



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ : 213 2030613
Fax : 213 2030630

Αγ. Στέφανος 13/02/2014
Αριθ. Πρωτ: 5254

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014 .

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- α).** Της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών , παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ,
- β).** Των άρθρων 158 «Δαπάνες» και 209 «Προμήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06 ,
- γ).** Το Π.Δ.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.

Α: Παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου :

1. Για την έγκριση της δαπάνης για την συνεχιζόμενη προμήθεια τροφίμων, φρέσκων φρούτων & ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου (σχετ.. η υπ' αριθμ. 181/2013 Α.Δ.Σ. και οι υπ' αριθμ. 351/2013 & 360/2013 Α.Ο.Ε.) και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 20.044,13€ σε βάρος του Κ.Α 15.6473.0002 με την ονομασία «Προμήθεια τροφίμων, φρέσκων φρούτων & ειδών ατομικής υγιεινής – συνεχ.» του προϋπολογισμού ο.ε 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (Π.Α.Υ:...../2014)
2. Για την έγκριση της δαπάνης για την συνεχιζόμενη υπηρεσία ταχυδρομείου για την αποστολή των ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης και την διάθεση πίστωσης συμπληρωματικού ποσού 318,21€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 με την ονομασία «Ταχυδρομικά τέλη – συνεχ.» του προϋπολογισμού ο.ε 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (Π.Α.Υ:...../2014)
3. Για την έγκριση της δαπάνης για την συνεχιζόμενη προμήθεια εξοπλισμού εκτάκτων αναγκών για τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 20.838,66€ σε βάρος του Κ.Α 70.7135.0015 με την ονομασία «Λοιπός εξοπλισμός – συνεχ.» του προϋπολογισμού ο.ε 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (Π.Α.Υ:...../2014)

4. Για την έγκριση της δαπάνης για την συνεχιζόμενη υπηρεσία του ιατρού εργασίας και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.581,25€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.0003 με την ονομασία «Αμοιβή ιατρού – συνεχ.» του προϋπολογισμού ο.ε 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (Π.Α.Υ:.....,/2014)
5. Για την έγκριση της δαπάνης για την συνεχιζόμενη υπηρεσία αναβάθμισης λογισμικού οικονομικής διαχείρισης, δημοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου & διαχείρισης προσωπικού και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 26.365,65€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0002€ με την ονομασία «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού -υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων – συνεχ.» του προϋπολογισμού ο.ε 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (Π.Α.Υ:.....,/2014)
6. Για την έγκριση της δαπάνης για την συνεχιζόμενη προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 374,60€ σε βάρος του Κ.Α 10.6613.0006 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων και μιροϋλικών μηχανογράφησης – συνεχ.» του προϋπολογισμού ο.ε 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (Π.Α.Υ:.....,/2014)
7. Για την έγκριση της δαπάνης για την συνεχιζόμενη προμήθεια κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής για τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 25.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 20.7131.0006 με την ονομασία «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής – συνεχ.» του προϋπολογισμού ο.ε 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (Π.Α.Υ:.....,/2014)
8. Για την έγκριση της δαπάνης για την συνεχιζόμενη προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.993,89€ σε βάρος του Κ.Α 15.6631 με την ονομασία «Προμήθεια υγειονομικού υλικού και φαρμακευτικού υλικού» του προϋπολογισμού ο.ε 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (Π.Α.Υ:.....,/2014)
9. Για την έγκριση της δαπάνης για την συνεχιζόμενη προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 70.6673.0001 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων πυροσβεστικού εξοπλισμού – συν/νη» του προϋπολογισμού ο.ε 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (Π.Α.Υ:.....,/2014)
10. Για την έγκριση της δαπάνης για την συνεχιζόμενη προμήθεια ειδών και εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου για τις ανάγκες του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 38815,73€ σε βάρος των ακόλουθων Κ.Α.
 - 35.6693 με την ονομασία «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους» του προϋπολογισμού ο.ε 2014 του Δήμου, το ποσό των 3.986,30€ για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (Π.Α.Υ:.....,/2014)
 - 35.6699.0002 με την ονομασία «Προμήθεια ειδών κηπουρικής» του προϋπολογισμού ο.ε 2014 του Δήμου, το ποσό των 7.399,68€ για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (Π.Α.Υ:.....,/2014)
 - 35.7135.0001 με την ονομασία «Λοιπός εξοπλισμός πρασίνου» του προϋπολογισμού ο.ε 2014 του Δήμου, το ποσό των 3.570,69€ για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (Π.Α.Υ:.....,/2014)

- 35.6699.0003 με την ονομασία «Προμήθεια διαφόρων ειδών ποτίσματος» του προϋπολογισμού ο.ε 2014 του Δήμου, το ποσό των 6.942,12€ για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (Π.Α.Υ:...../2014)
- 35.6264 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού ο.ε 2014 του Δήμου, το ποσό των 7.995,00€ για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (Π.Α.Υ:...../2014)
- 35.6692.0002 με την ονομασία «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα – συν/νη» του προϋπολογισμού ο.ε 2014 του Δήμου, το ποσό των 8921,94€ για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (Π.Α.Υ:...../2014)

11. Την αποδέσμευση ποσού 6.068,69€ από το Κ.Α. 35.6692.0002 με την ονομασία «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα – συν/νη».

B: Επίσης σας γνωρίζουμε ότι με την υπ' αριθ. 12/2014 απόφαση της Ο.Ε.:

1α. Εγκρίθηκε εκ παραδρομής η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 8.222,55€ για την «προμήθεια υδραυλικών ειδών – συν/νη» σε βάρος του ΚΑ 25.6662.0010 αντί του ποσού των 13.409,46 που είναι το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης που μεταφέρεται στο έτος 2014.

2β. Εγκρίθηκε εκ παραδρομής η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 1.199,00€ για την « Συντήρηση και υπηρεσίες παρακολούθησης των συστημάτων ασφαλείας των Δημοτικών κτιρίων» αντί του ποσού των 1.474,77€ με το ΦΠΑ23% (1.119,00€+275,77€) που είναι το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης που μεταφέρεται στο έτος 2014 και είχαν εκδοθεί (2) προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) οι υπ' αριθ. 100/17.01.2014 & 130/20.01.2014 για τον ίδιο λόγο

Ύστερα από τα ανωτέρω , προτείνεται :

- η αποδέσμευση ποσού 1.199,00€ και η ακύρωση της υπ' αριθ. 130/20.01.2014 Π.Α.Υ

και η έγκριση της δαπάνης, η διάθεση πίστωσης:

-ποσού 5.186,91 € σε βάρος του ΚΑ 25.6662.0010 με την ονομασία « Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και τεμαχίων ύδρευσης – συν.» του προϋπολογισμού ο.ε. 2014. (Π.Α.Υ...../2014)

-ποσού 275,77€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0005 με την ονομασία « Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου» του προϋπολογισμού ο.ε. 2014 για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (Π.Α.Υ./2014)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κοινοποίηση :

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γ.Γ.
3. Τμήμα Προμηθειών
4. Τμήμα Λογιστηρίου