



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 19^ο έτους 2014

=====

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 19^η)

Στις Σέρρες, σήμερα **23 Μαΐου**, ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **11:00** π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία: **19 / 19-5-2014**.

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Γαλάνης Στέργιος Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, 3. Χασαπίδης Κων/νος, 4. Μερετούδης Δημήτριος, 5. Δημητρίου Ευστράτιος, Μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ίντος Δημήτριος Αντιπρόεδρος 2. Αρναούτογλου Φωτεινή, 3. Χρυσανθίδης Βασίλειος, 4. Γάτσιος Αθανάσιος, Μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 332 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων που αφορούν εξόφληση διαφόρων οφειλών/δαπανών οικονομικού έτους 2014.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της:

Α) την υπ' αριθμ. 25590/8-5-2014 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου του Δήμου, που έχει ως εξής:

«κ. Πρόεδρε,

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 72 παρ 1 περιπτ. δ' του Ν. 3852/10, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού κατ' εξαίρεση αυτών για τις οποίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος (άρθρο 158 παρ. 3 του και 4 του Ν. 3463/2006).

2. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2014 που ψηφίστηκε με την 801/2013 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την αριθμ. 23480+22203/31-12-2013 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/ση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Ν. Σερρών.

3. Την αρ.30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών «Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ».

4. Τις αριθμ. 95/2014, 94/2014, 100/2014, 102/2014, 104/2014 & 311/2014 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών, που εγκρίθηκαν με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 2899/20-2-2014, 2891/19-2-2014, 2912/20-2-2014, 2837/18-2-2014, 2909/20-2-2014 & 7616/29-4-2014 Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης αντίστοιχα, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι αριθμ. 28/2014, 27/2014, 33/2014, 35/2014, 37/2014 & 99/2014 αναμορφώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και συνεπώς απαιτείται η ψήφιση πιστώσεων για το έτος 2014 των κωδικών που δημιουργήθηκαν ή ενισχύθηκαν.

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης για την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) των κάτωθι πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 που αφορούν τις πληρωμές των αντίστοιχων δαπανών :

- Ποσού **474,73 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.005** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών**» (σχετ. η αριθμ.95/2014 ΑΔΣ και το υπ' αρ. 181/24-11-2013 τιμολόγιο της Παλαιολόγου Στέλλας ποσού 178,35 €, το αρ.3786/22-11-2013 τιμολόγιο της εταιρείας Αφοι Χαραλαμπίδη ΟΕ ποσού 221,40 € και το αρ.1910/23-11-2013 τιμολόγιο της Γιαννακίδου Αγαθής ποσού 74,98 €).
- Ποσού **99,15 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8111.002** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας**» (σχετ. η αριθμ.94/2014 ΑΔΣ που αφορά έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων Βασιλοπούλου Ειρήνη και Μερτζιάνη Ειρήνη σύμφωνα με την αρ.795/2013 ΑΔΣ ποσού 43,15 € και της υπαλλήλου Κοκκινίδου Αθηνάς σύμφωνα με την αρ.120/2013 ΑΔΣ ποσού 56,00 €).
- Ποσού **74.581,32 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8122.020** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής του 2ου λογ/σμου του έργου "Συντήρηση - επισκευή του 1ου Γυμνασίου Σερρών"**» (σχετ. η αριθμ.100/2014 ΑΔΣ και το υπ' αρ. τιμολ. 43/31-12-2013 του Καφεστίδη Νικολάου ποσού 74.581,32 €).

- Ποσού **41.082,00 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8122.021** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής της προμήθειας εξοπλισμού (equipment) στο πλαίσιο του έργου EASYTRIP**» (σχετ. η αριθμ.102/2014 ΑΔΣ και τα υπ' αρ. τιμολ. 324/30-12-2013, 130/31-12-2013, 64/30-12-2013 και 50/6-12-2013 της εταιρείας AMCO ABEE συνολικού ποσού 41.082,00 €).
- Ποσού **107,20 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.010** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στους κ.κ.Καρακίζη Μαρία, Τσαμπάζη Νικόλαο και Τσαμπάζη Ολύμπιο**» (σχετ. η αριθμ.104/2014 ΑΔΣ και τα αρ. Μ/558/2013, Μ/546/2013 και Μ/517/2013 χρηματικά εντάλματα ποσών 43,20 €, 32,00 € και 32,00 € αντίστοιχα).
- Ποσού **11.744,00 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.012** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση της οφειλής προμήθειας 367 επιταγών για αγορά τροφίμων για την περίοδο των Χριστουγέννων 2013**» (σχετ. η αριθμ.311/2014 ΑΔΣ και το 1895/31-12-2013 τιμολόγιο της εταιρείας Στ.Κάντζας ΑΕΒΕ ποσού 11.744,00 €).
- Ποσού **14.208,86 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.013** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση της οφειλής Προμήθειας Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Δήμου Σερρών**» (σχετ. η αριθμ.311/2014 ΑΔΣ και το 3838/16-12-2013 τιμολόγιο της εταιρείας MLS Πληροφορική ΑΕ ποσού 14.208,86 €) ».

Β) την υπ' αριθμ. 28751/23-5-2014 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει.

β. Του άρθρου 72 παρ 1 περιπτ. δ' του Ν. 3852/10, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού κατ' εξαίρεση αυτών για τις οποίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος (άρθρο 158 παρ. 3 του και 4 του Ν. 3463/2006).

2. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2014 που ψηφίστηκε με την 801/2013 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την αριθμ. 23480+22203/31-12-2013 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/ση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Ν. Σερρών.

3. Την αρ.30/2011 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών «Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ».

4. Την αριθμ. 312/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 7933/14-5-2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης αντίστοιχα, με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 111/2014 αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 και συνεπώς απαιτείται η ψήφιση πιστώσεων για το έτος 2014 των κωδικών που δημιουργήθηκαν ή ενισχύθηκαν.

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης για την έγκριση και διάθεση (γήφηση) των κάτωθι πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 που αφορούν τις πληρωμές των αντίστοιχων δαπανών :

- Ποσού **1.202,42 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.014** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο: "Καθαρισμός, συντήρηση και μικρά έργα ανάδειξης πλατειών, παιδικών χαρών και δημοσίων πάρκων"**» (σχετ. το υπ' αρ. 2212/19-12-2013 τιμολόγιο της εταιρείας Κ.Δαγκούλης & ΣΙΑ ΕΕ ποσού 1.202,42 €).
- Ποσού **118,08 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.015** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο: "Βελτίωση οδικής ασφάλειας"**» (σχετ. το υπ' αρ. 2211/19-12-2013 τιμολόγιο της εταιρείας Κ.Δαγκούλης & ΣΙΑ ΕΕ ποσού 118,08 €).
- Ποσού **2.027,04 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.016** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο: "Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών"**» (σχετ. το υπ' αρ. 2210/19-12-2013 τιμολόγιο της εταιρείας Κ.Δαγκούλης & ΣΙΑ ΕΕ ποσού 2.027,04 €).
- Ποσού **2.238,53 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.017** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο: " Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος "**» (σχετ. το υπ' αρ. 2209/19-12-2013 τιμολόγιο της εταιρείας Κ.Δαγκούλης & ΣΙΑ ΕΕ ποσού 2.238,53 €).
- Ποσού **2.141,70 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.018** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο: "Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών"**» (σχετ. το υπ' αρ. 2213/19-12-2013 τιμολόγιο της εταιρείας Κ.Δαγκούλης & ΣΙΑ ΕΕ ποσού 2.141,70 €).
- Ποσού **4.674,00 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.019** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση 1^{ου} λογαριασμού του έργου "Κατασκευή Πεζοδρομίου στην οδό Τσαμαδού"**» (σχετ. το υπ' αρ. 14/14-11-2013 τιμολόγιο ποσού 4.674,00 € με δικαιούχο τον Κλειούση Εμμανουήλ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2012 για την εξόφληση 1^{ου} λογαριασμού του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίου στην οδό Τσαμαδού») ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Α) **1.** Εγκρίνει την δαπάνη των ανωτέρω πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους **2014** που αφορούν τις πληρωμές των αντίστοιχων δαπανών.

2. Ψηφίζει τις κάτωθι πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2014 και των κωδικών, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω κατά περίπτωση:
- Ποσού **474,73 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.005** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών**» (σχετ. η αριθμ.95/2014 ΑΔΣ και το υπ' αρ. 181/24-11-2013 τιμολόγιο της Παλαιολόγου Στέλλας ποσού 178,35 €, το αρ.3786/22-11-2013 τιμολόγιο της εταιρείας Αφοι Χαραλαμπίδη ΟΕ ποσού 221,40 € και το αρ.1910/23-11-2013 τιμολόγιο της Γιαννακίδου Αγαθής ποσού 74,98 €).
 - Ποσού **99,15 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8111.002** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας**» (σχετ. η αριθμ.94/2014 ΑΔΣ που αφορά έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων Βασιλοπούλου Ειρήνη και Μερτζιάνη Ειρήνη σύμφωνα με την αρ.795/2013 ΑΔΣ ποσού 43,15 € και της υπαλλήλου Κοκκινίδου Αθηνάς σύμφωνα με την αρ.120/2013 ΑΔΣ ποσού 56,00 €).
 - Ποσού **74.581,32 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8122.020** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής του 2ου λογ/σμου του έργου "Συντήρηση - επισκευή του 1ου Γυμνασίου Σερρών"**» (σχετ. η αριθμ.100/2014 ΑΔΣ και το υπ' αρ. τιμολ. 43/31-12-2013 του Καφεστίδη Νικολάου ποσού 74.581,32 €).
 - Ποσού **41.082,00 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8122.021** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής της προμήθειας εξοπλισμού (equipment) στο πλαίσιο του έργου EASYTRIP**» (σχετ. η αριθμ.102/2014 ΑΔΣ και τα υπ' αρ. τιμολ. 324/30-12-2013, 130/31-12-2013, 64/30-12-2013 και 50/6-12-2013 της εταιρείας AMCO ABEE συνολικού ποσού 41.082,00 €).
 - Ποσού **107,20 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.010** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στους κ.κ.Καρακίζη Μαρία, Τσαμπάζη Νικόλαο και Τσαμπάζη Ολύμπιο**» (σχετ. η αριθμ.104/2014 ΑΔΣ και τα αρ. Μ/558/2013, Μ/546/2013 και Μ/517/2013 χρηματικά εντάλματα ποσών 43,20 €, 32,00 € και 32,00 € αντίστοιχα).
 - Ποσού **11.744,00 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.012** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση της οφειλής προμήθειας 367 επιταγών για αγορά τροφίμων για την περίοδο των Χριστουγέννων 2013**» (σχετ. η αριθμ.311/2014 ΑΔΣ και το 1895/31-12-2013 τιμολόγιο της εταιρείας Στ.Κάντζας ΑΕΒΕ ποσού 11.744,00 €).
 - Ποσού **14.208,86 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.013** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση της οφειλής Προμήθειας Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Δήμου Σερρών**» (σχετ. η αριθμ.311/2014 ΑΔΣ και το 3838/16-12-2013 τιμολόγιο της εταιρείας MLS Πληροφορική ΑΕ ποσού 14.208,86 €).

3. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στα ονόματα των δικαιούχων και για τα ποσά που τους αναλογούν.

Β) 1. Εγκρίνει την δαπάνη των ανωτέρω πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους **2014** που αφορούν τις πληρωμές των αντίστοιχων δαπανών.

2. Ψηφίζει τις κάτωθι πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2014 και των κωδικών, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω κατά περίπτωση:

- Ποσού **1.202,42 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.014** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο: "Καθαρισμός, συντήρηση και μικρά έργα ανάδειξης πλατειών, παιδικών χαρών και δημοσίων πάρκων"**» (σχετ. το υπ' αρ. 2212/19-12-2013 τιμολόγιο της εταιρείας Κ.Δαγκούλης & ΣΙΑ ΕΕ ποσού 1.202,42 €).
- Ποσού **118,08 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.015** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο: "Βελτίωση οδικής ασφάλειας"**» (σχετ. το υπ' αρ. 2211/19-12-2013 τιμολόγιο της εταιρείας Κ.Δαγκούλης & ΣΙΑ ΕΕ ποσού 118,08 €).
- Ποσού **2.027,04 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.016** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο: "Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών"**» (σχετ. το υπ' αρ. 2210/19-12-2013 τιμολόγιο της εταιρείας Κ.Δαγκούλης & ΣΙΑ ΕΕ ποσού 2.027,04 €).
- Ποσού **2.238,53 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.017** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο: " Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος "**» (σχετ. το υπ' αρ. 2209/19-12-2013 τιμολόγιο της εταιρείας Κ.Δαγκούλης & ΣΙΑ ΕΕ ποσού 2.238,53 €).
- Ποσού **2.141,70 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.018** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο: "Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών"**» (σχετ. το υπ' αρ. 2213/19-12-2013 τιμολόγιο της εταιρείας Κ.Δαγκούλης & ΣΙΑ ΕΕ ποσού 2.141,70 €).
- Ποσού **4.674,00 €** σε βάρος του Κ.Α. **80.8117.019** του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 με την ένδειξη «**Εξόφληση 1^{ου} λογαριασμού του έργου "Κατασκευή Πεζοδρομίου στην οδό Τσαμαδού"**» (σχετ. το υπ' αρ. 14/14-11-2013 τιμολόγιο ποσού 4.674,00 € με δικαιούχο τον Κλειούση Εμμανουήλ και χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2012 για την εξόφληση 1^{ου} λογαριασμού του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίου στην οδό Τσαμαδού»).

3. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στα ονόματα των δικαιούχων και για τα ποσά που τους αναλογούν.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-
ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ –
ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.
& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Χασαπίδης Κων/νος
- 3) Μερετούδης Δημήτριος
- 4) Δημητρίου Ευστράτιος

Σέρρες 23-5-2014

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΒΕΪΖΑΔΕ ΣΟΦΙΑ