



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 11-04-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 180

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ/σης Αμαξοστασίου (Μπαζής Δημήτριος).

Στη Λάρισα σήμερα 11-4-2013 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. 34746/5-4-2013 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) Κοτάκου Μαρία, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μάντζαρη Δέσποινα, 5) Μπανιός Μάρκος και 6) Καφφές Θεόδωρος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ/σης Αμαξοστασίου (Μπαζής Δημήτριος)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
2. Την με αριθμ. 34735/5-4-2013 εισήγηση της Δ/σης Αμαξοστασίου, Τμήμα Υποστήριξης & Προγραμματισμού, η οποία 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 115/14.03.2013, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 510/21.03.2013 σειρά "Λ".
5. Το γεγονός ότι με το ποσό του εν λόγω εντάλματος θα πληρωθούν δαπάνες που αφορούν έκδοση καρτών ψηφιακού ταχογράφου σε οδηγούς του Δήμου.

Αναφέρουμε ότι το εκταμιευμένο ποσό έχει ως εξής:

Για την προμήθεια ελαστικών εκταμιεύτηκε ποσό τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (4.995,00 €) από τον Κ.Α. 20.6671.30001 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ».

Η χρήση του ως άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

Κ.Α. 70.6671.80003: ποσόν που αναλώθηκε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (4.892,30 €).

Κατόπιν των ανωτέρων και έχοντας υπ' όψη το Π.Δ. 113/2010 άρθρο 4 παρ. 1β, παρακαλούμε για την αποδέσμευση των παρακάτω ποσών:

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα 2013	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
70.6671.800	Προμήθεια Ελαστικών	4.995,00 €	4.892,30	102,70 €
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ		4.995,00 €	4.892,30	102,70 €

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (4.995,00 €), επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των εκατόν δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (102,70 €), με το υπ' αριθ. 510/21.03.2013, σειρά "Λ" Χ.Ε.Π., και _____933___/2013, Γραμμάτιο Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μπαζή Δημήτριο.

♦ Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά ...

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1ο. Κ.Α. Προϋπολογισμού | 2ο. Α/Α Παραστατικού |
| 3ο. Ημερομηνία έκδοσης | 4ο. Πόσον |

Έχουν ως εξής:

Κ.Α. 70.6671.80003 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»

Α/ Α	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ
1	ΚΕΦΑΛΑΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	32	1.810,56 €	ΚΗΥ 8145
2	ΚΕΦΑΛΑΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	34	306,86 €	ΚΗΥ 8012
3	ΓΚΑΡΝΤΑΝΟΣ Ι. ΑΣΤΕΡΙΟΣ	11636	413,28 €	ΜΕ 43232
4	ΤΣΟΥΚΑΣ Α.Ε.	19021	2.361,60 €	ΜΕ 43395
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ			4.892,30 €	

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6671.80003 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» είναι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (€ 4.995,00).

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά (€ 4.892,30).

Το υπολειπόμενο ποσό είναι εκατόν δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€ 102,70).

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. Λ 510/21.03.2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/νση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μπαζή Δημήτριο και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

**ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**