



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άγιος Νικόλαος 12/09/2018
Αριθμ. Απόφασης:210

ΘΕΜΑ: Έγκριση - Απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:

«Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ειδών Γραφείου»

προϋπολογισμού **2.734,96 ευρώ**, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Γενικός Δ/ντης της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980.
- 2) Την υπ' αριθμό 104/29-06-17 Περί «Συζήτηση για τη δυνατότητα απ' ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών /εργασιών με απόφαση του Γενικού Διευθυντή»
- 3) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν. 4412/2016
- 4) Την υπ' αριθμό **194/28-12-17** Περί «Έγκρισης προγράμματος έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν έτους 2018».
- 5) Την υπ' αριθμό **195/28-12-17** «Περί Έγκρισης προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2018».
- 6) Την υπ' αριθμό **104/08-08-18** «Περί Έγκρισης Α' Τροποποίησης προγράμματος έργων και προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2018 και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων Κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2018».
- 7) Την υπ' αριθμό **196/28-12-17** Περί Έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων Κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2018 και ειδικότερα ποσού **18.600,00 ευρώ** σε βάρος του Κωδικού: **6407030 «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»**, του προϋπολογισμού εξόδων έτους **2018**.
- 8) Την **Τεχνική Έκθεση** με αρ. πρωτ. **4472/12-09-18** όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. για την προμήθεια: «**Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ειδών Γραφείου**» από την οποία προκύπτει & η αναγκαιότητα της προμήθειας.
- 9) Την με αρ. **19/2018** απόφαση προέδρου ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η Τεχνική Έκθεση – Μελέτη της παρούσας προμήθειας.
- 10) Την με αρ. πρωτ. **4488/12-09-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης** για δέσμευση πίστωσης ποσού **€ 2.734,96** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που έλαβε **ΑΔΑ: ΩΜΦ5ΟΕΨ5-7Ω7**
- 11) Την με αρ. πρωτ. **4485/12-09-2018 εξέρχ. αίτημα προσφοράς** προς τον «**ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΙΟ**»
- 12) Την με αρ. πρωτ. **4491/12-09-2018 εισέρχ. οικονομική προσφορά** του «**ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΙΟΥ**»
- 13) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό των € 20.000,00 χωρίς Φ.Π.Α

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Εγκρίνουμε την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «**Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ειδών Γραφείου**» εκτιμώμενης αξίας **2.205,61** ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Γ. Αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «**Προμήθεια Ειδών Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ειδών Γραφείου**» στον «**ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΙΟ**» με **ΑΦΜ: 031935103** και στοιχεία επικοινωνίας, οδός: **ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1Α** , **Τ.Κ 72100**, Πόλη: **ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ** , **ΤΗΛ.: 28410 26422** έναντι του ποσού των **2.734,96** ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον **Κ.Α. 6407030** και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται από την Υπηρεσία.

ΣΤ. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας ποσού **2.734,96** ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ