



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 21-11-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 610**

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Μπαζής Δημήτριος).

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 (Μπαζής Δημήτριος) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010
2. Το με αριθμ. πρωτ. 130141/18-11-2013 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 568/07.11.2013, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Τα Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής 1589/14.11.2013, και 1590/14.11.2013 σειρά "Α".
5. Το γεγονός ότι με τα ποσά των εν λόγω ενταλμάτων θα πληρωθούν δαπάνες που αφορούν προμήθειες επίσωτρων ελαστικών για οχήματα των Υπηρεσιών του Δήμου.

Αναφέρουμε ότι το εκταμιευμένο ποσό έχει ως εξής:

Για την προμήθεια επίσωτρων ελαστικών εκταμιεύτηκε συνολικό ποσό έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 6.200,00) από τους κάτωθι Κωδικού Αριθμούς του Προϋπολογισμού:

1. Κ.Α. 70.6671.80003 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)» ένταλμα ποσού 2.700,00 ευρώ.
2. Κ.Α. 20.6671.30001 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)» ένταλμα ποσού 3.500,00 ευρώ.

Η χρήση των ως άνω Κωδικών Αριθμών έχει ως εξής:

1. Κ.Α. 70.6671.80003: ποσόν που αναλώθηκε δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ και οκτώ λεπτά (2.570,08 €).
2. Κ.Α. 20.6671.30001: ποσόν που αναλώθηκε τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (3.391,65 €).

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 Υποχρέωσης | Ζητούμενη Αποδέσμευση |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 70.6671.80003 | Προμήθεια Ελαστικών (Δεκτικός Ενταλμάτων Προπληρωμής) | 2.700,00 € | -2.570,08 € | 129,92 € |
| 20.6671.30001 | Προμήθεια Ελαστικών (Δεκτικός Ενταλμάτων Προπληρωμής) | 3.500,00 € | -3.391,65 € | 108,35 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ | | 6.200,00 € | -5.961,73 € | 238,27 € |

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00 €), επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (238,27 €), με τα υπ' αριθ. 1589/14.11.2013, 1590/14.11.2013, σειρά "Α" Χ.Ε.Π., και 1029/2013, 1030/2013, Γραμμάτια Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μπαζή Δημήτριο.

Τα αποδεικτικά πληρωμής κατά Κ.Α. Προϋπολογισμού, Προμηθευτή Α/Α Παραστατικού, Ποσόν, Προορισμού.

Κ.Α. 70.6671.80003 Προμήθεια Ελαστικών (Δεκτικός Ενταλμάτων Προπληρωμής)

| A/A | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | A/A ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΠΟΣΟΝ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ |
|--|--------------|------------------|-------------------|------------|
| 1 | ΤΣΟΥΚΑΣ Α.Ε. | 19650/15.11.2013 | 181,92 € | ΚΗΟ 9623 |
| 2 | ΤΣΟΥΚΑΣ Α.Ε. | 19659/18.11.2013 | 788,18 € | ΚΗΥ 8195 |
| 3 | ΤΣΟΥΚΑΣ Α.Ε. | 19647/15.11.2013 | 788,18 € | ΚΗΥ 8195 |
| 4 | ΤΣΟΥΚΑΣ Α.Ε. | 19646/15.11.2013 | 811,80 € | ΚΗΥ 8196 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | | | 2.570,08 € | |

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6671.80003 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)» είναι € 2.700,00.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 2.570,08.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 129,92.

Κ.Α. 20.6671.30001 Προμήθεια Ελαστικών (Δεκτικός Ενταλμάτων Προπληρωμής)

| A/A | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | A/A ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΠΟΣΟΝ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | ΤΣΟΥΚΑΣ Α.Ε. | 19648/15.11.2013 | 816,62 € | ΚΗΥ 8046 |
| 2 | ΤΣΟΥΚΑΣ Α.Ε. | 19658/18.11.2013 | 816,62 € | ΚΗΥ 8046 |
| 3 | ΤΣΟΥΚΑΣ Α.Ε. | 19649/15.11.2013 | 270,60 € | ΜΕ 43288, ΜΕ 43289, ΜΕ 43290 |
| 4 | ΓΚΑΡΝΤΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ι. | 12202/15.11.2013 | 681,91 € | ΜΕ 64716 |
| 5 | ΓΚΑΡΝΤΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ι. | 12203/15.11.2013 | 805,90 € | ΚΗΥ 8045 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | | | 3.391,65 € | |

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 20.6671.30001 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)» είναι € 3.500,00.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 3.391,65.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 108,35.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τα υπ' αριθμ. 1589/14.11.2013, και 1590/14.11.2013 σειρά "Λ" χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, για την Δ/νση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μπαζή Δημήτριου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για τα εντάλματα αυτά.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

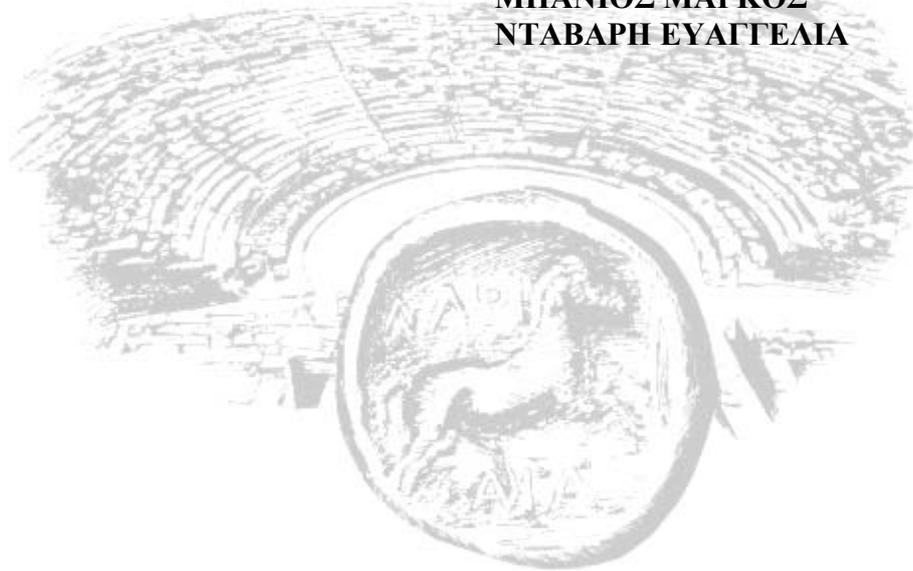
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

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



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA