



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 26-11-2015

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 597**

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

Στη Λάρισα σήμερα 26-11-2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 87679/20-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με τη με αριθμ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Δαούλας Θωμάς και 6) Σούλτης Γεώργιος.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
2. Τη με αριθμ. 87464/19-11-2015 εισήγηση της Δ/νσης 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 498/2015 της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό υπαλλήλου ως υπολόγου χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής επ' ονόματί του (Ζεμπέκης Γεώργιος)»
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 212/2015
5. Το γραμμάτιο είσπραξης με αρ.1188/2015

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 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» εκταμιεύθηκε ποσό 8.000,00€ από τον Κ.Α. 30.7325.44032

Η χρήση του άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

30.7325.44032, ποσό που αναλώθηκε επτά χιλιάδες οκτακόσια δύο ευρώ και εννέα λεπτά (7.802,09€)

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	Διαμορφωθέν το 2015	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ένταλμα προπληρωμής (Α.Ο.Ε. 498/15)	Ζητούμενη αποδέσμευση
30.7325.44032	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	10.000,00	8.000,00	8.000,00	197,91

Τα αποδεικτικά πληρωμής έχουν ως εξής:

Κ.Α. 30.7325.44032 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Α/Α	Αριθμός Παραστατικού/ημερομηνία	Ποσό
1	4551/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	332,56
2	11/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
3	4540/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	332,56
4	12/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
5	4545/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	332,56
6	13/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
7	4534/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	332,56
8	14/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
9	4549/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	55,23
10	15/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
11	4533/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	290,71
12	16/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
13	4531/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	290,71
14	17/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
15	4530/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	290,71
16	18/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
17	4537/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	290,71
18	19/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
19	4541/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	290,71
20	20/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
21	4552/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	332,56
22	21/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
23	4535/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	332,56
24	22/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
25	4538/19-11-2015(τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	290,71
26	23/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
27	4547/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	332,56
28	24/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
29	4546/19-11-2015(τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	332,56
30	25/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
31	4544/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	332,56
32	26/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
33	4543/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	332,56
34	27/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
35	4550/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	332,56
36	28/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
37	4542/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	332,56
38	29/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
39	4539/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	332,56
40	30/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
41	4532/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	166,05
42	31/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
43	4536/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	290,71
44	32/11-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80

45	4548/19-11-2015 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	1.204,16
46	92/13-11-2015 (προμήθεια Εθνικής Τράπεζας)	0,80
	ΣΥΝΟΛΟ	7.802,09

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 30.7325.44032 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» είναι 10.000,00€.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: 8.000,00€.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: 197,91€

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 212/2015 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, και το γραμμάτιο είσπραξης με αρ.1188/2015 για τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Ζεμπέκη Γεωργίου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA