



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 02-11-2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 597**

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Δήμου Γεώργιος).

Στη Λάρισα σήμερα 02-11-2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 72492/27-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Καλτσάς Νικόλαος, 6) Νταής Παναγιώτης, 7) Πράπας Κων/νος και 8) Σούλτης Γεώργιος.

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

1. Το άρθρο 172 του Ν.3463/2006
2. Τα άρθρα 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 72046/25-10-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Υποστήριξης & Προγραμματισμού, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006
2. Τις διατάξεις του άρθρου 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959
3. Την απόφαση με αριθμό 545/2017 της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό υπαλλήλου ως υπολόγου χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής επ' ονόματί του (Δήμου Γεώργιος)»
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής Λ2429/2017
5. Το γραμμάτιο είσπραξης με αρ. 951/2017

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών είσπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

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

Για την κάλυψη των δαπανών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)» εκταμιεύθηκε ποσό 1.350,00€ από τον Κ.Α. 30.6699.46002.

Η χρήση του άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

30.6699.46002, ποσό που αναλώθηκε χίλια τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (1.344,41€)

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

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθ έν το 2017	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ένταλμα προπληρωμής (Α.Ο.Ε. 545/17)	Ζητούμενη αποδέσμευση
30.6699.46002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)	4.500,00	1.350,00	1.350,00	5,59

Τα αποδεικτικά πληρωμής έχουν ως εξής:

Κ.Α. 30.6699.46002 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)»

Α/Α	Αριθμός Παραστατικού/ημερομηνία	Ποσό
1	2923/24-10-2017 (ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ)	1.344,41
	ΣΥΝΟΛΟ	1.344,41

Η συνολική χρέωση του 30.6699.46002 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)» είναι 1.344,41€.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: 1.350,00€.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: 5,59€.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. Λ2429/2017 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και το γραμμάτιο είσπραξης με αρ. 951/2017 για τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών που εκδόθηκαν στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Δήμου Γεώργιου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**