



ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της 8-4-2014
συνεδρίασης της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Συνδέσμου

Αριθμός Απόφασης **20 / 2014**

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων»

Στον Εύοσμο και στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου, σήμερα στις 8 του μήνα Απριλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16.00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθμ. 929/4-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 105 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών ήταν παρόντες:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τελίδης Αναστάσιος
2. Ισαακίδη Άντζελα
3. Φιρινίδου Κυριακή

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων», έθεσε υπόψη των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής:

- α) Τις διατάξεις των άρθρων 173 και 247 του Ν. 3463/2006.
- β) Το άρθρο 35 του από 17.5.59 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». γ) Την αριθμ. 3/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
- δ) Τις εντολές του Προέδρου για την πραγματοποίηση των δαπανών αυτών.
- ε) Τον αναλυτικό πίνακα πληρωμής των δαπανών.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και εξοφλήθηκαν από την πάγια προκαταβολή και επιβαρύνουν το προϋπολογισμό εξόδων έτους 2014. Οι δαπάνες αυτές κατανέμονται ως εξής:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	120,00
2.	02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά τέλη	811,00
3.	02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	33,21
4.	02.10.6236.01	Μίσθωση γραμματοθυρίδας	56,85
5.	02.10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	922,50
6.	02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	185,36
7.	02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	95,94
8.	02.10.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	458,93
9.	02.30.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	49,90
10.	02.30.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	123,00
11.	02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	422,18
12.	02.30.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	190,15
13.	02.30.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	238,00
14.	02.30.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	101,04
15.	02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	369,00
16.	02.30.7135.02	Μικροεργαλεία	402,63
17.	02.30.7135.04	Υλικά σήμανσης-πινακίδες	295,20
18.	02.35.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	368,41
19.	02.45.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	325,00
20.	02.80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	68,27
21.	02.80.8115	Διάφορα έξοδα	89,00
ΣΥΝΟΛΟ			5.725,57

Η Εκτελεστική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη:

- α) Τις διατάξεις των άρθρων 173 και 247 του Ν. 3463/2006.
- β) Το άρθρο 35 του από 17.5.59 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.».
- γ) Την αριθμ. 3/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
- δ) Τις εντολές του Προέδρου για την πραγματοποίηση των δαπανών αυτών.
- ε) Τον αναλυτικό πίνακα πληρωμής των δαπανών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Νομιμοποιεί τις παρακάτω δαπάνες που εξοφλήθηκαν από την πάγια προκαταβολή και πραγματοποιήθηκαν με εντολές του Προέδρου από 20-1-2014 έως 7-4-2014, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 5.725,57 ευρώ και κατανέμονται ως εξής:

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	120,00
2.	02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά τέλη	811,00
3.	02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	33,21
4.	02.10.6236.01	Μίσθωση γραμματοθυρίδας	56,85
5.	02.10.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	922,50
6.	02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	185,36
7.	02.10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	95,94
8.	02.10.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	458,93
9.	02.30.6255	Λοιπά ασφάλιστρα	49,90
10.	02.30.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	123,00
11.	02.30.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	422,18
12.	02.30.6662.01	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	190,15
13.	02.30.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	238,00
14.	02.30.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	101,04
15.	02.30.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	369,00
16.	02.30.7135.02	Μικροεργαλεία	402,63
17.	02.30.7135.04	Υλικά σήμανσης-πινακίδες	295,20
18.	02.35.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	368,41
19.	02.45.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	325,00
20.	02.80.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	68,27
21.	02.80.8115	Διάφορα έξοδα	89,00
ΣΥΝΟΛΟ			5.725,57

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α: **20**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Ο Γραμματέας

Τα μέλη

Τελίδης Αναστάσιος
Δημοτική Σύμβουλος Θεσσαλονίκης

Παζαρλόγλου Θανάσης
ΠΕ Διοικητικός