



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 26/6/2014
Αρ. πρωτ.:41373

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 26ης/2014 τακτικής συνεδρίασης της 20/6/2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 199/2014

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 20 του μηνός Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 37981/12-6-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- 1) Τζανής Λουκάς (Πρόεδρος – Δήμαρχος) 2) Βενέτης Αναστάσιος, 3) Ζούπης Ζαχαρίας 4) Λάλος Ιωάννης 5) Μόσχου Ειρήνη 6) Πατίδης Ηλίας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- 1) Θεοχάρης Διονύσιος 2) Κούβαρης Κωνσταντίνος 3) Κουλούκης Δημήτριος

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον του θέματος και το Σώμα **ΟΜΟΦΩΝΑ** αποφάσισε το κατεπείγον.

Το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 37800/12-6-2014 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Η υπ' αριθμ. 30/19664/20-4-2011 εγκύκλιο περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/Α' /22-11-2010) ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
2. Το υπ' αριθμ. Πρωτ/λου 2/96117/0026 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών περί ανατροπών και αναλήψεων υποχρεώσεων .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2362 περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις όπως ισχύει.
4. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλο ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.

Και ειδικότερα:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (Δημάρχου, Οικονομικής Επιτροπής, Δημοτικού Συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ.1β και 5 ΠΔ 113/2010)

α) Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.

β) Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλο ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.

Δεν εκδίδεται απόφαση ανατροπής της ανάληψης, όταν μένει αδιάθετο υπόλοιπο της δεσμευθείσας πίστωσης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει ματαίωση της δαπάνης ή ανεκτέλεστη ολικώς ή μερικώς ανάληψη υποχρέωσης. Τα αδιάθετα αυτά υπόλοιπα ανατρέπονται λογιστικά, χωρίς να απαιτείται δηλαδή σχετική απόφαση, και λαμβάνονται υπ' όψη για τον υπολογισμό της διαθέσιμης πίστωσης σε κάθε κωδικό αριθμό (εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ).

Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 παρ.1 περίπτωση δ' Ν. 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμαρχο (άρθρο 158 παρ.3 & 4 Ν.3463/2006)

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν' όλο ή εν ' μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2014 σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΑΥ						
ΑΑΥ	ΗΜ/ΝΙΑ	Κ.Α.	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΨΗ ΦΙΣΤΙΚ Η	ΗΜ/ΝΙΑ
104	24/1/2014	10.6654.0004	1.690,02 €	Προμήθεια τόνερ για φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ (συνεχιζόμενα 2013)	38	4/6/2014
107	4/2/2014	30.6661.0005	6,73 €	προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (συνεχιζόμενα 2013)	55	4/6/2014
109	24/1/2014	10.6654.0005	2,20 €	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχιζόμενα 2013)	39	4/6/2014
110	24/1/2014	30.6654.0005	132,49 €	προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (συνεχιζόμενα 2013)	40	4/6/2014
117	24/1/2014	15.6266.0003	0,01 €	συντήρηση και αναβάθμιση του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (συνεχιζόμενα 2013)	41	4/6/2014
219	24/2/2014	10.6264.0001	217,23 €	προμήθεια ανταλλ/κων και επισκευή των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου	42	4/6/2014
220	24/2/2014	10.6264.0002	597,79 €	προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή των εκτυπωτών, οθονών κλπ των η/υ των υπηρεσιών του Δήμου	43	4/6/2014

228	24/2/2014	10.7133.0001	123,00 €	προμήθεια ενός ανιχνευτή πλαστών χαρτονομισμάτων, θήκη χαρτονομισμάτων κλπ για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου του Δήμου	44	4/6/2014
335	17/3/2014	10.6264.0002	2,46 €	προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του εκτυπωτή HP 5100 της ταμιακής υπηρεσίας του Δήμου	47	4/6/2014
350	4/4/2014	10.7131.0006	12,51 €	προμήθεια ενός φορητού εκτυπωτή για την κάλυψη των αναγκών του ιατρού για τα ΚΑΠΗ	48	4/6/2014
356	3/4/2014	30.6662.0022	156,40 €	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κιγκλιδωμάτων για την περιφράξη πλατειών	66	4/6/2014
390	14/4/2014	20.6661.0001	216,00 €	προμήθεια ασβέστη για τις ανάγκες συντήρησης του κτιρίου που στεγάζεται η υπηρεσία καθαριότητας	49	4/6/2014
412	25/4/2014	35.6264.0001	10,69 €	προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του χλοοκοπτικού τρακτερ laser της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου	50	4/6/2014
277	5/3/2014	10.6661.0001	15,20 €	προμήθεια διαφόρων υλικών (αλουμίνια, τζάμια κλπ) για την διαμόρφωση του νέου γραφείου του πρωτοκόλλου του Δήμου	45	4/6/2014
413	25/4/2014	10.6236.0002	13,15 €	ανανέωση μίσθωσης γραμματοθυρίδας των ΕΛΤΑ για τις ανάγκες του πρωτοκόλλου του Δήμου μας	57	4/6/2014
414	25/4/2014	15.6661.0001	4,68 €	προμήθεια διαφόρων ειδών και υλικών (κόλλα πλακιδίων, λουκέτα, κλειδαριές, πολουρεθάνη, μπαταρίες ειδικού τύπου κλπ) για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής του	51	4/6/2014

				κολυμβητηρίου του Δήμου μας		
415	25/4/2014	30.6614.0002	7,09 €	προμήθεια διαφόρων ειδών (τροφοδοτικά, σκληροί δίσκοι, κλπ) για τις ανάγκες των η/υ των υπηρεσιών του Δήμου μας	52	4/6/2014
417	25/4/2014	15.6654.0003	3,60 €	προμήθεια drum για τη λειτουργία του fax του ΚΕΠ Δραπετσώνας του Δήμου μας	53	4/6/2014
418	25/4/2014	10.6614.0003	36,40 €	προμήθεια ανταλλακτικών μελανιών για τη μηχανή εκτύπωσης του ταχυδρομείου "πληρωμένο τέλος" που χρησιμοποιούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας	54	4/6/2014
422	25/4/2014	20.7133.0001	430,10 €	προμήθεια κάμερας ασφάλειας για την προστασία του γραφείου και αποθήκης των ηλεκτρολόγων του Δήμου μας	56	4/6/2014
198	24/2/2014	10.6612.0002	2.795,06 €	προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για το έτος 2014	67	5/6/2014
301	5/3/2014	15.6473.0004	344,20 €	προμήθεια διαφόρων ειδών (προσκλήσεις, αναψυκτικά, φωτογραφίες κλπ) στα πλαίσια της εκδήλωσης για τα εγκαίνια του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου μας	46	4/6/2014
		ΣΥΝΟΛΟ	6.817,01 €			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΑΥ

ΑΑΥ	ΗΜ/ΝΙΑ	Κ.Α.	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΨΗ ΦΙΣΤΙΚ Η	ΗΜ/ΝΙΑ
239	24/2/2014	15.7134.0002	2.000,00 €	προμήθεια νέας έκδοσης και αναβάθμιση του βιβλιοθηκοοικονομικού προγράμματος του παραρτήματος Δραπετσώνας	61	4/6/2014
279	5/3/2014	10.7131.0001	775,00 €	προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων XEROX, τα οποία είναι σε συμβόλαιο μίσθωσης που λήγει στις 31/3/2014	62	4/6/2014
200	24/2/2014	15.6612.0003	500,00 €	προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για το έτος 2014	58	4/6/2014
204	24/2/2014	40.6612.0002	500,00 €	προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για το έτος 2014	59	4/6/2014
280	5/3/2014	10.7135.0001	500,00 €	προμήθεια νέων τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου	63	4/6/2014
288	5/3/2014	30.7135.0003	200,00 €	προμήθεια συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για τις ανάγκες της δ/νσης ΤΥ	64	4/6/2014
339	28/3/2014	30.6264.0001	100,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του φαξ των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου	65	4/6/2014
		ΣΥΝΟΛΟ	4.575,00 €			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΑΥ						
ΑΑΥ	ΗΜ/ΝΙΑ	Κ.Α.	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΨΗ ΦΙΣΤΙΚ Η	ΗΜ/ΝΙΑ
406	25/4/2014	00.6222.0002	183,00 €	ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	29	6/5/2014

8	4/2/2014	80.8317.0001	720.000,00 €	ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	2	21/5/2014
341	4/4/2014	00.6494.0002	6,84 €	ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	37	22/5/2014
41	2/1/2014	20.6011.0001	80,00 €	ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	9	29/5/2014
88	2/1/2014	50.6051.0003	93,82 €	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΕ	10	30/5/2014
		ΣΥΝΟΛΟ	720.363,66 €			

Η Οικονομική Επιτροπή άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011
3. Το Π.Δ. 113/2010
4. Το με αρ.πρωτ.2/96117/0026 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών
5. Το άρθρο 21 του Ν.2362
6. Την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ
7. Το άρθρο 4 παρ.1β και 5 του Π.Δ. 113/2010
8. Το άρθρο 72 παρ.1 περ.δ' του Ν.3852/2010
9. Το άρθρο 158 παρ.3 και 4 του Ν.3463/2006

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν' όλο ή εν' μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2014 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΑΥ						
ΑΑΥ	ΗΜ/ΝΙΑ	Κ.Α.	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΨΗ ΦΙΣΤΙΚ Η	ΗΜ/ΝΙΑ
104	24/1/2014	10.6654.0004	1.690,02 €	Προμήθεια τόνερ για φωτοτυπικά μηχανήματα, εκτυπωτές και φαξ (συνεχιζόμενα 2013)	38	4/6/2014
107	4/2/2014	30.6661.0005	6,73 €	προμήθεια υλικών για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (συνεχιζόμενα 2013)	55	4/6/2014
109	24/1/2014	10.6654.0005	2,20 €	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη) (συνεχιζόμενα 2013)	39	4/6/2014

110	24/1/2014	30.6654.0005	132,49 €	προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (συνεχιζόμενα 2013)	40	4/6/2014
117	24/1/2014	15.6266.0003	0,01 €	συντήρηση και αναβάθμιση του βιβλιοθηκονομικού προγράμματος του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (συνεχιζόμενα 2013)	41	4/6/2014
219	24/2/2014	10.6264.0001	217,23 €	προμήθεια ανταλλ/κων και επισκευή των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τη σωστή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου	42	4/6/2014
220	24/2/2014	10.6264.0002	597,79 €	προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή των εκτυπωτών, οθονών κλπ των η/υ των υπηρεσιών του Δήμου	43	4/6/2014
228	24/2/2014	10.7133.0001	123,00 €	προμήθεια ενός ανιχνευτή πλαστών χαρτονομισμάτων, θήκη χαρτονομισμάτων κλπ για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου του Δήμου	44	4/6/2014
335	17/3/2014	10.6264.0002	2,46 €	προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του εκτυπωτή HP 5100 της ταμιακής υπηρεσίας του Δήμου	47	4/6/2014
350	4/4/2014	10.7131.0006	12,51 €	προμήθεια ενός φορητού εκτυπωτή για την κάλυψη των αναγκών του ιατρού για τα ΚΑΠΗ	48	4/6/2014
356	3/4/2014	30.6662.0022	156,40 €	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κιγκλιδωμάτων για την περίφραξη πλατειών	66	4/6/2014
390	14/4/2014	20.6661.0001	216,00 €	προμήθεια ασβέστη για τις ανάγκες συντήρησης του κτιρίου που στεγάζεται η υπηρεσία καθαριότητας	49	4/6/2014
412	25/4/2014	35.6264.0001	10,69 €	προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του χλοοκοπτικού τρακτερ laser της υπηρεσίας	50	4/6/2014

				πρασίνου του Δήμου		
277	5/3/2014	10.6661.0001	15,20 €	προμήθεια διαφόρων υλικών (αλουμίνια, τζάμια κλπ) για την διαμόρφωση του νέου γραφείου του πρωτοκόλλου του Δήμου	45	4/6/2014
413	25/4/2014	10.6236.0002	13,15 €	ανανέωση μίσθωσης γραμματοθυρίδας των ΕΛΤΑ για τις ανάγκες του πρωτοκόλλου του Δήμου μας	57	4/6/2014
414	25/4/2014	15.6661.0001	4,68 €	προμήθεια διαφόρων ειδών και υλικών (κόλλα πλακιδίων, λουκέτα, κλειδαριές, πολουρεθάνη, μπαταρίες ειδικού τύπου κλπ) για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής του κολυμβητηρίου του Δήμου μας	51	4/6/2014
415	25/4/2014	30.6614.0002	7,09 €	προμήθεια διαφόρων ειδών (τροφοδοτικά, σκληροί δίσκοι, κλπ) για τις ανάγκες των η/υ των υπηρεσιών του Δήμου μας	52	4/6/2014
417	25/4/2014	15.6654.0003	3,60 €	προμήθεια drum για τη λειτουργία του fax του ΚΕΠ Δραπετσώνας του Δήμου μας	53	4/6/2014
418	25/4/2014	10.6614.0003	36,40 €	προμήθεια ανταλλακτικών μελανιών για τη μηχανή εκτύπωσης του ταχυδρομείου "πληρωμένο τέλος" που χρησιμοποιούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας	54	4/6/2014
422	25/4/2014	20.7133.0001	430,10 €	προμήθεια κάμερας ασφάλειας για την προστασία του γραφείου και αποθήκης των ηλεκτρολόγων του Δήμου μας	56	4/6/2014

198	24/2/2014	10.6612.0002	2.795,06 €	προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για το έτος 2014	67	5/6/2014
301	5/3/2014	15.6473.0004	344,20 €	προμήθεια διαφόρων ειδών (προσκλήσεις, αναψυκτικά, φωτογραφίες κλπ) στα πλαίσια της εκδήλωσης για τα εγκαίνια του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου μας	46	4/6/2014
		ΣΥΝΟΛΟ	6.817,01 €			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΑΥ

ΑΑΥ	ΗΜ/ΝΙΑ	Κ.Α.	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ	ΗΜ/ΝΙΑ
239	24/2/2014	15.7134.0002	2.000,00 €	προμήθεια νέας έκδοσης και αναβάθμιση του βιβλιοθηκοοικονομικού προγράμματος του παραρτήματος Δραπετσώνας	61	4/6/2014
279	5/3/2014	10.7131.0001	775,00 €	προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων XEROX, τα οποία είναι σε συμβόλαιο μίσθωσης που λήγει στις 31/3/2014	62	4/6/2014
200	24/2/2014	15.6612.0003	500,00 €	προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για το έτος 2014	58	4/6/2014
204	24/2/2014	40.6612.0002	500,00 €	προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για το έτος 2014	59	4/6/2014
280	5/3/2014	10.7135.0001	500,00 €	προμήθεια νέων τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου	63	4/6/2014
288	5/3/2014	30.7135.0003	200,00 €	προμήθεια συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για τις ανάγκες της δ/σης ΤΥ	64	4/6/2014

339	28/3/2014	30.6264.0001	100,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του φαξ των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου	65	4/6/2014
		ΣΥΝΟΛΟ	4.575,00 €			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΑΥ						
ΑΑΥ	ΗΜ/ΝΙΑ	Κ.Α.	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΨΗ ΦΙΣΤΙΚΗ	ΗΜ/ΝΙΑ
406	25/4/2014	00.6222.0002	183,00 €	ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	29	6/5/2014
8	4/2/2014	80.8317.0001	720.000,00 €	ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	2	21/5/2014
341	4/4/2014	00.6494.0002	6,84 €	ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	37	22/5/2014
41	2/1/2014	20.6011.0001	80,00 €	ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	9	29/5/2014
88	2/1/2014	50.6051.0003	93,82 €	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΕ	10	30/5/2014
		ΣΥΝΟΛΟ	720.363,66 €			

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (199).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι - -2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΖΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ