



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη, 27-11-2019  
Αρ. πρωτ.:37417

## ΑΠΟΦΑΣΗ

### ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ανθούσας» Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209, παρ. 9 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
4. Την υπ' αριθ. 438/2017 (ΑΔΑ 7ΣΧΕΩΞΚ-Ν31) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 η οποία επικυρώθηκε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την υπ' αριθ. Πρωτ. 109800/38681/5-2-2018 απόφασή του και όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει
5. Το υπ' αριθ. 73/2019 προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ανθούσας», τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
6. Το υπ' αριθ. πρωτ. 35595/13-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005843067/13-11-2019) πρωτογενές αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
7. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 35728/13-11-2019 πρόταση για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το Δήμαρχο.
8. Το υπ' αριθ. πρωτ.: 35729/13-11-2019 τεκμηριωμένο αίτημα για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ανθούσας» του Διατάκτη-Δημάρχου περί της αναγκαιότητας της υπηρεσίας προς την Οικονομική Υπηρεσία για την λήψη απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) προκειμένου να προβούμε στην έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης σε βάρος των Κ.Α 20.6662.0050 «Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Ανθούσας (2019)» με ποσό πίστωσης 13.995,11 € και Κ.Α 20.6662.0047 «Προμήθεια & τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED Δ.Ε. Ανθούσας (2019) » με ποσό πίστωσης 2.916,48 € με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ανθούσας» για την προμήθεια με ποσό πίστωσης 16.911,59 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την πληρωμή της δαπάνης «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ανθούσας».
9. Το παρόν συνιστά το τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη (άρθρο 4, παρ.1 του Π.Δ. 80/2016) το οποίο θα υποβληθεί στην Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να καταρτίσει την αιτούμενη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση).
10. Την ΑΑΥΠ 1142/14-11-2019 με αριθ. πρωτ. 35837 /14-11-2019 (ΑΔΑ: 68ΗΛΩΞΚ-ΔΨΠ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη «Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Ανθούσας (2019)» και διαθέτουμε πίστωση ύψους € ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ( 13.995,11 ), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης Κ.Α.Ε. 20.6662.0050 (Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Ανθούσας (2019)) οικ. έτους 2019 για την Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Ανθούσας (2019) που αφορά Τακτικά έξοδα.

11. Την ΑΑΥΠ 1143/14-11-2019 με αριθ. πρωτ. 35835 /14-11-2019 (ΑΔΑ: 683ΗΩΞΚ-3ΕΑ) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη «Προμήθεια & τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED Δ.Ε. Ανθούσας (2019)» και διαθέτουμε πίστωση ύψους € ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ ( 2.916,48 ), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμος Παλλήνης Κ.Α.Ε. 20.6662.0047 (Προμήθεια & τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED Δ.Ε. Ανθούσας (2019)) οικ. έτους 2019 για την Προμήθεια & τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED Δ.Ε. Ανθούσας (2019) που αφορά Τακτικά έξοδα.
12. Το εγκεκριμένο αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005863023/15-11-2019.
13. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια στην 73/2019 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ανθούσας» μελέτη Τ.Υ. του Δήμου και των αναφερόμενων σε αυτή.
14. Την υπ' αριθμό 36216/15-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΑΥΕΩΞΚ-Μ2Θ) απόφασης Δημάρχου περί έγκριση του υπ' αριθ. 73/2019 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που αφορά την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ανθούσας».
15. Την με αριθ. πρωτ. 36216/18-11-2019 στην επιχείρηση Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, 1ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Θέση Πούσι Χατζή, Παιανία, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής, ΑΦΜ 094251730, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΤΗΛ 2163003039, FAX 2163003243, email: dep\_publicsector@kafkas.gr πρόσκληση του Δήμου μας.
16. Την με αριθ. πρωτ. 36996/22-11-2019 στο Δήμο μας προσφορά της επιχείρησης Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, 1ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Θέση Πούσι Χατζή, Παιανία, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής, ΑΦΜ 094251730, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΤΗΛ 2163003039, FAX 2163003243, email: dep\_publicsector@kafkas.grr.
17. Την από 25-11-2019 εισήγηση ανάθεσης (γνωμοδότηση) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την ανάθεση στην επιχείρηση **Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.** Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, 1ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, Θέση Πούσι Χατζή, Παιανία, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής, ΑΦΜ 094251730, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ΤΗΛ 2163003039, FAX 2163003243, email: dep\_publicsector@kafkas.gr για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ανθούσας», έναντι συνολικού ποσού **δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (15.828,90 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δαπάνης χωρίς ΦΠΑ δώδεκα χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (12.765,24 €)**, σύμφωνα με τη με αριθ. 73/2019 μελέτη υπηρεσίας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και την οικονομική προσφοράς της και όπως παρακάτω:
  - ΚΑ 20.6662.0050 με τίτλο «Προμήθεια διάφορων ηλεκτρολογικών υλικών Δ.Ε. Ανθούσας (2019)» συνολικού ποσού δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και δύο λεπτών (12.993,02 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
  - ΚΑ 20.6662.0047 με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED Δ.Ε. Ανθούσας (2019)» συνολικού ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (2.835,88€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.
3. Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με την εκτέλεση των εργασιών της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ανθούσας » και το πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή μέχρι του συνολικού ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτών (15.828,90 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

4. Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας θα έχει ολοκληρωθεί εντός διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ**