

ΠΡΟΣ: ΛΑΦ ΣΑΜΟΥ

79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ
«ΜΥΚΑΛΗ»
4^ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Ιβ
Τηλέφ. (εσωτ.) 3514
Φ.814/26/92979
Σ.440
Σάμος, 30 Ιαν 25

ΚΟΙΝ.: 79 ΑΔΤΕ/4^ο ΕΓ- ΔΟΙ
Ε΄ ΕΛΔΑΠ
79 ΚΤΕΘ

ΘΕΜΑ: Πιστώσεις

ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 251).
β. Φ.800/133/134893/Σ.3323/19 Νοε 07/Απόφαση κ.κ. ΥΠΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας» (ΦΕΚ Β΄ 2300)
γ. Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 143).
δ. ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).
ε. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147).
στ. ΤΕ 61-4/2022/ΓΕΣ/ΔΟΙ
ζ. Φ.814/8/607405/Σ.80/14 Ιαν 25/ΓΕΣ/Γ2/1

1. Σας γνωρίζουμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη:

α. Τα (α) έως και (ε) σχετικά.

β. Το (ζ) σχετικό, με το οποίο αποφασίσθηκε η ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού **δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€)**, για την εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων της ΑΔΤΕ, σε βάρος πίστωσης Π/Υ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ στον Ειδικό Φορέα **1.011.202.00.000.00 και ΑΛΕ 2420203001**, Οικονομικού έτους 2025,

σας διαθέτουμε

πίστωση συνολικού ποσού **εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (956,32)**, για την εξόφληση λογαριασμού ύδρευσης της **ΛΑΦ ΣΑΜΟΥ για το Β΄ εξάμηνο 2024**.

2. Η παραπάνω πίστωση θα βαρύνει τον Π/Υ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ έτους 2025, στον **ΕΦ 1.011.202.00.000.00 και ΑΛΕ 2420203001**.

3. Η δαπάνη να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το (στ) σχετικό.

4. Η εξόφληση θα γίνει με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), στο όνομα του δικαιούχου πληρωμής.

5. Για τον σκοπό αυτό, να υποβάλετε στο 79 ΚΤΕΘ, μέχρι στις **18 Φεβ 25**, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή τους με ΤΧΕ. Αποστολή της δαπάνης στο Ε' ΕΛΔΑΠ μέχρι στις **28 Φεβ 25**.

6. Η υπόψη δαπάνη δεν υπόκειται σε κρατήσεις.

7. Η δαπάνη να μην υπερβεί το ύψος της πίστωσης που διατίθεται.

8. Το σχέδιο της παρούσας μονογραφήθηκε από την 79 ΑΔΤΕ/ΔΟΙ, για τη δέσμευση του ποσού της πίστωσης που διατέθηκε, τη μη υπέρβασή του και τον τρόπο πληρωμής των δαπανών σε βάρος ΤΧΕ. Η αρχική ανάληψη υποχρέωσης που διενεργήθηκε με το (ζ) σχετικό καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Π/Υ ΓΕΣ 2025, με τα εξής στοιχεία:

α. Α/Α Καταχώρησης: 79

β. Φορέας: 1.011

γ. Ειδικός Φορέας: 202.00.000.00

δ. ΑΛΕ: 2420203001

ε. Υπόλοιπο προς ανάληψη: 501.404,16€

9. Βεβαιώνεται ότι, ο κωδικός αριθμός 79 της υποχρέωσης ανάληψης που πραγματοποιήθηκε με το (ζ) σχετικό, είναι κατ' αντιστοιχία συνδεδεμένος με το μοναδικό αριθμό 2 της παρούσας, που αποτελεί μοναδικό στοιχείο παρακολούθησης της ανάληψης υποχρέωσης.

10. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

11. Χειριστής θέματος: Ανθστής (ΠΒ) Κωνσταντίνος Γιώτης, Επιτελής 79 ΑΔΤΕ/4° ΕΓ/Ιβ, τηλέφ.(ΕΨΑΔ): 863 - 3514 και (ΟΤΕ): 22730 - 83514.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποστράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου
Διοικητής

Ανθυπασπιστής (ΠΒ) Κωνσταντίνος Γιώτης
Επιτελής 79 ΑΔΤΕ/4° ΕΓ/Ιβ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/
79 ΑΔΤΕ/Διεύθυνση Οικονομικού

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη ποσού
Εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών
(956,32€)

είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Φορέα **1.011**

Ειδικό Φορέα **202-00.000.00** και ΑΛΕ **2420203001**

Καταχωρήθηκε με α/α 2 στο Βιβλίο Αναλαμβανομένων

Υποχρεώσεων της Υπηρεσίας μας.

Υπόλοιπο προς ανάληψη : 6.991,06€

Ο Δντής 79 ΑΔΤΕ/ΔΟΙ
Τχης (Ο) Θωμάς Γκιρκίζας