



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 25-4-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 207**

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Παπανικολάου Καλλιόπη).

Στη Λάρισα σήμερα 25-4-2013 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. 39944/19-4-2013 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) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μάντζαρη Δέσποινα και 6) Μπανιός Μάρκος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010
2. Την με αριθμ. πρωτ. 39769/19-4-2013 εισήγηση της Δ/σης Πρασίνου, Τμήμα Υποστήριξης & Προγραμματισμού, 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 Β.Δ. 17/5-15/6/1959
3. Την απόφαση με αριθμό 179/11.04.2013, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής σειρά "Λ" 609/2013.
5. Το γεγονός ότι με το ποσό του εν λόγω εντάλματος θα πληρωθούν δαπάνες που αφορούν αποπληρωμή προμήθειας εμβολίων για τη λύσσα..

Αναφέρουμε ότι το εκταμιευμένο ποσό έχει ως εξής:

Για την προμήθεια 45 δόσεων εμβολίων για τη λύσσα της Δ/σης Πρασίνου εκταμιεύτηκε ποσό χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 1.150,20) από τον Κ.Α. 35.6699.50003 «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)».

Η χρήση του ως άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

Κ.Α. 35.6699.50003, ποσόν που αναλώθηκε χίλια εκατόν πενήντα ευρώ και είκοσι λεπτά (€ 1.150,20).

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
35.6699.50003	Λοιπές Προμήθειες αναλωσίμων (δεκτικός ενταλμάτων προπληρωμής)	1.150,20 €	1.150,20 €	0,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ

1.150,20€

1.150,20€

0,00 €

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ και είκοσι λεπτών (€ 1.150,20) δεν επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου ποσόν κανενός ύψους, δηλαδή, μηδέν ευρώ (€ 0,00) με το υπ' αριθ. 609/2013, σειρά "Λ", Χ.Ε.Π., σε χρέωση της υπαλλήλου του Δήμου κας Παπανικολάου Καλλιόπης.

Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά
Κ.Α. Προϋπολογισμού, Α/Α

Ποσόν

Έχουν ως εξής:

Κ.Α. 35.6699.50003 «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)»

Α/Α	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΟΣΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ	12099/16.4.2013	1.150,20 €	45 δόσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΛΥΣΣΑΣ			1.150,20 €	

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 35.6699.50003 «ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)» είναι € 1.150,20

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 1.150,20.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 0,00.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. Λ 609/2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/ση Πράσινου, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κ. Παπανικολάου Καλλιόπης και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

M U N I C I P A L I T Y O F A R I S S A
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

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