



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αρ. Απόφ. 16 /2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **2/12-1-2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

- ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για: α) Σύσταση Παγίας Προκαταβολής έτους 2018.
β) Ορισμός Υπολόγου.
γ) Έγκριση δαπάνης 6.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 00.8251.1000 με τίτλο «Πάγια Προκαταβολή».
δ) Έγκριση δαπανών σε βάρος ΚΑ Εξόδων Προϋπολογισμού έτους 2018 με αντίστοιχα ποσά για πληρωμές μέσω παγίας προκαταβολής (επισυνάπτεται πίνακας).**

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα την **Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018** και ώρα **12:30** του έτους 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ' του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την 413/8-1-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα επτά (7), δηλαδή:

Παρόντες

1. Κοϊτσίδης Παναγιώτης
2. Αταμιάν Μπέδρος - Εσαη
3. Ζιακούλης Ηλίας
4. Καραστερίου Ευάγγελος
5. Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
6. Λοκοβίτης Νικόλαος
7. Καρασαββίδης Δημήτριος

Απόντες

1. Σαραμάντος Δημήτριος
2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νάσση Νικόλαο.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη τη συζήτηση **έξι (6) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης**, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη δέχτηκαν ομόφωνα την συζήτηση των θεμάτων.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **9ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:**

Σας καλώ κατόπιν της υπ' αριθ. **3/11-1-2018** **εισήγησης** του τμήματος Προϋπολογισμού - Προμηθειών & Λογιστηρίου να εγκρίνουμε:

- α) Τη Σύσταση Παγίας Προκαταβολής έτους 2018.
- β) Τον Ορισμό Υπολόγου.
- γ) Τη δαπάνη ποσού **6.000,00 €** σε βάρος του **Κ.Α. 00.8251.1000** με τίτλο **«Πάγια Προκαταβολή»**.
- δ) Τις δαπάνες σε βάρος ΚΑ Εξόδων Προϋπολογισμού έτους 2018 με αντίστοιχα ποσά για πληρωμές μέσω παγίας προκαταβολής.

Συγκεκριμένα η υπ' αριθ. 3/11-1-2018 εισήγηση αναφέρει τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 173, παράγραφος 1, Ν.3463/2006 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως σ' αυτήν μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Δημονιακής Επιτροπής (άρθρο 72 του ν 3852/2010) μπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού.

Με την απόφαση αυτήν ορίζονται:

α) Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού.

β) Το ποσό της προκαταβολής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις Κοινότητες πληθυσμού μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 €), ενώ για τις υπόλοιπες Κοινότητες και τους Δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €).

Για Δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 €) και για Δήμους άνω των τριάντα χιλιάδων και ενός (30.001) κατοίκων το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €). (Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 32/22168/20-4-2007).

γ) Ο δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας.

2. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή.

3. Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400 €), δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών.

Το τμήμα Προϋπολογισμού - Προμηθειών & Λογιστηρίου με βάση τα παραπάνω έλαβε υπόψη τα κάτωθι:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/06 του Δ.Κ.Κ.
2. Τις διατάξεις των άρθρ. 72 & 266 του Ν.3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης
3. Το Π.Δ. 80/2016
4. Τις διατάξεις των άρθρ. 35, 36, 37 & 38 του Β.Δ. 17-5/15-6-59
5. Την υπ' Αρ. Πρωτ. 83550+83547/20.12.2017 έγκριση Προϋπολογισμού 2018
6. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου Οικ. Έτους 2018

Με το ποσό της πάγιας προκαταβολής να πληρώνονται δαπάνες ύψους μέχρι 400,00 €, σε βάρος των πιστώσεων των κατωτέρω κωδικών αριθμών :

Λογαριασμός	Περιγραφή	Πάγια Προκαταβολή
02.00.6221.1000	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00
02.00.6434.1001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00
02.00.6495.1001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	700,00
02.10.6265.1006	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00
02.10.6495.1001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	800,00
02.10.6611.1000	Προμήθεια βιβλίων	500,00
02.10.6615.1000	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00
02.10.6654.1000	Προμήθεια λοιπών υλικών	400,00
02.10.6661.1000	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	800,00
02.10.6661.1001	Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση δημοτικών κτιρίων	400,00
02.10.6662.1001	Λοιπά υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	800,00
02.10.6681.1000	Υλικά φαρμακείου	200,00
02.10.6682.1000	Λοιπά αναλώσιμα	1.000,00

02.10.7133.1401	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού(φαξ, τηλεφωνικές συσκευές ,κάρτες δικτύων κτλ)	500,00
02.15.6265.1004	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων	400,00
02.15.6431.1002	Έξοδα Διαφημιστικού υλικού εκδηλώσεων	500,00
02.15.6471.1017	Λοιπά έξοδα Εκδηλώσεων	500,00
02.15.6495.1001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00
02.15.6662.1001	Λοιπά υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00
02.15.6662.1003	Υλικά συντήρησης κλιματιστικών	500,00
02.15.6672.1000	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00
02.15.6672.9001	Προμήθεια ανταλλακτικών τρακτέρ γηπέδων	1.000,00
02.20.6263.1007	Επισκευή ελαστικών επισώτρων	600,00
02.20.6495.1001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	600,00
02.20.6613.1001	Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00
02.20.6641.1009	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οχημάτων	500,00
02.30.6263.1001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μεταφορικών μέσων	1.000,00
02.30.6264.0000	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	800,00
02.30.6495.1001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	800,00
02.30.6615.1000	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00
02.30.6654.1001	Προμήθεια λοιπών υλικών	400,00
02.30.6662.1009	Προμήθεια δομικών υλικών	800,00
02.30.6662.0000	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	800,00
02.30.6671.0000	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων για ηλεκτρολογικές εργασίες	600,00
02.35.6264.1000	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	700,00
02.35.6495.1001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00
02.35.6662.1000	Προμήθεια υλικών άρδευσης-ύδρευσης	800,00

02.35.6672.1000	Ανταλλακτικά μηχανημάτων - εργαλείων	600,00
02.35.6699.1002	Προμήθεια αναλωσίμων και χορτοκοπτικών εργαλείων	1.000,00
02.45.6699.1000	Προμήθεια αναλωσίμων	500,00

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/06 του Δ.Κ.Κ.
2. Τις διατάξεις των άρθρ. 72 & 266 του Ν.3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης
3. Το Π.Δ. 80/2016
4. Τις διατάξεις των άρθρ. 35, 36, 37 & 38 του Β.Δ. 17-5/15-6-59
5. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Δήμου Οικ. Έτους 2018
6. Τον Ν.4412/2016
7. Την υπ' αριθ. 3/11-1-2018 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. **Εγκρίνει** τη σύσταση «**Πάγια Προκαταβολής**» έτους 2018.
2. **Ορίζει** την κα **Τσουκαλά Κυριακή**, υπάλληλο του τμήματος Αυτοτελούς Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου του Δήμου ως υπόλογο και διαχειριστή της «**Πάγια Προκαταβολής**» στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί σχετικό Χρηματικό Ένταλμα.
3. **Εγκρίνει** δαπάνη ποσού **6.000,00 €** σε βάρος του **ΚΑ 00.8251.1000** με τίτλο «**Πάγια Προκαταβολή**» και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.
4. **Εγκρίνει** δαπάνες σε βάρος των ΚΑ Εξόδων Προϋπολογισμού έτους 2018 με αντίστοιχα ποσά για πληρωμές που θα διενεργούνται μέσω «Πάγια Προκαταβολής» σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Λογαριασμός	Περιγραφή	Πάγια Προκαταβολή
02.00.6221.1000	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00
02.00.6434.1001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00
02.00.6495.1001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	700,00

02.10.6265.1006	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00
02.10.6495.1001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	800,00
02.10.6611.1000	Προμήθεια βιβλίων	500,00
02.10.6615.1000	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00
02.10.6654.1000	Προμήθεια λοιπών υλικών	400,00
02.10.6661.1000	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	800,00
02.10.6661.1001	Προμήθεια χρωμάτων για την συντήρηση δημοτικών κτιρίων	400,00
02.10.6662.1001	Λοιπά υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	800,00
02.10.6681.1000	Υλικά φαρμακείου	200,00
02.10.6682.1000	Λοιπά αναλώσιμα	1.000,00
02.10.7133.1401	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού(φαξ, τηλεφωνικές συσκευές ,κάρτες δικτύων κτλ)	500,00
02.15.6265.1004	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων	400,00
02.15.6431.1002	Έξοδα Διαφημιστικού υλικού εκδηλώσεων	500,00
02.15.6471.1017	Λοιπά έξοδα Εκδηλώσεων	500,00
02.15.6495.1001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00
02.15.6662.1001	Λοιπά υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00
02.15.6662.1003	Υλικά συντήρησης κλιματιστικών	500,00
02.15.6672.1000	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00
02.15.6672.9001	Προμήθεια ανταλλακτικών τρακτέρ γηπέδων	1.000,00
02.20.6263.1007	Επισκευή ελαστικών επισώτρων	600,00
02.20.6495.1001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	600,00
02.20.6613.1001	Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	500,00
02.20.6641.1009	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών οχημάτων	500,00
02.30.6263.1001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μεταφορικών μέσων	1.000,00

02.30.6264.0000	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	800,00
02.30.6495.1001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	800,00
02.30.6615.1000	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00
02.30.6654.1001	Προμήθεια λοιπών υλικών	400,00
02.30.6662.1009	Προμήθεια δομικών υλικών	800,00
02.30.6662.0000	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	800,00
02.30.6671.0000	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων για ηλεκτρολογικές εργασίες	600,00
02.35.6264.1000	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	700,00
02.35.6495.1001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	500,00
02.35.6662.1000	Προμήθεια υλικών άρδευσης-ύδρευσης	800,00
02.35.6672.1000	Ανταλλακτικά μηχανημάτων - εργαλείων	600,00
02.35.6699.1002	Προμήθεια αναλωσίμων και χορτοκοπτικών εργαλείων	1.000,00
02.45.6699.1000	Προμήθεια αναλωσίμων	500,00

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. **16/2018**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ