



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 18-07-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 377**

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Στεργίου Κυρίτης).

Στη Λάρισα σήμερα 18-07-2013 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. 79274/12-07-2013 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) Κοτάκου Μαρία, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μπανιός Μάρκος και 5) Ντάβαρη Ευαγγελία.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010
2. Το με αριθμ. πρωτ. 79955/18-07-2013 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 ΒΔ 17/5-15/6/1959
3. Την απόφαση με αριθμό 280/30-05-2013, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 905/2013, σειρά «Λ»
5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμούς 585/2013, αντιστοίχως.

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών είσπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

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

Για την κάλυψη των δαπανών των Τελών κυκλοφορίας & Τελών χρήσης μηχανημάτων εκταμιεύτηκε ποσό ύψους τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (€ 4.990,00) από τον Κωδικό Αριθμό 70.6321.80001.

Η χρήση του ως άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

- i. 70.6321.80001, ποσόν που αναλώθηκε, τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (€ 4.960,42).

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 Υπογρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
70.6321.80001	Τέλη Κυκλοφορίας & Τέλη Χρήσης	4.990,00 €	4.960,42 €	29,58 €

Από τις ως άνω εκταμιεύσεις, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (€4.990,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (€29,58) με το υπ' αριθ. 905/2013, σειρά «Λ», Χ.Ε.Π., και 858/2013, Γραμμάτιο Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Στεργίου Κυρίτη.

Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά ...

- 1ο. Κ.Α. προϋπολογισμού
- 2ο. α/α παραστατικού
- 3ο. ημερομηνία έκδοσης
- 4ο. πόσον
- 5ο. όχημα
- 6ο. κατηγορία

Έχουν ως εξής:

Κ.Α. 70.6321.80001 «ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ»

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟ Ν	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	155,40	ΜΕ 31215	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ
2	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	31/7/2013	155,40	ΜΕ 43232	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ
3	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	155,40	ΜΕ 36674	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ
4	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	188,04	ΜΕ 43289	ΣΑΡΩΘΟΡΟ / ΜΕ
5	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	188,04	ΜΕ 43288	ΣΑΡΩΘΟΡΟ / ΜΕ
6	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	155,40	ΜΕ 43297	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ / ΜΕ
7	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	155,40	ΜΕ 43298	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ
8	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	264,18	ΜΕ 43423	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ / ΜΕ
9	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	211,34	ΜΕ 43406	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ / ΜΕ
10	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	574,98	ΜΕ 43496	ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ / ΜΕ
11	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	202,02	ΜΕ 43395	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ / ΜΕ
12	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	188,04	ΜΕ 43290	ΣΑΡΩΘΟΡΟ / ΜΕ
13	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	178,72	ΜΕ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ / ΜΕ
14	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	270,40	ΜΕ 43476	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ
15	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	158,51	ΜΕ 57249	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ
16	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	203,58	ΜΕ	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ / ΜΕ
17	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	156,96	ΜΕ	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ
18	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	156,96	ΜΕ 36667	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ
19	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	155,40	ΜΕ 36668	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ / ΜΕ
20	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	236,21	ΜΕ 31245	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ
21	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	155,40	ΜΕ 31289	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ / ΜΕ
22	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	261,07	ΜΕ 26254	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ / ΜΕ
23	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	158,51	ΜΕ	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ
24	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	15/7/2013	275,06	ΜΕ	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ / ΜΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ			4.960,42 €		

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6321.80001 «ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ» είναι € 4.960,42.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 4.990,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: €29,58.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. Λ 905/2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Στεργίου Κυρίτση και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

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

**ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**