



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 &  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65  
ΤΗΛ : 213 2030644- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, 24/03/2014  
Αριθ. Πρωτ : - 10440-

ΠΡΟΣ  
τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014 .

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

**α).** Της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 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 ,

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

**δ).** Την αριθμ. πρωτ. 2/18993/Δπδσμ/28.02.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί «Οδηγίες για τη τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων».

Παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου :

1. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2013-2014 και την διάθεση πίστωσης ποσών :
  - 28.881,54€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0002 με την ονομασία « Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).
  - 11.097,23€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6641.0002 με την ονομασία « Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συν» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).
2. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ασφάλτου και την διάθεση πίστωσης ποσού 39.132,45€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0003 με την ονομασία « Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών - συν.» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).
3. Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων οργάνων παιδικών χαρών και την διάθεση πίστωσης ποσού

13.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6265.0001 με την ονομασία « Συντήρηση & επισκευή εγκαταστάσεων – οργάνων παιδικών χαρών – συν.» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).

4. Για την έγκριση της δαπάνης για την εργασία «Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου-Οικονομικής Επιτροπής-Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βιβλιοδεσία επίσημων πρακτικών» και την διάθεση πίστωσης ποσού 2369,59€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.0011 με την ονομασία «Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας& αναπαραγωγής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ, Ο.Ε και Ε.Π.Ζ» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).
5. Για την έγκριση της δαπάνης για την εργασία «Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων και φρεατίων» και την διάθεση πίστωσης ποσού 777,50€ σε βάρος του Κ.Α. 25.6277.0003 με την ονομασία «Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων και φρεατίων – συν/νη » του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).
6. Για την έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία «Προμήθεια αναβάθμισης λογισμικού οικονομικής διαχείρισης, δημ. κατάσταση, πρωτοκόλλου & διαχ. Προσωπικού» και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.555,35€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0002 με την ονομασία «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού – υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).
7. Για την έγκριση δαπάνης για τη «Προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού και τη διάθεση πίστωσης ποσού 374,60€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0006 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογράφησης» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).
8. Για την έγκριση της δαπάνης για τη «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος» και τη διάθεση πίστωσης ποσού 106,47€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6063.0002 με την ονομασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος – συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).
9. Για την έγκριση της δαπάνης για τη «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος» και τη διάθεση πίστωσης ποσού 106,47€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6063 με την ονομασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος – συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).
10. Για την έγκριση της δαπάνης για τη «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος» και τη διάθεση πίστωσης ποσού 510,92€ σε βάρος του Κ.Α. 25.6063.0002 με την ονομασία «Παροχές γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και έκτακτου – συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).
11. Για την έγκριση της δαπάνης για τη «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος» και τη διάθεση πίστωσης ποσού 63,86€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6063.0002 με την ονομασία «Παροχές γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και έκτακτου – συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2014).

12. Για την έγκριση της δαπάνης για τη «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος» και τη διάθεση πίστωσης ποσού 63,86€ σε βάρος του Κ.Α. 45.6063.0002 με την ονομασία «Παροχές γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και έκτακτου – συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ ..... /2014).
13. Για την έγκριση της δαπάνης για τη «Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού» και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.312,63€ σε βάρος του Κ.Α. 70.6673.0001, με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων πυροσβεστικού εξοπλισμού – συν/νη» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ..... /2014).
14. Για την έγκριση της δαπάνης για τη «Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων» και τη διάθεση πίστωσης ποσού 66.813,60€ σε βάρος του Κ.Α. 20.7132.0007, με την ονομασία «Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ ...../2014).
15. Για την έγκριση της δαπάνης για τη «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» και τη διάθεση πίστωσης ποσού 115.128,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.0011, με την ονομασία «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ ...../2014).

Κοινοποίηση:

1. Τμήμα Λογιστηρίου

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Καλαφατέλης