

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το 1^ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου.
Αριθμός απόφασης 5/2011.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Διάθεση πιστώσεων.

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 7η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Κάσου, μετά από μετά από πρόσκληση του Προέδρου της με αριθ. Πρωτ. 295/2-2-2012, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα - 5 - μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Γεώργιος Κουριαντάκης, Πρόεδρος
- 2.- Μαρία Φραγκούλη, Μέλος
- 3.- Μηνάς Ιερομόναχος, Μέλος
- 4.-Ιωάννης Μονδάνος, Μέλος
- 5.- Ευαγγελία Δημητρίου, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Ηλίας Γαλανάκης. Εκτός Κάσου
- 2.- Κων/νος Μηνάς, αν και νόμιμα προσκλήθηκε

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Βιντιάδη Βασίλειο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι υπάρχει ανάγκη πληρωμής προμηθευτών και εργολάβων και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την διάθεση των σχετικών πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. Έτους 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού εξέτασε τις ανάγκες του Δήμου Κάσου και έχοντας υπ όψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2011,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων οικ. Έτους 2012 ως εξής:

- 1.Στον Κ.Α. 8122.26 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ" 5.039,87 ευρώ για την προμήθεια αναμνηστικών στην ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΦΙΛΑ.
- 2.- Στον Κ.Α. 8122.7 "ΠΛΗΡΩΜΗ 1^{ΟΥ} ΛΟΓ. ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΧΩΡΙΟΥ", 8.078,50 ευρώ για την πληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού του έργου "ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΡΒΑΝΙΤΟΧΩΡΙΟΥ", στην ΠΕΡΣΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
- 3.- Στον Κ.Α. 8122.8 "ΠΛΗΡΩΜΗ 1^{ΟΥ} ΛΟΓ. ΕΡΓΟΥ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΟΛΙΟΥ", 7.556,63 ευρώ για την πληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού του έργου "ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΟΛΙΟΥ", στην ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ο.Ε.
- 4.- Στον κ.Α. 8122.34 "ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ", 20,000,00 ευρώ για την απόδοση της συμμετοχής του Δήμου Κάσου στην ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, στην ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

- 5.- Στον Κ.Α. 8122.21 "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ", 5.800,00 ευρώ για την πληρωμή εργασιών εκτέλεσης του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ" στην ΠΕΡΣΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
- 6.- Στον Κ.Α. 8122.1 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ", 5.075,00 ευρώ στην ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ για προμήθεια ζωοτροφών.
- 7.- Στον Κ.Α. 00/6222 "ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ", 620,50 ευρώ στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. για την πληρωμή τηλεφωνικών τελών διαστήματος από 8/11/2011 έως 7/1/2012.
- 8.- Στον Κ.Α. 8122.27 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΣΟΥ", 3.089,00 ευρώ στην ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΦΙΑ για την προμήθεια διαφημιστικών φυλλαδίων.
- 9.- Στον Κ.Α. 8122.25 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ", 3.401,12 ευρώ στον ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ για την προμήθεια πλακών Καρύστου.
- 10.- Στον Κ.Α. 8122.32 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ", 389,97 ευρώ στον ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ για την προμήθεια άμμου Λατομείου.
- 11.- Στον Κ.Α. 8122.40 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ", 5.000,000 ευρώ στον ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου.
- 12.- Στον Κ.Α. 8122.28 "ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ", 1.144,30 ευρώ στον ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟ για την παροχή γεύματος σε προσκαλεσμένους του Δήμου Κάσου.
- 13.- Στον Κ.Α. 8122.28 "ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ", 394,00 ευρώ στην ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ για την παροχή γεύματος σε προσκαλεσμένους του Δήμου Κάσου.
- 14.- Στον Κ.Α. 8122.28 "ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ", 150,00 ευρώ στον ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΠΗ για την προμήθεια γλυκισμάτων..
- 15.- Στον Κ.Α. 8122.28 "ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ", 396,72 ευρώ στην ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για την προμήθεια ειδών κιγκαλερίας.
- 16.- Στον Κ.Α. 8122.28 "ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ", 238,60 ευρώ στην ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΟΦΙΑ για την παροχή πρωϊνών σε προσκαλεσμένους του Δήμου Κάσου.
- 17.- Στον Κ.Α. 8122.28 "ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ", 348,00 ευρώ στην ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΦΙΑ για την προμήθεια προσκλήσεων.
- 18.- Στον Κ.Α. 8122.28 "ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ", 87,36 ευρώ στην ΗΡΩΔΙΑ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ για την προμήθεια αρτοποιημάτων.
- 19.- Στον Κ.Α. 8122.28 "ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ", 21,50 ευρώ στον ΗΛΙΑ ΠΕΡΣΕΛΗ για την προμήθεια αρτοποιημάτων.
- 20.- Στον Κ.Α. 8122.28 "ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ", 105,99 ευρώ στην ΜΑΡΙΑ ΞΥΔΙΑΡΗ για την προμήθεια ειδών στολισμού.
- 21.- Στον Κ.Α. 8122.28 "ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ", 80,00 ευρώ στην ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ για την φιλοξενία προσκαλεσμένων του Δήμου Κάσου.
- 22.- Στον Κ.Α. 8122.28 "ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ", 660,00 ευρώ στον ΣΤΑΥΡΟ ΜΑΝΟΥΣΟ για την φιλοξενία προσκαλεσμένων του Δήμου Κάσου.

- 23.- Στον Κ.Α. 8122.28 "ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ", 120,00 ευρώ στην ANNA BONAΠΑΡΤΗ για την φιλοξενία προσκαλεσμένων του Δήμου Κάσου.
- 24.- Στον Κ.Α. 8122.28 "ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ", 140,00 ευρώ στην ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ για την φιλοξενία προσκαλεσμένων του Δήμου Κάσου.
- 25.- Στον Κ.Α. 8122.28 "ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ", 160,00 ευρώ στην ΑΓΛΑΪΑ ΒΡΕΤΟΥ για την φιλοξενία προσκαλεσμένων του Δήμου Κάσου.
- 26.- Στον Κ.Α. 8122.28 "ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ", 950,00 ευρώ στον ΣΤΑΥΡΟ ΜΑΝΟΥΣΟ για την πληρωμή αεροπορικών εισιτηρίων προσκαλεσμένων του Δήμου Κάσου.
- 27.- Στον Κ.Α. 8122.30 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ", 2.214,00 ευρώ στον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΠΗ για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της ιστοσελίδας του Δήμου.
- 28.- Στον Κ.Α. 8122.29 "ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ ΣΤΗΝ ΔήμοςNET", 1.566,00 ευρώ στην ΔήμοςNET Τ.Η.Π. Ε.Π.Ε. για πληρωμή συνδρομής Δήμου Κάσου έτους 2011.
- 29.- Στον Κ.Α. 8122.31 "ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ", 4.796,60 ευρώ στον ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΙΩΑΝΝΟΥ – ΡΟΥΦΑ για την σύνταξη τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων.
- 30.- Στον Κ.Α. 8122.24 "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ", 3.308,70 ευρώ στην ΔΙΑΚΟΣ Ν. & ΣΙΑ .Ε.Ε. για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού και παραμετροποίησης προγράμματος.
- 31.- Στον Κ.Α. 8122.35 " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ", 4.420,00 ευρώ στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του κτιρίου του δημοτικού καταστήματος.
- 32.- Στον Κ.Α. 8122.4 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ", 1.120,56 ευρώ στην ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΥ για την προμήθεια γραφικής ύλης.
- 33.- Στον Κ.Α. 8122.4 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ", 231,94 ευρώ στην ΦΩΤΟΧΑΡΤΙΚΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΧΟΥΛΗΣ για την προμήθεια σφραγίδων.
- 34.- Στον Κ.Α. 8122.37 "ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ", 220,42 ευρώ στην ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ για την δαπάνη ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας από 1/10/2011 έως 31/12/2011.
- 35.- Στον Κ.Α. 8122.33 "ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ", 976,28 ευρώ στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ – ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΣΟΥ για πληρωμή εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας.
- 36.- Στον Κ.Α. 8122.33 "ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ", 469,17 ευρώ στον ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΣΟΥ για πληρωμή εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας.
- 37.- Στον Κ.Α. 8122.33 "ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ", 393,40 ευρώ στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΗΝΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΑΣΟΥ για πληρωμή εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας.
- 38.- Στον Κ.Α. 8122.33 "ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ", 463,47 ευρώ στον ΗΛΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΑΣΟΥ για πληρωμή εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας.
- 39.- Στον Κ.Α. 00/6821.1. "ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ", 1.731,00 ευρώ στον ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ για καταβολή οφειλής Δήμου.

40.- Η απόφαση πάρθηκε μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Μονδάνο, ο οποίος δήλωσε ότι δεν εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων Νο 9, 10, 11 και 31.

Η απόφαση πήρε α/α 5/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπ: Γ.Ε.ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπ: Μ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ
υπ: Μ.Ε.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
υπ: Ι. Α. ΜΟΝΔΑΝΟΣ
υπ: ΕΥΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. ΚΑΣΟΥ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ