



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

Θεσσαλονίκη 19-12-2013

Αριθμ. Πρωτ. 2195

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](mailto:lemm-th@otenet.gr)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 772/18-12-2013 Συνεδρίαση ΔΣ

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Τετάρτη 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 2013

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 187,00 στην ΕΞΠΟ για εξόφληση κοινοχρήστων του παραρτήματος για τον μήνα Νοέμβριο σε βάρος του ΚΑ 0834
2. Πληρωμή 123,00 στον Τσακίριδη Σάββα για εξόφληση τιμολογίου 319/17-12-13 που αφορά εκτύπωση επαγγελματιών καρτών με στοιχεία επικοινωνίας σε βάρος του ΚΑ 0891
2. Πληρωμή 932,79 στην Κοκκίνη Ουρανία για εξόφληση τιμολογίου 320/11-12-13 που αφορά αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης σε βάρος του ΚΑ 1269
3. Πληρωμή 867,15 στην Καρακώστη Παρασκευή για εξόφληση τιμολογίου 997/12-12-13 που αφορά κατασκευή 150 τεμαχίων (προσωπεία άβαφα για Μπουλες και Γενίτσαρους για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Καρναβαλικές μεταμορφώσεις» σε βάρος του ΚΑ 1831
4. Πληρωμή 2,337,00 στον Πετρίδη Πέτρο & ΣΙΑ ΕΕ για γραφιστικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού φακέλου «Καρναβαλικές Μεταμορφώσεις» εκπαιδευτικό κουτί με έντυπο 48 σελίδων, κείμενα, εικόνες, σταυρόλεξο, καρτέλες με σκίτσα χαρτοκοπτικής και 4 DVD σε βάρος του ΚΑ 0891
5. Πληρωμή 135,30 στον Πάνο Ευαγγέλο για εξόφληση τιμολογίου 1194/9-12-13 που αφορά μεταφορές μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ 0824
6. Πληρωμή 356,70 στον Πανταλέων Γεώργιο για εξόφληση τιμολογίου 2877/16-12-13 που αφορά βιντεοσκόπηση και ηχητική κάλυψη ημερίδας με θέμα «άνθρωποι και περιβάλλον σε συγκριτική βάση από την παραδοσιακή στη νεώτερη κοινωνία» σε βάρος του ΚΑ 0853
7. Πληρωμή 160,00 στην Χριστοφορίδου Μαρία για εξόφληση τιμολογίου 64/5-12-13 για συμμετοχή (ηθοποιός) στην παραγωγή video που περιλαμβάνεται στην έκθεση 'Θεσσαλονίκη πόλις Εύξεινος-πολύξενος' σε βάρος του ΚΑ 0853 «Θεσσαλονίκη, πόλις Εύξεινος –πολύξενος»
8. Πληρωμή 160,00 στον Βασιλόπουλο Παντελή για εξόφληση τιμολογίου 63/5-12-13 για συμμετοχή (ηθοποιός) στην παραγωγή video που περιλαμβάνεται στην έκθεση 'Θεσσαλονίκη πόλις Εύξεινος-πολύξενος' σε βάρος του ΚΑ 0853
9. Πληρωμή 275,00 στον Γιόφτισιο Θεόδωρο για εξόφληση τιμολογίου 66/6-12-13 που αφορά καθαρισμό 16 υφασμάτων μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ 0843
10. Πληρωμή 369,00 στον Καλαφατή Στράτο για εξόφληση τιμολογίου 234/17-12-13 που αφορά 8 συμπληρωματικές φωτογραφίες για τον κατάλογο της έκθεσης 'Θεσσαλονίκη πόλις Εύξεινος-πολύξενος' σε βάρος του ΚΑ 0891
11. Πληρωμή 1.185,51 στο Πλαίσιο computers ΑΕΒΕ για εξόφληση τιμολογίων 285248/13-12-13, 286131/18-12-13 που αφορούν προμήθεια φορητού Η/Υ και γραφικής ύλης σε βάρος των ΚΑ 1261, 1281, 1731, 9749
12. Πληρωμή 1.107,00 στον Λόλα Στέργιο για εξόφληση τιμολογίου 2174/12-12-13 που αφορά καθαριότητα του παραρτήματος και του κτιρίου δωρεάς Χριστοδούλου από 1-10 ως 31-12-2013 σε βάρος του ΚΑ 0419
13. Πληρωμή 197,08 στην ΗΥΔΡΟΖΗΝ ΑΕ για συντήρηση 2013 του ψυκτικού μηχανήματος στην αυλή του μουσείου για τις ανάγκες των επισκεπτών και προμήθεια νερού και ποτηριών σε βάρος του ΚΑ 0889 και 1899
14. Πληρωμή 280,00 στην Μελικιώδη Αντωνία για εξόφληση τιμολογίου 438/13-12-13 που αφορά αγορά μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ 1813
15. Πληρωμή 325,00 στην Αγνή Γκάρα για εξόφληση τιμολογίου 437/10-12-13 που αφορά αγορά μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ 1813
16. Πληρωμή 922,50 στην ΔΡΑΣΙΣ ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου 4053, 4055, 4054/6-12-13 που αφορούν παροχή υπηρεσιών ασφάλειας του Μουσείου του κτιρίου περιοδικών εκθέσεων, του παραρτήματος και του κτιρίου Χριστοδούλου σε βάρος του ΚΑ 0419

- 17.πληρωμή 172,11 στον Ζυριχίδη ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 3255/9-12-13 που αφορά προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων σε βάρος του ΚΑ 1261 και 1731
- 18.Πληρωμή 430,50 στην agrospecom για εξόφληση τιμολογίου 12940/10-12-13 που αφορά απεντόμωση 11 μουσειακών αντικειμένων από ξύλο, χαρτί και ύφασμα σε βάρος του ΚΑ 0889
- 19.Πληρωμή 147,60 στην Τσιτσιμπίκου Ελένη για εξόφληση τιμολογίου 1/13-12-13 που αφορά κατασκευή και έκδοση έγχρωμων σκαλιστών σε βάρος του ΚΑ 0891 και 2/17-12-2013 πληρωμή 98,40 για επεξεργασία και δημιουργία αρχείων σκαλιστών από τις συλλογές του Μουσείου
20. Πληρωμή 329,64 στον Κούση Κοσμά για εξόφληση τιμολογίου 71/17-12-12 που αφορά φωτοαντιγραφικές εργασίες για την ανάγκη προβολής των εκδηλώσεων σε βάρος του ΚΑ 0853
- 21.Πληρωμή 3.287,69 στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για εξόφληση τιμολογίου 7417/13-12-13 που αφορά προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε βάρος του ΚΑ 1611
22. Πληρωμή 519,36 στον Σουφλερό Π για εξόφληση τιμολογίου 5996,5839/5839/9-12-13 που αφορούν προμήθεια υλικών καθαριότητας σε βάρος του ΚΑ 1381
- 23.Πληρωμή 2.350,00 στον Τσιλικά Γεώργιο για εξόφληση τιμολογίου 65/5-12-13 που αφορούν συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού (διάλυση, επισκευή, επανασυναρμολόγηση εξοπλισμού εγκαταστάσεων στους χώρους του κεντρικού και τους βοηθητικούς αποθηκευτικούς σε βάρος του ΚΑ 0889
- 24.Πληρωμή 1.306,26 στους Μπελιο-Παπαδημητρίου ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 203,202,204/11-12,155/11-12,201/11-12 που αφορούν ηλεκτρολογικές εργασίες σε βάρος του ΚΑ 0879
- 25.Πληρωμή 434,19 στην ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ για εξόφληση τιμολογίου 623,454/12-12-13 που αφορούν τεχνική υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού από 10° ως 12° και αλλαγή κάρτας γραφικών τροφοδοτικού) σε βάρος του ΚΑ 0426 και 1281.
- 26.Πληρωμή στον Φράγκο Ηλία για εξόφληση τιμολογίου 582/13-12-13 που αφορά προμήθεια μικροεργαλείων και υλικών συντήρησης σε βάρος του ΚΑ 1899
- 27.Πληρωμή 4.792,50 στον Πεταλωτή Τα & ΣΙΑ ΟΕ Γραφικές Τέχνες για εξόφληση τιμολογίου 186/17-12-13 που αφορά εκτύπωση δίγλωσσου καταλόγου για την περιοδική έκθεση « Θεσσαλονίκη ,πόλις Εύξεινος –πολύξενος’ 160 σελίδων τετραχρωμία σε χαρτί velvet 1000 αντίτυπα σε βάρος του ΚΑ 0853
- 28.Πληρωμή 1.722,00 στην Παυλίδου Χριστίνα για εξόφληση τιμολογίου 314/13-12-13 που αφορά γραφιστική επιμέλεια καταλόγου περιοδική έκθεση « Θεσσαλονίκη ,πόλις Εύξεινος –πολύξενος’ 160 σελίδων σε βάρος του ΚΑ 0853
- 29.Πληρωμή 1.377,00 στην ΔΕΗ για εξόφληση ηλεκτρικού ρεύματος από 7-11 ως 4-12-13 σε βάρος του ΚΑ 0842
- 30.Πληρωμή 1.968,00 στην Τσολακίδου Ιουλία για εξόφληση τιμολογίου 30/11-12-13 που αφορά μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα των συμπληρωματικών κειμένων και του υπομνηματισμού των μουσειακών αντικειμένων για την έκδοση του καταλόγου της έκθεσης « Θεσσαλονίκη ,πόλις Εύξεινος –πολύξενος’ » σε βάρος του ΚΑ 0417
- 31.Πληρωμή 110,00 στον Πλατιώτη Γεώργιο για εξόφληση τιμολογίου 62/16-12-13 που αφορά μεταφορές αντικειμένων εντός των χώρων του Μουσείου από όροφο σε όροφο και από κεντρικό κτίριο στο κτίριο περιοδικών εκθέσεων σε βάρος του ΚΑ 0824
- 32.Πληρωμή 97,88 στον Σκαμπάλη Ζήση αν.Δ/σης του ΛΕΜΜ-Θ, 97,88 στην Λυγούρα Αικατερίνη Λαογράφο 9,79 στην Μπίντση Ελένη Λαογράφο Μαυροματίδου Αντωνία 9,79 Λαογράφος για έρευνα μετάβασης στους Νομούς Σερρών ,Δράμας και Σοχό Θεσσαλονίκης σε βάρος των ΚΑ 0711 και 0721
33. Πληρωμή 73,80 στον Σιωπη Αργύριο για εξόφληση τιμολογίου 158/12-12-13 που αφορά υδραυλικές εργασίες σε βάρος του ΚΑ 0879
- 34.Πληρωμή 1.118,07 στον Ορφέα Βεϊνόγλου ΑΕ για εξόφληση τιμολογίων 8360,8359,8361/1-12-13 που αφορούν αποθήκευτρα μουσειακών αντικειμένων για τον Νοέμβριο 2013 σε βάρος του ΚΑ 0419 και 0819
- 35.Πληρωμή 2.029,50 στην Μακρυδάκη Γιαννούλα για τιμολόγιο 21/17-12-13 που αφορά ξυλουργικές εργασίες για την διαμόρφωση του αποθηκευτικού χώρου στο υπόγειο του Νέου Κτιρίου Περιοδικών Εκθέσεων και τοποθέτηση 8 ξύλινων πλαισίων με σήτες στα παράθυρα του κτιρίου Χριστοδούλου σε βάρος του ΚΑ 9747
- 36.Πληρωμή 738,00 στον Αλεξίου Αλέξιο για εξόφληση δελτίου παροχής υπηρεσιών 155/1-12-13 που αφορά παροχή νομικών υπηρεσιών σε βάρος 0411
- 37.Πληρωμή 87,58 στον Τζούζη Βασίλειο για εξόφληση τιμολογίου 3/12-12-13 που αφορά προμήθεια τροφοδοσίας για τα παιδιά που διανυκτέρευσαν στο Μουσείο στο πλαίσιο του προγράμματος του Δήμου Θεσσαλονίκης σε βάρος του ΚΑ 1899
- 38.Πληρωμή 100,00 στην Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία για εξόφληση τιμολογίου 3/12-13 για αγορά 5 τόμων του περιοδικού Λαογραφία» σε βάρος του ΚΑ 1259
- 39.Πληρωμή 1.476,00 στην Ο.Τ.Σ ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου 136/16-12-13 1485/16-12-13 που αφορά προμήθεια προγράμματος λογισμικού εργασιών ανάρτησης στο διαύγεια και 1458/11-12-13,1459/11-12-13 για πληρωμή υποστήριξης προγράμματος μισθοδοσίας και διπλογραφικής λογιστικής σε βάρος του ΚΑ 0426, 9749
- 40.Πληρωμή 94,71 στην Καγξίδου & ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 3107/16-12-13 που αφορά φωτοαντιγραφικές εργασίες για την προβολή των εκδηλώσεων των Χριστουγέννων σε βάρος του ΚΑ 0853

.....
Ακριβές αντίγραφο
 Η Γραμματέας του ΔΣ
 Ιωάννα Αμίτσα

.....
Ακριβές απόσπασμα
 Η Πρόεδρος του ΔΣ
 Μαριάννα Βιλδιρίδη Χατζητόλιου