

**ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ**

Αριθμός Πρακτικού 8/2026

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(άρθρο 64 Ν. 3900/2010)**

Σήμερα, την **9η Ιουνίου 2026**, ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30' π.μ., στο κατάστημα του Εφετείου Πειραιώς, συνήλθε η Τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης Επιχορηγήσεων του Εφετείου Πειραιώς του άρθρου 64 του Ν. 3900/2010, αποτελούμενη από τους **Πέτρο Πρέκα, Πρόεδρο Εφετών - Πρόεδρο, Ευδοξία Πιστιόλα, Εφέτη και Αικατερίνη Καλιντέρη, Δικαστική Υπάλληλο - μέλη.**

Παρίσταται και ο **Ιωάννης Πατσιμάς**, Προϊστάμενος του Ειδικού Γραφείου Διαχείρισης Επιχορηγήσεων του Εφετείου Πειραιώς, ως Γραμματέας της επιτροπής.

Ο Γραμματέας, αφού ρωτήθηκε σχετικά από τον Πρόεδρο, ενημέρωσε την Επιτροπή για την έκδοση της με αριθμό πρωτ. **8348/2026/30-4-2026 (ΑΔΑ : 93ΙΕ46ΨΧΥΙ-Η31)** Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του ΤΑΧΔΙΚ, με την οποία εγκρίθηκε η ετήσια επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών των Δικαστικών Υπηρεσιών της Εφετειακής Περιφέρειας Πειραιώς, για το οικονομικό έτος **2026**, με το ποσό των **τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (430.779,59 €)**, το οποίο επιμερίζεται για δαπάνες παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υλικών.

Ο καταμερισμός των ποσών ανά ΑΛΕ έχει ως εξής :

ΑΛΕ 2410101 - Προμήθεια γραφικής ύλης : 30.868,40 ευρώ

ΑΛΕ 2410103 - Προμήθεια αναλωσίμων υλικών πληροφορικής (τόνερ εκτυπωτών) : 46.070,08 ευρώ

ΑΛΕ 2410105 - Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής : 19.567,46 ευρώ

ΑΛΕ 2410106 - Υλικά συντήρησης θέρμανσης, ψύξης, πυροσβεσης, ανελκυστήρων : 0,00 ευρώ

ΑΛΕ 2410108 - Υλικά συντήρησης εξοπλισμού κλιματιστικών μονάδων : 0,00 ευρώ

ΑΛΕ 2410189 - Λοιπά αναλώσιμα υλικά (προμήθεια ξηρογραφικού χάρτου Α3 - Α4, μηχανογραφικού χαρτιού εκτύπωσης και τόνερ φωτοτυπικών): 84.100,00 ευρώ

ΑΛΕ 2420205 – Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας : 112.581,85 ευρώ

ΑΛΕ 2420301001 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, κλιματισμού και ανελκυστήρων : 80.365,08 ευρώ

ΑΛΕ 2420301002 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού πυρασφάλειας : 5.920,32 ευρώ

ΑΛΕ 2420304002 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανών γραφείου και κλιματιστικών μονάδων : 1.837,20 ευρώ

ΑΛΕ 2420304004 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (H/W) : 29.762,40 ευρώ

ΑΛΕ 2420304005 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής λογισμικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (S/W) : 19.706,80 ευρώ

ΑΛΕ 2420403001 - Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων : 0,00 ευρώ

ΑΛΕ 2420404001 - Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων : **0,00 ευρώ**

ΑΛΕ 2420405001 - Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων : **0,00 ευρώ**

ΑΛΕ 2420912 - Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης : **0,00 ευρώ**

Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι παραμένουν στους ΑΛΕ χρηματικά ποσά, τα οποία δεν δεσμεύτηκαν με Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2025 και τα οποία μεταφέρονται λογιστικά, ως ταμειακό υπόλοιπο, στον τραπεζικό λογαριασμό για τη χρήση του οικονομικού έτους 2026. Το συνολικό ύψος του ποσού, που δεν δεσμεύτηκε, είναι **312.720,41 ευρώ**. Ο καταμερισμός των ποσών αυτών ανά ΑΛΕ έχει ως εξής :

ΑΛΕ 2410101 - Προμήθεια γραφικής ύλης : **2.131,60 ευρώ**

ΑΛΕ 2410103 - Προμήθεια αναλωσίμων υλικών πληροφορικής (τόνερ εκτυπωτών) : **10.629,92 ευρώ**

ΑΛΕ 2410105 - Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής : **6.132,54 ευρώ**

ΑΛΕ 2410106 - Υλικά συντήρησης θέρμανσης, ψύξης, πυροσβεσης, ανελκυστήρων : **10.204,00 ευρώ**

ΑΛΕ 2410108 - Υλικά συντήρησης εξοπλισμού κλιματιστικών μονάδων : **20.000,00 ευρώ**

ΑΛΕ 2410189 - Λοιπά αναλώσιμα υλικά (προμήθεια ξηρογραφικού χάρτου Α3 - Α4, μηχανογραφικού χαρτιού εκτύπωσης και τόνερ φωτοτυπικών) : **39.636,67 ευρώ**

ΑΛΕ 2420205 – Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας : **110.475,52 ευρώ**

ΑΛΕ 2420301001 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, κλιματισμού και ανελκυστήρων : **28.634,92 ευρώ**

ΑΛΕ 2420301002 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού πυρασφάλειας : **3.079,68 ευρώ**

ΑΛΕ 2420304002 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανών γραφείου και κλιματιστικών μονάδων : **33.162,80 ευρώ**

ΑΛΕ 2420304004 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (H/W) : **20.737,60 ευρώ**

ΑΛΕ 2420304005 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής λογισμικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (S/W) : **3.793,20 ευρώ**

ΑΛΕ 2420403001 - Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων : **8.240,00 ευρώ**

ΑΛΕ 2420404001 - Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων : **8.005,05 ευρώ**

ΑΛΕ 2420405001 - Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων : **7.852,99 ευρώ**

ΑΛΕ 2420912 - Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης : **3,92 ευρώ**

Η Επιτροπή ενημερώθηκε επίσης, ότι υπάρχουν στους ΑΛΕ ποσά δεσμευθέντα και μη πληρωθέντα το έτος 2025, συνολικού ύψους **392.943,18 ευρώ**, τα οποία είναι κατανεμημένα όπως ακολουθεί :

ΑΛΕ 2410101 - Προμήθεια γραφικής ύλης : **0,00 ευρώ**

ΑΛΕ 2410103 - Προμήθεια αναλωσίμων υλικών πληροφορικής (τόνερ εκτυπωτών) : **21.521,80 ευρώ**

ΑΛΕ 2410105 - Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής : **0,00 ευρώ**

ΑΛΕ 2410106 - Υλικά συντήρησης θέρμανσης, ψύξης, πυροσβεσης, ανελκυστήρων : **0,00 ευρώ**

ΑΛΕ 2410108 - Υλικά συντήρησης εξοπλισμού κλιματιστικών μονάδων : **0,00 ευρώ**

ΑΛΕ 2410189 - Λοιπά αναλώσιμα υλικά (προμήθεια ξηρογραφικού χάρτου Α3 - Α4, μηχανογραφικού χαρτιού εκτύπωσης και τόνερ φωτοτυπικών) : **7.204,65 ευρώ**

ΑΛΕ 2420205 – Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας : 261.252,65 ευρώ

ΑΛΕ 2420301001 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, κλιματισμού και ανελκυστήρων : 70.477,56 ευρώ

ΑΛΕ 2420301002 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού πυρασφάλειας : 4.920,32 ευρώ

ΑΛΕ 2420304002 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανών γραφείου και κλιματιστικών μονάδων : 330,00 ευρώ

ΑΛΕ 2420304004 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (H/W) : 19.282,40 ευρώ

ΑΛΕ 2420304005 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής λογισμικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (S/W) : 7.383,80 ευρώ

ΑΛΕ 2420403001 - Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων : 120,00 ευρώ

ΑΛΕ 2420404001 - Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων : 250,00 ευρώ

ΑΛΕ 2420405001 - Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων : 200,00 ευρώ

ΑΛΕ 2420912 - Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης : 0,00 ευρώ

Το **συνολικό ποσό**, ύψους **1.136.443,18 ευρώ**, προς χρήση 2026, που προκύπτει από την εγκεκριμένη πίστωση επιχορήγησης (**430.779,59 €**), για το οικονομικό έτος 2026, το ταμειακό αδιάθετο (**312.720,41 €**) του οικονομικού έτους 2025 και τα δεσμευθέντα και μη πληρωθέντα ποσά (**392.943,18 €**) του οικονομικού έτους 2025, κατανέμεται στους αντίστοιχους ΑΛΕ, ως εξής :

ΑΛΕ 2410101 - Προμήθεια γραφικής ύλης : 33.000,00 ευρώ

ΑΛΕ 2410103 - Προμήθεια αναλωσίμων υλικών πληροφορικής (τόνερ εκτυπωτών) : 78.221,80 ευρώ

ΑΛΕ 2410105 - Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής : 25.700,00 ευρώ

ΑΛΕ 2410106 - Υλικά συντήρησης θέρμανσης, ψύξης, πυροσβεσης, ανελκυστήρων : 10.204,00 ευρώ

ΑΛΕ 2410108 - Υλικά συντήρησης εξοπλισμού κλιματιστικών μονάδων : 20.000,00 ευρώ

ΑΛΕ 2410189 - Λοιπά αναλώσιμα υλικά (προμήθεια ξηρογραφικού χάρτου Α3 - Α4, μηχανογραφικού χαρτιού εκτύπωσης και τόνερ φωτοτυπικών) : 130.941,32 ευρώ.

ΑΛΕ 2420205 – Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας : 484.310,02 ευρώ

ΑΛΕ 2420301001 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, κλιματισμού και ανελκυστήρων : 179.477,56 ευρώ

ΑΛΕ 2420301002 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού πυρασφάλειας : 13.920,32 ευρώ

ΑΛΕ 2420304002 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανών γραφείου και κλιματιστικών μονάδων : 35.330,00 ευρώ

ΑΛΕ 2420304004 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής υλικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (H/W) : 69.782,40 ευρώ

ΑΛΕ 2420304005 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής λογισμικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής (S/W) : 30.883,80 ευρώ

ΑΛΕ 2420403001 - Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων : 8.360,00 ευρώ

ΑΛΕ 2420404001 - Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων : 8.255,05 ευρώ

ΑΛΕ 2420405001 - Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων : 8.052,99 ευρώ

ΑΛΕ 2420912 - Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης : 3,92 ευρώ

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΑΑΥ του ΤΑΧΔΙΚ, ποσά, που τυχόν προκύπτουν από τόκους, δύναται να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης, στο πλαίσιο της επιχορήγησης.

Το παρόν πρακτικό, μετά την σύνταξή του, αναγνώστηκε και υπογράφεται, όπως ακολουθεί:

Τα μέλη της Επιτροπής :

1) Πέτρος Πρέκας - Πρόεδρος Εφετών

.....

2) Ευδοξία Πιστιόλα - Εφέτης

.....

3) Αικατερίνη Καλιντέρη - Δικαστική Υπάλληλος

.....

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Ιωάννης Πατσιμάς

.....