



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της  
26/01/2017 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: **007/2017**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών, διάθεση και ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2017**

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **26η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2017**, ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη και ώρα 13:00** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 1548/20-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών παρόντες ήταν:

1) Μεζίκης Βασίλειος (Πρόεδρος), 2) Αποστολίδου Μαρία (μέλος), 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος), 4) Κατζικός Γιώργος (μέλος), 5) Καρράς Ευστράτιος (μέλος), 6) Κωνσταντίνου Κυριάκος (αναπληρωματικό μέλος), 7) Ράπτου Όλγα (μέλος).

Απόντες: ) Καζαντζίδης Γεώργιος (μέλος), 2) Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή (μέλος).

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το **1<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Συγκεκριμένα προτείνεται στη Ο.Ε. να αποφασίσει την έγκριση δαπανών τη διάθεση και τη ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παραγ.1 περ.δ του Ν.3852/2010 :

- 1) «Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων» ποσού 8.000,00 € στο Κ.Α.**00.8224.01** (Προτ.185)
- 2) «Απόδοση Φ.Π.Α.» ποσού 2.000,00 € στο Κ.Α.**00.8224.04** (Προτ.184)
- 3) «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σακούλες) συνεχιζόμενο» ποσού 14.000 € στο Κ.Α.**20.6634** (Προτ.186)
- 4) «Αναγόμωση , αντικατάσταση & συμπλήρωση πυροσβεστήρων Δημοτικών κτιρίων» (**Αρ.Μελ.45/16**) συνεχιζόμενο ποσό 8.083,06 € στο Κ.Α. **30.6262.08** (Προτ.187)
- 5) «Προμήθεια υλικών άρδευσης για χώρους πρασίνου» (**Αρ.Μελ.47/16**) συνεχιζόμενο , ποσό 2.889,20 € στο Κ.Α. **35.6277.02**(Προτ.188)
- 6) « Συντήρηση βαφών κτιρίων Δ.Κ. Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» (**Αρ. Μελ. 49/16**) συνεχιζόμενο , ποσό 4745,81 € στο Κ.Α.**30.7331.16** (Προτ.189)
- 7) «Αποκατάσταση πλημμυρισμένων αντλιοστασίων» (**Αρ.Μελ. 79/16**) συνεχιζόμενο, ποσό 6.353,80€ στο Κ.Α. **30.6262.13** (Προτ.190)
- 8) «Μικροκασκευές στο σχολικό γυμναστήριο Ι.Λεμονίδης» (**Αρ. Μελ. 75/16**) συνεχιζόμενο, ποσό 22.924,26 € στο Κ.Α. **30.7331.19** (Προτ.191)
- 9) « Αποκατάσταση πρασίνου στο έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΦ. ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» (**Αρ.Μελ.80/16**) ποσό 24.073,26€ στο Κ.Α. **35.7332.15** (Προτ.192)
- 10) « Προμήθεια κλιματιστικών» (**Αρ.Μελ.59/16**) ποσό 611,32€ στο Κ.Α. **30.7131.01**(Προτ.193)
- 11) « Συντήρηση λεβήτων και καυστήρων Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων» (**Αρ.Μελ.67/16**) ποσό 14.470,80 € Κ.Α. **30.6262.01**(Προτ.194)

- 12) « Συντήρηση λεβήτων και καυστήρων Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης» (**Αρ.Μελ.68/16**) ποσό 7.539,20 € Κ.Α. **30.6262.02**(Προτ.195)
- 13) « Συντήρηση – επισκευή και βελτίωση τεχνικής σκηνής Πολιτιστικού Κέντρου» (**Αρ.Μελ.78/16**) ποσό 5.952,00 € Κ.Α. **30.6261.02** (Προτ.196)
- 14) « Προμήθεια αντλιών λυμάτων και αποστράγγισης» (**Αρ.Μελ.81/16**) ποσό 4.273,04 € στο Κ.Α. **30.6662.17** (Προτ.197)
- 15) « Προμήθεια υλικού για ξύλινες κατασκευές ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ έργο 7» (**Αρ.Μελ.106/16**) ποσό 11.645,38 € Κ.Α. **15.6662.05**(Προτ.198)
- 16) « Προμήθεια υλικών καθαριότητας ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ έργο 10» (**Αρ.Μελ.109/16**) ποσό 1.871,72 € στο Κ.Α. **15.6634.01**(Προτ.200)
- 17) « Προμήθεια χρωμάτων ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ έργο 7» (**Αρ.Μελ.102/16**) ποσό 5.290,74 € στο Κ.Α. **15.6662.01**(Προτ.202)
- 18) « Προμήθεια υδραυλικών υλικών για ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ έργο 7» (**Αρ.Μελ.103/16**) ποσό 6.987,87 € στο Κ.Α. **15.6661.02**(Προτ.204)
- 19) « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ έργο 7» (**Αρ.Μελ.104/16**) ποσό 17.289,32 € στο Κ.Α. **15.6662.03**(Προτ.206)
- 20) « Προμήθεια υλικών για μεταλλικές κατασκευές ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ έργο 7» (**Αρ.Μελ.105/16**) ποσό 2.487,54 € στο Κ.Α. **15.6662.04**(Προτ.207)
- 21) « Προμήθεια οικοδομικού υλικού ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ έργο 7» (Αρ.Μελ.101/16) ποσό 13.281,77 € στο Κ.Α. **15.6661.01**(Προτ.208)
- 22) « Προμήθεια γάλακτος για φύλαξη Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ έργο 2» ποσό 4.428,16€ στο Κ.Α. **15.6063.02**(Προτ.209)
- 23) « Προμήθεια γάλακτος για καθαριότητα εσωτερικών χώρων Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ έργο 3» ποσό 4.085,29€ στο Κ.Α. **15.6063.03**(Προτ.210)
- 24) « Προμήθεια γάλακτος για έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου και κάλυψη εκδηλώσεων ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ έργο 7» ποσό 7.408,16€ στο Κ.Α. **15.6063.04**(Προτ.199)
- 25) « Προμήθεια γάλακτος για συντήρηση – ανακατασκευή – δημιουργία χώρων πράσινου (πάρκων , πλατειών κ.λ.π) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ έργο 8» ποσό 3.305,24€ στο Κ.Α. **15.6063.05**(Προτ.201)
- 26) « Προμήθεια γάλακτος για συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού- μέσων και οχημάτων καθαριότητας και έργων ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ έργο 9» ποσό 810,88€ στο Κ.Α. **15.6063.06**(Προτ.203)
- 27) « Προμήθεια γάλακτος για καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ έργο 10» ποσό 7.179,88€ στο Κ.Α. **15.6063.07**(Προτ.205)
- 28) « Προμήθεια υλικών για το τμήμα κίνησης (μικροεργαλεία) για ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ έργο 9» (**Αρ.Μελ.108/16**) 4.994,92€ στο Κ.Α. **15.6661.03**(Προτ.211)
- 29) « Προμήθεια Η/Υ αποκλειστικά για προσωπικό του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ έργο 5» ποσό 11.824,64€ στο Κ.Α. **15.7131.04** (Προτ.213)
- 30) « Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων» ποσό 7.317,87€ στο Κ.Α. **15.7135.02**(Προτ.214)
- 31) « Προμήθεια Η/Υ, υλικών μηχανοργάνωσης και εξοπλισμού για το προσωπικό του προγράμματος της νέας ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ εργασίας , έργο 1» με ποσό 4.040,00€ στο Κ.Α. **15.7131.03** (Προτ.215)
- 32) « Προμήθεια μηχανημάτων κήπων για το προσωπικό του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ εργασίας , έργο 8» (**Αρ.Μελ.100/16**) ποσό 6.950,00€ στο Κ.Α. **15.7131.06**(Προτ.217)
- 33) « Προμήθεια υλικών θερμοκηπίων για το προσωπικό του προγράμματος της νέας ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ εργασίας , έργο 1» (**Αρ.Μελ.99/16**) ποσό 11.000,00€ στο Κ.Α. **15.6692.02**(Προτ.218)
- 34) « Προμήθεια φυτικού υλικού θερμοκηπίων για το προσωπικό του προγράμματος της νέας ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ εργασίας , έργο 8» (**Αρ.Μελ.98/16**) ποσό 11.000,00€ στο Κ.Α. **15.6692.01**(Προτ.220)
- 35) « Προμήθεια υλικών μηχανοργάνωσης και εξοπλισμού για το προσωπικό του προγράμματος της νέας ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ εργασίας , έργο 7» (**Αρ.Μελ.107/16**) ποσό 3.000,00€ στο Κ.Α. **15.7131.05** (Προτ.221)
- 36) « Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ εργασίας» (**Αρ.Μελ.97/16**) ποσό 2.467,16€ στο Κ.Α. **15.6117.02**(Προτ.222)

- 37) « Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ εργασίας» (**Αρ.Μελ.96/16**) ποσό 4.120,94€ στο Κ.Α. **15.6117.01**(Προτ.224)
- 38) « Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου» ποσό 5.000,00€ στο Κ.Α. **20.6671.01**(Προτ.226)
- 39) «Αξιολόγηση παιδικών χαρών του Δήμου από διαπιστευμένο φορέα ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας» (**Αρ.Μελ.117/16**) ποσό 1.525,20€ στο Κ.Α. **30.6117.06**(Προτ.228)
- 40) « Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα» (**Αρ.Μελ. 120/16** ) ποσό 10.197,45 € στο Κ.Α. **30.7332.04**(Προτ.229)
- 41) « Δαπάνες για ψηφιακή αναπαραγωγή έντυπου υλικού» ποσό 595,20€ στο Κ.Α. **00.6451.01**(Προτ.230)
- 42) « Παροχή υπηρεσιών τράπεζας πληροφοριών για την τοπική αυτοδιοίκηση ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ» ποσό 1.100,00€ στο Κ.Α. **00.6451.03**(Προτ.232)
- 43) « Συντήρηση εφαρμογών και συστημάτων μηχανοργάνωσης Οικονομικής και Διοικητικής υπηρεσίας» ποσό 537,00€ στο Κ.Α. **10.6266.06** (Προτ.233)
- 44) « Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού » ποσό 16.000,00€ στο Κ.Α. **10.6634.02**(Προτ.243)
- 45) « Δαπάνες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων» ποσό 1.683,04 € στο Κ.Α. **10.6264.03**(Προτ.260)
- 46) « Δαπάνες εκτυπώσεων εκδόσεις βιβλιοδετήσεις» ποσό 2.761,78 € στο Κ.Α. **15.6615.02**(Προτ.244)
- 47) « Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού » ποσό 14.000,00 € στο Κ.Α. **10.6613.01**(Προτ.245)
- 48) « Διαμόρφωση πρότυπου στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΣΒΑΚ)» (**Αρ.Μελ.18/16**) ποσό 18.348,00 € στο Κ.Α. **30.6117.05**(Προτ.246)
- 49) « Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων» (**Αρ.Μελ.43/16**) ποσό 13.237,00 € στο Κ.Α. Κ.Α. **30.6264.02**(Προτ.247)
- 50) « Προμήθεια δομικών στοιχείων εξωτερικών χώρων » (**Αρ.Μελ.41/16**) ποσό 293,82 € στο Κ.Α. Κ.Α. **30.6661.11**(Προτ.248)
- 51) « Συντήρηση βαφών κτιρίων Δ.Κ.Μενεμένης» (**Αρ.Μελ.33/16**) ποσό 12169,20 €(Προτ.249)
- 52) « Κλάδεμα δένδρων» (**Αρ.Μελ.83/16**) ποσό 31.072,42 € στο Κ.Α. Κ.Α. **35.7332.14**(Προτ.250)
- 53) « Δαπάνες για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» ποσό 6.000,00 € στο Κ.Α. **00.6117.05**(Προτ.251)
- 54) «Προμήθεια κλειδαριών , λουκέτων , μύλων κ.λ.π» ποσό 3.000,00€ στο Κ.Α. 30.6661.10(Προτ.252)
- 55) « Υπηρεσίες ταχυμεταφορών (COURIER)ποσό 3.500,00 € στο Κ.Α. 00.6221.02(Προτ.253)
- 56) « Προμήθεια σιδήρου σε διάφορες μορφές» (**Αρ. Μελ.50/16**) ποσό 10.000,00 € στο Κ.Α.**30.6662.01**(Προτ.254)
- 57) « Συνδρομές σε εφημερίδες , περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» ποσό 4.000,00€ στο Κ.Α. **00.6451.02**(Προτ.255)
- 58) « Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια» ποσό 2.500,00€ στο Κ.Α. **00.6073.01**(Προτ.168)
- 59) « Παροχή υπηρεσίας ενεργειακού επιθεωρητή» ποσό 800,00€ στο Κ.Α. **30.6117.04**(Προτ.257)
- 60) « Προμήθεια αλατιού χύμα και συσκευασμένο» ποσό 8.000,00€ στο **Κ.Α. 20.6495**(Προτ.258)
- 61) « Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το σιδηρουργείο» ποσό 10.000,00€ στο Κ.Α. 30.6662.10(Προτ.261)
- 62) « Αμοιβές και έξοδα, παροχές τρίτων» ποσό 513,50 στο Κ.Α. 00.8113.01 (Προτ.212)
- 63) « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού » ποσό 4.215,70 στο Κ.Α. 10.8111.01 (Προτ.216)
- 64) « Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» ποσό 10.273,60 στο Κ.Α. 10.8112.01 (Προτ.219)
- 65) « Διάφορα έξοδα» ποσό 2.047,41 στο Κ.Α. 10.8115.01 (Προτ.223)
- 66) « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού » ποσό 33.893,37 στο Κ.Α. 15.8111.01 (Προτ.225)
- 67) « Αμοιβές και έξοδα παροχές τρίτων » ποσό 41.335,29 στο Κ.Α. 15.8113.01 (Προτ.227)
- 68) « Διάφορα έξοδα » ποσό 34.884,09 στο Κ.Α. 15.8115.01 (Προτ.231)
- 69) « Δαπάνες προμήθεια αναλωσίμων » ποσό 13.779,39 στο Κ.Α. 15.8116.01 (Προτ.234)
- 70) « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού » ποσό 26.304,14 στο Κ.Α. 20.8111.01 (Προτ.235)
- 71) « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού » ποσό 8.004,95 στο Κ.Α. 30.8111.01 (Προτ.236)
- 72) « Αμοιβές και έξοδα ,παροχές τρίτων » ποσό 6.396,00 στο Κ.Α. 30.8113.01 (Προτ.237)

- 73) « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού » ποσό 5.250,28 στο Κ.Α. 35.8111.01 (Προτ.238)  
74) « Αμοιβές και έξοδα ,παροχές τρίτων » ποσό 15.220,97 στο Κ.Α. 35.8113.01 (Προτ.239)  
75) « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού » ποσό 168.211,84 στο Κ.Α. 60.8111.01 (Προτ.240)  
76) « Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων » ποσό 5.158,40 στο Κ.Α. 30.8112 (Προτ.241)  
77) « Αγορές κτιρίων και παγίων » ποσό 17.448,80 στο Κ.Α. 30.8121 (Προτ.242)

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

*(με επιφύλαξη η κα Ράπτου Ο. ως προς τα σκέλη 7,9,52)*

**A)** Ψηφίζει (διαθέτει) τις ανωτέρω αναφερόμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2017 για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας (ως η εισήγηση).

**B)** Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **007/2017**.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 27/01/2017

**Ο Πρόεδρος**

**Μεζίκης Βασίλειος**