



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 20^{ης} τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 12^η Σεπτεμβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 145/ 2011

ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων 2011.

Στο Αργοστόλι σήμερα 12^η Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 το μεσημέρι, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 37337/5-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντες τα οκτώ (8) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Θεοφιλάτος Ευάγγελος
2. Γκισγκίνης Νικόλαος
3. Κοκκόσης Διονύσιος
4. Ματιάτος Σπυρίδων
5. Γαλάτης Άγγελος
6. Πυλαρινός Δημήτριος
7. Αυγουστάτου Αθηνά
8. Ζαπάντης Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουταλά Αικατερίνη

Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτριος Πυλαρινός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων 2011» έθεσε υπόψη της Επιτροπής : Έχοντας υπόψη :

1)το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')

2) τα άρθρα 6 & 7 του από 17/05/59 Β Δ/τος .

3)την 225/2011 απόφαση Δ Σ της έγκρισης του προϋπολογισμού.

4)το υπ αριθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του Προϋπολογισμού 2011.

5)Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων 2011.

6)την αριθ. 19664/30/20-04-11 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και τέλος

7) τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων του Μητρώου Δεσμεύσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου:

Αριθ. Πρόταση	Ημ/νία έκδοσης	Ποσό	Αιτιολογία
606	15/8	5.800,00	Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων
607	15/8	6.200,00	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων δημοτικών κοιν/των
608	15/8	160,00	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π
609	15/8	70,00	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π
623	15/8	3.013,50	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
610	15/8	3.500,00	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
611	15/8	2.500,00	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
612	15/8	3.000,00	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
613	15/8	5.000,00	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
614	15/8	2.000,00	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
615	15/8	15.000,00	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
616	15/8	15.000,00	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
617	15/8	10.000,00	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
618	15/8	5.000,00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
619	15/8	10.000,00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
620	15/8	15.000,00	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών.
626	15/8	232,46	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
627	15/8	237,76	ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
628	15/8	61,50	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
629	15/08	80,20	Συντήρηση και επισκευή λοιπων μηχ/των.
630	15/08	244,60	Ταχυδρομικά τέλη
631	15/08	986,46	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
632	15/08	48,01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.

Αριθ. Πρόταση	Ημ/νία έκδοσης	Ποσό	Αιτιολογία
633	15/8	18,00	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
634	15/8	30,75	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
635	15/8	96,00	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κλπ)
624	15/8	370,00	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.
625	15/8	123,00	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.
601	15/8	14.400,00	Προμήθεια λαμπτήρων
602	15/8	1783,50	Συντήρηση & επισκευή εξωτερικού φωτισμού.
603	15/8	237,39	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων
604	15/8	5.473,50	Συντήρηση & επισκευή εξωτερικού φωτισμού.
605	15/8	7.204,73	Εργασίες συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων
636	15/8	299,99	Υλικά φαρμακείου
640	15/8	54,10	υλικά ανάλωσης κιλικίου δημοτικού νεκροταφείου
638	15/8	220,81	Προμήθεια λοιπού υλικού
639	15/8	193,08	υλικά ανάλωσης κιλικίου δημοτικού νεκροταφείου
643	15/8	60,00	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ΚΤΕΟ κ.λ.π
642	15/8	95,75	Ταχυδρομικά τέλη
641	15/8	49,20	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων

637	15/8	98,69	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
644	15/8	249,00	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
646	15/08	1575,00	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου.
647	15/08	761,75	Ταχυδρομικά τέλη
648	15/08	265,00	Λοιπός εξοπλισμός ΦΑΞ-φωτοτυπικό κλπ
649	15/08	81,00	Συντήρηση και επισκευή λοιπων μηχ/των.
112	15/8	1.248,71	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
115	15/8	1.325,57	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
116	15/8	1.301,78	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
650	15/8	1.152,30	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
651	15/08	6.000,00	Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων
652	15/08	683,88	Προμήθεια μικροεξαρτημάτων ύδρευσης
653	15/08	10.000,00	Προμήθεια μικροεξαρτημάτων ύδρευσης
654	15/08	4.360,000	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
551	15/8	9.880,59	Αποπεράτωση τοιχίου αντιστήριξης στο Δ Δ Διλινάτων
645	15/8	240,00	Ταχυδρομικά τέλη
655	15/8	4.998,72	προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά ,χημικά κλπ)
657	15/8	1.200,00	Λοιπές προμήθειες ,υλικά εργαλεία
656	15/08	6.137,70	Λοιπά έξοδα τρίτων Αναλύσεις νερού.
658	15/08	225,00	Ταχυδρομικά τέλη
661	15/8	166,05	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων.
662	15/8	4092,00	Μελέτη διαμόρφωσης παραλιακής ζώνης Γέφυρα Λαχαναγορά
663	15/8	4.092,00	Παρεμβάσεις αναπλάσεων στο λιθόστρωτο Αργοστολίου

Ζητείται η έγκριση και των παραπάνω δαπανών και η διάθεση των ανάλογων πιστώσεων σε βάρος των κωδικών εξόδων του Προϋπολογισμού 2011 .

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση ,όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά , ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης δηλώνει ΠΑΡΩΝ.

Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει ότι κατανοεί την αναγκαιότητα των εγκρίσεων των παραπάνω δαπανών για την λειτουργία του Δήμου και δεν τις αμφισβητεί , διαφωνεί όμως με την διαδικασία ανάληψής τους επειδή υπάρχουν πολλές απευθείας αναθέσεις και καταψηφίζει την εισήγηση.

και αφού έλαβε υπόψη :

1)το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)

2) τα άρθρα 6 & 7 του από 17/05/59 Β Δ/τος

3)την 225/2011 απόφαση Δ Σ της έγκρισης του προϋπολογισμού.

4)το υπ αριθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του

Προϋπολογισμού 2011.

5)Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων 2011.

6)την αριθ. 19664/30/20-04-11 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών

7) τις παραπάνω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες και διαθέτει τις ανάλογες πιστώσεις σε βάρος των κωδικών εξόδων του Προϋπολογισμού 2011 ως ακολούθως:

A/A	K.A.E.	Περιγραφή δαπάνης	Ποσό πίστωσης σε €	Υπολ.
1.	70.6261.03	Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων	5.800,00	14.200,00
2.	10.6261.01	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων δημοτικών κοιν/των	6.200,00	13.800,00
3.	10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π	160,00	11.334,50
4.	10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π	70,00	11.264,50
5.	70.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	3.013,50	964,69
6.	25.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	3.500,00	497,55
7.	30.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	2.500,00	451,76
8.	10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	3.769,98
9.	15.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.000,00	0,00
10.	25.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00
11.	30.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	0,00
12.	40.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	0,00
13.	70.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	0,00
14.	10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	7.677,66
15.	20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	16.128,95
16.	35.7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών.	15.000,00	0,00
17.	10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	232,46	5.177,55
18.	30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων.	237,76	6.005,35
19.	10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	61,50	897,85
20.	10.6264	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	80,20	8.742,15
21.	00.6221.00	Ταχυδρομικά τέλη	244,60	26.102,71
22.	30.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	986,46	5.018,88
23.	10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.	48,01	3.721,97

Αφού αναγνώστηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ.
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
Α/Δήμαρχος Οικονομικών.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αργοστόλι 13/09/2011

Αριθμ. Πρωτ. 38695



ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Βαλλιάνου
28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Πληρ. : Αγγελική Πεφάνη
Τηλέφωνο : 26713 60153

Προς:

Θ Ε Μ Α : Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων σε βάρος Κωδικών του Προϋπολογισμού εξόδων έτους 2011.

Σας στέλνουμε απόσπασμα της αρ. 145^{ης} /2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς προκειμένου να λάβετε γνώση.

ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς
2. Λογιστήριο

**Ο Δήμαρχος
Με εντολή του.**

Α. Πεφάνη

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Στο Αργοστόλι σήμερα την 13 Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ο υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς, δημοσίευσα έξω από το Δημοτικό Κατάστημα το αρ 145/2011 Απόσπασμα Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας

Οι Μάρτυρες

Αντώνιος Μουρελάτος