

**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

Αριθ. Αποφ 2 / 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 2 / 2012 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»

ΘΕΜΑ: Περί ψήφισης πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2012 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Σήμερα, **13^η του μήνα Μαρτίου του έτους 2012** και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του **Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**, ύστερα από την **165/08- 03- 2012** πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο ένδεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω ένδεκα (11) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σιούτης Μιχαήλ (Πρόεδρος)	
2. Γαλίσης Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)	
3. Ντόντης Ευάγγελος	
4. Υφαντής Αριστοτέλης	
5. Πορίκης Ηλίας	
6. Τόπουλος Βασίλης	
7. Υφαντής Σπύρος	
8. Καραμάνης Βαγγέλης	
9. Μάτσικας Ευάγγελος	
10. Δόσης Ιωάννης	

11. Χλήνου Αικατερίνη	
-----------------------	--

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το **1ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ'αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του ΝΠΔΔ, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο ταμείο.

Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη

Ετέω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του 2012 που ψηφίστηκε με την αρ. **1/2011** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ: 11717/3029/5-3-12 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας - Τμήμα Προσωπικού και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ και την πληρωμή των δικαιούχων να προβούμε στην ψήφιση των κατωτέρω πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012 :

1. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6121.001 ποσό 10.000,00€ για έξοδα παράστασης Προέδρου στον προϋπολογισμό
2. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6121.002 ποσό 5.000,00€ για έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου
3. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6122 ποσό 12.000,00€ για αποζημίωση μελών Δ.Σ. συμμετοχής σε συνεδριάσεις
4. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6222 ποσό 4.000,00€ για τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη
5. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6011.001 ποσό 175.000,00€ για τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού
6. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6012 ποσό 5.000,00€ για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
7. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6021.001 ποσό 60.000,00€ για τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου
8. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6041.001 ποσό 278.000,00€ για τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου
9. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6273 ποσό 10.000,00€ για φωτισμό και κίνηση
10. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6274 ποσό 2.000,00€ για δαπάνες καθαρισμού γραφείων
11. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6275 ποσό 2.000,00€ για δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π
12. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6276 ποσό 2.000,00€ για δαπάνες εκκένωσης βόθρων
13. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6611 ποσό 2.500,00€ για προμήθεια βιβλίων
14. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6612 ποσό 3.500,00€ για προμήθεια γραφικής ύλης

15. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6613 ποσό 3.000,00€ για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης
16. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6614 ποσό 2.000,00€ για λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
17. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6623 ποσό 2.500,00€ για προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού
18. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6624 ποσό 2.500,00€ για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού
19. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6634 ποσό 7.000,00€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
20. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6635 ποσό 3.000,00€ για προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
21. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6661 ποσό 5.000,00€ για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων .
22. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6662 ποσό 5.000,00€ για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων .
23. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6671 ποσό 5.000,00€ για ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
24. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6672 ποσό 1.000,00€ για προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων
25. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6673 ποσό 2.000,00€ για προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού.
26. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6681 ποσό 5.000,00€ για προμήθεια υλικών φαρμακείου
27. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6682 ποσό 2.500,00€ για προμήθεια λοιπών υλικών άμεσης ανάλωσης
28. Σε βάρος του Κ.Α. 10-7133.002 ποσό 2.000,00€ για προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών.
29. Σε βάρος του Κ.Α. 10-7134 ποσό 5.000,00€ για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
30. Σε βάρος του Κ.Α. 10-7135 ποσό 2.000,00€ για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.

και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, και ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού εξέτασε τα στοιχεία του προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει και ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις σε βάρος των Κ.Α. ως ακολούθως:

1. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6121.001 ποσό 10.000,00€ για έξοδα παράστασης Προέδρου
2. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6121.002 ποσό 5.000,00€ για έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου
3. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6122 ποσό 12.000,00€ για αποζημίωση μελών Δ.Σ. συμμετοχής σε συνεδριάσεις
4. Σε βάρος του Κ.Α. 00-6222 ποσό 4.000,00€ για τηλεφωνικά, τηλεγραφικά τέλη
5. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6011.001 ποσό 175.000,00€ για τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού
6. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6012 ποσό 5.000,00€ για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας

7. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6021.001 ποσό 60.000,00€ για τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου
8. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6041.001 ποσό 278.000,00€ για τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου
9. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6273 ποσό 10.000,00€ για φωτισμό και κίνηση
10. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6274 ποσό 2.000,00€ για δαπάνες καθαρισμού γραφείων
11. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6275 ποσό 2.000,00€ για δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π
12. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6276 ποσό 2.000,00€ για δαπάνες εκκένωσης βόθρων
13. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6611 ποσό 2.500,00€ για προμήθεια βιβλίων
14. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6612 ποσό 3.500,00€ για προμήθεια γραφικής ύλης
15. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6613 ποσό 3.000,00€ για προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης
16. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6614 ποσό 2.000,00€ για λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
17. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6623 ποσό 2.500,00€ για προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού
18. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6624 ποσό 2.500,00€ για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού
19. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6634 ποσό 7.000,00€ για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
20. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6635 ποσό 3.000,00€ για προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
21. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6661 ποσό 5.000,00€ για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων .
22. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6662 ποσό 5.000,00€ για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων .
23. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6671 ποσό 5.000,00€ για ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
24. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6672 ποσό 1.000,00€ για προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων
25. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6673 ποσό 2.000,00€ για προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού.
26. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6681 ποσό 5.000,00€ για προμήθεια υλικών φαρμακείου
27. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6682 ποσό 2.500,00€ για προμήθεια λοιπών υλικών άμεσης ανάλωσης
28. Σε βάρος του Κ.Α. 10-7133.002 ποσό 2.000,00€ για προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών.
29. Σε βάρος του Κ.Α. 10-7134 ποσό 5.000,00€ για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
30. Σε βάρος του Κ.Α. 10-7135 ποσό 2.000,00€ για προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.

2. Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των δικαιούχων επισυνάπτοντας όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

4. Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το ν. 3861/2010

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2012

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Σιούτης Μιχαήλ

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

- 1) Γαλίτσης Νικόλαος
- 2) Ντόντης Ευάγγελος
- 3) Υφαντής Αριστοτέλης
- 4) Πορίκης Ηλίας
- 5) Τόπουλος Βασίλης
- 6) Υφαντής Σπύρος
- 7) Καραμάνης Βαγγέλης
- 8) Μάτσικας Ευάγγελος
- 9) Χλίνου Αικατερίνη

31. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6481.001 ποσό 20.000,00€ για προμήθεια ειδών παντοπωλείου
32. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6481.002 ποσό 5.000,00€ για προμήθεια ειδών οπωροπωλείου
33. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6481.003 ποσό 20.000,00€ για προμήθεια ειδών κρεοπωλείου- ιχθυοπωλείου κατεψυγμένων προϊόντων
34. Σε βάρος του Κ.Α. 10-6481.004 ποσό 5.000,00€ για προμήθεια ειδών αρτοποιείου- ζαχαροπλαστικής