

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 Τηλέφ.: 210 6598314-355
 Φ.800/141047
 Σ. 20316
 Αθήνα, 30 Οκτ 25

ΚΟΙΝ.:**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση Βεβαίωσης Πολυετών Υποχρεώσεων

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις:

(1) Του άρθρου 67 του ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης ... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143) όπως ισχύει.

(2) Του άρθρου 66 του Ν.4811/2021, «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης ... και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 108/26.06.2021).

(3) Τις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05.08.2016).

β. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
 Φ.812/3/23344/Σ.5503 /11 Αυγ 25/ 401 ΓΣΝΑ (ΑΔΑ: 9ΕΘ46-Ι7Θ)

γ. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
 Φ.812/1/71452/Σ.2182/16 Οκτ 25 / ΕΛΔΥΚ (ΑΔΑ: 6ΑΓ96-ΤΔΖ)

δ. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
 Φ.812/72/1406253/Σ.5897/16 Οκτ 25/ΓΕΣ/ΔΟΙ (ΑΔΑ: ΨΣ7Ρ6-ΚΚΟ)

ε. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
 Φ.812/73/1406254/Σ.5898/16 Οκτ 25/ ΓΕΣ/ΔΟΙ (ΑΔΑ: ΡΡΟΜ6-1Ε4)

στ. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
 Φ.812/7/43406/Σ.7800 /20 Οκτ 25/424 ΓΣΝΕ (ΑΔΑ: Ψ8ΟΨ6-Μ0Γ)

ζ. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
 Φ.812/15/30427/Σ.7250/22 Οκτ 25/401 ΓΣΝΑ (ΑΔΑ: ΨΠΥΡ6-ΞΛΙ)

η. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
 Φ.812/16/30506/Σ.7311/23 Οκτ 25/401 ΓΣΝΑ (ΑΔΑ: 6ΓΨΗ6-ΨΥΓ)

θ. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
 Φ.812/55/146844/Σ.1465/23 Οκτ 25/ΓΕΝ/ΔΟΥ (ΑΔΑ: ΨΗΣΛ6-ΥΜΤ)

ι. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
 Φ.812/5/2358/Σ.126/23 Οκτ 25/ΓΕΝ/ΝΝΚ (ΑΔΑ: 61ΑΙ6-Μ3Σ)

ια. Την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
Φ.812/17/30803/Σ.7364/24 Οκτ 25/401 ΓΣΝΑ (ΑΔΑ: 6Ζχ36-ΦΝΘ)

Θεωρούνται

2. Οι παρασχεθείσες εγκρίσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, των υποπαραγράφων 1β έως 1α της παρούσας, των Ε.Φ. 1011.202.0000000, 1011.202.9900100, 1011.202.9900200, 1011.202.9900300, 1011.203.0000000 και 1011.203.9900200, συνολικού ποσού 1.919.592,71€, οι οποίες απαιτούνται για τη διενέργεια και ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών (προκήρυξη διαγωνισμού, κατακύρωση - υπογραφή συμβάσεων) για την παροχή υπηρεσιών ως Παράρτημα «Α».

3. Η ανωτέρω βεβαίωση παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι τα ΓΕΣ, ΓΕΝ,ΕΛΔΥΚ, 401ΓΣΝΑ, ΝΝΚ και 424 ΓΣΝΕ θα μεριμνήσουν για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους Π/Υ ετών 2026 και 2027.

4. Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Εργασιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

6. Χειριστής θέματος: Αντιπλοίαρχος (Ο) Μάριος Παυλόπουλος ΠΝ, Επιτελής ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ. Π/Υ, τηλ. 210 6598355.

Ακριβές Αντίγραφο

Παναγιώτης Σταθόπουλος
Προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ

Αντιπλοίαρχος (Ο) Μάριος Παυλόπουλος ΠΝ
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.Π/Υ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας Ανάληψης Υποχρέωσης σε Βάρος Πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ
Επόμενων Οικονομικών Ετών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΑποδέκτες για Ενέργεια

ΓΕΣ/ΔΟΙ

ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΔΠ

ΕΛΔΥΚ

401ΓΣΝΑ

424ΓΣΝΕ

ΝΝΚ

Αποδέκτες για Πληροφορία

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών/ΓΛΚ/Διεύθυνση Προϋπολογισμού
Γενικής Κυβέρνησης, Πανεπιστημίου 37, ΤΚ: 101 65, Αθήνα

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ ΓΔ – ΔΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Αθήνα, 30 Οκτ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.800/141047/Σ.20316

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Π/Υ ΥΠΕΘΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	2026	2027	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΔΥΚ 1011.202.9900100	2410302001	Αγορές καυσίμων θέρμανσης	Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια καυσίμων (αέριο θέρμανσης) για ένα έτος, για ανάγκες της ΕΛΔΥΚ	28.000,00 €		28.000,00 €
	2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	α. Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος - σιδερώματος και στεγνού καθαρίσματος για ένα έτος, για ανάγκες της ΕΛΔΥΚ. β. Σε εξέλιξη σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στην ΕΛΔΥΚ/Λέσχη Αξιωματικών έως 31 Μαρ 26.	14.000,00 €		14.000,00 €
	2410202001	Αγορές ειδών καθαριότητας	Διενέργεια Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για ένα έτος, για ανάγκες της ΕΛΔΥΚ.	9.500,00 €		9.500,00 €
ΓΕΣ 1011.202.0000000	2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	Παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας στη ΣΜΥ για το έτος 2026	103.478,00 €		103.478,00 €
	2410989002	Αγορές χημικών υλικών και αεραφρού	Προμήθεια Masterbatch για την υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβυλών του 700 ΣΕ	434.000,00 €		434.000,00 €
ΓΕΣ/424 ΓΣΝΕ 1011.202.9900300	2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΟΦΘ, ΦΦΘ, ΙΑΤΡΕΙΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ).	403.055,31 €		403.055,31 €
ΓΕΣ/401 ΓΣΝΑ 1011.202.9900200	3120989001	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού	Προμήθεια ενός συστήματος αποστείρωσης με υπεροξείδιο υδρογόνου και ενός πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων	192.200,00 €		192.200,00 €
	2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	«Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Δύο (2) Γραμμικών Επιταχυντών του Νοσοκομείου	134.400,00 €		134.400,00 €
	2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	Παροχή υπηρεσιών καθαριότητα του 401 ΓΣΝΑ μηνός Δεκ 25	151.000,00 €		151.000,00 €
	2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	Παροχή υπηρεσιών καθαριότητα του 414 ΣΝΕΝ	37.051,20 €		37.051,20 €
	2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	Ετήσια σύμβαση συντήρησης λογισμικού και εξοπλισμού του πληροφοριακού συστήματος "ΔΥΣΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ"	2.976,00 €		2.976,00 €
	2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	Παροχή υπηρεσιών για τον ποιοτικό έλεγχο και διαπίστευση αποτελεσμάτων Παθολογοανατομικού εργαστηρίου.	3.026,30 €		3.026,30 €
	2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου ανοσοαιματολογικών εξετάσεων του τμήματος αιμοδοσίας.	4.518,78 €		4.518,78 €

	2420389001	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	Επισκευή-συντήρηση 4 αναπνευστήρων Maque, 6 κρεβατιών Enterprise και 13 αντλιών αεροσρωμάτων.	10.047,12 €		10.047,12 €
ΓΕΝ 1011.203.0000000	2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	Ανάληψη ενεργειών σύναψης σύμβασης παροχής δορυφορικών υπηρεσιών επικοινωνίας Π.Πλοίων UHF (L-BAND)	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	2420101001	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	Ανάληψη ενεργειών σύναψης σύμβασης παροχής δορυφορικών υπηρεσιών επικοινωνίας Π.Πλοίων (Ka-BAND)	192.270,00 €	37.070,00 €	229.340,00 €
ΓΕΝ/ΝΝΚ 1011.203.9900200	2420204001	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού χώρων και εγκαταστάσεων ΝΝΚ, περιόδου Α΄ Τριμήνου 2026	33.000,00 €		33.000,00 €
	2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	Παροχή υπηρεσίας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) ΝΝΚ	30.000,00 €		30.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				1.782.522,71 €	137.070,00 €	1.919.592,71 €

Ταξίαρχος(Ο) Βενετσάνος Σταθόπουλος
ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Διευθυντής

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιπλοίαρχος (Ο) Μάριος Παυλόπουλος ΠΝ
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΜ.Π/Υ