

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ: ΣΤΑΜΠΙΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Ε.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1,
ΣΑΛΑΜΙΝΑ, 210-4674980

ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ

ΑΔΑ:
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΝΣ/ΔΔ/2020
Τηλ. 210-4649691
Φ.604/147/124643
Σ.1676
ΝΣ, 21 Σεπ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ**«Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών»**

Έχοντας υπόψη :

α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.», (ΦΕΚ 251^Α/70).

β. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07 (ΦΕΚ 2300//3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊστάμενους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ2063/25-7-08(ΦΕΚ Β' 1753)».

γ. Το Ν.3886/10 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών».

δ. Το Ν.4270/14 (Α' 174) «Περί Αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»

ε. Τον Ν.4412/16 (Α'147) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

στ. Το αίτημα παροχής οικονομικής προσφοράς από ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ζ. Την προσφορά της εταιρείας ΣΤΑΜΠΙΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ υπ' αριθμόν - από / /2018

η. Την έγκριση ΝΑΑ 181022Ζ ΣΕΠ 18/ΚΕΦΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την ανάθεση στην εταιρεία ΣΤΑΜΠΙΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με ΑΦΜ: 104571780, ΔΟΥ: Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ και τηλέφωνο επικοινωνίας 210-4674980 για την προμήθεια υλικών έναντι συνολικής αξίας Εξακοσίων Είκοσι Τεσσάρων Ευρώ και Εβδομήντα Ενός Λεπτών (624,71€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

Αντικείμενο Σύμβασης

2. Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η προμήθεια υλικών ως ακολούθως:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV
1	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	KG	40	39830000-9
2	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥ. ΚΑΘ. ΔΑΠΕΔΟΥ 4LT	BT	8	39830000-9
3	ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	EA	30	39830000-9
4	ΘΥΣΣΑΝΟΣ ΣΦΟΥΓΚ.	EA	20	39830000-9
5	ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΚ.	EA	19	39830000-9
6	WETTEX	EA	80	39830000-9
7	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΥΜ. WC	RO	40	39830000-9
8	ΧΛΩΡΙΝΗ 4LT	BT	40	39830000-9
9	ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	EA	400	39830000-9
10	ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛ.	EA	20	39830000-9
11	ΑΠΟΡ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	KG	30	39830000-9
12	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ. ΠΙΑΤΩΝ 4LT	KG	18	39830000-9
13	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	RO	40	39830000-9
14	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	PR	5	39830000-9
15	ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4LT	BT	10	39830000-9

Αξία Σύμβασης

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

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΣΥΝ. ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. ΜΕΓΑΛΟΥ	KG	40	1,33	53,20
2	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥ. ΚΑΘ. ΔΑΠΕΔΟΥ	BT	8	2,29	18,32
3	ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	ΕΑ	30	0,71	21,30
4	ΘΥΣΣΑΝΟΣ ΣΦΟΥΓΚ.	ΕΑ	20	0,99	19,80
5	ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΚ.	ΕΑ	19	0,37	7,03
6	WETTEX	ΕΑ	80	0,41	32,80
7	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΥΜ. WC	RO	40	0,42	16,80
8	ΧΛΩΡΙΝΗ 4LT	BT	40	1,85	74,00
9	ΧΑΡΤΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	ΕΑ	400	0,17	68,00
10	ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛ.	ΕΑ	20	0,41	8,20
11	ΑΠΟΡ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	KG	30	1,25	37,50
12	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡ. ΠΙΑΤΩΝ 4LT	KG	18	2,45	44,10
13	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ. ΜΕΣΑΙΟΥ	RO	40	1,33	53,20
14	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	PR	5	3,13	15,65
15	ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4LT	BT	10	3,39	33,90
Μερικό Σύνολο:					503,80
Κρατήσεις:					31,27
ΦΕ 4%					18,90
ΦΠΑ 24%					120,91
Τελικό Σύνολο					574,54

Πιστώσεις

4. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν:
- α Από ΚΑΕ 1231 λειτουργικού προϋπολογισμού ΓΕΝ.
 - β. Εις βάρος Π/Υ έτους 2018.
 - γ. Αρμοδιότητας: ΚΕΦΝ

Ποινικές ρήτρες / Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου – Κυρώσεις

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

Λοιποί όροι

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στον σχετικό (ε) νόμο.
7. Η παρούσα είναι «καταχωριστέα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
8. Χειριστής: Υποπλοίαρχος (Ο) Ι. Κοντογιάννης ΠΝ, ΝΣ/ΔΔ/2020, Τηλ. 210-4649691.

ΝΣ, 21 Σεπ 18

Πλοίαρχος Κ. Συρόπουλος ΠΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΔ