



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 672

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Τελίδης Ιωάννης).

Στη Λάρισα σήμερα 28-11-2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 58861/24-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Δεληγιάνης Δημήτριος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Τσιλιμίγκας Χρήστος, 6) Απρίλη Αγορίτσα και 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Τελίδης Ιωάννης) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023.
2. Τη με αριθμ. 58514/22-11-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης και Παρακολούθησης Έργων, 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 633/2023 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής επ' ονόματί του (Τελίδης Ιωάννης)».
 4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής Λ2944/2023.
 5. Το γραμμάτιο είσπραξης με αρ. 1599/2023.

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 το ποσό των 1.500,00€ από τον Κ.Α. 30.7325.44032.

Η χρήση του άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

30.7325.44032, ποσό που αναλώθηκε χίλια εκατόν τριάντα ένα ευρώ και δεκαέξι λεπτά (1.131,16€).

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 2023 | Ανάληψη Υποχρέωσης | Ένταλμα προπληρωμής (Α.Ο.Ε. 633/23) | Ζητούμενη αποδέσμευση |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 30.7325.4403 2 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 20.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 368,84 |

Τα αποδεικτικά πληρωμής έχουν ως εξής:
 Κ.Α. 30.7325.44032 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

| Α/Α | Αριθμός Παραστατικού/ημερομηνία | Ποσό |
|-----|--|----------------|
| 1 | 39342/20-11-2023(τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ) | 55,65 |
| 2 | 68685301/15-11-2023 (προμήθεια τράπεζας) | 0,75 |
| 3 | 39339/20-11-2023 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ) | 55,65 |
| 4 | 68685401/15-11-2023 (προμήθεια τράπεζας) | 0,75 |
| 5 | 39338/20-11-2023 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ) | 738,12 |
| 6 | 68730201/15-11-2023 (προμήθεια τράπεζας) | 0,75 |
| 7 | 39340/20-11-2023 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ) | 111,31 |
| 8 | 68637601/15-11-2023 (προμήθεια τράπεζας) | 0,75 |
| 9 | 39341/20-11-2023 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ) | 166,68 |
| 10 | 68733801/15-11-2023 (προμήθεια τράπεζας) | 0,75 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 1131,16 |

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 30.7325.44032 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» είναι 1.131,16€.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: 1.500,00€.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: 368,84€.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το με αριθμ. Λ2944/2023 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και το με αριθμ. 1599/2023 Γραμμάτιο Είσπραξης για τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, που εκδόθηκαν στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Τελίδη Ιωάννη και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για τα εντάλματα αυτά.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**