



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 22-05-2014

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 286**

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χατζίκος Δημήτριος).

Στη Λάρισα σήμερα 22-05-2014 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. 46712/16-05-2014 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) Κοτάκου Μαρία, 3) Μπανιός Μάρκος, 4) Καφές Θεόδωρος και 5) Ντάβαρη Ευαγγελία.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
2. Την με αριθμ. 47197/20-5-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η-Μ Κατασκευών, 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. Τις με αρ. 171/27-03-14 & 193/3-04-2013, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματι του υπαλλήλου (ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος)>>.
4. Το υπ' αριθ.101 του έτους 2014, Χ.Ε

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών είσπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

Οι πληρωμές για την εκτέλεση των δαπανών πραγματοποιήθηκαν κατόπιν της εκταμειύσεως των κάτωθι ποσόν:

Για την κάλυψη των δαπανών «Νέες παροχές ηλεκτρικής ενέργειας» εκταμειύτηκε ποσό € 10.717,48 από τον ΚΑ. 30.7325.44003.

Η χρήση του ως άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

30.7325.44003, ποσόν που αναλώθηκε δέκα χιλιάδες επτακόσιες δέκα επτά πέντε € και 48 λεπτά του ευρώ (€10.717,48)

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπ' όψη το Ω.Δ. 113/2010 άρθρο 4 παρ. 1 β, παρακαλούμε για την αποδέσμευση του παρακάτω ποσού:

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα 2014	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
30.7325.44003	Ν.ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	15.000,00€	15.000,00€	10.718,04€
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ		15.000,00€	15.000,00€	10.718,04€

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ € και τέσσερα λεπτά επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το σύνολο του εκταμειυμένου ποσού με το υπ' αριθ. 101 του έτους 2014, Χ.Ε. σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Χατζίκου Δημήτριου.

Κ.Α. 30.7325.44003 « ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

A/A	Αριθμός Παρασταστικού / ημερομηνία	Ποσό
1	763/2-05-14 & 76/29-04-140,80	290,71 291,51
2	764/2-05-14 & 75/29-04-14 0,80	290,71 291,51
3	765/2-05-14 & 83/29-04-140,80	332,92 333,72
4	766/2-05-14 & 85/29-04-140,80	332,92 333,72
5	767/2-05-14 & 84/29-04-140,80	332,92 333,72
6	768/2-05-14 & 77/29-04-140,80	4.513,96 4.514,76
7	769/2-05-14 & 79/29-04-140,80	332,56 333,36
8	770/2-05-14 & 78/29-04-14 0,80	3.615,15 3.615,95
9	771/2-05-14 & 80/29-04-140,80	290,53 291,33
10	772/2-05-14 & 82/29-04-14 0,80	265,88 266,68
11	773/2-5-14 & 81/29-04-14 0,80	110,42 111,22
	ΣΥΝΟΛΟ	10.717,48

Η συνολική χρέωση του Κ.Α 30.7325.44003 «ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» είναι ευρώ **10.718,04**. Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν **10.717,48**. Το υπολειπόμενο ποσό είναι **0,56**.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 101/2014 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Χατζίκου Δημήτριου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**