



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ

Μοναστηρίου 326 - Τ.Κ. 541 21 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Αριθμός Πρωτ. : **8045/3560/32-ε**

Α.Μ.Υ 30 296

Θεσσαλονίκη 13 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση δαπάνης (**299,51 €**) διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα ενός λεπτών για αγορά γραφίτη - μελανιών συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Θεσ/νίκης.

Έχοντες υπόψη :

1. Τις διατάξεις των :
 - α) Των άρθρων 21 & 21α του ν.2362/95. "Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λ.π"(Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141).
 - β) Τον Νόμον ν.1481/1984 άρθρο 20, τα άρθρα 20,21,22,38 και 81 του ν.2362/1995, 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)
2. Την υπ' αριθμ 7004/3/60 από 07-09-2012 (Φ.Ε.Κ. 398/14-03-2011τ.β.) απόφαση κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελ. Αστυν. σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα".
3. Την ανάγκη με αιτιολογία : Αγορά γραφίτη - μελανιών συσκευών τηλεομοιοτυπίας.
4. Την υπ'αριθ. **8045/22/46417-1** από **21-08-2014** εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών με **Α.Δ.Α. Β3ΘΕΙ-ΝΝ5**.

Εγκρίνουμε

την γενομένη δαπάνη (**299,51 €**) διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα ενός λεπτών για την ανωτέρω αιτία και παρακαλούμε για την πληρωμή αυτής από την παγία προκαταβολή, δικαιολόγηση και καταλογισμό στα οριστικά μας έξοδα **Ε.Φ. 43-110** και **Κ.Α.Ε. 1725** προϋπολογισμού έτους **2014** σύμφωνα με τα δικαιολογητικά πληρωμής.

Αριθμός καταχώρησης Λογιστικού Βιβλίου : - **11598**

Α/Α	Κ.Α.Ε.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΦΜ
1	1725	Αγορά γραφίτη - μελανιών συσκευών τηλεομοιοτυπίας.	299,51 €	ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	045864590

Ο Διευθυντής
Βασίλειος ΓΙΑΡΕΝΤΖΙΔΗΣ
Ταξίαρχος