



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θεσσαλονίκη, 14/04/2014

Αριθμ. Πρωτ. 707

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/ση : Β. Όλγας 68
Ταχ. Κώδ. : 546 42
Πληροφορ. : Π. Αθανασιάδου
Τηλέφωνο : 2310-889-846
FAX : 2310-844-848
e-mail : lemm-th@otenet.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 776/3-4-2014 Συνεδρίαση ΔΣ

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Πέμπτη και ώρα **16.00** στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Μ. Βιλδιρίδη – Χατζητόλιου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ στην έδρα του.

ΘΕΜΑ: Δαπάνες:

α) ανάληψη υποχρέωσης δαπανών β) Έγκριση πληρωμής δαπανών

Το Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - Του Ν.Δ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ»
 - Του Π.Δ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ»
 - Το Π.Δ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητάς του και στη Θράκη».
 - Τις διατάξεις του Ν.Δ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠΔΔ
 - Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
3. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2014
4. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών
5. Την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής:

- 1 Πληρωμή 406,18€ στον Εξηγτάρη Ιωάννη για εξόφληση τιμολογίου 129 που αφορά μεταλλική κατασκευή ίποχ για την ανάρτηση μπάνερ από πλαστική επιφάνεια-μουσαμά στη δυτική όψη του Μουσείου για την προβολή της δραστηριότητας του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 1899.
- 2 Πληρωμή 1.974,26€ στον Πανταλέων Στυλ. Γεώργιο για εξόφληση τιμολογίων 714, 715, 719 που αφορούν ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων πομπής κωδωνοφορίας σε βάρος του ΚΑ 0412.
- 3 Πληρωμή 321,30€ στην ERGO ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία ζημιών για εξόφληση τιμολογίου 1402063007 που αφορά ασφάλιση αστικής ευθύνης της πομπής Κωδωνοφορίας της 23^{ης} Φεβρουαρίου 2014 σε βάρος του ΚΑ 0892.
- 4 Πληρωμή 280,74€ στον ΙΝ ΣΙΤΟΥ Α. Ζαφειροπούλου & ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 5195 που αφορά αγορά αντιόξινου χαρτιού (αντισκωριακού) για τη συντήρηση και αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ 1899.
- 5 Πληρωμή 143,92€ στην Υδροφίλη ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου 1005 που αφορά μηνιαίο προληπτικό έλεγχο των αντλητικών συγκροτημάτων του Μουσείου για Ιανουάριο και Φεβρουάριο σε βάρος του ΚΑ 0879.
- 6 Πληρωμή 568,65€ στον Γκατένιο Ι – Παπαντωνίου Ε – Λημνιούδη Γ για εξόφληση τιμολογίου 282 που αφορά επανέκδοση 2.000 τρίπτυχων φυλλαδίων για την έκθεση Ενδυμασίας λόγω εξάντλησης σε βάρος του ΚΑ 0891.
- 7 Πληρωμή 3.123,84€ στον Βεϊνόγλου Ορφείας ΑΕ για εξόφληση τιμολογίων 8585, 8584, 8586, 8516, 8515, 8514, 50385, 50387, 50386 που αφορούν αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων σε αποθήκες για Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο σε βάρος του ΚΑ 0819.
- 8 Πληρωμή 1.114,08€ στον Μαραντέλο Ιωαν. Γεώργιο για εξόφληση τιμολογίου 30 που αφορά επανεκτύπωση του γενικού ενημερωτικού φυλλαδίου του Μουσείου και του φυλλαδίου της μόνιμης έκθεσης Υδροκίνησης σε βάρος του ΚΑ 0891.
- 9 Πληρωμή 770,00€ στον ΕΞ.ΠΟ. εξυπηρέτηση πολυκατοικιών για εξόφληση τιμολογίων 67, 30, 29 που αφορούν κοινόχρηστα παραρτήματος Δεκεμβρίου 2013 και Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2014 σε βάρος του ΚΑ 0813.
- 10 Πληρωμή 2.252,41€ στον Α.ΧΟΥΤΟΣ επισιτιστικές επιχειρήσεις σε για εξόφληση τιμολογίου 168 που αφορά δαπάνη για τη σίτιση των φιλοξενούμενων ομάδων της πομπής Κωδωνοφορίας σε βάρος του ΚΑ 0856.
- 11 Πληρωμή 754,33€ στον ΑΡΧ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ρωσσίδης Ξενοφών για εξόφληση τιμολογίου 1262 που αφορά φωτογραφική κάλυψη μέρους των εκδηλώσεων της Κωδωνοφορίας σε βάρος του ΚΑ 0412.
- 12 Πληρωμή 975,90€ στην Ο.Τ.Σ. ΑΕ για εξόφληση τιμολογίων 88, 90 που αφορούν παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού του προγράμματος Διπλογραφικής Λογιστικής σε βάρος του ΚΑ 0426.
- 13 Πληρωμή 1.759,48€ στον Δαβελούδη Δημήτριο για εξόφληση τιμολογίων 243, 244 που αφορούν παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής τήρησης Γενικής Λογιστικής και Δημόσιου Λογιστικού σε βάρος του ΚΑ 0426.
- 14 Πληρωμή 729,13€ στην Αφοί Γράνη ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 2 που αφορά εκτύπωση σε αλουμίνιο 27 φωτογραφιών της Περιοδικής Έκθεσης Φωτογραφίας του Σ. Νικόγλου σε βάρος του ΚΑ 0891.
- 15 Πληρωμή 7.183,56€ στον ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ για εξόφληση τιμολογίου 55 που αφορά παραγωγή (εκτύπωση) 500 εκπαιδευτικών φακέλων «Καρναβαλικές Μεταμορφώσεις» σε βάρος του ΚΑ 0891.
- 16 Πληρωμή 1.592,87€ στον ΧΑΤΣΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για εξόφληση τιμολογίου 241 που αφορά επισκευή βλάβης στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης σε βάρος του ΚΑ 0879.
- 17 Πληρωμή 1.665,65€ στην INTERAMERICAN ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου 30013421 που αφορά ασφάλιση μουσειακών αντικειμένων που βρίσκονται σε αποθήκες των χώρων του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 0892.
- 18 Πληρωμή 95,94€ στον Σιώπη Στ. Αργύριο για εξόφληση τιμολογίου 161 που αφορά υδραυλικές εργασίες σε βάρος του ΚΑ 0879.

- 19 Πληρωμή 4.943,33€ στον Γκάνα Ιωάννη για εξόφληση τιμολογίου Ιανουάριος που αφορά ενοίκιο παραρτήματος για τους μήνες Γενάρη-Φλεβάρη-Μάρτη 2014 σε βάρος του ΚΑ 0813.
- 20 Πληρωμή 167,90€ στην ΛΙΛΙΑ ΚΟΥΝΤΕΛΚΟΒΑ Τυπογραφείο για εξόφληση τιμολογίου 4 που αφορά προμήθεια 1000 χάρτινων θηκών με εκτύπωση ενημερωτικού σημειώματος για Κωδωνοφορία σε βάρος του ΚΑ 0813.
- 21 Πληρωμή 3.161,55€ στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για εξόφληση τιμολογίου 0014919 που αφορά προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε βάρος του ΚΑ 1611.
- 22 Πληρωμή 1.063,78€ στον ΟΤΕ για εξόφληση τιμολογίων 889840, φύση 59, 868133, 864261, 844956, 886095, 852333, 889850 που αφορούν οκτώ (8) τηλεπικοινωνιακούς λογαριασμούς σε βάρος των ΚΑ 0832, 0834.
- 23 Πληρωμή 3.468,81€ στην ΔΕΗ για εξόφληση τιμολογίων κεντρικό(ΔΣΕ:33), παράρτημα 2(ΔΣΕ:37), Κεντρικό (ΔΣΕ:32), Ακροπόλεως (ΔΣΕ:36) που αφορούν ηλεκτρικό παραρτήματος, κεντρικού και Ακροπόλεως σε βάρος του ΚΑ 0842.
- 24 Πληρωμή 1.320,00€ στην Αμοιρίδου Βαλασία για εξόφληση τιμολογίων ΤΔΑΠ67 και ΤΔΑΠ66 που αφορούν σύνθεση εκπαιδευτικού φακέλου και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος σε βάρος του ΚΑ 0414.
- 25 Πληρωμή 1.320,00€ στον ΑΔΑΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για εξόφληση τιμολογίων 79 και 80 που αφορούν σύνθεση εκπαιδευτικού φακέλου «Κατασκευάζοντας ένα Πρόσωπο» και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος «Κατασκευάζοντας ένα καλπάκι» σε βάρος του ΚΑ 0414.
- 26 Πληρωμή 80,00€ στον Πάνο Στεφ. Ευάγγελο για εξόφληση τιμολογίου 1262 που αφορά μεταφορά εξοπλισμού από το παράρτημα του Μουσείου Α ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 15^Α στο υπόγειο του Νέου Κτηρίου σε βάρος του ΚΑ 0824.
- 27 Πληρωμή 2.337,00€ στον ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για εξόφληση τιμολογίων 9, 10 που αφορούν παραγωγή και οργάνωση παραγωγής της δράσης «Οι δρόμοι του Κουδουνιού» σε βάρος του ΚΑ 0419.
- 28 Πληρωμή 2.460,00€ στην ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ για εξόφληση τιμολογίου 34 που αφορά δημοσιογραφική υποστήριξη της εκδήλωσης Κωδωνοφορίας και δημιουργία αρχαιακού υλικού της εκδήλωσης σε βάρος του ΚΑ 0859.
- 29 Πληρωμή 861,00€ στον ΣΤΑΜΠΟΛΗ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ για εξόφληση τιμολογίου που αφορά βιντεοσκόπηση της κεντρικής εκδήλωσης της Κωδωνοφορίας στην πλατεία Αριστοτέλους σε βάρος του ΚΑ 0412 .
- 30 Πληρωμή 307,30€ στην ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 052211 που αφορά προσφορά νερού στους συμμετέχοντες της πομπής Κωδωνοφορίας σε βάρος του ΚΑ 0853.
- 31 Πληρωμή 246,00€ στον ΤΣΑΟΥΣΗ Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΟ για εξόφληση τιμολογίου 36 που αφορά υπηρεσίες παραγωγής και οργάνωση παραγωγής της δράσης «Οι δρόμοι του Κουδουνιού» από ομάδα ειδικών σε βάρος του ΚΑ 0419.
- 32 Πληρωμή 1.107,00€ στον ΛΟΛΑ ΑΛ. ΣΤΕΡΓΙΟ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ για εξόφληση τιμολογίου 2262 που αφορά καθαριότητα των χώρων του παραρτήματος του Μουσείου και του κτηρίου Χριστοδούλου από 1-1 έως 31-3-2014 σε βάρος του ΚΑ 0419.
- 33 Πληρωμή 147,60€ στον ΤΥΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΩΜΑ Δ. ΑΝΤΩΝΙΑ για εξόφληση τιμολογίου 30326 που αφορά ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού σε βάρος του ΚΑ 0851.
- 34 Πληρωμή 345,72€ στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ για εξόφληση τιμολογίων 39121, 39844 που αφορούν ψήφισμα στην μνήμη Νικολάου Αλεξάκη (πρώην μέλους του Δ.Σ.) και ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού σε βάρος του ΚΑ 0851.
- 35 Πληρωμή 1.979,07€ στην LIGHT PRINT ΑΕ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ για εξόφληση τιμολογίων 1002, 1004 που αφορούν ψηφιακές εκτυπώσεις της εκδήλωσης «1^η Πομπή Κωδωνοφορίας» σε βάρος του ΚΑ 0891.
- 36 Πληρωμή 1.168,50€ στον Β. ΒΑΤΣΟΣ-Σ. ΜΙΚΡΟΓΛΟΥ-Ε. ΖΟΥΤΑΣ για εξόφληση τιμολογίων 5,6 που αφορούν γραφιστικές εργασίες και δημιουργία ιστοσελίδας για τη δράση «Οι δρόμοι του Κουδουνιού» σε βάρος των ΚΑ 0419, 0891.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Ιωάννα Αμίτσα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαριάννα Βιλδιρίδη - Χατζητόλιου