

Σ Υ Μ Β Α Σ Η με αριθμό Νο 1

Σύμβαση για την προμήθεια συνεργειακού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών συνεργείων ΝΣ/ΔΝΟ συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (4.681,38€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23%

Στο ΝΣ/ΔΝΟ, σήμερα στις 01 Φεβρουαρίου 2016, μεταξύ :
α. Του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΓΕΝ / ΝΣ που εκπροσωπείται από τον Πλοίαρχο Θ. Χατζόπουλος ΠΝ
β. Της εταιρείας "Γεώργιος Κολλέρης & ΣΙΑ ΟΕ", ΑΦΜ: 099095556, ΔΟΥ :Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΗΛ: 210-4111355, 210-4113754.
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 αναφέρεται στο συνημμένο στην παρούσα πίνακα προμηθευτέου υλικού ως «Παράρτημα Α».

Ά ρ θ ρ ο - 2 **Τιμές**

Η αξία της προμήθειας των υλικών ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (4.681,38€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς από 12-01-2016.

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

Το υπό παράδοση 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 παραδοθούν στο ΝΣ/ΔΝΟ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της παρούσης.

Ά ρ θ ρ ο - 5 **Ανάληψη Πιστώσεως – Δικαιολογητικά**

ΑΔΑ: 724Ψ6-ΖΔΕ

Η πίστωση θα διατεθεί από τον ΚΑΕ :1329 Π/Υ 2016, 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 οριστικής 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.

Ά ρ θ ρ ο - 6

Κρατήσεις

Τη δαπάνη βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις :

α. Υπέρ ΜΤΝ : 4 %

β. Υπέρ ΕΛΟΑΝ : 2 %

γ. Υπέρ ΟΓΑ - χαρτοσήμου επί του συνόλου των ανωτέρω κρατήσεων : 0,144%

δ. Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ : 0,1036%

ε. Φόρος εισοδήματος 4% υπολογιζόμενου επί της καθαρής αξίας των υλικών και μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (6,2476 %).

Ά ρ θ ρ ο - 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.

Ά ρ θ ρ ο - 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/η μειοδότης/-τρια προμηθευτής/-τρια εταιρεία 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.

β. Τα στοιχεία αγοραστή που θα αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι :

(1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ – ΝΣ/ΔΝΟ

- ΑΔΑ: 724Ψ6-ΖΔΕ
- (2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
(3) ΑΦΜ : 090153025
(4) ΔΟΥ : ΨΥΧΙΚΟΥ

Άρθρο - 9
Κήρυξη Προμηθευτού Ως Έκπτωτου – Κυρώσεις

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 18, 20, 23, 26, 27, 28, 32, 33, 34 και 39 του ΠΔ 118/07. Το Π.Ν δεν αποδέχεται καμία προσαύξηση πέραν του επιτοκίου αναφοράς για τον υπολογισμό του ύψους του τόκου υπερημερίας.

Άρθρο - 10
Τροποποίηση Σύμβασης

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Άρθρο - 11
Λοιποί – Όροι

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των νόμων 2286/95(Φ.Ε.Κ 19Α/95), 2362/95(Φ.Ε.Κ 247Α/95) και 118/07 (Φ.Ε.Κ 266Α/96) αντίστοιχα.

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 Θ. Χατζόπουλος ΠΝ

Ο Προμηθευτής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Ένας πίνακας προμηθευτέου υλικού

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α»

Ανήκει στη Σύμβαση Νο 1/ 01 Φεβρουαρίου 2016/ ΝΣ/ΔΝΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	11	295,00	3.245,00
2	ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΤΕΜ	11	91,00	561,00
				ΣΥΝΟΛΟ	3.806,00
				ΦΠΑ 23%	875,38
				ΣΥΝΟΛΟ	4.681,38

Ο Τμηματάρχης Εφοδιασμού
Υποπλοίαρχος (Ο) Η. Μπόρτζαρης Π.Ν