

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

*Από το Πρακτικό 4/2018 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής*

**ΘΕΜΑ : Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης Προμηθειών, Εργασιών & Υπηρεσιών του Συ.Δ.Ν.Α.**

Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Πέμπτη 05/07/2018 και ώρα 15:00 π.μ., συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την από 29/06/2018 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε 5 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
4. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
5. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Πρόεδρος διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 103/2018 για το θέμα της ημερησίας διάταξης το οποίο έχει ως εξής:

**Έχοντας υπ' όψιν :**

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδίως του άρθρου 247.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α').

3. Την υπ' αριθ. 4/19-03-2018 (Α.Δ.Α: ΨΠΘΙ46ΜΟΞ9-ΜΝΥ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού Συ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2018.

4. Την υπ' αριθ. 50364/17964/25-06-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης προϋπολογισμού Συ.Δ.Ν.Α. έτους 2018.

5. Την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145 Α') «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες», σύμφωνα με την οποία : « ..... β. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.».

Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμπεριλάβετε και το θέμα που αφορά στην έγκριση διενέργειας/πραγματοποίησης διαφόρων προμηθειών και εργασιών για τις ανάγκες λειτουργίας Υπηρεσιών του Συ.Δ.Ν.Α. έτους 2018.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Κ.Α ΠΡΟΫΠ/ ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Συμμετοχή προσωπικού σε σεμινάρια και συνέδρια	00.6073.0001	5.000,00
2	Αμοιβές μεταφραστών	00.6113.0001	2.000,00
3	Ταχυδρομικά τέλη	00.6221.0001	5.000,00
4	Αποστολή-παραλαβή εγγράφων-αγαθών μέσω ταχυμεταφοράς	00.6224.0001	500,00
5	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών εσωτερικού-εξωτερικού	00.6421.0001	5.000,00
6	Τιμητικές διακρίσεις-αναμνηστικά δώρα φυσικών προσώπων και συλλόγων	00.6433.0001	10.000,00
7	Φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	00.6433.0002	25.000,00
8	Οργάνωση συνεδρίων	00.6442.0001	5.000,00
9	Επιδείξεις, δεξιώσεις, γιορτές και λοιπά θεάματα	00.6443.0001	5.000,00
10	Έξοδα δημοσιεύσεων	00.6463.0001	3.000,00
11	Προμήθεια συστήματος ασφαλείας	00.7133.0001	10.000,00
12	Αμοιβή σώματος ορκωτών ελεγκτών (λογιστών)	10.6142.0001	5.000,00
13	Ασφάλιστρα ακινήτων	10.6251.0001	1.000,00
14	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου	10.6261.0001	2.000,00
15	Μεταφορές εν γένει	10.6414.0001	1.000,00
16	Ημερήσια αποζημίωση και έξοδα κίνησης υπαλ. εσωτερικού-εξωτερικού	10.6422.0001	8.000,00
17	Συνδρομές σε internet	10.6451.0001	2.000,00
18	Ετήσια συνδρομή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων για θέματα ΟΤΑ	10.6451.0002	1.000,00
19	Συνδρομή για σύνδεση με βάση πληροφοριών για νομοθεσία-νομολογία	10.6451.0003	1.000,00
20	Συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά	10.6451.0004	2.000,00
21	Προμήθεια με βιβλία για τις ανάγκες των υπηρεσιών	10.6611.0001	3.000,00
22	Προμήθεια με γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων	10.6612.0001	5.000,00
23	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού	10.6613.0001	3.000,00
24	Προμήθεια με σφραγίδες	10.6614.0001	500,00
25	Προμήθεια με φαρμακευτικό υλικό	10.6631.0001	1.000,00
26	Προμήθεια με είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.6634.0001	2.000,00
27	Προμήθεια καυσίμων για την θέρμανση του κτιρίου	10.6643.0001	8.000,00
28	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	10.6661.0001	3.000,00
29	Προμήθεια υδραυλικού υλικού	10.6661.0002	2.000,00
30	Προμήθεια μικρούλικών για την συντήρηση και επισκευή του κτιρίου	10.6661.0003	5.000,00
31	Προμήθεια πυροσβεστήρων	10.6699.0001	200,00
32	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμεναι να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	10.6699.0002	3.000,00
33	Προμήθεια με έπιπλα	10.7133.0001	24.800,00
34	Προμήθεια με εποπτικό υλικό εκπαίδευσης	10.7133.0002	2.000,00
35	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος	10.7133.0003	5.000,00
36	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	10.7134.0001	19.800,00
37	Προμήθεια προγράμματος Οικονομικής-Διπλογραφικής Διαχείρισης	10.7134.0002	13.000,00
38	Προμήθεια προγράμματος Μισθοδοσίας	10.7134.0003	6.000,00
39	Προμήθεια εκτυπωτών	10.7134.0005	2.000,00
40	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	10.7135.0001	15.000,00
41	Προμήθεια με κλιματιστικά	10.7135.0002	15.000,00
42	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικών συσκευών	10.7135.0003	12.000,00
43	Εσωτερική χωροταξική αναδιοργάνωση κτιρίου	10.7311.0001	24.800,00

Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψιν του:

- την εισήγηση του Προέδρου.
- τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2010.
- την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες, τη διάθεση των πιστώσεων και την ανάληψη των υποχρεώσεων σε βάρος των αντίστοιχων Κωδικών Εξόδων του προϋπολογισμού του Σ.Δ.Ν.Α. οικονομικού έτους 2018, ως ακολούθως :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	Κ.Α ΠΡΟΫΠ/ ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Συμμετοχή προσωπικού σε σεμινάρια και συνέδρια	00.6073.0001	5.000,00
2	Αμοιβές μεταφραστών	00.6113.0001	2.000,00
3	Ταχυδρομικά τέλη	00.6221.0001	5.000,00
4	Αποστολή-παραλαβή εγγράφων-αγαθών μέσω ταχυμεταφοράς	00.6224.0001	500,00
5	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών εσωτερικού-εξωτερικού	00.6421.0001	5.000,00
6	Τιμητικές διακρίσεις-αναμνηστικά δώρα φυσικών προσώπων και συλλόγων	00.6433.0001	10.000,00
7	Φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	00.6433.0002	25.000,00
8	Οργάνωση συνεδρίων	00.6442.0001	5.000,00
9	Επιδείξεις, δεξιώσεις, γιορτές και λοιπά θεάματα	00.6443.0001	5.000,00
10	Έξοδα δημοσιεύσεων	00.6463.0001	3.000,00
11	Προμήθεια συστήματος ασφαλείας	00.7133.0001	10.000,00
12	Αμοιβή σώματος ορκωτών ελεγκτών (λογιστών)	10.6142.0001	5.000,00
13	Ασφάλιστρα ακινήτων	10.6251.0001	1.000,00
14	Συντήρηση και επισκευή κτιρίου	10.6261.0001	2.000,00
15	Μεταφορές εν γένει	10.6414.0001	1.000,00
16	Ημερήσια αποζημίωση και έξοδα κίνησης υπαλ. εσωτερικού-εξωτερικού	10.6422.0001	8.000,00
17	Συνδρομές σε internet	10.6451.0001	2.000,00
18	Ετήσια συνδρομή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων για θέματα ΟΤΑ	10.6451.0002	1.000,00
19	Συνδρομή για σύνδεση με βάση πληροφοριών για νομοθεσία-νομολογία	10.6451.0003	1.000,00
20	Συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά	10.6451.0004	2.000,00
21	Προμήθεια με βιβλία για τις ανάγκες των υπηρεσιών	10.6611.0001	3.000,00
22	Προμήθεια με γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων	10.6612.0001	5.000,00
23	Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού	10.6613.0001	3.000,00
24	Προμήθεια με σφραγίδες	10.6614.0001	500,00
25	Προμήθεια με φαρμακευτικό υλικό	10.6631.0001	1.000,00
26	Προμήθεια με είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.6634.0001	2.000,00
27	Προμήθεια καυσίμων για την θέρμανση του κτιρίου	10.6643.0001	8.000,00
28	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	10.6661.0001	3.000,00
29	Προμήθεια υδραυλικού υλικού	10.6661.0002	2.000,00
30	Προμήθεια μικρούλικών για την συντήρηση και επισκευή του κτιρίου	10.6661.0003	5.000,00
31	Προμήθεια πυροσβεστήρων	10.6699.0001	200,00
32	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμεναι να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	10.6699.0002	3.000,00
33	Προμήθεια με έπιπλα	10.7133.0001	24.800,00
34	Προμήθεια με εποπτικό υλικό εκπαίδευσης	10.7133.0002	2.000,00

35	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος	10.7133.0003	5.000,00
36	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	10.7134.0001	19.800,00
37	Προμήθεια προγράμματος Οικονομικής-Διπλογραφικής Διαχείρισης	10.7134.0002	13.000,00
38	Προμήθεια προγράμματος Μισθοδοσίας	10.7134.0003	6.000,00
39	Προμήθεια εκτυπωτών	10.7134.0005	2.000,00
40	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	10.7135.0001	15.000,00
41	Προμήθεια με κλιματιστικά	10.7135.0002	15.000,00
42	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικών συσκευών	10.7135.0003	12.000,00
43	Εσωτερική χωροταξική αναδιοργάνωση κτιρίου	10.7311.0001	24.800,00

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**

**ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ**