

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Λ-ΑΓ.Θ.)
Πρόεδρος Δ.Σ.**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λουτράκι 23/05/2024

Αρ. Πρωτ.: 2922

Αριθ. απόφασης: Π59π/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθόνες, εκτυπωτές, ups, plotters κλπ».

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 εδ. στ καθώς και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του ν.1069/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, περί ανάθεσης και τρόπου εκτέλεσης των προμηθειών και υπηρεσιών της Επιχείρησης.
2. Την §3 του άρθρου 21 του ν.1069/80 που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει ψηφιστεί από το ΔΣ Κανονισμός Προμηθειών, ούτε υπάρχει αντίστοιχος του οικείου Δήμου, επιβάλλουν την κατ' αναλογία εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/06).
3. Το άρθρο 328 του ν.4412/2016 (Βιβλίο ΙΙ) περί απευθείας ανάθεσης συμβάσεων από αναθέτοντες φορείς.
4. Τα β και γ εδάφια του άρθρου 209 του ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.) που διατηρήθηκαν σε ισχύ σύμφωνα με την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.4412/2016, περί αρμόδιου οργάνου για την απευθείας ανάθεση.
5. Την υπ' αριθ. 18/4/28-02-2024 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Αγ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός έτους 2024 της επιχείρησης,
6. Την ανάγκη της επιχείρησης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθόνες, εκτυπωτές, ups, plotters κλπ.
7. Το με αριθ. πρωτ. 2087/12-04-2024 σχετικό Πρωτογενές Αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ (24REQ014805892).
8. Την υπ' αριθ. 2088/12-04-2024 Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 24REQ014806166),
9. Τη σχετική πρόσκληση (αρ. πρωτ. 2176/16-04-2024) και την προσφορά που υποβλήθηκε από την ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (αρ. πρωτ. 2541/30-04-2024).
10. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη επαρκής σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό έτους 2024 της επιχείρησης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε απευθείας την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθόνες, εκτυπωτές, ups, plotters κλπ στην ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, που εδρεύει στο στο Λουτράκι, οδός: Καποδιστρίου 6, Τ.Κ. 20300, Α.Φ.Μ: 127178002, Δ.Ο.Υ: Κορίνθου, έναντι του συνολικού ποσού των χιλίων εννιακοσίων πενήντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών (1.953,90€) πλέον Φ.Π.Α. (2.360,44€ με Φ.Π.Α).

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2541/30-04-2024 προσφορά του αναδόχου.

Η πληρωμή της δαπάνης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του Κ.Α. 14.03.19 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Οθόνες, Εκτυπωτές, UPS, Plotters κλπ» του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2024.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ: 2.360,44 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη των 1.953,90 € είναι εντός του διαθέσιμου ύψους πίστωσης του Κ.Α. 14.03.19 του Προϋπολογισμού 2024. Καταχωρήθηκε στο πεδίο εγκεκριμένων αναλήψεων του ανωτέρω Κ.Α.

Λουτράκι 23-05-2024

Για την Ο.Υ. ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ.

Ντζόιδος Αθανάσιος
Οικονομικός Τ.Ε.

Λουτράκι 23-05-2024

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Πρωτονοτάριος Δημήτριος
Δημοτικός Σύμβουλος Λ-ΑΘ