



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 20-09-2012

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 461**

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

Στη Λάρισα σήμερα 20-09-2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 94885/14-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη, που ορίστηκε με την με αριθμ.1/2011 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Σπυρίδων Μπαρμπούτης ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Μαμάκος Αθανάσιος, 4) Πρασσάς Αναστάσιος, 5) Σαμουρέλης Κων/νος, 6) Κοτάκου Μαρία και 7) Καφφές Θεόδωρος.

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. πρωτ.96421/18-9-2012 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 196/05-04-2012, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Τα Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής Λ2143, 206, Λ2142/2012.
5. Τα Γραμμάτια Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμούς 741, 742, 743/2012.

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών εισπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

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

1. Για την κάλυψη των δαπανών Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων εκταμιεύτηκε ποσό € 4.000,00 από τον Κ.Α. 70.6323.80002.
2. Για την κάλυψη των δαπανών των Τελών Κυκλοφορίας & Τελών Χρήσης Μηχανημάτων εκταμιεύτηκε ποσό € 12.000,00 από τον Κωδικό Αριθμό 70.6321.80001.
3. Για την κάλυψη των δαπανών των Τελών Μεταβίβασης & Τελών Ταξινόμησης εκταμιεύτηκε ποσό € 1.000,00 από τον Κωδικό Αριθμό 70.6323.80003.

Η χρήση των ως άνω Κωδικών Αριθμών έχει ως εξής:

- i. 70.6323.80002, ποσόν που αναλώθηκε χίλια διακόσια σαράντα ένα ευρώ (€ 1.241,00).
- ii. 70.6321.80001, ποσόν που αναλώθηκε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (€ 4.900,21).
- iii. 70.6323.80003, ποσόν που αναλώθηκε μηδέν ευρώ (€ 0,00).

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 2012	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
-----------------	-----------	--------------------	--------------------	-----------------------

10	ΔΠΛΟΥΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 18787	21/8/2012	70,00 €	ΚΗΥ 8145	ΦΟΡΤΗΓΟ
11	ΔΠΛΟΥΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 18738	21/8/2012	70,00 €	ΚΗΘ 9600	ΦΟΡΤΗΓΟ
12	ΔΠΛΟΥΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 18739	21/8/2012	60,00 €	ΚΗΘ 9471	ΦΟΡΤΗΓΟ
13	ΔΠΛΟΥΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 18740	21/8/2012	70,00 €	ΚΗΘ 9470	ΦΟΡΤΗΓΟ
14	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1519344	4/9/2012	70,00 €	ΚΗΘ 9673	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
15	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1519346	5/9/2012	70,00 €	ΚΗΗ 1412	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
16	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1519345	6/9/2012	70,00 €	ΚΗΗ 1460	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
17	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1519347	12/9/2012	70,00 €	ΚΗΥ 8162	ΦΟΡΤΗΓΟ
18	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 34029	14/9/2012	27,00 €	ΚΗΥ 8189	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
19	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1519343	18/9/2012	60,00 €	ΚΗΘ 9494	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
20	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ Α/Α 1519341	20/9/2012	70,00 €	ΚΗΗ 1461	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ			1.241,00 €		

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.» είναι € 1.241,00.
 Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 4.000,00.
 Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 2.759,00.

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

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	ΔΠΛΟΥΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 17485 & ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Ζ 3372034	24/7/2012	34,00 €	NP 8335	ΔΙΚΥΚΛΟ
2	ΔΠΛΟΥΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 17484 & ΕΝΣΗΜΟ Α/Α Ζ 3372033	24/7/2012	34,00 €	NP 8866	ΔΙΚΥΚΛΟ

3	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 6460	12/7/2012	331,00 €	ΜΕ 57222	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
4	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 6449	12/7/2012	158,51 €	ΜΕ 57249	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
5	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 6437	12/7/2012	413,36 €	ΜΕ 43395	ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΠΟΛ/ΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
				ΜΕ 43406	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ - ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
6	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 6438	12/7/2012	534,58 €	ΜΕ 43423	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
				ΜΕ 43476	ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
7	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 6440	12/7/2012	550,12 €	ΜΕ 64715	ΣΑΡΩΘΟΡΟ
				ΜΕ 64716	ΣΑΡΩΘΟΡΟ
8	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 6441	12/7/2012	469,30 €	ΜΕ 79340	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
				ΜΕ 80907	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
9	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 6442	12/7/2012	668,22 €	ΜΕ 80949	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
				ΜΕ 80950	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
10	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 6443	12/7/2012	742,81 €	ΜΕ 82675	ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ
				ΜΕ 93481	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
11	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 6444	12/7/2012	360,52 €	ΜΕ 116633	ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ
				ΜΕ 116670	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ - ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
12	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 6445	12/7/2012	337,22 €	ΜΕ 84390	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
				ΜΕ 116737	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
13	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α 6446	12/7/2012	266,57 €	ΜΕ 43298	ΦΟΡΤΩΤΗΣ
				ΜΕ 64738	ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ			4.900,21 €		

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6321.80001 «ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ» είναι € 4.900,21.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 12.000,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 7.099,79.

Γ. Κ.Α. 70.6323.80003 «ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ & ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ»

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ			0,00 €		

Η συνολική χρέωση του 70.6323.80003 «ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ & ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ» είναι € 0,00.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 1.000,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 1.000,00.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα υπ' αριθμ. 2143, 206, 2142/2012 σειρά "Λ" χρηματικά εντάλματα Προπληρωμής, για την Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκαν 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****ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ**

**ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
MUNICIPALITY OF LARISSA