



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Οικονομική Επιτροπή

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Αγίου Στέφανος**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..3η/2018..
της 6^{ης}-2-2018**

..Αριθ. Απόφασης: ..27/2018..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..3^{ης}/6-2-2018.. Δημόσιας **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την **.6^η Φεβρουαρίου 2017..**, ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..9:00..** η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ. **.4140/2-2-2018..** πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. Διονύσιου Ζαμάνη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια σετ αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισμού», συνολικού ποσού 61.380,00€, συμπ/νου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 2^ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη οριστικού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού Εργασίες στο Κοιμητήριο Δ.Κ. Διονύσου, συνολικού προϋ/σμου 61.332,26€ συμπ/νου ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 3^ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριμμάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων» συνολικού προϋπολογισμού 74.399,38€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 4^ο: « 1) Έγκριση Πρακτικού Νο.1 Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ& ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» κ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.609,28€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΑΔΑΜ: 17REQ002404290 CPV: 64110000-0 -Ταχυδρομικές υπηρεσίες & 79810000-5 -Υπηρεσίες εκτύπωσης και 2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού Αναδόχου την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε».

➤ **ΘΕΜΑ 5^ο:** « Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2018 για τις συνεχιζόμενες δαπάνες του Δήμου».

ΘΕΜΑ 6^ο: «Λήψη απόφασης για τη μη απόδοση της πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου και τη μη απαλλαγή του υπολόγου κ Κασαπάκη Μιχαήλ».

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) και διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».

ΘΕΜΑ 8^ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».

ΘΕΜΑ 9^ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την «Προμήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοματισμούς Δεξαμενών και Αντλιοστασίων του Δήμου»».

ΘΕΜΑ 10^ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν στο Δημοτικό Κατάστημα Κρυονερίου», έγκριση σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης».

ΘΕΜΑ 11^ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την Καταβολή Παραβόλων και Δαπάνης ΚΤΕΟ, Δαπάνης Έκδοσης Καρτών Καυσαερίων και Δαπάνης Έκδοσης Βεβαίωσης Ταχογράφων».

ΘΕΜΑ 12^ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018, για δημοσιεύσεις της Δ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας σε εφημερίδες».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαμάνης Διονύσιος, Πρόεδρος.
2. Ντουντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
4. Στασινοπούλου Αναστασία
5. Τσούκας Παναγιώτης
6. Κωστάκης Δημήτριος
7. Καλαφατέλης Ιωάννης
8. Καρασαρλής Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κοντάκης Κυριάκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Αριθμός Απόφασης: ..27/2018..

- **ΘΕΜΑ 5^ο:** «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού ο.ε. 2018 για τις συνεχιζόμενες δαπάνες του Δήμου».

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση:

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόμου 4038/2012 στις υποχρεωτικές δαπάνες προστέθηκαν οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον προϋπολογισμό εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες, όπως καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Νόμου

3536/2007, την παρ. 5 του άρθρου 49 του Νόμου 3943/2011 και την παρ. 6 του άρθρου 2 του Νόμου 4038/2012.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι από την νομοθεσία προβλέπεται η κατά προτεραιότητα εγγραφή στον προϋπολογισμό των συνεχιζόμενων δαπανών, δηλαδή εκείνων που είχαν αναληφθεί και δεν εκτελεστήκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της ανάληψης υποχρέωσης εντός του ο.ε. στο οποίο αναφέρεται, αυτή ανατρέπεται μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του ποσού που δεσμεύτηκε. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης δεσμεύεται με νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ισόποση πίστωση με το ανεξόφλητο ή ανεκτέλεστο μέρος των αναλήψεων που ανατρέπονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010, σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

β) Των άρθρων 158 «Δαπάνες» και 209 «Προμήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

γ) Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες." και στις υποενότητες της.

Παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των παρακάτω συνεχιζόμενων δαπανών και τη διάθεση των αντιστοίχων πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες του Δήμου:

1. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριμμάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων, και την διάθεση πίστωσης ποσού 66.767,80€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0005 με την ονομασία «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
2. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια σελ αλατιέρας-λεπίδας αποχιονισμού, και την διάθεση πίστωσης ποσού 61.380,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7131.0006 με την ονομασία «Προμήθεια τριών (3) σελ αλατιέρων-μαχαιριών» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

3. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
- 1) 12.649,20€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6612.0001 με την ονομασία «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
 - 2) 8.631.07€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0007 με την ονομασία «Προμήθεια χαρτιού εντύπων, αναλωσίμων & μικροϋλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
 - 3) 3.000.00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6613 με την ονομασία «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ...../2018)**
 - 4) 2.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6613.0004 με την ονομασία «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
4. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισμού και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
- 5) 29.465,33€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7133 με την ονομασία «Έπιπλα σκεύη» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
 - 6) 3.784,67€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0012 με την ονομασία «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτηρίων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ...../2018)**
 - 7) 5.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.0007 με την ονομασία «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου ψυχολογικής υπηρεσίας» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
5. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Διονύσου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 380.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.0003 με την ονομασία «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
6. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια μηχανήματος διαχείρισης απορριμμάτων πρασίνου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 449.996,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7131.0005 με την ονομασία «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορ/των πρασίνου για πυρασφάλεια (κλαδοφάγος)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ...../2018)**

7. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας, και την διάθεση πίστωσης ποσού 57.784,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7135.0001 με την ονομασία «Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ...../2018)**
8. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ταφών – εκταφών στα κοιμητήρια των δημοτικών κοινοτήτων, και την διάθεση πίστωσης ποσού 35.885,60€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6162.0003 με την ονομασία «Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλπ στα κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ...../2018)**
9. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, και την διάθεση πίστωσης ποσού 56.534,08€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6413.0003 με την ονομασία «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές-πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ...../2018)**
10. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή εργασιών στο κοιμητήριο της Δ.Κ. Διονύσου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 37.097,32€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6262.0003 με την ονομασία «Εργασίες στο κοιμητήριο της Δ.Κ. Διονύσου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ...../2018)**
11. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια οργάνων γυμναστικής για πλατείες, και την διάθεση πίστωσης ποσού 69.936,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.0005 με την ονομασία «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για πλατείες» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ...../2018)**
12. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (σύμφωνα με την αριθμ 357/2017 ΑΟΕ) και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
 - 5.153,51€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018).**
 - 18.650,99€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
 - 248,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018).**

- 741,27€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
- 1.128,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018).**
- 2.808,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
- 6.293,01€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
- 706,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την
- 2.142,72€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

13. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείου, και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- (1) 61.030,68 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.0004 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ...../2018)**
- (2) 2.798,01€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.0004 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ...../2018)**
- (3) 7.902,39 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.0004 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών **(ΑΑΥ...../2018)**

14. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών οδοσήμανσης, και την διάθεση πίστωσης ποσού 6.296,17€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7135.0003 με την ονομασία «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών, αριθμοδότηση, κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας & ανταλ/κων κλπ» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

15. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών δαπάνες φύλαξης κτηρίων, άρθρο 21 παρ. 11 του Ν.3781/2008, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 250.739,25€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6278.0002 με την ονομασία

«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ/2018)**

16. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αντικειμένων και ταχυδρομικών υπηρεσιών / εκτύπωσης εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη), και την διάθεση πίστωσης ποσού 24.063,40€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 με την ονομασία «Ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
17. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών ύδρευσης, και την διάθεση πίστωσης ποσού:
 - 114.891,70€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0001 με την ονομασία «Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα κλπ)- συν/νη» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
 - 2.240,44€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0001 με την ονομασία «Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα κλπ)- συν/νη» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
18. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 61.283,28€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.0004 με την ονομασία «Έξοδα μαθημάτων καλλιτεχνικής επιμόρφωσης και προγραμμάτων αθλητισμού για την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών αναγκών δημοτών» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ...../2018)**
19. Για την έγκριση της δαπάνης για συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Διονύσου σε σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωσή τους. και την διάθεση πίστωσης ποσού 700,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6071.0001 με την ονομασία «Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (αρ. 13 του ν. 2527/97)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
20. Για την έγκριση της δαπάνης για συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Διονύσου σε σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωσή τους. και την διάθεση πίστωσης ποσού 525,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6073 με την ονομασία «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχη σε συνέδρια και σεμινάρια» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
21. Για την έγκριση της δαπάνης για συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Διονύσου σε σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωσή τους. και την διάθεση πίστωσης ποσού 545,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.

- 10.6072 με την ονομασία «Δαπάνες Εκπαίδευσης Προσωπικού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
22. Για την έγκριση της δαπάνης για την εργασία για την συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας **KONICA MINOLTA** και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.226,78 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0005 με την ονομασία Συντήρηση κι επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών φωτοτυπικών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
23. Για την έγκριση της δαπάνης για την εργασία για την συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας **RICOH** και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.164,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0005 με την ονομασία Συντήρηση κι επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών φωτοτυπικών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
24. Για την έγκριση της δαπάνης για την εργασία για την συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας **XEROX** και την διάθεση πίστωσης ποσού 8.524,10 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0005 με την ονομασία Συντήρηση κι επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών φωτοτυπικών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
25. Για την έγκριση της δαπάνης για την Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού-υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων (μηχανές Ταμειακής) και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.681,45 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 με την ονομασία «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού-υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
26. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ, μπαταριών και μικροϋλικών για την κάλυψη των αναγκών του μηχανογραφικού εξοπλισμού και την διάθεση πίστωσης ποσού **12.129,46** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0007 με την ονομασία « προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ, μπαταριών και μικροϋλικών για την κάλυψη των αναγκών του μηχανογραφικού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
27. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια φωτοαντιγράφων Τεχνικής Υπηρεσίας και την διάθεση πίστωσης ποσού:
1. 1.400,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6654.0003 με την ονομασία «Δαπάνες φωτοαντιγράφων, εγγράφων, σχεδίων κ.τ.λ.» του

- προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018) και**
 1.400,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6615 με την ονομασία «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
28. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια εντύπων (αφισών, προσκλήσεων, φακέλων προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων) και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.640,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0002 με την ονομασία «προμήθεια εντύπων (αφισών, προσκλήσεων, φακέλων προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
29. Για την έγκριση της δαπάνης για Συντήρηση και Επισκευή Χλωριωτών Αντλιοστασίων και Δεξαμενών και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.382,48 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6264.0003 με την ονομασία «Συντήρηση και Επισκευή Χλωριωτών Αντλιοστασίων και Δεξαμενών» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
30. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Χλωριωτών Αντλιοστασίων Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 3.778,64 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7131.0009 με την ονομασία «Προμήθεια Χλωριωτών» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
31. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Σπόρων, Φυτών, Δενδρυλλίων και έτοιμου Χλοοτάπητα και την διάθεση πίστωσης ποσού 7.759,98 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.0003 με την ονομασία «Προμήθεια Σπόρων, Φυτών, Δενδρυλλίων και έτοιμου Χλοοτάπητα» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
32. Για την έγκριση της δαπάνης για Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού, Λιπασμάτων και Βελτιωτικών Εδάφους και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.869,87 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6693 με την ονομασία «Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού, Λιπασμάτων και Βελτιωτικών Εδάφους» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
33. Για την έγκριση της δαπάνης για Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Ποτίσματος και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.479,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0003 με την ονομασία «Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Ποτίσματος» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
34. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Ειδών Κηπουρικής και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.191,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0004 με την ονομασία «Προμήθεια Ειδών Κηπουρικής» του

προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

35. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Οστεοθυρίδων και την διάθεση πίστωσης ποσού 9.548,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.7135.0002 με την ονομασία «Προμήθεια Οστεοθυρίδων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
36. Για την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την διάθεση πίστωσης ποσού 45.884,96 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6142.0001 με την ονομασία «Αμοιβή για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
37. Για την έγκριση της δαπάνης για την Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την διάθεση πίστωσης ποσού 12.400,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6142.0001 με την ονομασία «Αμοιβή για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
38. Για την έγκριση της δαπάνης για την Επισκευή Αθλητικού Εξοπλισμού - συντηρήσεις και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.852,46 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6262.0001 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
39. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Υπηρεσιών παροχής ιατρικών - Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζόμενους του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 18.995,47 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0024 με την ονομασία « Αμοιβή για ιατρικές - εργαστηριακές εξετάσεις υπαλλήλων του Δήμου » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
40. Για την έγκριση της δαπάνης για την Αμοιβή Μαγνητοφώνησης μαγνητοσκοπήσης, απομαγνητοφώνηση , βιβλιοδεσία & αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ, Ο.Ε και ΕΠΖ οφειλόμενη δαπάνη και νέα και την διάθεση πίστωσης:
 - ❖ 585,58 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.00.6117.0011 με την ονομασία «Αμοιβή Μαγνητοφώνησης μαγνητοσκοπήσης, απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία & αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ, Ο.Ε και ΕΠΖ» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
 - ❖ 17.991,16 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.00.6117.0011 με την ονομασία «Αμοιβή Μαγνητοφώνησης μαγνητοσκοπήσης, απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία & αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ, Ο.Ε και ΕΠΖ» του προϋπολογισμού 2018 του

Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

41. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Ξυλείας και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.225,62 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6661 με την ονομασία « Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
42. Για την έγκριση της δαπάνης για την Διαχείριση Νεκρών Ζώων και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.172,86 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6275.0003 με την ονομασία « Προμήθεια Υπηρεσίας διαχείρισης νεκρών ζώων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
43. Για την έγκριση της δαπάνης για τις Αποφράξεις αποχετεύσεων Δημοτικών Κτιρίων και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.315,44 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6279.0001 με την ονομασία «Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων και φρεατίων κλπ - συν/νη » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
44. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.772,02 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0016 με την ονομασία «Προμήθεια διαφόρων Οικοδομικών υλικών για την συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
45. Για την έγκριση της δαπάνης για την Συντήρηση ψυκτών και την διάθεση πίστωσης ποσού 353,40 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0009 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων μονάδων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
46. Για την έγκριση της δαπάνης για Μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο νερού και την διάθεση πίστωσης ποσού 8.382,40 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6142.0003 με την ονομασία «Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
47. Για την έγκριση της δαπάνης για την Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού και των εφαρμογών ασύρματου ευζωνικού δικτύου του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.550,80 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0008 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

48. Για την έγκριση της δαπάνης για Εργασίες Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού Πρασίνου και την διάθεση πίστωσης ποσού 8.386,86 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6672 με την ονομασία «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
49. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Συντήρησης και παρακολούθησης σημάτων συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί - πυρανίχνευσης) Δημοτικών κτιρίων και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.196,40 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.0009 με την ονομασία «Δαπάνες παρακολούθησης Συστημάτων ασφαλείας Δημοτικών κτιρίων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
50. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Ψυχρής ασφάλτου (σε σάκους) και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.812,13 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0003 με την ονομασία «προμήθεια ασφαλτικού υλικού για την συντήρηση οδών » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
51. Για την έγκριση της δαπάνης για τις Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
 1.834,50€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6661.0002 με την ονομασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
 3730,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0008 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού κτιρίου , γραφείων δημοτικών κοινοτήτων κλπ δημοτικών κτιρίων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
52. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Φωτιστικών Ιστών και Σωμάτων και την διάθεση πίστωσης ποσού 11.301,75 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0001 με την ονομασία «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
53. Για την έγκριση της δαπάνης για τις ετήσιες συνδρομές στην ΔΗΜΟΣ NET, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και την διάθεση πίστωσης:
- ◆ 1860,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 με την ονομασία «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ , ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
 - ◆ 632,40 αντίστοιχα συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 με την ονομασία «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ , ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ »

του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

- ◆ Για την έγκριση της δαπάνης για συνδρομή στη διαδικτυακή βάση δεδομένων της “Σ.Καραγιλάνης μον.ΕΠΕ”, και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.860,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.000 με την ονομασία «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)

54.Για την έγκριση της δαπάνης για την Υποστήριξη μηχανογραφημένου προγράμματος του Πολυιατρείου και την διάθεση πίστωσης ποσών 225,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 με την ονομασία «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - Υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

55.Για την έγκριση της δαπάνης για την Υπηρεσία Υγιεινής κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων Απεντόμωση - Μυοκτονία - καταπολέμηση Κουνουπιών και την διάθεση πίστωσης ποσού 9.300,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6275.0003 με την ονομασία «Δαπάνες καταπολέμησης κουνουπιών σε συντριβάνια κήπους κλπ κοιν. χώρων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

56.Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών Καθαριότητας - περιβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής -υπόγειων κάδων) και την διάθεση πίστωσης ποσού 16.609,80 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6275.0002 με την ονομασία «Δαπάνες καθαρισμού -Πλυσίματος κάδων απορριμμάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

57.Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια Τροφών για αδέσποτα ζώα και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.522,87 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6699.0001 με την ονομασία «Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

58.Για την έγκριση της δαπάνης για την Υπηρεσία συντήρησης Ξύλινων κατασκευών Κτιρίων και Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 11.952,36 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6262.0006 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή ξύλινων εγκαταστάσεων του Δήμου » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

59.Για την έγκριση της δαπάνης για την Υπηρεσία συντήρησης Οικοδομικών κατασκευών Κτιρίων και κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 19.269,60 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6262.0009 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή οικοδομικών κατασκευών και δαπέδων κοινόχρηστων χώρων (πλάκες κυβόλιθοι κλπ) »

του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

60. Για την έγκριση της δαπάνης για την Υπηρεσία συντήρησης Μεταλλικών κατασκευών Κτιρίων και Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 7.898,80 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6262.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών εγκαταστάσεων Δήμου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
61. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Ενημερωτικού Φυλλαδίου και την διάθεση πίστωσης ποσού 6.423,20 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0003 με την ονομασία «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
62. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Υδατοδεξαμενών και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.994,60 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7135.0019 με την ονομασία «Προμήθεια Υδατοδεξαμενών » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
63. Για την έγκριση της δαπάνης για την Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
2500,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0001 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κλπ εγκαταστάσεων ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
637,20€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6262 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
64. Για την έγκριση της δαπάνης για την Παροχή συμπληρωματικών στοιχείων προς ταμείο πρόνοιας Δημ. Υπαλλήλων και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.480,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0035 με την ονομασία «Αμοιβή για την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος του ΤΠΔΥ/ΤΠΔΥΚ αποχωρησάντων υπαλλήλων απο την υπηρεσία μετά την 1-9-2013 » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
65. Για την έγκριση της δαπάνης για την Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη των εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης , Δημοτικής Κατάστασης , Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Προσωπικού και την διάθεση πίστωσης ποσού 13.442,32 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 με την ονομασία «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

66. Για την έγκριση της δαπάνης για τις Εκκενώσεις Βόθρων Δημοτικών κτιρίων παλιά και νέα και την διάθεση πίστωσηςQ

- 6 707,28 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6276.0003 με την ονομασία «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
- 7 6.683,60 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6276.0003 με την ονομασία « Δαπάνες εκκένωσης βόθρων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

67. Για την έγκριση της δαπάνης για την Συντήρηση και εξωραϊσμός του Δημοτικού Χώρου Περιπτέρου στην πλατεία της Δ.Κ Σταμάτας και την διάθεση πίστωσης ποσού 18.581,40 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.30.6262.0008 με την ονομασία «Εξωραϊσμός και ευπρεπισμός περιβάλλοντος χώρου περιπτέρου Δ.Κ Σταμάτας » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

68. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια Άλατος και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.939,20 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6699.0004 με την ονομασία «Προμήθεια Άλατος» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

69. Για την έγκριση της δαπάνης για την Συντήρηση και επισκευή και Η/Υ εκτυπωτών , φωτοτυπικών κλπ μηχανή/κου εξοπλισμού φωτοτυπικά μάρκας TOSHIBA και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.299.64 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή και Η/Υ εκτυπωτών , φωτοτυπικών κλπ μηχανή/κου εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

70. Για την έγκριση της δαπάνης για την Προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος και την διάθεση πίστωσης ποσού 26.901,82 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0015 με την ονομασία «Προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

71. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δ. Διονύσου 2018 και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

1. **2.000.00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018).**
2. **5.000.00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6063 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2018 του

- Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018).**
3. **42.933,94€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018).**
 4. **3.000,00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018).**
 5. **500,00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018).**
 6. **1.000,00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018).**
 7. **2.000.00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6063.0001 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018).**
72. Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια σάκων και την διάθεση πίστωσης ποσού **6.600.00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6634.0002 με την ονομασία «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σακκούλες κλπ)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
73. Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια απολυμαντικού μέσου νερού και την διάθεση πίστωσης ποσού **10.000,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6633.0001 με την ονομασία «Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
74. Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου για τις χρήσεις 2016-2017 και του καταργηθέντος ΝΠΔΔ Ο ΘΕΣΠΙΣ και την διάθεση πίστωσης ποσού **24.000,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0019 με την ονομασία «Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Δήμου » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
75. Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή της Οικονομικής Διαχείρισης των ΝΠΔΔ με την επωνυμία α) Σχολική Επιτροπή Α'θμιας Εκπαίδευσης Δ. Διονύσου β) Σχολική Επιτροπή Β'θμιας Εκπαίδευσης Δ. Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού **2.400,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0020 με την ονομασία «Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικής

διαχείρισης ΝΠΔΔ Δήμου Σχολικές Επιτροπές Α΄Βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

76. Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης Δημοτικών Επιχειρήσεων Δ. Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού **12.000,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0027 με την ονομασία «Αμοιβές ορκωτού ελεγκτή - εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης Δημοτικών Επιχειρήσεων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
77. Για την έγκριση της δαπάνης για Αμοιβές δικαστικών επιμελητών και την διάθεση πίστωσης ποσού **2.714,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 με την ονομασία «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
78. Για την έγκριση της δαπάνης για Παροχή Υπηρεσίας «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων ».και την διάθεση πίστωσης ποσού **39.735,54 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6274.0001 με την ονομασία «Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
79. Για την έγκριση της δαπάνης για Παροχή υπηρεσίας εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου» και την διάθεση πίστωσης ποσού **79.963,88 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6277.0005 με την ονομασία «Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων των 7 Δημ. κοινοτήτων του Δήμου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
80. Για την έγκριση της δαπάνης για Παροχή Υπηρεσίας «Πιστοποιημένων Εκτιμητών » του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού **2.500,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0002 με την ονομασία «Αμοιβές για εκτιμήσεις από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
81. Για την έγκριση της δαπάνης για Παροχή Υπηρεσίας «Παροχή εξειδικευμένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου με σκοπό την προστιθέμενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας Προγραμματισμού, μέσω των διεθνών μεθόδων διαχείρισης (Project Management)» του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού **14.756,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0034 με την ονομασία «Παροχή εξειδικευμένης στήριξης στο πλαίσιο του

Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου με σκοπό την προστιθέμενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας Προγραμματισμού, μέσω των διεθνών μεθόδων διαχείρισης (Project Management)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

82. Για την έγκριση της δαπάνης για Παροχή Υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής διαχείρισης σε θέματα έξυπνης αστικής ανάπτυξης στο Δήμο Διονύσου - Smart and Green Cities». και την διάθεση πίστωσης ποσού **24.676,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6142.0004 με την ονομασία «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής διαχείρισης σε θέματα έξυπνης αστικής ανάπτυξης στο Δήμο Διονύσου - Smart and Green Cities» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

83. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου και των ΝΠΔΔ, αυτού για τα έτη 2017-2018 και την διάθεση πίστωσης ποσού **13.678,44 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6634.0005 με την ονομασία «προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

84. Για την έγκριση της δαπάνης για προμήθεια υλικού και λογισμικού διαχείρισης στόλου οχημάτων, λογισμικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού και λογισμικού έκδοσης δελτίων κίνησης του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού:

1. **25.779,60 €** σε βάρος του Κ.Α. 00.6453.0005 με την ονομασία «Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
2. **72.843,80€** σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0006 με την ονομασία «Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

85. Για την έγκριση της δαπάνης για Προμήθεια αντικείμενων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη» του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού **15.000,00 € συμ/νου Φ.Π.Α.** σε βάρος του Κ.Α. 25.6615.0001 με την ονομασία «Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**

86. Για την έγκριση της δαπάνης για Προμήθεια αντικείμενων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη» του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού **30.000,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 με την ονομασία

- «Ταχυδρομικά Τέλη» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
87. Για την έγκριση της δαπάνης για Δημοσίευση προκηρύξεων του Δήμου Διονύσου, και την διάθεση πίστωσης ποσού **5.000,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 με την ονομασία «Δημοσίευση προκηρύξεων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
88. Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτή ΚΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΤΗ και την διάθεση πίστωσης ποσού **1.900,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0007 με την ονομασία «Προμήθεια, χαρτιού, εντύπων, αναλωσίμων & μικροϋλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
89. Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού:
- 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
 - 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
 - 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
 - 1.300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
 - 9.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
 - 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. **(ΑΑΥ /2018)**
90. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
6. 5.812,43€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
7. 7.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
8. 8.400,42€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση

μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)

9. 920,93€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
10. 799,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
11. 33.310,63€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
12. 7.816,09€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6643.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
91. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου μηχανήματος και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
 1. 23.178,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6264 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 2. 7.636,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6672 με την ονομασία «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
92. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
 3. 25.499,69€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6631 με την ονομασία «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 4. 13.324,81€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6631 με την ονομασία «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
93. Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού του Δήμου Διονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού :

- 29.819,59€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0005 με την ονομασία «Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 - 4.831,24€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006 με την ονομασία «Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 - 7.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0007 με την ονομασία «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
94. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού, και την διάθεση πίστωσης ποσού 24.503,64€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0002 με την ονομασία «Προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, κλπ. » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
95. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, και την διάθεση πίστωσης ποσού :
- 15 10.911,13€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6661 με την ονομασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 - 16 10.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0002 με την ονομασία «Προμήθεια σιδήρου » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 - 17 10.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0006 με την ονομασία «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 - 18 30.181,60€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0016 με την ονομασία «Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή οδών » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
96. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια υλικού & λογισμικού αναβάθμισης υποδομών πληροφορικής Δήμου Διονύσου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 29.400,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0004 με την ονομασία «Προμήθεια συστήματος αντιγράφων ασφαλείας (backup) » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)

97. Για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια άλατος, και την διάθεση πίστωσης ποσού 35.060,80€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6699.0004 με την ονομασία «Προμήθεια άλατος » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
98. Για την έγκριση της δαπάνης για Υπηρεσίες Συντήρησης και Προμήθειας Η/Μ Εξοπλισμού Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων, Κλιματιστικών Μηχανημάτων, Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων και Προμήθεια Κλιματιστικών Μηχανημάτων), και την διάθεση πίστωσης ποσού :
- 19 5.468,90€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0009 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων δημοτικού καταστήματος και γραφείων δημοτικών ενοτήτων κλπ. Δημοτικών κτιρίων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 - 20 5.702,64€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0009 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτικών κλπ. Δημοτικών κτιρίων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 - 21 2.621,36€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0012 με την ονομασία «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτικών κλπ. Δημοτικών κτιρίων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 - 22 3.937,25€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6265.0003 με την ονομασία «Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και οχημάτων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
99. Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες «Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας» και την διάθεση πίστωσης ποσού :
- 23 5.252,43€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.0006 με την ονομασία «Αμοιβή ιατρού εργασίας» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 - 24 9.993,33€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6112.0002 με την ονομασία «Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
100. Για την έγκριση της δαπάνης για την συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος, και την διάθεση πίστωσης ποσού 369,12€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7133 με την ονομασία «Έπιπλα σκεύη » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)

101. Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια ασφαλτομίγμα ΑΣ 12,5 & συγκολλητική επάλειψη , και την διάθεση πίστωσης ποσού:
1. 837,95€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0012 με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλικού υλικού για αποκατάσταση από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 2. 11.245,85€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0003 με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλικού υλικού για συντήρηση οδών » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 3. 26.838,56€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0003 με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλικού υλικού για συντήρηση οδών » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
102. Για την έγκριση της δαπάνης για τη προμήθεια ανταλλακτικών-συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων , και την διάθεση πίστωσης ποσού:
4. 17.261,87€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 5. 12.946,40€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0001 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 6. 21.577,34€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0001 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 7. 17.261,87€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 8. 21.577,34€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
 9. 25.892,88€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του

προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)

10. 372,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6279.0001 με την ονομασία «Δαπάνες Καθαρισμού- Πλύσιμο οχημάτων Δήμου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)

11. 372,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.0001 με την ονομασία «Δαπάνες Καθαρισμού- Πλύσιμο οχημάτων Δήμου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)

12. 372,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.0001 με την ονομασία «Δαπάνες Καθαρισμού- Πλύσιμο οχημάτων Δήμου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)

103. Για την έγκριση της δαπάνης για την ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για τον χειρισμό της υπόθεσης της δημιουργίας πλευρικών σταθμών διοδίων στον κόμβο Αγ. Στεφάνου , και την διάθεση πίστωσης ποσού 3.813,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 με την ονομασία «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)

104. Για την έγκριση της δαπάνης για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας, και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.190,40€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.0017 με την ονομασία «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας στην ωρίμαση των διαδικασιών για την ανάθεση της σύμβασης «Υπηρεσίες συντήρησης-επισκευών και βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς σχολικών και λοιπών δημοτικών κτιρίων του Δήμου Διονύσου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)

105. Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες ελέγχου λειτουργικής κατάστασης οικιακών υδρομετρητών, και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.713,24€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006 με την ονομασία «Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)

106. Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες διάγνωσης διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης, και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.827,20€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0007 με την ονομασία «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)

107. Για την έγκριση της δαπάνης για υπηρεσίες καθαρισμού (αποψίλωσης) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων, και την διάθεση πίστωσης ποσού 652,70€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6275.0001 με την ονομασία «Καθαρισμός οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία»

του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)

108. Για την έγκριση της δαπάνης για Προμήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για Έκδοση Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6142.0002 με την ονομασία « Αμοιβή για την Έκδοση Πιστοποιητικών για Οχήματα του Δήμου» και ποσό 1.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α., θα διατεθεί εις βάρος του ίδιου κωδικού μετά από αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)

Η Οικονομική επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη:

- Την εισήγηση.
- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις των άρθρων 158 «Δαπάνες» και 209 «Προμήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες." και στις υποενότητες της.
- Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ

Μειοψηφούντων των ΔΣ κ.κ. Καλαφατέλη και Καρασαρλή για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τις παρακάτω συνεχιζόμενες δαπάνες και διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018 προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες του Δήμου:

1. Τη δαπάνη για την προμήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριμμάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων, και την διάθεση πίστωσης ποσού 66.767,80€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0005 με την ονομασία «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
2. Την δαπάνη για την προμήθεια σετ αλατιέρας-λεπίδας αποχιονισμού, και την διάθεση πίστωσης ποσού 61.380,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7131.0006 με την ονομασία «Προμήθεια τριων (3) σετ αλατιέρων-μαχαιριών» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

3. Την δαπάνη για την προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
 - 1) 12.649,20€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6612.0001 με την ονομασία «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 2) 8.631,07€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0007 με την ονομασία «Προμήθεια χαρτιού εντύπων, αναλωσίμων & μικροϋλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 3) 3.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6613 με την ονομασία «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 4) 2.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6613.0004 με την ονομασία «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
4. Τη δαπάνη για την προμήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισμού και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
 - 1) 29.465,33€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7133 με την ονομασία «Έπιπλα σκεύη» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 2) 3.784,67€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0012 με την ονομασία «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτηρίων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 3) 5.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.0007 με την ονομασία «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου ψυχολογικής υπηρεσίας» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
5. Τη δαπάνη για την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Διονύσου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 380.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.0003 με την ονομασία «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
6. Τη δαπάνη για την προμήθεια μηχανήματος διαχείρισης απορριμμάτων πρασίνου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 449.996,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7131.0005 με την ονομασία «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορ/των πρασίνου για πυρασφάλεια (κλαδοφάγος)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

7. Τη δαπάνη για την προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας, και την διάθεση πίστωσης ποσού 57.784,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7135.0001 με την ονομασία «Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
8. Τη δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών ταφών – εκταφών στα κοιμητήρια των δημοτικών κοινοτήτων, και την διάθεση πίστωσης ποσού 35.885,60€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6162.0003 με την ονομασία «Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλπ στα κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
9. Τη δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, και την διάθεση πίστωσης ποσού 56.534,08€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6413.0003 με την ονομασία «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές-πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
10. Τη δαπάνη για την παροχή εργασιών στο κοιμητήριο της Δ.Κ. Διονύσου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 37.097,32€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6262.0003 με την ονομασία «Εργασίες στο κοιμητήριο της Δ.Κ. Διονύσου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
11. Τη δαπάνη για την προμήθεια οργάνων γυμναστικής για πλατείες, και την διάθεση πίστωσης ποσού 69.936,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.0005 με την ονομασία «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για πλατείες» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
12. Τη δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων (σύμφωνα με την αριθμ 357/2017 ΑΟΕ) και τη διάθεση πίστωσης ποσού:
 - 5.153,51€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
 - 18.650,99€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
 - 248,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
 - 741,27€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

- 1.128,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 2.808,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 6.293,01€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
- 706,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την
- 2.142,72€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.

13. Τη δαπάνη για την προμήθεια τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείου, και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- (1) 61.030,68 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.0004 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- (2) 2.798,01€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.0004 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- (3) 7.902,39 € συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.0004 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών

14. Τη δαπάνη για την προμήθεια ειδών οδοσήμανσης, και την διάθεση πίστωσης ποσού 6.296,17€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7135.0003 με την ονομασία «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και πλατειών, αριθμοδότηση, κατευθυντήριων πινακίδων, καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας & ανταλ/κων κλπ» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

15. Τη δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών δαπάνες φύλαξης κτηρίων, άρθρο 21 παρ. 11 του Ν.3781/2008, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 250.739,25€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6278.0002 με την ονομασία «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

16. Τη δαπάνη για την προμήθεια αντικειμένων και ταχυδρομικών υπηρεσιών/εκτύπωσης εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη), και την

διάθεση πίστωσης ποσού 24.063,40€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 με την ονομασία «Ταχυδρομικά τέλη» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

17. Τη δαπάνη για την προμήθεια ειδών ύδρευσης, και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 114.891,70€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0001 με την ονομασία «Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα κλπ)- συν/νη» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 2.240,44€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0001 με την ονομασία «Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα κλπ)- συν/νη» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

18. Τη δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης, και τη διάθεση πίστωσης ποσού 61.283,28€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.0004 με την ονομασία «Έξοδα μαθημάτων καλλιτεχνικής επιμόρφωσης και προγραμμάτων αθλητισμού για την κάλυψη των καλλιτεχνικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών αναγκών δημοτών» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

19. Τη δαπάνη για συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Διονύσου σε σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωσή τους. και την διάθεση πίστωσης ποσού 700,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6071.0001 με την ονομασία «Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (αρ. 13 του ν. 2527/97)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

20. Τη δαπάνη για συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Διονύσου σε σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωσή τους. και την διάθεση πίστωσης ποσού 525,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6073 με την ονομασία «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

21. Τη δαπάνη για συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Διονύσου σε σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωσή τους. και την διάθεση πίστωσης ποσού 545,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6072 με την ονομασία «Δαπάνες Εκπαίδευσης Προσωπικού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

22. Τη δαπάνη για την εργασία για την συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας **KONICA MINOLTA** και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.226,78 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0005 με την ονομασία Συντήρηση κι επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών φωτοτυπικών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού» του

προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

23. Τη δαπάνη για την εργασία για την συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας **RICOH** και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.164,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0005 με την ονομασία Συντήρηση κι επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών φωτοτυπικών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
24. Τη δαπάνη για την εργασία για την συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας **XEROX** και την διάθεση πίστωσης ποσού 8.524,10 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0005 με την ονομασία Συντήρηση κι επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών φωτοτυπικών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
25. Τη δαπάνη για την Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού-υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων (μηχανές Ταμειακής) και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.681,45 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 με την ονομασία «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού-υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
26. Τη δαπάνη για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ, μπαταριών και μικροϋλικών για την κάλυψη των αναγκών του μηχανογραφικού εξοπλισμού και την διάθεση πίστωσης ποσού **12.129,46** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0007 με την ονομασία «προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ, μπαταριών και μικροϋλικών για την κάλυψη των αναγκών του μηχανογραφικού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
27. Τη δαπάνη για την Προμήθεια φωτοαντιγράφων Τεχνικής Υπηρεσίας και την διάθεση πίστωσης ποσού:
 - 1.400,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6654.0003 με την ονομασία «Δαπάνες φωτοαντιγράφων, εγγράφων, σχεδίων κ.τ.λ.» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 1.400,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6615 με την ονομασία « Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
28. Τη δαπάνη για την προμήθεια εντύπων (αφισών, προσκλήσεων, φακέλων προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων) και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.640,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0002 με την ονομασία «προμήθεια εντύπων (αφισών, προσκλήσεων, φακέλων προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

29. Τη δαπάνη για Συντήρηση και Επισκευή Χλωριωτών Αντλιοστασίων και Δεξαμενών και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.382,48 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6264.0003 με την ονομασία «Συντήρηση και Επισκευή Χλωριωτών Αντλιοστασίων και Δεξαμενών» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
30. Τη δαπάνη για την Προμήθεια Χλωριωτών Αντλιοστασίων Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 3.778,64 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.7131.0009 με την ονομασία «Προμήθεια Χλωριωτών» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
31. Τη δαπάνη για την Προμήθεια Σπόρων, Φυτών, Δενδρυλλίων και έτοιμου Χλοοτάπητα και την διάθεση πίστωσης ποσού 7.759,98 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.0003 με την ονομασία «Προμήθεια Σπόρων, Φυτών, Δενδρυλλίων και έτοιμου Χλοοτάπητα» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
32. Τη δαπάνη για Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού, Λιπασμάτων και Βελτιωτικών Εδάφους και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.869,87 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6693 με την ονομασία «Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού, Λιπασμάτων και Βελτιωτικών Εδάφους» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
33. Τη δαπάνη για Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Ποτίσματος και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.479,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0003 με την ονομασία «Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Ποτίσματος» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
34. Τη δαπάνη για την Προμήθεια Ειδών Κηπουρικής και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.191,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0004 με την ονομασία «Προμήθεια Ειδών Κηπουρικής» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
35. Τη δαπάνη για την Προμήθεια Οστεοθυρίδων και την διάθεση πίστωσης ποσού 9.548,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.7135.0002 με την ονομασία «Προμήθεια Οστεοθυρίδων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
36. Τη δαπάνη για τις εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την διάθεση πίστωσης ποσού 45.884,96 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6142.0001 με την ονομασία «Αμοιβή για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

37. Τη δαπάνη για την Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την διάθεση πίστωσης ποσού 12.400,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6142.0001 με την ονομασία «Αμοιβή για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
38. Τη δαπάνη για την Επισκευή Αθλητικού Εξοπλισμού - συντηρήσεις και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.852,46 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6262.0001 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
39. Τη δαπάνη για την Προμήθεια Υπηρεσιών παροχής ιατρικών - Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζόμενους του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 18.995,47 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0024 με την ονομασία « Αμοιβή για ιατρικές - εργαστηριακές εξετάσεις υπαλλήλων του Δήμου » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
40. Τη δαπάνη για την Αμοιβή Μαγνητοφώνησης μαγνητοσκόπηση, απομαγνητοφώνηση , βιβλιοδεσία & αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ, Ο.Ε και ΕΠΖ οφειλόμενη δαπάνη και νέα και την διάθεση πίστωσης:
- ❖ 585,58 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.00.6117.0011 με την ονομασία «Αμοιβή Μαγνητοφώνησης μαγνητοσκόπηση, απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία & αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ, Ο.Ε και ΕΠΖ» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - ❖ 17.991,16 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.00.6117.0011 με την ονομασία «Αμοιβή Μαγνητοφώνησης μαγνητοσκόπηση, απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία & αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ, Ο.Ε και ΕΠΖ» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
41. Τη δαπάνη για την Προμήθεια Ξυλείας και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.225,62 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6661 με την ονομασία « Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
42. Τη δαπάνη για την Διαχείριση Νεκρών Ζώων και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.172,86 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6275.0003 με την ονομασία «Προμήθεια Υπηρεσίας διαχείρισης νεκρών ζώων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
43. Τη δαπάνη για τις Αποφράξεις αποχετεύσεων Δημοτικών Κτιρίων και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.315,44 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6279.0001 με την ονομασία «Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων

και φρεατίων κλπ - συν/νη» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

44. Τη δαπάνη για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.772,02 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0016 με την ονομασία «Προμήθεια διαφόρων Οικοδομικών υλικών για την συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
45. Τη δαπάνη για την Συντήρηση ψυκτών και την διάθεση πίστωσης ποσού 353,40 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0009 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων μονάδων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
46. Τη δαπάνη για Μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο νερού και την διάθεση πίστωσης ποσού 8.382,40 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6142.0003 με την ονομασία «Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
47. Τη δαπάνη για την Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού και των εφαρμογών ασύρματου ευζωνικού δικτύου του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.550,80 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0008 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
48. Τη δαπάνη για Εργασίες Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού Πρασίνου και την διάθεση πίστωσης ποσού 8.386,86 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6672 με την ονομασία «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
49. Τη δαπάνη για την Προμήθεια Συντήρησης και παρακολούθησης σημάτων συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί - πυρανίχνευσης) Δημοτικών κτιρίων και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.196,40 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.0009 με την ονομασία «Δαπάνες παρακολούθησης Συστημάτων ασφαλείας Δημοτικών κτιρίων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
50. Τη δαπάνη για την Προμήθεια Ψυχρής ασφάλτου (σε σάκους) και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.812,13 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0003 με την ονομασία «προμήθεια ασφαλτικού υλικού για την συντήρηση οδών» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
51. Τη δαπάνη για τις Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 1.834,50€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6661.0002 με την ονομασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
 - 3730,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0008 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού κτιρίου , γραφείων δημοτικών κοινοτήτων κλπ δημοτικών κτιρίων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
52. Τη δαπάνη για την Προμήθεια Φωτιστικών Ιστών και Σωμάτων και την διάθεση πίστωσης ποσού 11.301,75 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.0001 με την ονομασία «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
53. Τη δαπάνη για τις ετήσιες συνδρομές στην ΔΗΜΟΣ NET, ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ και την διάθεση πίστωσης:
- ◆ 1860,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 με την ονομασία «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ , ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - ◆ 632,40 αντίστοιχα συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 με την ονομασία «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ , ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - ◆ Για την έγκριση της δαπάνης για συνδρομή στη διαδικτυακή βάση δεδομένων της “Σ.Καραγιάννης μον.ΕΠΕ”, και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.860,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.000 με την ονομασία «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κλπ » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
54. Τη δαπάνη για την Υποστήριξη μηχανογραφημένου προγράμματος του Πολυιατρείου και την διάθεση πίστωσης ποσών 225,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 με την ονομασία «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - Υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
55. Τη δαπάνη για την Υπηρεσία Υγιεινής κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων Απεντόμωση - Μυοκτονία - καταπολέμηση Κουνουπιών και την διάθεση πίστωσης ποσού 9.300,00 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6275.0003 με την ονομασία «Δαπάνες καταπολέμησης κουνουπιών σε συντριβάνια κήπους κλπ κοιν. χώρων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

56. Τη δαπάνη για την προμήθεια υπηρεσιών Καθαριότητας - περιβάλλοντος (πλύσιμο κάδων αποκομιδής -υπόγειων κάδων) και την διάθεση πίστωσης ποσού 16.609,80 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6275.0002 με την ονομασία «Δαπάνες καθαρισμού -Πλυσίματος κάδων απορριμμάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
57. Τη δαπάνη για την προμήθεια Τροφών για αδέσποτα ζώα και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.522,87 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6699.0001 με την ονομασία «Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
58. Τη δαπάνη για την Υπηρεσία συντήρησης Ξύλινων κατασκευών Κτιρίων και Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 11.952,36 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6262.0006 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή ξύλινων εγκαταστάσεων του Δήμου » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
59. Τη δαπάνη για την Υπηρεσία συντήρησης Οικοδομικών κατασκευών Κτιρίων και κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 19.269,60 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6262.0009 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή οικοδομικών κατασκευών και δαπέδων κοινόχρηστων χώρων (πλάκες κυβόλιθοι κλπ) » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
60. Τη δαπάνη για την Υπηρεσία συντήρησης Μεταλλικών κατασκευών Κτιρίων και Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου και την διάθεση πίστωσης ποσού 7.898,80 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6262.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών εγκαταστάσεων Δήμου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
61. Τη δαπάνη για την Προμήθεια Ενημερωτικού Φυλλαδίου και την διάθεση πίστωσης ποσού 6.423,20 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0003 με την ονομασία «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
62. Τη δαπάνη για την Προμήθεια Υδατοδεξαμενών και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.994,60 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.7135.0019 με την ονομασία «Προμήθεια Υδατοδεξαμενών » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
63. Τη δαπάνη για την Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

- 2500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0001 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κλπ εγκαταστάσεων ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
 - 637,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6262 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση σχετικών δαπανών.
64. Τη δαπάνη για την Παροχή συμπληρωματικών στοιχείων προς ταμείο πρόνοιας Δημ. Υπαλλήλων και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.480,00 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0035 με την ονομασία «Αμοιβή για την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος του ΤΠΔΥ/ΤΠΔΥΚ αποχωρησάντων υπαλλήλων απο την υπηρεσία μετά την 1-9-2013 » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
65. Τη δαπάνη για την Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη των εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Προσωπικού και την διάθεση πίστωσης ποσού 13.442,32 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 με την ονομασία «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
66. Τη δαπάνη για τις Εκκενώσεις Βόθρων Δημοτικών κτιρίων παλιά και νέα και την διάθεση πίστωσης Q
- 707,28 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6276.0003 με την ονομασία «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 6.683,60 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6276.0003 με την ονομασία « Δαπάνες εκκένωσης βόθρων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
67. Τη δαπάνη για την Συντήρηση και εξωραϊσμός του Δημοτικού Χώρου Περιπτέρου στην πλατεία της Δ.Κ Σταμάτας και την διάθεση πίστωσης ποσού 18.581,40 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.30.6262.0008 με την ονομασία «Εξωραϊσμός και ευπρεπισμός περιβάλλοντος χώρου περιπτέρου Δ.Κ Σταμάτας» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
68. Τη δαπάνη για την Προμήθεια Άλατος και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.939,20 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6699.0004 με την ονομασία «Προμήθεια Άλατος» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
69. Τη δαπάνη για την Συντήρηση και επισκευή και Η/Υ εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ μηχαν/κου εξοπλισμού φωτοτυπικά μάρκας TOSHIBA και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.299.64 συμπ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του

Κ.Α. 10.6265.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή και Η/Υ εκτυπωτών, φωτοτυπικών κλπ μηχανών εξοπλισμού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

70. Τη δαπάνη για την Προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος και την διάθεση πίστωσης ποσού 26.901,82 συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0015 με την ονομασία «Προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

71. Τη δαπάνη για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δ. Διονύσου 2018 και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

1. **2.000.00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
2. **5.000.00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6063 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
3. **42.933,94€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
4. **3.000,00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
5. **500,00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
6. **1.000,00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6063.0003 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
7. **2.000.00€** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6063.0001 με την ονομασία «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

72. Τη δαπάνη για τη προμήθεια σάκων και την διάθεση πίστωσης ποσού **6.600.00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6634.0002 με την ονομασία «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (σακκούλες κλπ)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

73. Τη δαπάνη για τη προμήθεια απολυμαντικού μέσου νερού και την διάθεση πίστωσης ποσού **10.000,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6633.0001 με την ονομασία «Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

74. Τη δαπάνη για υπηρεσίες τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου για τις χρήσεις 2016-2017 και του καταργηθέντος ΝΠΔΔ Ο ΘΕΣΠΙΣ και την διάθεση πίστωσης ποσού **24.000,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0019 με την ονομασία «Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Δήμου » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
75. Τη δαπάνη για υπηρεσίες ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή της Οικονομικής Διαχείρισης των ΝΠΔΔ με την επωνυμία α)Σχολική Επιτροπή Α'θμιας Εκπαίδευσης Δ.Διονύσου β)Σχολική Επιτροπή Β'θμιας Εκπαίδευσης Δ. Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού **2.400,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0020 με την ονομασία «Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο οικονομικής διαχείρισης ΝΠΔΔ Δήμου Σχολικές Επιτροπές Α'Βάθμιας & Β'βάθμιας Εκπαίδευσης» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
76. Τη δαπάνη για υπηρεσίες ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης Δημοτικών Επιχειρήσεων Δ. Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού **12.000,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0027 με την ονομασία «Αμοιβές ορκωτού ελεγκτή - εκκαθαριστή και λογιστών για ολοκλήρωση διαδικασιών εκκαθάρισης Δημοτικών Επιχειρήσεων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
77. Τη δαπάνη για Αμοιβές δικαστικών επιμελητών και την διάθεση πίστωσης ποσού **2.714,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6116 με την ονομασία «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
78. Τη δαπάνη για Παροχή Υπηρεσίας «Καθαρισμός Δημοτικών Κτιρίων» και την διάθεση πίστωσης ποσού **39.735,54 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6274.0001 με την ονομασία «Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
79. Τη δαπάνη για Παροχή υπηρεσίας εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων των 7 δημ. κοινοτήτων του Δήμου» και την διάθεση πίστωσης ποσού **79.963,88 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6277.0005 με την ονομασία «Παροχή υπηρεσιών εργασιών καθαριότητας, οδοκαθαρισμού & συντ/σης καθαριότητας (οδών, πλατειών κλπ κοινοχρήστων χώρων των 7 Δημ. κοινοτήτων του Δήμου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

80. Τη δαπάνη για Παροχή Υπηρεσίας «Πιστοποιημένων Εκτιμητών » του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού **2.500,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0002 με την ονομασία «Αμοιβές για εκτιμήσεις από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
81. Τη δαπάνη για Παροχή Υπηρεσίας «Παροχή εξειδικευμένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου με σκοπό την προστιθέμενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας Προγραμματισμού, μέσω των διεθνών μεθόδων διαχείρισης (Project Management)» του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού **14.756,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0034 με την ονομασία «Παροχή εξειδικευμένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου με σκοπό την προστιθέμενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας Προγραμματισμού, μέσω των διεθνών μεθόδων διαχείρισης (Project Management)» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
82. Τη δαπάνη για Παροχή Υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής διαχείρισης σε θέματα έξυπνης αστικής ανάπτυξης στο Δήμο Διονύσου - Smart and Green Cities». και την διάθεση πίστωσης ποσού **24.676,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6142.0004 με την ονομασία «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής διαχείρισης σε θέματα έξυπνης αστικής ανάπτυξης στο Δήμο Διονύσου - Smart and Green Cities» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
83. Τη δαπάνη για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου και των ΝΠΔΔ, αυτού για τα έτη 2017-2018 και την διάθεση πίστωσης ποσού **13.678,44 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6634.0005 με την ονομασία «προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
84. Τη δαπάνη για προμήθεια υλικού και λογισμικού διαχείρισης στόλου οχημάτων, λογισμικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού και λογισμικού έκδοσης δελτίων κίνησης του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού:
1. **25.779,60 €** σε βάρος του Κ.Α. 00.6453.0005 με την ονομασία «Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 2. **72.843,80€** σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0006 με την ονομασία «Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
85. Τη δαπάνη για Προμήθεια αντικείμενων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών

αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη» του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού **15.000,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6615.0001 με την ονομασία «Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

86. Τη δαπάνη για Προμήθεια αντικείμενων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά τέλη» του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού **30.000,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6221 με την ονομασία «Ταχυδρομικά Τέλη» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

87. Τη δαπάνη για Δημοσίευση προκηρύξεων του Δήμου Διονύσου. και την διάθεση πίστωσης ποσού **5.000,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 με την ονομασία «Δημοσίευση προκηρύξεων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

88. Τη δαπάνη για τη προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτή ΚΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΤΗ και την διάθεση πίστωσης ποσού **1.900,00 €** συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0007 με την ονομασία «Προμήθεια, χαρτιού, εντύπων, αναλωσίμων & μικροϋλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

89. Τη δαπάνη για υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου και την διάθεση πίστωσης ποσού:

- 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 1.300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 25.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 9.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 70.6253 με την ονομασία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

90. Τη δαπάνη για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

1. 5.812,43€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
2. 7.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
3. 8.400,42€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
4. 920,93€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
5. 799,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών. (Α.Α.Υ./2018)
6. 33.310,63€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6641.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
7. 7.816,09€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6643.0002 με την ονομασία «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

91. Τη δαπάνη για την προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης κλαδοφάγου μηχανήματος και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

1. 23.178,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6264 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
2. 7.636,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6672 με την ονομασία «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

92. Τη δαπάνη για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού και τη διάθεση πίστωσης ποσού:

1. 25.499,69€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6631 με την ονομασία «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

2. 13.324,81€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6631 με την ονομασία «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 93.Τη δαπάνη για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού του Δήμου Διονύσου και τη διάθεση πίστωσης ποσού :
- 29.819,59€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0005 με την ονομασία «Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 4.831,24€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006 με την ονομασία «Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 7.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0007 με την ονομασία «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 94.Τη δαπάνη για την προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού, και την διάθεση πίστωσης ποσού 24.503,64€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0002 με την ονομασία «Προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών, κλπ. » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 95.Τη δαπάνη για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, και την διάθεση πίστωσης ποσού :
- 1 10.911,13€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6661 με την ονομασία «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 2 10.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0002 με την ονομασία «Προμήθεια σιδήρου » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 3 10.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0006 με την ονομασία «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 - 4 30.181,60€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0016 με την ονομασία «Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή οδών » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 96.Τη δαπάνη για την προμήθεια υλικού & λογισμικού αναβάθμισης υποδομών πληροφορικής Δήμου Διονύσου, και την διάθεση πίστωσης

ποσού 29.400,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0004 με την ονομασία «Προμήθεια συστήματος αντιγράφων ασφαλείας (backup) » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

97. Τη δαπάνη για την προμήθεια άλατος, και την διάθεση πίστωσης ποσού 35.060,80€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6699.0004 με την ονομασία «Προμήθεια άλατος » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

98. Τη δαπάνη για Υπηρεσίες Συντήρησης και Προμήθειας Η/Μ Εξοπλισμού Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων, Κλιματιστικών Μηχανημάτων, Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων και Προμήθεια Κλιματιστικών Μηχανημάτων), και την διάθεση πίστωσης ποσού :

- 5.468,90€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6261.0009 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων δημοτικού καταστήματος και γραφείων δημοτικών ενοτήτων κλπ. Δημοτικών κτιρίων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 5.702,64€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0009 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτικών κλπ. Δημοτικών κτιρίων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 2.621,36€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0012 με την ονομασία «Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτικών κλπ. Δημοτικών κτιρίων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 3.937,25€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6265.0003 με την ονομασία «Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και οχημάτων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

99. Τη δαπάνη για υπηρεσίες «Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας» και την διάθεση πίστωσης ποσού :

- 1 5.252,43€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.0006 με την ονομασία «Αμοιβή ιατρού εργασίας» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
- 2 9.993,33€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6112.0002 με την ονομασία «Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

100. Τη δαπάνη για την συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος, και την διάθεση πίστωσης ποσού 369,12€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.7133 με την ονομασία «Έπιπλα σκεύη » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

101. Τη δαπάνη για τη προμήθεια ασφαλτομίγμα ΑΣ 12,5 & συγκολλητική επάλειψη, και την διάθεση πίστωσης ποσού:

1. 837,95€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.0012 με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλικού υλικού για αποκατάσταση από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 2. 11.245,85€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0003 με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλικού υλικού για συντήρηση οδών » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 3. 26.838,56€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0003 με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλικού υλικού για συντήρηση οδών » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
102. Τη δαπάνη για τη προμήθεια ανταλλακτικών-συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων , και την διάθεση πίστωσης ποσού:
1. 17.261,87€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 2. 12.946,40€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0001 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 3. 21.577,34€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0001 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 4. 17.261,87€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 5. 21.577,34€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 6. 25.892,88€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 με την ονομασία «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 7. 372,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 15.6279.0001 με την ονομασία «Δαπάνες Καθαρισμού- Πλύσιμο οχημάτων Δήμου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 8. 372,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6279.0001 με την ονομασία «Δαπάνες Καθαρισμού- Πλύσιμο οχημάτων Δήμου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
 9. 372,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.0001 με την ονομασία «Δαπάνες Καθαρισμού- Πλύσιμο οχημάτων Δήμου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
103. Τη δαπάνη για την ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για τον χειρισμό της υπόθεσης της δημιουργίας πλευρικών σταθμών διοδίων στον κόμβο Αγ. Στεφάνου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 3.813,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 με την ονομασία «Αμοιβές νομικών και

συμβολαιογράφων » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

104. Τη δαπάνη για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας, και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.190,40€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.0017 με την ονομασία «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας στην ωρίμαση των διαδικασιών για την ανάθεση της σύμβασης «Υπηρεσίες συντήρησης-επισκευών και βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς σχολικών και λοιπών δημοτικών κτιρίων του Δήμου Διονύσου» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
105. Τη δαπάνη για υπηρεσίες ελέγχου λειτουργικής κατάστασης οικιακών υδρομετρητών, και την διάθεση πίστωσης ποσού 4.713,24€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0006 με την ονομασία «Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών » του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
106. Τη δαπάνη για υπηρεσίες διάγνωσης διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης, και την διάθεση πίστωσης ποσού 2.827,20€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.0007 με την ονομασία «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
107. Τη δαπάνη για υπηρεσίες καθαρισμού (αποψίλωσης) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων, και την διάθεση πίστωσης ποσού 652,70€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 70.6275.0001 με την ονομασία «Καθαρισμός οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.
108. Τη δαπάνη για Προμήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για Έκδοση Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργου, και την διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 35.6142.0002 με την ονομασία «Αμοιβή για την Έκδοση Πιστοποιητικών για Οχήματα του Δήμου» **και ποσό 1.000,00€ συμ/νου Φ.Π.Α., θα διατεθεί εις βάρος του ίδιου κωδικού μετά από αναμόρφωση** του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ.
<i>Ζαμάνης Διονύσιος</i> <i>Δήμαρχος</i>	1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 3. Τσούκας Παναγιώτης. 4. Στασινοπούλου Αναστασία. 5. Κωστάκης Δημήτριος.

	6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 7. Καρασαρλής Αναστάσιος.
--	--

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.