

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ: ΝΚ/ΔΟΥ/ΣΤ΄ΧΡΗΜ.,
Πρόεδρο Επιτροπής ΔΔ/ΝΚ
SAMARTZIS

ΚΟΙΝ: ΝΚ/ΔΔ/ΓΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**Α.Δ.Α.**

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 Τηλεφ.: 2821082116
 Φ.800/116/19
 Σ. 619
 Σούδα: 13 Νοε 19
 Συνημμένα: 3 Προσφορές

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Δέσμευσης ποσού και Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών από κεφάλαια εκτός Κρατικού Π/Υ»

Έχοντας υπόψη:

- α. Το νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 « Περὶ Οικονομικῆς Μερίμνης καὶ Λογιστικοῦ τῶν Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 251^Α/1970)
- β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (φεκ 2300/3-12-07) «Περὶ Μεταβιβάσεως Οικονομικῆς Εξουσίας σε κεντρικά καὶ περιφερειακά ὅργανα τῆς Διοίκησης τῶν ΕΔ καὶ σε προϊσταμένους τῶν Υπηρεσιῶν που εξαρτῶνται ἀπὸ αὐτές, ὅπως αὐτὴ τροποποιήθηκε με τὴν ἀπόφαση ΥΦΕΘΑ Φ. 800/88/131798/Σ.2063//25-7-08 (ΦΕΚ Β' 1753/08)»
- γ. ΠαΔ 6-3/17 «Δημόσιες Συμβάσεις Προμήθειας Υλικῶν / Παροχῆς Υπηρεσιῶν μὴ Στρατιωτικοῦ Εξοπλισμοῦ»
- δ. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α' 174) «Περὶ Αρχῶν δημοσιονομικῆς διαχείρισης καὶ εποπτείας (ενσωμάτωση τῆς Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο λογιστικό καὶ ἄλλες διατάξεις»
- ε. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/16) «Περὶ Δημοσίων Συμβάσεων ἔργων, Προμηθειῶν καὶ Υπηρεσιῶν (προσαρμογὴ στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ καὶ 2014/25/ΕΕ)»
- στ. Ε.Ο.Υ Κεφ. 5^ο
- ζ. ΜΔ 8-1/13 ΝΚ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την ανάθεση στην εταιρία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΤΗΛ:2821036400, Α.Φ.Μ.: 099503949 για την αγορά υλικών για ανάγκες φωτοτυπικού μηχανήματος ΙΔ. Δημοτικού Σχολείου ΔΔΜΝ έναντι συνολικής αξίας εξακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών 657,70€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2. Η ανάλυση κόστους της υπόψη ανάθεσης αναλύεται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

A/A	Περιγραφή υλικού	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Σύνολο
1.	DRUM (MX-312GR)	TEM	1	50,00€	50,00
2.	DEVELOPER (MX-312GV)	TEM	1	35,00	35,00
3.	HEAT ROLLER (MX-312UH)	TEM	1	53,00	53,00
4.	MAINTENANCE KIT (MX-312KA)	TEM	1	47,00	47,00
5.	TRANSFER ROLLER(MX-312TX)	TEM	1	58,00	58,00
6.	FEEDING ROLLER (MX-312RT)	TEM	1	32,00	32,00
7.	FEEDING ROLLER (MX-312MR)	TEM	1	31,00	31,00
8.	HEAT ROLLER (NROLM129)	TEM	1	114,00	114,00
9.	Drum cleaner sheet (PSHEZO844QSZZ)	TEM	1	15,00	15,00
10.	DV blade seal (PSEL-0162QSZZ)	TEM	1	15,00	15,00
11.	THERMISTOR (RH-HXOOO1QSLB)	TEM	1	60,00	60,00
				Σύνολο	510,00
				Κρατήσεις ΑΕΠΠ 0,06216%	0,32
				Φ.Ε. 4%	20,39
				Φ.Π.Α. 24%	122,40
					=====
				Πληρωτέο	611,69

3. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του Ταμείου Σχολείου Οικονομικού έτους 2019.

4. Για την ανωτέρω δαπάνη βεβαιώνεται από ΔΟΥ/ΝΚ ότι το ποσό 657,70€ είναι εντός του διαθέσιμου ποσού του Ταμείου Σχολείου και καταχωρήθηκε με α/α 29 στο Μητρώο Ανάληψης Υποχρεώσεων του εν λόγω Ταμείου της ΔΟΥ/ΝΚ.

5. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθορισμένα στα άρθρα 203,206,207,215,217,218 και 220 του σχετικού (ε) νόμου.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο.

7. Δικαιολογητικά της δαπάνης ως ακολούθως:

- α. Αντίγραφο της παρούσης
- β. Τιμολόγια εξοφλημένα
- γ. Πρωτόκολλο Ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υλικών.

8. Χειριστής θέματος Αντιπλοίαρχος Ε. Στεφανουδάκης ΠΝ
Πρόεδρος Εφορ. Επιτροπής Ιδ. Δημ. Σχολείου ΔΔΜΝ/ΔΔ Τηλ: 9-738-
5538.

Ακριβές αντίγραφο
Γενική Γραμματεία ΝΚ

Αρχιπλοίαρχος Θ. Μικρόπουλος ΠΝ

Διοικητής ΝΚ