

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΔΑ:.....****ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ)
Τηλ. (εσωτ.): 5232
Φ.831.1/597/737081
Σ.1265
Αθήνα, 01 Νοε 24

ΑΠΟΦΑΣΗ**«Ανάληψης Υποχρέωσης»**

Έχοντας υπόψη:

- α. Το ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μέριμνας & Λογιστικού των ΕΔ» (Α' 251).
- β. Την Απόφαση 800/133/134893/Σ.3323/19 Νοε 07/ΥΕΘΑ (Β' 2300) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας», όπως ισχύει.
- γ. Τα άρθρα 66 και 77 του Ν.4270/14 (Α' 143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει.
- δ. Το Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- ε. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α' 145).
- στ. Το Ν.4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».
- ζ. Την ΚΥΑ Φ.822/8/59222/Σ.9831/2 Ιουν 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ (Β' 3129) «Καθορισμός του ύψους της Παγίας Προκαταβολής των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής».
- η. Το Φ.830.1/83/8232/Σ.1676/16 Οκτ 24/ΣΣΑΣ πρωτογενές αίτημα.
- θ. Το Φ.830.1/91/8644/Σ.1752/30 Οκτ 24/ΣΣΑΣ πρωτογενές αίτημα.
- ι. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

1. Τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού **τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (3.770€)**, για την πληρωμή δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του ΓΕΕΘΑ, Ειδικός Φορέας **1.011.201.0000000**, **ΑΛΕ 2410201001 και 2410204001** οικ. Έτους **2024**, που αφορούν στην κάλυψη αναγκών του Παραρτήματος «Α», με α/α εγγραφής αναφοράς 2024101120100000000588.

2. Οι δαπάνες να πραγματοποιηθούν μέσω Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (Τ.Χ.Ε) στο ΚΤΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ **μέχρι τις 06 Δεκ 24**, για να επιτευχθεί ο έγκαιρος καταλογισμός και ενταλματοποίησή τους. Σε αντίθετη περίπτωση να αναφερθεί η μη πραγματοποίηση, προκειμένου να ανακληθεί η πίστωση.

3. Οι δαπάνες να υποβληθούν άμεσα στο Γ ΈΛΔΑΠ, προκειμένου να εκκαθαριστούν, ενταλματοποιηθούν και πληρωθούν **μέχρι τις 13 Δεκ 24**.

4. Με την παρούσα Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), εξουσιοδοτείται ο Δκτής της ΣΣΑΣ για τη σύνταξη και υπογραφή όλων των αναγκαίων διοικητικών εγγράφων υλοποίησης των συναφών προμηθειών – υπηρεσιών, που χρηματοδοτούνται από την παρούσα ΑΑΥ.

5. Χειριστής θέματος: Υπλγός (Ο) Κλεάνθη Κοματσιούλη, Επιτελής ΓΕΕΘΑ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ 1 τηλ. 210 6575232.

Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ/ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγός (Ο) Κλεάνθη Κοματσιούλη
Επιτελής Π/Υ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ)**

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:

α) Οι ανωτέρω δαπάνες ποσού συνολικού ποσού **τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (3.770€)** είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού των υπό Ειδικό Φορέα **1.011.201.0000000** και **ΑΛΕ 2410201001 και 2410204001** πιστώσεων.

β) Η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α (1) του άρθ. 4 του ΠΔ 80/2016. Καταχωρήθηκε με α/α 00588 στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

Υπόλοιπα προς ανάληψη: ΑΛΕ 2410201001 (36.319,32€)
ΑΛΕ 2410204001 (7.525,80€)

Ο
ΤΜΧΗΣ Π/Υ

Αντιπλοίαρχος (Ο)
Γεώργιος Μάρκογλου ΠΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Α» Πίνακας Διατιθέμενων Πιστώσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΣΣΑΣ

Αποδέκτες για Πληροφορία
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΓΔΕ/ΓΠΕΜΠ,
Μεσογείων 229, Στρατόπεδο Παπάγου

ΓΕΕΘΑ/ΔΟΥ

Γ' ΕΛΔΑΠ

ΚΤΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΔΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ)
01 Νοε 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831.1/597/737081/Σ.1265

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ					
Α/Α	ΑΛΕ	ΠΟΣΟ	ΜΟΝΑΔΑ	ΕΛΔΑΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	2410201001	1.910,00€	ΣΣΑΣ	Γ'	Προμήθεια γραφικής ύλης.
2	2410204001	1.860,00€			Προμήθεια ελαστικών λεωφορείου ΕΣ 173439.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		3.770,00€			

Αντιπρόεδρος (Ι) Κωνσταντίνος Ζολώτας
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ/ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγός (Ο) Κλεάνθη Κοματσιούλη
Επιτελής Π/Υ

