



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**

Άνδρος, 24/08/2021

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών εκτυπώσεων (toner κ.λ.π.) για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 237/2021

Ο Δήμαρχος Άνδρου,

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (87 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 παρ. 1 του ν. 4555/2018 (133 Α') και από την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4625/2019 (139 Α').
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (147 Α') όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4782/2021 (36 Α').
3. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (145 Α') όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4701/2020 (128 Α').
4. Την υπ. αριθ.: 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξη: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 (114 Α').
6. Τον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2021 του Δήμου Άνδρου, όπως ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 199/2020 Απόφαση Δ.Σ. και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.: 3996/27-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΜΜΨΟΡ1Ι-Μ42) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
7. Την ανάγκη για την προμήθεια υλικών εκτυπώσεων (toner κ.λ.π.) για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου.
8. Το με υπ' αριθμ.:8297/26-07-2021 με (ΑΔΑΜ:21REQ008981619 2021-07-26) Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
9. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ 10.6654.0004 «Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων Δήμου Άνδρου. Βάσει του 21REQ008981619 2021-07-26 πρωτογενούς αιτήματος. Η ΠΑΥ εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ.
10. Την υπ' αριθμ.:ΑΑΥ:**700/02-08-2021** με (ΑΔΑ:ΨΟΗ8ΩΨΙ-ΙΣΧ) και με (ΑΔΑΜ:21REQ009017585 2021-08-02) απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης.
11. Την υπ' αριθ.:8718/04-08-2021 με ΑΔΑΜ:21PROC009036153 Πρόσκληση περί υποβολής προσφοράς του Δήμου μας.
12. Την προσφορά με Αρ.Πρωτ.:9022/11-08-2021 Δήμου Άνδρου, της Ενδιαφερομένης Επιχείρησης με την επωνυμία «**ΣΑΡΡΗ Ν. ΑΥΡΗΛΙΑ**», με έδρα Χώρα Άνδρου με τ.κ.:84500, τηλ.:2282022166, Α.Φ.Μ.:043724419 και Δ.Ο.Υ.:ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την έγκριση της διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «προμήθεια υλικών εκτυπώσεων (toner κ.λ.π.) για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου Άνδρου», αξίας **δέκα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (10.340,59€)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και των νόμιμων κρατήσεων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2. Την ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση με την επωνυμία «**ΣΑΡΡΗ Ν. ΑΥΡΗΛΙΑ**», με έδρα Χώρα Άνδρου με τ.κ.:84500, τηλ.:2282022166, Α.Φ.Μ.:043724419 και Δ.Ο.Υ.:ΠΑΛΛΗΝΗΣ, σύμφωνα με το ανωτέρω αναγραφόμενο πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας και την οικονομική προσφορά του αναδόχου και συγκεκριμένα:

A/A	Περιγραφή είδους	ΤΙΜΗ ΤΜΧ (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΠΑ24%	ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	RICOH SP 311 DN LE	92,66	22,24	114,90	3	344,70
2	HP Officejet J4580, 901 XL	43,15	10,35	53,50	2	107,00
3	SAMSUNG ML 1675/MLT-D1042S/ELS	73,39	17,61	91,00	4	364,00
4	HP901 BLACK	22,10	5,30	27,40	2	54,80
5	HP DESK JET 3855 black 652	25,00	6,00	31,00	1	31,00
6	HP DESK JET 3855 tri colour 652	22,58	5,42	28,00	1	28,00
7	HP P1102 / CE 285A	82,58	19,82	102,40	2	204,80
8	KONICA MINOLTA biz hub 223 /TN (114)/217	42,34	10,16	52,50	2	105,00
9	SAMSUNG FAX SF-760P (MLT-D101S)	70,08	16,82	86,90	2	173,80
10	SAMSUNG ML-2950ND/MLT - D103S	69,03	16,57	85,60	2	171,20
11	HP LASER JET PRO MFP M130SN/ CF217A HP17A	74,03	17,77	91,80	1	91,80
12	CANON I-sensys 719 BLACK MF416DW	73,79	17,71	91,50	2	183,00
13	KONICA MINOLTA (DEVELOP TN322) bizhub 224E	61,94	14,86	76,80	1	76,80

21AWRD009148467 2021-09-02

14	SHARP MX-M266Nv /SHARP MX-315 GT	78,79	18,91	97,70	4	390,80
15	SAMSUNG EXPRESS M2885FW-IMAGE UNIT MLT-R116	58,87	14,13	73,00	8	584,00
16	SAMSUNG EXPRESS M2885FW-116L	81,45	19,55	101,00	7	707,00
17	TOSHIBA T-1640E	19,84	4,76	24,60	4	98,40
18	OKI MICRO LINE 1120ECO	11,77	2,83	14,60	2	29,20
19	LEXMARK MS312dn	149,76	35,94	185,70	1	185,70
20	X PRESS ì2625D SAMSUNG	81,45	19,55	101,00	1	101,00
21	HP Desk Jet Ink Advantage 3835 BL/HP652 BLACK	18,31	4,39	22,70	1	22,70
22	EPSON GT1500	53,23	12,77	66,00	1	66,00
23	RICHOH FAX 3310L	76,61	18,39	95,00	1	95,00
24	HP OFFICEJET J4580, ALL IN ONE	60,73	14,57	75,30	1	75,30
25	SAMSUNG M2022/111S	60,16	14,44	74,60	1	74,60
26	fax HP Laser jet 3390- HE49A	104,03	24,97	129,00	2	258,00
27	HP3052 12A Laser jet	85,89	20,61	106,50	4	426,00
28	SHARP MX-237GT AR6020n	69,27	16,63	85,90	1	85,90
29	HP 653 BLACK HP DESK 6475	17,10	4,10	21,20	1	21,20
30	HP 653 ΠΟΛ/ΜΟ HP DESK 6475	15,32	3,68	19,00	1	19,00
31	SAMSUNG MLT-D 116 L/ELS 36A	81,45	19,55	101,00	5	505,00
32	SAMUSNF MLT - R116 ΑΠΛΩΤΙΚΟ	58,87	14,13	73,00	5	365,00

21AWRD009148467 2021-09-02

33	EPSON 29XL CYAN C13T299240	19,35	4,65	24,00	1	24,00
34	EPSON 29XL MAGENTA C13T299341	19,60	4,70	24,30	1	24,30
35	EPSON 29XL YELLOW C13T299440	19,60	4,70	24,30	1	24,30
36	EPSON 29XLBLACK C13T299140	25,00	6,00	31,00	2	62,00
37	RICH INFO PRINT1612	274,19	65,81	340,00	2	680,00
38	HP office jet 3830 bl HP302 BL	19,03	4,57	23,60	2	47,20
39	HP office jet 3830 COLOUR HP 302 COLOR	22,82	5,48	28,30	1	28,30
40	PANTUM M6609NW-PANTUM PD- 219	54,27	13,03	67,30	3	201,90
41	PANASONIC KX-FP 141 - KX-FA54X	24,44	5,86	30,30	1	30,30
42	LEXMARK E360dn TONER- E260A11E	106,45	25,55	132,00	2	264,00
43	REX ROTARY MP2014AD (842135)	32,82	7,88	40,70	3	122,10
44	HP LASERJET PRO M428 FDN/ HP 59A (3000ΣΕΛ)	118,55	28,45	147,00	4	588,00
45	HP LASERJET PRO M428 FDN/ HP 59X (10000ΣΕΛ)	237,90	57,10	295,00	2	589,99
46	HP 903XL BLACK	42,58	10,22	52,80	3	158,40
47	HP LASER JET P1102 LASER JET 85 A	82,58	19,82	102,40	4	409,60
48	OKI MC342 BLACK	91,77	22,03	113,80	1	113,80
49	OKI MC342 CYAN	95,00	22,80	117,80	1	117,80
50	OKI MC342 MAGENTA	97,26	23,34	120,60	1	120,60
51	OKI MC342 YELLOW	96,69	23,21	119,90	1	119,90

52	KONICA MINOLTA Biz hub 163 / TN114	67,50	16,20	83,70	4	334,80
53	ZEROX WORK CENTER 3210/	105,16	25,24	130,40	1	130,40
54	EPSON LQ300+II	41,61	9,99	51,60	2	103,20
	ΣΥΝΟΛΟ					10.340,59

3. Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται μέχρι την απορρόφηση των ποσοτήτων και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

4. 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 ΚΑ 10.6654.0004 «Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων Δήμου Άνδρου, βάσει του 21REQ008981619 2021-07-26 πρωτογενούς αιτήματος. Έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

5. Η παράδοση της ανωτέρω προμήθειας (αυθεντικών μελανιών και toner) θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης μ'αυτήν.

Οι ανωτέρω ποσότητες μπορούν να τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν και χωρίς να ξεπεραστεί το ποσό της συμβατικής αξίας.

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΤΣΑΡΗΣ