

ΑΔΑ:
Αθήνα, 25-01-2021
Αριθμός Σχεδίου: 743
Αρ. Πρωτ. 731
Αρ. Πρωτ. Ανάγκες ΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Των άρθρων 66, 67, 68, 78 και 79 του Ν.4270/14 "Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις"
 - Του Νόμου 4412/16
 - Του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194)
- Την αριθμ. Φ.800/133/134893 απόφαση στο ΦΕΚ Τεύχος Δεύτερο Αρ. Φύλλου 2300/3-12-2007 περί "Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές".
- Την ανάγκη Αγορές ειδών διατροφής προς κάλυψη αναγκών μαθητών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ
- Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
- Την υπ'αριθμ. Φ.812/351/Σ.66/14 Ιαν 21/ΓΕΑ/Δ6/3α απόφαση μεταβίβασης πίστώσεων.
- Την αριθμ.Πρωτ. 45255/Σ.13249/2020/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, 87760/Σ.26439/2020/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ απόφαση του ΥΟ για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων προϋπολογισμού επόμενων ετών του ΥΠΕΘΑ.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους **ευρώ**

0,00 € για την πληρωμή ισόπωσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΕΘΑ/
Ειδικός Φορέας 101120400000 Α.Λ.Ε. **2410901001** οικ. έτος **2021** για

Αγορές ειδών διατροφής προς κάλυψη αναγκών μαθητών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ
που αναλύεται ανά έτος ως εξής:

Έτος	Ποσό	Ειδικός Σκοπός
2022	715.000,00	Αγορές ειδών διατροφής προς κάλυψη αναγκών μαθητών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ
2023	854.550,00	Αγορές ειδών διατροφής προς κάλυψη αναγκών μαθητών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ
2024	807.000,00	Αγορές ειδών διατροφής προς κάλυψη αναγκών μαθητών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ

Η υπόψη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης υπάγεται στην κατηγορία **ΟΜΑΔΑ Β** του Π/Υ της Π.Α.

Η παρούσα δέσμευση κατανέμεται στις εμπλεκόμενες με την υλοποίηση της δαπάνης Μονάδες-Υπηρεσίες μας ως εξής:

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εντολή ΥΕΘΑ

Ο

Έχων την Οικονομική Εξουσία

ΥΠΤΧΟΣ (Ι) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΤΣΑΣ
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ

ΓΕΑ/Δ6/3α

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη (**0,00** €)
ευρώ

είναι εντός του είναι εντός του διαθεσίμου ποσοστού του υπό Φορέα 1011,

Ειδικό Φορέα 1011204000000 και ΑΛΕ **2410901001** πίστωσης.

Καταχωρήθηκε με α/α **731** στο Βιβλίο Εγκρίσεων και

Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

Υπόλοιπο προς ανάληψη : € **0,00**

ευρώ

Ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΣΜΧΟΣ (Ο) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΒΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΕΑ/Δ6/3