

**Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  
Περιφέρειας Κρήτης**

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης  
Επενδυτικών Προγραμμάτων

<b>ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)</b>		
Όνομασία έργου		
Κωδικός έργου		
Εκτέλεση προμήθειας από:		
Δικαιούχος:		
Λογ/σμός-εργασία-παραστατικά εφόφλησης:		
Ποσά Τιμολογίων		

**A. Γενικά**

1	Διαβιβαστικό δικαιολογητικών από τον φορέα συνοδευόμενο από κατάσταση δαπάνων για την πληρωμή δικαιούχων	
2	Επιλεξιμότητα (από Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού )	
3	Εμπρόθεσμη παράδοση των προμηθειών	

**A. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ,ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ**

Έγκριση διάθεσης πίστωσης (από Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού )	
1. Τον προϋπολογισμό του έργου.	
2. Τιμολόγιο με ανάλυση τιμών εφόσον έχει συνταχθεί	
3. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.	
4. Διακήρυξη της δημοπρασίας- διακήρυξη διαγωνισμού-(περιληπτική & αναλυτική)	
5. Τεχνικές προδιαγραφές.	
6. Απόφαση ..... για έγκριση προμήθειας, καθορισμό τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού και έγκριση της ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜ. ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	
7. Δημοσίευση στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (όπου απαιτείται)	
8. Δημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του φορέα	
9.ΦΕΚ	
10.Πρωτότυπα φύλλα εφημερίδων, τιμολόγια και αποδ. Πληρωμής	
11. Ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ	

12.Πρωτότυπες οικονομικές προσφορές όλων όσων συμμετείχαν στο διαγωνισμό (μόνο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς)	
13.Απόφαση συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, διεξαγωγής διαγωνισμού,εισήγηση για ανάθεση ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜ. ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	
14.Απόφαση συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών (αν απαιτείται Π.Δ394/96)	
15.Πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης και σχετική γνωμοδότηση κατακύρωσης ή ματαίωσης από την αρμόδια επιτροπή.	
16.Πρωτότυπο πρακτικό διαγωνισμού	
17.Πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού για κατακύρωση προμήθειας ή απόρριψη	
18.Απόφαση αρμοδίου οργάνου για έγκριση πρακτικών διαγωνισμού ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜ. ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	
19.Ανακοίνωση κατακύρωσης αποτελέσματος προς το δικαιούχο, πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης	
20.Πρωτότυπο συμφωνητικό σύμβασης	
21. Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης	
22. Απόφαση συγκρότηση επιτροπής παραλαβής	
23.Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης	
24.Καταστατικό, σύσταση κοινοπραξίας	
<b>ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ</b>	
<b>α</b>	Απόφαση Δ.Σ για απευθείας ανάθεση και έλεγχος νομιμότητας της
<b>β</b>	Ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ
<b>γ</b>	Ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης στην ιστοσελίδα του φορέα
<b>δ</b>	Πρωτότυπο συμφωνητικό προμήθειας αγαθών, εργασιών κ.λ.
<b>ε</b>	Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
<b>στ</b>	Απόφαση Δ.Σ περί ορισμού επιτροπής παραλαβής (άρθρο 67 Π.Δ 28/80)
<b>ζ</b>	Πρωτόκολλο παραλαβής υλικών υπηρεσιών (άρθρο 67 Π.Δ 28/80)

**ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ -ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΔΕ**

<b>Ποσό λογαριασμού</b>		€	<b>ΤΔΑ</b>
<b>Ποσό λογαριασμού χωρίς ΦΠΑ</b>		0,00 €	
	<i>Ποσοστό</i>	<i>Ποσό(Euro)</i>	<i>Ποσοστό για Χίμο</i>
<b>Φόρος</b>	4%	0,00	
<b>Ποσό λογαριασμού</b>		0,00 €	<b>Τ.Π.Υ</b>

Ποσό Λογαριασμού χωρίς ΦΠΑ	0,00 €				
	<i>Ποσοστό</i>	<i>Ποσό(Ευρο)</i>	<i>Ποσοστό για Χίμο</i>	<i>Ποσό(Ευρο)</i>	
<b>Φόρος</b>	8%	0,00			

ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΑΠΟ 18-4-2013 ΚΑΙ ΕΞΗΣ (ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Ποσό λογαριασμού	€				
Ποσό Λογαριασμού χωρίς ΦΠΑ	0,00 €				
<b>ΓΙΑ ΕΡΓΑ</b>					
	<i>Ποσοστό</i>	<i>Ποσό(Ευρο)</i>			
<b>ΚΑΕ 83897</b>	0,1%	<b>0,00</b>	ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ		
<b>ΚΑΕ 1229</b>	3,0%	<b>0,00</b>	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ		
<b>ΚΑΕ 1228</b>	20%	<b>0,00</b>	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ ΟΓΑ		
<b>Σύνολο</b>	<b>***</b>	<b>0,00</b>	<b>***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	Επίσημο τιμολόγιο υπογ/νο	
2	Απόδειξη είσπραξης	
3	Φορολογική ενημερότητα	
4	Ασφαλιστική ενημερότητα	
5	Βεβαίωση υποβολής οικονομικών στοιχείων (Δ39) (όπου απαιτείται)	
6	Καταστατικό , Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο κ.λ νομιμοποιητικά στοιχεία	





