



Λάρισα 12-4-2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209

**ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου.**

Στη Λάρισα σήμερα 12-04-2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 31130/6-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη, που ορίστηκε με την με αριθμ.1/2011 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Σπυρίδων Μπαρμπούτης ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Μαμάκος Αθανάσιος, 4) Σαμουρέλης Κων/νος και 5) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.

2. Την με αριθμ. 30766/5-4-2012 εισήγηση της Δ/σης Αμαξοστασίου η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται η διάθεση πίστωσης για την έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής.

Υποβάλλουμε δικαιολογητικά δαπανών που πληρώθηκαν μέσω αυτής και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, προκειμένου να εκδοθούν ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06, άρθρο 173 και των άρθρων 32 έως 35 του ΒΔ 17/5 – 15/6/1959.
2. Την απόφ. της Οικονομικής Επιτροπής με αριθ. 17/12.01.12, με την οποία συστάθηκε η πάγια προκαταβολή οικονομικού έτους 2012.
3. Τα υποβληθέντα, από τον υπόλογο δημοτικό υπάλληλο κ. Κοντό Δημήτριο, δικαιολογητικά δαπανών που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής συνολικού ύψους **€ 1.975,45.**

Πίνακας δαπανών κατά:

- Δικαιούχο
- Αιτία Πληρωμής
- Δαπάνη
- Κ.Α. Προϋπολογισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Α/Α	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ	Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
1	ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΧΡ. ΘΩΜΑΣ	Προμήθεια ανταλλακτικών (ΜΕ 64738)	125,46 €	20.6671.30002

2	ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠ. ΤΣΟΥΤΣΑ	Συμβολαιογραφική Πράξη (Δωρεά κινητού πράγματος από ΔΗ.Κ.Ε.Α.)	120,00 €	00.6494.00001
3	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.	Προμήθεια ανταλλακτικών (ΚΗΗ 1491)	73,80 €	20.6671.30002
4	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.	Προμήθεια ανταλλακτικών (ΚΗΗ 1491)	73,80 €	20.6671.30002
5	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Προμήθεια ανταλλακτικών (ΜΕ 43288)	888,67 €	20.6671.30002
6	ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ	Προμήθεια ανταλλακτικών (ΜΕ 82675)	9,84 €	70.6671.80002
7	ΓΚΑΡΝΤΑΝΟΣ Ι. ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Προμήθεια αεροθαλάμων (ΚΗΟ 9484)	295,20 €	70.6671.80002
8	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤ. ΕΛΕΝΗ	Προμήθεια ανταλλακτικών (ΚΗΥ 8196)	179,58 €	70.6671.80002
9	ΣΕΪΦΤΥΚΛΙΝ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.	SERVICE ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ)	209,10 €	70.6264.80006

#### ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες που πληρώθηκαν μέσω πάγιας προκαταβολής από τον υπόλογο δημοτικό υπάλληλο κ. Κοντό Δημήτριο συνολικού ύψους 1.975,45€ και την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος σε βάρος της αντίστοιχης πίστωσης του προϋπολογισμού, ως εξής:

Α/Α	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ	Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
1	ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΧΡ. ΘΩΜΑΣ	Προμήθεια ανταλλακτικών (ΜΕ 64738)	125,46 €	20.6671.30002
2	ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠ. ΤΣΟΥΤΣΑ	Συμβολαιογραφική Πράξη (Δωρεά κινητού πράγματος από ΔΗ.Κ.Ε.Α.)	120,00 €	00.6494.00001
3	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.	Προμήθεια ανταλλακτικών (ΚΗΗ 1491)	73,80 €	20.6671.30002
4	ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.	Προμήθεια ανταλλακτικών (ΚΗΗ 1491)	73,80 €	20.6671.30002
5	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Προμήθεια ανταλλακτικών (ΜΕ 43288)	888,67 €	20.6671.30002
6	ΚΥΡΙΤΣΗΣ Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ	Προμήθεια ανταλλακτικών (ΜΕ 82675)	9,84 €	70.6671.80002

7	ΓΚΑΡΝΤΑΝΟΣ Ι. ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Προμήθεια αεροθαλάμων (ΚΗΘ 9484)	295,20 €	70.6671.80002
8	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤ. ΕΛΕΝΗ	Προμήθεια ανταλλακτικών (ΚΗΥ 8196)	179,58 €	70.6671.80002
9	ΣΕΪΦΤΥΚΛΙΝ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.	SERVICE ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ)	209,10 €	70.6264.80006
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ</b>				

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ  
ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA