



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 20-11-2014

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 686**

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Νέμας Κων/νος).

Στη Λάρισα σήμερα 20-11-2014 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. 107307/14-11-2014 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) Αδαμόπουλος Αθανάσιος 3)Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Μαμάκος Αθανάσιος, 7) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 8)Αράγκουλε Δέσποινα, 9)Μπατζανούλης Αλέξανδρος και 10)Γεωργάκης Δημήτριος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Νέμας Κων/νος) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
2. Την με αριθμ. 107321/14-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Υποστήριξης & Προγραμματισμού, 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 642/14 της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματι του (Νέμα Κωνσταντίνου)».
 4. Το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής σειρά Λ 2157/14.

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 «Προμήθεια μικρουλικών και μικροεργαλείων» εκταμιεύθηκε ποσό 1.500,00€ από τον Κ.Α. 30.6672.46002.

Η χρήση του άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:
 30.6672.46002, ποσό που αναλώθηκε χίλια τετρακόσια ενενήντα έξι € & 35 λεπτά (1496,35€)

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	Διαμορφωθέντα 2014	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
30.6672.46002	Προμήθεια μικροϋλικών και μικροεργαλείων	1500,00 €	1500,00 €	1496,35 €

Από την παραπάνω εκταμίευση, συνολικού ποσού χιλίων τετρακοσίων ενενήντα έξι € και τριάντα πέντε λεπτών επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των τριών € και εξήντα πέντε λεπτών (3,65) με το υπ' αριθ. 1136/14, Χ.Ε. σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Νέμα Κωνσταντίνου.

Τα αποδεικτικά πληρωμής έχουν ως εξής:

Κ.Α. 30.6672.46002 «Προμήθεια μικροϋλικών και μικροεργαλείων»

Α/Α	Προμηθευτής Αριθμός Παρασταστικού/ημερομηνία	Ποσό
1	ΑΦΟΙ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 16976/14-11-14	461,16
2	Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1587/14-11-14	347,03
3	ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ 28737/13-11-14	427,65
4	ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ 28738/13-10-14	260,51
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	1496,35

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 30.6699.46002 «Προμήθεια μικροϋλικών και μικροεργαλείων» είναι 1496,35 €.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: 1496,35€.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: 3,65€

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. Λ 2157/14, χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Νέμα Κωνσταντίνου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ

ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΠΑΤΖΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ