

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΦΜ 090077190

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 26

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθμ. 4/5-4-2019)

ΘΕΜΑ 5^ο : «Ανάθεση της προμήθειας εντύπων και γραφικής ύλης»

Στην Κόρινθο και στα γραφεία της ΔΕΥΑ-ΚΟΡ (Πυλαρινού 67, Κόρινθος) σήμερα την 5-4-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 970/1-4-2019 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί του συνόλου έντεκα (11) τακτικών μελών του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Γεν. Δ/ντής της ΔΕΥΑ-ΚΟΡ, κ. Αντώνης Καραμανλής.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1. Αλέξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος
2. Δημήτρης Βλάχσης
3. Κων/νος Ζήμος
4. Θεοφάνης Αντωνάκος
5. Τιμολέων Πιέτρης
6. Αθανάσιος Γεώργαρης
7. Καλλιόπη Μαλατέστα
8. Κων/νος Τερζόπουλος (ως αναπληρωτής του κωλυομένου Γ. Κωστήρη)

Α π ό ν τ ε ς

1. Μαρία Βλαχοπούλου
2. Μαρία Ανδρουλιδάκη
3. Αικ/νη Δικητόλια

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απόφαση 26 : Ο Γεν. Δ/ντής εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάθεση της προμήθειας εντύπων και γραφικής ύλης» αναφέρει τα εξής :

Για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι απαραίτητη η προμήθεια εντύπων (έντυπα λογαριασμών, φάκελοι, έντυπα λογιστηρίου κλπ), χαρτικών, ειδών γραφείου, μελανιών και αναλωσίμων για τους εκτυπωτές , φωτοτυπικά και φαξ. Για τα ανωτέρω τα οποία είναι ομοειδή έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 64.07.0000 (έντυπα φάκελοι, μηχ/κό έντυπο) ποσού 6.000,00 ευρώ και 64.07.0003 (γραφική ύλη, υλικά γραφείων) ποσού 6.827,70 ευρώ, δηλαδή η συνολική δαπάνη του προϋπολογισμού για τα ανωτέρω για το έτος 2019 είναι 12.827,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η υπηρεσία μας συνέταξε τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικό προϋπολογισμό για την ανωτέρω προμήθεια που συνολικά για όλα τα είδη είναι 12.827,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής :

Ομάδα 1. Εντυπα υπηρεσιών 6.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Ομάδα 2. Μελάνια εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών 5.059,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Ομάδα 3. Χαρτικά και είδη γραφείου 1.768,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 , η προμήθεια των ανωτέρω, επειδή δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση.

Προτείνεται η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού που συνέταξε η Υπηρεσία και η απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανά ομάδα ειδών.

Η Υπηρεσία μας με τις 836/20-3-20189 και 855/21-3-2019 επιστολές της ζήτησε να της αποσταλούν προσφορές.

Στην Υπηρεσία μας κατατέθηκαν οι πιο κάτω προσφορές :

Ομάδα 1. Εντυπα υπηρεσιών :

- ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ (αρ. πρωτ. 885/26-3-2019) με συνολική προσφορά 4.710,00 € χωρίς ΦΠΑ

Ομάδα 2. Μελάνια εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών :

- ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (αρ. πρωτ. 911/27-3-2019) με συνολική προσφορά 4.869,57 € χωρίς ΦΠΑ

Ομάδα 3. Χαρτικά και είδη γραφείου :

- ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (αρ. πρωτ. 911/27-3-2019) με συνολική προσφορά 1.505,55 € χωρίς ΦΠΑ

Οι προσφορές συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο).

Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης, οι προσφορές θεωρούνται συμφέρουσες για τη ΔΕΥΑ και προτείνεται η ανάθεση της προμήθειας για κάθε ομάδα ειδών στον αντίστοιχο προμηθευτή που υπέβαλλε την προσφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ, κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που συνέταξε η Υπηρεσία για την προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης έτους 2019 ενδεικτικής δαπάνης 12.827,70 € χωρίς ΦΠΑ.
2. Αναθέτει την προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης, όπως αυτές αναφέρονται στην τεχνική έκθεση – τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, ως εξής :
 - α) Έντυπα υπηρεσιών : Στην εταιρεία ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε. Αχαρναί, τηλ. 210 2389200, ΑΦΜ 082985653, με συνολική τιμή 4.710,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με την 885/26-3-2019 προσφορά της
 - β) Μελάνια εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών : Στην εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Κόρινθος, τηλ. 27410 76656, ΑΦΜ. 999755403, με συνολική τιμή 4.869,57 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με την 911/27-3-2019 προσφορά της
 - γ) Χαρτικά και είδη γραφείου : Στην εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Κόρινθος, τηλ. 27410 76656, ΑΦΜ. 999755403, με συνολική τιμή 1.505,55 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με την 911/27-3-2019 προσφορά της
3. Εγκρίνει τη δέσμευση και διάθεση των πιο κάτω πιστώσεων από τον προϋπολογισμό έτους 2019 :
 - Ποσό 4.710,00 € από τον Κ.Α. 64.07.0000 για την πληρωμή της προμήθειας εντύπων υπηρεσιών
 - Ποσό 6.375,12 € από τον Κ.Α. 64.07.0003 για την πληρωμή της προμήθειας μελανιών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών και την προμήθεια χαρτικών και ειδών γραφείου
4. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού, υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **4/26/2019**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΒΛΑΣΣΗΣ Δ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΖΗΜΟΣ Κ.

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Θ.

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Μ. (απούσα)

ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ Α

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ Μ. (απούσα)

ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ Κ.

ΠΙΕΤΡΗΣ Τ.

Κ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΤΟΛΙΑ Α. (απούσα)