



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 14-05-2015

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 200**

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου (Μάντζιος Νικόλαος).

Στη Λάρισα σήμερα 14-05-2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 30597/08-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με τη με αριθμ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γελαλή Πολυξένη 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Καφές Θεόδωρος, 8) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 9) Αράπκουλε Δέσποινα και 10) Γεωργάκης Δημήτριος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου (Μάντζιος Νικόλαος) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
2. Τη με αριθμ. 31320/12-05-2015 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 υπ' αριθ. 456/31.07.2014, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί της».
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 04/2015, σειρά «Λ»
5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμό 430/2015.

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών εισπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

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

Για την κάλυψη των δαπανών τεχνικού ελέγχου οχημάτων εκταμιεύτηκε ποσό ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 3.500,00) από τον Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.»

Η χρήση του ως άνω Κωδικού Αριθμού (Κ.Α.) έχει ως εξής:

70.6323.80002, ποσόν που αναλώθηκε, δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (€ 2.497,45).

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

Κ.Α. Προϋπολογισμού 70.6323.80002	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα 2015	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
	Δαπάνη Κ.Τ.Ε.Ο.	3.500,00 €	-2.497,45 €	1.002,55 €
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ		3.500,00 €	2.497,45 €	1.002,55 €

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 3.500,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των χιλίων δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (€ 1.002,55) με το υπ' αριθ. 04/2015, σειρά «Λ», Χ.Ε.Π., και 430/2015, Γραμμάτιο Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μάντζιου Νικολάου.

Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά Κ.Α. Προϋπολογισμού, Α/Α Παραστατικού, Ημερομηνία έκδοσης, Ποσόν, έχουν ως εξής:

Α. Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.»

Α/ Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 71379	24/2/2015	65,00 €	ΚΗΗ 1475	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
2	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 51093	20/2/2015	41,00 €	ΚΗΗ 1494	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
3	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 25019	17/2/2015	65,00 €	ΚΗΗ 1472	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
4	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 114939	16/2/2015	65,00 €	ΚΗΗ 1473	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
5	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 51092	13/2/2015	34,00 €	ΚΗΥ 8158	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
6	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 28008	12/2/2015	08,00 €	ΚΗΘ 9673	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
7	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 71386	11/2/2015	65,00 €	ΚΗΗ 1471	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
8	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49337	10/2/2015	127,00 €	ΚΗΘ 9673	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
9	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 51090	09/2/2015	41,00 €	ΚΗΘ 9551	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
10	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49335	06/2/2015	65,00 €	ΚΗΗ 1470	ΦΟΡΤΗΓΟ
11	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 22095	04/2/2015	58,00 €	ΚΗΘ 9672	ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
12	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 51089	03/2/2015	34,00 €	ΚΗΙ 8198	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
13	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 51087	02/2/2015	34,00 €	ΚΗΙ 8197	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
14	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49374	17/3/2015	65,00 €	ΚΗΟ 9474	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
15	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49363	13/3/2015	65,00 €	ΚΗΟ 9468	ΦΟΡΤΗΓΟ
16	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49364	13/3/2015	08,00 €	ΚΗΥ 8181	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
17	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49353	10/3/2015	65,00 €	ΚΗΥ 8181	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
18	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49348	04/3/2015	65,00 €	ΚΗΗ 1474	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
19	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 1505785	03/3/2015	50,00 €	ΚΗΥ 8159	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
20	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49346	02/3/2015	65,00 €	ΚΗΟ 9686	ΦΟΡΤΗΓΟ
21	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 25025	30/3/2015	65,00 €	ΚΗΥ 8195	ΦΟΡΤΗΓΟ
22	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 53017	31/3/2015	58,00 €	ΚΗΥ 8125	ΦΟΡΤΗΓΟ
23	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 53014	24/3/2015	58,00 €	ΚΗΟ 9664	ΦΟΡΤΗΓΟ
24	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 1505789	20/3/2015	96,00 €	ΚΗΟ 9497	ΣΑΡΩΦΟΡΟ
25	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49373	18/3/2015	65,00 €	ΚΗΥ 8187	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
26	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 26319	08/5/2015	65,00€	ΚΗΗ 1419	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
27	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 25250	06/5/2015	72,00€	ΚΗΥ 8163	ΦΟΡΤΗΓΟ
28	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 53052	30/4/2015	58,00€	ΚΗΥ 8088	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
29	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 71419	29/4/2015	47,00€	ΚΗΥ 8067	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
30	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 36076	29/4/2015	07,00€	ΚΗΥ 8013	ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
31	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 53055	28/4/2015	60,00€	ΚΗΥ 8013	ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
32	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 31606	27/4/2015	40,00€	ΚΗΥ 8069	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
33	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 114998	22/4/2015	40,00€	ΚΗΥ 8070	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
34	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 53018	20/4/2015	63,00€	ΚΗΟ 9461	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
35	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 53021	16/4/2015	43,00€	ΚΗΥ 8068	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
36	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 25030	15/4/2015	65,00€	ΚΗΟ 9484	ΦΟΡΤΗΓΟ
37	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 53037	08/4/2015	58,00€	ΚΗΥ 8087	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
38	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 26305	11/4/2015	65,00€	ΚΗΟ 9476	ΦΟΡΤΗΓΟ
39	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡ.ΥΠΗΡ. Α/Α 492	26/2/2015	110,70€	ΜΕ 123399	ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ
40	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡ. ΥΠΗΡ. Α/Α 1013	02/4/2015	276,75€	ΚΗΥ 8013	ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ			2.497,45 €		

συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.» είναι € 2.497,45.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 3.500,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 1.002,55.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το 04/2015, σειρά «Λ» Χ.Ε.Π., και το υπ' αριθ. 430/2015 Γραμμάτιο Είσπραξης για τη Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μάντζιου Νικόλαου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA