



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άγιος Νικόλαος 15/10/2019
Αριθμ. Απόφασης: 137

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

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

«Προμήθεια καρτών Τηλεμετρίας ΕΕΛ Ελούντας»

προϋπολογισμού **4.425,56 ευρώ**, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Γενικός Δ/ντής 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 **175/05-11-18** Περί «Έγκρισης προγράμματος έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν έτους 2019».
- 5) Την υπ' αριθμό **176/05-11-18** «Περί Έγκρισης προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2019»
- 6) Την υπ' αριθμό **177/05-11-18** Περί Έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων Κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2019.
- 7) Την υπ' αριθμό **45/04-04-19** Περί «Έγκρισης Α Τροποποίησης προγράμματος έργων και προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν έτους 2019 και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων Κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2019 και ειδικότερα ποσού **24.400,00** ευρώ σε βάρος του Κωδικού **2508003000 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»**, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2019.
- 8) Την υπ' αριθμό 82/07-06-2019 περί «Έγκρισης Β Τροποποίησης προγράμματος έργων και προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν έτους 2019 και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων Κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2019».
- 9) Την υπ' αριθμό 129/05-08-2019 περί «Έγκρισης Γ Τροποποίησης προγράμματος έργων και προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν έτους 2019 και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων Κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2019».
- 10) Την **Τεχνική Έκθεση** – Μελέτη με αρ. μελέτης. **4409/14-10-19** όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. για την προμήθεια: «**Προμήθεια καρτών Τηλεμετρίας ΕΕΛ Ελούντας**» από την οποία προκύπτει & η αναγκαιότητα της προμήθειας.

- 11) Την με αρ. **160/2019** απόφαση προέδρου ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η Τεχνική Έκθεση – Μελέτη της παρούσας υπηρεσίας.
- 12) Την με αρ. πρωτ. **4423/15-10-2019 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης** για δέσμευση πίστωσης ποσού € **4.425,56** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που έλαβε **ΑΔΑ: Ψ7Υ3ΟΕΨ5-709**
- 13) Την με αρ. πρωτ. **4422/15-10-2019 αίτημα προσφοράς** προς τον «**ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ**»
- 14) Την με αρ. πρωτ. **4427/15-10-2019 οικονομική προσφορά** του «**ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**»
- 15) 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 καρτών Τηλεμετρίας ΕΕΛ Ελούντας**» εκτιμώμενης αξίας **3.569,00** ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «**Προμήθεια καρτών Τηλεμετρίας ΕΕΛ Ελούντας**» στον «**ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ**» με **ΑΦΜ: 116827560** και στοιχεία επικοινωνίας, οδός: **ΠΕΤΡΑΣ 16** , Τ.Κ., Πόλη: **ΠΕΙΡΑΙΑΣ**, τηλ.: **2130384999** έναντι του ποσού των **4.425,56 ευρώ**, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Γ. 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. 2508003000** και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

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

Ε. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας ποσού **4.425,56** ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για 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