



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 17-10-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 518**

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Στεργίου Κυρίτσης).

Στη Λάρισα σήμερα 17-10-2013 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. 117596/11-10-2013 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) Μπανιός Μάρκος και 5) Ντάβαρη Ευαγγελία.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010
2. Το με αριθμ. πρωτ. 117017/10-10-2013 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 ΒΔ 17/5-15/6/1959
3. Την απόφαση με αριθμό 378/18-07-2013, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 1111/2013, σειρά «Λ»
5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμούς 887/2013, αντιστοίχως.

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών εισπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

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

Για την κάλυψη των δαπανών των Τελών κυκλοφορίας & Τελών χρήσης μηχανημάτων εκταμιεύτηκε ποσό ύψους τεσσάρων χιλιάδων εννιάκοσίων ενενήντα ευρώ (€ 4.990,00) από τον Κωδικό Αριθμό 70.6321.80001.

Η χρήση του ως άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

1. 70.6321.80001, ποσόν που αναλώθηκε, τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (€ 3.650,39).

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
70.6321.80001	Τέλη Κυκλοφορίας & Τέλη Χρήσης Μηχανημάτων	4.990,00 €	-3.650,39 €	1.339,61 €

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (€ 4.990,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των χιλίων τριακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (€ 1.339,61) με το υπ' αριθ. 1111/2013, σειρά «Λ», Χ.Ε.Π., και 887/2013, Γραμμάτιο Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Στεργίου Κυρίτση.

Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά

1. Κ.Α. προϋπολογισμού	2. α/α παραστατικού	3. ημερομηνία έκδοσης	4. πόσον
5. όχημα	6. κατηγορία		

Έχουν ως εξής:

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

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ α/α 301	24/7/2013	264,18 €	ΜΕ 22244	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ / ΜΕ
2	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ α/α 280	24/7/2013	155,40 €	ΜΕ 89544	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ / ΜΕ
3	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ α/α 282	24/7/2013	435,12 €	ΜΕ 93481	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ / ΜΕ
4	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ α/α 284	24/7/2013	158,51 €	ΜΕ 84390	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ / ΜΕ
5	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ α/α 286	24/7/2013	155,40 €	ΜΕ 86553	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ / ΜΕ
6	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ α/α 287	24/7/2013	334,12 €	ΜΕ 80950	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ / ΜΕ
7	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ α/α 289	24/7/2013	307,69 €	ΜΕ 82675	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ / ΜΕ
8	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ α/α 291	24/7/2013	234,66 €	ΜΕ 80907	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ / ΜΕ
9	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ α/α 292	24/7/2013	334,12 €	ΜΕ 80949	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ / ΜΕ
10	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ α/α 293	24/7/2013	155,40 €	ΜΕ 64738	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ / ΜΕ
11	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ α/α 296	24/7/2013	234,66 €	ΜΕ 79340	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ / ΜΕ
12	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ α/α 297	24/7/2013	275,06 €	ΜΕ 64715	ΣΑΡΩΘΟΡΟ / ΜΕ
13	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ α/α 298	24/7/2013	275,06 €	ΜΕ 64716	ΣΑΡΩΘΟΡΟ / ΜΕ
14	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ α/α 299	24/7/2013	331,01 €	ΜΕ 57222	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ / ΜΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ			3.650,39 €		

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6321.80001 «ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ» είναι € 3.650,39.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 4.990,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 1.339,61.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. Λ 1111/2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Στεργίου Κυρίτσης και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

**ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA