



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.:460/17-10-2016

Θέμα: «Έγκριση της προμήθειας εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ 456/2016

Ο Δήμαρχος Αγιάς

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 4) Την αναγκαιότητα της προμήθειας τόνερ και λοιπών υλικών μηχανογράφησης
- 5) Τη διάθεση πίστωσης από την Οικονομική Επιτροπή (αριθ. αποφ. 145/2016)
- 6) Την υπ' αριθ. 9563/11-10-2016 Πρόσκληση του Δήμου μας προς τον προμηθευτή ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε
- 7) Την προσφορά του προμηθευτή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας τόνερ και λοιπών υλικών μηχανογράφησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου , εκτιμώμενης αξίας 1.612,90 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και συγκεκριμένα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	ΜΙΤΑ ΚΜ1620 ΤΚ-410 ΤΟΝ. ΦΩΤ	1 τεμ.	78,05	78,05
2.	LEXM. ΟΡΤΡΑ Ε260 260Α11Ε ΤΟΝ CRT	1 τεμ.	95,53	95,53
3.	HP BLACK CRTR OFFICEJET PRO 8500	3 τεμ.	25,20	75,60
4.	HP YELLOW OFFICEJET PRO 8500 Νο 940	2 τεμ	22,36	44,72
5.	HP CYAN CRTR OFFICEJET PRO 8500 Νο 940	2 τεμ.	22,36	44,72
6.	HP MAGENTA OFFICEJET PRO 8500 Νο 940	2 τεμ.	22,36	44,72
7.	PANASONIC ΚΧ-FAT411X ΤΟΝ. CRTR	3 τεμ.	36,59	109,77
8.	HP LASERJET C7115A 1200	1 τεμ.	81,30	81,30
9.	PANASONIC ΤΟΝΕΡ ΚΧ-MB2200/2500 ΣΙΕΡΙΕΣ ΚΧ-FAT431X	1 τεμ.	75,61	75,61

10.	ΤΥΜΠΑΝΟ ΚΧ-MB2200/2500 SERIES	1 τεμ.	88,21	88,21
11.	ΟΚΙ Β411/431 TONER	5 τεμ.	75,81	379,03
12.	COM UTAX CD 1016/1116/1120 COPY KIT 870GR 611610 (ΜΙΤΑ Τ410)	2 τεμ.	67,48	134,96
13.	PANASONIC ΚΧ-FAD89 DRUM UNIT	1 τεμ.	110,48	110,48
14.	ΟΚΙ TONER-C5650/C5750-YELLOW-2Κ	1 τεμ.	90,28	90,28
15.	ΟΚΙ TONER-C5650/C5750 BLACK 8Κ	1 τεμ.	126,02	126,02
16.	ΧΑΡΤΙ Α4 ΡΡC	10 τεμ.	3,39	33,90
			ΣΥΝΟΛΟ	1.612,90
			ΦΠΑ 24%	387,10
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.000,00€

Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας εντύπων, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στον **Παπακώστα Άρη & ΣΙΑ Ο.Ε.** «Εφαρμογές Πληροφορικής», **Α.Φ.Μ.: 999153000, ΔΟΥ: Α΄ ΛΑΡΙΣΑΣ**, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Καποδιστρίου 5, Πόλη: Λάρισα, Τ.Κ.:41222 τηλ.: 2410 670730, fax: 2410611213, έναντι του ποσού των **1.612,90**ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.6613 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών.

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο Δήμαρχος Αγιάς

Γκουντάρας Αντώνης