



Λάρισα 15-12-2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 502

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την Δ/νση Αμαξοστασίου.

Στη Λάρισα σήμερα 15-12-2011 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. 130971/9-12-2011 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) Κέλλας Χρήστος, 3) Πρασσάς Αναστάσιος, 4) Σαμουρέλης Κων/νος, 5) Ιωακειμίδου-Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 6) Ντάβαρη Ευαγγελία και 7) Καφρές Θεόδωρος.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
2. Την με αριθμ. πρωτ.133221/14-12-2011 εισήγηση της Δ/νσης 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 419/10-11-2011, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 2648/16-11-2011.
5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμό 1110/15-12-2011.

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών είσπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

Οι πληρωμές για την εκτέλεση των δαπανών πραγματοποιήθηκαν κατόπιν της εκταμείωσης του ποσού των € 5.000,00 από τον Κ.Α. 70.6671.80002 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».

Η χρήση του ως άνω Κ.Α. έχει ως εξής:

Ποσόν που αναλώθηκε τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (€4.981,27).

Κατόπιν των ανωτέρων και έχοντας υπ' όψη το Π.Δ. 113/2010 άρθρο 4 παρ. 1β, παρακαλούμε για την αποδέσμευση του κάτωθεν ποσού:

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα 2011	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
70.6671.80002	ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων & βαρέων σημάτων	€ 5.000,00	€ 4.981,27	€ 18,73

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των δεκαοκτώ ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (€ 18,73) με το υπ' αριθ. 2648/16-11-2011 Χ.Ε.Π., και 1110/15-12-2011, Γραμμάτιο Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Λούτση Γεώργιο.

Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά ...

1. Κ.Α. προϋπολογισμού
2. Δικαιούχου
3. Αιτία Πληρωμής
4. Δαπάνη

Έχουν ως εξής:

Κ.Α. 70.6323.80002 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

Α/Α	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΙΩΑΝΝΑ Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ	Ανταλλακτικά Γραναζοκιβωτίου (σασμάν) (ΚΗΟ 9627)	€ 1.850,01
2	ΦΑΝΗ ΓΕΩΡ. ΖΩΗ	Ανταλλακτικό κινητήρα (ΚΗΟ 9686)	€ 419,11
3	ΦΑΝΗ ΓΕΩΡ. ΖΩΗ	Ανταλλακτικό κινητήρα συστήματος μετάδοσης κίνησης (ΚΗΗ 1445)	€ 1.206,63
4	ΦΑΝΗ ΓΕΩΡ. ΖΩΗ	Ανταλλακτικό κινητήρα (ΚΗΥ 8047)	€ 1.505,52

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6671.80002 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» είναι € 4.981,27.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 5.000,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 18,73.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 2648/16-11-2011 χρηματικό ένταλμα Προπληρωμής, για την Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Λούτση Γεωργίου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ

ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΞΩΤΗ

ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ