

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)**

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λουτράκι 13/12/2016

Αρ. Πρωτ.: 5622

Αριθ. απόφασης: Π217π/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση προμήθειας Toner

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την §3 του άρθρου 21 του ν.1069/80 που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει ψηφιστεί από το ΔΣ Κανονισμός Προμηθειών ούτε υπάρχει αντίστοιχος του Δήμου, επιβάλλουν την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων,
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ),
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 2 §12 εδαφ. δ και §13 περιπτ. VIII του Ν.2286/95,
- 4) Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ,
- 5) Την 27319/18-7-02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και το γεγονός ότι η ανάθεση δεν υπερβαίνει το όριο που τίθεται για την απευθείας ανάθεση,
- 6) Την ανάγκη της Επιχείρησης για την προμήθεια δύο Toner,
- 7) Την απόφαση αριθ. 15/2/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης της πίστωσης και ανάθεσης στον Πρόεδρο τμηματικής διάθεσης των σχετικών πιστώσεων,
- 8) Τη σχετική έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε και την προσφορά που υποβλήθηκε από την NETSYSTEMS Α.Ν. ΛΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (αριθ. πρωτ. 5607/12-12-2016),
- 9) Την με ΑΠ 5607/12-12-2016 σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης,
- 10) Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό έτους 2016 της επιχείρησης, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 1/1/8-1-2016 απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ.,
- 11) Το υπ' αριθ. 290/20-1-2016 Πρωτογενές αίτημα για τμηματικές αναθέσεις στον Κ.Α. 64.07.02 «Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων»
- 12) Την υπ' αριθ. 5590/12-12-2016 Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω4ΓΔΟΡ2Θ-8Α5)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε την προμήθεια δύο (2) toner για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

Β. Εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους **εκατόν σαράντα ευρώ (140,00€)** πλέον ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 64.07.02: «Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων» του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την πληρωμή της δαπάνης της προμήθειας.

Γ. Αναθέτουμε στον προμηθευτή NETSYSTEMS Α.Ν. ΛΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Εθν. Αντίστασης & Σίνα 19, Κόρινθος, ΑΦΜ 084184292 ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ), σύμφωνα με την υπ' αριθ. 5607/12-12-2016 προσφορά του τη σχετική προμήθεια.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ: 173,60 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη των 140,00 € είναι εντός του διαθέσιμου ύψους πίστωσης του Κ.Α. 64.07.02 του Προϋπολογισμού 2016. Καταχωρήθηκε στο πεδίο εγκεκριμένων αναλήψεων του ανωτέρω Κ.Α.

Λουτράκι 13/12/2016

Για την Ο.Υ. ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ

Λογοθέτης Δημήτριος
Οικονομολόγος-Φοροτεχνικός Α' Τάξης
forotaxis-mls

Λουτράκι 13/12/2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θυμής Φίλιππας
Δημοτικός Σύμβουλος Λ-ΑΘ