



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 636

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το έργο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού» (Τελίδης Ιωάννης).

Στη Λάρισα σήμερα 23-07-2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 39347/18-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Τζατζάκης Φώτιος, 3) Καλόγηρος Κων/νος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Κουρδής Αναστάσιος και 6) Δελιγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για το έργο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού» (Τελίδης Ιωάννης) και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. 38385/14-07-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης και Παρακολούθησης Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006
2. Τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959
3. Την απόφαση με αριθμό 494/2025 της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: "Όρισμός υπαλλήλου ως υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής επ' ονόματί του (Τελίδης Ιωάννης) για το έργο "Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού"
4. Το Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής Α1767/2025
5. Το με αρ. 1202/2025 γραμμάτιο είσπραξης

Σας καταθέτουμε κατάσταση παραστατικών των αποδεικτικών είσπραξης των εκτελεσθέντων δαπανών. Οι πληρωμές για την εκτέλεση των δαπανών πραγματοποιήθηκαν κατόπιν της εκταμιεύσεως των κάτωθι ποσών:

Για την κάλυψη των δαπανών «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» εκταμιεύθηκε το ποσό των 38.640,00€ από τον Κ.Α. 30.7325.44032.

Η χρήση του άνω Κωδικού Αριθμού έχει ως εξής:

30.7325.44032, ποσό που αναλώθηκε τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (38.634,18€).

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπ' όψιν το Π.Δ. 113/2010 άρθρο 4 παρ. 1β, παρακαλούμε για την αποδέσμευση του παρακάτω ποσού:

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν το 2025	Ανάληψη Υποχρέωσης	Ένταλμα προπληρωμής (Α.Ο.Ε. 494/2025)	Ζητούμενη αποδέσμευση
30.7325.44032	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	48.400,00	38.640,00	38.640,00	5,82

Τα αποδεικτικά πληρωμής έχουν ως εξής:
Κ.Α. 30.7325.44032 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Α/Α	Αριθμός Παραστατικού/ημερομηνία	Ποσό
1	66466/24-06-2025 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	25.179,68
2	419501/18-06-2025 (προμήθεια τράπεζας)	0,75
3	69024/11-07-2025 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	111,33
4	419501/18-06-2025 (προμήθεια τράπεζας)/	0,75
5	66259/23-06-2025 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	335,63
6	927201/18-06-2025 (προμήθεια τράπεζας)	0,75
7	66255/23-06-2025 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	335,26
8	927101/18-06-2025 (προμήθεια τράπεζας)	0,75
9	66256/23-06-2025 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	2.224,50
10	419501/18-06-2025 (προμήθεια τράπεζας)	0,75
11	66254/23-06-2025 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	10.386,88
12	434903/18-06-2025 (προμήθεια τράπεζας)	0,75
13	66257/23-06-2025 (τιμολόγιο ΔΕΔΔΗΕ)	55,65
14	926701/18-06-2025 (προμήθεια τράπεζας)	0,75
	ΣΥΝΟΛΟ	38634,18

Η συνολική χρέωση του Κ.Α. 30.7325.44032 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» είναι 38.640,00€.

Το ποσό της εκταμίευσης για την ως άνω χρέωση ήταν: 38.634,18€.

Το υπολειπόμενο ποσό είναι: 5,82€

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το με αριθμ. Λ1767/2025 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και το με αριθμ. 1202/2025 Γραμμάτιο Είσπραξης για τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, που εκδόθηκαν στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Τελίδη Ιωάννη και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα αυτό.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΑΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**