



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ.Λ. Μαραθώνος 29
& Αθ. Διάκου
145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΗΛ : 213 2030603
Fax : 213 20 30630

Αγ. Στέφανος 5/ 3 /2015
Αριθ. Πρωτ.: 6039

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2015 για τις συνεχιζόμενες δαπάνες του Δήμου» .

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. 2015, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες του Δήμου:

1) Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων Δημοτικού Κτιρίου και Γραφείων Δημοτικών Ενοτήτων και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.777,31 € 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 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015).

2) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια άλατος και τη διάθεση πίστωσης ποσού 8.002,40 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6699.0004 με την ονομασία «Προμήθεια Άλατος » του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015).

3) Για την έγκριση της δαπάνης για την υπηρεσία συντήρησης Φ/Τ μηχανημάτων μάρκας XEROX και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.438,04€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, Φ/Τ κλπ μηχανολογικού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015).

4) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου και την διάθεση πίστωσης ποσού 78.730,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.0003 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015).

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

- 48.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0003 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)
- 15.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0004 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

6). Για την έγκριση της δαπάνης για την υπηρεσία ιατρού εργασίας και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.704,17€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.0003 με την ονομασία «Αμοιβή ιατρού» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015).

7). Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια ασφαλικού υλικού και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 2.895,54€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0012 με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

8) Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες καθαριότητας - περιβάλλοντος και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 22.140,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6275.0002 με την ονομασία «Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015).

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

- 925,40 συμ/νου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.0002 με την ονομασία «Προμήθεια σπόρων φυτών δενδρυλλίων 'έτοιμου χλοοτάπητα κλπ» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ/2015).

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

- 5.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0004 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)
- 4.500,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

11) Για την έγκριση της δαπάνης για την υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών γερανοφόρων οχημάτων και την διάθεση πίστωσης ποσού 250,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6142.0004 με την ονομασία «Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικών καλαθοφόρων» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

12) Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας και τη διάθεση πίστωσης ποσού 3.690,00 € συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.7134.0004 με την ονομασία «Προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας » του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015).

13) Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 47.905,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων-συν.» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)
- 21.775,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων-συν.» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)
- 226.460,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων-συν.» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)
- 52.260,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων-συν.» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)
- 82.700,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων-συν.» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)
- 47.900,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6641.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων-συν.» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)
- 20.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0001 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό-συν.» του προϋπολογισμού 2015 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (ΠΑΥ /2015)

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ

Κοιν. 1)Τμήμα Προμηθειών
2)Τμήμα Λογιστηρίου