



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 30-10-2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 650

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ/σης Αμαξοστασίου (Βασιλείου Εμμανουηλία).

Στη Λάρισα σήμερα 30-10-2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 101466/24-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με την με αριθμ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2), Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Γελαλή Πολυξένη 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Καφές Θεόδωρος 7) Καραλαριώτου Ειρήνη 8) Μαμάκος Αθανάσιος 9) Παναγιωτακοπούλου – Δαλαμπύρα Αγγελική και 10) Αράγκουλε Δέσποινα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Δ/σης Αμαξοστασίου (Μπαζής Δημήτριος) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
2. Την με αριθμ. 101371/24-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Αμαξοστασίου, Τμήμα Υποστήριξης &

Προγραμματισμού, 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 υπ' αριθ. 456/31.07.2014, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί της».
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 1635/2014, σειρά «Λ»
5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμό 1052/2014.

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 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.»

Η χρήση του ως άνω Κωδικού Αριθμού (Κ.Α.) έχει ως εξής:

70.6323.80002, ποσόν που αναλώθηκε, χίλια εφτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (€ 1.744,45).

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

Κ.Α. Προϋπολογισμού	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα 2014	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
70.6323.80002	Δαπάνη Κ.Τ.Ε.Ο.	4.500,00 €	-1.744,45 €	2.755,55 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ	€
---------------	---

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 4.500,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των δύο χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (€ 2.755,55) με το υπ' αριθ. 1635/2014, σειρά «Λ», Χ.Ε.Π., και 1052/2014, Γραμμάτιο Είσπραξης, σε χρέωση της υπαλλήλου του Δήμου κα. Βασιλείου Εμμανουηλίας.

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

Α. Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.»

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 20930	05/8/2014	45,00 €	ΚΗΗ 1469	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
2	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 21007	06/8/2014	45,00 €	ΚΗΟ 9634	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
3	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 21493	20/8/2014	80,00 €	ΚΗΥ 8145	ΦΟΡΤΗΓΟ
4	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 21661	26/8/2014	80,00 €	ΚΗΟ 9600	ΦΟΡΤΗΓΟ
5	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 21770	28/8/2014	45,00 €	ΚΗΟ 9635	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
6	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 21830	29/8/2014	70,00 €	ΚΗ0 9471	ΦΟΡΤΗΓΟ
7	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 21972	02/9/2014	80,00 €	ΚΗΟ 9470	ΦΟΡΤΗΓΟ
8	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 22030	04/9/2014	45,00 €	ΚΗΗ 1488	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
9	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 22264	10/9/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1460	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
10	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 22316	11/9/2014	80,00 €	ΚΗΥ 8162	ΦΟΡΤΗΓΟ
11	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 22335	11/9/2014	15,00 €	ΚΗΟ 9471	ΦΟΡΤΗΓΟ
12	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 22519	17/9/2014	80,00 €	ΚΗΟ 9501	ΣΑΡΩΘΡΟ
13	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 22731 22731222	24/9/2014	70,00 €	ΚΗΟ 9524	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
14	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 22732	24/9/2014	45,00 €	ΚΗΗ 1491	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
15	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 22739	24/9/2014	45,00 €	ΚΗΙ 3883	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
16	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 22777	25/9/2014	45,00 €	ΚΗΥ 8110	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
17	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 22864	29/9/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1412	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
18	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 22959	1/10/2014	80,00 €	ΚΗΟ 9546	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
19	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 23113	6/10/2014	70,00 €	ΚΗΟ 9601	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
20	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 23228	8/10/2014	70,00 €	ΚΗΟ 9639	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
21	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 23235	8/10/2014	45,00 €	ΚΗΗ 1421	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
22	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 23492	15/10/2014	70,00 €	ΚΗΟ 9562	ΦΟΡΤΗΓΟ
23	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 23719	21/10/2014	45,00 €	ΚΗΟ 9546	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
24	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 2572	15/7/2014	264,45 €	ΜΕ 16254	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
25	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 23049	3/10/2014	70,00 €	ΚΗΟ 9602	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ			1744,45		

Συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.» είναι € 1.744,45.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 4.500,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 2.755,55.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 1635/2014, σειρά «Λ», χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου κας Βασιλείου Εμμανουηλίας και απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ