



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 14-07-2016

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 329**

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Δήμου Γεώργιος).

Στη Λάρισα σήμερα 14-07-2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 42589/08-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με τη με αριθμ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Γελαλή Πολυξένη, 4) Καραλαριώτου Ειρήνη, 5) Αράγκουλε Δέσποινα και 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 42011/06-07-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Υποστήριξης & Προγραμματισμού, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006
2. Τις διατάξεις του άρθρου 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959
3. Την απόφαση με αριθμό 214/2016 της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό υπαλλήλου ως υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του (Δήμου Γεώργιος)»
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής Λ994/2016

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών είσπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

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

Για την κάλυψη των δαπανών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» εκταμιεύθηκε ποσό 490,00€ από τον Κ.Α. 30.6699.46002

Η χρήση του άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

30.6699.46002, ποσό που αναλώθηκε τετρακόσια ενενήντα τρία ευρώ (490,00€)

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

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν το 2016	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ένταλμα προπληρωμής (Α.Ο.Ε. 214/16)	Ζητούμενη αποδέσμευση
30.6699.46002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	490,00	490,00	0,00€

Τα αποδεικτικά πληρωμής έχουν ως εξής:

Κ.Α. 30.6699.46002 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Α/Α	Αριθμός Παραστατικού/ημερομηνία	Ποσό
1	3162/29-6-2016 ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣ. ΑΝΤΩΝΗΣ	192,40
2	1596/17-6-2016 ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	297,60
	ΣΥΝΟΛΟ	490,00

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 30.6699.46002 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» είναι 490,00€.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: 490,00€.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: 0,0€

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. Λ994/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Δήμου Γεώργιου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**