



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 19-12-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 681**

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Στεργίου Κυρίτσης).

Στη Λάρισα σήμερα 19-12-2013 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. 138856/13-12-2013 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, 6) Ντάβαρη Ευαγγελία και 7) Αράγκουλε Δέσποινα.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010
2. Το με αριθμ. πρωτ. 139862/17-12-2013 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 586/14-11-2013, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 1644/2013, σειρά «Λ»
5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμούς 1181/2013, αντιστοίχως.

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών είσπραξης 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 τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000,00) από τον Κ.Α. 70.6323.80002.

Η χρήση του ως άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

70.6323.80002, ποσόν που αναλώθηκε, χίλια εξακόσια πενήντα πέντε ευρώ (€ 1.655,00).

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

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα 2013	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
70.6323.8000	Δαπάνη Κ.Τ.Ε.Ο.	3.000,00 €	-1.655,00 €	1.345,00 €
2	ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ	3.000,00 €	(1.655,00 €)	1.345,00 €

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000,00) με το υπ' αριθ. 1644/2013, σειρά «Λ», Χ.Ε.Π., επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των χιλίων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (€ 1.345,00), με το υπ' αριθ. 1181/2013, Γραμμάτιο Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Στεργίου Κυρίτση και ποσό πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (€ 578,00) υπό μορφή παραβόλων Κ.Τ.Ε.Ο.

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

I. 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 11652	22/11/2013	45,00 €	ΚΗΗ 1464	ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ
2	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 11716	25/11/2013	80,00 €	ΚΗΗ 1466	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
3	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 11765	26/11/2013	70,00 €	ΚΗΙ 3867	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
4	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 11816	27/11/2013	80,00 €	ΚΗΥ 8157	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
5	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 11850	28/11/2013	56,00 €	ΚΗΗ 1497	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
6	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 11904	29/11/2013	70,00 €	ΚΗΗ 1401	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
7	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 11913	29/11/2013	56,00 €	ΚΗΗ 1522	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
8	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 12088	4/12/2013	70,00 €	ΚΗΗ 1434	ΦΟΡΤΗΓΟ
9	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 12213	6/12/2013	80,00 €	ΚΗΗ 1469	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
10	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 12376	11/12/2013	80,00 €	ΚΗΥ 8155	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
11	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 12463	13/12/2013	80,00 €	ΚΗΥ 8174	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
12	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 12540	16/12/2013	80,00 €	ΚΗΗ 1491	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
13	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 12590	17/12/2013	80,00 €	ΚΗΥ 8156	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
14	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 3879	18/12/2013	70,00 €	ΚΗΥ 1436	ΦΟΡΤΗΓΟ
15	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 12620	17/12/2013	80,00 €	ΚΗΥ 8091	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ			1.077,00 €		

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.» είναι € 1077,00, και το ποσό των παραβόλων Κ.Τ.Ε.Ο., € 578,00.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: € 3.000,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 1.345,00.

II. Παράβολα Κ.Τ.Ε.Ο., που επιστρέφονται στο Ταμείο του Δήμου χωρίς να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που εκδόθηκαν.

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΝ
1	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 69008	10,00 €
2	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 69009	10,00 €
3	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 69010	10,00 €
4	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 51083	1,00 €
5	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49313	5,00 €
6	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49314	5,00 €
7	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49315	5,00 €
8	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49316	5,00 €

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΝ
9	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49317	5,00 €
10	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49318	5,00 €
11	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49319	5,00 €
12	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 49320	5,00 €
13	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 26807	7,00 €
14	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 69015	10,00 €
15	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 69014	10,00 €
16	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 69013	10,00 €
17	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 69012	10,00 €
18	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 69011	10,00 €
19	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 21145	50,00 €
20	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 21144	50,00 €
21	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 21142	50,00 €
22	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 21148	50,00 €
23	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 21147	50,00 €
24	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 21146	50,00 €
25	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 21149	50,00 €
26	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 21150	50,00 €
27	ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΚΤΕΟ Α/Α 21143	50,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ		578,00 €

Τα ως άνω παράβολα τεχνικού ελέγχου εκταμιεύτηκαν για χρήση στο κρατικό Κ.Τ.Ε.Ο. και ήταν προγραμματισμένα για τεχνικό έλεγχο δέκα ημερών πλην όμως το Κ.Τ.Ε.Ο. ανέστειλε τη λειτουργία με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιηθούν.

Ως εκ τούτου επιστρέφονται στο Ταμείο του Δήμου, χωρίς να γίνει χρήση τους, παράβολα αξίας πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (578,00 €) με σκοπό την απόδοσή τους από μέρους του Υπολόγου και τον συμψηφισμό τους με το σύνολο του εκταμιευμένου ποσού.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 1644/2013, σειρά «Λ» χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/νση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Στεργίου Κυρίτση και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

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