

Λάρισα 19-06-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 344

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ/σης Αμαξοστασίου (Μάντζιος Νικόλαος).

Στη Λάρισα σήμερα 19-06-2014 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. 55858/13-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής κ. Καφέ Θεόδωρου, που ορίστηκε με την με αριθμ.1/11-1-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφέ Θεόδωρος, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μπανιός Μάρκος, 5) Ντάβαρη Ευαγγελία και 6) Αράγκουλε Δέσποινα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ/σης Αμαξοστασίου (Μάντζιος Νικόλαος) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.

2. Την με αριθμ. 51940/02-06-2014 εισήγηση της Δ/σης Αμαξοστασίου, Τμήμα Υποστήριξης & Προγραμματισμού, 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 Β.Δ. 17/5-15/6/1959

3. Την απόφαση με αριθμό 272/14.05.2014, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».

4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 272/2014.

5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμό 557/2014.

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:

1. Για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος της Δ/σης Καθαριότητας εκταμιεύτηκε ποσό επτά χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (€ 7.700,00) από τον Κ.Α. 20.6671.30002 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)».

2. Για την εργασία επισκευής του οχήματος της Δ/σης Καθαριότητας εκταμιεύτηκε ποσό χιλίων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (€ 1.245,38) από τον Κ.Α. 20.6264.30001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)»

Η χρήση των ως άνω Κωδικών Αριθμών έχουν ως εξής:

1. Κ.Α. 20.6671.30002. Ποσόν που αναλώθηκε, επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (€ 7.625,20).

2. Κ.Α. 20.6264.30001. Ποσόν που αναλώθηκε, χίλια διακόσια σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (€ 1.245,38).

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 2014	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
20.6671.3000 2	Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων & Βαρέων Μηχανημάτων (Δεκτικός Ενταλμάτων Προπληρωμής)	7.700,00 €	-7.625,20 €	74,80 €
20.6264.3000 1	Συντήρηση & Επισκευή Βαρέων Μηχανημάτων (Δεκτικός Ενταλμάτων Προπληρωμής)	1.245,38 €	-1.245,38 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ		8.945,38 €	-8.870,58 €	74,80 €

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (€ 8.945,38) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσόν των εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 74,80) με το υπ' αριθ. 272/2014, Χ.Ε.Π., και 557/2014, Γραμμάτια Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μάντζιο Νικόλαο.

Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά ...

Κ.Α. Προϋπολογισμού, Α/Α

Ποσόν

Έχουν ως εξής:

Κ.Α. 20.6671.30002 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)»

A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	A/A ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ
1		984/16.05.2014	1.710,14 €	
2		986/16.05.2014	1.348,06 €	
3	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ	983/16.05.2014	2.042,67 €	ΚΗΥ 8185
4		985/16.05.2014	2.302,41 €	
5		987/16.05.2014	221,92 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ			7.625,20 €	

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 20.6671.30002 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)» είναι € 7.700,00.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 7.625,20.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 74,80.

Κ.Α. 20.6264.30001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)»

A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	A/A ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ
1	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ	1017/16.05.2014	1.245,38 €	KHY 8185
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ			1.245,38 €	

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 20.6264.30001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)» είναι € 1.248,38.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 1.245,38.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 0,00.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 272/2014, χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/νση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μάντζιου Νικολάου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

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