



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 15-10-2015

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 501**

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής επ' ονόματί του (Λούτσης Γεώργιος).

Στη Λάρισα σήμερα 15-10-2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 74477/09-10-2015 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) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Δαούλας Θωμάς και 6) Σούλτης Γεώργιος.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
2. Τη με αριθμ. 75571/13-10-2015 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 υπ' αριθ. 356/23.07.2015, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 1347/2015, σειρά «Λ»
5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμό 995/2015.

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 δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00) 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, χίλια εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€ 1072,75).

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 2015	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
70 6323 80002	Δαπάνη Κ.Τ.Ε.Ο.	2.000,00 €	-1.072,75 €	927,25 €
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ		2.000,00 €	(1.072,75 €)	927,25 €

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των εννιακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εικοσιπέντε λεπτών (€ 927,25) με το υπ' αριθ. 1347/2015, σειρά «Λ», Χ.Ε.Π., και 995/2015, γραμμάτιο είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Λούτση Γεωργίου.

*Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά Κ.Α. προϋπολογισμού, α/α παραστατικού, ημερομηνία έκδοσης, ποσόν, έχουν ως εξής:

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

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ Α/Α 34741	27/8/2015	65,00 €	ΚΗΥ 8145	ΦΟΡΤΗΓΟ
2	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ Α/Α 13641	1/9/2015	65,00 €	ΚΗΟ 9600	ΦΟΡΤΗΓΟ
3	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ Α/Α 34760	3/9/2015	34,00 €	ΚΗΙ 3885	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
4	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ Α/Α 13642	7/9/2015	65,00 €	ΚΗΟ 9470	ΦΟΡΤΗΓΟ
5	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ Α/Α 34755	9/9/2015	34,00 €	ΚΗΥ 8197	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
6	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 2967	15/9/2015	153,75 €	ΜΕ 107984	ΜΗΧΑΝΗΜΑ
7	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ Α/Α 25106	15/9/2015	65,00 €	ΚΗΟ 9471	ΦΟΡΤΗΓΟ
8	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ Α/Α 25104	16/9/2015	65,00 €	ΚΗΗ 1460	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
9	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ Α/Α 13627	17/9/2015	65,00 €	ΚΗΥ 8162	ΦΟΡΤΗΓΟ
10	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ Α/Α 34751	23/9/2015	34,00 €	ΚΗΟ 9592	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
11	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ Α/Α 18072	24/9/2015	58,00 €	ΚΗΟ 9524	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
12	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 37169	24/9/2015	65,00 €	ΚΗΟ 9501	ΣΑΡΩΦΟΡΟ
13	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ Α/Α 13620	1/10/2015	65,00 €	ΚΗΗ 1412	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
14	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ Α/Α 13618	5/10/2015	65,00 €	ΚΗΟ 9546	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
15	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ Α/Α 28098	6/10/2015	58,00 €	ΚΗΟ 9602	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
16	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 37881	8/10/2015	58,00 €	ΚΗΟ 9601	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
17	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 38071	12/10/2015	58,00 €	ΚΗΟ 9639	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ			1.072,75 €		

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.» είναι 1.072,75 ευρώ.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν 2.000,00 ευρώ

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: 927,25 ευρώ.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. Λ1347/2015 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και το υπ' αριθ. 995/2015 Γραμμάτιο Είσπραξης για τη Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Λούτση Γεώργιου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA