

Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΑΔΑΜ:

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο

ΑΔΑ:

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Γραφείο Εφ. - Π/Υ & Δαπανών (2020)

Τηλ. 210 4649691

Σαλαμίνα, 15 Νοεμβρίου 2017

Συνημμένα: Παράρτημα "Α".

ΣΥΜΒΑΣΗ με αριθμ. 29/17

Αντίγραφο Ν°

ΘΕΜΑ: Για την Προμήθεια Επιχειρησιακών Αρβυλών, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (4.916,60€) - (CPV: 18800000-7).

1. Στη Σαλαμίνα σήμερα, 15 Νοεμβρίου 2017 και στο Διοικητήριο μεταξύ των παρακάτω που υπογράφουν:

α. του Ελληνικού Δημοσίου - Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - ΓΕΝ - **ΝΣ**, που εκπροσωπείται από τον **Αντιπλοίαρχο Κ. Συρόπουλο Π.Ν.**, και

β. της Εταιρείας/ Επιχείρησης: **«TACTICAL CORNER»**, ΣΚΑΛΙΔΗ 30, ΧΑΝΙΑ, Τηλ: 28210-87733, ΑΦΜ: 047445796, ΔΟΥ: Α' ΧΑΝΙΩΝ

που εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της Καριστάνης Χρήστος, κάτοικο Χανίων, Διεύθυνση: Σκαλίδη 30, κατόχου της υπ' αριθμόν ταυτότητας ΑΑ 494532 εκδοθείσας του Τ/Α Χανίων, με αριθμό τηλεφώνου 28210-87733., συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1°**Αντικείμενο Σύμβασης-Τιμές**

Μετά από την διενέργεια έρευνας αγοράς για την προμήθεια Επιχειρησιακών Αρβυλών προς κάλυψη αναγκών Ομάδων ΦΝΕ/ΦΣ/ΝΣ, όπως περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα «Α», κατακύρωσε αυτήν στον άλλο συμβαλλόμενο σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα κατωτέρω έγγραφα:

- α. Το NAA 011056Z NOE 17/ΝΣ.
- β. Το NAA 131442Z NOE17/ΚΕΦΝ
- γ. Την Απόφαση Ανάθεσης ΑΔ.Φ.604/382/126711/Σ.2158//14-11-17/ΝΣ/ΔΔ
- δ. Την Οικονομική Προσφορά εταιρείας «**TACTICAL CORNER**», στην τιμή των (ολογράφως) **τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (4.916,60€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.**

Άρθρο 2°**Τόπος Παράδοσης των Υλικών**

Στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, στη Σαλαμίνα.

Άρθρο 3°**Χρόνος Παράδοσης**

Τα υλικά θα παραδοθούν εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.

Άρθρο 4°**Εγγυοδοσίες - Κυρώσεις επί Συμβατικών Παραβάσεων**

Ο ανάδοχος δεν θα καταθέσει σε ισχύ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, ως παράγραφος 1 άρθρου 72 του Ν.4412/16.

Άρθρο 5°**Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής - Κρατήσεις - Φόροι**

1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργηθεί μέσω ΓΕΝ/ΟΕΠΝ σε βάρος πιστώσεων ΚΑΕ 1423/αρμοδιότητας ΚΕΦΝ, Π/Υ 2017 και η εξόφλησή του μέσω ΔΤΠΝ (ΔΔΜΝ - Πλατεία Κλαυθμώνος).

2. Η προμήθεια βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις του ΠΝ και δημοσίου: 4% υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (MTN), 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν), 0,1236% υπέρ ΟΓΑ , 0,02472% υπέρ Χαρτοσήμου, 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), ήτοι με συνολικές κρατήσεις 6,26832%.

3. Επιπρόσθετα παρακρατείται ποσοστό 4% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων ως φόρος εισοδήματος (Φ.Ε.) για την προμήθεια υλικών, σύμφωνα με παράγραφο 1 άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α' 43/94).

Άρθρο 6°**Ποινικές ρήτρες / Κήρυξη Αναδόχου ως Έκπτωτου-Κυρώσεις**

1. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισθέντα στα άρθρα 203, 217, 218 και 220 του Ν.4412/16.

Άρθρο 7°**Λοιποί Όροι**

1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν δεσμευτική εφαρμογή οι Διατάξεις των:

α. Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251//16 με 23-11-70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.»

β. Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α' 247//27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις»

γ. Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α' 141//17-08-10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

δ. Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ Α' 194/22-10-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

ε. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) αριθμημένα αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) πρωτότυπα (ένα (1) για τον ανάδοχο και ένα (1) για την Υπηρεσία) και δύο (2) αντίγραφα για το Γραφείο Προμηθειών και Συμβάσεων της ΔΔ/ΝΣ (για λοιπή υπηρεσιακή χρήση).

3. Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο (2) Συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως παρακάτω:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Αντιπλοίαρχος Κ. Συρόπουλος ΠΝ
Διευθυντής ΝΣ/ΔΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

στη Σύμβαση υπ' αριθμόν 29/17 από 17-11-17/ΝΣ/ΔΔ/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ. ΜΟΝ. ΣΕ €	ΑΞΙΑ ΣΕ €
1	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΡΒΥΛΑ	ΕΑ	65	61,00	3.965,00
Σύνολο					3.965,00€
ΦΠΑ 24%					951,60€
Τελικό Σύνολο					4.916,60€

Γραφείο Εφοδιασμού - Π/Υ - Δαπανών (2020)