



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(ΕΟΦ) - Ν.Π.Δ.Δ.**

Χολαργός 06-12-2017
Αριθ. Πρωτ. 109986

Διεύθυνση: Οικονομικού
Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 284,15562 Χολαργός
Πληροφορίες: Δημ. Φτούλης
Τηλέφωνο: 213 2040472
Fax: 2132040474
e-mail: ftoulisd@eof.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης ποσού (16.845,40) για την πληρωμή της προμήθειας (6.500) δεσμίδων φωτοτυπικού χαρτιού Α4 (CPV-30197643-5) για τις υπηρεσιακές ανάγκες ενός έτους (1) του ΕΟΦ στην εταιρεία ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος πληρωμής.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
 - α. Του Ν. 496/74 « Περὶ Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ».
 - β. Του Ν. 1316/83 « Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ » ὅπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
 - γ. Του Ν. 4270/2014 « Περὶ Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού »
 - δ. Του ἀρθρ. 57 τοῦ Ν. 4368/2016 « Μέτρα γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου & ἄλλες διατάξεις ».
 - ε. Το Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Ἑργῶν Προμηθειῶν & Υπηρεσιῶν »
 - στ. Τὴν ἀριθμ. 60284/16-09-2016 (ΦΕΚ τ. Β 3022/21-09-2016) ἀπόφαση Προέδρου ΕΟΦ « Εξουσιοδότηση υπογραφῆς στους Προϊσταμένους τῶν Δ/νσεων καὶ Τμημάτων τοῦ ΕΟΦ ».
2. Τὴν ἀριθ. 40842/03-05-2017 τῆς Προέδρου ΕΟΦ περὶ ἐγκρίσεως σκοπιμότητας τῆς ἐν λόγω προμήθειας γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Οργανισμοῦ
3. Τὴν ἀριθ. 42320/08-05-2017 (ΑΔΑ: ΩΚ7Λ469Η25-ΞΕΙ) ἀπόφαση τῆς Προέδρου τοῦ ΕΟΦ, περὶ ἀνάληψης υποχρεώσεων, σὲ βάρος τῶν πιστώσεων τοῦ προϋπολογισμοῦ ἐξόδων τοῦ Οργανισμοῦ, ἔτους 2017 (εἰδ. Φορέας 1730, ΚΑΕ 1731, ἀρ. δέσμευσης 1)
4. Τὴν ἀριθ. 76005/06-09-2017 τῆς Προέδρου ΕΟΦ περὶ Διενέργειας ἐπαναληπτικοῦ Συνοπτικοῦ διαγωνισμοῦ γιὰ τὴν προμήθεια (6.500) δεσμίδων φωτοτυπικοῦ χαρτιοῦ Α4 (CPV – 30197643-5) γιὰ τὶς υπηρεσιακές ἀνάγκες ἐνὸς ἔτους (1) τοῦ ΕΟΦ , σύμφωνα με τοὺς ὅρους τῆς ἀριθμ. 28/2017 διακήρυξης
5. Τὴν υπογραφείσα 59/2017 (ΑΔΑΜ:17SYMV002267543) σύμβαση μεταξύ τοῦ ΕΟΦ καὶ τῆς εταιρείας ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. μετὰ τὴν σχετικὴ ἀπόφαση ἀριθ. 102635/14-11-2017 (ΑΔΑΜ:17ΑWRD002238593) Προέδρου ΕΟΦ περὶ κατακύρωσης τῆς προμήθειας (6.500) δεσμίδων φωτοτυπικοῦ χαρτιοῦ Α4 (CPV-30197643-5) γιὰ τὶς υπηρεσιακές ἀνάγκες ἐνὸς ἔτους (1) τοῦ ΕΟΦ σὴν εταιρεία ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
6. Το ἀριθμ. ΤΑ1 116/30-11-2017 Τ.Π. τῆς Εταιρείας ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. καὶ τὰ ἀριθ. Α.Π. ΔΑ 29,30,33,34 /2017,πρωτόκολλα παραλαβῆς τῆς Αρμόδιας Επιτροπῆς τοῦ ΕΟΦ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Εγκρίνουμε τὴν δαπάνη ποσοῦ δέκα ἑξὶ χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ & σαράντα λεπτῶν (16.845,40)€ ἐπὶ εἰδικοῦ φορέα 1730, ΚΑΕ 1731 (ἀριθ. δέσμ. 2017/1) που ἀφορὰ τὴν πληρωμὴ προμήθειας (6.500) δεσμίδων φωτοτυπικοῦ χαρτιοῦ Α4 που ἀναφέρονται στο ἀνωτέρω τιμολόγιο τῆς Εταιρείας καὶ τὰ πρωτόκολλα παραλαβῆς τῆς Αρμόδιας Επιτροπῆς τοῦ ΕΟΦ.

2.Το Τμήμα Λογιστικών Διαδικασιών της Δ/σης Οικονομικού όπως προβεί στην έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, ποσού των **(16.845,40)€**, στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (ΑΦΜ: 094241028) (ΑΦΜ: 084018345) σε βάρος των καταθέσεων του ΕΟΦ στην Τράπεζα της Ελλάδος (λογ/σμός 26303/8) βάσει νομίμων δικαιολογητικών και αντιγράφου της παρούσης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Δ/ση : Οικονομικού
Τμ. Προμηθειών (2)

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
με εξουσιοδότηση Προέδρου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ