

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το άρ.2, παρ.12 του Ν.2286/95,
- Τα αρ.3, παρ.10 και αρ.23, παρ.5&6 του ΕΚΠΟΤΑ (απόφαση ΥΠ. Εσωτ. 11389/93, Φ.Ε.Κ.185/Β),
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10,
- τις εγκυκλίους 6347/24-05-1985 και 38135/09-07-1986,
- την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ και ΥΠ ΟΙΚ,
- την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07,
- την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 ,
- το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) ,
- την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών,
- την υπ' αριθμόν 00111 - 2/5/2014 τεχνική έκθεση,
- την με αρ. Πρωτ.: 921/23-06-2014 προσφορά
- την με αρ. Πρωτ.: 970/01-07-2014 προσφορά.

Αποφασίζει

εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει την πίστωση ποσού 2400€ (Δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α.23% ή 2952€ (Δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα δύο ευρώ) με Φ.Π.Α.23% σε βάρος του κωδικού προϋπολογισμού 64-07-00, με αιτιολογία: ΕΝΤΥΠΑ,

αναθέτει

για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ**

στην **ΔΕΔΕΒΕΣΗ ΑΦΟΙ Α. ΟΕ**, με Α.Φ.Μ. 999007622- Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΥΣ το ποσό των **2400€** (Δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α.23% ή **2952€** (Δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα δύο ευρώ) με Φ.Π.Α. 23% για τους κωδικούς προϋπολογισμού: 64-07-00.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες και απαιτήσεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και ό,τι αναγράφεται στα δελτία παραγγελίας.

Οι πληρωμές των αναδόχων θα γίνουν μετά την παραλαβή των υλικών και της οριστικής παραλαβής αυτών, με χρηματικά εντάλματα που θα συνοδεύονται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά των αναδόχων και της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Αγγελική Αλεβίζου