



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 21-07-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 496

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

Στη Λάρισα σήμερα 21-08-2014 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. 78157/14-08-2014 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) Καφφές Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, απόντος του Προέδρου κ. Μαμάκου Αθανασίου, 2) Μπανιός Μάρκος, 3) Ντάβαρη Ευαγγελία, 4) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά και 5) Αράγκουλε Δέσποινα.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
2. Την με αριθμ. 75817/04-08-2014 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 υπ' αριθ. 234/24.04.2014, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Την υπ' αριθ. 431/24.07.2014, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την παράταση του υπ' αριθ. 234/24.04.2014, Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
5. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 890/2014, σειρά «Λ»
6. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμό 830/2014.

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 τεχνικού ελέγχου οχημάτων εκταμιεύτηκε ποσό ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 4.500,00) από τον Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.»

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

70.6323.80002, ποσόν που αναλώθηκε, τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι εννέα ευρώ και δέκα λεπτά (€ 4.429,10).

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. Προϋπολογισμού	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα 2014	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
------------------------	-----------	-----------------------	-----------------------	--------------------------

70.6323.80002	Δαπάνη Κ.Τ.Ε.Ο.	4.500,00 €	-4.429,10 €	70,90 €
---------------	-----------------	------------	-------------	---------

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ	€
----------------------	----------

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 4.500,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των εβδομήντα ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 70,90) με το υπ' αριθ. 890/2014, σειρά «Λ», Χ.Ε.Π., και 830/2014, Γραμμάτιο Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Κατσή Νικολάου.

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

A. Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.»

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 1627	26/5/2014	719,55 €	ΓΕΡΑΝΟΙ - ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ
2	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 1420	13/5/2014	227,55 €	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ
3	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 16885	2/5/2014	71,00 €	ΡΙΚ 883	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ/ΔΙΚΥ ΚΛΟ
4	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 19498	4/7/2014	80,00 €	ΚΗΙ 3883	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
5	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 19387	2/7/2014	45,00 €	ΚΗΥ 8045	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
6	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 13374	2/7/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1421	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
7	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 19338	1/7/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1495	ΦΟΡΤΗΓΟ
8	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 19010	24/6/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1445	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
9	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 18874	20/6/2014	56,00 €	ΚΗΥ 8012	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
10	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 18745	18/6/2014	56,00 €	ΚΗΥ 8001	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
11	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 18753	18/6/2014	56,00 €	ΚΗΟ 9548	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
12	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 18689	17/6/2014	134,00 €	ΚΗΟ 9532	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
13	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 18634	16/6/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1444	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
14	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 18618	16/6/2014	56,00 €	ΚΗΟ 9627	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
15	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 18483	12/6/2014	90,00 €	ΚΗΟ 9652	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
16	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 18546	13/6/2014	80,00 €	ΚΗΥ 8180	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
17	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 18473	12/6/2014	80,00 €	ΚΗΥ 8046	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
18	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 18474	12/6/2014	45,00 €	ΚΗΥ 8046	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
19	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 18440	11/6/2014	80,00 €	ΚΝΟ 9475	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
20	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 18384	10/6/2014	56,00 €	ΚΝΟ 9577	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
21	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 18355	10/6/2014	80,00 €	ΚΗΥ 8045	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
22	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 18284	6/6/2014	56,00 €	ΚΗΗ 1458	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
23	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17990	29/5/2014	142,00 €	ΚΗΥ 8185	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
24	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 16884	2/5/2014	70,00 €	ΚΗΥ 8088	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
25	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 16963	5/5/2014	56,00 €	ΚΝΟ 9629	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
26	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17020	6/5/2014	56,00 €	ΚΝΟ 9675	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
27	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17065	7/5/2014	56,00 €	ΚΗΥ 8102	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
28	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 18120	3/6/2014	80,00 €	ΚΗΥ 8039	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
29	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 18078	2/6/2014	80,00 €	ΚΗΥ 8186	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
30	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17958	29/5/2014	56,00 €	ΚΗΥ 8003	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
31	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17908	28/5/2014	45,00 €	ΚΝΟ 9644	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
32	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17907	28/5/2014	56,00 €	ΚΗΥ 8004	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
33	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17894	28/5/2014	70,00 €	ΚΗΥ 8124	ΦΟΡΤΗΓΟ
34	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17893	28/5/2014	56,00 €	ΚΗΥ 8055	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
35	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17854	27/5/2014	80,00 €	ΚΝΟ 9634	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
36	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17785	26/5/2014	45,00 €	ΚΝΟ 9630	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
37	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17676	22/5/2014	56,00 €	ΚΝΟ 9487	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
38	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17667	22/5/2014	45,00 €	ΚΗΥ 8047	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
39	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17638	21/5/2014	80,00 €	ΚΝΟ 9635	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
40	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17534	19/5/2014	45,00 €	ΚΗΥ 8037	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
41	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17536	19/5/2014	70,00 €	ΚΗΗ 1443	ΦΟΡΤΗΓΟ
42	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17361	14/5/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1418	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
43	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17254	12/5/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1419	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
44	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17184	9/5/2014	56,00 €	ΚΝΟ 9628	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
45	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 17119	8/5/2014	90,00 €	ΚΗΥ 8163	ΦΟΡΤΗΓΟ
46	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 14990	6/3/2014	80,00 €	ΚΗΟ 9468	ΦΟΡΤΗΓΟ
47	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 19702	9/7/2014	80,00 €	ΚΗΥ 8037	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
48	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 19833	11/7/2014	80,00 €	ΚΗΥ 8047	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
49	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 19956	15/7/2014	45,00 €	ΚΗΥ 8056	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
50	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 20128	18/7/2014	70,00 €	ΚΗΥ 8086	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
51	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 20347	23/7/2014	80,00 €	ΚΗΥ 8196	ΦΟΡΤΗΓΟ
52	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 20436	24/7/2014	56,00 €	ΚΗΥ 8143	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΕΓΧΟΥ					

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο» είναι € 4.429,10.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 4.500,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 70,90.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 890/2014, σειρά «Λ», χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και 830/2014, Γραμμάτιο Είσπραξης, για την Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Κατσή Νικολάου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για τα εντάλματα αυτά.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΘΩΜΑ
ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ