



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λεωφ.Λίμνης Μαραθώνος 29
& Αθ. Διάκου
Τ.Κ. 145 65 Άγιος Στέφανος
ΤΗΛ : 213 2030613
Fax : 213 20 30630

Αγ. Στέφανος, 02/03/2018
Αριθμ. Πρωτ. 7930

**ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2018 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. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες." και στις υποενότητες της.

δ) την αριθμ. 52/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ο.ε. 2018

ε) Της αριθμ 53/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ο.ε. 2018

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. 2018 προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες του Δήμου:

1. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κλαδοφάγου μηχανήματος, και τη διάθεση πίστωσης ποσού **37.200,00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6264 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ...../2018)**
2. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών φορτηγού αυτοκινήτου με αρπάγη για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων και εγκατάστασης και μεταφοράς κάδων μπαζών χωρητικότητας 10m³, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 121.737,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6275.0006 με την ονομασία «Δαπάνες για μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων π.χ. κήπων και κοινόχρηστων χώρων κλπ και μπαζών» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ...../2018)**
3. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών γερανοφόρου αυτοκινήτου με συνεργείο για την κοπή ψηλών δένδρων, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 12.778,20€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6275.0004 με την ονομασία «Δαπάνες Καθαρισμού Υψηλών Δένδρων, Μεταφορά Μπαζών κλπ Κήπων και Κοινοχρήστων Χώρων».του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ...../2018)**
4. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια απολυμαντικού μέσου νερού και τη διάθεση πίστωσης ποσού **3.666,22 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6633.0001 με την ονομασία «Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
5. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου Αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της Δ.Κ. Δ. Διονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού **64.790,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α 15.7135.0012 με την ονομασία «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου και υλικών εξοπλισμού αθλητικών γηπεδικών εγκαταστάσεων στο κλειστό γυμναστήριο της δ.κ. Διονύσου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών **(ΑΑΥ..... /2018)**
6. Για την έγκριση της δαπάνης για την Πρακτική & Θεωρητική Κατάρτιση σε Θέματα Οδικής Συμπεριφοράς Οδηγών Οχημάτων του Δήμου και τη διάθεση πίστωσης ποσού **6.877,04 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α 10.6072 με την ονομασία «Δαπάνες Εκπαίδευσης Προσωπικού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών **(ΑΑΥ..... /2018)**
7. Για την έγκριση της δαπάνης για την για την εκτέλεση «Χωματοουργικών εργασιών» του Δήμου Διονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού **19.964,00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α 70.6275.0003 με τίτλο «Δαπάνες Χωματοουργικών Εργασιών» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών **(ΑΑΥ..... /2018)**
8. Για την έγκριση της δαπάνης για την Ανάθεση Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για την Έκδοση Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου και τη διάθεση πίστωσης ποσού **1.000,00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α 35.6142.0002 με τίτλο «Αμοιβή για την Έκδοση Πιστοποιητικών για Οχήματα του Δήμου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών **(ΑΑΥ..... /2018)**
9. Για την έγκριση της δαπάνης για την για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού» του Δήμου Διονύσου και τη διάθεση πίστωσης σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. με τις αναγραφόμενες ονομασίες και ποσά του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών:
 - **1.300,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6061.0001 με την ονομασία «Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού)» του

προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

- **2.500,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6061 με την ονομασία «Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
- **43.182,20 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6061.0002 με την ονομασία «Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
- **7.000,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6061.005 με την ονομασία «Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
- **500,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6061.004 με την ονομασία «Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
- **3.000,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6061 με την ονομασία «Παροχές Ένδυσης (Ένδυση Εργατοτεχνικού και Ένστολου Προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

10. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- **37.500,00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(Α.Α.Υ./2018)**
- **22.000,00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(Α.Α.Υ./2018)**
- **219.000,00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(Α.Α.Υ./2018)**
- **47.600,00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(Α.Α.Υ./2018)**
- **69.500,00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(Α.Α.Υ./2018)**
- **25.597,50€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(Α.Α.Υ./2018)**
- **28.800,00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(Α.Α.Υ./2018)**

11. Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια ανταλλακτικών-συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων , και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- **25.892,81€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0001 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(Α.Α.Υ./2018)**
- **17.261,87€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0001 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(Α.Α.Υ./2018)**

- **38.839,22€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(Α.Α.Υ./2018)**
 - **372,00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6279.0001 με την ονομασία «Δαπάνες Καθαρισμού- Πλύσιμο οχημάτων Δήμου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(Α.Α.Υ./2018)**
- 12.** Για την αποδέσμευση της πίστωσης ποσού 10.000,00€ από τον Κ.Α. 30.6662.0002 με την ονομασία «Προμήθεια σιδήρου» ΑΥΥ153/2018 και για την έγκριση εκ νέου της δαπάνης για την προμήθεια σιδήρου και τη διάθεση πίστωσης ποσού **10.166,42 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.30.6662.0002 του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
- 13.** Για την αποδέσμευση της πίστωσης ποσού 10.000,00€ από τον Κ.Α. 30.6662.0006 με την ονομασία «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών» ΑΥΥ155/2018 και για την έγκριση εκ νέου της δαπάνης για την προμήθεια χρωμάτων και τη διάθεση πίστωσης ποσού **11.560,89 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0006 του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
- 14.** Για την αποδέσμευση της πίστωσης ποσού 35.060,80€ από τον Κ.Α. 70.6699.0004 με την ονομασία «Προμήθεια άλατος» ΑΥΥ160/2018 και για την έγκριση εκ νέου της δαπάνης για την προμήθεια άλατος και τη διάθεση πίστωσης ποσού **46.599,20 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6699.0004 του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
- 15.** Για την αποδέσμευση της πίστωσης ποσού 11.245,85€ από τον Κ.Α. 30.6662.0003 με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλτικού υλικού» ΑΥΥ180/2018 και για την έγκριση εκ νέου της δαπάνης για την προμήθεια ασφαλτομίγματος και τη διάθεση πίστωσης ποσού **15.171,94€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0003 του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής
Διαχείρισης

Κοινοποίηση;

1. Γρ. Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα
3. Τμήμα Λογιστηρίου

Αγγέλα Αγαθοκλέους
Ακριτίδη