



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 24-10-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 534**

**ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Μεσίρας Δημήτριος).**

Στη Λάρισα σήμερα 24-10-2013 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. 120252/18-10-2013 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) Μπανιός Μάρκος, 4) Ντάβαρη Ευαγγελία και 5) Ξυνοπούλου-Θυμιούλα Ελένη-Μαρίνα..

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010
2. Το με αριθμ. πρωτ. 120914/21-10-2013 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 Β.Δ. 17/5-15/6/1959
3. Την απόφαση με αριθμό 341/27.06.2013, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Την απόφαση με αριθμό 499/03.10.2013, της Οικονομικής Επιτροπής για την παράταση της με αριθ. απόφασης 341/27.06.2013 απόφασης για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
5. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 1029/2013 σειρά "Λ".
6. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμό 927/2013.
7. 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 ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων της Δ/σης Καθαριότητας εκταμιεύτηκε ποσό τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (€ 4.990,00) από τον Κ.Α. 70.6671.80004 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΟΥ) (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)».

Η χρήση του ως άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

Κ.Α. 70.6671.80004. Ποσόν που αναλώθηκε: τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (€ 4.980,75).

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 Υπολοίπου	Ζητούμενη Αποδέσμευση
70.6671.80004	Προμήθεια Ανταλλακτικών Μηχανημάτων (Έργου) (Δεκτικός Ενταλμάτων)	4.990,00 €	-4.980,76 €	9,24 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ</b>		<b>4.990,00 €</b>	<b>-4.980,76 €</b>	<b>9,24 €</b>

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (€ 4.990,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσόν των εννέα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (€ 9,24) με το υπ' αριθ. 341/2013, σειρά "Α", Χ.Ε.Π., την 499/03.10.2013, παράταση χρηματικού εντάλματος και 927/2013, Γραμμάτιο Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μεσίρα Δημήτριο.

Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά ...

Κ.Α. Προϋπολογισμού, Προμηθευτή Α/Α

Ποσόν, Προορισμού.

Έχουν ως εξής:

**Κ.Α. 70.6671.80004 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΟΥ)  
(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)»**

Α/Α	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	Α/Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΟΣΟΝ	ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
1	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ	2118/ 18.10.2013	272,32 €	ΑΜ 69232, ΑΜ 72138
2	ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	4831/ 18.10.2013	240,04 €	ΜΕ 36674
3	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ	2115/ 18.10.2013	205,90 €	ΑΜ 72138
4	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ	2114/ 18.10.2013	210,33 €	ΜΕ 86553, ΜΕ 36674
5	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ	2113/ 18.10.2013	543,53 €	ΜΕ 112361, ΚΗΥ 8187, ΜΕ 57222, ΚΗΥ 8180
6	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ	2116/ 18.10.2013	568,99 €	ΚΗΥ 8187, ΜΕ 64716, ΜΕ 43289
7	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ	2117/ 18.10.2013	238,00 €	ΚΗΟ 9497, ΚΗΗ 1474
8	ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	4829/ 18.10.2013	83,39 €	ΜΕ 36674
9	ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	4830/ 18.10.2013	105,71 €	ΜΕ 116633
10	ΓΚΑΓΚΑΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	7976/ 21.10.2013	177,12 €	ΜΕ 22244
11	ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	1723/ 18.10.2013	365,31 €	ΜΕ 64738
12	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤ. ΕΛΕΝΗ	1855/ 21.10.2013	83,00 €	ΜΕ 43289, ΜΕ 43290
13	ΓΚΑΡΝΤΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ι.	12127/ 21.10.2013	36,90 €	ΜΕ 43476, ΜΕ 43245
14	ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΞΑΝΘΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.	19477/ 21.10.2013	178,36 €	ΜΕ 43232

15	ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	4832/ 18.10.2013	849,99 €	ΜΕ 36674
16	ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	4833/ 18.10.2013	821,87 €	ΜΕ 36674
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ</b>			<b>4.980,76 €</b>	

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6671.80004 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΟΥ) (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)» είναι € 4.990,00.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 4.980,76.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 9,24.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. Λ 1029/2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/νση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μεσίρα Δημήτριο 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**

**ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ**

**ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

**ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΙΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA