



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
 Οικονομική Επιτροπή
 Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
 Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..2η/2017..
 της 7ης-2-2017

..Αριθ. Απόφασης: ..13/2017..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..2^η7-2-2017.. Δημόσιας **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την **7^η Φεβρουαρίου 2017..**, ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..9:00..** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ. **..3254/3-2-2017..** πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. Διονύσιου Ζαμάνη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

- **ΘΕΜΑ 1^ο:** «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2017 για τις συνεχιζόμενες δαπάνες του Δήμου» .

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη πρόχειρου διαγωνισμού για για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικό», προϋπολογισμού δαπάνης 74.399,99€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη προμήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριμμάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων, προϋπολογισμού δαπάνης 73.796,99€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & Έπισκευή Μεταφορικών Μέσων Δήμου Διονύσου » προϋπολογισμού 960.000,00 € συμπ. ΦΠΑ. και λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 5^ο: Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Αξιολόγησης του επαναληπτικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών «Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο Διονύσου» και λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ 6^ο: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης (οικονομική συμμετοχή) για εκτέλεση έργων από την ΔΕΔΔΗΕ (π.χ. τοποθέτηση φωτιστικών, μετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πύλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Διονύσου - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 7^ο: Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ

ΘΕΜΑ 8ο: Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την Πληρωμή Τελών Διέλευσης Απορριμματοφόρων από την “Αττική Οδό”.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαμάνης Διονύσιος, Πρόεδρος.
2. Κωστάκης Δημήτριος
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
5. Στάικος Θεόδωρος
6. Καλαφατέλης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλεξανδρής Δημήτριος
2. Μπιτάκος Παναγιώτης
3. Κοντάκης Κυριάκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Αριθμός Απόφασης: ..13/2017..

- **ΘΕΜΑ 1^ο:** «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2017 για τις συνεχιζόμενες δαπάνες του Δήμου» .

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση:

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.

Με την υπ' αριθ. 149/2015 (ΑΔΑ: 7281Ω93-96Ψ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Κατάργησης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» αποφασίστηκαν τα εξής:

α) Η κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» και η απ' ευθείας ανάθεση εκπλήρωσης των σκοπών του από το Δήμο όπως ρητά αναφέρονται στη συστατική του Πράξη αριθμ ΑΔΣ 41 και 79/2011 ΦΕΚ Β 694/29.04.2011 (Τροποποιήθηκε από την απόφαση Δ.Σ. Διονύσου αριθμ. 113/2012 ΦΕΚ Β 2203/ 26.07. 2012).

β) Τα περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. μεταβιβάζονται στο Δήμο Διονύσου, καθώς και τα προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή Εθνικά ή με ίδιους πόρους που υλοποιεί το Νομικό Πρόσωπο συνεχίζουν να υλοποιούνται κανονικά από το διάδοχο φορέα που είναι ο Δήμος. Το αυτό ισχύει και σε όλες τις υποχρεώσεις, συμβάσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις έναντι τρίτων που δεσμεύουν το Νομικό Πρόσωπο, καθώς, από την κατάργηση και έπειτα, ο Δήμος Διονύσου καθίσταται καθολικός υπόχρεος και διάδοχος φορέας.

γ) Οι υπηρεσίες του καταργουμένου Ν.Π.Δ.Δ., θα παρέχονται από το Δήμο, από την ημερομηνία κατάργησής του, δηλαδή από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης στο ΦΕΚ.

Με την αριθμ. 96712/35349/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. 4014/τεύχος δεύτερο/15-12-2016 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, εγκρίθηκε η κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»».

Το γεγονός ότι με βάση τις ως άνω αποφάσεις ο Δήμος Διονύσου καθίσταται καθολικός υπόχρεος και διάδοχος φορέας του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)»

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'): Ανάλυση υποχρεώσεων από τους διατάκτες." και στις υποενότητες της.

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. 2017 προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες του Δήμου:

1. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 43.156,96€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6413.0003 με την ονομασία «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές – πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
2. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογράφησης, και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.313,59€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0007 με την ονομασία «Προμήθεια χαρτιού, εντύπων, αναλωσίμων & μικρούλικών και πολλαπλών εκτυπώσεων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
3. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών ηλεκτρολογικού υλικού, και την διάθεση πίστωσης ποσού 25.779,60€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.0004 με την ονομασία «Προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλπ» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
4. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης, δημοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και διαχείρισης προσωπικού, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.594,50€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 με την ονομασία «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
5. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών οδοσήμανσης, και την διάθεση πίστωσης ποσού 19.195,20€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7135.0003 με την ονομασία «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών, αριθμοδότηση, κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας & ανταλ/κων κλπ» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
6. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών ύδρευσης, και την διάθεση πίστωσης ποσού 213.298,86€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0001 με την ονομασία «Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα κλπ)- συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
7. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ταφών – εκταφών στα κοιμητήρια των δημοτικών κοινοτήτων, και τη διάθεση πίστωσης ποσού

- 34.957,79€ σε βάρος του Κ.Α. 45.6162.0002 με την ονομασία «Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές εκταφές στα κοιμητήρια των δημοτικών κοινοτήτων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
8. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων με φορητά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων – εγκατάσταση και μεταφορά μπαζών), και τη διάθεση πίστωσης ποσού 99.983,68€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6275.0004 με την ονομασία «Δαπάνες καθαρισμού υψηλών δένδρων, μεταφορά μπαζών κλπ κήπων και κοινόχρηστων χώρων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
9. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριμμάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 73.796,99€ σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0005 με την ονομασία «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
10. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια – αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δ.Κ. Αγίου Στέφανου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 149.984,20€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.0009 με την ονομασία «Προμήθεια – αντικατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Δ.Κ. Αγίου Στέφανου» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
11. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών ηλεκτρολογικού υλικού, και την διάθεση πίστωσης ποσού 67.210,73€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0001 με την ονομασία «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
12. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών δαπάνες φύλαξης κτηρίων, άρθρο 21 παρ. 11 του Ν.3781/2008, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 450,000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6278.0002 με την ονομασία « Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
13. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αντικειμένων και ταχυδρομικών υπηρεσιών / εκτύπωσης εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη), και την διάθεση πίστωσης ποσού 43,088,40€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 με την ονομασία «Ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
14. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 8.316,90€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε

βάρος του Κ.Α. 15.6473.0003 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείου – συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών .
(ΠΑΥ /2017)

15. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (154/2016 ΑΟΕ) και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 74,64€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
- 4.056,75€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 12.668,16€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 525,76€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 27,18€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 3.595,56€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 518,82€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 53,41€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
- 334,30€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 1.690,79€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**

16. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (302/2016 ΑΟΕ) και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 2.801,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**

- 10.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 11.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 5.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 10.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 3.031,96€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 6.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 6.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 10.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 29.303,43€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
- 4.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 11.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**

17. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (255/2016 ΑΟΕ- IKARUS) και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 2.874,24€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 2.750,38€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**

18. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (81/2016 ΑΟΕ-) και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 1.240,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 4.800,48€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**

19. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (30/2016 ΑΟΕ) και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 1.676,09€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 781,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 3.868,78€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
- 3.246,46€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**

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

- 5.271,56€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.0003 με την ονομασία «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
- 1.742,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6693 με την ονομασία «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
- 2.376,38€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0004 με την ονομασία «Προμήθεια ειδών κηπουρικής» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**

21. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας διάγνωσης διαρροών, και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.712,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0007 με την ονομασία «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών

ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**

22. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής συντήρησης τριών ψυκτών, και την διάθεση πίστωσης ποσού 353,40€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0009 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ.» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
23. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών ειδών, και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.023,38€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0001 με την ονομασία «Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ.)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
24. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κάγκελων στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.327,60€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.0004 με την ονομασία «Προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων (Παγκάκια, Κάδοι, Φωτιστικά, κλπ.) » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
25. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
- 659,82€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6641.0003 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
 - 5.940,35€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0003 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
 - 1.829,21€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0003 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
 - 688,46€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6641.0003 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
 - 8.531,21€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6641.0003 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
 - 9.640,50€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6641.0003 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση

μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**

26. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, και την διάθεση πίστωσης ποσού 17.704,11€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0003 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό- συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**

27. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ασφάλτου και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 31.699,66€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0003 με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλικού υλικού για συντήρηση οδών» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
- 15.986,40€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0012 με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**

28. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 494,76€ 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 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
- 34.316,45€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6061.0002 με την ονομασία «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
- 1.378,88€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6061.0005 με την ονομασία «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**

29. Για την έγκριση της δαπάνης για τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας , και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.317,76€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.0006 με την ονομασία «Αμοιβή ιατρού εργασίας» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**

30. Για την έγκριση της δαπάνης για την συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 40.480,24€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0005 με την ονομασία «Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
 - 7.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006 με την ονομασία «Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
 - 7.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0007 με την ονομασία «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
31. Για την έγκριση της δαπάνης για συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος, και την διάθεση πίστωσης ποσού 534,67€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7133 με την ονομασία «Επιπλα σκεύη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
32. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος υπόγειων κάδων , και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.530,59€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6275.0004 με την ονομασία «Δαπάνες καθαρισμού-πλύσιμο κάδων απορριμμάτων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
33. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών στείρωσης και εμβολιασμού αδέσποτων ζώων, και την διάθεση πίστωσης ποσού 35.585,60€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6241.0001 με την ονομασία «Αμοιβή για την περισυλλογή και στείρωση αδέσποτων ζώων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
34. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχής υπηρεσιών μικροβιολογικού και χημικού ελέγχου νερού , και την διάθεση πίστωσης ποσού 6.671,20€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6142.0003 με την ονομασία «Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
35. Για την έγκριση της δαπάνης γ για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και εμβολίων του Δήμου Διονύσου και των φορέων του και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
- 29.435,78€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6631 με την ονομασία «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
 - 13.952,50€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6631 με την ονομασία «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**

36. Για την έγκριση της δαπάνης για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο Διονύσου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 9.325,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6112.0002 με την ονομασία «Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
37. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δ. Διονύσου 2017 και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
- 3.066,26€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
 - 3.763,98€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6063 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
 - 40.471,47€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
 - 5.569,44€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
 - 153,89€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
 - 1.950,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
 - 2.160,99€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6063.0001 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
38. Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια σάκων και την διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € 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 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
39. Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια απολυμαντικού μέσου νερού και την διάθεση πίστωσης ποσού 16.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6633.0001 με την ονομασία «Προμήθεια απολυμαντικού μέσου

πόσιμο νερού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**

40. Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια Συστήματος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας BACK UP και την διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0004 με την ονομασία «Προμήθεια Συστήματος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας BACKUP» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
41. Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια λογισμικού καταχώρησης αιτημάτων δημοτών και την διάθεση πίστωσης ποσού 15.122,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0001 με την ονομασία «Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
42. Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου για τις χρήσεις 2014-2015 και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0022 με την ονομασία «Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ο.ε. 2014-2015» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
43. Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή της Οικονομικής Διαχείρισης των ΝΠΔΔ με την επωνυμία α) Σχολική Επιτροπή Α'θμιας Εκπαίδευσης Δ. Διονύσου β) Σχολική Επιτροπή Β'θμιας Εκπαίδευσης Δ. Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0020 με την ονομασία «Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικής διαχείρισης ΝΠΔΔ Δήμου Σχολικές Επιτροπές Α'βάθμιας & Β'βάθμιας Εκπαίδευσης» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
44. Για την έγκριση της δαπάνης για παροχή Υπηρεσίας Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δ. Διονύσου ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1428:2008 και την διάθεση πίστωσης ποσού 49.476,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0026 με την ονομασία «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δ. Διονύσου ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1428:2008» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
45. Για την έγκριση της δαπάνης για Αμοιβές δικαστικών επιμελητών και την διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 με την ονομασία «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**

46. Για την έγκριση της δαπάνης για Παροχή Υπηρεσίας “Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων » και την διάθεση πίστωσης ποσού 95.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6274.0001 με την ονομασία «Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
47. Για την έγκριση της δαπάνης για Παροχή Υπηρεσίας “Παροχή Υπηρεσίας “Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Κοινότητας ΣΤΑΜΑΤΑΣ » και την διάθεση πίστωσης ποσού 65.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6262.0008 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Σταμάτας Δήμου Διονύσου» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
48. Για την έγκριση της δαπάνης για Παροχή Υπηρεσίας «Πιστοποιημένων Εκτιμητών » του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0002 με την ονομασία «Αμοιβές για εκτιμήσεις από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
49. Για την έγκριση της δαπάνης για Παροχή Υπηρεσίας «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6072 με την ονομασία «Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
50. Για την έγκριση της δαπάνης για Προμήθεια αντικείμενων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη» του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6615.0001 με την ονομασία «Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
51. Για την έγκριση της δαπάνης για Προμήθεια αντικείμενων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη» του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 με την ονομασία «Ταχυδρομικά Τέλη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**

52. Για την έγκριση της δαπάνης για Δημοσίευση προκηρύξεων του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 με την ονομασία «Δημοσίευση προκηρύξεων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
53. Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτή ΚΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΤΗ και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.900,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0007 με την ονομασία «Προμήθεια, χαρτιού, εντύπων, αναλωσίμων & μικροϋλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
54. Για την έγκριση της δαπάνης για τη Προμήθεια και Τοποθέτηση ξύλινου Αθλητικού δαπέδου στο γυμναστήριο της Δ.Κ. Αγίου Στέφανου »και την διάθεση πίστωσης ποσού 32.139,44 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.0010 με την ονομασία «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο κλειστό γυμναστήριο της δ.κ. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
55. Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού:
- 2.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
 - 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
 - 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
 - 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
 - 9.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
 - 9.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
56. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής κτιρίων (συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων , Εκκενώσεων Βόθρων , Απεντομώσεων , Μυοκτονίας , Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων) και την διάθεση πίστωσης ποσού :

- 304,01 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6265.0003 με την ονομασία «Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και αυτοκινήτων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 1390,20 σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0008 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού κτιρίου , γραφείων δημοτικών κοινοτήτων κλ δημοτικών κτιρίων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
- 5689,60 σε βάρος του Κ.Α. 10.6276.0003 με την ονομασία «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**

57. Για την έγκριση της δαπάνης για την Συντήρηση Λογισμικού Πολυιατρείου και την διάθεση πίστωσης ποσού 682,32€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 με την ονομασία «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**

58. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.461,70€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6634.0005 με την ονομασία «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**

59. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης - μικροαντικειμένων γραφείου - Φωτοτυπικού χαρτιού και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 10.710,05 σε βάρος του Κ.Α. 10.6612.0001 με την ονομασία «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
- 6077,24 σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0007 με την ονομασία «Προμήθεια χαρτιού , εντύπων, αναλωσίμων & μικρούλικων μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**

60. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Ασφάλτου και την διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0014 με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για την συντήρηση οδών-συν/νη » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**

61. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος ποσού 46.421,23 € βάρος του Κ.Α. 30.6662.0015 την ονομασία «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος συν/νη » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**

62. Για την έγκριση της δαπάνης για την Συντήρηση Η/Μ κλιματιστικά - Καυστήρες και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 4145,32 σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0009 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων δημοτικού καταστήματος , γραφείων δημοτικών κοινοτήτων κλ δημοτικών κτιρίων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
- 9.647,20 σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0009 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
- 5.468,40 σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0012 με την ονομασία « Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.**(ΠΑΥ /2017)**

63. Για την έγκριση της δαπάνης για την Συντήρηση Φωτοτυπικών Μηχανημάτων Xerox, Konica Minolta και Toshiba και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 4.245,84 σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ , εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ μηχ/κου εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών (μηχανήματα Xerox). **(ΠΑΥ /2017).**
- 8.287,96 σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ , εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ μηχ/κου εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (μηχανήματα Konica Minolta) **(ΠΑΥ /2017).**
- 2.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ , εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ μηχ/κου εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (μηχανήματα Toshiba) **(ΠΑΥ /2017).**

64. Για την έγκριση της δαπάνης για την ετήσια συνδρομή στην ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και ΔΗΜΟΣ NET και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 948,60 σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 με την ονομασία «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα - ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ - ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ »(ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ) του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών . **(ΠΑΥ /2017)**
- 1.240,00 σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 με την ονομασία «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα - ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ - ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ »(ΔΗΜΟΣ NET) του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών **(ΠΑΥ /2017)**

65. Για την έγκριση της δαπάνης για την συντήρηση μηχανημάτων πρασίνου και Συντήρηση κλαδοφάγου και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 3.016,30 σε βάρος του Κ.Α. 35.6672 με την ονομασία «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (συντήρηση μηχανημάτων πρασίνου)(ΠΑΥ /2017)
- 3.452,50 σε βάρος του Κ.Α. 35.6672 με την ονομασία «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (συντήρηση κλαδοφάγου)(ΠΑΥ /2017)
- 9.639,42 σε βάρος του Κ.Α 35.6264 με τη ονομασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (συντήρηση κλαδοφάγου)(ΠΑΥ /2017)

66. Για την έγκριση της δαπάνης για την Υπηρεσία παροχής Ιατρικών - εργαστηριακών εξετάσεων ποσού 21.321,99 βάρος του Κ.Α. 10.6142.0024 την ονομασία «Αμοιβές για ιατρικές - εργαστηριακές εξετάσεις υπαλλήλων του Δήμου » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2017).

67. Για την έγκριση της δαπάνης για την Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ ,Ο.Ε, ΠΖ, βιβλιοδεσία επίσημων πρακτικών ποσού 18.743,22 βάρος του Κ.Α. 00.6117.0011 την ονομασία «Αμοιβές μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης , βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής πρακτικών Δ.Σ, Ο.Ε & ΠΖ » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2017).

68. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισμού ποσού 56.772,16 βάρος του Κ.Α. 20.6277.0005 την ονομασία «Παροχή υπηρεσιών εργασιών , οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινόχρηστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2017).

69. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια οικοδομικών υλικών και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 8.804,79 σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0016 με την ονομασία «Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2017).
- 1.200,00 σε βάρος του Κ.Α. 30.6661 με την ονομασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2017)

70. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια χρωμάτων ποσού 5.480,16 σε βάρος Κ.Α. 30.6662.0006 με την ονομασία «Προμήθεια χρωμάτων

διαγράμμισης οδών» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**

71. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια σιδηρικών ποσού 5.560,43 σε βάρος Κ.Α. 30.6662.0002 με την ονομασία «Προμήθεια σιδήρου» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
72. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Αλουμινίων ποσού 3.400,00 σε βάρος Κ.Α. 30.6661 με την ονομασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
73. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Ξυλείας ποσού 1.377,00 σε βάρος Κ.Α. 30.6661 με την ονομασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**
74. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Υπηρεσιών Διαχείρισης Νεκρών Ζώων ποσού 3.000,00 σε βάρος Κ.Α. 20.6275.0003 με την ονομασία «Προμήθεια Υπηρεσίας Διαχείρισης Νεκρών Ζώων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
75. Για την έγκριση της δαπάνης για την Μεταφορά αρχείου Πολεοδομίας Υπηρεσιών ποσού 7.600,00 σε βάρος Κ.Α. 40.6414.0001 με την ονομασία «Μεταφορές εν γένει » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
76. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Άλατος ποσού 30.505,73 σε βάρος Κ.Α. 70.6699.0004 με την ονομασία «Προμήθεια Άλατος» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
77. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Dexion ποσού 12.611,05 σε βάρος Κ.Α. 40.7135.0001 με την ονομασία «Προμήθεια ραφιών τύπου Dexion για αρχείο Πολεοδομίας» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
78. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια ειδών Παντοπωλείο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο ποσού 7.476,25 σε βάρος Κ.Α. 15.6473.0004 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το Κοινωνικό Παντοπωλείο» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
79. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια ειδών Κρεάτων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο ποσού 1.061,09 σε βάρος Κ.Α. 15.6473.0004 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το Κοινωνικό

Παντοπωλείο» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2017).

- 80.** Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή της εργασίας χόρδισμα πιάνων για τις ανάγκες του ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ ποσού 250,00 σε βάρος Κ.Α. 15.6261.0007 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2017).

Το λόγο έλαβε η Αντιδήμαρχος κα Μαγγίνα λέγοντας ότι αποσύρεται η δαπάνη με Α/Α 10 και τροποποιείται η δαπάνη με Α/Α 19 εδάφιο 2 ως προς το ποσό που διατίθεται και είναι €780,98.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
- τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόμου 4038/2012
- Των άρθρων 158 «Δαπάνες» και 209 «Προμήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- Το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες." και στις υποενότητες της.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ

Μειοψηφούντος του ΔΣ κ. Καλαφατέλη για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τις παρακάτω συνεχιζόμενες δαπάνες και διαθέτει αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017 προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες του Δήμου:

1. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 43.156,96€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6413.0003 με την ονομασία «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές – πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
2. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογράφησης, και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.313,59€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0007 με την ονομασία «Προμήθεια

χαρτιού, εντύπων, αναλωσίμων & μικρούλικών και πολλαπλών εκτυπώσεων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

3. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών ηλεκτρολογικού υλικού, και την διάθεση πίστωσης ποσού 25.779,60€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.0004 με την ονομασία «Προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλπ) του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
4. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης, δημοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και διαχείρισης προσωπικού, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.594,50€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 με την ονομασία «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
5. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών οδοσήμανσης, και την διάθεση πίστωσης ποσού 19.195,20€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7135.0003 με την ονομασία «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών, αριθμοδότηση, κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας & ανταλ/κων κλπ» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
6. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών ύδρευσης, και την διάθεση πίστωσης ποσού 213.298,86€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0001 με την ονομασία «Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα κλπ)- συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
7. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ταφών – εκταφών στα κοιμητήρια των δημοτικών κοινοτήτων, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 34.957,79€ σε βάρος του Κ.Α. 45.6162.0002 με την ονομασία «Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές εκταφές στα κοιμητήρια των δημοτικών κοινοτήτων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
8. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων με φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων – εγκατάσταση και μεταφορά μπαζών), και τη διάθεση πίστωσης ποσού 99.983,68€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6275.0004 με την ονομασία «Δαπάνες καθαρισμού υψηλών δένδρων, μεταφορά μπαζών κλπ κήπων και κοινόχρηστων χώρων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
9. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριμμάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων, και τη

διάθεση πίστωσης ποσού 73.796,99€ σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0005 με την ονομασία «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

10. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών ηλεκτρολογικού υλικού, και την διάθεση πίστωσης ποσού 67.210,73€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0001 με την ονομασία «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
11. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών δαπάνες φύλαξης κτηρίων, άρθρο 21 παρ. 11 του Ν.3781/2008, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 450,000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6278.0002 με την ονομασία « Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
12. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αντικειμένων και ταχυδρομικών υπηρεσιών / εκτύπωσης εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη), και την διάθεση πίστωσης ποσού 43,088,40€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 με την ονομασία «Ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
13. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 8.316,90€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.0003 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείου – συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
14. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (154/2016 ΑΟΕ) και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
 - 74,64€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
 - 4.056,75€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
 - 12.668,16€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
 - 525,76€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

- 27,18€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 3.595,56€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 518,82€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 53,41€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 334,30€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 1.690,79€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

15. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (302/2016 ΑΟΕ) και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 2.801,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 10.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 11.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 5.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 10.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 3.031,96€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 6.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 6.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

- 10.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 29.303,43€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 4.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 11.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

16. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (255/2016 ΑΟΕ- IKARUS) και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 2.874,24€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 2.750,38€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

17. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (81/2016 ΑΟΕ-) και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 1.240,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 4.800,48€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

18. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (30/2016 ΑΟΕ) και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 1.676,09€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων - συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 781,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 3.868,78€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

- 3.246,46€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
19. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών και εξοπλισμού πρασίνου και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
- 5.271,56€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.0003 με την ονομασία «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 1.742,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6693 με την ονομασία «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 2.376,38€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0004 με την ονομασία «Προμήθεια ειδών κηπουρικής» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
20. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας διάγνωσης διαρροών, και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.712,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0007 με την ονομασία «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
21. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής συντήρησης τριών ψυκτών, και την διάθεση πίστωσης ποσού 353,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0009 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ.» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
22. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υδραυλικών ειδών, και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.023,38€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0001 με την ονομασία «Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ.)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
23. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κάγκελων στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.327,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.0004 με την ονομασία «Προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων (Παγκάκια, Κάδοι, Φωτιστικά, κλπ.) » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
24. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 659,82€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6641.0003 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 5.940,35€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0003 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 1.829,21€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0003 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 688,46€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6641.0003 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 8.531,21€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6641.0003 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 9.640,50€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6641.0003 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

25. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, και την διάθεση πίστωσης ποσού 17.704,11€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0003 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό- συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

26. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ασφάλτου και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 31.699,66€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0003 με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 15.986,40€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0012 με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

27. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 494,76€ 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 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

- 34.316,45€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6061.0002 με την ονομασία «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 1.378,88€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6061.0005 με την ονομασία «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

28. Για την έγκριση της δαπάνης για τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας, και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.317,76€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.0006 με την ονομασία «Αμοιβή ιατρού εργασίας» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

29. Για την έγκριση της δαπάνης για την συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 40.480,24€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0005 με την ονομασία «Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 7.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006 με την ονομασία «Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 7.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0007 με την ονομασία «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

30. Για την έγκριση της δαπάνης για συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος, και την διάθεση πίστωσης ποσού 534,67€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7133 με την ονομασία «Έπιπλα σκεύη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

31. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών πλυσίματος υπόγειων κάδων, και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.530,59€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6275.0004 με την ονομασία «Δαπάνες καθαρισμού- πλύσιμο κάδων απορριμμάτων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017)**

32. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών στείρωσης και εμβολιασμού αδέσποτων ζώων, και την διάθεση πίστωσης ποσού 35.585,60€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6142.0001 με την ονομασία «Αμοιβή για την περισυλλογή και στείρωση αδέσποτων ζώων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

33. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχής υπηρεσιών μικροβιολογικού και χημικού ελέγχου νερού , και την διάθεση πίστωσης ποσού 6.671,20€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6142.0003 με την ονομασία «Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
34. Για την έγκριση της δαπάνης γ για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και εμβολίων του Δήμου Διονύσου και των φορέων του και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
- 29.435,78€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6631 με την ονομασία «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 13.952,50€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6631 με την ονομασία «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
35. Για την έγκριση της δαπάνης για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο Διονύσου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 9.325,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6112.0002 με την ονομασία «Αμοιβές τεχνικού ασφαλείας» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
36. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δ. Διονύσου 2017 και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
- 3.066,26€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 3.763,98€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6063 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 40.471,47€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 5.569,44€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 153,89€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 1.950,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

- 2.160,99€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6063.0001 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2017).**
37. Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια σάκων και την διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € 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 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
38. Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια απολυμαντικού μέσου νερού και την διάθεση πίστωσης ποσού 16.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6633.0001 με την ονομασία «Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμο νερού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
39. Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια Συστήματος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας BACK UP και την διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0004 με την ονομασία «Προμήθεια Συστήματος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας BACKUP» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
40. Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια λογισμικού καταχώρησης αιτημάτων δημοτών και την διάθεση πίστωσης ποσού 15.122,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0001 με την ονομασία «Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
41. Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου για τις χρήσεις 2014-2015 και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0022 με την ονομασία «Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ο.ε. 2014-2015» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
42. Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή της Οικονομικής Διαχείρισης των ΝΠΔΔ με την επωνυμία α) Σχολική Επιτροπή Α'θμιας Εκπαίδευσης Δ. Διονύσου β) Σχολική Επιτροπή Β'θμιας Εκπαίδευσης Δ. Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0020 με την ονομασία «Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικής διαχείρισης ΝΠΔΔ Δήμου Σχολικές Επιτροπές Α'βάθμιας & Β'βάθμιας Εκπαίδευσης» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
43. Για την έγκριση της δαπάνης για παροχή Υπηρεσίας Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δ. Διονύσου ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1428:2008 και την διάθεση πίστωσης ποσού 49.476,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.

- 10.6142.0026 με την ονομασία «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δ. Διονύσου ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1428:2008» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
44. Για την έγκριση της δαπάνης για Αμοιβές δικαστικών επιμελητών και την διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 με την ονομασία «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
45. Για την έγκριση της δαπάνης για Παροχή Υπηρεσίας “Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων » και την διάθεση πίστωσης ποσού 95.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6274.0001 με την ονομασία «Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
46. Για την έγκριση της δαπάνης για Παροχή Υπηρεσίας “Παροχή Υπηρεσίας “Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Κοινότητας ΣΤΑΜΑΤΑΣ » και την διάθεση πίστωσης ποσού 65.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6262.0008 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Σταμάτας Δήμου Διονύσου» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
47. Για την έγκριση της δαπάνης για Παροχή Υπηρεσίας «Πιστοποιημένων Εκτιμητών » του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0002 με την ονομασία «Αμοιβές για εκτιμήσεις από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ)» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
48. Για την έγκριση της δαπάνης για Παροχή Υπηρεσίας «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ν.4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6072 με την ονομασία «Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
49. Για την έγκριση της δαπάνης για Προμήθεια αντικείμενων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη» του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6615.0001 με την ονομασία «Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

50. Για την έγκριση της δαπάνης για Προμήθεια αντικείμενων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικείμενων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη» του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 με την ονομασία «Ταχυδρομικά Τέλη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
51. Για την έγκριση της δαπάνης για Δημοσίευση προκηρύξεων του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 με την ονομασία «Δημοσίευση προκηρύξεων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
52. Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτή ΚΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΤΗ και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.900,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0007 με την ονομασία «Προμήθεια, χαρτιού, εντύπων, αναλωσίμων & μικροϋλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
53. Για την έγκριση της δαπάνης για τη Προμήθεια και Τοποθέτηση ξύλινου Αθλητικού δαπέδου στο γυμναστήριο της Δ.Κ. Αγίου Στέφανου »και την διάθεση πίστωσης ποσού 32.139,44 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.0010 με την ονομασία «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου αθλητικού δαπέδου στο κλειστό γυμναστήριο της δ.κ. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
54. Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού:
- 2.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 9.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 9.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

55. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής κτιρίων (συντήρηση και επισκευή Ανελκυστήρων , Εκκενώσεων Βόθρων , Απεντομώσεων , Μυοκτονίας , Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων) και την διάθεση πίστωσης ποσού :

- 304,01 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6265.0003 με την ονομασία «Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και αυτοκινήτων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 1390,20 σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0008 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού κτιρίου , γραφείων δημοτικών κοινοτήτων κλ δημοτικών κτιρίων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 5689,60 σε βάρος του Κ.Α. 10.6276.0003 με την ονομασία «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

56. Για την έγκριση της δαπάνης για την Συντήρηση Λογισμικού Πολυιατρείου και την διάθεση πίστωσης ποσού 682,32€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 με την ονομασία «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

57. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.461,70€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6634.0005 με την ονομασία «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

58. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης - μικροαντικειμένων γραφείου - Φωτοτυπικού χαρτιού και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 10.710,05 σε βάρος του Κ.Α. 10.6612.0001 με την ονομασία «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 6077,24 σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0007 με την ονομασία «Προμήθεια χαρτιού , εντύπων, αναλωσίμων & μικρούλικων μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

59. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Ασφάλτου και την διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0014 με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλικού υλικού για την συντήρηση οδών-συν/νη » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

60. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος ποσού 46.421,23 € βάρος του Κ.Α. 30.6662.0015 την ονομασία «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος συν/νη» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

61. Για την έγκριση της δαπάνης για την Συντήρηση Η/Μ κλιματιστικά - Καυστήρες και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 4145,32 σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0009 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων δημοτικού καταστήματος , γραφείων δημοτικών κοινοτήτων κλ δημοτικών κτιρίων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 9.647,20 σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0009 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 5.468,40 σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0012 με την ονομασία « Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

62. Για την έγκριση της δαπάνης για την Συντήρηση Φωτοτυπικών Μηχανημάτων Xerox, Konica Minolta και Toshiba και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 4.245,84 σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ , εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ μηχ/κου εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών (μηχανήματα Xerox).
- 8.287,96 σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ , εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ μηχ/κου εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (μηχανήματα Konica Minolta)
- 2.500,00 σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ , εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ μηχ/κου εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (μηχανήματα Toshiba)

63. Για την έγκριση της δαπάνης για την ετήσια συνδρομή στην ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και ΔΗΜΟΣ NET και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 948,60 σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 με την ονομασία «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα - ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ - ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ »(ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ) του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών .
- 1.240,00 σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 με την ονομασία «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα - ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ - ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ »(ΔΗΜΟΣ NET) του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών

64. Για την έγκριση της δαπάνης για την συντήρηση μηχανημάτων πρασίνου και Συντήρηση κλαδοφάγου και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 3.016,30 σε βάρος του Κ.Α. 35.6672 με την ονομασία «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (συντήρηση μηχανημάτων πρασίνου)
- 3.452,50 σε βάρος του Κ.Α. 35.6672 με την ονομασία «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (συντήρηση κλαδοφάγου)
- 9.639,42 σε βάρος του Κ.Α. 35.6264 με τη ονομασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (συντήρηση κλαδοφάγου)

65. Για την έγκριση της δαπάνης για την Υπηρεσία παροχής Ιατρικών - εργαστηριακών εξετάσεων και την διάθεση πίστωσης ποσού 21.321,99 βάρος του Κ.Α. 10.6142.0024 την ονομασία «Αμοιβές για ιατρικές - εργαστηριακές εξετάσεις υπαλλήλων του Δήμου » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

66. Για την έγκριση της δαπάνης για την Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δ.Σ ,Ο.Ε, ΠΖ, βιβλιοδεσία επίσημων πρακτικών και την διάθεση πίστωσης ποσού 18.743,22 βάρος του Κ.Α. 00.6117.0011 την ονομασία «Αμοιβές μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης , βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής πρακτικών Δ.Σ, Ο.Ε & ΠΖ » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

67. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισμού και την διάθεση πίστωσης ποσού 56.772,16 βάρος του Κ.Α. 20.6277.0005 την ονομασία «Παροχή υπηρεσιών εργασιών , οδοκαθαρισμού & συντήρησης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλ κοινόχρηστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

68. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια οικοδομικών υλικών και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 8.804,79 σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0016 με την ονομασία «Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 1.200,00 σε βάρος του Κ.Α. 30.6661 με την ονομασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

69. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια χρωμάτων και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.480,16 σε βάρος Κ.Α. 30.6662.0006 με την ονομασία «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

70. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια σιδηρικών και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.560,43 σε βάρος Κ.Α. 30.6662.0002 με την ονομασία «Προμήθεια σιδήρου» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
71. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Αλουμινίων και την διάθεση πίστωσης ποσού 3.400,00 σε βάρος Κ.Α. 30.6661 με την ονομασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
72. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Ξυλείας και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.377,00 σε βάρος Κ.Α. 30.6661 με την ονομασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
73. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Υπηρεσιών Διαχείρισης Νεκρών Ζώων και την διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 σε βάρος Κ.Α. 20.6275.0003 με την ονομασία «Προμήθεια Υπηρεσίας Διαχείρισης Νεκρών Ζώων» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
74. Για την έγκριση της δαπάνης για την Μεταφορά αρχείου Πολεοδομίας Υπηρεσιών και την διάθεση πίστωσης ποσού 7.600,00 σε βάρος Κ.Α. 40.6414.0001 με την ονομασία «Μεταφορές εν γένει » του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
75. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Άλατος και την διάθεση πίστωσης ποσού 30.505,73 σε βάρος Κ.Α. 70.6699.0004 με την ονομασία «Προμήθεια Άλατος» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
76. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Dexion και την διάθεση πίστωσης ποσού 12.611,05 σε βάρος Κ.Α. 40.7135.0001 με την ονομασία «Προμήθεια ραφιών τύπου Dexion για αρχείο Πολεοδομίας» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
77. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια ειδών Παντοπωλείο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και την διάθεση πίστωσης ποσού 7.476,25 σε βάρος Κ.Α. 15.6473.0004 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το Κοινωνικό Παντοπωλείο» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
78. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια ειδών Κρεάτων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.061,09 σε βάρος Κ.Α. 15.6473.0004 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το Κοινωνικό Παντοπωλείο» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

79. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή της εργασίας χόρδισμα πιάνων για τις ανάγκες του ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ και την διάθεση πίστωσης ποσού 250,00 σε βάρος Κ.Α. 15.6261.0007 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου» του προϋπολογισμού 2017 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ.
<i>Ζαμάνης Διονύσιος Δήμαρχος</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 3. Κωστάκης Δημήτριος 4. Στάικος Θεόδωρος 5. Καλαφατέλης Ιωάννης

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.