



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 29-12-2014

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 763**

**ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματι του (Μάντζιος Νικόλαος).**

Στη Λάρισα σήμερα 29-12-2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 121224/22-12-2014 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) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αράγκουλε Δέσποινα, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Καραλαριώτου Ειρήνη, 6) Μπατζανούλης Αλέξανδρος και 7) Σούλτης Γεώργιος.

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

1. Το άρθρο 172 του Ν. 3463/06.
2. Το με αριθ. πρωτ. 121645/24-12-2014 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 ΒΔ 17/5-15/6/1959
3. Την υπ' αριθ. 649/30.10.2014, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «*Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής επ' ονόματί του (Μάντζιος Νικόλαος)*».
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 2178/2014, σειρά «Λ»
5. Το Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου με αριθμό 1271/2014.

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 δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 2.500,00) από τον Κ.Α. 70.6323.80002 «*ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.*»

Η χρήση του ως άνω Κωδικού Αριθμού (Κ.Α.) έχει ως εξής:

70.6323.80002, ποσόν που αναλώθηκε, χίλια επτακόσια δύο ευρώ (€ 1.702,00).

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

Κ.Α. 70.6323.80002 Προϋπολογισμού	Περιγραφή	Διαμορφωθέντα 2014	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ζητούμενη Αποδέσμευση
	Δαπάνη Κ.Τ.Ε.Ο.	2.500,00 €	-1.702,00 €	798,00€
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ</b>		<b>2.500,00€</b>	<b>1.702,00€</b>	<b>798,00€</b>

Από την ως άνω εκταμίευση, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 2.500,00) επιστράφηκε στο Ταμείο του Δήμου το ποσό των επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (€ 798,00) με το υπ' αριθ. 2178/2014, σειρά «Λ», Χ.Ε.Π., και 1271/2014, Γραμμάτιο Είσπραξης, σε χρέωση του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μάντζιου Νικολάου.

\*Τα αποδεικτικά πληρωμής έχουν ως εξής:

**Α. 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 24142	3/11/2014	45,00 €	ΚΗΥ 8013	ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ
2	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 24484	12/11/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1465	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
3	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 24570	14/11/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1466	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
4	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 24668	17/11/2014	70,00 €	ΚΗΙ 3867	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
5	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 24802	20/11/2014	80,00 €	ΚΗΥ 8157	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
6	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 24821	20/11/2014	80,00 €	ΚΗΟ 9497	ΣΑΡΩΘΡΟ
7	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 24901	24/11/2014	70,00 €	ΚΗΗ 1401	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
8	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25021	27/11/2014	45,00 €	ΚΗΟ 9600	ΦΟΡΤΗΓΟ
9	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25112	28/11/2014	70,00 €	ΚΗΗ 1434	ΦΟΡΤΗΓΟ
10	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25156	1/12/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1469	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
11	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25263	3/12/2014	80,00 €	ΚΗΥ 8155	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
12	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25286	3/12/2014	142,00 €	ΚΗΗ 1461	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
13	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25386	5/12/2014	80,00 €	ΚΗΥ 8174	ΥΔΡΟΦΟΡΟ
14	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25443	8/12/2014	56,00 €	ΚΗΟ 9531	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
15	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25446	8/12/2014	45,00 €	ΚΗΥ 8145	ΦΟΡΤΗΓΟ

Α/Α	Α/Α ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟΝ	ΟΧΗΜΑ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
16	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25504	9/12/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1436	ΦΟΡΤΗΓΟ
17	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25500	9/12/2014	45,00 €	ΚΗΟ 9484	ΦΟΡΤΗΓΟ
18	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25567	10/12/2014	56,00 €	ΚΗΥ 8154	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
19	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25578	10/12/2014	80,00 €	ΚΗΗ 1491	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
20	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25586	10/12/2014	56,00 €	ΚΗΟ 9549	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
21	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25587	10/12/2014	80,00 €	ΚΗΥ 8156	ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ
22	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25860	17/12/2014	45,00 €	ΚΗΗ 1495	ΦΟΡΤΗΓΟ
23	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25867	17/12/2014	56,00 €	ΚΗΟ 9518	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
24	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 25962	19/12/2014	56,00 €	ΚΗΟ 9521	ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
25	ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α 26061	22/12/2014	45,00 €	ΚΗΟ 9686	ΦΟΡΤΗΓΟ
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ</b>			<b>1.702,00€</b>		

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 70.6323.80002 «ΔΑΠΑΝΗ Κ.Τ.Ε.Ο.» είναι € 1.702,00.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: €2.500,00.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: € 798,00.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ' αριθμ. 2178/2014, σειρά «Λ» χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και 1271/2014, Γραμμάτιο Είσπραξης, για την Δ/ση Αμαξοστασίου, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μάντζιου Νικολάου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για τα εντάλματα αυτά.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

#### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΔΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  
ΜΠΑΤΖΑΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

□