



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ση: Ανταποδοτικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Οργάνωσης & Διοικ/κής Υποστήριξης
Πληροφορίες: Δ. Ανυφαντή
Ταχ. Δ/ση.: Κηπάκι Σαραγίων
Ταχ. Κώδ.: 42 100
Τηλ.: 2431076611-12
FAX: 2431076601
E-mail: danyf@trikalacity.gr

ΑΔΑ: 944ΠΩΗ9-4ΧΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τρίκαλα: 4-7-2022
Αριθμ. Πρωτ.: 31355

ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα ΜΕ 108154 του Δήμου Τρικκαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων

Έχοντας υπόψη:

1. Την ανάγκη προμήθειας ανταλλακτικών για το όχημα ΜΕ 108154 του Δήμου Τρικκαίων, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ.: **349** Εντολή 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 **24-2-2022** Εισήγηση της **Δ/σης Ανταποδοτικών Υπηρεσιών** προς τον **Αντιδήμαρχο Οικονομικών**, για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού **37.200,00€** σε βάρος του Κ.Α.**30-6671.0001 «Ανταλλακτικά οχημάτων»** του προϋπ/σμού του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους **2022**.
6. Την αριθμ. **532/25-2-2022 (ΑΔΑ: ΨΡ01ΩΗ9-Ν43) Απόφαση Δημάρχου** περί «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».
7. Την από 24-6-2022 Τεχνική Περιγραφή
8. Την αριθμ.Πρωτ.: **30312/28-6-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος**.
9. Την προσφορά του: **ΒΑΣ. ΚΤΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνει την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα ΜΕ 108154 του Δήμου Τρικκαίων,
CPV: **34913000-0**

Β. Αναθέτει απευθείας την προμήθεια ανταλλακτικών των παραπάνω οχημάτων στους παρακάτω προμηθευτές και στις αντίστοιχες τιμές ως εξής:

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ 108154

Στον προμηθευτή: **ΒΑΣ. ΚΤΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 8^ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΑΘΗΝΩΝ ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 57400, Α.Φ.Μ. 082952289, ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310-550381**, την προμήθεια των κάτωθι υλικών:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΑΞΙΑ (€)
1	ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΙΝΟ ΔΕΞ. ΑΝΩ	ΤΜΧ	1	35,00	35,00
2	ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΙΝΟ ΔΕΞ. ΚΑΤΩ	ΤΜΧ	1	35,00	35,00
3	Φ/ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ	ΤΜΧ	1	15,00	15,00
4	Φ/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	ΤΜΧ	1	50,00	50,00
5	Φ/ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ	ΤΜΧ	1	32,00	32,00
6	Φ/ΚΑΜΠΙΝΑΣ	ΤΜΧ	1	13,00	13,00
7	Φ/ΑΕΡΟΣ ΕΞΩ	ΤΜΧ	1	58,00	58,00
8	Φ/ΑΕΡΟΣ ΜΕΣΑ	ΤΜΧ	1	25,00	25,00
9	Φ/ΣΑΣΜΑΝ	ΤΜΧ	1	25,00	25,00
10	ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ	ΤΜΧ	1	35,00	35,00
11	ΓΛΥΣΙΕΡΑ ΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΝΩ	ΤΜΧ	4	12,00	48,00
12	ΓΛΥΣΙΕΡΑ ΠΑΛΣΤ. ΚΑΤΩ	ΤΜΧ	4	10,00	40,00
ΣΥΝΟΛΟ					411,00
Φ.Π.Α.					98,64
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ					509,64

Δηλαδή συνολικά 509,64€ 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:

1. Προμηθευτής
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ