



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 20-03-2014

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 166**

**ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Παπανίκα Ευαγγελία).**

Στη Λάρισα σήμερα 20-03-2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 25464/14-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε με την με αριθμ.311/4-3-2013 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Μπανιός Μάρκος, 5) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 6) Ντάβαρη Ευαγγελία και 7) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
2. Την με αριθμ. 23431/10-03-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, 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 92/2014 της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματι της (Παπανίκα Ευαγγελία)»
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 309/2014 σειράς Λ
5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμό 211 έτους 2014

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών εισπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

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

Για την κάλυψη των δαπανών «Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού» εκταμιεύθηκε ποσό 3.000,00€ από τον Κ.Α. 30.6699.46002

Η χρήση του άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

30.6699.46002, ποσό που αναλώθηκε δύο χιλιάδες οχτακόσια είκοσι εννέα ευρώ (2.829,00€)

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	Διαμορφωθέντα 2014	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
30.6699.46002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	-2.829,00	171,00

Από την παραπάνω εκταμίευση, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ (2.829,00€) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των εκατόν εβδομήντα ένα (171) € με το υπ' αριθμ. 211 του έτους 2014 Γραμμάτιο Είσπραξης σε χρέωση της υπαλλήλου του Δήμου κ. Παπανίκα Ευαγγελία

Τα αποδεικτικά πληρωμής έχουν ως εξής:

Κ.Α. 30.6699.46002 « Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού»

Α/Α	Αριθμός Παραστατικού/ημερομηνία	Ποσό
1	5034/6-03-14	2.829,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.829,00</b>

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 30.6699.46002 «Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού» είναι 3.0000,00  
 Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: 2.829,00€.  
 Το υπολειπόμενο ποσό είναι: 171€  
 Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. Λ 309/2014 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ. Παπανίκα Ευαγγελία και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
 ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  
 ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ  
 ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΘΩΜΑ  
 ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
 ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ