

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΠΡΟΣ :** ΥΦ/ΔΔ**ΚΟΙΝ :****ΚΟΙΝΟ**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Γ' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
Τηλ.: 210-4581522
Φ. 604.5/14/22
Σ.569
Πειραιάς 20 Απρ 22

ΘΕΜΑ : Έγκριση Σκοπιμότητας και Διάθεσης Χρηματικού Ποσού από το Κεφάλαιο της Ειδικής Διαχείρισης «Πρατήριο Πληρώματος».

ΣΧΕΤ :

- α. ΕΟΥ Άρθρα 0537 και 0540
- β. Φ.801.1/09/07/Σ.50078/25 Ιουν 07/ΓΕΝ/Ε1-III
- γ. Φ.800/48/134788/Σ.9747/03 Ιουν 14 / ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ
- δ. ΤΙΕ 231217 Ζ ΜΑΙ 17 / ΓΕΝ
- ε. ΠαΔ 6-3/2017/ΓΕΝ
- στ. ΤΙΕ 311405 Ζ ΙΟΥΛ 18 / ΓΕΝ
- ζ. ΥΣ 08/20 Απρ 22 / ΥΦ/ΔΔ

1. Εγκρίνεται το αίτημα του σχετικού (ζ), που αφορά στη διάθεση συνολικού ποσού τετρακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (448,56€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, ΦΠΑ και Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. 4%, από το κεφάλαιο της ειδικής διαχείρισης θέματος, για την παροχή υπηρεσιών, από τον οικονομικό φορέα «FORTHNET MEDIA Α.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 998179538, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), προς κάλυψη αναγκών ψυχαγωγίας προσωπικού.

2. Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως ακολούθως:

α.	Αξία προ Φ.Π.Α. 24%:	347,83€
β.	Κρατήσεις υπέρ Α.Ε.Π.Π.-Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.:	0,00€
γ.	Φόρος εισοδήματος 4%:	0,00€
δ.	Φ.Π.Α. 24%:	83,48€
ε.	Πληρωτέο ποσό στον ανάδοχο:	431,31€
στ.	Εισφορά 4% υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.:	17,25€
ζ.	Μικτό ποσό δαπάνης:	448,56€

3. Τα παραστατικά δημοσιολογιστικής τακτοποίησης της εν λόγω δαπάνης, είναι τα ακόλουθα:

- α. Το σύνολο των ληφθεισών οικονομικών τεχνικών προσφορών.
 - β. Υπηρεσιακό σημείωμα αίτησης διάθεσης χρηματικού ποσού, ως σχετικό (ζ).
 - γ. Παραγγελία για την προμήθεια υλικών.
 - δ. Αντίγραφο του παρόντος εγγράφου.
 - ε. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης.
 - στ. Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου οικονομικού φορέα, που να φέρει την ένδειξη «εξοφλήθη».
 - ζ. Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών.
 - η. Αποδεικτικό εισαγωγής των υλικών στην αποθήκη (ΕΧΕΥ εισαγωγής υλικών στο εφοδιαστικό σύστημα ή Α.Δ.Δ.Υ. εμπορίου).
 - θ. Διαταγή συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης και παραλαβής του αντικειμένου αυτής.
 - ι. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του βιβλίου εξόδων του μήνα υλοποίησης της ανωτέρω δαπάνης.
 - ια. Τιμολόγιο αγοράς υλικών.
4. Κατόπιν των ανωτέρω, να αναληφθούν οι ακόλουθες ενέργειες:
- α. Με μέριμνα του προσωπικού της ΥΦ/ΔΔ να ανατεθεί, το αργότερο εντός (2) εργασίμων ημερών από την έκδοση του παρόντος, η προμήθεια των συμβατικών υλικών, από το μειοδότη οικονομικό φορέα και εν συνεχεία, να παραδοθούν στη Γ' Διαχείριση Χρηματικού, τα δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων 3α έως 3δ.
 - β. Με μέριμνα του προέδρου και των μελών της αρμόδιας, προς τούτο, επιτροπής της Υπηρεσίας, να διασφαλισθεί η παρακολούθηση και η οριστική ποσοτική ποιοτική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου, που θα παραδοθεί από το μειοδότη οικονομικό φορέα, εντός της προβλεπόμενης χρονικής προθεσμίας και ακολούθως, να προσκομισθούν στη Γ' Διαχείριση Χρηματικού, τα δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων 3η και 3θ και 3ια, το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
5. Το παρόν επέχει θέση εγκριτικής απόφασης δαπάνης και είναι «μη Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ» και να αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

6. Χειριστής θέματος: Σημαιοφόρος (Ε) Ι. Τσατσαλής Π.Ν., Ν. Ταμίας
Γ' Χρηματικής Διαχείρισης, τηλ.9-708-1522

Ακριβές Αντίγραφο

Αρχιπλοίαρχος (Μ) Ν. Ζαφειρίου ΠΝ
Διοικητής

ΜΠΥ Α' Βαθμού ΔΕ (Διοικ-Γραμ) Σ. Μπουρίκου
Τμηματάρχης Γραμματείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΥΦ /ΔΔ

ΔΟΜΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ