

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

**ΑΔΑ:**

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Γραφείο Εφ. - Π/Υ & Δαπ. (2020)

Τηλ. 210 4649691

Σαλαμίνα, 05 Αυγούστου 2016

Συνημμένα: Παράρτημα «Α»

**ΣΥΜΒΑΣΗ 25/16**

**Αντίγραφο Ν**

**ΘΕΜΑ:** Προμήθεια Υλικών Κάλυψης Αναγκών Τμήματος Διοίκησης ΝΣ/ΔΔ  
Κόστους 3.441,00 Ευρώ Συμπ. Κρατήσεων και ΦΠΑ 24%

1. Στη Σαλαμίνα σήμερα 05 Αυγούστου του έτους 2016 και στο Διοικητήριο μεταξύ των παρακάτω που υπογράφουν:

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

β. της Εταιρείας/ Επιχείρησης: ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε., Διεύθυνση Αλκιβιάδου 9, ΤΚ.  
10439 Αθήνα, Τηλέφωνο: 2108817254, ΑΦΜ: 094039754, ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ,

που εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της Βοσνάκη Παντελή,  
κάτοικο Αμαρουσίου επί της οδού Νίκης 20, κατόχου της υπ' αριθμόν ταυτότητας ΑΖ  
612632, εκδοθείσας του Τ.Α. Αμαρουσίου, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα  
εξής:

**Άρθρο 1°****Αντικείμενο Σύμβασης-Τιμές**

Μετά από την έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών θέματος για κάλυψη ανελαστικών αναγκών Τμήματος Διοίκησης και Οργάνωσης ΝΣ/ΔΔ, όπως αναφέρονται στο ΝΑΑ 241340Ζ ΙΟΥΝ 16/ΝΣ και περιγράφονται στο συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α»,», κατακύρωσε αυτήν στον άλλο συμβαλλόμενο σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα κατωτέρω έγγραφα:

- α. τρεις (3) οικονομικές προφορές
- β. το σήμα προέγκρισης πίστωσης ΝΑΑ 241340Ζ ΙΟΥΝ 16/ΝΣ
- γ. το σήμα έγκρισης πίστωσης ΝΑΑ 271227Ζ ΙΟΥΛ 16/ΓΕΝ
- δ. την Α.Α.Υ Φ.815.1/3047/16/Σ.3875/21-07-16/ΓΕΝ/ΔΠ

στην τιμή των (ολογράφως) **τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ενός ευρώ (3.441,00 €) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.**

**Άρθρο 2°****Τόπος και Χρόνος Παράδοσης**

Η προμήθεια των υλικών συμφωνήθηκε να ολοκληρωθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών στη Γενική Διαχείριση ΝΣ/ΔΔ παρουσία τριμελούς επιτροπής.

**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 .

**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 1311 / αρμοδιότητας ΓΕΝ, 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.
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' 19/01-02-95) «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. 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 δύο (2) πρωτότυπα (ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο) και δύο (2) αντίγραφο για το Γραφείο Προμηθειών και Συμβάσεων της ΔΔ/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**  
**Αντιπλοίαρχος Π.Ματσαντώνης ΠΝ**

**Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ/ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ**  
**ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.**  
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 9-10439 ΑΘΗΝΑ  
**ΤΗΛ:2108817254, ΑΦΜ:094039754**  
**ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ**

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

Ανήκει στη Σύμβαση υπ' αριθμόν ΑΔ Φ.25/16//05 -08-16/ΝΣ/ΔΔ/2020

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»**  
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ)

| Α/Α                                          | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                              | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜ. ΜΟΝ.<br>ΣΕ € | ΑΞΙΑ ΣΕ €        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----------|-------------------|------------------|
| 1                                            | ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΥΟΝΟ<br>ΜΑΧΟ 100/0.5-12WI | ΕΑ  | 1        | 2.000,00          | 2.000,00         |
| 2                                            | ΑΝΤΛΙΑ INLINE<br>IPL40/120-1.5/2       | ΕΑ  | 1        | 775,00            | 775,00           |
| Σύνολο                                       |                                        |     |          |                   | 2.775,00         |
| ΦΠΑ 24 %                                     |                                        |     |          |                   | 666,00           |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ |                                        |     |          |                   | <b>3.441,00€</b> |

Ο Αξιωματικός Εφοδιασμού ΝΣ/ΔΔ/2020