

ΠΡΟΣ: Εταιρεία «ΑΞΩΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Αίγλης 14-16 Καλλιθέα ,
Τηλ: 210-9567509, ΑΦΜ: 033979680,
Δ.Ο.Υ.: Καλλιθέα
ΦΑΞ: 210-2892289

ΑΔΑ :
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Δ.Ο.Υ
ΤΜΗΜΑ: 5200
Φ. 604/1169/146169
Σ. 1169
Σαλαμίνα, 6 Σεπ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Ανάθεσης για Προμήθεια Υλικών»

Έχοντας υπόψη :

α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ», (ΦΕΚ 251^Α/70).

β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300//3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ2063/25-7-08(ΦΕΚ Β' 1753)».

γ. Το Ν.3886/10 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών».

δ. Το Ν.4270/14 (Α' 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

ε. Τον Ν.4412/16 (Α'147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

στ. Προσφορά Εταιρείας «ΑΞΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ από 30/07/19.

ζ. Έγκριση ΝΑΑ 270703 Ζ ΑΥΓ 19/ΚΕΦΝ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την ανάθεση στην εταιρεία «ΑΞΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Αίγλης 14 - 16 Καλλιθέα, Τηλ: 210-9567509, ΑΦΜ: 033979680, Δ.Ο.Υ.: Καλλιθέας, για την προμήθεια υλικών, για κάλυψη αναγκών αναπλήρωση μελανιών εκτυπωτών ΝΣ/ΔΟΥ, έναντι συνολικής αξίας εκατόν εξήντα ενός ευρώ (161,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.

-2-

Αντικείμενο Σύμβασης

2. Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η προμήθεια υλικών ως ακολούθως :

A/A	Περιγραφή	M/M	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV
1	TONER SAMSUNG 3875	EA	1	30192320-0
2	HP 970 (INK 45) BLACK	EA	2	30192320-0
3	HP LJ 1005 (35A)	EA	1	30192320-0
4	TONER SAMSUNG 116L	EA	1	30192320-0
5	INK M-40	EA	1	30192320-0

Αξία Σύμβασης

3. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως:

A/A	Περιγραφή	M/M	ΣΥΝ. ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	TONER SAMSUNG 3875	EA	1	39,49	39,49
2	HP 970 (INK 45) BLACK	EA	2	11,27	22,54
3	HP LJ 1005 (35A)	EA	1	21,20	21,20
4	TONER SAMSUNG 116L	EA	1	32,53	32,53
5	INK M-40	EA	1	14,08	14,08
Μερικό Σύνολο:					129,84
Φ.Π.Α. 24%:					31,16
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ					161,00
Κρατήσεις 6,20616 %:					8,06
Φ.Ε 4 %					4,87
ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ:					148,07

Πιστώσεις

4. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν:

- α. Από ΑΛΕ: 2410201001 λειτουργικού προϋπολογισμού ΚΕΦΝ.
- β. Σε βάρος Π/Υ έτους 2019.
- γ. Αρμοδιότητας: ΚΕΦΝ.

Ποινικές ρήτρες / Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις

5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 206, 207, 215, 217, 218 και 220 του σχετικού (ε) νόμου.

Λοιποί όροι

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο.

7. Η παρούσα είναι «Αναρτητέα στο διαδίκτυο».

Σαλαμίνα, 06/9/2019

Πλοίαρχος (Ο) Νικόλαος Παναγιωτούνης ΠΝ
Διευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

ΜΠΥ Δημήτριος Τσαλίκης
Προϊστάμενος Τμήματος
Γραμματείας ΝΣ/ΔΟΥ

Εσωτερική Διανομή: 5100,5230.