



Λάρισα 18-12-2014

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 746**

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματι του (Λούτσης Γεώργιος).

Στη Λάρισα σήμερα 18-12-2014 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. 116352/12-12-2014 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) Γελαλή Πολυξένη 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Καφφές Θεόδωρος, 8) Μαμάκος Αθανάσιος, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 10) Γεωργάκης Δημήτριος.

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

1. Το άρθρο 172 του Ν. 3463/06.

2. Το με αριθ. πρωτ. 116497/12-12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 Β.Δ. 17/5-15/6/1959

3. Την απόφαση με αριθμό 666/06.11.2014, της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Ορισμό τακτικού υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του».

4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 263/12.11.2014.

5. Το γεγονός ότι με το ποσό του εν λόγω εντάλματος θα πληρωθούν δαπάνες επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών του απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 1471.

Αναφέρουμε ότι τα εκταμιευμένα ποσά έχουν ως εξής:

1. Για την προμήθεια ανταλλακτικών εκταμιεύτηκε ποσό οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (8.419,72 €) από τον Κ.Α. 20.6671.30002 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)».

2. Για τις εργασίες επισκευής, εκταμιεύτηκε ποσό χιλίων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (1.328,40 €) από τον Κ.Α. 20.6264.30001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)».

Η χρήση των ως άνω Κωδικών Αριθμών (Κ.Α.) έχει ως εξής:

1. Κ.Α. 20.6671.30002: Ποσόν που αναλώθηκε, οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (8.419,72 €).

2. Κ.Α. 20.6264.30001: Ποσόν που αναλώθηκε, χίλια τριακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (1.328,40 €).

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

| Κωδικός Αριθμός | Περιγραφή | Διαμορφωθέντα 2014 | Ανάληψη Υποχρέωσης | Ζητούμενη Αποδέσμευση |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 20.6671.30002 | Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων & Βαρέων Μηχανημάτων (Δεκτικός Ενταλμάτων Προπληρωμής) | 8.419,72 € | -8.419,72 € | 0,00 € |
| 20.6264.30001 | Συντήρηση & Επισκευή Βαρέων Μηχανημάτων (Δεκτικός Ενταλμάτων Προπληρωμής) | 1.328,40 € | -1.328,40 € | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | | € | | € |

Από την ως άνω εκταμίευση συμπεραίνεται ότι αναλώθηκε το σύνολο του ποσού του Χ.Ε.Π., ύψους εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτά (€ 9.748,12) το οποίο εκδόθηκε σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Λούτση Γεώργιο.

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

1) **Κ.Α. 20.6671.30002:**

«ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)»

| A/A | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | A/A ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΠΟΣΟΝ | ΟΧΗΜΑ |
|--|------------------------|-----------------|------------|----------|
| 1 | | 1005/11.12.2014 | 2.154,22 € | |
| 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ | 1006/11.12.2014 | 2.934,80 € | ΚΗΗ 1471 |
| 3 | | 1007/11.12.2014 | 1.994,94 € | |
| 4 | | 1008/11.12.2014 | 1.335,76 € | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ | | | | |

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 20.6671.30002 «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)» είναι 8.419,72 ευρώ.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: 8.419,72 ευρώ.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: 0,00 ευρώ.

2) **Κ.Α. 20.6264.30001:**

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ)».

| A/A | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | A/A ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ΠΟΣΟΝ | ΟΧΗΜΑ |
|--|------------------------|-----------------|------------|----------|
| 1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ | 1005/11.12.2014 | 1.328,40 € | ΚΗΗ 1471 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ | | | | |

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 263/12.11.2014, χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, για την Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Λούτση Γεώργιου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

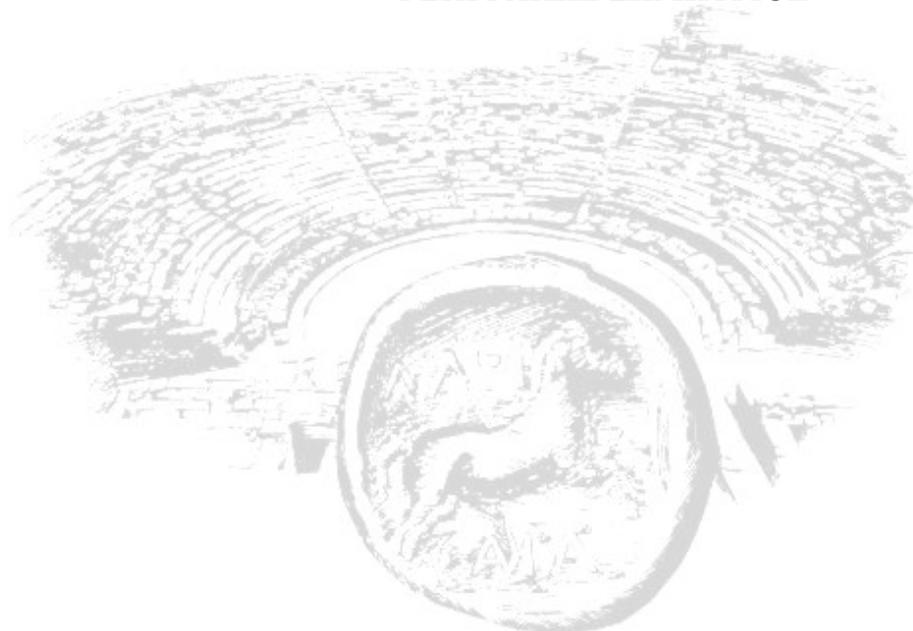
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA