

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣ: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ' ΚΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ)
Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2ο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΥΠΗΡ. ΕΜ)
Τηλ. 210-749-6322

ΚΟΙΝ.: Φ.826.1/29/189027
Σ.12577
Αθήνα, 10 Ιουλ 26

ΘΕΜΑ: Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα Δαπανών Εσωτερικού (Αρχική Έγκριση)

ΣΧΕΤ.: α. νδ. 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των ΕΔ»
β. Φ.826.1/16/312370/Σ.1894/17 Απρ 02/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3
γ. ΝΔΑ 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας»
δ. ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
ε. ν.4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και Άλλες Διατάξεις»
στ. ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις»
ζ. ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
η. πδ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
θ. ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και Άλλες Διατάξεις»
ι. Σ-Π 017Μ/23/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.»
ια. Φ.814/1264/677725/Σ.2060/10 Ιουν 26/ΓΕΣ/Γ3/4
ιβ. Φ.604/22/677749/Σ.2064/11 Ιουν 26/ΓΕΣ/Γ3/3

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις των (α) έως (θ) σχετικών, οι οποίες αναφέρονται στο ισχύον νομοθετικό / κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου.

β. Την (ι) σχετική υπ' αριθ. 017Μ/23 Σ-Π 4ετούς διάρκειας, μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.», για την προμήθεια συνολικής ποσότητας 2.000.000 λίτρων αεροπορικού καυσίμου JET-A1, με κωδικό NATO F-35, με χρήση-ανάμειξη αντιπαγωτικού υγρού, για τον ανεφοδιασμό των Ε/Π στη Βάση Υποστήριξης Αεροδιακομιδών (ΒΥΑ) Ν. ΣΥΡΟΥ.

γ. Την (ια) σχετική, απόφαση δέσμευσης πίστωσης, ποσού **300.000,00€** (τριακοσίων χιλιάδων ευρώ) (συμπεριλαμβανομένων φόρων και δασμών) για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας 250.000 λίτρων αεροπορικού καυσίμου με κωδικό NATO F-35, με σκοπό την σύναψη της 3^{ης} Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αριθ. 0017Μ/23 Σ-Π, Π/Υ οικ. έτους 2026, στον ΕΦ:1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ:24-1.03-

./.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: 7eWgTH5kb65pVLaRQCha1Q

Σελίδα: 1/3

-2-

01.001 (κατανομή ΓΕΣ/ΔΕΜ) με α/α εγγραφής αναφοράς
2026101120200000000**2292**.

δ. Την (ιβ) σχετική εντολή διενέργειας προμήθειας 250.000 λίτρων του εν λόγω καυσίμου της 3^{ης} εκτελεστικής σύμβασης της (ι) όμοιας Σ-Π.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι

1. Η έκδοση ΤΧΕ, ποσού **300.000,00€** (τριακοσίων χιλιάδων ευρώ) στον ΕΦ: 1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ: 24-1.03-01.001, Π/Υ ΓΕΣ οικ. έτους 2026, που αφορά στην κάλυψη δαπάνης προμήθειας αεροπορικού καυσίμου με κωδικό NATO F-35, σύμφωνα με την (ια) σχετική απόφαση δέσμευσης πίστωσης.

2. Ενταλματοποίηση - πληρωμή της δαπάνης μέχρι **18 Δεκ 26**, από το οικείο ΕΛΔΑΠ. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η υποβολή των προβλεπόμενων από το (β) σχετικό και το ΤΕ 61-4/2022/ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΤΜΗΜΑ 3, δικαιολογητικών, μέχρι **05 Δεκ 26**.

3. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του ΤΧΕ για τεχνοοικονομικό έλεγχο, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται κατάσταση πληρωμής εις τριπλούν.

4. Το παρόν έγγραφο μονογραφήθηκε από το 6^ο τμήμα της Διεύθυνσης (Οικονομικό), για τη δέσμευση του ποσού της πίστωσης που διατίθεται, τη μη υπέρβασή της και τον τρόπο πληρωμής της δαπάνης (βιβλίο ΤΧΕ **α/α 144/26**). Η αρχική ανάληψη υποχρέωσης, που πραγματοποιήθηκε με το (ια) σχετικό, καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/Δευτερεύων Διατάκτης κεντρικής υπηρεσίας, με τα εξής στοιχεία:

- α. α/α καταχώρισης :2292
- β. Φορέας :1.011
- γ. Ειδικός Φορέας :202-00.000.00
- δ. ΑΛΕ :24-1.03-01.001
- ε. Υπόλοιπο προς ανάληψη: 5.657.136,37€.

5. Ο ανωτέρω κωδικός αριθμός 2292 της πίστωσης που διατέθηκε με το (ια) σχετικό, είναι κατ' αντιστοιχία συνδεδεμένος με το μοναδικό αριθμό **144/26** της διάθεσης πίστωσης της παρούσας, που αποτελεί μοναδικό στοιχείο παρακολούθησης της ανάληψης υποχρέωσης.

6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

7. Οι φορείς του ΓΕΣ, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και το ΓΕΣ/ΔΟΙ παρακαλείται επιπλέον, για τη διάθεση της ανωτέρω πίστωσης στον ΔΔ' του ΕΛΔΑΠ ΑΘΗΝΑΣ.

./.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: 7eWgTH5kb65pVLarQCha1Q

Σελίδα: 2/3

-3-

8. Χειριστής θέματος : Αντισυνταγματάρχης (ΕΜ) Ευδοξία Μαυρίδου,
Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α, τηλ.: 210-749-6322.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας
ΔιοικητήςΑνχης (ΕΜ) Ευδοξία Μαυρίδου
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2αΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΑποδέκτες για Ενέργεια2^ο ΤΥΑΔΑποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/Γ' ΚΛΑΔΟΣ

ΓΕΣ/Γ3

ΓΕΣ/ΔΕΜ - ΔΟΙ/2^ο

ΑΣΔΥΣ/Δ' ΚΛΑΔΟΣ

ΑΣΔΥΣ/ΔΟΙ

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2 - 6

ΜΕΡΥΒ/ΔΟΙ

1^η ΤΑΞΑΣ/4^ο ΕΓ2^ο ΣΥΑΣ/4^ο ΕΓ

ΕΛΔΑΠ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΤΣ/ΜΕΡΥΒ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΤΜΗΜΑ 6 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ)

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρα δαπάνη ποσού **300.000,00€** (τριακοσίων χιλιάδων ευρώ) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Ειδικό Φορέα 1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ 24-1.03-01.001 πίστωσης.

Καταχωρήθηκε με α/α **144/26** στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας.

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 5.657.136,37€.

Ο Τμηματάρχης ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/ΤΜΗΜΑ 6

Συνταγματάρχης (Ο-ΕΥ)
Δημήτριος Σπάχος

./.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: 7eWgTH5kb65pVLarQCha1Q

Σελίδα: 3/3

Υπογραφή:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Πατρώνυμο: ΖΩΗΣ

ΑΦΜ: 134104003

Ημ. Υπογραφής: 13/07/2026 11:27:56