



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δεσκάτη, 19/08/2016
Αρ. Πρωτ.: 6986

Θέμα: «Έγκριση της προμήθειας γραφικής ύλης και εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»

**Α Π Ο Φ Α Σ Η -241-
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 4) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στους Κ.Α. 10-6612.002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ)» και στον Κ.Α. 10-6613.002 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ» έχει εγγραφεί πίστωση 2.450,00€ και 1.354,98€ αντίστοιχα.
- 5) Την αναγκαιότητα της προμήθειας γραφικής ύλης και εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
- 6) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 126/2016 απόφαση της Ο.Ε., με προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης α/α/4/5-8-2016 για τον Κ.Α. 10-6612.002 και α/α 2/05-08-2016 για τον Κ.Α. 10-6613.002.
- 7) Τον από 05/08/2016 ενδεικτικό προϋπολογισμό.
- 8) Τις υποβληθείσες προσφορές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας γραφικής ύλης και εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων εκτιμώμενης αξίας 451,44€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας γραφικής ύλης και εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας γραφικής ύλης και εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, στην ΚΟΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ με έδρα τη Δεσκάτη, Α.Φ.Μ. 107709533 Δ.Ο.Υ. Γρεβενών, τηλ. 24620 32778, με τις παρακάτω ποσότητες και τις αντίστοιχες τιμές:

Περιγραφή Αγαθών	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Αξία
SAMSUNG SF-650 CPV 30125110-5	Τεμ.	1	39,66	39,66
TONER SAMSUNG ML 2160 CPV 30125110-5	Τεμ.	1	40,63	40,63
TONER SAMSUNG ML-3471ND CPV 30125110-5	Τεμ.	2	45,15	90,30
NASHUATEC DSM officio 627 CPV 30125110-5	Τεμ	1	29,19	29,19
TONER SAMSUNG SF-365 TP CPV 30125110-5	Τεμ	1	32,52	32,52
		ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ		232,31
		Φ.Π.Α. 24%		55,75
		ΣΥΝΟΛΟ		288,06
Χαρτί εκτυπώσεων 500φ A4 80gr/m ²	ΠΑΚΕΤΟ	36	3,66	131,76
		Φ.Π.Α.24 %		31,62
		Σύνολο		163,38
		Γενικό σύνολο	288,06+163,38=	451,44€

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6612.002 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ)» με το ποσό των 288,06€ και τον Κ.Α. 10-6613.002 με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ ΧΑΣΙΩΝ» με το ποσό των 163,38€.

Ε. Ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται εντός τριάντα (30) ημερών.

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο Δήμαρχος

Καραστέργιος Θ. Δημήτριος