



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 21-11-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 608**

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Μάντζιος Νικόλαος).

Στη Λάρισα σήμερα 21-11-2013 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. 129424/15-11-2013 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) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μπανιός Μάρκος και 6) Ντάβαρη Ευαγγελία.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010
2. Το με αριθμ. πρωτ. 130139/18-11-2013 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 415/22-08-2013, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 1235/2013, σειρά «Λ»
5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμούς 1031/2013, 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 Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων εκταμιεύτηκε ποσό ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 4.500,00) από τον Κ.Α. 70.6323.80002.

Η χρήση του ως άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

70.6323.80002, ποσόν που αναλώθηκε, χίλια τετρακόσια έξι ευρώ (€ 1.406,00).

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

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα 2013	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
70.6323.80002	Δαπάνη Κ.Τ.Ε.Ο.	4.500,00 €	-1.406,00 €	3.094,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ		4.500,00 €	(1.406,00 €)	3.094,00 €

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 4.500,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των τριών χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (€ 3.094,00) με το υπ' αριθ. 1235/2013, σειρά «Λ», Χ.Ε.Π., και 1031/2013, Γραμμάτιο Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μάντζιου Νικολάου.

Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά Κ.Α. Προϋπολογισμού, Α/Α Παραστατικού, Ημερομηνία έκδοσης, Πόσον, έχουν ως εξής:

Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.»

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 9195	2/9/2013	27,00 €	ΚΗΙ 3885	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
2	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 9226	3/9/2013	27,00 €	ΚΗΥ 8197	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
3	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 9251	4/9/2013	80,00 €	ΚΗΟ 9673	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
4	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 9402	10/9/2013	80,00 €	ΚΗΗ 1460	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
5	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 9488	12/9/2013	80,00 €	ΚΗΟ 9501	ΣΑΡΩΘΡΟ
6	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 9568	16/9/2013	80,00 €	ΚΗΥ 8162	ΦΟΡΤΗΓΟ
7	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 9610	17/9/2013	27,00 €	ΚΗΟ 9592	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
8	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 9622	17/9/2013	70,00 €	ΚΗΟ 9494	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
9	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 9807	24/9/2013	80,00 €	ΚΗΗ 1461	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
10	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 9835	25/9/2013	70,00 €	ΚΗΟ 9524	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
11	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 9849	25/9/2013	15,00 €	ΚΗΟ 9501	ΣΑΡΩΘΡΟ
12	ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΤΕΟ & ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 3415162, 1383634, 2797	1/10/2013	111,00 €	ΚΗΗ 1412	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
13	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 10053	3/10/2013	70,00 €	ΚΗΟ 9602	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
14	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 10182	8/10/2013	70,00 €	ΚΗΟ 9601	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
15	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 10253	10/10/2013	70,00 €	ΚΗΟ 9639	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
16	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 10388	15/10/2013	80,00 €	ΚΗΟ 9546	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
17	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 10477	17/10/2013	27,00 €	ΚΗΗ 1463	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
18	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 10610	22/10/2013	70,00 €	ΚΗΟ 9562	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
19	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 11194	12/11/2013	80,00 €	ΚΗΗ 1465	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
20	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 11333	14/11/2013	80,00 €	ΚΗΟ 9497	ΣΑΡΩΘΡΟ

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
21	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 11453	18/11/2013	56,00 €	ΚΗΟ 9642	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
22	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 11565	20/11/2013	56,00 €	ΚΗΟ 9576	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ				1.406,00 €	

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.» είναι € 1.406,00.
 Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 4.500,00.
 Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 3.094,00.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 1235/2013 σειρά "Λ" χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μάντζιου Νικολάου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA