



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ.Λ. Μαραθώνος 29
& Αθ. Διάκου
145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΗΛ : 213 2030616
Fax : 210 8141421

Αγ. Στέφανος 16/ 1 /2014
Αριθ. Πρωτ.: 1572

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: « Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, προκειμένου να πληρωθούν υποχρεωτικές δαπάνες του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 & 160 του Νόμου 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)».

Σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (ν. 3463/09), ορίζονται τα εξής:

«1. Ωσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, μόνον ως προς την πληρωμή:

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.

β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών».

Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (ν. 3463/09), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012), δηλ. οι υποχρεωτικές δαπάνες, για τις οποίες ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, είναι οι εξής:

«α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζημίωση των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της δημορχιακής επιτροπής, καθώς και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συμβουλίων.

β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης.

γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων.

δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικά.

ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες.

στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.

ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.

η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων.

θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων.

ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων.

ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ή Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.

ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών.

- ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους».
- ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.
- ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.
- ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 τεύχος Α'), όλα τα νομικά πρόσωπα - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισμό κάθε έτους μέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

Σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε αποχρώντες αντικειμενικούς λόγους που γνωστοποιούνται αμελλητί στον Υπουργό Οικονομικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι με απόφαση του, καμία δαπάνη, πλην των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ' αυτών κρατήσεων, δεν θεωρείται νόμιμη.

Ουσιαστικά δηλαδή με τη διάταξη αυτή το μόνο που θα μπορεί να πληρώνεται από 31/1/2013, σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός, είναι οι δαπάνες μισθοδοσίας και απόδοσης των επ' αυτών κρατήσεων.

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 160 του ΚΔΚ, περί διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού, εφαρμόζονται για πληρωμή δαπανών, μόνο μέχρι την 31η Ιανουαρίου. (άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β'))

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 «Προϋπολογισμός δήμων» του Νόμου 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» η σύνταξη, ψήφιση και έγκριση του προϋπολογισμού των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 31/12/2013.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα και επειδή το οικονομικό έτος 2013 έχει λήξει και δεν έχει ακόμα εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους, μπορούν έως το τέλος Ιανουαρίου να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούμενου έτους, που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες.

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

- 1) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών (οικοδομικά υλικά , χρώματα , μπετόν , ξυλεία , αλουμίνια , σίδερα) και την διάθεση πίστωσης ποσών :
 - α) 3572,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0007 με την ονομασία «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης -συν/νη »
 - β) 5902,77€ συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 30.6661 με την ονομασία « υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων»
 - γ) 6698,18 €, συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0006 με την ονομασία «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών – συν/νη»
 - δ) 28.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662. 0001 με την ονομασία «Προμήθεια σκυροδέματος – συν/νη»
 - ε) 10.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6661.0001 με την ονομασία «Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων – συν /νη »
 - ζ) 5000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0012 με την ονομασία «Προμήθεια σιδήρου – συν /νη » του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014), (ΠΑΥ /2014), (ΠΑΥ /2014) ,(ΠΑΥ /2014), (ΠΑΥ /2014) ,(ΠΑΥ /2014), αντιστοίχως .

- 2) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες επισκευής μηχανής ταχυδρομείου και την διάθεση πίστωσης ποσού 1209,32€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0004 με την ονομασία « Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού – συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).

- 3) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Γραφικής ύλης (γραφική ύλη , έντυπα , φωτοτυπικό χαρτί κλπ) και την διάθεση πίστωσης ποσών :

- α) 7281,32 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6612.0002 με την ονομασία «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων -συν/νη »
β) 9829,11 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6613.0003 με την ονομασία « Προμήθεια χαρτιού εντύπων κλπ αναλωσίμων – συν/νη »
γ) 485,97 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6614.0002 με την ονομασία « Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου – συν/νη »
δ) 2091,00 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 25.6613.0005 με την ονομασία «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων – συν/νη » .
(ΠΑΥ /2014), (ΠΑΥ /2014), (ΠΑΥ /2014) ,(ΠΑΥ /2014), αντιστοίχως .

4) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες – συνδρομές (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ , ΔΗΜΟΣ NET) και την διάθεση πίστωσης ποσού 2066,40€ 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 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).

5) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες εκκενώσεων βόθρων Δημοτικών κτιρίων και την διάθεση πίστωσης ποσού 4735,50 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6276.0002 με την ονομασία « Δαπάνες εκκενώσεων βόθρων – συν/νη » του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).

6) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες αποφράξεων αγωγών ομβρίων και φρεατίων και την διάθεση πίστωσης ποσού 9777,50 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6277.0003 με την ονομασία « Δαπάνη απόφραξης αγωγών ομβρίων και φρεατίων - συν/νη » του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).

7) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες απεντομίσεις μυοκτονία , μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων και την διάθεση πίστωσης ποσού 4821,60 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6277.0002 με την ονομασία «- συν/νη » του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).

8) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης φορητών πυροσβεστήρων και την διάθεση πίστωσης ποσού 1167,27 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6265.0002 με την ονομασία «Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και οχημάτων - συν/νη » του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).

9) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Σάκων και την διάθεση πίστωσης ποσού 10.291,32 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6634.0001 με την ονομασία «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σακούλες κλπ) -συν/νη » του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).

10) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και την διάθεση πίστωσης ποσού 32.635,81 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0002 με την ονομασία «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού -συν/νη » του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).

11) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και την διάθεση πίστωσης ποσού 28.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0001 με την ονομασία «Προμήθεια σκυροδέματος -συν/νη » του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).

12) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες πλυσίματος κάδων απορριμμάτων και την διάθεση πίστωσης ποσού 6365,68 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6277.0004 με την ονομασία «δαπάνες καθαρισμού – πλυσίματος κάδων απορριμμάτων – συν/νη » του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. .(ΠΑΥ /2014)

13) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες περισυλλογής και στείρωσης αδέσποτων ζώων και την διάθεση πίστωσης ποσού 6274,77 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.

15.6142.0002 με την ονομασία « Αμοιβή για την περισυλλογή και στείρωση αδέσποτων ζώων – συν/νη » του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014)

14) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης ηλεκτρονικών πινακίδων και την διάθεση πίστωσης ποσού 3421,52 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6263.0004 με την ονομασία « Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινακίδων – συν/νη » του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014)

15) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ . Ο.Ε κλπ και την διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.0011 με την ονομασία «Αμοιβή μαγνητοφώνησης , μαγνητοσκόπησης , βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής) » του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014)

16) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης και παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 1199,00 € 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 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).

17) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και την διάθεση πίστωσης ποσού 12.468,44€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6634.0002 με την ονομασία «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού » του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).

18) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια μεταλλικών στηθαίων οδών και την διάθεση πίστωσης ποσού 8000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7135.0004 με την ονομασία «Προμήθεια μεταλλικών στηθαίων οδών » του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014)

19) Για την έγκριση της δαπάνης για τις λοιπές υπηρεσίες ταχυδρομείου για την αποστολή των ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης και την διάθεση πίστωσης ποσού 11.589,81€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 με την ονομασία «Ταχυδρομικά τέλη- συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014)

20) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια και συντήρηση αναλωσίμων φ/τ μηχανημάτων μάρκας XEROX και την διάθεση πίστωσης ποσού 12.100,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ Εκτυπωτών φωτοτυπικών κλπ μηχανικού εξοπλισμού - συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014)

21) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια φρέσκου γάλατος και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 600,11€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6063.0002 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος-συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014),
- 600,14 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6063 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος – συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014),
- 22.396,81€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0002 με την ονομασία «Προμήθεια γάλατος εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και έκτακτου-συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014),
- 2.880,70€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6063.0002 με την ονομασία «Προμήθεια γάλατος-συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014),
- 360,11€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6063.0002 με την ονομασία «Προμήθεια γάλατος -συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014),
- 360,11€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6063.0002 με την ονομασία «Προμήθεια γάλατος -συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014).

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

- 5.333,33€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0003 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014),
- 10.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0003 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014),
- 3.227,37€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014),
- 22.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014)
- 40.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014)
- 801,15€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 50.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014),
- 10.270,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014)
- 10.042,03€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014)
- 15.558,76€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014)
- 350,81€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0002 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014),
- 30.921,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014),
- 34.608,38€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014),
- 2.666,67€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 50.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014)
- 21.026,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014)

23) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού και την διάθεση πίστωσης ποσού 15.656,83€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6633.0003 με την ονομασία «Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού – συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014)

24) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών ειδών και την διάθεση πίστωσης ποσών:

- 64.990,71€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0008 με την ονομασία «Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, μανσόν, κλπ)- συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014),
- 8.222,55€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0010 με την ονομασία «Προμήθεια ειδικών εξαρτημάτων και τεμαχίων ύδρευσης-συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014),
- 25.037,88€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0003 με την ονομασία «Προμήθεια υδρομετρητών-συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014),

- 6.455,05€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0009 με την ονομασία «Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης-συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014)

25) Για την έγκριση της δαπάνης για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού, του λογισμικού και των εφαρμογών ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 3.075,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0006 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού – συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014)

26) Για την έγκριση της δαπάνης για τις υπηρεσίες μικροβιολογικού και χημικού ελέγχου του νερού και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.812,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6142.0001 με την ονομασία «Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού – συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ/2014)

27) Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στις αρμόδιες υπηρεσίες για την ίδρυση και κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων και την διάθεση πίστωσης ποσού 11.494,50€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6142.0001 με την ονομασία «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στις αρμόδιες υπηρεσίες για την ίδρυση και κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ/2014)

28) Για την έγκριση της δαπάνης για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου από 01/01/2014 – 31.12.2014 και την διάθεση πίστωσης ποσών:

- 2.897,24€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014),
- 3.637,58€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014),
- 7.711,15€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014),
- 5.318,54€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014),
- 4.608,97€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014),
- 3.876,55€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014),

29) Για την έγκριση της δαπάνης για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής στην «Νομική βάση πληροφοριών Σ. Καραγιάννης -υποστήριξη επιχειρήσεων Ε.Π.Ε. και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.845,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 με την ονομασία «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα - ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ - ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014)

30) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών σε 2 μηχανήματα plotter και την διάθεση πίστωσης ποσού 870,75€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0002 με την ονομασία «Προμήθεια Η/Υ , εκτυπωτών κλπ μηχ/κου εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014)

31) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικών τερματικών διατάξεων αναγνώρισης καρτών και την διάθεση πίστωσης ποσού 934,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7131 με την ονομασία «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014)

32) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2013 και την διάθεση πίστωσης ποσών:

- 224,70€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ/2014),
- 7.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ/2014),
- 4.048,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ/2014),
- 7.096,75€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ/2014),
- 63.683,36€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ/2014),
- 13.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων -συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ/2014),
- 25.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό - συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2014),

33) Για την έγκριση της δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή ενελκυστήρων δημοτικού κτιρίου και γραφείων δημοτών και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.904,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.62610004 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού κτιρίου και γραφείων δημοτικών κοινοτήτων - συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ