



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 23-12-2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 696

**ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Συντάκας Κων/νος).**

Στη Λάρισα σήμερα 23-12-2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 139615/17-12-2013 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) Κοτάκου Μαρία, 3) Μάντζαρη Δέσποινα, 4) Μπανιός Μάρκος, 5) Ντάβαρη Ευαγγελία και 6) Αράγκουλε Δέσποινα.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010
2. Το με αριθμ. πρωτ. 139655/17-12-2013 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η-Μ Κατασκευών, 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. Τις με αριθμ. 512/17-01-2013 & 676/12-12-13, Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του υπαλλήλου (ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστα)».
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής **311 /2013**

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών είσπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών.

Οι πληρωμές για την εκτέλεση των δαπανών πραγματοποιήθηκαν κατόπιν της εκταμιεύσεως των κάτωθι ποσόν:

Για την κάλυψη των δαπανών «Νέες παροχές ηλεκτρικής ενέργειας» εκταμιεύτηκε ποσό € 7.680,31 από τον Κ.Α. 30.7325.44003.

Η χρήση του ως άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

30.7325.44003, ποσόν που αναλώθηκε επτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα € και 31 λεπτά του ευρώ (€.7.680,31)

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

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα 2013	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ποσό Χ.Ε.	Ζητούμενη Αποδέσμευση
30.7325.44 003	ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	20.000,00€	20.000,0	7.680,31	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ</b>		<b>20.000,00</b> €	<b>20.000,0</b>	<b>7.680,31</b>	<b>0,00</b>

Εκταμιεύτηκε συνολικό ποσό επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα € και τριάντα ένα λεπτά σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Συντάκα Κώστα

Κ.Α. 30.7325.44032 « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Α/Α	Αριθμός Παρασταστικού/ημερομηνία	Ποσό
1	1719/16-12-13	55,21
2	1720/16-12-13	55,21
3	1721/16-12-13	110,43
4	1722/16-12-13	290,53
5	1725/16-12-13	7168,93
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>7680,31</b>

Η συνολική χρέωση του Κ.Α 30.7325.44003 «ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» είναι ευρώ 7.680,31 Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν 7.680,31

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 311/2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών που εκδόθηκαν στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Συντάκα Κων/νο και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ  
ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΔΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ