



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 27-06-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 340

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

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 (Λούτσης Γεώργιος) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010
2. Το με αριθμ. πρωτ. 66349/27-06-2013 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης 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 Β.Δ. 17/5-15/6/1959
3. Την απόφαση με αριθμό 281/30.05.2013, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 903/2013 σειρά "Λ".
5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμό 518/2013.
6. Το γεγονός ότι με το ποσό του εν λόγω εντάλματος θα πληρωθούν δαπάνες που αφορούν αποπληρωμή δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών.

Αναφέρουμε ότι το εκταμιευμένο ποσό έχει ως εξής:

Για την προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ/σης Καθαριότητας εκταμιεύτηκε ποσό τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (€ 4.990,00) από τον Κ.Α. 20.6671.30002 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

Η χρήση του ως άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

Κ.Α. 20.6671.30002. Ποσόν που αναλώθηκε: τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 4.923,50).

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 2013	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
20.6671.30002	Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων & Βαρών Μηχανημάτων	4.990,00 €	4.923,50 €	66,50 €
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ		4.990,00 €	4.923,50 €	66,50 €

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (€ 4.990,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσόν των εξήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 66,50)

με το υπ' αριθ. 903/2013, σειρά "Λ", Χ.Ε.Π., και 518/2013, Γραμμάτια Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Λούτση Γεώργιο.

Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά ...

Κ.Α. Προϋπολογισμού, Α/Α Παραστατικού, Ποσόν

Έχουν ως εξής:

Κ.Α. 20.6671.30002 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Α/Α	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑΤΑ
1		565/11.06.2013	1.508,12 €	ΚΗΗ 1474
2		583/17.06.2013	725,87 €	ΚΗΗ 1475
3	ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.	584/17.06.2013	879,44 €	ΚΗΗ 1471
4		586/17.06.2013	930,63 €	ΚΗΗ 1472
5		585/17.06.2013	879,44 €	ΚΗΗ 1473
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ			4.923,50 €	

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 20.6671.30002 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» είναι € 4.990,00.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 4.923,50.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 66,50.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. Λ 903/2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Λούτση Γεωργίου και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

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