

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΔΑ:****ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Γ' ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2ο (ΠΡΟΜΗΘ. – ΥΠΗΡ. ΕΜ)
Τηλ. 210-749-6322
Φ.826.1/91/245431
Σ.23220
Αθήνα, 10 Δεκ 25

ΚΟΙΝ.:**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 0005Μ/23/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας «HELLENiQ PETROLEUM S.A.»
 - ια. Φ.604/19/647721/Σ.2090/12 Ιουν 25/ΓΕΣ/Γ3/3
 - ιβ. 21^η ΕΚΣΥ 0090Μ/25/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας «HELLENiQ PETROLEUM S.A.»
 - ιγ. Φ.814/3282/659858/Σ.4817/05 Δεκ 25/ΓΕΣ/Γ3/4 (4^η Τμηματική)

Έχοντας υπόψη:

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

β. Την (ι) σχετική υπ' αριθ. 0005Μ/23 Σ-Π 3ετούς διάρκειας, για την προμήθεια 155.500.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης οχημάτων, με κωδικό NATO F-54, προς κάλυψη αναγκών του ΓΕΣ, καθώς και των υποστηριζόμενων από αυτό άλλων Κλάδων και Αρχών.

γ. Την (ια) σχετική εντολή διενέργειας προμήθειας 17.100.000 λίτρων του εν λόγω καυσίμου, για τη σύναψη της 21ης εκτελεστικής σύμβασης της (ι) όμοιας Σ-Π.

δ. Την (ιβ) σχετική υπ' αριθ. 0090Μ/25, 21η εκτελεστική σύμβαση μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της εταιρείας «HELLENiQ PETROLEUM S.A.».

./.

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: 4xdI0S9fmsUHpRi34dYIdg

Σελίδα: 1/3

ε. Την (ιγ) σχετική, απόφαση δέσμευσης πίστωσης, ποσού **845.000,00€** (οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης προμήθειας 1.700.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης οχημάτων με κωδικό NATO F-54 (4^η Τμηματική 21^{ης} ΕΚΣΥ της υπ' αριθ. 0005Μ/23 Σ-Π), Π/Υ οικ. έτους 2025, στον ΕΦ: 1.011.202.00.000.00 και ΑΛΕ: 24-1.03-01.001 (κατανομή ΓΕΣ/ΔΕΜ) με α/α εγγραφής αναφοράς **20251011202000000005871**.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι

1. Η έκδοση ΤΧΕ, ποσού **845.000,00€** (οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ) στον ΕΦ: 1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ: 24-1.03-01.001, Π/Υ ΓΕΣ οικ. έτους 2025, που αφορά στην κάλυψη δαπάνης προμήθειας 1.700.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης οχημάτων με κωδικό NATO F-54, σύμφωνα με την (ιγ) σχετική απόφαση δέσμευσης πίστωσης.

2. Ενταλματοποίηση - πληρωμή της δαπάνης μέχρι **22 Δεκ 25**, από το οικείο ΕΛΔΑΠ. Υποβολή των προβλεπόμενων από το (β) σχετικό και το ΤΕ 61-4/2022/ΓΕΣ/ΔΟΙ, δικαιολογητικών, στο Ε'ΕΛΔΑΠ, μέχρι **17 Δεκ 25**, ανυπερθέτως.

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

4. Το παρόν έγγραφο μονογραφήθηκε από το 6^ο τμήμα της Διεύθυνσης (Οικονομικό τμήμα), για τη δέσμευση του ποσού της πίστωσης που διατίθεται, τη μη υπέρβασή της και τον τρόπο πληρωμής της δαπάνης (βιβλίο ΤΧΕ α/α **163/25**). Η αρχική ανάληψη υποχρέωσης, που πραγματοποιήθηκε με το (ιγ) σχετικό, καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ/ΔΟΙ/ Δευτερεύων Διατάκτης κεντρικής υπηρεσίας, με τα εξής στοιχεία:

α. α/α καταχώρισης: 5871

β. Φορέας : 1.011

γ. Ειδικός Φορέας : 202-00.000.00

δ. ΑΛΕ : 24-1.03-01.001

ε. Υπόλοιπο προς ανάληψη: 4.226.540,85€.

5. Ο ανωτέρω κωδικός αριθμός 5871 της πίστωσης που διατέθηκε με το (ιγ) σχετικό, είναι κατ' αντιστοιχία συνδεδεμένος με το μοναδικό αριθμό **163/25** της διάθεσης πίστωσης της παρούσας, που αποτελεί μοναδικό στοιχείο παρακολούθησης της ανάληψης υποχρέωσης.

6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

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

./.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

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



8. Χειριστής θέματος : Ανχης (ΕΜ) Ευδοξία Μαυρίδου, Επιτελής
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α, τηλ.: ΕΨΑΔ:802-6322 – ΟΤΕ: 210-749-6322.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης
Διοικητής

Ανχης (ΕΜ) Ευδοξία Μαυρίδου
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

871 ΑΒΕΚ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/ΕΓΥ

ΓΕΣ/ ΔΓ'Κ

ΓΕΣ/Γ3

ΓΕΣ/ΔΕΜ - ΔΟΙ

ΑΣΔΥΣ/ΔΓ'Κ

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2,6-ΔΕΜ-ΔΟΙ

ΜΕΡΥΒ/ΔΕΜ-ΔΟΙ

ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ-ΔΟΙ

873 ΑΚ

Ε' ΕΛΔΑΠ

ΚΤΣ/ΜΕΡΥΒ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /6^ο ΤΜΗΜΑ (Γρ. Οικονομικών)
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρα δαπάνη ποσού **845.000,00€** (οκτακοσίων σαράντα πέντε 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 **163/25** στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της υπηρεσίας μας.

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 4.226.540,85€.

Ο Τμηματάρχης ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/6^ο

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: 4xdI0S9fmsUHpRi34dYIdg

Σελίδα: 3/3

Υπογραφή:
ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
Πατρώνυμο: ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΦΜ: 123987404
Ημ. Υπογραφής: 11/12/2025 07:53:49