

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

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

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..37/2011..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..6ης/05/2011.. της ..10ης/2011.. Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την ..6η Μαΐου 2011.., ημέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..14:30.. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 ύστερα από την υπ' αριθ. ..10728/02-05-2011.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα Νικόλαου, Αντιδημάρχου Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ : «Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της υπ' αριθ. 4/2011 μελέτης «Προμήθεια υγρής ασφάλτου για συντήρηση οδών» β) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης».

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση: α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για προμήθεια υγρών καυσίμων, β) της υπ' αριθ. 1/2011 μελέτης για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2011» - τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας».

ΘΕΜΑ 2ο: «Απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων του Δήμου».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση: α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης και β) τεχνικών προδιαγραφών «προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση: α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης και β) μελέτης «προμήθειας φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Διονύσου 2011». Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας».

❖ **ΘΕΜΑ 5ο:** «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο. ε. 2011».

ΘΕΜΑ 6ο: «Ψήφιση πίστωσης δαπανών παρελθόντων Οικονομικών ετών για το έτος 2011».

ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισμός δικηγόρου για παράσταση-εκπροσώπηση του Δήμου στο μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 17/05/2011 κατά συζήτηση (μετ' αναβολή) της με ΑΔΚ 686/2009 αγωγής του δικηγόρου Πολυχρόνη Θωμόπουλο κατά του Δήμου Διονύσου που αφορά διεκδίκηση αμοιβών 60.000,00 €»

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.
2. Καρασαρλής Αναστάσιος.
3. Χιώτης Ηρακλής, Αναπλ. Μέλος.
4. Ποτίδης Χρήστος.
5. Σακελλαρίου Διονύσιος.
6. Λίτσας Αθανάσιος.
7. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Αντιπρόεδρος.
8. Μπιτάκος Παναγιώτης.

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

Αριθμός Απόφασης: ..37/2011..

❖ **ΘΕΜΑ 5ο:** «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο. ε. 2011».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..5ου..** θέματος της ημερήσιας δ'ξης ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

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 και την 30/20.04.2011 ΚΥΑ ΥΠΕΣΑΗΔΑ Οικονομικών 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 για τα οχήματα του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 15.292,35 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0002 αντίστοιχα με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων- συνεχ. Αγίου Στεφάνου» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ 82/2011)

2)Για την έγκριση της δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσών 10.000,00 € ,20.000,00 €, 5.000,00 € & 3.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α. 15.6263.0001, 20.6263.0001, 25.6263.0001 & 70.6263, αντίστοιχα, με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων »του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ 83,84,85,86/2011)

3) Για την έγκριση της δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσών 2.000,00 € & 5.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α. 25.6264.0002 & 20.6264.0001 , αντίστοιχα, με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων »του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ 87,88/2011)

4)Για την έγκριση της δαπάνης που αφορά την προμήθεια χλωρίου για την Δημοτική Κοινότητα Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6633.0001, με την ονομασία «Προμήθεια χημικού υλικού »του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικής δαπάνης.(ΠΑΥ 46/2011)

5)Για την έγκριση της δαπάνης που αφορά την προμήθεια παγκακίων για τις ανάγκες του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7135.0015 με την ονομασία «Λοιπός εξοπλισμός »του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικής δαπάνης.(ΠΑΥ 45/2011)

6)Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών μηνός Φεβρουαρίου για τα οχήματα του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσών 52,00 €, 1.161,00€, 2477,00€, 330.00€, 160.00 € , 50,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α. 10.6641.0003, 10.6641.0003, 20.6641.0004, 25.6641.0003,50.6641.0002, 70.6641.0002 αντίστοιχα με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων- συνεχ. Αγίου Στεφάνου» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 271,273,321,277,282,280/2011)

7)Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών μηνός Μαρτίου για τα οχήματα του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσών 2.507,65 € , 19449,60€ , 209,00€, 382,00€ ,1.315,40 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α. 15.6641.0002, 20.6641.0004, 50.6641.0002, 70.6641.0002, 70.6641.0002 αντίστοιχα με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων- συνεχ. Αγίου Στεφάνου» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 319,322,323,310,313/2011)

8)Για την έγκριση της δαπάνης που αφορά την προμήθεια Συμπληρωματικών Ύδρευσης για τις ανάγκες του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 6401,96 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0006, με την ονομασία «Προμήθεια ειδών ύδρευσης –συνεχ/νη ΔΡ» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 459,458,457,456 ,455,454,453,452,451/2011)

9)Για την έγκριση της δαπάνης που αφορά την προμήθεια Πινακίδων αρίθμησης τάφων για την Δημ. Κοινότητα Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 2112,96 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.7135.0002, με την ονομασία «Λοιπός εξοπλισμός – συνεχ/νη Διονύσου» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 460/2011)

10)Για την έγκριση της δαπάνης που αφορά την προμήθεια Γάλατος για Υπηρεσία Καθαριότητας πρώτου τριμήνου 2011 και την διάθεση πίστωσης ποσού 494,90 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0003, με την ονομασία «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και έκτακτου – συνεχ/νη ΑΣ» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 360, 449, 450 /2011)

11)Για την έγκριση της δαπάνης που αφορά την προμήθεια Γάλατος για τον μήνα Μάρτιο για Υπηρεσία Ύδρευσης ,την διάθεση πίστωσης ποσού 112,96 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6063.0003, με την ονομασία «Προμήθεια γάλακτος– συνεχ/νη ΑΣ» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 364/2011)

12)Για την έγκριση της δαπάνης που αφορά την προμήθεια Γάλατος για τον μήνα Μάρτιο για Υπηρεσία πρασίνου ,την διάθεση πίστωσης ποσού 28,24 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6063.0003, με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) – συνεχ/νη ΔΡ» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 354/2011)

13)Για την έγκριση της δαπάνης που αφορά την Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων Ζώων πρώτου τριμήνου 2011 την διάθεση πίστωσης ποσού 822,58 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.15.6117.0002, με την ονομασία «Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων – συνεχ/νη ΔΡ» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 240/2011)

14)Για την έγκριση της δαπάνης που αφορά την Έκδοση Μισθοδοτικών Καταστάσεων ,την διάθεση πίστωσης ποσού 687,50 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.10.6142.0016, με την ονομασία «Ανάθεση υπηρεσιών έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων 2010-2011προσωπικού συνεχ/νη ΡΟ » του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 410/2011)

15)Για την έγκριση της δαπάνης που αφορά την Συντήρηση Ανελκυστήρα του κτιρίου επί της οδού Ευαγ. Πεντζεριδη 3 για τους μήνες Ιανουάριο , Φεβρουάριο ,την διάθεση πίστωσης ποσού 687,50 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.10.6261.0005, με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου – συνεχ/νη ΑΣ» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 179,182/2011)

16)Για την έγκριση της δαπάνης που αφορά την προμήθεια Γάλατος για τους μήνες Ιανουάριο- Μάρτιο για Υπηρεσία Ύδρευσης ,την διάθεση πίστωσης ποσού 152,89€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6061.0005, με την ονομασία «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού και ένστολου προσωπικού) – συνεχ ΔΙ» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 400, 461/2011)

17)Για την έγκριση της δαπάνης που αφορά την προμήθεια Γάλατος για τον μήνα Ιανουάριο για Υπηρεσία Νεκροταφείου ,την διάθεση πίστωσης ποσού 54,69€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε

βάρος του Κ.Α. 45.6061.0004, με την ονομασία «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού και ένστολου προσωπικού) – συνεχ ΔΙ» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 462/2011)

18)Για την έγκριση της δαπάνης που αφορά την προμήθεια Ασφαλικού για τις ανάγκες του Δήμου ,την διάθεση πίστωσης ποσού 688,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0008, με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλικού υλικού για επισκευές οδοστρωμάτων από έργα ύδρευσης – συνεχ/νη ΔΡ » του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 221/2011)

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 της παραγράφου 1.δ) του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-7-2010, τεύχος Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Τις διατάξεις του ΕΚΠ- ΟΤΑ.
- Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 1 του Ν 3463/2006
- Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ 3 του Νόμου 3536/2007
- Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του αρ. 23του ΕΚΠΟΤΑ.
- Την περίπτωση Γ΄ της παρ. 12 του Ν. 2286/1995.
- Την υπ΄ αριθ. 27319/18-7-2002 ΚΥΑ.
- Τις διατάξεις του ΠΔ 113/10 & 30 /20-4-2011ΚΥΑ ΥΠΕΣΑΗΔ & Οικονομικών
- Τις διατάξεις του άρθρου 158 «Δαπάνες» του Ν. 3463/2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 57 παράγραφος 8 της υπ΄ αριθ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010).
- Τις διατάξεις της παρ.10 εδ. β της υπ΄αριθμ.45/74300/28-12-2010 εγκυκλίου του ΥΠΕΣΑΗΔ.
- Την άποψη του Δημοτικού Συμβούλου κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάμ οποίος δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση, εγκρίνει ωστόσο τις δαπάνες που αφορούν συνεχιζόμενες προμήθειες των (7) επτά συνενοούμενων ΟΤΑ, για τις λοιπές όμως και ιδιαίτερα για τις 1 και 2 δεν συμφωνεί όπως έχει δηλώσει και σε προηγούμενη απόφαση δηλώνοντας ότι διαφωνεί με την συστηματική πολυδιάσπαση δαπανών που αφορούν στην προμήθεια του ίδιου αντικειμένου.
- Την άποψη του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μπιτάκου Παναγιώτη ο οποίος ανέφερε ότι καταψηφίζει τις δαπάνες 2 και 3 γιατί έχει δηλώσει και κατά το παρελθόν την αντίθεσή του στη διαδικασία που τηρείται στο Δήμο Διονύσου.
- Την άποψη του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος δήλωσε ότι για την πολυδιάσπαση των δαπανών έχει ήδη δώσει απάντηση σε προηγούμενο σχετικό θέμα.
- Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικά καταγράφηκαν στα πρακτικά.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α Μ Ε Ψ Η Φ Ο Υ Σ 6 Υ Π Ε Ρ και 2 Κ Α Τ Α

Εγκρίνει :

1)Τη δαπάνη για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα του Δήμου Διονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 15.292,35 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0002 αντίστοιχα με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων- συνεχ. Αγίου Στεφάνου» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ 82/2011)

2)Τη δαπάνη για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Διονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσών 10.000,00 € ,20.000,00 € , 5.000,00 € & 3.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α. 15.6263.0001, 20.6263.0001, 25.6263.0001 & 70.6263, αντίστοιχα, με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ 83,84,85,86/2011)

3) Τη δαπάνη για τη συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσών 2.000,00 € & 5.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α. 25.6264.0002 & 20.6264.0001 , αντίστοιχα, με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων »του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ 87,88/2011)

4) Τη δαπάνη που αφορά την προμήθεια χλωρίου για την Δημοτική Κοινότητα Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6633.0001, με την ονομασία «Προμήθεια χημικού υλικού»του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικής δαπάνης.(ΠΑΥ 46/2011).

5)Τη δαπάνη που αφορά την προμήθεια παγκακίων για τις ανάγκες του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7135.0015 με την ονομασία «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικής δαπάνης.(ΠΑΥ 45/2011).

6) Τη δαπάνη για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών μηνός Φεβρουαρίου για τα οχήματα του Δήμου Διονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσών 52,00 € , 1.161,00€ , 2.477,00€, 330.00€ ,160.00 € , 50,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α. 10.6641.0003, 10.6641.0003, 20.6641.0004, 25.6641.0003,50.6641.0002, 70.6641.0002 αντίστοιχα με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων- συνεχ. Αγίου Στεφάνου» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 271,273,321,277,282,280/2011)

7)Τη δαπάνη για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών μηνός Μαρτίου για τα οχήματα του Δήμου Διονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσών 2.507,65 € , 19449,60€ , 209,00€, 382,00€ ,1.315,40 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α. 15.6641.0002, 20.6641.0004, 50.6641.0002, 70.6641.0002, 70.6641.0002 αντίστοιχα με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων- συνεχ. Αγίου Στεφάνου» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 319,322,323,310,313/2011).

8) Τη δαπάνη που αφορά την προμήθεια Συμπληρωματικών Ύδρευσης για τις ανάγκες του Δήμου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 6.401,96 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0006, με την ονομασία «Προμήθεια ειδών ύδρευσης – συνεχ/νη ΔΡ» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 459,458,457,456 ,455,454,453,452,451/2011).

9)Τη δαπάνη που αφορά την προμήθεια Πινακίδων αρίθμησης τάφων για την Δημ. Κοινότητα Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 2112,96 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.7135.0002, με την ονομασία «Λοιπός εξοπλισμός – συνεχ/νη Διονύσου» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 460/2011)

10)Τη δαπάνη που αφορά την προμήθεια Γάλακτος για την Υπηρεσία Καθαριότητας πρώτου τριμήνου 2011 και την διάθεση πίστωσης ποσού 494,90 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0003, με την ονομασία «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και έκτακτου – συνεχ/νη ΑΣ» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 360, 449, 450 /2011)

11) Τη δαπάνη που αφορά την προμήθεια Γάλακτος για τον μήνα Μάρτιο για την Υπηρεσία Ύδρευση, τη διάθεση πίστωσης ποσού 112,96 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.

25.6063.0003, με την ονομασία «Προμήθεια γάλακτος– συνεχ/νη ΑΣ» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 364/2011)

12) Τη δαπάνη που αφορά την προμήθεια Γάλακτος για τον μήνα Μάρτιο για την Υπηρεσία πρασίνου, τη διάθεση πίστωσης ποσού 28,24 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6063.0003, με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) – συνεχ/νη ΔΡ» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 354/2011)

13) Τη δαπάνη που αφορά την Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων Ζώων πρώτου τριμήνου 2011 την διάθεση πίστωσης ποσού 822,58 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.15.6117.0002, με την ονομασία «Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων – συνεχ/νη ΔΡ» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 240/2011)

14) Τη δαπάνη που αφορά την Έκδοση Μισθοδοτικών Καταστάσεων, τη διάθεση πίστωσης ποσού 687,50 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.10.6142.0016, με την ονομασία «Ανάθεση υπηρεσιών έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων 2010-2011προσωπικού συνεχ/νη ΡΟ » του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 410/2011)

15) Τη δαπάνη που αφορά την Συντήρηση Ανελκυστήρα του κτιρίου επί της οδού Ευαγ. Πεντζεριδη 3 για τους μήνες Ιανουάριο , Φεβρουάριο ,τη διάθεση πίστωσης ποσού 687,50 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.10.6261.0005, με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου – συνεχ/νη ΑΣ» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 179,182/2011).

16) Τη δαπάνη που αφορά την προμήθεια Γάλακτος για τους μήνες Ιανουάριο - Μάρτιο για την Υπηρεσία Ύδρευσης, τη διάθεση πίστωσης ποσού 152,89€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6061.0005, με την ονομασία «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού και ένστολου προσωπικού) – συνεχ ΔΙ» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 400, 461/2011)

17) Τη δαπάνη που αφορά την προμήθεια Γάλακτος για τον μήνα Ιανουάριο για την Υπηρεσία Νεκροταφείου, την διάθεση πίστωσης ποσού 54,69€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6061.0004, με την ονομασία «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού και ένστολου προσωπικού) – συνεχ ΔΙ» του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 462/2011)

18) Τη δαπάνη που αφορά την προμήθεια Ασφαλικού για τις ανάγκες του Δήμου, την διάθεση πίστωσης ποσού 688,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0008, με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλικού υλικού για επισκευές οδοστρωμάτων από έργα ύδρευσης – συνεχ/νη ΔΡ » του προϋπολογισμού 2011 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΔ 221/2011)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
Πέππας Νικόλαος	1. Καρασαρλής Αναστάσιος 2. Χιώτης Ηρακλής, Αναπλ. Μέλος. 3. Ποτίδης Χρήστος. 4. Σακελλαρίου Διονύσιος. 5. Λίτσας Αθανάσιος. 6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ. 7. Μπιτάκος Παναγιώτης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πέππας Νικόλαος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
3. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τμήμα Προμηθειών.
5. Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής.