



Λάρισα 29-7-2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 279

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ/σης Αμαξοστασίου.

Στη Λάρισα σήμερα 29-07-2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 87153/25-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη, που ορίστηκε με την με αριθμ.1/2011 απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Σπυρίδων Μπαρμπούτης ως Πρόεδρος, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Μαμάκος Αθανάσιος, 4) Πρασσάς Αναστάσιος, 5) Ιωακειμίδου-Παπαγεωργίου Μεταξωτή 6) Κοτάκου Μαρία και 7) Καφφές Θεόδωρος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 172 του Ν. 3463/06.
2. Το με αριθ. πρωτ. 87130/25.5.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Αμαξοστασίου, 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 ΒΔ 17/5-15/6/1959
3. Την απόφαση με αριθμό 156/28-04-2011, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής έπ' ονόματί του».
4. Τα Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής 801, 802, 803/03-05-2011.
5. Τα Γραμμάτια Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμούς 664, 662 & 666/27-07-2011.

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών είσπραξης 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 € 5.000,00 από τον Κ.Α. 70.6323.80002.
2. Για την κάλυψη των δαπανών των Τελών Κυκλοφορίας & Τελών Χρήσης Μηχανημάτων εκταμιεύτηκε ποσό € 10.000,00 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:

- a. 70.6323.80002, ποσόν που αναλώθηκε τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννιά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (€ 3.589,25).
- b. 70.6321.80001, ποσόν που αναλώθηκε εννέα χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (€ 9.330,49)
- c. 70.6323.80003, ποσόν που αναλώθηκε τριακόσια ενενήντα ευρώ (€ 390,00).

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.	€ 5.000,00	€ 3.589,25	€ 1.410,75
70.6321.80001	Τέλη Κυκλοφορίας & Τέλη Χρήσης Μηχανημάτων	€ 10.000,00	€ 9.330,49	€ 669,51
70.6323.80003	Τέλη Μεταβίβασης & Τέλη Ταξινόμησης	€ 2.000,00	€ 390,00	€ 1.610,00

Από τις ως άνω εκταμιεύσεις, συνολικού ποσού δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (€ 17.000,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι έξι (€ 3.690,26) με τα υπ' αριθ. 801, 802, 803/03-05-2011 Χ.Ε.Π., και 664, 662 & 666/27-07-2011, Γραμμάτια Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Στεργίου Κυρίτση.

Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά ...

1. Κ.Α. Προϋπολογισμού
2. Α/Α Παραστατικού
3. Ημερομηνία έκδοσης
4. Πόσον

Έχουν ως εξής:

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

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ
1	ΔΙΠΛΟΥΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 8684	19/4/2011	30,00 €	ΚΗΗ 1495
2	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 070092	5/5/2011	52,00 €	ΚΗΥ 8067
3	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 070094	6/5/2011	96,00 €	ΚΗΟ 9550
4	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1304633	9/5/2011	60,00 €	ΚΗΥ 8088
5	ΔΙΠΛΟΥΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 9626	9/5/2011	74,00 €	ΚΗΥ 8163
6	ΔΙΠΛΟΥΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 9628	9/5/2011	70,00 €	ΚΗΗ 1418
7	ΔΙΠΛΟΥΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 9627	9/5/2011	70,00 €	ΚΗΗ 1419
8	ΔΙΠΛΟΥΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 9629	9/5/2011	60,00 €	ΚΗΗ 1443
9	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1304641	17/5/2011	70,00 €	ΚΗΟ 9635
10	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1081854	20/5/2011	60,00 €	ΚΗΥ 8124
11	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1304642	23/5/2011	70,00 €	ΚΗΟ 9475
12	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 2309897	25/5/2011	70,00 €	ΚΗΟ 9631
13	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 2309895	25/5/2011	70,00 €	ΚΗΥ 8161
14	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 071274	25/5/2011	40,00 €	ΚΗΙ 8192
15	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 2309919	14/6/2011	60,00 €	ΚΗΟ 9494
16	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1081855	16/6/2011	70,00 €	ΚΗΥ 8046
17	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 2309916	17/6/2011	70,00 €	ΚΗΥ 8039
18	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1304662	20/6/2011	70,00 €	ΚΗΥ 8045
19	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1899050	21/6/2011	17,00 €	ΚΗΟ 9475
20	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1304667	23/6/2011	74,00 €	ΚΗΟ 9652
21	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 054007	24/6/2011	9,00 €	ΚΗΙ 8192
22	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1304664	27/6/2011	70,00 €	ΚΗΥ 8180
23	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1304666	30/6/2011	70,00 €	ΚΗΗ 1444
24	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 2309929	30/6/2011	60,00 €	ΚΗΥ 8086
25	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1304665	1/7/2011	70,00 €	ΚΗΗ 1445
26	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1304663	12/7/2011	70,00 €	ΚΗΗ 1495
27	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 2309963	13/7/2011	70,00 €	ΚΗΥ 8196
28	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1081883	15/7/2011	210,00 €	ΚΗΗ 1421
29	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1304670	15/7/2011	70,00 €	ΚΗΙ 3883
30	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 910038	19/7/2011	20,00 €	ΚΗΥ 8047

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ
31	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 661498	20/7/2011	15,00 €	ΚΗΥ 8086
32	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 910037	21/7/2011	105,00 €	ΚΗΥ 8037
33	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1896566	22/7/2011	17,00 €	ΚΗΥ 8196
34	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 2552075	25/7/2011	35,00 €	ΚΗΥ 8161
35	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 1745	31/5/2011	227,55 €	ΚΗΗ 1443
36	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 2392	14/7/2011	264,45 €	ΜΕ 107964
37	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 1628	30/5/2011	227,55 €	ΚΗΗ 1443
38	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 1744	31/5/2011	725,70 €	ΚΗΥ 8013
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κ.Τ.Ε.Ο.)			3.589,25 €	

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.» είναι €3.589,25.
 Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 5.000,00.
 Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 1.410,75.

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

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 12986	22/6/2011	75,00 €	ΜΕ 93481	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
2	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 12985	22/6/2011	75,00 €	ΜΕ 89544	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
3	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 12987	22/6/2011	259,00 €	ΜΕ 89545	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
4	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5610	20/6/2011	155,40 €	ΜΕ 89544	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
5	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5611	20/6/2011	178,71 €	ΜΕ 89545	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
6	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5612	20/6/2011	435,12 €	ΜΕ 93481	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
7	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5884	20/6/2011	525,25 €	ΜΕ 22244 & ΜΕ 26254	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
8	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5885	18/7/2011	310,80 €	ΜΕ 31215 & ΜΕ 31233	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
9	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5886	18/7/2011	391,61 €	ΜΕ 31245 & ΜΕ 31248	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
10	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5887	18/7/2011	312,35 €	ΜΕ 31289 & ΜΕ 36667	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
11	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5888	18/7/2011	310,80 €	ΜΕ 36668 & ΜΕ 36674	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
12	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5889	18/7/2011	155,40 €	ΜΕ 43232	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
13	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5890	18/7/2011	376,06 €	ΜΕ 43288 & ΜΕ 43289	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
14	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5891	18/7/2011	343,43 €	ΜΕ 43290 & ΜΕ 43297	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
15	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5892	18/7/2011	357,42 €	ΜΕ 43298 & ΜΕ 43395	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
16	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5893	18/7/2011	475,52 €	ΜΕ 43406 & ΜΕ 43423	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
17	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5895	18/7/2011	845,38 €	ΜΕ 43476 & ΜΕ 43496	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
18	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5896	18/7/2011	489,51 €	ΜΕ 57222 & ΜΕ 57249	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
19	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5897	18/7/2011	550,12 €	ΜΕ 64715 & ΜΕ 64716	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
20	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5898	18/7/2011	390,05 €	ΜΕ 64738 & ΜΕ 79340	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
21	ΔΙΠΛΟΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5899	18/7/2011	568,76 €	ΜΕ 80907 & ΜΕ 80949	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
22	ΔΙΠΛΟΥΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 5900	18/7/2011	641,80 €	ΜΕ 80950 & ΜΕ 82675	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ			9.330,49 €		

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6321.80001 «ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ» είναι € 9.330,49

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 10.000,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 669,51.

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

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΟΧΗΜΑ	ΠΟΣΟΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Α/Α 130058	26/5/2011	ΚΗΟ 9631	75,00	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Α/Α 130060	27/5/2011	ΚΗΥ 8161	75,00	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Α/Α 130059	27/5/2011	ΚΗΟ 9670	75,00	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Α/Α 130057	27/5/2011	ΜΕ 93481	75,00	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Α/Α 130056	27/5/2011	ΜΕ 89545	75,00	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
	ΤΡΙΠΛΟΥΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 6213	24/5/2011	ΑΜ 59532	15,00	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ				390,00 €	

Η συνολική χρέωση του 70.6323.80003 «ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ & ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ» είναι € 390,00.

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

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 1.610,00.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα υπ' αριθμ. 801, 802, 803/03-05-2011 χρηματικά εντάλματα Προπληρωμής, για την Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Στεργίου Κυρίτση και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για τα εντάλματα αυτά.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

**ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΞΩΤΗ
ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**