



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1
Τ.Κ.: 145 65 - Άγιος Στέφανος
Πληροφορίες: Κουζινοπούλου
Τηλέφωνο: 2132030645
FAX: 2132030630

Αγ. Στέφανος: 18/12/2015
Αρ. Πρωτ.: 35791

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων»

Με την αριθ. 6/27-1-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συστάθηκε πάγια προκαταβολή στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας, συνολικού ποσού 14.000,00 € και εκδόθηκαν Χρηματικά Εντάλματα Πάγιας Προκαταβολής με υπόλογους τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων. Τα Χρηματικά Εντάλματα της Πάγιας Προκαταβολής εισέπραξαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Κρουονερίου, Δροσιάς και Διονύσου ενώ οι πρόεδροι της Σταμάτας και Ροδόπολης δεν τα εισέπραξαν.

Με την 34/17-2-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διατέθηκαν πιστώσεις σε βάρος κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε 2015, για την πληρωμή δαπανών μέσω της πάγιας προκαταβολής των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σας υποβάλουμε τα δικαιολογητικά των δαπανών όπως απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες που πληρώθηκαν από την πάγια των Δημοτικών Κοινοτήτων και παρακαλούμε για την έγκριση τους, προκειμένου να εκδοθούν ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ΚΔΚ (Ν.3463/06), τις διατάξεις του άρθρου 35 του Β.Δ 17/-15/6/1959:

Με υπόλογο τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου Μιχαήλ Κασαπάκη με το υπ' αριθ. 147/10-2-2015 Χρηματικό Ένταλμα Πάγιας Προκαταβολής, ποσού 2.000,00 ευρώ, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν είναι:

Α/Α	Κ.Α.	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΠΟΣΟ
1	00.6495.0001	ΥΛΙΚΑ	ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ ΓΕΡ. ΘΑΝΑΣ	495,69

2	00.6495.0001	ΥΛΙΚΑ	ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ ΓΕΡ. ΘΑΝΑΣ	494,46
3	00.6495.0001	ΥΛΙΚΑ	ΓΡΑΜΜΟΖΗΣ ΓΕΡ. ΘΑΝΑΣ	270,60
4	10.6661.0002	ΥΛΙΚΑ	ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛ . ΑΓΟΥΡΙΔΑΣ	253,38
5	25.6662.0001	ΥΛΙΚΑ	ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	282,28
ΣΥΝΟΛΟ				1.796,41

Με υπόλογο τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Κρουονερίου Δημήτρη Χριστόπουλο με το υπ' αριθ. 137/9-2-2015 Χρηματικό Ένταλμα Πάγιας Προκαταβολής, ποσού 2.000,00 ευρώ, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν είναι:

Α/Α	Κ.Α.	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΠΟΣΟ
1	30.6261.0003	Αποκατάσταση βλάβης του καλοριφέρ στο κτίριο της ΔΚ Κρουονερίου	ΜΑΝΗΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	49,20
2	25.6662.0001	Προμήθεια σπιράλ για αποκατάσταση βλάβης ύδρευσης	ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΑΝΑΣΤ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ	75,03
3	00.6495.0001	Προμήθεια μισινέζας	ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ	36,90
4	00.6495.0001	Υλικά	ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΑΝΑΣΤ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ	64,05
ΣΥΝΟΛΟ				225,18

Με υπόλογο τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Δροσιάς, Χρήστο Ποτίδη με το υπ' αριθ. 148/10-2-2015 Χρηματικό Ένταλμα Πάγιας Προκαταβολής, ποσού 2.000,00 ευρώ, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν είναι:

I.

Α/Α	Κ.Α.	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΠΟΣΟ
1	25.6662.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛ. ΦΡΕΑΤΙΟΥ	ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε.	99,63
2	25.6662.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΑΣ ΥΔΡ/ΣΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε.	454,61
3	25.6662.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ	ΚΩΝ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	23,40
4	00.6495.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ	ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ Ο.Ε.	10,60
5	00.6495.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Π. ΚΙΝΗΣΗΣ	ΔΗΜ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ – ΕΛ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε.	19,99

6	10.6661.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.	170,97
7	00.6495.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΛΟΥΚΕΤΑ ΑΦΑΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΛΥΣΙΔΑ)	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.	254,61
8	00.6495.0001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΥΗΙ 3041)	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	43,05
9	10.6661.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΡ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.	63,92
10	00.6495.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΜΗΧ/ΝΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ	12,30
11	00.6495.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ, ΑΦΑΛΟΣ, ΣΚΟΥΠΑ, ΜΠΕΤΟΥΓΙΑ)	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.	85,12
12	10.6661.0002	ΑΓΟΡΑ ΤΖΑΜΙΟΥ	ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΥ	24,61
13	00.6495.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΥΚΕΤΩΝ	ΚΩΝ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	18,01
14	10.6661.0002	Αγορά λαμπτήρων	Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.	39,78
15	00.6495.0001	ΥΛΙΚΑ	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.	36,04
16	25.6662.0001	ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.	180,93
17	00.6495.0001	Πριόνι βενζινοκίνητο Τα-4116	Α. & Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ Ο.Ε.	356,70
			ΣΥΝΟΛΟ	1.894,40

II. Στις αρχές του 2015 σημειώθηκαν έντονα έκτακτα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις) που είχαν σαν αποτέλεσμα να πέσουν στην Δ.Κ. Δροσιάς πολλά πεύκα. Τα πεύκα που έπεσαν προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στα δίκτυα της ΔΕΗ και του ΟΤΕ και απέκλεισαν πολλούς δρόμους της δημοτικής κοινότητας.

Προκειμένου η ΔΚ Δροσιάς να συμβάλλει στην έκτακτη ανάγκη που προέκυψε, για την γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών στα δίκτυα κοινής ωφελείας και στην απομάκρυνση των πεσμένων δένδρων από τους αποκλεισμένους δρόμους, προέβη στην προμήθεια ενός βενζινοκίνητου πριονιού (Τ-4116).

Έχοντας υπόψη:

- 1) Το αριθ. πρωτ. 455/5-6-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
- 2) Το αριθ. πρωτ. 3472/4-6-15 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

- 3) Το αριθ. πρωτ. 48852/19-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης περί «Θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία πληρωμής δαπανών πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου», σύμφωνα με το οποίο για την αντιμετώπιση έκτακτης φύσης αναγκών (θεομηνίες κλπ) οι δαπάνες μπορούν να υπαχθούν αιτιολογημένα στις εξαιρέσεις της παρ. 2. του άρθρου 9 του Π.Δ 113/2010.
- 4) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 113/2010 σύμφωνα με τις οποίες: «Για τις δαπάνες πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, επικοινωνίες κ.λπ.) και τις δαπάνες για τις οποίες ως εκ της φύσεως τους δεν είναι δυνατή η τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας (νοσήλια, έξοδα κηδείας, συναλλαγματικές διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.), δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασμού ή της σχετικής ειδοποίησης ή της με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίησης του ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους (άρθρο 21, παρ. 7, ν. 2362/1995)».

Προτείνεται η έγκριση της δαπάνης της προμήθειας ενός βενζινοκίνητου πριονιού (T-4116) από τον Πρόεδρο της ΔΚ Δροσιάς, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω και τη διάθεση πίστωσης ποσού (356,70) ΕΥΡΩ σε βάρος του ΚΑ των εξόδων 35.7135.0001 με την ονομασία «Λοιπός εξοπλισμός πρασίνου» (ΠΑΥ/2015).

Με υπόλογο τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Άνοιξης, Χαράλαμπο Πιτέρη με το υπ'αριθ. 138/9-2-2015 Χρηματικό Ένταλμα Πάγιας Προκαταβολής, ποσού 2.000,00 ευρώ, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν είναι:

Α/Α	Κ.Α.	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΠΟΣΟ
1	25.6662.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης για αποκατάσταση βλάβης	ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΤ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ	59,85
2	25.6662.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης για αποκατάσταση βλάβης	ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	39,44
3	10.6261.0002	Εργασία αποκατάστασης σιδεριάς μετά από πυρκαγιά	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜ. ΠΟΛΥΖΟΣ	98,40
4	10.6261.0002	Εργασία αποκατάστασης σιδεριάς μετά από πυρκαγιά	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜ. ΠΟΛΥΖΟΣ	123,00
5	10.6661.0002	Αγορά λαμπτήρων	Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε	7,20
6	10.6661.0002	Αγορά λαμπτήρων	Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.	130,40
7	00.6495.0001	Υλικά	ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ Ο.Ε.	144,99
8	25.6662.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	91.39

9	10.6661.0002	Υλικά	ΑΓΑΛΛΙΟΥ ΧΗΕΝΔΕΤ	60,51
10	25.6662.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	23,99
11	30.6261.0003	ΥΛΙΚΑ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜ. ΠΟΛΥΖΟΣ	98,40
12	30.6261	ΥΛΙΚΑ	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜ. ΠΟΛΥΖΟΣ	123,00
			ΣΥΝΟΛΟ	1.000,57

Με υπόλογο τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Διονύσου, Αναστάσιο Ι. Μπάση με το υπ' αριθ. 149/10-2-2015 Χρηματικό Ένταλμα Πάγιας Προκαταβολής, ποσού 2.000,00 ευρώ, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν είναι:

Α/Α	Κ.Α.	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΠΟΣΟ
1	25.6662.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης για αποκατάσταση βλάβης	ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	148,58
2	25.6662.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης για αποκατάσταση βλάβης	ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	44,99
3	25.6662.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης για αποκατάσταση βλάβης	ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΤ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ	139,97
4	25.6662.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης για αποκατάσταση βλάβης	ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ	45,02
5	25.6662.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης για αποκατάσταση βλάβης	ΣΑΡΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	134,56
6	00.6495.0001	Αγορά ρουλεμάν	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε.	15,99
7	00.6495.0001	Υλικά	ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ	73,80
8	10.6661.0002	Αγορά καλωδίου	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.	36,21
9	10.6661.0002	Αγορά καλωδίων	ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.	130,44
10	25.6662.0001	Αγορά υλικών ύδρευσης	ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΤ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ	143,91
11	25.6662.0001	Αγορά υλικών ύδρευσης	ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΤ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ	147,23
12	30.6261.0003	Αγορά καλωδίων	ΑΡΝΗΣ Γ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ	100,00
			ΣΥΝΟΛΟ	1.160,70

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των ανωτέρω δαπανών.

**Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ