



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/νση: Ανταποδοτικών Υπηρεσιών

Τμήμα : Οργάνωσης & Διοικ/κης Υποστήριξης

Πληροφορίες: Δ. Ανυφαντή

Ταχ. Δ/νση.: Κηπάκι Σαραγίων

Ταχ. Κώδ.: 42 100

Τηλ.: 2431076611-12

FAX: 2431076601

E-mail: danyf@trikalacity.gr

Τρίκαλα: 23-9-2025

Αριθμ. Πρωτ.: 49108

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας και προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 5330 του Δήμου Τρικκαίων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων

Έχοντας υπόψη:

1. Την ανάγκη εκτέλεσης εργασίας και προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 5330 του Δήμου Τρικκαίων, όπως προκύπτει από τις υπ' αριθμ.: **355 και 356** Εντολές Τεχνικής Επιθεώρησης Οχημάτων και Προμήθειας Υλικού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 Α (Καλλικράτης).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 116, 118, 120 & 379 του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α').
5. Την από **11-2-2025** Εισήγηση της Δ/νσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών προς τον **Αντιδήμαρχο Οικονομικών**, για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού **50.000,00€** σε βάρος του Κ.Α. **20-6263.0001 «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων»** του προϋπ/σμού του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους **2025**.
6. Την αριθμ. **311/19-2-2025 Απόφαση Δημάρχου** περί «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».
7. Το Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: **25REQ016286445**
8. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: **25REQ016349868**
9. Την από **5-9-2025** Εισήγηση της Δ/νσης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών προς τον **Αντιδήμαρχο Οικονομικών**, για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού **20.000,00€** σε βάρος του Κ.Α. **20-6671.0001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων»** του προϋπ/σμού του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους **2025**.
10. Την αριθμ. **897/15-9-2025 Απόφαση Δημάρχου** περί «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».
11. Το Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: **25REQ017499863**
12. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: **25REQ017545719**
13. Την από **30-8-2025** Τεχνική Περιγραφή.
14. Την αριθμ. Πρωτ.: **47228/16-9-2025 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος**.
15. Τις προσφορές του: **ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνει την εκτέλεσης εργασίας και προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ 5330 του Δήμου Τρικκαίων,

CPV: **50100000-6 & 34913000-0**

Β. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεσης εργασίας και προμήθειας ανταλλακτικών του παραπάνω οχήματος στον παρακάτω προμηθευτή και στις αντίστοιχες τιμές ως εξής:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 5330

ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Α.Φ.Μ. 073150897, ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΗΛ.: 24310-78311,κιν.: 697 254 48 07, και αναλυτικά ως εξής:

Α/Α	Εκτελεστέες επισκευαστικές εργασίες ή συντήρηση	Δαπάνη
1	ΕΡΓΑΣΙΑ (αλλαγή ζυγαριάς κουβουκλίου, ψυγείο νερού intercooler, εισαγωγή βάσης σκαλοπατιέρας, εξαγωγή φτερών για επισκευή μάσκας κουβουκλίου, τοποθέτηση προφυλακτήρα σκαλοπατιέρας, φανάρια, σκάρες) (ΤΕΜ. 1)	1620,00
2	ΕΡΓΑΣΙΑ (μεταφορά οχήματος) (ΤΕΜ. 1)	225,81
	Αξία	1845,81
	ΦΠΑ	442,99
	ΣΥΝΟΛΟ	2288,80

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 5330

Στον προμηθευτή: **ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Α.Φ.Μ. 073150897, ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΤΗΛ.: 24310-78311,κιν.: 697 254 48 07, την προμήθεια των κάτωθι υλικών:**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΑΞΙΑ (€)
1	ΡΑΜΒΔΟΣ ΣΤΡΕΨΕΩΣ-ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ-	ΤΕΜ.	1	387,10	387,10
2	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ	ΤΕΜ.	1	387,10	387,10
3	ΣΚΑΠΛΟΠΑΤΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠ.	ΤΕΜ.	1	32,26	32,26
4	ΦΡΥΔΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΕΞΙ	ΤΕΜ.	1	16,13	16,13
5	ΦΡΥΔΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΑΡΙΣΤ.	ΤΕΜ.	1	16,13	16,13
6	ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΑΡΙΣΤ.	ΤΕΜ.	1	40,33	40,33
7	ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΕΞΙ	ΤΕΜ.	1	40,33	40,33
8	ΤΑΠΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ	ΤΕΜ.	4	4,04	16,16
9	ΡΟΔΕΛΑ ΤΑΠΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ	ΤΕΜ.	5	2,10	10,50
10	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΤΕΜ.	1	169,36	169,36
11	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΤΕΜ.	1	169,36	169,36
12	ΣΧΑΡΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΔΕΞΙ + ΑΡΙΣΤ. ΠΑΝΩ	ΤΕΜ.	2	72,60	145,20
13	ΣΧΑΡΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΔΕΞ. ΕΜΠΡ.	ΤΕΜ.	1	36,30	36,30
14	ΒΑΣΗ ΜΑΣΚΑΣ EUROCAR	ΤΕΜ.	2	28,23	56,46
15	ΨΥΓΕΙΟ INTERCOOLER	ΤΕΜ.	1	685,49	685,49
16	ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ 100EL	ΤΕΜ.	1	229,84	229,84
17	ΦΑΝΑΡΙ ΕΜΠΡ. ΔΕΞ.	ΤΕΜ.	1	100,81	100,81
18	ΦΛΑΣ ΔΕΞΙ ΕΜΠΡ.	ΤΕΜ.	1	20,17	20,17
19	ΦΑΝΑΡΙ ΕΜΠΡ. ΑΡΙΣΤ.	ΤΕΜ.	1	100,81	100,81
20	ΦΛΑΣ ΑΡΙΣΤ. ΕΜΠΡ.	ΤΕΜ.	1	20,17	20,17
21	ΧΩΑΝΗ ΣΚΕΤΗ	ΤΕΜ.	1	100,81	100,81
22	ΦΡΥΔΙ ΠΡΟΣΤ. ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΕΞΙ	ΤΕΜ.	1	20,97	20,97
23	ΦΡΥΔΙ ΠΡΟΣΤ. ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΑΡΙΣΤ.	ΤΕΜ.	1	20,97	20,97
24	ΔΟΧΕΙΟ ΥΓΡΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ	ΤΕΜ.	1	56,46	56,46
25	ΜΠΟΥΖΟΝΙ ΦΑΝΑΡΙΩΝ	ΤΕΜ.	3	5,65	16,95
26	ΣΙΤΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΔΕΞΙ	ΤΕΜ.	1	40,33	40,33
27	ΣΙΤΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΑΡΙΣΤ.	ΤΕΜ.	1	40,33	40,33
28	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ ΚΑΤΩ	ΤΕΜ.	1	20,17	20,17
29	ΣΧΑΡΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΔΕΞΙ-ΑΡΙΣΤ.	ΤΕΜ.	1	40,33	40,33
30	ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	ΤΕΜ.	4	6,05	24,20
31	ΜΠΟΥΖΟΝΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ	ΤΕΜ.	10	4,84	48,40
32	ΣΧΑΡΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΔΕΞ.	ΤΕΜ.	1	40,33	40,33
33	ΜΠΟΥΖΟΝΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ	ΤΕΜ.	4	12,10	48,40
34	ΚΑΡΤΕΡ	ΤΕΜ.	1	282,26	282,26
35	ΑΡΓΟ-ΓΡΗΓΟΡΟ	ΤΕΜ.	1	197,59	197,59
36	ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ	ΤΕΜ.	1	232,26	232,26
ΣΥΝΟΛΟ					3910,77
Φ.Π.Α.					938,58
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ					4849,35

Δηλαδή συνολικά 7.138,15 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προμηθευτές βαρύνονται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο και η πληρωμή του θα γίνει μετά την παραλαβή των υλικών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

(Δεν απαιτείται σύμβαση για ποσό < 2.500 € εκτός του ΦΠΑ, αριθμ. 2/59649/0026/ 17.10.2001 Απόφ. Υπ. Οικονομικών).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προμηθευτής

1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΚΑΣ