



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Τμήμα Προμηθειών

Αγ. Στέφανος, 22/01/2013  
Αρ. Πρωτ.: 1847

ΠΡΟΣ  
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**Θέμα : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του Ν. 3463/2006 για λοιπές δαπάνες για τις ανάγκες του Δήμου .**

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

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

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4038/2012.

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

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

Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ΔΚΚ (ν. 3463/09), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4038/2012, δηλ. οι υποχρεωτικές δαπάνες, για τις οποίες ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, είναι οι εξής:

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

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

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

δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς

και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιμο και ελαγιολιπαντικά.

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

στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.

ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.

η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων.

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

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

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

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

ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους».

ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διетών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών.»

Επειδή το οικονομικό έτος 2012 έχει λήξει και δεν έχει ακόμα επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους, μπορούν έως το τέλος Ιανουαρίου να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούμενου έτους, που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες.

Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις παρακαλούμε όπως ληφθεί σχετική απόφαση , για την πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών και είναι οι εξής:

1) Για την έγκριση της δαπάνης για τις λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου και την διάθεση πίστωσης ποσού 1201,83€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6614.0003 με την ονομασία «λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου-συν/νη » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

2) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου και την διάθεση πίστωσης ποσού 13.740,33€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6612.0005 με την ονομασία «προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου – συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

3) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια χαρτιού, εντύπων κλπ αναλωσίμων και την διάθεση πίστωσης ποσού 11.766,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0005 με την ονομασία « προμήθεια χαρτιού,

εντύπων κλπ αναλωσίμων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

4) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Μέσων ατομικής προστασίας και την διάθεση πίστωσης ποσών 6725,39€ , 4800,00€, 862,36€ και 582,63 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α. 20.6061.0005, 25.6061.0006, 35.6061.0004 και 45.6061.0005 αντίστοιχα με την ονομασία « παροχές ένδυσης – συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

5) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για επισκευή και συντήρηση οδών – συν/νη και την διάθεση πίστωσης ποσού 8196,85 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0010 με την ονομασία «Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης- συν/νη » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

6) Για την έγκριση της δαπάνης για το ετήσιο κόστος των συστημάτων ασφαλείας που διαθέτει ο Δήμος και την Προμήθεια υλικών για την επέκταση των συστημάτων του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 3874,50 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.0010 με την ονομασία «Δαπάνες παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

7) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ( χαρτί υγείας , χλωρίνη κλπ ) και την διάθεση πίστωσης ποσού 12.757,92 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6634.0004 με την ονομασία «προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού – συν/νη » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

8) Για την έγκριση της δαπάνης για την συντήρηση μηχανημάτων πρασίνου και την διάθεση πίστωσης ποσού 1942,17€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6264 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

9) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικών χρωματοπωλείου και την διάθεση πίστωσης ποσού 8500,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0001 με την ονομασία «Συντηρήσεις και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ 2013)

10) Για την έγκριση της δαπάνης για την Συντήρηση των ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 2538,11€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0006 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού κτιρίου και γραφείων δημοτικών κοινοτήτων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

11) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εκκενώσεις χώρων αποθήκευσης λυμάτων Δημοτικού κτιρίου και κτιρίων – γραφείων Δημοτικών Κοινοτήτων και την διάθεση πίστωσης ποσού 2398,50€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 106276.0004 με την ονομασία «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων – συν/νη » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

12) Για την έγκριση της δαπάνης για την εκτύπωση , έκδοση και βιβλιοδεσία φακέλων και σχεδίων για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας και την διάθεση πίστωσης ποσού 9153,45€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6615 με την ονομασία « Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδεσίες » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

13) Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για την ετήσια τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη της μηχανής ταχυδρομείου του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 896,51€ 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 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

14) Για την έγκριση της δαπάνης για την ανανέωση συνδρομής του Δήμου στην ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ και την διάθεση πίστωσης ποσού 627,30 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 με την ονομασία «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα – ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

15) Για την έγκριση της δαπάνης για την ανανέωση συνδρομής του Δήμου στην ΔΗΜΟΣ NET - συνεχιζόμενη και την διάθεση πίστωσης ποσού 1076,25 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 με την ονομασία «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα – ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

16) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Αναλωσίμων και μικρουλικών μηχανογραφικού εξοπλισμού και την διάθεση πίστωσης ποσού 1804,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0004 με την ονομασία « προμήθεια Αναλωσίμων και μικρουλικών μηχανογράφησης- συν/νη » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

17) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 43.718,15€ (42.447,30 και 1.270,85€) € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0009 με την ονομασία «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013),(ΠΑΥ /2013)

18) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια σωμάτων θέρμανσης και την διάθεση πίστωσης ποσού 315,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0008 με την ονομασία «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

19) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Ξυλείας και την διάθεση πίστωσης ποσού 991,38€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.713.0008 με την ονομασία «Λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

20) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Υλικών και εργασιών για την μετατροπή της εγκατάστασης θέρμανσης και ψύξης Δημ. Κοιν. Άνοιξης και την διάθεση πίστωσης ποσού 2046,47 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6661.0001 με την ονομασία «Υλικά επισκευής και συντήρησης κτιρίων » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

21) Για την έγκριση της δαπάνης για την ενοικίαση γερανοφόρου για την κοπή ψηλών δένδρων και την διάθεση πίστωσης ποσού 8118,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6236 με την ονομασία «Λοιπά μισθώματα » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

22) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια υλικών για σιδηρουργικές εργασίες Υλικών και την διάθεση πίστωσης ποσού 4940,44 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0012 με την ονομασία «Προμήθεια σιδήρου » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

23) Για την έγκριση της δαπάνης για την ενοικίαση και μεταφορά κάδων αποκομιδής μπάζων 7m<sup>3</sup> για τις ανάγκες του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 11.760,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6236 με την ονομασία «Λοιπά μισθώματα » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

24) Για την έγκριση της δαπάνης για την συντήρηση φορητών σωμάτων πυροσβεστικών μέσων ( πυροσβεστήρες ) του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 528,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6265.0001 με την ονομασία «συντήρηση φορητών σωμάτων πυροσβεστικών μέσων ( πυροσβεστήρων ) κτιρίων και οχημάτων – συν/νη » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

25) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες του ιατρού εργασίας και την διάθεση πίστωσης ποσού 695,64 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6681 με την ονομασία «Υλικά φαρμακείου » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

26) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια άλατος και την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 19.078,65 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6699.0001 με την ονομασία «Προμήθεια άλατος » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

27) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων και την διάθεση πίστωσης ποσού 44944,20 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0005 με την ονομασία «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής – συν/νη » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

28) Για την έγκριση της δαπάνης για τη συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φ/τ μηχανημάτων μάρκας xeox και την διάθεση πιστώσεων ποσού 2.718,61€ και 2.854,47€ συμπ/νου Φ.Π.Α. αντίστοιχα σε βάρος των Κ.Α. 10.6265.0004 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου και σε βάρος των Κ.Α. 10.6613.0004 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων και μικροϋλικών μηχανογράφησης-συν/νη», για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013), (ΠΑΥ /2013).

29) Για την έγκριση της δαπάνης για τη συντήρηση και υποστήριξη των ηλεκτρονικών πινακίδων προβολής και ενημέρωσης δημοτών και την διάθεση πιστώσεων ποσού 1.716,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. αντίστοιχα σε βάρος του Κ.Α. 00.6263.0002 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινακίδων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

30) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια ξυλείας και την διάθεση πίστωσης ποσού 3.194,72€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6661 με την ονομασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτηρίων » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

31) Για την έγκριση της δαπάνης για την φιλοξενία ιστοσελίδας Δήμου και εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης και την διάθεση πιστώσεων ποσού 1.290,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. αντίστοιχα σε βάρος του Κ.Α. 00.6224.0001 με την ονομασία «Λοιπές επικοινωνίες (INTERNET) συντήρησης ιστοσελίδας Δήμου στο INTERNET και ονομασίας domain-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

32) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων και την διάθεση πίστωσης ποσού 12.930,62€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.35.6692.0001 με την ονομασία «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

33) Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για τη χρηματοδότηση του έργου: Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Κ. Διονύσου και την διάθεση πιστώσεων ποσού 24.600,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. αντίστοιχα σε βάρος του Κ.Α. 15.6142.0003 με την

ονομασία «Αμοιβή συμβούλου για το έργο “Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Κ. Διονύσου-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

34) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια μεταλλικών εξαρτημάτων στήριξης επιστυλίων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED και την διάθεση πίστωσης ποσού 14.982,632€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α .20.7135.0010 με την ονομασία «Προμήθεια μεταλλικών εξαρτημάτων στήριξης επιστυλίων φωτιστικών σωμάτων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

35) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια καθρεπτών και πινακίδων κώδικα οδικής κυκλοφορίας συνολικού ποσού 49.994,60€ και την διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α .70.7135.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας και ανταλλακτικών» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου και , την διάθεση πίστωσης ποσού 29.994,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α .70.7135.0003 με την ονομασία «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών, αριθμοδότησης, κατευθυντήριων πινακίδων κτλ» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013) (ΠΑΥ /2013)

36) Για την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή δημοσιεύσεων και την διάθεση πιστώσεων ποσού 720,79€ συμπ/νου Φ.Π.Α. αντίστοιχα σε βάρος του Κ.Α. 10.6463 με την ονομασία «Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

37) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου και την διάθεση πίστωσης ποσού 12.516,81€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α .35.7131 με την ονομασία «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

38) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια οστεοθυρίδων και την διάθεση πίστωσης ποσού 38.376,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.7135.0003 με την ονομασία « Προμήθεια οστεοθυρίδων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

39) Για την έγκριση της δαπάνης για την Αγορά αδειών λογισμικού servers Microsoft και την διάθεση πίστωσης ποσού 36.900,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α .10.7134.0003 με την ονομασία «Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

40) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια ενός οδικού ελκυστήρα και δυο ημιρυμουλκωμένων κιβωταμαξών για τη μεταφορά των

απορριμμάτων και την διάθεση πίστωσης ποσού 196.800,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α .20.7132.0004 με την ονομασία «Προμήθεια δυο ημιρυμουλκωμένων οχημάτων χωρ. 56κμ.-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 110.700,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α .20.7132.0005 με την ονομασία «Προμήθεια ενός ελκυστήρα μεταφοράς για ημιρυμουλκωμένα χωρ. 56κμ.-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013), (ΠΑΥ /2013).

41) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και την διάθεση πίστωσης ποσού 84.996,57€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0001 με την ονομασία « Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

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

- 141,18€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6063.0001 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013),
- 226,19 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6063 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013),
- 8.820,38€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0001 με την ονομασία «Προμήθεια γάλατος εργατοτεχνικού προσωπικού τακτικού και έκτακτου-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013),
- 1.637,25€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6063.0001 με την ονομασία «Προμήθεια γάλατος-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013),
- 302,21€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6063.0001 με την ονομασία «Προμήθεια γάλατος -συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013),
- 322,49€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6063.0001 με την ονομασία «Προμήθεια γάλατος -συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013),
- 276,98€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6063.0002 με την ονομασία «Προμήθεια γάλατος εργατοτεχνικού προσωπικού- συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

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

- 15.316,14€ συμπ/νου Φ.Π.Α.(αναλυτικά 2.566,14 και 12.750,00) σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0001 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013), (ΠΑΥ /2013)



- 21.727,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (αναλυτικά 9.727,60 και 12.000,00) σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0001 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013), (ΠΑΥ /2013)
- 59.003,37€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (αναλυτικά 19.027,37 και 39.976,00) σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0001 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013), (ΠΑΥ /2013)
- 22.585,54€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (15.585,54 και 7.000,00) σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0001 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων-συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013), (ΠΑΥ /2013)
- 2.798,28€ συμπ/νου Φ.Π.Α.(αναλυτικά 798,28 και 2.000,00) σε βάρος του Κ.Α. 50.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013), (ΠΑΥ /2013)
- 7.061,53€ συμπ/νου Φ.Π.Α.(αναλυτικά 7.061,53 και 20.000,00) σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013), (ΠΑΥ /2013).
- 12.311,14€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)
- 12.084,82€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)
- 2.926,71€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0001 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων- συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013),
- 5.743,95€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013),
- 3.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 50.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)
- 25.005,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013)

44) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των πληρωμάτων του Ε.Κ.Α.Β. και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.132,68€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.0006 με την ονομασία « Προμήθεια εξοπλισμού για δημοτικά πολυιατρεία» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

45) Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.844,16€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6633.0003 με την ονομασία « Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμο νερού» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

46) Για την έγκριση της δαπάνης για την εργασία αλλαγής επωνυμίας αδειών και ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης 10.179,48€ σε βάρος των Κ.Α. 10.6323.0001 το ποσό των 1.000,00€ , Κ.Α. 15.6323.0001 το ποσό των 528,80€, Κ.Α.20.6323.0001 το ποσό των 3.650,68,Κ.Α. 25.6323.0001 το ποσό των 2.750,00€,Κ.Α. 50.6323.0001 το ποσό των 250,00€ και Κ.Α. 70.6323.0001 το ποσό των 2.000,00€ με την ονομασία « Δαπάνες για την καταβολή ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ. – συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ ...../2013).

47) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων κι εκτυπωτών του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 3.856,10€ 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 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ /2013).

48) Για την έγκριση της δαπάνης για αμοιβή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων Δ. Διονύσου οικ. Έτους 2011 και την διάθεση πίστωσης ποσού 19.680,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0019 με την ονομασία « Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. Κατ/σεων Δήμου ο.ε. 2011 » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ.... /2013).

49) Για την έγκριση της δαπάνης για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στις αρμόδιες υπηρεσίες για την ίδρυση και κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων και την διάθεση πίστωσης ποσού 11.494,50€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6142.0001 με την ονομασία « Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στις αρμόδιες υπηρεσίες για ίδρυση & κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ.... /2013).

50) Για την έγκριση της δαπάνης για παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας σε χώρους γραφείων και εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.045,50€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6277.0003 με την ονομασία « Απεντόμωση μυοκτονία, απολύμανση δημοτικών κτιρίων – συν/νη» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ.... /2013).

51) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια συστήματος αυτόματης απάντησης και τηλεφωνικών συσκευών και την διάθεση πίστωσης ποσού

2.421,55 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6662.0001 με την ονομασία « Επέκταση δικτύου υπολογιστών και τηλεφωνικού κέντρου – συν/νη » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ.... /2013).

52) Για την έγκριση της δαπάνης για την εκτέλεση σωληνουργικών εργασιών (Υδραυλικών) Εργασιών στη Δεξαμενή Πόσιμου Ύδατος Αγίου Δημητρίου στη Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 18.376,20 € 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 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ.... /2013).

53) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Δοσομετρικών Αντλιών Χλωρίωσης Πόσιμου Ύδατος και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.238,60 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7131.0009 με την ονομασία « Προμήθεια χλωριωτών » του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ.... /2013).

54) Για την έγκριση της δαπάνης για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου από 01/01/2013 έως 31/12/2013 και την διάθεση πίστωσης ποσού 29.919,73€ σε βάρος των Κ.Α. 10.6253 το ποσό των 3.246,00€ , Κ.Α. 15.6253 το ποσό των 3.827,00€, Κ.Α.20.6253 το ποσό των 16.312,73,Κ.Α. 25.6253 το ποσό των 3.851,00€,Κ.Α. 50.6253 το ποσό των 273,00€ και Κ.Α. 70.6253 το ποσό των 2.410,00€ με την ονομασία « Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ ...../2013).

55) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικού μηχανήματος KONIC MINOLTA Bizhub 223 και την διάθεση πίστωσης ποσού 178.33 € 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 2013 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.(ΠΑΥ.... /2013).

ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

