

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ : Γ' Διαχείριση Χρηματικού,
Γραφείο Εφοδιασμού

ΚΟΙΝ : Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Παναγιωτόπουλος Π.Ν
(Πρόεδρο Επιτροπής Προμηθειών)

ΚΟΙΝΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΗΛ. 210-4581522
Φ.604.1/ 18 /2017
Σ.591
Πειραιάς : 12 Απρ 2017

ΘΕΜΑ : Έγκριση Δαπάνης (Λιμενικών Ταμείων) Αρμοδιότητας Υ. Φάρων.

ΣΧΕΤ. : Φ. 995/31/Σ.504//30-03-2017/ΥΦ

1. Εγκρίνεται δαπάνη από Ειδική Διαχείριση Λιμενικών Ταμείων ύψους δέκα έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα ένα ευρώ και οχτώ λεπτών (**16.231,08€**) για την προμήθεια υλικών συντήρησης Φαρικού Δικτύου (Κεφαλές LED) , από εταιρεία "POSEIDON" (Α.Φ.Μ. 095634412) για κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Φάρων καθαρού πληρωτέου ποσού δέκα πέντε χιλιάδων εκατό δέκα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτών (**15.114,88€**) και απόδοση των προβλεπόμενων κρατήσεων.

2. Η δαπάνη να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ανάλυση δαπάνης ως κάτωθι :

ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	12.602,00
ΕΑΔΗΣΥ 0,06216%	7,83
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	12.594,17
Φ.Ε. 4%	503,77
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	12.090,40
ΦΠΑ 24%	3.024,48
ΠΛΗΡΩΤΕΟ	<u>15.114,88</u>
ΕΚΟΕΜΠΝ	604,60
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	<u>16.231,08</u>

3. Το παρόν επέχει θέση εγκριτικής απόφασης.

4. Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

5. Χειριστής Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Τσάκωνα Π.Ν. Τμηματάρχης Γ' Διαχείρισης Χρηματικού Υ. Φάρων τηλ.: 9-708-1522 .

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. Κολοκούρης Π.Ν.
Διοικητής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ