



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 328**

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το έργο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού» (Τελίδης Ιωάννης).

Στη Λάρισα σήμερα 15-04-2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 19217/11-04-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας και 5) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το έργο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού» (Τελίδης Ιωάννης) και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. 17417/04-04-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης και Παρακολούθησης Έργων, 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 233/2025 της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: "Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής επ' ονόματί του (Τελίδης Ιωάννης) για το έργο "Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού"
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 64/2025
5. Το με αρ. 553/2025 γραμμάτιο είσπραξης

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 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» εκταμιεύθηκε το ποσό των 7.880,00€ από τον Κ.Α. 30.7325.44032.

Η χρήση του άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:
30.7325.44032, ποσό που αναλώθηκε επτά χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (7.872,84€).

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 | Διαμορφωθέν το 2025 | Ανάληψη Υποχρέωσης | Ένταλμα προπληρωμής (Α.Ο.Ε. 233/2025) | Ζητούμενη αποδέσμευση |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 30.7325.44032 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | 10.000,00 | 7.880,00 | 7.872,84 | 7,16 |

Τα αποδεικτικά πληρωμής έχουν ως εξής:
Κ.Α. 30.7325.44032 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

| Α/Α | Αριθμός Παραστατικού/ημερομηνία | Ποσό |
|-----|--|----------------|
| 1 | 54786/02-04-2025 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ) | 55,65 |
| 2 | 909201/31-03-2025 (προμήθεια τράπεζας) | 0,75 |
| 3 | 54787/02-04-2025 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ) | 2.376,60 |
| 4 | 419501/31-03-2025 (προμήθεια τράπεζας) | 0,75 |
| 5 | 54929/03-04-2025 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ) | 5.438,34 |
| 6 | 419501/31-03-2025 (προμήθεια τράπεζας) | 0,75 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 7872,84 |

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 30.7325.44032 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» είναι 7.880,00€.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: 7.872,84€.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: 7,16€

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το με αριθμ. 64/2025 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και το με αριθμ. 553/2025 Γραμμάτιο Είσπραξης για τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Τελίδη Ιωάννη και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ