

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Γραφείο Εφ., Π/Υ & Δαπανών (6020)

Τηλ. 210 5531672

Σαλαμίνα, 29 Μαρτ 17

Συνημμένα: Παράτημα «Α»

ΣΥΜΒΑΣΗ με αριθμ. 04/17

Αντίγραφο Ν° 1

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Υλικών για Εκτέλεση Εργασιών Τοποθέτησης Σωληνώσεων Δικτύου Πυρόσβεσης Νερού και Αφρού στην Δεξαμενή Νο2 JP-5 Αμφιάλης της ΝΣ/ΔΚ Π/Υ Κόστους 4.978,60 € Συμπ. ΦΠΑ 24%

1. Στη Αμφιάλη, σήμερα 29 Μαρτίου του 2017 και στην Διεύθυνση Καυσίμων μεταξύ των παρακάτω που υπογράφουν:

α. του Ελληνικού Δημοσίου - Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - ΓΕΝ - **ΝΣ**, που εκπροσωπείται από τον **Πλοίαρχο (Μ) Πάνο Καπασάκη ΠΝ**

β. της Εταιρείας/ Επιχείρησης: «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΙΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Διεύθυνση: Οδός Σολωμού 9 Χαλάνδρι ,Τ.Κ. 15232,Τηλέφωνο: 2106899636, ΑΦΜ: 094533338, ΔΟΥ:ΦΑΕ Αθηνών,

που εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της :Λεονάρδο Ρήγα, κάτοικος Χαλανδρίου, Δ/νση:Σολωμού 9 Χαλάνδρι, κατόχου της υπ' αριθμόν ταυτότητας ΑΕ

063567, εκδοθείσας του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1°

Αντικείμενο Σύμβασης - Τιμές

Μετά από έρευνα αγοράς για την εκτέλεση εργασιών θέματος και όπως περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα «Α», ως αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης, κατακύρωσε αυτές στον άλλο συμβαλλόμενο, σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα κατωτέρω έγγραφα:

- α. τρεις (3) οικονομικές προσφορές κατόπιν έρευνας αγοράς.
- β. το σήμα προέγκρισης πιστώσεως ΝΑΑ 231204 Ζ ΦΕΒ 17/ΝΣ
- γ. το εγκριτικό σήμα ΝΑΑ 220645 Ζ ΜΑΡ 17/ΓΕΝ
- δ. Το Με Αριθμό Ε.Ε.36-286/15/02/17
- ε. ΑΔ Φ.800/15/155132/Σ.61/23-03-17/ΝΣ/ΔΚ/6020

στην τιμή των (ολογράφως) **τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (4.978,60€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.**

Άρθρο 2°

Τόπος και Χρόνος Παράδοσης

Τα υλικά συμφωνήθηκε να παραδωθούν ανυπερθέτως εντός ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσης στην δεξαμενή JP-5 Νο 2 της ΝΣ/ΔΚ όπως αυτά αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα του παραρτήματος Α.

Άρθρο 3°

Εγγυοδοσίες

Ο κατακυρωμένος προμηθευτής 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 4°**Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής - Κρατήσεις - Φόροι**

1. Η πληρωμή του προμηθευτή/ εργολάβου θα διενεργηθεί μέσω ΓΕΝ/ΟΕΠΝ σε βάρος πιστώσεων ΚΑΕ 1311 αρμοδιότητας ΓΕΝ/Γ2-III 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 (ΜΤΝ), 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν), 0,1218% υπέρ ΟΓΑ , 0,02436% υπέρ Χαρτοσήμου, καθώς και 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), ήτοι με συνολικές κρατήσεις 6,20616%.
3. Επιπρόσθετα παρακρατείται ποσοστό 4% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων ως φόρος εισοδήματος (Φ.Ε.) για την προμήθεια των υλικών.

Άρθρο 5°**Κήρυξη προμηθευτού ως Έκπτωτου - Κυρώσεις επί Συμβατικών Παραβάσεων**

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται, με αναλογική ισχύ στο άρθρο 203 του Ν.4412/16.
2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με παρ. 4, άρθρου 203 του Ν.4412/16.
3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια/ παραλαβή ειδών/ εργασιών καθορίζονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/16.

Άρθρο 6°**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»

2. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) αριθμημένα αντίτυπα, εκ των οποίων ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο ένα για το αρχείο της ΝΣ/ΔΟΥ και ένα για ιεραρχική υποβολή μαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά της δαπάνης.

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΤΜΕΝΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΣ**

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

Πλοίαρχος (Μ) Πάνος Καπασάκης ΠΝ

Παράρτημα «Α» στη Σύμβαση υπ' αριθμόν 04/17//29-03-17/ΝΣ/ΔΚ/6020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΣΥΝΟΛ. ΑΞΙΑ
1	Σιδερένια στηρίγματα ανάρτησης σωλήνων και συσκευών στην περίμετρο της Δεξαμενής.	33	55,00	1.815,00
2	Ακροφύσια εκτόξευσης νερού πλήρη	22	25,00	550,00
3	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 2 1/2" Β.Τ. φλατζωτοί με ειδικά τεμάχια σύνδεσης και προσαρμογών και φθορών και απομειώσεων	110	15,00	1.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ			4.015,00 €
	ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%			963,60 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%			4.978,60 €

Γραφείο Εφοδιασμού - Π/Υ - Δαπανών (6020)