

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Γραφείο Εφοδιασμού (9020)
Τηλ. 210 4649618
Σαλαμίνα, 27 Σεπ 2016
Συνημμένα: Παράτημα «Α»

ΣΥΜΒΑΣΗ με αριθμ. 06 /16

Αντίγραφο Ν° 03

ΘΕΜΑ: Προμήθεια Οδοντιατρικού Υλικού για κάλυψη Αναγκών Οδοντιατρικού Τμήματος ΝΝΣ Π/Υ Κόστους 4.478,42€

1. Στη Σαλαμίνα, σήμερα 27 Σεπ 2016 και στο ΝΝΣ μεταξύ των παρακάτω που υπογράφουν:

α. του Ελληνικού Δημοσίου - Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - ΓΕΝ - **ΝΣ**, που εκπροσωπείται από τον **Αντιπλοίαρχο (ΥΙ) Π. Βακαλόπουλο ΠΝ**

β. της Εταιρείας/ Επιχείρησης: **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦ. ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΟΕ**,
Διεύθυνση: 3^{ης} Σεπτεμβρίου 13, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 5239003,
ΑΦΜ: 998057105, ΔΟΥ: Α' Αθηνών,

που εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της Κυπριώτη Παναγώτη, κάτοικος Γλυφάδας, Δράμας 14, τηλ. 2105237719, κατόχου της υπ' αριθμόν ταυτότητας ΑΒ 510377, εκδοθείσας του ΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1°**Αντικείμενο Σύμβασης - Τιμές**

Μετά από έρευνα αγοράς για προμήθεια των υλικών όπως αναφέρονται στο σήμα NAA 231250Z Ιουν 16/ΝΣ και περιγράφονται στο συνημμένο Παράρτημα «Α», ως αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης, κατακύρωσε αυτήν στον άλλο συμβαλλόμενο σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα κατωτέρω έγγραφα:

α. τρεις (3) οικονομικές προσφορές κατόπιν έρευνας αγοράς επιτροπής προμηθειών.

β. το σήμα προέγκρισης NAA 231250Z Ιουν 16/ΝΣ

γ. το σήμα έγκρισης της προμήθειας NAA 191328Z Σεπ 16/ΚΕΦΝ

δ. την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Αρ. Πρωτ. Φ.815.1/3772/16/Σ.4558/09-09-2016/ΓΕΝ/ΔΠ/ ΤΜ. ΕΚΤ. Π/Υ, στην τιμή των (ολογράφως) **τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα δυο λεπτών (4.478,42 €) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 13 %**, καθόσον το υπό προμήθεια υλικό προορίζεται για κάλυψη αναγκών ΝΝΣ.

Άρθρο 2°**Τόπος και Χρόνος Παράδοσης**

Η παράδοση των υλικών συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσας, στη Γενική Διαχείριση της ΝΣ/ΝΝΣ παρουσία της Επιτροπής Προμηθειών.

Άρθρο 3°**Εγγυοδοσίες**

Ο κατακυρωμένος προμηθευτής δεν θα καταθέσει σε ισχύ Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης (10% συμβατικής αξίας) για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης ως παράγραφο 5 άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07.

Άρθρο 4°**Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής - Κρατήσεις - Φόροι**

1. Η πληρωμή του προμηθευτή/ εργολάβου θα διενεργηθεί με Τ.Χ.Ε. μέσω ΓΕΝ/ΟΕΠΝ σε βάρος πιστώσεων ΚΑΕ 1211/ αρμοδιότητας ΚΕΦΝ/ΚΦ 1270, Π/Υ 2016 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 (Μ.Τ.Ν), 2% υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.), 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για δαπάνες που υπάγονται στο Ν. 4013/11 (ΦΕΚ Α' 204-15/15-09-11) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 238 του Ν. 4072/12 (ΦΕΚ Α' 86/11-04-12), καθώς και 0,1476% επί του καθαρού ποσού υπέρ ΟΓΑ και χαρτοσήμου, ήτοι με συνολικές κρατήσεις 6,2476%.

3. Επιπρόσθετα παρακρατείται ποσοστό 4% επί του καθαρού ποσού μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων ως φόρος εισοδήματος (Φ.Ε.) για την προμήθεια υλικών, σύμφωνα με παράγραφο 1 άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α' 43/94).

Άρθρο 5°

Κήρυξη προμηθευτού ως Έκπτωτου - Κυρώσεις επί Συμβατικών Παραβάσεων

1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται, με αναλογική ισχύ, στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07 και στα άρθρα 43 έως 46 του Π.Δ. 60/07.

2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με παρ. 5, άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.

3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται για εκπρόθεσμη παράδοση των υπό προμήθεια/ παραλαβή ειδών/ εργασιών καθορίζονται στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07.

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. 2286/95 (ΦΕΚ Α' 19//1-2-95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

γ. Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α' 247//27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις»

δ. Ν. 3871/10 (ΦΕΚ Α' 141//17-08-10) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

ε. Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ Α' 64/16-03-07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»»

στ. Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α' 150/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»

ζ. 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 τρία (3) αριθμημένα αντίτυπα, εκ των οποίων δύο (2) πρωτότυπα (ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο) και ένα (1) ακριβές αντίγραφο πρωτοτύπου για το Γραφείο Προμηθειών και Συμβάσεων του ΝΝΣ/ΝΣ (για λοιπή υπηρεσιακή χρήση).

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

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΝΣ/ΝΝΣ
 Αντιπλοίαρχος (ΥΙ) Π. Βακαλόπουλος ΠΝ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 5237719
ΑΦΜ:998057105, ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ

Παράρτημα «Α» στην Σύμβαση υπ' αριθμόν 06 /16// 27 -09-16/ΝΣ/ΝΝΣ/9020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ. ΜΟΝ. ΣΕ €	ΑΞΙΑ ΣΕ €
1	ΡΗΤΙΝΕΣ ΤΕΤΡΙC ΕΝΟCΕRΑΜ	ΤΕΜ	18	45,00	810,00
2	ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	ΤΕΜ	08	55,00	440,00
3	ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΤΕΝΑ	ΤΕΜ	08	20,00	160,00
4	FUJΙ LC LINING	ΤΕΜ	04	159,00	636,00
5	HARVARD ΣΚΟΝΗ	ΤΕΜ	01	20,00	20,00
6	HARVARD ΥΓΡΟ	ΤΕΜ	02	13,00	26,00
7	ΤΕΜΒ ΒΟΝΔ Ν/Ε	ΤΕΜ	02	25,00	50,00
8	CAVIT-G	ΤΕΜ	6	15,00	90,00
9	TG CLELCREAM EDTA	ΤΕΜ	04	35,00	140,00
10	ULTRACAL XS SET	ΤΕΜ	02	65,00	130,00
11	AH PLUSH	ΤΕΜ	06	95,00	570,00
12	AH JET KIT	ΤΕΜ	06	125,00	750,00
13	DENTO VIRACTIS YGRO	ΤΕΜ	04	32,00	128,00
14	PAPER POINTS	ΤΕΜ	06	6,60	13,20
Σύνολο					3.963.20
Πλέον ΦΠΑ 13%					515.22
Γενικό Σύνολο					4.478,42

Γραφείο Εφοδιασμού - Π/Υ - Δαπανών (9020)