

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Αγίου Αρτεμίου 1 Τ.Κ. 71601 Ν. Αλικαρνασσός
Τηλ: 2810-274131 & Ρ.Ο.Λ : 8010131
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 8055/4/8-ε'

Νέα Αλικαρνασσός 30 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση δαπάνης ποσού **διακοσίων τριάντα ευρώ και τριάντα λεπτών (230,30 €)** για την πληρωμή αντιτίμου υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών αναπήρου Ειρηνικής Περιόδου μηνός **Ιανουαρίου έτους 2014**.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 21 και 21α του ν.2362/95 « Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λ.π » (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του ν. 3871/2010 (Α.141) .

β) Του Νόμου ν. 1481/1984 άρθρο 20, τα άρθρα 20,21,22,38 και 81 του ν.2362/1995, ν.2286/1995, ν. 2522/1997, π.δ. 60/2007, π.δ. 394/1996, π.δ. 118/2007 και ν. 2685/1999 όπως τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση.

γ) Του π.δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α. 194) .

2. Την υπ' αριθμ. 7004/3/63 από 03-06-2014 απόφαση κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη « Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα ».

3. Την ανάγκη με αιτιολογία: **Πληρωμή αντιτίμου υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών αναπήρου Ειρηνικής Περιόδου μηνός Ιανουαρίου έτους 2015 .**

4. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

5. Την υπ' αριθμ. Φ.800/13/157307 από 4-2-2009 απόφαση Υφυπουργών Οικονομίας και Εθνικής Άμυνας.

6. Το υπ' αριθμ. Φ.840/4/157060 Σ.15 από 17-01-2014 έγγραφο Υ.Ε.Α./Γ.Δ.Ο.Σ & Υ. Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α./ Τμ. ΔΜ-Π/Υ / Γρ.Π/Υ .

7. Την υπ' αριθμ. 72334/14/224922 από 07-02-2014 διαταγή του Α.Ε.Α./Κ.Ο.&Π./Δ/νση Οικονομικών / 3ο Τμ. Στέγασης – Υλικού .

8. Την υπ' αριθμ. 1742/14/2202115 από 23-12-2014 διαταγή Α.Ε.Α. / Δ/νση Οικονομικών/ Τμ. 3° .

9. Την υπ' αριθμ. 8055/1/15/2123 από 01-01-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Α.Ε.Α./Δ/νση Οικονομικών / 3ο Τμ. Στέγασης - Υλικού . (Α.Α.Α. : ΩΒΛΟΙ-Μ9Ζ) .

Εγκρίνουμε

δαπάνη του ποσού των **διακοσίων τριάντα ευρώ και τριάντα λεπτών (230,30 €)** που έγινε για την παραπάνω αιτία και παρακαλούμε για την πληρωμή από την παγία προκαταβολή, την δικαιολόγηση και τον καταλογισμό στα οριστικά έξοδα, του Φορέα **43**, Ειδικός Φορέας **110** «Ελληνική Αστυνομία » **ΚΑΕ 1511** του προϋπολογισμού χρήσης **2015** ως κατωτέρω:

Α/Α	Κ.Α.Ε.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	1511	Πληρωμή αντιτίμου υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών αναπήρου Ειρηνικής Περιόδου μηνός Ιανουαρίου έτους 2015 .	230,30 €

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ :

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ /
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
(Με δικαιολογητικά για την
πληρωμή του ποσού)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ