

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ :7200
Σαλαμίνα, 08 Νοεμβρίου 2017

Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό Νο 47

Σύμβαση για την προμήθεια μπαταριών ανυψωτικών μηχανημάτων τμήματος πυρομαχικών και τμήματος Υφάλων Όπλων συνολικού ποσού Δέκα Εννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Ογδόντα Ευρώ (19.980,00 €) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου Φ.Π.Α. 24%

Στο ΝΣ/ΔΝΟ, σήμερα στις 08 Νοεμβρίου 2017, μεταξύ :

α. Του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΓΕΝ / ΝΣ που εκπροσωπείται από τον Πλοίαρχο Β. Γρυπάρη Π.Ν

β. Της εταιρείας "ΒΙΟΣΥ Α.Ε", ΑΦΜ:999212132 , ΔΟΥ :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εκπροσωπείται από τον Κο με ΑΔΤ: συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα :

Ά ρ θ ρ ο - 1 **Αντικείμενο Σύμβασης**

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, που εφεξής θα αποκαλείται αγοραστής, ανέθεσε στον άλλο συμβαλλόμενο που θα αποκαλείται στην παρούσα σύμβαση προμηθευτής την προμήθεια υλικών ως αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο στην παρούσα πίνακα προμηθευτέου υλικού ως «Παράρτημα Α».

Ά ρ θ ρ ο - 2 **Τιμές**

Η αξία των υλικών ανέρχεται στο ποσό των Δέκα Εννέα Χιλιάδων Εννιακοσίων Ογδόντα Ευρώ (19.980,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου Φ.Π.Α. 24%_ σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς από 04-10-2017.

Ά ρ θ ρ ο - 3 **Προδιαγραφές – τεχνικά χαρακτηριστικά**

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι :

- α. Κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.
- β. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

Ά ρ θ ρ ο - 4 **Τόπος και χρόνος παράδοσης υλικών**

Τα υλικά θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στη ΝΣ/ΔΝΟ εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της παρούσης.

Άρθρο - 5 **Ανάληψη Πιστώσεως – Δικαιολογητικά**

Η πίστωση θα διατεθεί από τον ΚΑΕ 4711, Π/Υ 2017, αρμοδιότητας ΓΕΝ στο όνομα του προμηθευτή και για τη δημοσιολογιστική τακτοποίηση της δαπάνης θα υποβληθούν προς έλεγχο και ενταλματοποίηση τα παρακάτω δικαιολογητικά :

- α. Με μέριμνα του αγοραστή:
 - (1). Πρωτότυπη σύμβαση , (με μέριμνα του αγοραστή)
 - (2). Πρωτότυπο πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υλικών (Ε-940) .
- β. Με μέριμνα του προμηθευτή (κατά την ημέρα παράδοσης των υλικών):
 - (1). Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο του προμηθευτή στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER) και συνημμένο το δελτίο αποστολής, εφόσον είναι ξεχωριστό από το τιμολόγιο.

Άρθρο - 6 **Κρατήσεις**

Τη δαπάνη βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις :

- α. Υπέρ MTN : 4 %
- β. Υπέρ ΕΛΟΑΝ : 2 %
- γ. Υπέρ ΟΓΑ - χαρτοσήμου επί του συνόλου των ανωτέρω κρατήσεων : 0,144%
- δ. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : 0,06216%
- ε. Υπέρ ΑΕΠΠ : 0,06216 %
- στ. Φόρος εισοδήματος 4% υπολογιζόμενου επί της καθαρής αξίας των υλικών και μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (6,26832 %).

Άρθρο - 7 **Πληρωμή**

α. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού (ΔΤΠΝ) (Παπαρηγοπούλου 2, Αθήνα Πλ. Κλαυθμώνος τηλ :2103368710-11), μετά την ενταλματοποίηση της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

β. Το ΔΤΠΝ, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμή του προμηθευτή και την απόδοση σχετικών κρατήσεων.

γ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, βεβαιώνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου στην έδρα του προμηθευτή από το ΔΤΠΝ.

Άρθρο - 8 **Ενέργειες Προμηθευτή για την πληρωμή**

α. Μετά την οριστική αποδοχή παραλαβής των υλικών από ΝΣ/ΔΝΟ, από την υπηρεσία που παρέδωσε αυτά, υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο και σε περίπτωση που έχει εκδώσει ο μειοδότης προμηθευτής ξεχωριστό δελτίο αποστολής, προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN NUMBER), το οποίο αποστέλλει στην διεύθυνση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

- (1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – ΝΣ/ΔΝΟ
- (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
- (3) ΑΦΜ : 090153025
- (4) ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ

Άρθρο - 9

Κήρυξη Προμηθευτή Ως Έκπτωτου – Κυρώσεις

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 203 νόμου 4412/16. Το Π.Ν δεν αποδέχεται καμία προσαύξηση πέραν του επιτοκίου αναφοράς για τον υπολογισμό του ύψους του τόκου υπερημερίας.

Άρθρο - 10

Λοιποί – Όροι

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4412/16 (Φ.Ε.Κ 147/16).

Η παρούσα αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο (2) συμβαλλόμενους υπογράφεται ως εξής:

α. Σε δύο (2) πρωτότυπα αριθμημένα, ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο. Από αυτά το υπ' αριθμόν ένα (1) πρωτότυπο θα χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό πληρωμής.

β. Ένα (1) αντίγραφο για υπηρεσιακή χρήση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Εκπρόσωπος ΓΕΝ / ΝΣ
Πλοίαρχος Β. Γρυπάρης ΠΝ

Ο Προμηθευτής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Ένας πίνακας προμηθευτέου υλικού

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΣΤΟΙΧΕΙΑ WINNER 5PZS625(72 V-625AH)	TEM	1	4.990,00	4.990,00
2	ΣΤΟΙΧΕΙΑ WINNER 5PZS775(80V-775AH)	TEM	2	6.700,00	13.400,00
3	ΣΤΟΙΧΕΙΑ WINNER 3PZS375(24V-375AH)	TEM	1	1.170,00	1.170,00
4	ΜΠΑΤΑΡΙΑ WINNER SPRINT(12V-180AH)	TEM	2	210,00	420,00
				ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	19.980,00
				ΦΠΑ 24 %	0,00
				ΣΥΝΟΛΟ	19.980,00

Ο Τμηματάρχης Εφοδιασμού
Υποπλοίαρχος (Ο) Η. Μπόρτζαρης ΠΝ