



Λάρισα 03-10-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 492**

**ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χαϊδούλης Ιωάννης).**

Στη Λάρισα σήμερα 03-10-2013 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. 412114/27-09-2013 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) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μάντζαρη Δέσποινα, 6) Μπανιός Μάρκος και 7) Ντάβαρη Ευαγγελία.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010
2. Το με αριθμ. πρωτ. 112597/30-09-2013 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 Β.Δ. 17/5-15/6/1959
3. Την απόφαση με αριθμό 444/12.09.2013, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 1318/2013 σειρά "Λ".
5. 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:

Για την προμήθεια ελαστικών εκταμιεύτηκε ποσό τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (4.995,00€) από τον Κ.Α. 70.6671.80003 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)»

Η χρήση του ως άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

Κ.Α. 70.6671.80003. Ποσόν που αναλώθηκε: τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (€4.995,00).

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 2013	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
70.6671.80003	Προμήθεια Ελαστικών (Δεκτικός Ενταλμάτων Προπληρωμής)	4.995,00 €	4.995,00 €	0,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ</b>		<b>4.995,00 €</b>	<b>4.995,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (€ 4.995,00) στο Ταμείο του Δήμου δεν επιστράφηκε κανένα ποσόν με το υπ' αριθ. 1318/2013, σειρά "Λ", Χ.Ε.Π., σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Χαϊδούλη Ιωάννη.

Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά ...

Κ.Α. Προϋπολογισμού, Α/Α Παραστατικού, Ποσόν  
Έχουν ως εξής:

**Κ.Α. 70.6671.80003 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)»**

Α/Α	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ
1	ΤΣΟΥΚΑΣ Α.Ε.	9816/25.09.2013	730,62 €	ΚΗΗ 1475
2	ΤΣΟΥΚΑΣ Α.Ε.	9817/25.09.2013	730,62 €	ΚΗΗ 1472
3	ΤΣΟΥΚΑΣ Α.Ε.	9818/25.09.2013	730,62 €	ΚΗΗ 1474
4	ΤΣΟΥΚΑΣ Α.Ε.	19473/26.09.2013	730,62 €	ΚΗΗ 1475
5	ΤΣΟΥΚΑΣ Α.Ε.	19474/26.09.2013	730,62 €	ΚΗΗ 1474
6	ΤΣΟΥΚΑΣ Α.Ε.	19475/26.09.2013	730,62 €	ΚΗΗ 1472
7	ΓΚΑΡΝΤΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ι.	12058/26.09.2013	611,28 €	ΜΕ 36674
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ</b>			<b>4.995,00 €</b>	

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6671.80003 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)» είναι € 4.995,00.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 4.995,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 0,00.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 1318/2013 σειρά "Λ" χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Χαϊδούλη Ιωάννη και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Μ Ο Ν Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λ Α Ρ Ι Σ Σ Α

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ**

**ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ  
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ  
ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**