

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Α.Φ.Μ. : 800202183

Αριθμ. Πρωτ: 1782 /114

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. ΑΡ. 114

ΘΕΜΑ: Έγκριση προμήθειας (TONER) για τις ανάγκες των γραφείων εισπρακτόρων και των Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α, με την απευθείας ανάθεση.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις Ν.1069/1980, ειδικότερα τα άρθρα 1,2,6 & 22 αυτού όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 1, 3, 4 και 9 του Ν. 4483/2017.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 118, 328 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και έχουν τροποποιηθεί
3. Ο αριθμός Απόφασης του Δ.Σ. Νο 39/2019, για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της Επιχείρησης με (ΑΔΑ: ΩΩΧΩΟΛΤ7-305). Το έγγραφο του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α, κ. Κωνσταντίνου Γιαννιού στις 01/11/2022.
4. Το υπ. αριθμό 1747/162 – 04/11/2022 Πρωτογενές Αίτημα, με (ΑΔΑΜ: 22REQ011546960).
5. Το υπ. αριθμό 1748/265 – 04/11/2022 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ.
6. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους 2022 έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει **τον Κ.Α.: 64.07.001 με τίτλο: «Έξοδα Πολλαπλών Εκτυπώσεων» και έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.:152) με (ΑΔΑΜ: 22REQ011547043) & (ΑΔΑ: ΨΒΦΧΟΛΤ7-51Μ).**
7. Την υπ' αριθμό 1750/865 – 04/11/2022 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με (ΑΔΑΜ: 22PROC011547068).
8. Την προσφορά του προμηθευτή που κατατέθηκε στην υπηρεσία.
9. Τον Αριθμό Απόφασης του Δ.Σ Νο 35/2021 της έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με (ΑΔΑ: 6Χ7ΛΟΛΤ7-ΘΩΟ).
10. Την έγκριση Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση οικονομικού έτους 2022, με (ΑΔΑ: 64Χ7ΟΡ10-ΗΙ9).
11. Η προμήθεια toner για την κάλυψη των αναγκών των εισπρακτόρων στις Δ.Ε. Κηρέως, Ελυμνίων και Νηλέως, όπως και για τις Οικονομικές & Διοικητικές Υπηρεσίες των γραφείων της Επιχείρησης, όπως αναλύεται παρακάτω:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	TONER SAMSUNG D101	1	38,00 €	38,00 €
2	TONER OKI B431	3	49,80 €	149,40 €
3	TONER RICOH 5210	1	68,50 €	68,50 €
4	TONER LEXMARK MS 310/510	2	42,50 €	85,00 €
5	TONER HP 505	1	37,40 €	37,40 €
6	TONER RICOH MPC 4000 CLR	3	87,00 €	261,00 €
ΣΥΝΟΛΟ				639,30 €
Φ.Π.Α. 24%				153,43 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				792,73 €

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Αναθέτουμε την έγκριση της προμήθειας στην επιχείρηση Μηχανές Γραφείου του Κωνσταντίνου Ριτσώνη του Ιωάννη, με Α.Φ.Μ.: 158231428 Δ.Ο.Υ Χαλκίδας, όπου εδρεύει Κορυτσά 1 Χαλκίδα. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσού των 792,73€ (αξίας 639,30€ + 153,43€ Φ.Π.Α 24%).

Β) Η έγκριση πληρωμής της δαπάνης θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής & όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η περιγραφόμενη δαπάνη θεωρείται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ