



Λάρισα 18-1-2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 35

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού του 2453 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ/σης Κοινωνικής Πρόνοιας, Τμήματος Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών, προγράμματος Σπαστικών, διμήνου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2011 (Κέρκυρα Μαρία).

Στη Λάρισα σήμερα 18-1-2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την προφορική πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη, που ορίστηκε με την με αριθμ.1/2011 απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Σπυρίδων Μπαρμπούτης ως Πρόεδρος, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Αγραφιώτη Μαρία, 4) Κέλλας Χρήστος, 5) Μαμάκος Αθανάσιος, 6) Πρασσάς Αναστάσιος, 7) Σαμουρέλης Κων/νος, 8) Λαμπρούλης Γεώργιος και 9) Καλογιάννης Απόστολος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με Απόδοση λογαριασμού του 2453 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ/σης Κοινωνικής Πρόνοιας, Τμήματος Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών, προγράμματος Μεσογειακής Αναμίας, διμήνου Ιουλίου Αυγούστου 2011 (Κέρκυρα Μαρία) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10.
2. Το με αρ. πρωτ. 83/17-1-2012 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Κοινωνικής Πρόνοιας, Τμήμα Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
3. Την απόφαση με αριθμό 392/27-10-2011, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 2453 ποσού 10.126,41€.

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών είσπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

Από τον Κ.Α. 00.6718.00013 χρήση έγινε για το ποσό των 10.126,41€.

Από τις ως άνω εκταμιεύσεις, συνολικού ποσού 10.126,41€ έγινε χρέωση της υπαλλήλου του Δήμου κ. Κέρκυρα Μαρίας.

Επισυνάπτεται παρακάτω Συγκεντρωτική Κατάσταση, ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ						
Γενομένης δαπάνης για την πληρωμή οικονομικών ενισχύσεων ΣΠΑΣΤΙΚΑ						
διμήνου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011						
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ	ΧΡΗΜΑΤΙΚ Ο ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗ Σ	ΔΙΚΑΙΩ ΜΑΤΑ ΕΛΤΑ	ΕΛΤΑ 1%	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΑΓΙΑΣ						
ΑΜΠΕΛΩΝΑ						
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ						
ΓΟΝΝΩ Ν						
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ						

ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ							
ΛΑΡΙΣΑ Σ	4	6970,00	8,24	6,97	6.985,21	6.985,21	0
ΛΙΒΑΔΙΟ Υ							
ΠΥΡΓΕΤ ΟΥ							
ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ							
ΤΥΡΝΑΒ ΟΥ							
ΦΑΛΛΑΝ ΗΣ							
ΦΑΡΣΑΛ ΩΝ	1	3.136,00	2,06	3,14	3.141,20	3.141,20	0
ΣΥΝΟΛΟ	5	10.106,00	10,30	10,11	10.126,41	10.126,41	0
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ		10.126,41					
ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ ΠΟΣΟ		10.126,41					
ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝ ΠΟΣΟ		0,00					
		ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ					
		10.126,41					

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 2453/2011 χρηματικό ένταλμα Προπληρωμής, για την Δ/ση Κοινωνικής Πρόνοιας, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ. Κέρκυρα Μαρίας και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

MUNICIPALITY OF LARISSA

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

**ΑΡΑΠΚΟΥΔΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**