



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 01-11-2012

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 582**

**ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Χατζίκος Δημήτριος).**

Στη Λάρισα σήμερα 01-11-2012 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. 109655/26-10-2012 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) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Μαμάκος Αθανάσιος, 4) Πρασσάς Αναστάσιος, 5) Σαμουρέλης Κων/νος, 6) Κοτάκου Μαρία και 7) Καφές Θεόδωρος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Χατζίκος Δημήτριος) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 111760/1-11-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η-Μ Έργων & Συντηρήσεων, 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 385/26/7/2012, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του (ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)».
  4. Τα Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής 2302 & 2303 /2012 σειράς Λ.
  5. Τα Γραμμάτια Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμό 866 & 865 /2012.

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών είσπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

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

1. Για την κάλυψη των δαπανών Νέων παροχών ηλεκτρικής ενέργειας εκταμιεύτηκε ποσό €4.900,00 από τον Κ.Α. 30.7325.44003.
2. Για την κάλυψη των δαπανών επέκτασης Δημοτικού φωτισμού εκταμιεύτηκε ποσό € 4.900,00 από τον Κ.Α.30.7325.44032.

Η χρήση των ως άνω Κωδικών Αριθμών έχει ως εξής:

- i. 30.7325.44003, ποσόν που αναλώθηκε χίλια οχτακόσια ένα ευρώ και δεκατρία λεπτά του ευρώ (€1.801,13).
- ii. 30.7325.44032, ποσόν που αναλώθηκε μηδέν ευρώ (€0,00).

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 2012	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
30.7325.44003	ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	15.000,00€	4.900,00 €	3.098,87 €
30.7325.44032	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	15.000,00€	4.900,00 €	4.900,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ</b>		<b>30.000,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>7.998,87€</b>

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού εννιά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (€ 9.800,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το σύνολο του εκταμιευμένου ποσού, δηλαδή, επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οχτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (€7.998,87) με τα υπ' αριθ. 2302,2303/2012 σειράς Λ, Χ.Ε.Π., και 865 και 866/2012, Γραμμάτια Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Χατζίκου Δημητρίου.

♦ Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά ...

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1ο. Κ.Α. Προϋπολογισμού | 2ο. Α/Α Παραστατικού |
| 3ο. Ημερομηνία έκδοσης  | 4ο. Πόσον            |

Έχουν ως εξής:

**A. Κ.Α. 30.7325.44003 «ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»**

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ
1	1949	2/10/2012	290,53
2	53914	1/11/2012	265,84
3	1950	2/10/2012	1.244,76
iii. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ χίλια οχτακόσια ένα ευρώ και δεκατρία λεπτά του ευρώ (€1.801,13).			<b>1.801,13 €</b>

Η συνολική χρέωση του Κ.Α 30.7325.44003 «ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» είναι ευρώ 1.801,13

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: €4.900,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 3.098,87

**B. Κ.Α. 30.7325.44032 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»**

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ
1			
2			
3			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>			<b>0,00 €</b>

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 30.7325.44032 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» είναι €4.900,00.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 4.900,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: €4.900,00

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα υπ' αριθμ. 2302 και 2303/2012 σειρά "Λ" χρηματικά εντάλματα Προπληρωμής, για την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Η-Μ Εργων και Συντηρήσεων, που εκδόθηκαν στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Χατζίκου Δημητρίου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ**

**ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ  
ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**