

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α. :
Κ.Α. : 20 / 7135.02.01
Α/Α : 1684
Ημ/νία : 30/08/2019
Αρ. Πρωτ. : 123105/2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Των άρθρων 66 - 68 του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'143) όπως ισχύει,
 - Της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (Α'87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Α'133),
 - Του Π.Δ. 80/2016 Ανάλυση υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 145/5-8-16, τεύχος Α),
 - Του Νόμου/ διατάξεις **Ν.3463/2006 και το υπ' αριθμ.122053/2019 έγγραφο της Δ/νσης Β.Κ.& Δ.**
- Την υπ' αριθμ. 9264/2018 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών .
- Την υπ' αριθμ. 9463/2018 διαπιστωτική πράξη ορισμού Π.Ο.Υ. και την υπ' αριθμ. 96501/31-7-2019 απόφαση του Π.Ο.Υ. περί εξουσιοδότησης, στην αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης, της υπογραφής των Αποφάσεων Ανάλυσης Υποχρέωσης και των ανακλήσεων αυτών.
- Την υπ' αριθμ. 95092/30-7-2019 Απόφαση Δημάρχου Θεσ/νίκης με την οποία ορίστηκε η αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης.
- Το υπ' αριθ. 120221/2019 τεκμηριωμένο αίτημα περί της αναγκαιότητας δαπάνης για την προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - μηχανημάτων για τον εορταστικό διάκοσμο του Δήμου Θεσσαλονίκης. της 20.002 - Δ/ση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (Υπηρεσία 20).
- Την εξασφαλισμένη πηγή χρηματοδότησης της δαπάνης όπως αναφέρεται κάτωθι:

Πηγή Χρηματοδότησης	Ποσό
Χ200 - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	78.678,00

- Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωση είναι εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Διαθέτουμε πίστωση ύψους **78.678,00 ευρώ Εβδομήντα Οκτώ Χιλιάδες Εξακόσια Εβδομήντα Οκτώ ΕΥΡΩ** για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του ΚΑ **20 / 7135.02.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ** του προϋπολογισμού οικονομικού έτους **2019** για την ανάγκη **δαπάνης για την προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - μηχανημάτων για τον εορταστικό διάκοσμο του Δήμου Θεσσαλονίκης.**

Σχόλια.: Η δαπάνη εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 104962/2019 Α.Ε.Δ. & Α. Π. Υ. Δημάρχου.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους **Εβδομήντα Οκτώ Χιλιάδες Εξακόσια Εβδομήντα Οκτώ ΕΥΡΩ (78.678,00 ευρώ)** υπάρχει πίστωση στον ΚΑ 20 / 7135.02.01, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΜΗΧ/ΤΩΝ του προϋπολογισμού έτους **2019** και δεσμεύτηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της δαπάνης και β) ισχύει συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/16.

Καταχωρήθηκε με α/α **1684** στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Υπόλοιπο προς ανάληψη: **107.080,07 ευρώ, Εκατό Επτά Χιλιάδες Ογδόντα ΕΥΡΩ και Επτά ΛΕΠΤΑ**

Ο Π.Ο.Υ.

Με εξουσιοδότηση αυτού
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/σης Οικονομικής &
Ταμειακής Διαχείρισης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Με εξουσιοδότηση αυτού
Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ε. ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΗ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ