



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΙΛΕΛΕΡ**

Ταχ. Δ/ση: Δημαρχείο ΔΕ Πλατυκάμπου
Πλατύκαμπος Λάρισας

Πλατύκαμπος 04 / 10 / 2024

Ταχ. Κώδικας: 41500

Πληροφορίες: Γκριμπούλη Όλγα

Αρ. πρωτ. 2424

Τηλ: 2410971780, 2416 007993

e-mail: info@deyakileler.gr

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15^{ης}/04-10-2024 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΑΠΟΦΑΣΗ 235/2024

Στον Πλατύκαμπο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 04/10/2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 και ύστερα από την υπ' αριθμ. 2386/01-10-2024 πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης», έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 577 Εγκύκλιο ΥΠΕΣ/αρ. πρωτ. 41109/09-05-2023 (ΑΔΑ:ΨΤΝΠ46ΜΤΛ6-ΡΙ2) καθώς και κάθε σχετική νομοθεσία για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊού και τηρουμένων όλων των υγειονομικών μέτρων προστασίας, συνεδρίασε το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με φυσική παρουσία των μελών του για τη συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης του υπ' αριθμ. ΡΡΗ 6848 οχήματος της ΔΕΥΑΚ».

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας των μελών του Δ.Σ., αφού από το σύνολο των έντεκα (11) μελών παραβρέθηκαν και τα έντεκα (11) ως κάτωθι:

Παρόντες οι

Απόντες οι

1. Βαρδακούλης Αχιλλέας (Πρόεδρος)	
2. Παπαγιαννούλης Ευάγγελος	
3. Νασιακόπουλος Αθανάσιος	
4. Κωστούλης Δημήτριος	
5. Ζωιοπούλου -Χριστοδούλου Ελένη	
6. Ζαχαριάς Ιωάννης	
7. Κακούσιος Κωνσταντίνος	
8. Ρίζος Θωμάς	
9. Μπαρμπούτης Αναστάσιος	
10. Σταυροθεόδωρος Χρήστος	
11. Κουκουμάνη Μπέλου Βασιλική	



οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.1069/80).

Στη συνεδρίαση συμμετείχε, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Δ/ντής της επιχείρησης κος Παπακανάκης Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παρίστατο η υπάλληλος της ΔΕΥΑ Κιλελέρ Γκριμπούλη Όλγα, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών.

Επί του θέματος που είναι εντός ημερησίας διατάξεως, περί «**Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης του υπ' αριθμ. ΡΡΗ 6848 οχήματος της ΔΕΥΑΚ»**» ο Γενικός Διευθυντής κ. Παπακανάκης Ιωάννης εισηγείται το θέμα και θέτει υπ' όψιν του διοικητικού συμβουλίου τα εξής:

Για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΡΡΗ 6848 απαιτείται η προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησής του ύψους 159,02€ πλέον ΦΠΑ.

Για την κάλυψη της ανωτέρω ανάγκης συντάχθηκε η από 05-09-2024 μελέτη με τίτλο «Εργασίες συντήρησης του υπ' αριθμ ΡΡΗ 6848 οχήματος της ΔΕΥΑΚ» και το υπ' αριθμ. 104/09-09-2024 24REQ015395752 Αίτημα Ανάληψης Δαπάνης με προϋπολογισμό ύψους 159,02€ πλέον ΦΠΑ.

Το σύνολό της δαπάνης ανά ποσό, CPV και κωδικό προϋπολογισμού αναλύεται ως εξής

CPV	Απαιτούμενα Υλικά / Εργασίες	Ποσότητα	Μ.Μ.	Ποσό (σε ευρώ)
34330000-9	Φίλτρο γύρης	1	τμχ	29,28€
	Φίλτρο λαδιού	1	τμχ	21,11€
	Λάδι κινητήρα	5	τμχ	67,63€
Σύνολο		7		118,22 €
50112100-4	Εργασία συνεργείου	1	Υπηρεσία	40,80€
Σύνολο		1	1	40,80€

Κωδικός Π/Υ (ΚΑΕ)	Ποσό (σε ευρώ)	Κωδικός CPV	Ποσό (σε ευρώ)
26.10.08	118,22€	34100000-8	159,02 €
62.07.03	40,80€	50112100-4	
54.00.25	28,38€		28,38€
54.00.29	9,79€		9,79€
ΣΥΝΟΛΟ	197,19 €	ΣΥΝΟΛΟ	197,19 €



Με την υπ' αριθμ. 202/13/12.09.2024 (ΑΔΑΜ:24REQ015438289 ΑΔΑ:9ΧΙΜΟΚΚ3-Μ2Ρ) απόφαση του δ.σ.:

- **Εγκρίθηκε** η από **05-09-2024** μελέτη με τίτλο «**Εργασίες συντήρησης του υπ' αριθμ ΡΡΗ 6848 οχήματος της ΔΕΥΑΚ**» με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό αυτής, σε βάρος των κωδικών του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) ως εξής:

CPV	ΠΟΣΟ
34330000-9	118,22 €
50112100-4	40,80€

- **Εγκρίθηκε** η διάθεση (ψήφιση) πίστωσης και τη δέσμευση αυτής ύψους **ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ (197,19€)** σε βάρος του προϋπολογισμού του 2024, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης για την προμήθεια/υπηρεσία με τίτλο «**Εργασίες συντήρησης του υπ' αριθμ ΡΡΗ 6848 οχήματος της ΔΕΥΑΚ**», ως εξής:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	Προϋπολογισθέντα	Δια της παρούσης	Υπόλοιπο προς ανάληψη
26.10.08	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	20.000,00€	118,22€	6.507,09€
62.07.03	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	14.000,00€	40,80€	6.153,20€
54.00.25	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	37.200,00€	28,38€	28.215,74€
54.00.29	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ	332.892,00€	9,79€	4.861,84€

- **Εγκρίθηκε** η διενέργεια της προμήθειας/υπηρεσίας με τίτλο «**Εργασίες συντήρησης του υπ' αριθμ ΡΡΗ 6848 οχήματος της ΔΕΥΑΚ**» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4483/2017
4. Τις διατάξεις του Ν. 4512/18
5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
6. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων).
7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).
8. Το Π.Δ. 59/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών”».
9. Το Π.Δ. 80/16 ΦΕΚ Α' 145/5.8.2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».



10. Τον ΟΕΥ της ΔΕΥΑ Κιλελέρ ΦΕΚ 2372/Β'/03-05-2015 όπως τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 106/Β'/27-01-2016 και ΦΕΚ 274/Β'/02-02-2018
 11. Την υπ' αριθμ 01/2020 ΨΥΚΛΟΚΚ3-900 απόφαση δ.σ περί "Λήψη απόφασης για πρόσληψη Γεν. Δ/ντη στη ΔΕΥΑΚ"
 12. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./15/6610 (ΦΕΚ Β'767/10-03-2020) "Κατανομή μιας θέσης Γενικού Διευθυντή στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Κιλελέρ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου"
 13. Την υπ' αριθμ. 116-2020 (ΑΔΑ:ΡΠ8ΤΟΚΚ3-9Υ0) απόφαση δ.σ «Διαπιστωτικής πράξης κατάταξης Γενικού Διευθυντή ΔΕΥΑ Κιλελέρ»
 14. Ότι στον εν ενεργεία προϋπολογισμό, που έχει ψηφισθεί με την υπ' αριθμ. 253/28.11.2023 (ΑΔΑ:6Λ0ΟΟΚΚ3-8ΗΑ) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κιλελέρ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 88110/19.12.2023 (ΑΔΑ:67ΟΚΟΡ10-Φ3Μ) απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος αναμορφώθηκε με τις:
 - υπ' αριθμ 1/1/10.01.2024 (ΑΔΑ:ΨΟΚ8ΟΚΚ3-59Ο) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 6127/23.01.2024 (ΑΔΑ: 610ΧΟΡ10-ΤΛΙ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
 - υπ' αριθμ. 31/3/06.02.2024 (ΑΔΑ:6Κ0ΠΟΚΚ3-Ψ2Ζ) σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλελέρ η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 11534/13.02.2024 (ΑΔΑ:Ρ9Ρ1ΟΡ10-ΑΗ5) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
 - υπ' αριθμ 93/5/20.03.2024 (ΑΔΑ:ΡΟΣΥΟΚΚ3-ΨΗΗ) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 23540/02.04.2024 (ΑΔΑ:6ΩΘΔΟΡ10-ΟΓ3) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
 - υπ' αριθμ 155/10/19.06.2024 (ΑΔΑ:6Φ2ΥΟΚΚ3-Ρ9Π) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ, 38547/28.06.2024 (ΑΔΑ:69ΠΣΟΡ10-ΤΓ9) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
 - υπ' αριθμ. 172/11/18.07.2024 (ΑΔΑ:9ΘΖΔΟΚΚ3-Θ7Κ) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 43917/30.07.2024 (ΑΔΑ:6ΩΟ3ΟΡ10-ΥΕΘ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
 - υπ' αριθμ. 193/13/12.09.2024 (ΑΔΑ:ΨΘΥΣΟΚΚ3-ΘΡΦ) απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 51223/20.09.2024 (ΑΔΑ:ΡΨΦΔΟΡ10-Χ2Χ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
- υφίσταται εγγεγραμμένη, επαρκής και δεσμευμένη σχετική πίστωση στον Π/Υ του οικ. έτους 2024 της ΔΕΥΑ Κιλελέρ, ως κάτωθι:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	Προϋπολογισθέντα
26.10.08	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	20.000,00€
62.07.03	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	14.000,00€
54.00.25	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	37.200,00€
54.00.29	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ	332.892,00€



15. Την υπ' αριθμ. 23/2/16.01.2024 (ΑΔΑ:9Θ7ΑΟΚΚ3-ΛΔΥ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών)
16. Την υπ' αριθμ. 24/2/16.01.2024 (ΑΔΑ:695ΨΟΚΚ3-ΣΤΖ) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών).
17. Το υπ' αριθμ. 104/09-09-2024 24REQ015395752 Αίτημα Ανάληψης Δαπάνης, για την ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας «**Εργασίες συντήρησης του υπ' αριθμ ΡΡΗ 6848 οχήματος της ΔΕΥΑΚ**».
18. Την υπ' αριθμ. 119/9.9.2024 (ΑΔΑΜ:24REQ015409387 ΑΔΑ:ΡΩΩ8ΟΚΚ3-ΝΙΦ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στην οποία περιλαμβάνεται βεβαίωση του λογιστηρίου ότι η δαπάνη βρίσκεται εντός του διαθέσιμου ποσού του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
19. Την υπ' αριθμ. 202/13/12.09.2024 (ΑΔΑΜ:24REQ015438289 ΑΔΑ:9ΧΙΜΟΚΚ3-Μ2Ρ) απόφαση του δ.σ. της επιχείρησης με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης και η δέσμευση αυτής καθώς η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας
20. Την υπ' αριθμ 104-23.9.2024 24PROC015467423 πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
21. Τη ληφθείσα προσφορά που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 2316/25.09.2024.

Προτείνεται όπως με την παρούσα απόφασή σας

- **Εγκρίνεται** την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας με τίτλο «**Εργασίες συντήρησης του υπ'αριθμ. ΡΡΗ 6848 οχήματος της ΔΕΥΑΚ**» σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την προσφορά του αναδόχου στην ΑΘ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με ΑΦΜ 099276921, ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, Δ/νση: 3^ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ, 41 335, ΛΑΡΙΣΑ, έναντι του ποσού των 159,02€ πλέον Φ.Π.Α. ύψους 38,16€, ήτοι συνολικά 197,18€.
- **Ορίζεται** η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2024, υπό τους Κ.Α. 26.10.08 με το ποσό των 118,22€, Κ.Α. 62.07.03 με το ποσό των 40,80€, Κ.Α. 54.00.25 με το ποσό των 28,38€ και Κ.Α. 54.00.29 με το ποσό των 9,79€ και κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

CPV	ΠΟΣΟ
34330000-9	118,22 €
50112100-4	40,80€

- **Ορίζεται** η πληρωμή του αναδόχου να γίνει έπειτα από την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου και την παραλαβή του από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής προμηθειών, και υπηρεσιών όπως αυτές ορίστηκαν με τις υπ' αριθμ. 23/2/16.01.2024 (ΑΔΑ:9Θ7ΑΟΚΚ3-ΛΔΥ) και 24/2/16.01.2024 (ΑΔΑ:695ΨΟΚΚ3-ΣΤΖ) αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., που θα βεβαιώνουν την καλή εκτέλεση της προμήθειας και εργασίας και δεν διαπιστώνουν κανένα πρόβλημα ως προς την εκτέλεση αυτών και την εκκαθάριση



των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων μερών. Η πληρωμή πραγματοποιείται έπειτα από έκδοση σχετικού εντάλματος ή ενταλμάτων (με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) αφού προηγουμένως ο ανάδοχος έχει εκδώσει νόμιμα παραστατικά (δελτία αποστολής – τιμολόγια, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών).

- **Ορίσετε** ως χρονική διάρκεια της σύμβασης έως 30/11/2024.
- **Εξουσιοδοτήσετε** τον πρόεδρο της επιχείρησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- **Αναθέσετε** στον Γενικό Δ/ντη της επιχείρησης κο Παπακανάκη Ιωάννη όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης αυτής και την αποστολή της όπου απαιτείται.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε θετικά και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- **Εγκρίνει** την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας με τίτλο «**Εργασίες συντήρησης του υπ' αριθμ. ΡΡΗ 6848 οχήματος της ΔΕΥΑΚ**» σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και την προσφορά του αναδόχου στην ΑΘ. ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., με ΑΦΜ 099276921, ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, Δ/νση: 3^ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ, 41 335, ΛΑΡΙΣΑ, έναντι του ποσού των 159,02€ πλέον Φ.Π.Α. ύψους 38,16€, ήτοι συνολικά 197,18€.
- **Ορίζει** η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2024, υπό τους Κ.Α. 26.10.08 με το ποσό των 118,22€, Κ.Α. 62.07.03 με το ποσό των 40,80€, Κ.Α. 54.00.25 με το ποσό των 28,38€ και Κ.Α. 54.00.29 με το ποσό των 9,79€ και κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

CPV	ΠΟΣΟ
34330000-9	118,22 €
50112100-4	40,80€

- **Ορίζει** η πληρωμή του αναδόχου να γίνει έπειτα από την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου και την παραλαβή του από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής προμηθειών, και υπηρεσιών όπως αυτές ορίστηκαν με τις υπ' αριθμ. 23/2/16.01.2024 (ΑΔΑ:9Θ7ΑΟΚΚ3-ΛΔΥ) και 24/2/16.01.2024 (ΑΔΑ:695ΨΟΚΚ3-ΣΤΖ) αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., που θα βεβαιώνουν την καλή εκτέλεση της προμήθειας και εργασίας και δεν διαπιστώνουν κανένα πρόβλημα ως προς την εκτέλεση αυτών και την εκκαθάριση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων μερών. Η πληρωμή πραγματοποιείται έπειτα από έκδοση σχετικού εντάλματος ή ενταλμάτων (με όλα τα



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

απαιτούμενα δικαιολογητικά) αφού προηγουμένως ο ανάδοχος έχει εκδώσει νόμιμα παραστατικά (δελτία αποστολής – τιμολόγια, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών).

- **Ορίζει** ως χρονική διάρκεια της σύμβασης έως 30/11/2024.
- **Εξουσιοδοτεί** τον πρόεδρο της επιχείρησης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
- **Αναθέτει** στο Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης κ. Παπακανάκη Ιωάννη, όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης αυτής και την αποστολή της όπου απαιτείται.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 235/2024.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, υπογράφηκε ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βαρδακούλης Αχιλλέας