



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 30-04-2014

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 245**

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

Στη Λάρισα σήμερα 30-04-2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 37092/24-04-2014 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) Μπανιός Μάρκος, 5) Ντάβαρη Ευαγγελία και 6) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα.

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. 40171/29-4-2014 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 39/30.01.2014, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Τα Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής 49, 47, 48/2014, σειρά «Λ»
5. Τα Γραμμάτια Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμούς 403, 404, 405/2014, αντιστοίχως.

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 ύψους τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 4.800,00) από τον Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.»
2. Για την κάλυψη των δαπανών των Τελών κυκλοφορίας & Τελών χρήσης μηχανημάτων εκταμιεύτηκε ποσό ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 4.000,00) από τον Κ.Α. 70.6321.80001 «ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».
3. Για την κάλυψη των δαπανών των Τελών μεταβίβασης και Τελών ταξινόμησης εκταμιεύτηκε ποσό ύψους χιλίων ευρώ (€1.000,00) από τον Κωδικό Αριθμό 70. 6323.80003 «ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ & ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ».

Η χρήση των ως άνω Κωδικών Αριθμών έχει ως εξής:

- i. 70.6323.80002, ποσόν που αναλώθηκε, τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά ευρώ και δεκαπέντε πέντε λεπτά (€ 3.247,15).

- ii. 70.6321.80001, ποσόν που αναλώθηκε, πεντακόσια δεκαπέντε ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 515,40).
- iii. 70.6323.80003, ποσόν που αναλώθηκε, εξακόσια ευρώ (€ 600,00).

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. Προϋπολογισμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα 2014	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
70.6323.80002	Δαπάνη Κ.Τ.Ε.Ο.	4.800,00 €	-3.247,15 €	1.552,85 €
70.6321.80001	Τέλη Κυκλοφορίας & Τέλη Χρήσης Μηχανημάτων	4.000,00 €	-515,40 €	3.484,60 €
70.6323.80003	Τέλη Μεταβίβασης & Τέλη Ταξινόμησης	1.000,00 €	-600,00 €	400,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ		9.800,00 €	(4.362,55 €)	5.437,45 €

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 9.800,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (€ 5.437,45) με τα υπ' αριθ. 49, 47, 48/2014, σειρά «Λ», Χ.Ε.Π., και 403, 404, 405/2014, Γραμμάτιο Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μάντζιου Νικόλαου.

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	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 778	18/3/2014	270,60 €	ΓΕΡΑΝΟ-ΓΕΦΥΡΑ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ
2	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 1114	11/4/2014	227,55 €	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ
3	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14059	3/2/2014	85,00 €	ΚΗΟ 9672	ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
4	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14125	5/2/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1470	ΦΟΡΤΗΓΟ
5	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14137	5/2/2014	15,00 €	ΚΗΟ 9672	ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
6	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14170	6/2/2014	56,00 €	ΚΗΟ 9624	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
7	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14209	7/2/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1471	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
8	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14309	11/2/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1473	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
9	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14396	13/2/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1472	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
10	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14489	17/2/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1475	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
11	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14509	18/2/2014	45,00 €	ΚΗΟ 9621	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
12	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14545	19/2/2014	56,00 €	ΚΗΟ 9625	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
13	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14615	21/2/2014	80,00 €	ΚΗΟ 9686	ΦΟΡΤΗΓΟ
14	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14660	24/2/2014	56,00 €	ΚΗΗ 1498	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
15	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14713	25/2/2014	56,00 €	ΚΗΗ 1496	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
16	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14760	26/2/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1474	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
17	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14801	27/2/2014	45,00 €	ΚΗΟ 9622	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
18	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14880	4/3/2014	45,00 €	ΚΗΥ 8132	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
19	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14887	4/3/2014	204,00 €	ΚΗΟ 9482	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
20	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14936	5/3/2014	80,00 €	ΚΗΥ 8181	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
21	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 15111	10/3/2014	56,00 €	ΚΗΟ 9676	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
22	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 15202	12/3/2014	80,00 €	ΚΗΟ 9474	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
23	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 15276	14/3/2014	56,00 €	ΚΗΟ 9670	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
24	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 15429	19/3/2014	80,00 €	ΚΗΥ 8187	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
25	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 15428	19/3/2014	45,00 €	ΚΗΗ 1441	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
26	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 15591	26/3/2014	70,00 €	ΚΗΥ 8125	ΦΟΡΤΗΓΟ
27	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 15633	27/3/2014	56,00 €	ΚΗΟ 9623	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
28	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 15695	28/3/2014	45,00 €	ΚΗΗ 1477	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
29	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 15754	31/3/2014	45,00 €	ΚΗΟ 9599	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
30	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 15848	2/4/2014	70,00 €	ΚΗΟ 9664	ΦΟΡΤΗΓΟ
31	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 15888	3/4/2014	45,00 €	ΚΗΟ 9641	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
32	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 16016	7/4/2014	80,00 €	ΚΗΥ 8195	ΦΟΡΤΗΓΟ
33	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 16085	8/4/2014	45,00 €	ΚΗΟ 9673	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
34	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 16237	11/4/2014	80,00 €	ΚΗΟ 9476	ΦΟΡΤΗΓΟ
35	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 16314	14/4/2014	70,00 €	ΚΗΥ 8087	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
36	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 16362	15/4/2014	80,00 €	ΚΗΟ 9512	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
37	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 16413	16/4/2014	80,00 €	ΚΗΟ 9484	ΦΟΡΤΗΓΟ
38	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 16573	23/4/2014	80,00 €	ΚΗΟ 9467	ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
39	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 16693	25/4/2014	45,00 €	ΚΗΥ 8039	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
40	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 16692	25/4/2014	56,00 €	ΚΗΥ 8101	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
41	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 16789	29/4/2014	70,00 €	ΚΗΥ 8013	ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
42	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 16798	29/4/2014	56,00 €	ΚΗΟ 9478	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
43	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 16837	30/4/2014	56,00 €	ΚΗΟ 9550	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ			3.247,15 €		

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.» είναι € 3.247,15.
Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 4.800,00.
Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 1.552,85.

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

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΗ Α	ΠΟΣΟ Ν	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 8312	10/3/2014	155,40 €	ΜΕ 125669	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ / ΜΕ
2	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245583 & ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	14/3/2014	18,00 €	ΝΕΑ 5365	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
3	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245582 & ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	14/3/2014	18,00 €	ΝΕΑ 3968	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
4	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245581 & ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	14/3/2014	18,00 €	ΝΕΑ 1006	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
5	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245580 & ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	14/3/2014	18,00 €	ΝΑΒ 7668	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
6	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245579 & ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	14/3/2014	18,00 €	ΝΑΒ 7667	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
7	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245578 & ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	14/3/2014	18,00 €	ΝΑΒ 7666	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
8	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245577 & ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	14/3/2014	18,00 €	ΝΑΒ 712	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
9	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245576 & ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	14/3/2014	18,00 €	ΝΑΒ 6385	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
10	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245575 & ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	14/3/2014	18,00 €	ΝΑΒ 2978	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
11	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245574 & ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	14/3/2014	18,00 €	ΝΑΒ 2240	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
12	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245593 & ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	14/3/2014	18,00 €	ΡΟΝ 6149	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
13	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245592 & ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	14/3/2014	18,00 €	ΝΡ 8866	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
14	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245591 & ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	14/3/2014	18,00 €	ΝΡ 7599	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΗ Α	ΠΟΣΟ Ν	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
15	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245590 & ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	5/3/2014	18,00 €	ΝΡ 3318	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
16	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245589 & ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	27/3/2014	18,00 €	ΝΕΑ 5969	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
17	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245588 & ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	27/3/2014	18,00 €	ΝΕΑ 5968	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
18	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245587 & ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	14/3/2014	18,00 €	ΝΕΑ 5609	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
19	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245586 & ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	14/3/2014	18,00 €	ΝΕΑ 5608	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
20	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245584 & ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	14/3/2014	18,00 €	ΝΕΑ 5366	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
21	ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Η 6245585 & ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	14/3/2014	18,00 €	ΝΕΑ 5367	ΔΙΚΥΚΛΟ / ΔΙΚ.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ			515,40 €		

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6321.80001 «ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ» είναι € 515,40.

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

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 3.484,60

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

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ
1	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 8185	10/3/2014	150,00 €	ΜΕ 125669
2	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Α/Α 920051	10/4/2014	75,00 €	ΚΗΟ 9673
3	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Α/Α 840029	24/4/2014	75,00 €	ΚΗΥ 8047
4	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Α/Α 840027	24/4/2014	75,00 €	ΚΗΥ 8045
5	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Α/Α 840028	24/4/2014	75,00 €	ΚΗΥ 8046
6	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Α/Α 840026	24/4/2014	75,00 €	ΚΗΥ 8037
7	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Α/Α 920052	11/4/2014	75,00 €	ΚΗΥ 8039
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ			600,00 €	

Η συνολική χρέωση του 70.6323.80003 «ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ & ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ» είναι € 600,00.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 1.000,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 400,00.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα υπ' αριθμ. Λ 49, 47 & 48/2014 χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, για την Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκαν στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μάντζιου Νικολάου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για τα εντάλματα αυτά.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΔΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA