



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 04-12-2014

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 711**

**ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Δήμου Γεώργιος).**

Στη Λάρισα σήμερα 04-12-2014 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. 111513/28-11-2014 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)Αναστασίου Μιχαήλ 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Γελαλή Πολυξένη 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Καφές Θεόδωρος, και 7) Μαμάκος Αθανάσιος.

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

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
2. Την με αρ.πρωτ. 110004/24-11-14 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα συντήρησης έργων, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

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 **643/2014** της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του (Δήμου Γεώργιου)»
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 2158/2014 σειράς Λ
5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμό 1154 έτους 2014

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 Λοιπού εξοπλισμού» εκταμιεύθηκε ποσό 1.000,00€ από τον Κ.Α. 30.6699.46002

Η χρήση του άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

30.6699.46002, ποσό που αναλώθηκε εννιακόσια πενήντα εννέα € & σαράντα λεπτά (959,40€)

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
30.6699.46002	Προμήθεια	1.000,00	1.000.00	959,40

	λοιπού εξοπλισμού			
--	----------------------	--	--	--

Από την παραπάνω εκταμίευση, επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των σαράντα € και εξήντα λεπτά 40,60 € με το υπ' αριθμ. 1154 του έτους 2014 Γραμμάτιο Είσπραξης σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Δήμου Γεώργιου.

Τα αποδεικτικά πληρωμής έχουν ως εξής:

Κ.Α. 30.6699.46002 «Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού»

Α/Α	Αριθμός Παραστατικού/ημερομηνία	Ποσό
1	29573/21-11-14	959,40
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>959,40</b>

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 30.6699.46002 «Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού» είναι 1.000,00

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: 959,40€.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: 40,60€

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. Λ 2158/14, χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Δήμου Γεώργιου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ  
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**