

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΚΟΙΝΟ**

ΠΡΟΣ : Γ' Διαχείριση Χρηματικού,
Γραφείο Εφοδιασμού

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΗΛ. 210-4581522
Φ.604.1/ 41 /2017
Σ. 823
Πειραιάς : 18 Μαΐ 2017

ΚΟΙΝ : Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Παναγιωτόπουλος Π.Ν
(Πρόεδρος Επιτροπής Προμηθειών)

ΘΕΜΑ : Ακύρωση / Έγκριση Δαπάνης (Λιμενικών Ταμείων) Αρμοδιότητας Υ. Φάρων
ΣΧΕΤ : α. Φ. 604.1/25/17/Σ. 645/27-04-17/ΥΦ
β. Επιστολή/ Φαξ της εταιρείας «MAR.TECH. IKE» από 15/05/17

1. Ακυρούται έγκριση δαπάνης σχετικού (α), της Ειδικής Διαχείρισης Λιμενικών Ταμείων ύψους 520,35€ για τη προμήθεια υλικών Συνεργείου Εφαρμογών, από την εταιρεία «MAR.TECH.IKE» με ΑΦΜ: 800464343, ΔΟΥ: Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ, στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών Υ. Φάρων καθαρού πληρωτέου ποσού 484,80€ και απόδοση των προβλεπόμενων κρατήσεων, λόγω υπαναχώρησης (μη δυνατότητα προμήθειας) του εν λόγω μειοδότη προμηθευτή, σύμφωνα με επιστολή του ως σχετικό (β).

2. Κατόπιν των ανωτέρω, δια της παρούσας, εγκρίνεται δαπάνη από την Ειδική Διαχείριση Λιμενικών Ταμείων ύψους χιλίων οχτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και πέντε λεπτών (**1.849,05€**) για τη προμήθεια υλικών Συνεργείου Εφαρμογών, από τον επόμενο μειοδότη προμηθευτή «Χ. ΤΣΙΟΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.Ε.» (ΑΦΜ: 094231059), ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών Υ. Φάρων καθαρού πληρωτέου ποσού χιλίων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (**1.722,72€**) και απόδοση των προβλεπόμενων κρατήσεων. Ανάλυση δαπάνης ως κάτωθι:

ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ	1.435,60
Φ.Ε. 4%	57,42
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	1.378,18
ΦΠΑ 24%	344,54
ΠΛΗΡΩΤΕΟ	<u>1.722,72</u>
ΕΚΟΕΜΠΝ	68,91
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	<u>1.849,05</u>

3. Το παρόν επέχει θέση εγκριτικής απόφασης και να αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο «ΚΗΜΔΗΣ».

4. Χειριστής Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Τσάκωνα ΠΝ Τμηματάρχης Γ' Διαχείρισης Χρηματικού Υ. Φάρων τηλ: 9-708-1522.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αρχιπλοίαρχος (Μ) Κ. Κολοκούρης Π.Ν.
Διοικητής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ