

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 37/2012 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αρ.απόφ. 648/2012

Π ε ρ ί λ η ψ η

Διάθεση πίστωσης και έκδοση εντάλματος
προπληρωμής επ' ονόματι υπαλλήλου του
Δήμου για προμήθεια υλικών.

Στη Βέροια, σήμερα στις 14 Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στο γραφείο της κ. Προέδρου, ύστερα από την με ημερομηνία 9-11-2012 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 «**Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης**».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη.

Παρόντες

1. Ε. Αρχοντάκη-Γεωργίου **Πρόεδρος**
2. Κ. Βοργιαζίδης
3. Α. Νεστορόπουλος
4. Ν. Μουσιάδης
5. Π. Παυλίδης
6. Α. Λαζαρίδης (αν/κό μέλος)
7. Σ. Κουμτσίδης (αν/κό μέλος)

Απόντες

Χ. Τσιούντας
Κ. Παναγιωτίδης
Δ. Δάσκαλος
Ν. Τσιαμήτρος
Σημ.: Κατά τη συζήτηση της αρ. 629/12 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ.Σ. Κουμτσίδης και Π. Παυλίδης.
Κατά τη συζήτηση της αρ. 633/12 απόφ. αποχώρησε ο κ. Α. Λαζαρίδης.
Κατά τη συζήτηση της αρ. 634/12 απόφ. αποχώρησε ο κ. Κουμτσίδης.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στην επιτροπή τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) ορίζεται ότι «Με απόφαση της δημορχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να εγκρίνεται **η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη**», και τα οποία «εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:

«1. Εντάλματα προπληρωμής, εις άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόμου, εκδίδονται επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσμίας να αποδώση λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν.

Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλματος προπληρωμής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλύτερα του τριμήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους.

2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένη παράγραφον προθεσμία να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.»

Για τους παραπάνω λόγους και με δεδομένο ότι είναι ανάγκη να προβούμε στην προμήθεια υλικών και συγκεκριμένα Toner / Μελανιού, που θα χρησιμοποιηθούν για τους εκτυπωτές των υπηρεσιών του Δήμου.

Για την προμήθεια των ως άνω υλικών, είχε διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός την 29/05/2012, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 23801/2012 διακήρυξη του Δήμου.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 346/2012 απόφασή της έκρινε τη διαδικασία άγωνα-κατόπιν σχετικής εισήγησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και προέκρινε την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια των υλικών μετά από σχετική διαπραγμάτευση.

Στις σχετικές διαπραγματεύσεις που προέβη η υπηρεσία, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ενδιαφέρον υπήρξε μόνο από την Εταιρία ΓΡΑΜΜΗ Μ. ΕΠΕ, με ζητούμενες τιμές όμως έως και 25% επιπλέον από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αρχικής διακήρυξης.

Αυτό προκύπτει από προσφορά που προσκόμισε ο ανωτέρω την 08/11/2012, συνολικής αξίας 5.608,47 € και αφορά στην προμήθεια Toner / Μελανιού, ενώ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τα ίδια είδη προέβλεπε 4.486,54 € (ως συνημμένα έγγραφα).

Επειδή ο Δήμος έχει άμεση ανάγκη προμήθειας των παραπάνω υλικών

Επειδή οι διαπραγματεύσεις που επιχειρήθηκαν με διάφορους προμηθευτές δεν απέδωσαν

Επειδή ο μοναδικός ενδιαφερόμενος ΓΡΑΜΜΗ Μ. ΕΠΕ, προσφέρει για την προμήθειά τους τιμή κατά 25% ακριβότερη, από την προϋπολογισθείσα κατά τον διαγωνισμό δαπάνη

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:

1) να διαθέσει πίστωση 4.486,54 €, σε βάρος του κωδικού 02.10.6613.001 για την προμήθεια των παρακάτω υλικών:

A/A	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	Κωδικός Toner / Μελανιού	ΠΟΣ/ΤΑ
1	MINOLTA MAGICOLOR 2550 (ΤΕΧΝΙΚΗ) 2480MF (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ)	BLACK 1710589-004	1
2	HP P1006	CB435A	10
3	HP OFFICEJET G85	HP 45	2
4	HP OFFICEJET 6500	HP 920 BLACK	1
5	PLOTTER MUTOH DRAFSTATION RJ-900C	INK-0221 RJ9-11-BK	1
6	HP 1010	Q2612A	35
7	EPSON N2550 LASER A3	S050290	2
8	OKI MICROLINE 3320 182/183/192/193/320/321/3320/3321	ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ	10
9	PANASONIC KX-FL611 (ΚΕΠ) /KX-FL561 (ΚΛΗΤΗΡΕΣ) / KX-FL511	KX-FA83X TONER	8
10	PANASONIC KX-FL611 (ΚΕΠ) /KX-FL561 (ΚΛΗΤΗΡΕΣ) / KX-FL511	KX-FA84X DRUM	2
11	SAMSUNG	ML-D103S	4

2) να εγκρίνει την έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Αντωνιάδη Ιωάννη

3) Η απόδοση λογαριασμού θα γίνει έως την 31/12/2012

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Παυλίδης: Δεν συμφωνώ, να κάνουμε αναγόμωση στα Toner/ Μελανιού, ψηφίζω λευκό.

Νεστορόπουλος: Δεν συμφωνώ, να κάνουμε αναγόμευση στα Toner/ Μελανιού.

Η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 8-11-2012 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου.
- 2.- Την αρ. 346/12 απόφ. Ο.Ε.
- 3.- Την υπ' αριθ. 23801/2012 διακήρυξη του Δήμου.
- 4.- Την ανάγκη προμήθειας Toner/ Μελανιού για τις υπηρεσίες του Δήμου.
- 5.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012 και στον Κ.Α. 02.10/6613.001 «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση για την εξόφληση της πιο πάνω δαπάνης.
- 6.- Την με α/α καταχώρηση 356/20-4-2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης που έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
- 7.- Ότι η έκδοση εντάλματος προπληρωμής είναι απαραίτητη.
- 8.- Τις διατάξεις του άρ. 172, του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114^Α) και του αρ. 72, του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 4.486,54€, όπως αυτή βεβαιώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με την με α/α καταχώρησης 356/20-4-2012 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και τη διάθεσή του από τον ΚΑ. 02.10/6613.001 «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχ/σης και πολλαπλών εκτυπώσεων» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012 για το σκοπό που έχει εγγραφεί.

Β) Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού € 4.486,54 στο όνομα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Ιωάννη Αντωνιάδη, σε βάρος της παραπάνω πίστωσης για να διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.

Ο παραπάνω υπάλληλος υποχρεούται να αποδώσει στο Δήμο τον απαιτούμενο λογαριασμό της διαχείρισης του ληφθέντος χρηματικού ποσού, με το τυχόν αδιάθετο χρηματικό ποσό μέχρι τις 31-12-2012.

Η απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό**648/2012**.....

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΜΤΣΙΔΗΣ

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 21-11-2012
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ