



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Ν.ΖΙΧΝΗΣ

Ν.ΖΙΧΝΗ 10/10/2018
Αρ.Πρωτ.: 427

Θέμα: Έγκριση της προμήθειας "ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ "

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΖΙΧΝΗΣ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016.
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας "ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ " .
5. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 0000064 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία του ΝΠΙΔ και η πίστωση έχει διατεθεί από το Δ.Σ. (αριθ. αποφ. 26/2018).
6. Την υπ' αριθ. 419/04.10.2018 Πρόσκληση του ΝΠΙΔ
7. Τις υποβληθείσες προσφορές.

Αποφασίζουμε

Α. Την διενέργεια προμήθειας με τίτλο "ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ " .

" εκτιμώμενης αξίας 217,74 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης των παρακάτω ειδών και με τις παρακάτω τιμές:

Είδος	Ποσότητας	Τιμή Μον.	Αξία	ΦΠΑ	Σύνολο
ΜΟΛΥΒΙ ΣΧΕΔΙΟΥ	20	0,443	8,86	2,13	10,99
ΓΟΜΑ	15	0,322	4,83	1,16	5,99
ΞΥΣΤΡΑ	10	0,403	4,03	0,97	5,00
ΚΟΛΛΕΣ Α4 ΠΑΚΕΤΟ	3	2,983	8,95	2,15	11,10
ΜΠΛΟΚ ΑΚΟΥΑΡΕΛΑΣ	15	1,21	18,15	4,36	22,51
ΧΡΩΜΑΤΑ ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ	15	1,13	16,95	4,07	21,02
ΤΕΜΠΕΡΕΣ 500ml	15	1,854	27,81	6,67	34,48
ΚΟΛΛΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ	10	0,97	9,70	2,33	12,03
ΠΙΝΕΛΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ	20	0,564	11,28	2,71	13,99
ΠΙΝΕΛΟ ΑΚΟΥΑΡΕΛΑΣ	30	0,403	12,09	2,90	14,99
ΠΙΝΕΛΟ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ	22	0,483	10,63	2,55	13,18
ΦΥΛΛΟ ΧΑΛΚΟΥ	5	0,81	4,05	0,97	5,02
ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ	20	0,322	6,44	1,55	7,99
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ - ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	2	14,52	29,04	6,97	36,01
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ	10	0,564	5,64	1,35	6,99
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ	4	0,564	2,26	0,54	2,80
ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ	10	0,645	6,45	1,55	8,00
ΓΚΟΦΡΕ ΧΑΡΤΙ	11	0,322	3,54	0,85	4,39
ΨΩΛΙΔΙ	10	0,97	9,70	2,33	12,03
ΧΑΡΑΚΑΣ	10	0,322	3,22	0,77	3,99
ΤΡΙΓΩΝΟ	5	0,403	2,02	0,48	2,50
ΔΙΑΒΗΤΗΣ	5	2,419	12,10	2,90	15,00
		ΣΥΝΟΛΑ	217,74	52,26	270,00

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας των ανωτέρω ειδών στην επιχείρηση με στοιχεία:

ΑΦΜ :800709443

Επωνυμία :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε

Διεύθυνση :Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2,ΣΕΡΡΕΣ 62122

εναντι του ποσού των 217,74 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

- Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη 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. 64.02.0004 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
- Ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά μέσα στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
- ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
- Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Ο Πρόεδρος

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ