



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 10^{ης}/2016 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθ. Απόφασης **188/2016**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
**Έγκριση και διάθεση συνεχιζόμενων
πιστώσεων του προϋπολογισμού Ο.Ε.
2016**

Χαλάνδρι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **18^η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **09:30**, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. **7600/11-03-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **5**.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Ουδείς

Αποχωρήσεις: Ουδείς

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου και ζήτησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός Ημερησίας Διάταξης (Ε.Η.Δ.) θέμα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/10.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το ενέκριναν ομόφωνα.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **1^ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης** θέμα είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ' αρ. 8101/17-03-16 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών καθώς και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Για την αντιμετώπιση των δαπανών των συνεχιζόμενων προμηθειών - υπηρεσιών στο Ο.Ε. 2016 έχουν συνταχθεί οι προβλεπόμενες Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ), οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκαν με α/α στο Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ, που εκδόθηκε από κοινού από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. & το Υπ. Οικονομικών.

Η υπηρεσία ζητά την έγκριση & διάθεση των συνεχιζόμενων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2016 για την αντιμετώπιση των δαπανών του Δήμου, ως κατωτέρω:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ Ο.Ε. 2016 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ			
Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΑΥ 2016
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ		
10.6411.05	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν 2015)	500,00	487
15.6411.05	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν 2015)	500,00	488
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (περιλαμβάνει και τα mini buses) (συν 2015)	7.446,58	489
30.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν 2015)	1.500,00	490
35.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν 2015)	6.000,00	491
35.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν 2015)	3.000,00	492
45.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν 2015)	500,00	494
	Πετρέλαιο θέρμανσης		
15.6643	Προμήθεια υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο θέρμανσης) Α.Μ .22 /2014 συν 2015	29.730,30	497
	ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ		
30.6662.16	Προμήθεια σιδήρου και αλουμινίου (συν 2015)	2.071,25	499

30.6662.33	Προμήθεια υδραυλικών υλικών (συν 2015)	674,05	501
15.6662.33	Προμήθεια υδραυλικών υλικών (συν 2015)	430,66	503
30.6662.51	Προμήθεια 3Α (συν 2015)	9.939,90	504
30.6662.15	Προμήθεια ξυλείας (συν 2015)	401,84	507
30.6662.18	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (συν 2015)	32.267,24	509
	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ		
20.7135.05	Προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων Α.Μ. 2/2015 (ΣΥΝ)	176.136,00 €	493
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ		
10.6411.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Βενζίνη Αμόλυβδη) συν.2015	600,00 €	495
15.6411.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Βενζίνη Αμόλυβδη) συν.2015	150,00 €	496
20.6641.05	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Βενζίνη Αμόλυβδη) συν. 2014	11.102.46	498
20.6641.05	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Βενζίνη Αμόλυβδη) συν.2015	6.500,00 €	500
30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Βενζίνη Αμόλυβδη) συν.2015	600,00 €	502
35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Βενζίνη Αμόλυβδη) συν. 2015	463,63 €	508
35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Βενζίνη Αμόλυβδη) συν.2015	150,00 €	510
45.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Βενζίνη Αμόλυβδη) συν.2015	150,00 €	513
	Προμήθεια λεωφορείων αντιρρυπαντικού τύπου		

30.7132.01	Προμήθεια 4 λεωφορείων αντιρρυπαντικού τύπου Α.Μ. 74/2015 (συν. 2015) ΟΜΑΔΑ 1	332.100,00 €	517
30.7132.01	Προμήθεια 4 λεωφορείων αντιρρυπαντικού τύπου Α.Μ. 74/2015 (συν. 2015) ΟΜΑΔΑ 2	450.081,60 €	518
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (Α.Μ. 76/2015 συν)		
10.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (Α.Μ. 76/2015 συν. 2015)	500,00 €	505
15.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (Α.Μ. 76/2015 συν. 2015)	12.000,00 €	506
20.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (Α.Μ. 76/2015 συν. 2015)	65.000,00 €	511
30.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (Α.Μ. 76/2015 συν. 2015)	5.000,00 €	512
35.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (Α.Μ. 76/2015 συν. 2015)	10.000,00 €	514
45.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (Α.Μ. 76/2015 συν. 2015)	2.000,00 €	516
	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
20.7135.10	Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης χαρτιού, χωρητικότητας 1100lt (συν 2015)	249.800,70 €	519
20.6699.04	Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων κάδων καθαριότητας (συν 2015)	14.427,90 €	526
20.6635.03	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (καλαθιών) για πλατείες, Παιδικές Χαρές, Κοινόχρηστους Χώρους (συν 2015)	9.225,00 €	533
20.7131.05	Πιλοτική προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος ειδικών κάδων κομποστοποίησης σε επιλεγμένες περιοχές (συν 2015)	29.692,20 €	540
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		
20.6699.07	Προμήθεια εργαλείων & αναλωσίμων για το συνεργείο επισκευής οχημάτων του Δήμου	59.261,26 €	543

35.6699.01	Προμήθεια εργαλείων & αναλωσίμων για τα συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου	4.485,99 €	546
45.6662.01	Προμήθεια εργαλείων & αναλωσίμων για τα συνεργεία του Νεκροταφείου	1.212,73 €	548
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ		
10.6635.01	Προμήθεια υλικών (αναλωσίμων καθαριστριών) συν.2015	19.673,26€	522
15.6635.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου συν.2015	17.409,40 €	524
15.6635.04	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας συν.2015	14.159,50 €	528
45.6635.02	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας συν.2015	2.646,14 €	529
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού συν.2015	2.703,66 €	531
	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Business Intelligence		
10.7134.08	Προμήθεια ειδικού λογισμικού Business Intelligence για την παρακολούθηση της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου (συν)	71.173,95 €	535
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ		
30.6662.53	Προμήθεια ασφαλτομίγματος AM 42/2014 (συν 2014)	14.709,18 €	536
30.6662.53	Προμήθεια ασφαλτομίγματος AM 42/2014 (συν 2014)	23.416,05 €	538
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ)		
10.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών (συν)	13.170,84 €	541

15.7135.10	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (επίπλων και σκευών βρεφονηπιακών σταθμών) (συν)	60.598,17 €	545
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ		
20.7135.23	Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων ΑΜ 101/2015 (συν)	399.873,00 €	521
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ		
30.6662.26	Προμήθεια ελαστικών κολονακίων (συν 2015)	4.649,40 €	523
30.6662.24	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων (συν 2015)	12.792,00 €	527
30.6662.23	Προμήθεια σημάτων και συναφών ειδών (συν 2015)	11.720,67 €	530
30.6662.17	Προμήθεια στύλων στήριξης πινακίδων (συν 2015)	8.811,72 €	532
30.6662.19	Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων (συν 2015)	13.916,22 €	534
30.6662.05	Προμήθεια μέσων αφαίρεσης χρώματος (συν 2015)	405,90 €	537
30.6662.04	Προμήθεια μεταλλικών κολονακίων (συν 2015)	7.330,19 €	539
Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (όρια απ' ευθείας ανάθεση)	ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ 2016	ΠΑΥ 2016
00.6453.02	Λοιπές Συνδρομές (συν.2015) ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ	430,50	542
10.6142.06	Συντήρηση και υποστήριξη του Δημοτικού Δικτύου WIFI και των εφαρμογών του (συν.)	14.999,85	544
10.6471.02	Έξοδα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (συν. 2015)	8.500,00	547
10.7135.10	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου (συν. 2015)	12.177,00	549
15.6474.01	Έξοδα απολύμανσης - καθαριότητας των σχολικών συγκροτημάτων (συν. 2015)	2.500,00	551

30.6662.20	Προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών (συν.2015)	11.779,71	552
35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους (συν. 2015)	3.795,78	554
45.6277.09	Εργασίες μυοκτονίας και απολύμανσης στο Δημ. Νεκραταφείο (συν. 2015)	1.000,00	555

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή Χαλανδρίου αποφασίζει ομόφωνα

1) τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10.

2) την έγκριση & διάθεση των κάτωθι συνεχιζόμενων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2016 για την αντιμετώπιση των δαπανών του Δήμου, ως εξής:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ Ο.Ε. 2016 ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ			
Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΑΥ 2016
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ		
10.6411.05	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν 2015)	500,00	487
15.6411.05	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν 2015)	500,00	488
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (περιλαμβάνει και τα mini buses) (συν 2015)	7.446,58	489
30.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν 2015)	1.500,00	490
35.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν 2015)	6.000,00	491
35.6644.02	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν 2015)	3.000,00	492

45.6641.09	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συν 2015)	500,00	494
	Πετρέλαιο θέρμανσης		
15.6643	Προμήθεια υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο Θέρμανσης) Α.Μ.22 /2014 συν 2015	29.730,30	497
	ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ		
30.6662.16	Προμήθεια σιδήρου και αλουμινίου (συν 2015)	2.071,25	499
30.6662.33	Προμήθεια υδραυλικών υλικών (συν 2015)	674,05	501
15.6662.33	Προμήθεια υδραυλικών υλικών (συν 2015)	430,66	503
30.6662.51	Προμήθεια 3Α (συν 2015)	9.939,90	504
30.6662.15	Προμήθεια ξυλείας (συν 2015)	401,84	507
30.6662.18	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (συν 2015)	32.267,24	509
	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ		
20.7135.05	Προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων Α.Μ. 2/2015 (ΣΥΝ)	176.136,00 €	493
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ		
10.6411.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Βενζίνη Αμόλυβδη) συν.2015	600,00 €	495
15.6411.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Βενζίνη Αμόλυβδη) συν.2015	150,00 €	496
20.6641.05	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Βενζίνη Αμόλυβδη) συν. 2014	11.102.46	498
20.6641.05	Προμήθεια βενζίνης για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Βενζίνη Αμόλυβδη) συν.2015	6.500,00 €	500
30.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Βενζίνη Αμόλυβδη) συν.2015	600,00 €	502

35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Βενζίνη Αμόλυβδη) συν. 2015	463,63 €	508
35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Βενζίνη Αμόλυβδη) συν.2015	150,00 €	510
45.6641.01	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων (Βενζίνη Αμόλυβδη) συν.2015	150,00 €	513
	Προμήθεια Λεωφορείων αντιρρυπαντικού τύπου		
30.7132.01	Προμήθεια 4 λεωφορείων αντιρρυπαντικού τύπου Α.Μ. 74/2015 (συν. 2015) ΟΜΑΔΑ 1	332.100,00 €	517
30.7132.01	Προμήθεια 4 λεωφορείων αντιρρυπαντικού τύπου Α.Μ. 74/2015 (συν. 2015) ΟΜΑΔΑ 2	450.081,60 €	518
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (Α.Μ. 76/2015 συν)		
10.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (Α.Μ. 76/2015 συν. 2015)	500,00 €	505
15.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (Α.Μ. 76/2015 συν. 2015)	12.000,00 €	506
20.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (Α.Μ. 76/2015 συν. 2015)	65.000,00 €	511
30.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (Α.Μ. 76/2015 συν. 2015)	5.000,00 €	512
35.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (Α.Μ. 76/2015 συν. 2015)	10.000,00 €	514
45.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό (Α.Μ. 76/2015 συν. 2015)	2.000,00 €	516
	ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ		
20.7135.10	Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης χαρτιού, χωρητικότητας 1100lt (συν 2015)	249.800,70 €	519
20.6699.04	Προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών εξαρτημάτων κάδων καθαριότητας (συν 2015)	14.427,90 €	526
20.6635.03	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (καλαθιών) για πλατείες, Παιδικές Χαρές, Κοινόχρηστους Χώρους (συν 2015)	9.225,00 €	533

20.7131.05	Πιλοτική προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος ειδικών κάδων κομποστοποίησης σε επιλεγμένες περιοχές (συν 2015)	29.692,20 €	540
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		
20.6699.07	Προμήθεια εργαλείων & αναλωσίμων για το συνεργείο επισκευής οχημάτων του Δήμου	59.261,26 €	543
35.6699.01	Προμήθεια εργαλείων & αναλωσίμων για τα συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου	4.485,99 €	546
45.6662.01	Προμήθεια εργαλείων & αναλωσίμων για τα συνεργεία του Νεκροταφείου	1.212,73 €	548
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ		
10.6635.01	Προμήθεια υλικών (αναλωσίμων καθαριστριών) συν.2015	19.673,26€	522
15.6635.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου συν.2015	17.409,40 €	524
15.6635.04	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας συν.2015	14.159,50 €	528
45.6635.02	Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας συν.2015	2.646,14 €	529
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού συν.2015	2.703,66 €	531
	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Business Intelligence		
10.7134.08	Προμήθεια ειδικού λογισμικού Business Intelligence για την παρακολούθηση της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου (συν)	71.173,95 €	535
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ		
30.6662.53	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ΑΜ 42/2014 (συν 2014)	14.709,18 €	536

30.6662.53	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ΑΜ 42/2014 (συν 2014)	23.416,05 €	538
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ)		
10.7133	Προμήθεια επίπλων και σκευών (συν)	13.170,84 €	541
15.7135.10	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (επίπλων και σκευών βρεφονηπιακών σταθμών) (συν)	60.598,17 €	545
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ		
20.7135.23	Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων ΑΜ 101/2015 (συν)	399.873,00 €	521
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ		
30.6662.26	Προμήθεια ελαστικών κολονακίων (συν 2015)	4.649,40 €	523
30.6662.24	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων (συν 2015)	12.792,00 €	527
30.6662.23	Προμήθεια σημάτων και συναφών ειδών (συν 2015)	11.720,67 €	530
30.6662.17	Προμήθεια στύλων στήριξης πινακίδων (συν 2015)	8.811,72 €	532
30.6662.19	Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων (συν 2015)	13.916,22 €	534
30.6662.05	Προμήθεια μέσων αφαίρεσης χρώματος (συν 2015)	405,90 €	537
30.6662.04	Προμήθεια μεταλλικών κολονακίων (συν 2015)	7.330,19 €	539
Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (όρια απ' ευθείας ανάθεση)	ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ 2016	ΠΑΥ 2016
00.6453.02	Λοιπές Συνδρομές (συν.2015) ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ	430,50	542
10.6142.06	Συντήρηση και υποστήριξη του Δημοτικού Δικτύου WIFI και των εφαρμογών του (συν.)	14.999,85	544
10.6471.02	Έξοδα Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (συν. 2015)	8.500,00	547

10.7135.10	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού προς αντικατάσταση παλαιότερου (συν. 2015)	12.177,00	549
15.6474.01	Έξοδα απολύμανσης - καθαριότητας των σχολικών συγκροτημάτων (συν. 2015)	2.500,00	551
30.6662.20	Προμήθεια αναλωσίμων και ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών (συν.2015)	11.779,71	552
35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους (συν. 2015)	3.795,78	554
45.6277.09	Εργασίες μυοκτονίας και απολύμανσης στο Δημ. Νεκραταφείο (συν. 2015)	1.000,00	555

Τα σχετικά χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν επ' ονόματι των δικαιούχων προς είσπραξη.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **188/2016**.

Γί αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Χαλάνδρι, 18/03/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ