



Λάρισα 17-07-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 406

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ/σης Αμαξοστασίου (Μίτιλη Ελένη).

Στη Λάρισα σήμερα 17-07-2014 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. 68673/11-07-2014 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) Κοτάκου Μαρία, 4) Μπανιός Μάρκος, 5) Αράγκουλε Δέσποινα και 6) Ντάβαρη Ευαγγελία.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
2. Την με αριθμ. 69186/14-07-2014 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 ΒΔ 17/5-15/6/1959
3. Την απόφαση με αριθμό 364/30.06.2014, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Τα Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής 1430/2014, σειρά "Λ"
5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμούς 725/2014, αντιστοίχως.

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών εισπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

Η πληρωμή για την εκτέλεση των δαπανών πραγματοποιήθηκε κατόπιν της εκταμιεύσεως του κάτωθι ποσού:

1. Για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν ασφάλιστρα οχημάτων του Δήμου κατά το 1^ο 15ήμερο του Ιουλίου εκταμιεύτηκε ποσό ύψους τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 4.900,00) από τον Κ.Α. 70.6253.80001 «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Η χρήση του ως άνω Κωδικού Αριθμού (Κ.Α.) έχει ως εξής:

70.6253.80001, ποσόν που αναλώθηκε, τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (€ 4.778,62).

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

Κ.Α. Προϋπολογισμο	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα 2014	Ανάληψη Υποχρέωση	Ζητούμενη Αποδέσμευση
70.6253.80001	Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων	4.900,00 €	-4.778,62 €	121,38 €
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ		€		

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€4.900,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των εκατόν είκοσι ένα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (€ 121,38) με τα υπ' αριθ. 1430/2014, σειρά «Λ», Χ.Ε.Π., και 725/2014, Γραμμάτιο Είσπραξης, σε χρέωση της υπαλλήλου του Δήμου κα. Μίτιλη Ελένης.

*Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά Κ.Α. Προϋπολογισμού, Α/Α Παραστατικού, Ημερομηνία έκδοσης, Ποσόν, έχουν ως εξής:

Α. Κ.Α. 70.6253.80001 «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

A/A	A/A ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	35088004	08/07/2014	1303,42 €	ΚΗΟ 9546	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΑ
2	35084706	06/07/2014	787,70 €	ΚΗΟ 9494	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
3	35087998	08/07/2014	1.369,90 €	ΚΗΙ 3883	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
4	35088301	08/07/2014	388,76 €	ΜΕ 43406	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ-ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
5	35088368	11/07/2014	298,54 €	ΜΕ 43298	ΦΟΡΤΩΤΗΣ
6	53484648	02/07/2014	630,30 €	ΚΗΗ 1521	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ					

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6253.80001 «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» είναι 4.778,62 €.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: 4.900,00 €.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: 121,38 €.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 1430/2014, σειρά «Λ», χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και 725/2014, Γραμμάτιο Είσπραξης, για την Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μίτιλη Ελένης και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για τα εντάλματα αυτά.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

**ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**



□