



ΔΗ ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άγιος Νικόλαος: 07/01/2025
Αριθμ. Απόφασης: 01

ΘΕΜΑ: Έγκριση - Απ' ευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας με τίτλο:

«ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑΝ ΕΤΟΥΣ 2025»
προϋπολογισμού 2.476,53 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α. 24%

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Της Επιτροπής μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Ανάθεσης Υπηρεσιών

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 6 του Ν. 1069/1980.
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
- 3) Την υπ' αριθμό 104/29-06-17 Περί «Συζήτηση για τη δυνατότητα απ' ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών /εργασιών με απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής»
- 4) Την υπ' αριθμόν 172/17-12-2024 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. περί «Έγκρισης προγράμματος έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., έτους 2025», με ΑΔΑ: 9Ι0ΕΟΕΨ5-Τ89.
- 5) Την υπ' αριθμόν 173/17-12-2024 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. περί «Έγκρισης προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., έτους 2025», με ΑΔΑ: 6ΕΣΙΟΕΨ5-6Ω7.
- 6) Την υπ' αριθμόν 174/17-12-2024 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. περί «Έγκρισης διάθεσης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων Κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., έτους 2025», με ΑΔΑ: 6ΑΜΚΟΕΨ5-641 και ειδικότερα ποσού 2.200,00 ευρώ σε βάρος του Κωδικού Κ.Α.: 6102020124, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΟΦΕΙΟΥ» περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ποσού 300,00 € του ΚΑ: 6102020224, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΟΦΕΙΟΥ» περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και ποσού 2.607,60 € του 6203020, «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»
- 7) Την Τεχνική Έκθεση με αρ. πρωτ. 5200/30.12.2024όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν. για την Υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑΝ ΕΤΟΥΣ 2025» από την οποία προκύπτει & η αναγκαιότητα της Υπηρεσίας.
- 8) Την με αρ. 180/2024 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου
- 9) Την με αρ. 118/2024 Απόφαση προέδρου έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης
- 10) Το πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 24REQ016093790.
- 11) Την με αρ. πρωτ. 5207/30_12_2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για δέσμευση πίστωσης ποσού (2.476,53€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των Κ.Α. 6102020124 που αφορά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΟΦΕΙΟΥ Κ.Α. 6102020224 που αφορά ΕΚΔΟΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΟΦΕΙΟΥ και Κ.Α. 6203020 που αφορά ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ του προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν., οικονομικού έτους 2025, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ 24% και οι οποίες αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ ως έγκριση του πρωτογενούς με ΑΔΑΜ: 24REQ016094208_2024_12_30.

- 12) Την με αρ. πρωτ. 4/2.01.2025 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης για δέσμευση πίστωσης ποσού 2.200,00 ευρώ σε βάρος του Κωδικού Κ.Α.: 6102020124, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΟΦΕΙΟΥ» περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ποσού 300,00 € του ΚΑ: 6102020224, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΟΦΕΙΟΥ» περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με ΑΔΑ 6Μ42ΟΕΨ5-3ΦΠ και ποσού 2.607,60 € του 6203020, «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» με ΑΔΑ 90ΠΔΟΕΨ5-ΒΥΔ
- 13) Το με αρ. πρωτ. 5211/30.12.2024 αίτημα προσφοράς προς «EDENRED HELLAS» με ΑΔΑΜ: 24PROC016095078_2024_12_30
- 14) Την με αρ. πρωτ. 3/02.01.2025 οικονομική προσφορά από «EDENRED HELLAS».
- 15) Το γεγονός ότι η δαπάνη της Υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό των 30.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

- Α. Εγκρίνουμε την διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑΝ ΕΤΟΥΣ 2025» εκτιμώμενης αξίας 1.997,20 € χωρίς Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
- Β. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑΝ ΕΤΟΥΣ 2025» , στην εταιρεία (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VOUCHERS SERVICES S.A. με εμπορικό τίτλο «Edenred Hellas» με ΑΦΜ: 094438998 Δ/ΝΣΗ: Θεσσαλονίκης 147 – Μοσχάτο Τ.Κ.18346, Πόλη: ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 30 210 211 7030, έναντι του ποσού των 2.476,53 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α. 24%.
- Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 6102020124, 6102020224 & 6203020 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
- Δ. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας θα καθοριστεί μεταξύ του προμηθευτή και της Επιχείρησης με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- Ε. Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας ποσού 2.476,53 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α. 24%, θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΑΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ