



Λάρισα 12-4-2012

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 210**

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ/σης Αμαξοστασίου (Μάντζιος Νικόλαος).

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: **Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ/σης Αμαξοστασίου (Μάντζιος Νικόλαος)** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
2. Την με αριθμ. 32435/11-4-2012 εισήγηση της Δ/σης Αμαξοστασίου 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 16/12-01-2012, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Τα Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής 25, 27, 28/2012, σειρά "Λ".
5. Τα Γραμμάτια Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμούς 300, 301, 302/2012.

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών εισπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

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

1. Για την κάλυψη των δαπανών Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων εκταμιεύτηκε ποσό € 4.000,00 από τον Κ.Α. 70.6323.80002.
2. Για την κάλυψη των δαπανών των Τελών Κυκλοφορίας & Τελών Χρήσης Μηχανημάτων εκταμιεύτηκε ποσό € 4.000,00 από τον Κωδικό Αριθμό 70.6321.80001.
3. Για την κάλυψη των δαπανών των Τελών Μεταβίβασης & Τελών Ταξινόμησης εκταμιεύτηκε ποσό € 2.000,00 από τον Κωδικό Αριθμό 70.6323.80003.

Η χρήση των ως άνω Κωδικών Αριθμών έχει ως εξής:

- i. 70.6323.80002, ποσόν που αναλώθηκε δύο χιλιάδες εξήντα ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 2.060,60).
- ii. 70.6321.80001, ποσόν που αναλώθηκε χίλια οκτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ (€ 1.873,00).
- iii. 70.6323.80003, ποσόν που αναλώθηκε τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (€ 375,00).

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 2011	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
70.6323.80002	Δαπάνη Κ.Τ.Ε.Ο.	4.000,00 €	2.060,60 €	1.939,40 €
70.6321.80001	Τέλη Κυκλοφορίας & Τέλη Χρήσης Μηχανημάτων	4.000,00 €	1.873,00 €	2.127,00 €
70.6323.80003	Τέλη Μεταβίβασης & Τέλη Ταξινόμησης	2.000,00 €	375,00 €	1.625,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ		10.000,00 €	4.308,60 €	5.691,40 €

Από τις ως άνω εκταμιεύσεις, συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 5.691,40) με τα υπ' αριθ. 25, 27, 28/2012, σειρά "Λ", Χ.Ε.Π., και 300, 301, 302/2012, Γραμμάτια Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μάντζιου Νικόλαου.

Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά ...

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

Έχουν ως εξής:

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

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25944	1/2/2012	27,00 €	ΚΗΥ 8002	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
2	ΔΠΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5100	1/2/2012	70,00 €	ΚΗΗ 1471	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
3	ΔΠΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5101	1/2/2012	70,00 €	ΚΗΗ 1472	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
4	ΔΠΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5102	1/2/2012	70,00 €	ΚΗΗ 1473	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
5	ΔΠΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5099	1/2/2012	70,00 €	ΚΗΗ 1470	ΦΟΡΤΗΓΟ
6	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 26197	13/2/2012	27,00 €	ΚΗΟ 9624	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
7	ΔΠΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5104	1/2/2012	70,00 €	ΚΗΗ 1475	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
8	ΔΠΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5103	1/2/2012	70,00 €	ΚΗΗ 1474	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
9	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 26413	20/2/2012	27,00 €	ΚΗΟ 9625	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
10	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 26506	22/2/2012	27,00 €	ΚΗΗ 1496	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
11	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 26499	22/2/2012	27,00 €	ΡΡΑ 6676	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
12	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 26546	23/2/2012	27,00 €	ΚΗΟ 9621	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
13	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 26641	28/2/2012	27,00 €	ΚΗΟ 9622	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
14	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 26694	29/2/2012	220,00 €	ΚΗΟ 9686	ΦΟΡΤΗΓΟ
15	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 26689	29/2/2012	27,00 €	ΚΗΥ 8132	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
16	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 26910	7/3/2012	27,00 €	ΚΗΟ 9623	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
17	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 26970	8/3/2012	27,00 €	ΚΗΟ 9676	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
18	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1094517	12/3/2012	70,00 €	ΚΗΥ 8181	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
19	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1094518	14/3/2012	70,00 €	ΚΗΟ 9468	ΦΟΡΤΗΓΟ
20	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 27209	15/3/2012	27,00 €	ΚΗΟ 9670	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
21	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 661638	19/3/2012	70,00 €	ΚΗΟ 9474	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
22	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 27341	20/3/2012	92,00 €	ΚΗΗ 1441	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
23	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1094519	21/3/2012	70,00 €	ΚΗΥ 8185	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
24	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1094521	22/3/2012	70,00 €	ΚΗΥ 8187	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
25	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1094520	26/3/2012	70,00 €	ΚΗΥ 8051	ΦΟΡΤΗΓΟ
26	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 902779	28/3/2012	60,00 €	ΚΗΥ 8125	ΦΟΡΤΗΓΟ
27	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 27632	29/3/2012	27,00 €	ΚΗΟ 9599	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
28	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 783	30/3/2012	270,60 €	ΓΕΡΑΝΟ- ΓΕΦΥΡΑ	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
29	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 27910	6/4/2012	27,00 €	ΚΗΟ 9641	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
30	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 2162036	9/4/2012	60,00 €	ΚΗΟ 9664	ΦΟΡΤΗΓΟ
31	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 28058	10/4/2012	27,00 €	ΚΗΟ 9478	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
32	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1320011	11/4/2012	70,00 €	ΚΗΥ 8195	ΦΟΡΤΗΓΟ

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
33	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1320012	12/4/2012	70,00 €	ΚΗΟ 9476	ΦΟΡΤΗΓΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Τ.Ε.Ο.)			2.060,60 €		

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.» είναι € 2.060,60.
 Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 4.000,00.
 Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 1.939,40.

Β. Κ.Α. 70.6321.80001 «ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ»

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 8258	19/3/2012	660,00 €	ΚΗΙ 8192	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
2	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 8257	19/3/2012	300,00 €	ΚΗΗ 1441	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
3	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 8462	22/3/2012	105,00 €	ΚΗΗ 1497	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
4	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 1866	1/2/2012	8,00 €	ΚΗΗ 1497	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
5	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386773	29/3/2012	34,00 €	ΝΕΑ 5608	ΔΙΚΥΚΛΟ
6	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386774	29/3/2012	34,00 €	ΝΕΑ 5609	ΔΙΚΥΚΛΟ
7	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386775	30/3/2012	18,00 €	ΝΕΑ 5968	ΔΙΚΥΚΛΟ
8	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386767	29/3/2012	34,00 €	ΝΑΒ 7668	ΔΙΚΥΚΛΟ
9	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386765	29/3/2012	34,00 €	ΝΑΒ 2978	ΔΙΚΥΚΛΟ
10	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386772	29/3/2012	34,00 €	ΝΕΑ 5367	ΔΙΚΥΚΛΟ
11	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386771	29/3/2012	34,00 €	ΝΕΑ 5366	ΔΙΚΥΚΛΟ
12	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386768	29/3/2012	34,00 €	ΝΑΒ 709	ΔΙΚΥΚΛΟ
13	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386764	29/3/2012	34,00 €	ΝΑΒ 710	ΔΙΚΥΚΛΟ

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
14	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386766	29/3/2012	34,00 €	PON 6149	ΔΙΚΥΚΛΟ
15	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386763	29/3/2012	34,00 €	NP 7599	ΔΙΚΥΚΛΟ
16	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386762	29/3/2012	50,00 €	NAB 2240	ΔΙΚΥΚΛΟ
17	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386769	29/3/2012	34,00 €	NAB 714	ΔΙΚΥΚΛΟ
18	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386777	29/3/2012	34,00 €	NAB 2245	ΔΙΚΥΚΛΟ
19	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386770	29/3/2012	34,00 €	NEA 5365	ΔΙΚΥΚΛΟ
20	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386776	29/3/2012	18,00 €	NEA 5969	ΔΙΚΥΚΛΟ
21	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386842	4/4/2012	34,00 €	NAB 7666	ΔΙΚΥΚΛΟ
22	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386846	9/4/2012	34,00 €	NAB 2244	ΔΙΚΥΚΛΟ
23	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386843	4/4/2012	34,00 €	NAB 712	ΔΙΚΥΚΛΟ
24	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386839	4/4/2012	34,00 €	NAB 6385	ΔΙΚΥΚΛΟ
25	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386841	4/4/2012	34,00 €	NP 8868	ΔΙΚΥΚΛΟ
26	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386845	4/4/2012	34,00 €	NAB 7667	ΔΙΚΥΚΛΟ
27	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386844	4/4/2012	34,00 €	NAB 708	ΔΙΚΥΚΛΟ
28	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1386840	4/4/2012	34,00 €	NP 3318	ΔΙΚΥΚΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ			1.873,00 €		

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6321.80001 «ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ» είναι € 1.873,00.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 4.000,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 2.127,00.

C. Κ.Α. 70.6323.80003 «ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ & ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ»

A/A	A/A ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ A/A 920044	20/3/2012	75,00 €	ΚΗΙ 8192	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
2	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ A/A 920045	20/3/2012	75,00 €	ΚΗΗ 1441	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
3	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ A/A 460055	22/3/2012	75,00 €	ΚΗΟ 9686	ΦΟΡΤΗΓΟ
4	ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ A/A 22230	23/2/2012	75,00 €	ΡΡΑ 6676	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
5	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ A/A 470028	22/3/2012	75,00 €	ΚΗΗ 1497	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ				375,00 €	

Η συνολική χρέωση του 70.6323.80003 «ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ & ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ» είναι € 375,00.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 2.000,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 1.625,00.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα υπ' αριθμ. 25,27,28/2012, σειρά «Λ» χρηματικά εντάλματα Προπληρωμής, για την Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκαν στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μάντζιου Νικολάου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

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