



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ



ΔΗΜΟΣ

**Άργους
Μυκηνών**

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καποδιστρίου 9-11, Άργος 212 32

☎ 27513-60055 Fax: 27510-23506

e-mail: dimos@argos.gr

Πληροφορίες : κ. Δωροβίνης Δ.

Άργος 17 Σεπτεμβρίου 2020
Αριθμός απόφασης: 2647/2020

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **άρθρου 209** του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις της **παρ. 13** του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
3. Τις διατάξεις του **Ν.4412/2016** και ιδιαιτέρως των άρθρων **116, 118 και 120**
4. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών σύμφωνα με την από **07/09/2020** Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών.
5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. **1410-16/09/2020** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία του δήμου στον ΚΑ. **10.6634.001**.
6. Την υπ'αριθ. **14844-16/9/2020** Πρόσκληση του Δήμου μας προς τον «Λεκοσιώτης Αντώνης, Συστήματα υγιεινής και καθαρισμού, κάδοι απορριμάτων, εισαγωγές και εμπόριο χάρτου, 5^ο χλμ. Άργους - Στέρνας, Άργος, Τ.Κ.21200, Τηλ.:2751091995, Α.Φ.Μ.: 046229010, Δ.Ο.Υ.: Άργους»
7. Την προσφορά του «Λεκοσιώτης Αντώνης, Συστήματα υγιεινής και καθαρισμού, κάδοι απορριμάτων, εισαγωγές και εμπόριο χάρτου, 5^ο χλμ. Άργους - Στέρνας, Άργος, Τ.Κ.21200, Τηλ.:2751091995, Α.Φ.Μ.: 046229010, Δ.Ο.Υ.: Άργους» που αφορά την προμήθεια ειδών ευπρέπειας και καθαρισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο «**προμήθεια ειδών ευπρέπειας και καθαρισμού**» εκτιμώμενης αξίας **1.138,39** ευρώ, με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
2. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας ειδών ευπρέπειας και καθαρισμού στον «Λεκοσιώτης Αντώνης, Συστήματα υγιεινής και καθαρισμού, κάδοι απορριμάτων, εισαγωγές και εμπόριο χάρτου, 5^ο χλμ. Άργους - Στέρνας, Άργος, Τ.Κ.21200, Τηλ.:2751091995, Α.Φ.Μ.: 046229010, Δ.Ο.Υ.: Άργους», σύμφωνα με την από **07/09/2020** Τεχνική περιγραφή του τμήματος προμηθειών και τον παρακάτω πίνακα:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
1	Σακούλες απορρημάτων μαύρη (80x110)	Τμχ	37	1,72	63,64
2	Σακούλες απορρημάτων λευκή (καλαθάκι)	Τμχ	45	1,93	86,85
3	Υγρό κρεμοσάπουνο 4lt	Τμχ	10	4,50	45,00
4	Σακούλες απορρημάτων μαύρη (65x90)	Τμχ	60	1,72	103,20
5	Χειροπετσέτα ζικ-ζακ πακέτο 250 φυλ.	Τμχ	90	1,60	144,00
6	Ρολό κουζίνας 800γρ	Τμχ	54	1,95	105,30
7	Παχύρευστο Χλώριο 4lt	Τμχ	18	3,10	55,80
8	Cob fresh υγρό σφουγγαράκι 4lt	Τμχ	15	5,91	88,65
9	Ρολό υγείας πακέτο 40 ρολά	Τμχ	13	11,99	155,87
10	Απολυμαντικό χεριών 4lt	Τμχ	2	31,64	63,28
	ΣΥΝΟΛΟ				911,59
	Φ.Π.Α. 6%				3,80
	Φ.Π.Α. 24%				203,59
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1118,98

1. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι **χίλια εκατόν δέκα οκτώ ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (1.118,98)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από **τακτικούς ιδίους πόρους**, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. **10.6634.001** και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
3. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Καρπόσος Δημήτριος