



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 04-04-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 153**

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Ζεμπέκης Γεώργιος).

Στη Λάρισα σήμερα 04-04-2019 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 15286/29-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 362/25-01-2019 απόφαση του Δημάρχου Λαρίσας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Νταής Παναγιώτης, 6) Σούλτης Γεώργιος, 7) Διαμάντος Κων/νος και 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Ζεμπέκης Γεώργιος) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
2. Τη με αριθμ. 15262/29-03-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προγραμματισμού, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006
2. Τις διατάξεις του άρθρου 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959
3. Την απόφαση με αριθμό 83/2019 της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής επ' ονόματί του (Ζεμπέκης Γεώργιος)»
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 61/2019
5. Το γραμμάτιο είσπραξης με αρ. 231/2019

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών είσπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

Οι πληρωμές για την εκτέλεση των δαπανών πραγματοποιήθηκαν κατόπιν της εκταμιεύσεως των κάτωθι ποσών:

Για την κάλυψη των δαπανών «ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» εκταμιεύθηκε ποσό 5.790,00€ από τον Κ.Α. 30.7325.44003.

Η χρήση του άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

30.7325.44003, ποσό που αναλώθηκε πέντε χιλιάδες επτακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (5.783,54€).

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπ' όψιν το Π.Δ. 113/2010 άρθρο 4 παρ. 1β, παρακαλούμε για την αποδέσμευση του παρακάτω ποσού:

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν το 2019	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ένταλμα προπληρωμής (Α.Ο.Ε. 61/19)	Ζητούμενη αποδέσμευση
30.7325.44003	ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	30.000,00	5.790,00	5.790,00	6,46

Τα αποδεικτικά πληρωμής έχουν ως εξής:
Κ.Α. 30.7325.44003 «ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Α/Α	Αριθμός Παραστατικού/ημερομηνία	Ποσό
1	15571/12-03-2019 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	55,66
2	82023/08-03-2019 (προμήθεια τράπεζας)	1,30
3	15576/12-03-2019 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	111,33
4	82025/08-03-2019 (προμήθεια τράπεζας)	1,30
5	15577/12-03-2019 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	111,33
6	82025/08-03-2019 (προμήθεια τράπεζας)	1,30
7	15578/12-03-2019 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	459,88
8	82020/08-03-2019 (προμήθεια τράπεζας)	1,30
9	15580/12-03-2019 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	335,26
10	82028/08-03-2019 (προμήθεια τράπεζας)	1,30
11	15581/12-03-2019 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	335,26
12	82023/08-03-2019 (προμήθεια τράπεζας)	1,30
13	15582/12-03-2019 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	335,26
14	82021/08-03-2019 (προμήθεια τράπεζας)	1,30
15	15583/12-03-2019 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	458,80
16	82021/08-03-2019 (προμήθεια τράπεζας)	1,30
17	15585/12-03-2019 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	335,26
18	82020/08-03-2019 (προμήθεια τράπεζας)	1,30
19	15586/12-03-2019 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	626,86
20	82026/08-03-2019 (προμήθεια τράπεζας)	1,30
21	15587/12-03-2019 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	878,68
22	82024/08-03-2019 (προμήθεια τράπεζας)	1,30
23	15588/12-03-2019 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	571,21
24	82027/08-03-2019 (προμήθεια τράπεζας)	1,30
25	15589/12-03-2019 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	71,92
26	82021/08-03-2019 (προμήθεια τράπεζας)	1,30
27	15590/12-03-2019 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	335,26
28	82026/08-03-2019 (προμήθεια τράπεζας)	1,30
29	15591/12-03-2019 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	335,26
30	82023/08-03-2019 (προμήθεια τράπεζας)	1,30
31	15592/12-03-2019 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	55,66
32	82021/08-03-2019 (προμήθεια τράπεζας)	1,30
33	15594/12-03-2019 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	348,55
34	82024/08-03-2019 (προμήθεια τράπεζας)	1,30
	ΣΥΝΟΛΟ	5.783,54

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 30.7325.44003 «ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» είναι 5.783,54€.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: 5.790,00€.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: 6,46€

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 61/2019 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής, και το υπ' αριθμ 231/2019 Γραμμάτιο Είσπραξης για τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Ζεμπέκη Γεωργίου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA