



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : Λ.Λ. Μαραθώνος 29  
& Αθ. Διάκου  
145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
ΤΗΛ : 213 2030603  
Fax : 213 20 30630

Αγ. Στέφανος 22/1/2015  
Αριθ. Πρωτ.: 1868.

ΠΡΟΣ  
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2015 για τις συνεχιζόμενες δαπάνες του Δήμου» .

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόμου 4038/2012 στις υποχρεωτικές δαπάνες προστέθηκαν οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες, όπως καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Νόμου 3536/2007, την παρ. 5 του άρθρου 49 του Νόμου 3943/2011 και την παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόμου 4038/2012.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι από την νομοθεσία προβλέπεται η κατά προτεραιότητα εγγραφή στον προϋπολογισμό των συνεχιζόμενων δαπανών, δηλαδή εκείνων που είχαν αναληφθεί και δεν εκτελεστήκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του ο.ε. στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση πίστωση με το ανεξόφλητο ή ανεκτέλεστο μέρος των αναλήψεων που ανατρέπονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις:

- α)** Της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010, σύμφωνα με την οποία 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, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- γ)** Του Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
- δ)** Της 30/20-4-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Εσωτερικών.

Παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των παρακάτω συνεχιζόμενων δαπανών και τη διάθεση των αντιστοίχων πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2015, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες του Δήμου:

1) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.684,72€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0011 με την ονομασία « Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος συν/νη » του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

2) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και τη διάθεση πίστωσης ποσού 43.081,85 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0004 με την ονομασία « Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού συν/νη » του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

3) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Γραφικής ύλης ( γραφική ύλη , έντυπα , φωτοτυπικό χαρτί κλπ) και τη διάθεση πίστωσης ποσών :  
α) 2.919,61 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6612.0001 με την ονομασία «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων -συν/νη »

- β) 6.572,50 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6613.0002 με την ονομασία « Προμήθεια χαρτιού εντύπων κλπ αναλωσίμων – συν/νη »
- γ) 418,01 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6614.0001 με την ονομασία « Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου – συν/νη »
- δ) 1.111,92 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 25.6613.0004 με την ονομασία « Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων – συν/νη » .  
(ΠΑΥ /2015), (ΠΑΥ /2015), (ΠΑΥ /2015), (ΠΑΥ /2015), αντιστοίχως .

4) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Υπηρεσιών Διαχείρισης Νεκρών Ζώων και τη διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6275.0003 με την ονομασία « Προμήθεια Υπηρεσιών Διαχείρισης Νεκρών Ζώων » του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

5) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού διαχείρισης των ραντεβού του Δημοτικού Πολυιατρείου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 450,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0003 με την ονομασία « Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού – Υποστήριξη Μηχανογραφικών προγραμμάτων συν/νη » του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

- 6) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού Κτιρίων (καυστήρες , κλιματιστικά , ψύκτες ) και τη διάθεση πίστωσης ποσών :
- α) 2.647,86 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0009 με την ονομασία « Συντήρηση και επισκευή καυστήρων Δημοτικού καταστήματος και Γραφείων Δημοτικών Κοινοτήτων »
- β) 592,70 € συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6265.0002 με την ονομασία « Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού »  
(ΠΑΥ /2015), (ΠΑΥ /2015), αντιστοίχως.

7) Για την έγκριση της δαπάνης για την συντήρηση Φωτοτυπικών μηχανημάτων και τη διάθεση πίστωσης ποσού 7470,88€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0007 με την ονομασία « Συντήρηση και επισκευή Η/Υ , εκτυπωτών , φωτοτυπικών κλπ εξοπλισμού » του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

8) Για την έγκριση της δαπάνης για τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού μέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων του Δήμου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.924,64€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6263.0005 με την ονομασία « Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού μέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων του Δήμου – συν/νη » του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

9) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.898,01 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6634.0002 με την ονομασία « Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού – συν/νη » του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015).

10) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες – συνδρομές ( ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ , ΔΗΜΟΣ NET ) και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.161,95€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 με την ονομασία « Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά ηλεκτρονικά μέσα ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ , ΔΗΜΟΣ NET » του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

11) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες εκκενώσεων βόθρων Δημοτικών κτιρίων και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.750,24 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6276.0003 με την ονομασία « Δαπάνες εκκενώσεων βόθρων » του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

12) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες αποφράξεων αγωγών ομβρίων και φρεατίων και τη διάθεση πίστωσης ποσού 7.995,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6279.0001 με την ονομασία « Δαπάνη απόφραξης αγωγών ομβρίων και φρεατίων » του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

13) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων Δημοτικού Κτιρίου και Γραφείων Δημοτικών Ενοτήτων και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.777,31 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0008 με την ονομασία « Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικού Κτιρίου και Γραφείων Δημοτικών κοινοτήτων » του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015).

14) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες απεντομώσεις, μυοκτονία , μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.033,42 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6279.0001 με την ονομασία « απεντόμωση μυοκτονία , μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων » του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015).

15) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης φορητών πυροσβεστήρων και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.624,84 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6265.0003 με την ονομασία «Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων πυροσβεστήρων) κτιρίων και οχημάτων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2015).

16) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπίνακα στα γραφεία του ΕΚΑΒ (Πολιαιατρείο του Δήμου) και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.065,18€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

17) Για την έγκριση της δαπάνης για τη συντήρηση και επισκευή κτιρίων αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Διονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 9.655,50€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6261.0003 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων και ακινήτων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2015)

18) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια άλατος και τη διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6699.0004 με την ονομασία «Προμήθεια Άλατος » του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015).

19) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αλουμινίων κλπ και τη διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6661.0001 με την ονομασία « Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων - συν/νη » του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

20) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

α) 2.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0004 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015),

β) 5.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0004 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015),

γ) 7.080,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0004 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015),

δ) 17.092,97 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0004 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

ε) 5.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

στ) 3.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

ζ) 3.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2015)

η) 7.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2015)

θ) 2.255,891€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0003 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015),

ι) 6.761,89€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2015),

κ) 2.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2015),

λ) 6.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2015)

μ) 3.966,79€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0004 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015),

ν) 11.132,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0003 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015).

21) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου πίνακα πυρασφάλειας, καθώς και τη συντήρηση του υφιστάμενου συστήματος πυρανίχνευσης του Δημαρχείου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 806,88 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2015).

22) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού, του λογισμικού και των εφαρμογών ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου Διονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.514,10 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0008 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2015).

23) Για την έγκριση της δαπάνης για προμήθεια καυσίμων κίνησης- θέρμανσης & λιπαντικών και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

α) 2.625,46 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

β) 6.663,62 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

γ) 4,01 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

δ) 35,72 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

ε) 19.772,41 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

στ) 12.021,11 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0001 με την ονομασία « Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό – συν.» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

24) Για την έγκριση της δαπάνης για συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος και την διάθεση πίστωσης ποσού 162,36 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7133 με την ονομασία «Έπιπλα σκευή» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

25) Για την έγκριση της δαπάνης για τον μικροβιολογικό έλεγχο του νερού και την διάθεση πίστωσης ποσού 3.515,76 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6142.0002 με την ονομασία «Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού- συν.» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2015).

26) Για την έγκριση της δαπάνης για προμήθεια εκτυπώσεων, εκδόσεων βιβλιοδετήσεων και την διάθεση πίστωσης ποσού 8.549,47 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6615 με την ονομασία «Εκτυπώσεις εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

27) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.566,37 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6112.0002 με την ονομασία «Αμοιβές Τεχνικού Ασφαλείας» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

28) Για την έγκριση της δαπάνης για την υπηρεσία καταγραφής υφιστάμενου φωτισμού δικτύου οδοφωτισμού και τη διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.0016 με την ονομασία «Παροχή υπηρεσιών καταγραφής υφιστάμενου φωτισμού δικτύου οδοφωτισμού για αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με καινοτόμα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση τω σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

29) Για την έγκριση της δαπάνης για την υπηρεσία εργασιών στο δημοτικό σχολείο επί της οδού Πολυτεχνείου στο Δ.Κ. Κρουονερίου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 18.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6142.0016 με την ονομασία «Παροχή εργασιών ανίχνευσης σιδήρου οπλισμού - μετρήσεις εναθράκωσης & αντοχής σκυροδέματος - θερμογραφίες σχολικού κτηρίου επί της οδού Πολυτεχνείου στο Δ.Κ. Κρουονερίου» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

30) Για την έγκριση της δαπάνης για την υπηρεσία συντήρησης του κλαδοτεμαχιστή και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.690,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6264 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

31) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ & μικρούλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

α) 2.967,73€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6613 με την ονομασία «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

β) 22.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0006 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων και μικρούλικών μηχανογράφησης» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

32) Για την έγκριση της δαπάνης για την υπηρεσία αποστολής λογαριασμών ύδρευσης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 33.065,45€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 με την ονομασία «Ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

33) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια εξοπλισμού και ειδών πρασίνου και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

α) 2.855,86€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6264 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

β) 1.620,97 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0002 με την ονομασία «Προμήθεια ειδών κηπουρικής» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

γ) 925,40 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.0002 με την ονομασία «Προμήθεια σπόρων φυτών δενδρολλιών έτοιμου χλοοτάπητα κλπ» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

δ) 3.587,16 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6693 με την ονομασία «Φυτοπαθολογικό υλικό» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

34) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια υδραυλικού υλικού και τη διάθεση πίστωσης ποσού 50.328,78€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0004 με την ονομασία «Προμήθεια υδραυλικού υλικού» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

35) Για την έγκριση της δαπάνης για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων με τη προμήθεια των ανταλλακτικών τους και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

α) 5.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0004 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

β) 5.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

γ) 5.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0004 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

δ) 4.500,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

ε) 40.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0004 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

στ) 15.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

ζ) 5.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

η) 30.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

θ) 5.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

ι) 6.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
(ΠΑΥ /2015)

36) Για την έγκριση της δαπάνης για την εκπαίδευση προσωπικού και τη διάθεση πίστωσης ποσού 500,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.10.6072 με την ονομασία «Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
(ΠΑΥ /2015)

37) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια ειδών οδοσήμανσης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 21.331,89€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7135.0006 με την ονομασία «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών αριθμοθέτησης κλπ» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

38) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια γάλατος για το προσωπικό και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

α) 695,25€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

β) 839,87 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6063 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
(ΠΑΥ /2015)

γ) 22.960,53 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
(ΠΑΥ /2015)

δ) 3.121,25 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
(ΠΑΥ /2015)

ε) 417,73€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
(ΠΑΥ /2015)

στ) 143,16€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
(ΠΑΥ /2015)

ζ) 141,69€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6063.0001 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
(ΠΑΥ /2015)

39) Για την έγκριση της δαπάνης για την υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης και την διάθεση πίστωσης ποσού 23.308,50€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0003 με την ονομασία «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού – υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

40) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια φαρμάκων και τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.047,61€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6631 με την ονομασία «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
(ΠΑΥ /2015)

41) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια οικοδομικών υλικών και τη διάθεση πίστωσης ποσού:  
α) 30.288,72€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6631 με την ονομασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
(ΠΑΥ /2015)

β) 2.482,59€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0002 με την ονομασία «Προμήθεια σιδήρου» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

γ) 9.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6661 με την ονομασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
(ΠΑΥ /2015)

δ) 15.500,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0004 με την ονομασία «Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση οδών» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

ε) 10.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0013 με την ονομασία «Προμήθεια χρωμάτων για τη διαγράμμιση οδών» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

42) Για την έγκριση της δαπάνης για την υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών γερανοφόρων οχημάτων και τη διάθεση πίστωσης ποσού 600,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6142.0004 με την ονομασία

«Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών καλαθοφόρων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

43) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια ασφαλικού υλικού και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.390,28€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0014 με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλικού υλικού για τη συντήρηση οδών» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

44) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες καθαριότητας - περιβάλλοντος και τη διάθεση πίστωσης ποσού 31.089,48€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6275.0002 με την ονομασία «Δαπάνες καθαρισμού υψηλών δένδρων, μεταφορά μπαζών κλπ» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

45) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια σάκων και τη διάθεση πίστωσης ποσού 19.397,30 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6634.0002 με την ονομασία «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σακκούλες κλπ)» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

46) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής και τη διάθεση πίστωσης ποσού 9.009,75 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0003 με την ονομασία «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

47) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τη χρήση 2013 και τη διάθεση πίστωσης ποσού 7.134,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0021 με την ονομασία «Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ο.ε. 2013» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

48) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης, Πρακτικών ΔΣ, ΟΕ, ΕΠΖ, βιβλιοδεσίας, επίσημων πρακτικών και την διάθεση πίστωσης ποσού 24.163,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.0013 με την ονομασία «Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. (2014-2015)» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

49) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού:

α) 1.777,04 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

β) 2.720,91 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

γ) 7.326,78 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

δ) 4.773,31 € σε βάρος του Κ.Α. 25.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

ε) 6.744,46 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

στ) 1.533,01 € σε βάρος του Κ.Α. 70.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

50) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες Τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης μηχανών ταχυδρομείου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1868,62 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ