



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 10-09-2015

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 433**

**ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής επ' ονόματί του (Μάντζιος Νικόλαος).**

Στη Λάρισα σήμερα 10-09-2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.00 μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 63547/04-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με τη με αριθμ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γελαλή Πολυξένη, 6) Δαούλας Θωμάς 7) Καραλαριώτου Ειρήνη και 8) Σούλτης Γεώργιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής επ' ονόματί του (Μάντζιος Νικόλαος) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
2. Τη με αριθμ. 64281/07-09-2015 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 301/25.06.2015, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 134/2015.
5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμό 865/07.09.2015.

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών εισπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

Η πληρωμή για την εκτέλεση των δαπανών που αφορούν πληρωμή τελών κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκε κατόπιν της εκταμιεύσεως ποσού ύψους εννέα χιλιάδων ευρώ (€ 9.000,00) από τον Κ.Α. 70.6321.80001 «ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

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

70.6321.80001: Ποσό που αναλώθηκε, επτά χιλιάδες οχτακόσια ένα ευρώ και δέκα επτά λεπτά (€ 7.801,17).

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. Προϋπολογι	Περιγραφή	Διαμορφωθέντ α 2015	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
70.6321.80001	Τέλη Κυκλοφορίας & Τέλη Χρήσης	9.000,00 €	- 7.801,17	1.198,83 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ</b>		<b>9.000,00€</b>	<b>(7.801,17 €)</b>	<b>1.198,83 €</b>

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού εννέα χιλιάδων ευρώ (€ 9.000,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των χιλίων εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (€ 1.198,83) με το υπ' αριθ. 134/2015., Χ.Ε.Π. και 865/07.09.2015, γραμμάτιο είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μάντζιου Νικολάου.

\*Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού, α/α παραστατικού, ημερομηνία έκδοσης, ποσόν, Προορισμό, και κατηγορία οχήματος έχουν ως εξής:

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

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ	22/07/201	155,40 €	ΜΕ 31215	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
2	>> 017	22/07/201	261,07 €	ΜΕ 26254	>>
3	>> 016	22/07/201	264,18 €	ΜΕ 22244	<<
4	>> 418	22/07/201	158,51 €	ΜΕ 57249	>>
5	>> 414	22/07/201	270,40 €	ΜΕ 43476	>>
6	>> 497	22/07/201	331,01 €	ΜΕ 57222	>>
7	>> 419	22/07/201	275,06 €	ΜΕ 64716	>>
8	>> 420	22/07/201	275,06 €	ΜΕ 64715	>>
9	>> 605	22/07/201	275,06 €	ΜΕ 107964	>>
10	>> 406	22/07/201	155,40 €	ΜΕ 36674	>>
11	>> 417	22/07/201	155,40 €	ΜΕ 43232	>>
12	>> 407	22/07/201	188,04 €	ΜΕ 43288	>>
13	>> 408	22/07/201	188,04 €	ΜΕ 43289	>>
14	>> 409	22/07/201	188,04 €	ΜΕ 43290	>>
15	>> 410	22/07/201	155,40 €	ΜΕ 43297	>>
16	>> 411	22/07/201	155,40 €	ΜΕ 43298	>>
17	>> 412	22/07/201	202,02 €	ΜΕ 43395	>>
18	>> 413	22/07/201	211,34 €	ΜΕ 43406	>>
19	>> 416	22/07/201	264,18 €	ΜΕ 43423	>>
20	>> 421	22/07/201	155,40 €	ΜΕ 64738	>>
21	>> 458	22/07/201	234,66 €	ΜΕ 80907	>>
22	>> 432	22/07/201	334,12 €	ΜΕ 80949	>>
23	>> 433	22/07/201	334,12 €	ΜΕ 80950	>>
24	>> 482	22/07/201	307,69 €	ΜΕ 82675	>>
25	>> 478	22/07/201	158,51 €	ΜΕ 84390	>>
26	>> 019	22/07/201	236,21 €	ΜΕ 31245	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
27	>> 403	22/07/201	155,40 €	ΜΕ 31289	>>
28	>> 404	22/07/201	156,96 €	ΜΕ 36667	>>
29	>> 405	22/07/201	155,40 €	ΜΕ 36668	>>
30	>> 430	22/07/201	155,40 €	ΜΕ 89544	>>
31	>> 398	22/07/201	155,40 €	ΜΕ 86553	>>
32	>> 431	22/07/201	435,12 €	ΜΕ 93481	>>

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
33	>> 485	22/07/201	158,51 €	ΜΕ 112361	>>
34	>> 358	22/07/201	156,96 €	ΜΕ 116633	>>
35	>> 438	22/07/201	203,58 €	ΜΕ 116670	>>
36	>> 440	22/07/201	178,72 €	ΜΕ 116737	>>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ</b>			<b>7.801,17 €</b>		

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6321.80001 «*ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ*» είναι € 7.801,17

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 9000,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 1.198,83

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 134/2015 Χ.Ε.Π., και το με αρ. 865/07-09-2015, Γραμμάτιο Είσπραξης, για τη Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μάντζιου Νικόλαου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**