

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ
735 ΔΣΕ**

5/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ: 2.710,16 ΕΥΡΩ

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

**Αγορά υλικών για την επισκευή του χώρου του λεβητοστασίου του κτιρίου
της 735 ΔΣΕ**

Στη Λάρισα σήμερα την 7^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024) ημέρα Δευτέρα, οι υπογράφωντες :

Αφενός ο Ανχης (ΜΧ) Αναστάσιος Φελώνης, Διευθυντής της 735 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων, ενεργώντας εν προκειμένω με την ιδιότητά του αυτή ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, με βάση την Φ.814/303/893430/Σ.1298/24 Απρ 24/ΓΕΣ/Γ2 (ΔΥΠΠΕ) και της Φ.000/16/1096252/Σ.4256/24 Σεπ 21/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3 (Περί Νέου Ρυθμιστικού Πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων – Συμβάσεις Ήσσονος Αξίας).

Αφετέρου η Τσιτσιβά Αθανασία του Νικολάου, προμηθευτής ειδών θέρμανσης, Ύδρευσης, Υγιεινής, με έδρα τη Λάρισα, οδός 31^η Αυγούστου 58, Α.Φ.Μ: 104708008, Δ.Ο.Υ Λάρισας, Τηλ: 2410288454, email: ntsiva@otenet.gr, με την οποία συμφωνήθηκε η προμήθεια «Αγορά Υλικών για την Επισκευή του Χώρου του Λεβητοστασίου του Κτιρίου της 735 ΔΣΕ» στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακόσια δέκα ευρώ, και δέκα έξι λεπτών (2.710,16 €), που θα αποκαλείται στο εξής προμηθευτής.

Συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα παρακάτω:

1. Ο Διευθυντής της 735 ΔΣΕ με την ιδιότητά του, που προαναφέρθηκε και με βάση την παραπάνω διαταγή, αναθέτει την προμήθεια «αγορά υλικών για την Επισκευή του Χώρου του Λεβητοστασίου του Κτιρίου της 735 ΔΣΕ» στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακόσια δέκα ευρώ, και δέκα έξι λεπτών (2.710,16 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της υπ' όψιν προμήθειας υλικών στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακόσια δέκα ευρώ, και δέκα έξι λεπτών (2.710,16 €), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του ΦΠΑ.

3. Αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης έχουν ως εξής:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Μερικό Σύνολο (€)
1.	« Αγορά υλικών»	ΤΣΙΤΣΙΒΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α.Φ.Μ.104708008	2.710,16
Καθαρή Αξία			2.232,71
ΦΠΑ 13%			69,03
ΦΠΑ 24%			408,42
Καταλογιστέο Ποσό			2.710,16
Μείον Κρατήσεις 6,2476%			139,49
ΦΕ 4%			83,73
Υπόλοιπο Πληρωτέο			2.486,94

Ανάλυση Κρατήσεων 6,2476%	
ΜΤΣ 4%	89,31
ΕΛΟΑΣ 2%	44,65
ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	2,23
ΧΑΡΤ 0,123%	2,74
ΟΓΑ ΧΑΡΤ 0,246%	0,55
Σύνολο κρατήσεων	139,49

4. Επισημαίνεται ότι η παράδοση των παραπάνω υλικών θα γίνεται τμηματικά κατά την κρίση της υπηρεσίας και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της 735 ΔΣΕ, του Στδου ``ΣΤΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ``.

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά εντός προθεσμίας 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης της αναγκαιότητας παράδοσης. Η παράδοση - εκφόρτωση γίνεται με μέριμνα του προμηθευτή εντός της 735 ΔΣΕ, του Στδου ``ΣΤΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ`` και στον χώρο που θα του υποδειχθεί από την επιτροπή παραλαβής

6. Η πληρωμή για την προμήθεια των υλικών θα γίνει από το ΣΤ' ΕΛΔΑΠ, μετά και την έκδοση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού τιμολογίου.

7. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση πμολογίων επί πιστώσει και θεωρημένα στα οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα υπό προμήθεια υλικά και τα οποία θα συνοδεύονται από τα παρακάτω:

α) Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών της επιτροπής παραλαβής.

β) Κάθε άλλο έγγραφο που απαιτηθεί από το νόμο, το οποίο ζητηθεί από τα αρμόδια οικονομικά όργανα της Υπηρεσίας.

γ) Για εξόφληση κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για ποσό πάνω από χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00 €) και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για ποσό πάνω από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €).

8. Οι πμές των υλικών που έχουν δοθεί θα είναι ίδιες, καθ' όλη τη διάρκεια της συμβάσεως, τυχόν ανατιμήσεις δεν θα γίνονται δεκτές για οποιοδήποτε λόγο. Διαφοροποιήσεις σε φόρους, τέλη ή κρατήσεις δεν επηρεάζουν τη Σύμβαση ως προς το κόστος της προμήθειας των υλικών.

9. Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό & στις Στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή σε οποιονδήποτε τόπο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (του προμηθευτή) κατά την διάρκεια της παράδοσης των υλικών.

10. Η ποιότητα των υλικών θα πρέπει να είναι άριστη και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία για χρήση σε καυστήρες εσωτερικής καύσης - λεβητοστάσια. Τα υλικά που θα προσκομίζονται σε συσκευασίες, θα αναγράφουν την σύσταση του υλικού, τις προδιαγραφές τους, την χρήση για την οποία προορίζονται, τις οδηγίες χρήσης, τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνει το τεχνικό προσωπικό κατά την τοποθέτησή τους. Η συσκευασία τους πρέπει να είναι άθικτη και απαραβίαστη κατά την παράδοση. Επιστρέφεται κάθε συσκευασία που έχει φθορές ή παραβιάσεις.

11. Ο Προμηθευτής έχει δηλώσει ως Αριθμό Λογαριασμού (IBAN): GR65-0110-2520-0000-2524-0057-080, της Εθνικής Τραπέζης, σύμφωνα με τη υπεύθυνη δήλωση του.

12. Ο Προμηθευτής φέρει τις γενικές υποχρεώσεις που ορίζονται στο Ν.4412/2016. Ειδικότερα έχει υποχρέωση στην πληρωμή των φορολογικών και ασφαλιστικών του εισφορών, όπως αυτές ορίζονται, καθώς και των κρατήσεων, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και στην προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, υπογράφεται στα γραφεία της 735 ΔΣΕ από τους συμβαλλομένους σε δύο (3) αντίγραφα, ένα (1) εκ των οποίων λαμβάνει ο προμηθευτής.

- ΟΙ -

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ
ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ

α. **Εκ Στρατιωτικής Υπηρεσίας**

β. **Ο Προμηθευτής**