



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3ο ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ - ΥΛΙΚΟΥ
Π.Κανελλοπούλου 4,101 77 ΑΘΗΝΑ
Αριθμ. Πρωτ. 8055/1/15/293

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 24, 66 και 68 του ν. 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ.λ.π." (Α.143).

β. Του Νόμου ν.1481/1984 άρθρο 20, του ν.3270/2014, 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).

δ. Του Νόμου 4311/2014 "Κύρωση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2015" (Α.259).

ε. Η σχετική δαπάνη είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών.

στ. Της υπ' αριθ. Π1/241 τροποποίησης της Π1/1732/23.07.2013 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

ζ. Της υπ' αριθ. Π1/1732 τροποποίησης των Π1/358/27.01.1999, Π1/3305/03.11.2010 και Π1/3306/03.01.2011 αποφάσεων.

2.-Την υπ' αριθ. 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, όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθ. 7004/3/63-λα από 26-09-2014 όμοια (Β'-2595)".

3.- Την ανάγκη με αιτιολογία: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, μηνός Ιανουαρίου 2015, υφιστάμενων υπηρεσιών Γεν. Περιφ.Αστυν. Δνσης Βορ.Αιγαίου, σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση. ΑΔΑΜ αιτήματος 15REQ002515077.

4.- Το γεγονός ότι το αιτούμενο ποσό προς ανάληψη βρίσκεται εντός του ποσοστού διάθεσης της υπ' αριθμ. 8001/5/74-ρκε' από 24/12/2014 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του ποσοστού διάθεσης του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Ε.Φ. 43-110 για το οικονομικό έτος 2015. Η σχετική δαπάνη πληρώνεται από την παγία προκαταβολή, βάσει του ν.4270/2014 άρθρο 108.

- Την υπ'αριθμ. **8431/15/3889** από **01/01/2015** αναφορά της αιτούσας Υπηρεσίας.

- Αριθμός καταχώρησης Λογιστικού Βιβλίου. - 72

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα **43** Ειδικός Φορέας **110 "Ελληνική Αστυνομία"** οικονομικού έτους **2015** ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	ΠΟΣΟ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1511	37.500,00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, μηνός Ιανουαρίου 2015, υφιστάμενων υπηρεσιών Γεν. Περιφ.Αστυν. Δνσης Βορ.Αιγαίου, σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση. ΑΔΑΜ αιτήματος 15REQ002515077.(ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΕ.Π.Α.Δ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)
Σύνολο	37.500,00	

- Η δαπάνη γίνεται για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας 8431 ΓΕ.Π.Α.Δ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη
37,500.00 ευρώ.

Είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό
φορέα 43 Ειδικό Φορέα 110 και ΚΑΕ 1511
πίστωσης.

Καταχωρήθηκε με α/α 5217 στο βιβλίο

Εγκρίσεων Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

Υπόλοιπο προς ανάληψη ποσό :22,959,278.06

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Ο προϊστάμενος της Υ.Δ.Ε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

-ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Τ.Κ. 14341, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

-ΓΔΟΕΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

-ΓΕ.Π.Α.Δ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Τ.Κ.:81100, ΛΕΣΒΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

05/01/2015

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΕ 0200,0300,0400

Αιτιολογία: ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ Γ.Ε.Π.Α.Δ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κατάσταση Αιτήσεων: ΑΙΤ

Φορέας 43-110 Ελληνική Αστυνομία

Έτος 2015

			Αίτηση					Έγκριση		Δαπάνη	
α/α	Αιτιολογία	ΚΑΕ	Πρωτ.Αιτ.Υπ.	Υπηρεσία	Πρωτ.	Ποσό	Ημ/νία	Ποσό	Ημ/νία	Ποσό	Ημ/νία
1	Προμήθεια υγρών καυσίμων μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, για τις ανάγκες της Δ.Α. Σάμου και των λοιπών Υπηρεσιών Έδρας (Α.Τ. Σάμου, Υ.Α. Σάμου, Τ.Δ.Ν. Σάμου & Τ.Τ. Σάμου). ΑΔΑΜ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: 15REQ002515077 (ΑΙΤ Α/Α: 233)	1511	55360/15/2849	Α.Τ. ΣΑΜΟΥ	233	3.500,00	01/01/15				
2	Προμήθεια υγρών καυσίμων μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, για τις ανάγκες του Α.Τ. Πυθαγορείου. ΑΔΑΜ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: 15REQ002515077 (ΑΙΤ Α/Α: 239)	1511	55360/15/2849	Α.Τ. ΣΑΜΟΥ	239	2.000,00	01/01/15				
3	Προμήθεια υγρών καυσίμων μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, για τις ανάγκες του Α.Τ. Καρλοβασίου. ΑΔΑΜ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: 15REQ002515077 (ΑΙΤ Α/Α: 247)	1511	55360/15/2849	Α.Τ. ΣΑΜΟΥ	247	1.200,00	01/01/15				
4	Προμήθεια υγρών καυσίμων μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, για τις ανάγκες του Α.Τ. Μαραθοκάμπου. ΑΔΑΜ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: 15REQ002515077 (ΑΙΤ Α/Α: 254)	1511	55360/15/2849	Α.Τ. ΣΑΜΟΥ	254	600,00	01/01/15				
5	Προμήθεια υγρών καυσίμων μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, για τις ανάγκες του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου. ΑΔΑΜ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: 15REQ002515077 (ΑΙΤ Α/Α: 261)	1511	55360/15/2849	Α.Τ. ΣΑΜΟΥ	261	1.200,00	01/01/15				
6	Προμήθεια υγρών καυσίμων μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, για τις ανάγκες του Α.Σ. Ευδήλου. ΑΔΑΜ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: 15REQ002515077 (ΑΙΤ Α/Α: 267)	1511	55360/15/2849	Α.Τ. ΣΑΜΟΥ	267	600,00	01/01/15				
7	Προμήθεια υγρών καυσίμων μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 για τις ανάγκες του Α.Σ. Φούρνων. ΑΔΑΜ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: 15REQ002515077 (ΑΙΤ Α/Α: 269)	1511	55360/15/2849	Α.Τ. ΣΑΜΟΥ	269	100,00	01/01/15				
8	Προμήθεια καυσίμων υπηρεσιακών οχημάτων της Δ.Α.Λέσβου μηνός Ιανουαρίου 2015 (ΑΙΤ Α/Α: 423)	1511	8435/15/4239	Δ.Α. ΛΕΣΒΟΥ	423	10.000,00	01/01/15				
9	Προμήθεια καυσίμων υπηρεσιακών οχημάτων του Α.Τ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Λέσβου μηνός Ιανουαρίου 2015 (ΑΙΤ Α/Α: 426)	1511	8435/15/4239	Δ.Α. ΛΕΣΒΟΥ	426	1.500,00	01/01/15				

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

05/01/2015

Φορέας 43-110 Ελληνική Αστυνομία
Έτος 2015

			Αίτηση					Έγκριση		Δαπάνη	
α/α	Αιτιολογία	ΚΑΕ	Πρωτ.Αιτ.Υπ.	Υπηρεσία	Πρωτ.	Ποσό	Ημ/νία	Ποσό	Ημ/νία	Ποσό	Ημ/νία
10	Προμήθεια καυσίμων υπηρεσιακών οχημάτων του Α.Τ.ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ μηνός Ιανουαρίου 2015 (ΑΙΤ Α/Α: 428)	1511	8435/15/4239	Δ.Α. ΛΕΣΒΟΥ	428	1.000,00	01/01/15				
11	Προμήθεια καυσίμων υπηρεσιακών οχημάτων του Α.Τ.ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ μηνός Ιανουαρίου 2015 (ΑΙΤ Α/Α: 429)	1511	8435/15/4239	Δ.Α. ΛΕΣΒΟΥ	429	3.500,00	01/01/15				
12	Προμήθεια καυσίμων υπηρεσιακών οχημάτων του Α.Τ.ΓΕΡΑΣ Λέσβου μηνός Ιανουαρίου 2015 (ΑΙΤ Α/Α: 431)	1511	8435/15/4239	Δ.Α. ΛΕΣΒΟΥ	431	650,00	01/01/15				
13	Προμήθεια καυσίμων υπηρεσιακών οχημάτων του Α.Τ.ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ μηνός Ιανουαρίου 2015 (ΑΙΤ Α/Α: 432)	1511	8435/15/4239	Δ.Α. ΛΕΣΒΟΥ	432	600,00	01/01/15				
14	Προμήθεια καυσίμων υπηρεσιακών οχημάτων του Α.Τ.ΑΓΙΑΣΟΥ μηνός Ιανουαρίου 2015 (ΑΙΤ Α/Α: 433)	1511	8435/15/4239	Δ.Α. ΛΕΣΒΟΥ	433	500,00	01/01/15				
15	Προμήθεια καυσίμων υπηρεσιακών οχημάτων του Α.Τ.ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ μηνός Ιανουαρίου 2015 (ΑΙΤ Α/Α: 434)	1511	8435/15/4239	Δ.Α. ΛΕΣΒΟΥ	434	650,00	01/01/15				
16	Προμήθεια καυσίμων υπηρεσιακών οχημάτων του Α.Τ.ΚΑΛΛΟΝΗΣ μηνός Ιανουαρίου 2015 (ΑΙΤ Α/Α: 435)	1511	8435/15/4239	Δ.Α. ΛΕΣΒΟΥ	435	1.600,00	01/01/15				
17	Προμήθεια υγρών καυσίμων για τη κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων της Δ.Α.Χίου για το μήνα Ιανουάριο 2015 ΑΔΑΜ:15REQ002515077 (ΑΙΤ Α/Α: 859)	1511	8521/15/11556	Δ.Α. ΧΙΟΥ	859	6.500,00	02/01/15				
18	Προμήθεια καυσίμων για τη κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων του Α.Τ. Μαστιχοχωρίων Χίου για το μήνα Ιανουάριο 2015 ΑΔΑΜ:15REQ002515077 (ΑΙΤ Α/Α: 860)	1511	8521/15/11556	Δ.Α. ΧΙΟΥ	860	1.000,00	02/01/15				
19	Προμήθεια καυσίμων για τη κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων του Α.Τ. Καρδαμύλων Χίου για το Ιανουάριο 2015 ΑΔΑΜ:15REQ002515077 (ΑΙΤ Α/Α: 865)	1511	8521/15/11556	Δ.Α. ΧΙΟΥ	865	800,00	02/01/15				

Γενικό Σύνολο

37.500,00