



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 27-06-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 336**

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Παπανίκα Ευαγγελία).

Στη Λάρισα σήμερα 27-06-2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 67701/20-06-2013 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) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μάντζαρη Δέσποινα, 5) Μπανιός Μάρκος και 6) Ντάβαρη Ευαγγελία.

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

1. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006
2. Το με αρ. πρωτ. 66493/19-6-2013 Υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα συντήρησης Εργων, το οποίο έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

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 210/2013 της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του (Παπανίκα Ευαγγελία)»
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 719/2013 ΣΕΙΡΑ Λ
5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμό 451 έτους 2013

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών εισπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

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

Για την κάλυψη των δαπανών «Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού» εκταμιεύθηκε ποσό 3.545,00€ από τον Κ.Α. 30.6699.46002

Η χρήση του άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

30.6699.46002, ποσό που αναλώθηκε τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και δέκα τρία λεπτά (3.543,13€)

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	Διαμορφωθέντα 2013	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
30.6699.46002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	3.545,00	3.545,00	1,87

Από την παραπάνω εκταμίευση, συνολικού ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (3.545,00€) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το σύνολο του εκταμιευμένου ποσού, δηλαδή, τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και δέκα τρία λεπτά (3.543,13€) με το υπ' αριθμ. Λ 719/2013 Χ.Ε.Π., και ένα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (1,87€) με το 451 του έτους 2013 Γραμμάτιο Είσπραξης σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Παπανίκα Ευαγγελία

Τα αποδεικτικά πληρωμής έχουν ως εξής:

Κ.Α. 30.6699.46002 « Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού»

Α/Α	Αριθμός Παρασταστικού/ημερομηνία	Ποσό
1	49/17-05-13	198,13
2	8143/14-06-13	1500,00
3	4636/14-05-13	1845,00
	ΣΥΝΟΛΟ	3.543,13

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 30.6699.46002 «Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού» είναι 3.543,13€.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: 3.545,00€.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: 1,87€

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 719/2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κας. Παπανίκα Ευαγγελίας και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

**ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**