

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..2η/2016..

της 7ης-3-2016

..Αριθ. Απόφασης: ..17/2016..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..2^{ης}/7-3-2016.. Δημόσιας **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την ..7^η Μαρτίου 2016.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..10:30.. 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. ..5506/3-3-2016.. 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: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2015».

ΘΕΜΑ 2^ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ, προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».

ΘΕΜΑ 3^ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».

➤ **ΘΕΜΑ 4^ο:** «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2016 για τις συνεχιζόμενες δαπάνες του Δήμου».

ΘΕΜΑ 5^ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Διαμόρφωση χώρων γραφείων σε αίθουσα του κεντρικού Δημαρχείου Διονύσου» προϋπολογισμού 43.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%».

ΘΕΜΑ 6^ο: «Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την «προμήθεια υπηρεσίας καθαρισμού υπόγειων κάδων» και λήψη σχετικής απόφασης».

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση : Α)Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Πλύσιμο και Καθαρισμό Μεταφορικών μέσων Έτους 2015» συνολικού προϋπολογισμού 9.999,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

Β) Συνέχιση της διαδικασίας με απ'ευθείας ανάθεση από το Δημοτικό συμβούλιο για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Πλύσιμο και Καθαρισμός Μεταφορικών μέσων Έτους 2015» συνολικού προϋπολογισμού 9.999,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%».

ΘΕΜΑ 8^ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Προμήθεια συστήματος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (BACKUP)», συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%».

ΘΕΜΑ 9^ο: «Έγκριση Πρακτικών για την μίσθωση ακινήτου που θα στεγαστούν υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου και λήψη σχετικής απόφασης».

ΘΕΜΑ 10^ο: «Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Διονύσου » και λήψη σχετικής απόφασης».

ΘΕΜΑ 11^ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση &

Επισκευή Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντώμωση - Μυοκτονία - Μικροβιοκτονία, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» προϋπολογισμού 14.377,47 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%».

ΘΕΜΑ 12^ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών και εξοπλισμού πρασίνου, συνολικού προϋπολογισμού 45.477,91€».

ΘΕΜΑ 13^ο: «Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού Νο1 και της από 11.01.2016 γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού » και λήψη σχετικής απόφασης».

ΘΕΜΑ 14^ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού παροχής «υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης, δημοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και διαχείρισης προϋπολογισμού»».

ΘΕΜΑ 15^ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου, συνολικού προϋπολογισμού 539.109,00€».

ΘΕΜΑ 16^ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων» προϋπολογισμού 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%».

ΘΕΜΑ 17^ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Διονύσου» Ομάδες Ε, Ζ & Η» προϋπολογισμού 49.323,00 € συμπτ. ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 18^ο: «Λήψη απόφασης περι έγκρισης αποδοχής κληρονομίας».

ΘΕΜΑ 19^ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 184.751,20€ στον Κ.Α. 30.7323.0043 του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016 για το έργο “Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013”».

ΘΕΜΑ 20^ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 300.882,39€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον Κ.Α. 30.7332.0012 του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016 για το έργο“ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ”».

ΘΕΜΑ 21^ο: «Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους € 4.846,82 για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ » Δ.Κ. Ροδόπολης».

ΘΕΜΑ 22^ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 191.88€ για τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την τροποποίηση της υψομετρικής μελέτης στις οδούς Ευξείνου Πόντου (Β' Σκέλος), Σκουφά και Ξούθου της Δ.Ε. Σταμάτας».

ΘΕΜΑ 23^ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 53.346,82€ στον Κ.Α. 15.7331.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016 για το έργο“ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ”».

ΘΕΜΑ 24^ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 92.000,00 € για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2015 » ».

ΘΕΜΑ 25^ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.160,87€ για την πληρωμή του έργου με τίτλο : «ΕΠΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Β'ΦΑΣΗ)».

ΘΕΜΑ 26^ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.150,00€ για την πληρωμή της μελέτης με τίτλο : «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ»».

ΘΕΜΑ 27^ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους :

1. 6.489.399,00 € στον Κ.Α. 63.7341.0002 για την πληρωμή των επιλέξιμων δαπανών (Τμήμα Α του Υποέργου 2, Υποέργο 3 και Υποέργο 5),
2. 600.000,00 € στον Κ.Α. 25.7312.0047 για την πληρωμή των μη επιλέξιμων δαπανών (Τμήμα Β του Υποέργου 2) και
3. 26.262,23 € στον Κ.Α. 63.7412.0001 για την πληρωμή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Υποέργου 3

της πράξης: «*Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας Δήμου Διονύσου*».

ΘΕΜΑ 28^ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους:

α. 280.000,00€ στον Κ.Α. 63.7341.0003 και

β. 60.000,00€ στον Κ.Α. 25.7312.0049 του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016 για την πράξη: «*ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ*».

ΘΕΜΑ 29^ο: «Αίτημα της κας Χατζή Γεωργίας για αποζημίωση από πτώση του οχήματός της σε λακούβα».

ΘΕΜΑ 30^ο: «Αίτημα της κας Μουτούση Ανδριανής για αποζημίωση από πτώση του οχήματός της σε λακούβα».

ΘΕΜΑ 31^ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήματος (Booster) και Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Γεννήτρια) Αντλιοστασίου στη Θέση Τρία Πεύκα της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου».

ΘΕΜΑ 32^ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήματος (Booster) στο Αντλιοστάσιο Δεξαμενής Αγίου Δημητρίου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 33^ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Ζημιάς Αντλιοστασίου Γηπέδου στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 34^ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης σε Σωλήνα Ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Σταμάτας του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 35^ο: «*ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2354/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ*».

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. Σερασκερή Εμμανουήλ, Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Ο ΔΣ κ. Κωστάκης Δημήτριος απείχε από την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ως μέλος της ΕΔ.

Ο ΔΣ κ. Στάικος Θεόδωρος απείχε από την συζήτηση των 5^{ου}, 6^{ου}, 13^{ου}, 14^{ου}, και 17^{ου} θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως μέλος της ΕΔ.

Αριθμός Απόφασης: .. 17/2016..

- **ΘΕΜΑ 4^ο:** «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2016 για τις συνεχιζόμενες δαπάνες του Δήμου».

Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής 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.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010, σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

β) Των άρθρων 158 «Δαπάνες» και 209 «Προμήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

γ) Του Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.

δ) Της 30/20-4-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Εσωτερικών.

Παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των παρακάτω συνεχιζόμενων δαπανών και τη διάθεση των αντιστοίχων πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016 προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες του Δήμου:

1) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου, και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 88.560,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.7132.0008 με την ονομασία «Προμήθεια απορριμματοφόρων αυτοκινήτων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.
- 97.139,25€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7132.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καλαθοφόρου» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.
- 96.309,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7132.0003 με την ονομασία «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.
- 72.659,79€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7132.0004 με την ονομασία «Προμήθεια μηχανήματος φορτοτή με φρέζα» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

2) Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 18.496,74€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6413.0002 με την ονομασία «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές – πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

3) Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ταφών εκταφών στα κοιμητήρια, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 39.975,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6162.002 με την ονομασία «Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές εκταφές στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

4) Για την έγκριση της δαπάνης για τη συντήρηση του κλαδοφάγου και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού πρασίνου και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 8.878,32€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6264 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.
- 9.386,02€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6672 με την ονομασία «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

5) Για την έγκριση της δαπάνης για την υπηρεσία συντήρησης Φ/Τ μηχανημάτων μάρκας XEROX, και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.124,44€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0007 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, Φ/Τ κλπ μηχανολογικού εξοπλισμού – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

6) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών οδοσήμανσης, και την διάθεση πίστωσης ποσού 8.800,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7135.0006 με την ονομασία «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών, αριθμοδότησης, κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικ. Κυκλοφορίας & ανταλ/κών, κλπ – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

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

- 7.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**
- 8.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 32.564,77€ 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 31.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 32.611,66€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 16.761,38€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 3.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 3.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 53.200,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 70.00,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**
- 17.731,91 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 34.999,99€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**

8) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και τη διάθεση πίστωσης ποσού 11.356,96 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6661.0002 με την ονομασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

9) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 46.423,75 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 60.7135.0001 με την ονομασία «Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού στη ΔΚ Κρυονερίου στο ΟΤ 102» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**

10) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 4.499,99€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0003 με την ονομασία «Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 68.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0007 με την ονομασία «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**

11) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 733,58€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6063.0004 με την ονομασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα) – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 801,88€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6063 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 16.744,32€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0004 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού) – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 2.289,93€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6063.0004 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 733,58€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6063.0004 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 198,56€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6063.0004 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 100,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6063.0004 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**

12) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια μικροϋλικών- ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 1.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 2.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 2.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**

- 999,94€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

13) Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης των μηχανογραφικών εφαρμογών, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 23.923,50 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 με την ονομασία «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού – υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

14) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ταχυδρομικών αντικειμένων και υπηρεσιών και τη διάθεση πίστωσης ποσού 14.848,56€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6615.0001 με την ονομασία «Έκδοση εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

15) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος booster για Δ.Ε. Ροδόπολης, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 16.605,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7131.0002 με την ονομασία «Προμήθεια – εγκατάσταση αντλιών, inverter (ρυθμιστών στροφών) κλ Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

16) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων σύμφωνα με την 378/2015 ΑΟΕ και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

2.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

2.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

1.500,00€ 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

4.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

3.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

3.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

1.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

- 500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 800,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 10.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**
- 5.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**

17) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων σύμφωνα με την 393/2015 ΑΟΕ και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**
- 500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 500,00€ 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 1.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 238,05€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**
- 1040,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**

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

- 15.498,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.0003 με την ονομασία «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δένδρουλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 4.225,05€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6693 με την ονομασία «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**

- 11.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0003 με την ονομασία «Προμήθεια διαφόρων ειδών ποτίσματος» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 8.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0004 με την ονομασία «Προμήθεια ειδών κηπουρικής» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 8.014,86€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7131 με την ονομασία «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**

19) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 29.446,20€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0006 με την ονομασία «Προμήθεια εξοπλισμού δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**

20) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και την διάθεση πίστωσης ποσού 56.500,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0015 με την ονομασία « Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος συν/νη » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.**(ΠΑΥ /2016).**

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

- ◆ 3.140,19 συμ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6613.0007 με την ονομασία « Προμήθεια χαρτιού εντύπων αναλωσίμων & μικρουλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων » **(ΠΑΥ /2016),**
- ◆ 712,80 συμ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 25.6613.0004 με την ονομασία « προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» **(ΠΑΥ /2016),**
- ◆ 1394,72 συμ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6612.0003 με την ονομασία «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου – συν/νη » **(ΠΑΥ /2016),**

22) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Υπηρεσιών Διαχείρισης Νεκρών Ζώων και την διάθεση πίστωσης ποσού 1000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6275.0003 με την ονομασία «Προμήθεια Υπηρεσιών Διαχείρισης Νεκρών Ζώων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.**(ΠΑΥ /2016).**

23) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού διαχείρισης των ραντεβού του Δημοτικού Πολύιατρείου και την διάθεση πίστωσης ποσού 225,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0003 με την ονομασία « Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού – Υποστήριξη Μηχανογραφικών προγραμμάτων συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.**(ΠΑΥ /2016).**

24) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού Κτιρίων (καυστήρες , κλιματιστικά) και την διάθεση πίστωσης ποσών :

1. 975,39 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0009 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων Δημοτικού καταστήματος και Γραφείων Δημοτικών Κοινοτήτων » **(ΠΑΥ /2016)**,
2. 1241,93 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6265.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού » **(ΠΑΥ /2016)**,
3. 100,86 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7135.0012 με την ονομασία Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων , ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων» **(ΠΑΥ /2016)**,

25) Για την έγκριση της δαπάνης για την συντήρηση Φωτοτυπικών μηχανημάτων KONICA MINOLTA και TOSHIBA και την διάθεση πίστωσης ποσών 3.903,03 και 2.500,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0007 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ , εκτυπωτών , φωτοτυπικών κλπ εξοπλισμού- συν/νη » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.**(ΠΑΥ /2016) (ΠΑΥ /2016)** .

26) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και την διάθεση πίστωσης ποσού 3.335,99€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6634.0005 με την ονομασία « Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.**(ΠΑΥ /2016)**.

27) Για την έγκριση της δαπάνης για την τεχνική Υποστήριξη των μηχανών ταχυδρομείου και την διάθεση πίστωσης ποσού 1927,70€ 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

28) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες – συνδρομές (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ , ΔΗΜΟΣ NET) και την διάθεση πίστωσης ποσών 827,40 € και 1230,00€ 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

29) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες εκκενώσεων βόθρων Δημοτικών κτιρίων και την διάθεση πίστωσης ποσού 8.094,15€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6276.0003 με την ονομασία « Δαπάνες εκκενώσεων βόθρων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

30) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες αποφράξεων αγωγών ομβρίων και φρεατίων και την διάθεση πίστωσης ποσού 3500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6279.0001 με την ονομασία « Δαπάνη απόφραξης αγωγών ομβρίων και φρεατίων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

31) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Διαμόρφωση χώρων Γραφείου στο κεντρικό Δημαρχείο και την διάθεση πίστωσης ποσών :

- 19.810,38 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7133 με την ονομασία «Επιπλα και σκεύη » **(ΠΑΥ /2016)**,
- 3000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7135.0012 με την ονομασία «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων , ψυκτών κλπ Δημοτικών κτιρίων » **(ΠΑΥ /2016)**,
- 5000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7131 με την ονομασία «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός » **(ΠΑΥ /2016)**,
- 5000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6261.0005 με την ονομασία « Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου » **(ΠΑΥ /2016)**,

32) Για την έγκριση της δαπάνης για τις Υπηρεσίες Παροχής Ιατρικών - Εργαστηριακών Εξετάσεων και την διάθεση πίστωσης ποσού 42.956,16 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0024 με την ονομασία «Αμοιβές για ιατρικές - εργαστηριακές εξετάσεις υπαλλήλων του Δήμου » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

33) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες Συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων Δημοτικού Κτιρίου και Γραφείων Δημοτικών ενοτήτων και την διάθεση πίστωσης ποσού 1922,49 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0008 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικού Κτιρίου και Γραφείων Δημοτικών κοινοτήτων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

34) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες απεντομώσεις μυοκτονία , μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.337,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6279.0001 με την ονομασία «απεντόμωση μυοκτονία , μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

35) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης φορητών πυροσβεστήρων και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.497,65 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6265.0003 με την ονομασία «Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και οχημάτων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

36) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.476,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0001 με την ονομασία «Προμήθεια Μηχανογραφικών Προγραμμάτων Γραφείου » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

37) Για την έγκριση της δαπάνης για την Παροχή Υπηρεσιών Στείρωση και Εμβολιασμός Αδέσποτων Ζώων και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.011,40 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6142.0004 με την ονομασία « Αμοιβή για την περισυλλογή και την στείρωση αδέσποτων ζώων - συν/νη » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

38) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Ασφάλτου και την διάθεση πίστωσης ποσού 32.500,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0014 με την ονομασία «Προμήθεια Ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών -συν/νη » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**

39) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Άλατος και την διάθεση πίστωσης ποσού 60.481,45 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6699.0004 με την ονομασία «Προμήθεια άλατος » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**

40) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Υπηρεσιών ασφάλειας κτιρίων και την διάθεση πίστωσης ποσών :

1. 4.182,00 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7135.0013 με την ονομασία «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων » **(ΠΑΥ /2016),**
1. 2.742,90 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7131 με την ονομασία «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός » **(ΠΑΥ /2016),**
2. 1.476,00 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 00.6117.0009 με την ονομασία «Δαπάνη παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων » **(ΠΑΥ /2016),**
3. 3.038,10 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6265.0011 με την ονομασία «Συντήρηση και Επισκευή Συστημάτων Ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων». **(ΠΑΥ /2016),**

41) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δ. Διονύσου 2016 και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 3.865,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 5.800,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6063 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 62.455,04€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**
- 10.080,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016).**

- 400,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.
- 2.280,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.
- 2.670,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6063.0001 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**.

42) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια σάκων και την διάθεση πίστωσης ποσού 7.392,00 € 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

43) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και την διάθεση πίστωσης ποσού 7.933,50 € συμ/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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

44) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια Οστεοθυρίδων και την διάθεση πίστωσης ποσού 7.195,50 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.7135.0002 με την ονομασία «Προμήθεια Οστεοθυρίδων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

45) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια Απολυμαντικού μέσου νερού και την διάθεση πίστωσης ποσού 19.609,54 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6633.0001 με την ονομασία «Προμήθεια Απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

46) 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

47) 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 9.840,00 € 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

48) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης, Πρακτικών ΔΣ, ΟΕ, ΕΠΖ, βιβλιοδεσίας, επίσημων πρακτικών και την διάθεση πίστωσης ποσού 10,000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.

00.6117.0013 με την ονομασία «Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. (2014-2015)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

49) Για την έγκριση της δαπάνης για παροχή Υπηρεσίας Υλοποίησης Δημοτικών Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και ψυχαγωγίας του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 146.042,01 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.0003 με την ονομασία «Έξοδα παροχής Υπηρεσιών Υλοποίησης Δημοτικών Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και ψυχαγωγίας παιδιών » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

50) Για την έγκριση της δαπάνης για παροχή Υπηρεσίας Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δ. Διονύσου ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1428:2008 και την διάθεση πίστωσης ποσού 59.901,00 € 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

51) Για την έγκριση της δαπάνης για Παροχή Υπηρεσίας Πλύσιμο και καθαρισμός Μετ . Μέσων 2015

του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού :

4. 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών Μέσων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**
5. 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών Μέσων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**
6. 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών Μέσων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**
7. 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών Μέσων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**
8. 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών Μέσων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

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

1. 3,379,81 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**
2. 4.943,04 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**
3. 2.669,25 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

4. 1.622,35 € σε βάρος του Κ.Α. 25.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)
5. 10.511,74 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)
6. 10.513,55 € σε βάρος του Κ.Α. 70.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

53) Για την έγκριση της δαπάνης για συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος και την διάθεση πίστωσης ποσού 652.44 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7133 με την ονομασία «Έπιπλα σκευή» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

54) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών φωτοτυπικών και φαξ και την διάθεση πίστωσης ποσού 3.033,61 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0006 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων και μικρουλικων μηχανογράφησης – συν/νη » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

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

α) 31.379,04 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

β) 12.317,03 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

γ) 98.981,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

δ) 29.148,68 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

ε) 41.369,96 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

στ) 5.219,23 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

ζ) 18.762,06 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0001 με την ονομασία « Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό – συν.» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

η) 2.019,44 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0001 με την ονομασία « Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό – συν. » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ 150 /2016)

56) Για την έγκριση της δαπάνης για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

α) 1.800,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6061.0001 με την ονομασία «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

β) 1.800,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6061 με την ονομασία «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

γ) 7.200,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6061.0005 με την ονομασία «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

δ) 1.197,01 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6061.0003 με την ονομασία «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

57) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια εδεσμάτων και χυμών για την εκδήλωση προσομοίωση ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και την διάθεση πίστωσης ποσού 150,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με την ονομασία «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

58) Για την έγκριση της δαπάνης για μικροβιολογικό έλεγχο του νερού και την διάθεση πίστωσης ποσού 3.683,85 € συμπ/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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

59) Για την έγκριση της δαπάνης για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και την διάθεση πίστωσης ποσού 6.088,50 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6112.0002 με την ονομασία «Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

60) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες πλυσίματος κάδων αποκομιδής και την διάθεση πίστωσης ποσού 21.156,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6275.0004 με την ονομασία «Δαπάνες Καθαρισμού-πλυσίματος κάδων απορριμμάτων – συν/νη » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

61) Για την έγκριση της δαπάνης για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- α) 57.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0005 με την ονομασία «Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)
- β) 23.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006 με την ονομασία «Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)
- γ) 10.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0007 με την ονομασία «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

62) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού του λογισμικού και των εφαρμογών ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.514,10 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0008 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

63) Για την έγκριση της δαπάνης για τη συνδρομή στο πρόγραμμα «ΕΡΓΑ» της τεχνικής υπηρεσίας και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.200,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 με την ονομασία «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

64) Για την έγκριση της δαπάνης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με θέμα «Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από μαθητές Α' και Β' Λυκείου στο Δήμο Διονύσου» και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6442 με την ονομασία «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

65) Για την έγκριση της δαπάνης για την συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών της Δ.Ε. Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 608,85 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0005 με την ονομασία «Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

66) Για την έγκριση της δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.654,34 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6264.0003 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

67) Για την έγκριση της δαπάνης για την αντικατάσταση δοχείου διαστολής στην οδό Καρκαβίτσα στη Δ.Ε. Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 590,40 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006 με την ονομασία «Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2016)

68) Για την έγκριση της δαπάνης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με θέμα « Εκστρατεία ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2015-2016» και την διάθεση

πίστωσης ποσού 738,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 με την ονομασία «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

69) Για την έγκριση της δαπάνης για την αποκατάσταση βλάβης συστήματος πλήρωσης δεξαμενής οικισμού Ποντίων της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.644,50 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0001 με την ονομασία «Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες ,σωλήνες, φρεάτια , υδρόμετρα κλπ.) » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

70) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες διαμόρφωσης χώρων στο Δ.Κ. Δροσιάς για την λειτουργία της Πολεοδομίας και την διάθεση πίστωσης ποσού 12.730,50 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6261.0004 με την ονομασία «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στο Δ.Κ. Δροσιάς για την λειτουργία της Πολεοδομίας » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

71) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες δημοσίευσης διακηρύξεων και την διάθεση πίστωσης ποσού 163,60 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου με την ονομασία «Δημοσίευση προκηρύξεων», για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΠΑΥ /2016)**

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
- Των άρθρων 158 «Δαπάνες» και 209 «Προμήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- Το Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
- Την 30/20-4-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Εσωτερικών.
- 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 τις αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2016 προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες του Δήμου:

1) Δαπάνη για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου, και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- €88.560,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.7132.0008 με την ονομασία «Προμήθεια απορριμματοφόρων αυτοκινήτων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- €97.139,25 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7132.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καλαθοφόρου» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- €96.309,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7132.0003 με την ονομασία «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- €72.659,79 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7132.0004 με την ονομασία «Προμήθεια μηχανήματος φορτοτή με φρέζα» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

2) Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών, και τη διάθεση πίστωσης ποσού €18.496,74 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6413.0002 με την ονομασία «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές – πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

3) Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών ταφών εκταφών στα κοιμητήρια, και τη διάθεση πίστωσης ποσού €39.975,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6162.002 με την ονομασία «Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές εκταφές στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

4) Δαπάνη για τη συντήρηση του κλαδοφάγου και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού πρασίνου και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- €8.878,32 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6264 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- €9.386,02 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6672 με την ονομασία «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

5) Δαπάνη για την υπηρεσία συντήρησης Φ/Τ μηχανημάτων μάρκας XEROX, και την διάθεση πίστωσης ποσού €5.124,44 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0007 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, Φ/Τ κλπ μηχανολογικού εξοπλισμού – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

6) Δαπάνη για την προμήθεια ειδών οδοσήμανσης, και την διάθεση πίστωσης ποσού €8.800,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7135.0006 με την ονομασία «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών, αριθμοδότησης, κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικ. Κυκλοφορίας & ανταλ/κών, κλπ – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

7) Δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

1. €7.500,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
2. €8.000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
3. €32.564,77 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
4. €31.000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
5. €32.611,66 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
6. €16.761,38 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
7. €3.500,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
8. €3.500,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
9. €53.200,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
10. €70.00,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
11. €17.731,91 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
12. €34.999,99 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

8) Δαπάνη για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και τη διάθεση πίστωσης ποσού €11.356,96 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6661.0002 με την ονομασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

9) Δαπάνη για την προμήθεια εξοπλισμού, και τη διάθεση πίστωσης ποσού €46.423,75 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 60.7135.0001 με την ονομασία «Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού στη ΔΚ Κρυονερίου στο ΟΤ 102» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

10) Δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- €4.499,99 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0003 με την ονομασία «Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- €68.000,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0007 με την ονομασία «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

11) Δαπάνη για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- €733,58 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6063.0004 με την ονομασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα) – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- €801,88 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6063 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- €16.744,32 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0004 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού) – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- €2.289,93 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6063.0004 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- €733,58 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6063.0004 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- €198,56 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6063.0004 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- €100,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6063.0004 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

12) Δαπάνη για την προμήθεια μικροϋλικών- ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- €1.000,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- €2.000,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- €2.000,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- €999,94 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

13) Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης των μηχανογραφικών εφαρμογών, και τη διάθεση πίστωσης ποσού €23.923,50 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 με την ονομασία «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού – υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

14) Δαπάνη για την προμήθεια ταχυδρομικών αντικειμένων και υπηρεσιών και τη διάθεση πίστωσης ποσού €14.848,56 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6615.0001 με την ονομασία «Έκδοση εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

15) Δαπάνη για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος booster για Δ.Ε. Ροδόπολης, και τη διάθεση πίστωσης ποσού €16.605,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7131.0002 με την ονομασία «Προμήθεια – εγκατάσταση αντλιών, inverter (ρυθμιστών στροφών) κλ Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

16) Δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων σύμφωνα με την 378/2015 ΑΟΕ και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

1. €2.500,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
2. €2.000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
3. €1.500,00 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
4. €4.000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
5. €3.500,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
6. €3.000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
7. €1.000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
8. €500,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
9. €800,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

10. €10.000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
11. €5.000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

17) Δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων σύμφωνα με την 393/2015 ΑΟΕ και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

1. €500,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
2. €500,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
3. €500,00 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
4. €1.000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
5. €238,05 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
6. €500,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
7. €1040,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

18) Δαπάνη για την προμήθεια ειδών και εξοπλισμού πρασίνου και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- €15.498,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.0003 με την ονομασία «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δένδρουλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- €4.225,05 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6693 με την ονομασία «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- €11.000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0003 με την ονομασία «Προμήθεια διαφόρων ειδών ποτίσματος» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- €8.000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0004 με την ονομασία «Προμήθεια ειδών κηπουρικής» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- €8.014,86 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7131 με την ονομασία «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

19) Δαπάνη για την προμήθεια εξοπλισμού δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων, και τη διάθεση πίστωσης ποσού €29.446,20 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0006 με την ονομασία «Προμήθεια εξοπλισμού δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

20) Δαπάνη για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και την διάθεση πίστωσης ποσού €56.500,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0015 με την ονομασία «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

21) Δαπάνη για την προμήθεια Γραφικής ύλης (γραφική ύλη, έντυπα, φωτοτυπικό χαρτί κλπ) και την διάθεση πίστωσης ποσών :

- ◆ €3.140,19 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6613.0007 με την ονομασία « Προμήθεια χαρτιού εντύπων αναλωσίμων & μικρουλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»
- ◆ €712,80 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 25.6613.0004 με την ονομασία « προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»
- ◆ €1394,72 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6612.0003 με την ονομασία «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου – συν/νη»

22) Δαπάνη για την Προμήθεια Υπηρεσιών Διαχείρισης Νεκρών Ζώων και την διάθεση πίστωσης ποσού €1000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6275.0003 με την ονομασία «Προμήθεια Υπηρεσιών Διαχείρισης Νεκρών Ζώων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

23) Δαπάνη για τις εργασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού διαχείρισης των ραντεβού του Δημοτικού Πολύιατρείου και την διάθεση πίστωσης ποσού €225,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0003 με την ονομασία « Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού – Υποστήριξη Μηχανογραφικών προγραμμάτων συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

24) Δαπάνη για την προμήθεια Υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού Κτιρίων (καυστήρες, κλιματιστικά) και την διάθεση πίστωσης ποσών :

1. €975,39 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0009 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων Δημοτικού καταστήματος και Γραφείων Δημοτικών Κοινοτήτων » ,
2. €1241,93 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6265.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού » ,
3. €100,86 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7135.0012 με την ονομασία Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων , ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων»,

25) Δαπάνη για την συντήρηση Φωτοτυπικών μηχανημάτων KONICA MINOLTA και TOSHIBA και την διάθεση πίστωσης ποσών 3.903,03 και 2.500,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0007 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ εξοπλισμού- συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

26) Δαπάνη για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και την διάθεση πίστωσης ποσού €3.335,99 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6634.0005 με την ονομασία «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

27) Δαπάνη για την τεχνική Υποστήριξη των μηχανών ταχυδρομείου και την διάθεση πίστωσης ποσού €1927,70 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

28) Δαπάνη για τις εργασίες – συνδρομές (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ , ΔΗΜΟΣ NET) και την διάθεση πίστωσης ποσών €827,40 και €1230,00 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

29) Δαπάνη για τις εργασίες εκκενώσεων βόθρων Δημοτικών κτιρίων και την διάθεση πίστωσης ποσού €8.094,15 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6276.0003 με την ονομασία «Δαπάνες εκκενώσεων βόθρων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

30) Δαπάνη για τις εργασίες αποφράξεων αγωγών ομβρίων και φρεατίων και την διάθεση πίστωσης ποσού €3500,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6279.0001 με την ονομασία «Δαπάνη απόφραξης αγωγών ομβρίων και φρεατίων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

31) Δαπάνη για την προμήθεια Διαμόρφωση χώρων Γραφείου στο κεντρικό Δημαρχείο και την διάθεση πίστωσης ποσών :

- €19.810,38 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7133 με την ονομασία «Έπιπλα και σκεύη»
- €3000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7135.0012 με την ονομασία «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων , ψυκτών κλπ Δημοτικών κτιρίων»
- €5000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7131 με την ονομασία «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός»
- €5000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6261.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου»

32) Δαπάνη για τις Υπηρεσίες Παροχής Ιατρικών - Εργαστηριακών Εξετάσεων και την διάθεση πίστωσης ποσού €42.956,16 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0024 με την ονομασία «Αμοιβές για ιατρικές - εργαστηριακές εξετάσεις υπαλλήλων του Δήμου» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

33) Δαπάνη για τις εργασίες Συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων Δημοτικού Κτιρίου και Γραφείων Δημοτικών ενοτήτων και την διάθεση πίστωσης ποσού €1922,49 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0008 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικού Κτιρίου και Γραφείων Δημοτικών

κοινοτήτων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

34) Δαπάνη για τις εργασίες απεντομώσεις μυοκτονία, μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων και την διάθεση πίστωσης ποσού €2.337,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6279.0001 με την ονομασία «απεντόμωση μυοκτονία, μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

35) Δαπάνη για τις εργασίες συντήρησης φορητών πυροσβεστήρων και την διάθεση πίστωσης ποσού €1.497,65 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6265.0003 με την ονομασία «Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και οχημάτων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

36) Δαπάνη για την προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων και την διάθεση πίστωσης ποσού €1.476,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0001 με την ονομασία «Προμήθεια Μηχανογραφικών Προγραμμάτων Γραφείου» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

37) Δαπάνη για την Παροχή Υπηρεσιών Στείρωση και Εμβολιασμός Αδέσποτων Ζώων και την διάθεση πίστωσης ποσού €4.011,40 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6142.0004 με την ονομασία «Αμοιβή για την περισυλλογή και την στείρωση αδέσποτων ζώων - συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

38) Δαπάνη για την προμήθεια Ασφάλτου και την διάθεση πίστωσης ποσού €32.500,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0014 με την ονομασία «Προμήθεια Ασφαλικού υλικού για συντήρηση οδών -συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

39) Δαπάνη για την προμήθεια Άλατος και την διάθεση πίστωσης ποσού 60.481,45 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6699.0004 με την ονομασία «Προμήθεια άλατος» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

40) Δαπάνη για την προμήθεια Υπηρεσιών ασφάλειας κτιρίων και την διάθεση πίστωσης ποσών :

1. €4.182,00 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7135.0013 με την ονομασία «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων»
2. €2.742,90 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.7131 με την ονομασία «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός»
3. €1.476,00 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 00.6117.0009 με την ονομασία «Δαπάνη παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων»
4. €3.038,10 συμπ/νου Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α 10.6265.0011 με την ονομασία «Συντήρηση και Επισκευή Συστημάτων Ασφαλείας Δημοτικών Κτιρίων».

41) Δαπάνη για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δ. Διονύσου 2016 και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- €3.865,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- €5.800,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6063 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- €62.455,04 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- €10.080,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- €400,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- €2.280,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- €2.670,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6063.0001 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

42) Δαπάνη για τη προμήθεια σάκων και την διάθεση πίστωσης ποσού €7.392,00 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

43) Δαπάνη για τη προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και την διάθεση πίστωσης ποσού €7.933,50 συμ/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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

44) Δαπάνη για τη προμήθεια Οστεοθυρίδων και την διάθεση πίστωσης ποσού €7.195,50 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.7135.0002 με την ονομασία «Προμήθεια Οστεοθυρίδων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

45) Δαπάνη για τη προμήθεια Απολυμαντικού μέσου νερού και την διάθεση πίστωσης ποσού €19.609,54 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6633.0001 με την ονομασία «Προμήθεια Απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

46) Δαπάνη 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

47) Δαπάνη για υπηρεσίες τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου για τις χρήσεις 2014-2015 και την διάθεση πίστωσης ποσού €9.840,00 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

48) Δαπάνη για υπηρεσίες μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης, Πρακτικών ΔΣ, ΟΕ, ΕΠΖ, βιβλιοδεσίας, επίσημων πρακτικών και την διάθεση πίστωσης ποσού €10,000,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.0013 με την ονομασία «Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. (2014-2015)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

49) Δαπάνη για παροχή Υπηρεσίας Υλοποίησης Δημοτικών Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και ψυχαγωγίας του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού €146.042,01 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.0003 με την ονομασία «Εξοδα παροχής Υπηρεσιών Υλοποίησης Δημοτικών Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και ψυχαγωγίας παιδιών» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

50) Δαπάνη για παροχή Υπηρεσίας Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δ. Διονύσου ISO 9001:2015 ΕΛΟΤ 1428:2008 και την διάθεση πίστωσης ποσού €59.901,00 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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

51) Δαπάνη για Παροχή Υπηρεσίας Πλύσιμο και καθαρισμός Μετ . Μέσων 2015 του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού :

1. €2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών Μέσων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
2. €2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών Μέσων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
3. €2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών Μέσων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
4. €2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών Μέσων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
5. €2.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Μεταφορικών Μέσων » του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

52) Δαπάνη για υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού:

1. €3,379,81 σε βάρος του Κ.Α. 10.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
2. €4.943,04 σε βάρος του Κ.Α. 15.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
3. €2.669,25 σε βάρος του Κ.Α. 20.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
4. €1.622,35 σε βάρος του Κ.Α. 25.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
5. €10.511,74 σε βάρος του Κ.Α. 35.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
6. €10.513,55 σε βάρος του Κ.Α. 70.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

53) Δαπάνη για συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος και την διάθεση πίστωσης ποσού €652,44 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7133 με την ονομασία «Έπιπλα σκευή» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

54) Δαπάνη για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών φωτοτυπικών και φαξ και την διάθεση πίστωσης ποσού €3.033,61 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0006 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων και μικρουλικών μηχανογράφησης – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

55) Δαπάνη για προμήθεια καυσίμων κίνησης- θέρμανσης & λιπαντικών και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

α) €31.379,04 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

β) €12.317,03 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

γ) €98.981,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

δ) €29.148,68 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

ε) €41.369,96 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

στ) €5.219,23 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων – συν.» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

ζ) €18.762,06 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό – συν.» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

η) €2.019,44 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό – συν.» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

56) Δαπάνη για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

α) €1.800,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6061.0001 με την ονομασία «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

β) €1.800,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6061 με την ονομασία «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

γ) €7.200,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6061.0005 με την ονομασία «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

δ) €1.197,01 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6061.0003 με την ονομασία «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

57) Δαπάνη για την προμήθεια εδεσμάτων και χυμών για την εκδήλωση προσομοίωση ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και την διάθεση πίστωσης ποσού €150,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με την ονομασία «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

58) Δαπάνη για μικροβιολογικό έλεγχο του νερού και την διάθεση πίστωσης ποσού €3.683,85 συμπ/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 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

59) Δαπάνη για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και την διάθεση πίστωσης ποσού €6.088,50 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6112.0002 με την ονομασία «Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

60) Δαπάνη για υπηρεσίες πλυσίματος κάδων αποκομιδής και την διάθεση πίστωσης ποσού €21.156,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6275.0004 με την ονομασία «Δαπάνες Καθαρισμού-πλυσίματος κάδων απορριμμάτων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

61) Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

α) €57.000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0005 με την ονομασία «Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

β) €23.000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006 με την ονομασία «Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

γ) €10.000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0007 με την ονομασία «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

62) Δαπάνη για υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού του λογισμικού και των εφαρμογών ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού €4.514,10 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0008 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

63) Δαπάνη για τη συνδρομή στο πρόγραμμα «ΕΡΓΑ» της τεχνικής υπηρεσίας και την διάθεση πίστωσης ποσού €2.200,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 με την ονομασία «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

64) Δαπάνη για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με θέμα «Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από μαθητές Α' και Β' Λυκείου στο Δήμο Διονύσου» και την διάθεση πίστωσης ποσού €2.000,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6442 με την ονομασία «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

65) Δαπάνη για την συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών της Δ.Ε. Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού €608,85 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0005 με την ονομασία «Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

66) Δαπάνη για την συντήρηση και επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών και την διάθεση πίστωσης ποσού €2.654,34 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6264.0003 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή χλωριωτών αντλιοστασίων και δεξαμενών» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

67) Δαπάνη για την αντικατάσταση δοχείου διαστολής στην οδό Καρκαβίτσα στη Δ.Ε. Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού €590,40 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006 με την ονομασία «Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

68) Δαπάνη για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με θέμα «Εκστρατεία ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2015-2016» και την διάθεση πίστωσης ποσού €738,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 με την ονομασία «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

69) Δαπάνη για την αποκατάσταση βλάβης συστήματος πλήρωσης δεξαμενής οικισμού Ποντίων της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου και την διάθεση πίστωσης ποσού €2.644,50 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0001 με την ονομασία

«Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα κλπ.)» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

70) Δαπάνη για τις εργασίες διαμόρφωσης χώρων στο Δ.Κ. Δροσίας για την λειτουργία της Πολεοδομίας και την διάθεση πίστωσης ποσού €12.730,50 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6261.0004 με την ονομασία «Εργασίες διαμόρφωσης χώρων στο Δ.Κ. Δροσίας για την λειτουργία της Πολεοδομίας» του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

71) Δαπάνη για υπηρεσίες δημοσίευσης διακηρύξεων και την διάθεση πίστωσης ποσού €163,60 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 του προϋπολογισμού 2016 του Δήμου με την ονομασία «Δημοσίευση προκηρύξεων», για την εξόφληση 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.
<p style="text-align: center;">Ζαμάνης Διονύσιος Δήμαρχος</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Στάικος Θεόδωρος 3. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 4. Κωστάκης Δημήτριος 5. Καλαφατέλης Ιωάννης

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.