


**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**
**8ης Μεραρχίας 3-5, - Ιωάννινα 45445  
Τηλ.: 2651054500 Fax: 2651072033**
**Α.Φ.Μ.: 097305716**
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**
**Α.Δ.Α.:**

Ιωάννινα 21/10/2024

**Αριθ. Πρωτ.: \_\_\_\_\_**
**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ**
**A/A 655**

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Τον Ν.1069/1980 όπως ισχύει.
  - Του ΠΔ 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του Β.Δ. 17/05 -15/06/1959 περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/Α)
  - Του Ν.3463/2006 "Κύρωση του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/Α)
  - Του Ν. 2286/95 "Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων"
  - Του Ν. 72 του Ν. 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης " (ΦΕΚ 87/Α)
  - Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕΡ και 2014/25/ΕΕ)
- Τον Εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του έτους 2024, όπως ισχύει.
- Την ανάγκη για ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΡΓΩΝ 4ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 (Δ.Σ. 21/10/2024)

**Αποφασίζουμε**

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια είκοσι δύο Ευρώ και εβδομήντα τέσσερα Λεπτά (6.488.522,74 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2024 για την ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΡΓΩΝ 4ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 (Δ.Σ. 21/10/2024)

Κωδικός	Εγκεκριμένος Π/Υ	Διατεθέντα	
Αιτιολογία	Διαμορφωμένος	Διά της παρούσης	Υπόλοιπο
14.09.0022 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	800.000,00 3.147.700,00	800.000,00 2.347.700,00	0,00
14.09.0030 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ	800.000,00 3.817.435,00	800.000,00 3.017.435,00	0,00
15.02.0639 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ	10.000,00 58.000,00	10.000,00 48.000,00	0,00
15.02.0681 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΙΝΔΟΥ Β) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΝΤΟΥΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ Γ) ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΑΚΙ	19.000,00 34.000,00	19.000,00 15.000,00	0,00
15.02.0689 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ.ΝΗΣΟΥ ΤΟΥ Δ.Ι.	0,00 16.200,00	0,00 16.200,00	0,00
15.02.0690 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΛΑΡΟΥ	0,00 14.400,00	0,00 14.400,00	0,00
15.03.0678 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΩΗ ΤΟΥ Δ.Ι.	0,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00
15.03.0679 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ Δ.Ι.	0,00 18.500,00	0,00 18.500,00	0,00
15.06.0088 - ΕΠΙΧΟΡ.ΤΠΑ ΥΠ.ΕΣΩΤ.ΕΚΤΕΛ.ΑΠΟ ΟΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜ.ΛΕΙΨΥΔΡ.ΕΡΓΟ:ΑΝΤΙΚ.2 ΥΦΙΣΤ.ΓΕΩΤΡ.Γ3 & Γ4 & ΑΝΟΡΥΞ.ΝΕΑΣ ΣΤΟ Κ.ΠΕΛΙΟ ΚΡΥΑΣΣΕΒΑΣΣΕ ΠΥΡΡΑΙΩΝ	0,00 120.967,74	0,00 120.967,74	0,00
15.06.0089 - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΤΟΣ 2024	0,00 29.900,00	0,00 29.900,00	0,00

Κωδικός	Εγκεκριμένος Π/Υ	Διατεθέντα	
Αιτιολογία	Διαμορφωμένος	Διά της παρούσης	Υπόλοιπο
54.00.1424 - ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.24%	782.145,00 1.369.377,40	345.999,14 487.632,40	535.745,86
54.00.1524 - ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 24%	1.451.123,44 1.472.223,44	1.464.323,44 7.900,00	0,00
62.03.0000 - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	30.000,00 50.000,00	30.000,00 20.000,00	0,00
62.03.0002 - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	200.000,00 170.000,00	150.000,00 20.000,00	0,00
62.98.0006 - ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	50,00 100,00	50,00 50,00	0,00
82.00.0099 - ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 24%	40.000,00 55.000,00	54.000,00 1.000,00	0,00
82.99.9999 - ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	6.000.000,00 6.503.837,60	6.200.000,00 303.837,60	0,00

Σύνολο: **6.488.522,74**

#### ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ύψους έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια είκοσι δύο Ευρώ και εβδομήντα τέσσερα Λεπτά (6.488.522,74 €) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης των λογαριασμών

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**

**ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

14.09.0022  
14.09.0030  
15.02.0639  
15.02.0681  
15.02.0689  
15.02.0690  
15.03.0678  
15.03.0679  
15.06.0088  
15.06.0089  
54.00.1424  
54.00.1524  
62.03.0000  
62.03.0002  
62.98.0006  
82.00.0099  
82.99.9999

Καταχωρήθηκε με α/α 655 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας

**Η ΥΠΕΥΘ.ΤΜ.ΟΙΚ.ΠΟΡΩΝ Η ΠΡΟΪΣΤ.ΔΙΕΥΘ.ΟΙΚΟΝ.&ΔΙΟΙΚ.**

**ΧΗΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ**