



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Θεσσαλονίκη.29-10-2012
Α.Π. 1074

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 751/11-10-2012 Συνεδρίαση ΔΣ

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Πέμπτη **18-10-2012** 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.

Παρόντες:

-Τα τακτικά μέλη: Μαριάννα Βιλδιρίδη-Χατζητόλιου, Αστέριος Λουκάς, Απόστολος Βεΐζαδής, Ιωάννης Τσούτσας Κουράκη Άννα.

-Τα αναπληρωματικά μέλη: Ευφροσύνη Ρούπα αναπληρωματικό μέλος του τακτικού κ. Μαριάννας Βιλδιρίδη Χατζητόλιου η οποία παρίσταται, Μαρία Παπακωνσταντίνου αναπληρωματικό μέλος του τακτικού κ.Ιωάννη Τσούτσα ο οποίος παρίσταται και Ελένη Κασιμιτζίκη αναπληρωματικό μέλος του τακτικού κ.Ελένης Μανιού η οποία δεν παρίσταται.

Εισηγητής:Ζήσης Σκαμπάλης , Αναπληρωτής Πρ/νος Δ/σης του ΛΕΜΜ-Θ

Γραμματέας του ΔΣ: Ειρήνη Φραγκιαδάκη, υπάλληλος του ΛΕΜΜ-Θ κλάδου ΠΕ Διοικητικού –Λογιστικού.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία . και προχωρεί στην εξέταση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

.....
ΘΕΜΑ 9^ο : 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 οργάνωσης και λειτουργίας ΛΕΜΜ»
- Το Π.Δ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητας 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 2012

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 2.153,00 στον Δαβελούδη Δημήτριο για εξόφληση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών 2938/1-10-12 και 2939/4-10-12 που αφορούν μηχανογραφική τήρηση γενικής λογιστικής για το διάστημα από Ιανουάριο του 2012 μέχρι και Ιούνιο 2012 σε βάρος του ΚΑ 0426

2.Πληρωμή 586,71 στην Ο.Τ.Σ ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου 1015/1-10-12 που αφορά υποστήριξη προγράμματος μισθοδοσίας, διαχείρισης προσωπικού και ενιαίας αρχής πληρωμών για το Α΄ τρίμηνο της σύμβασης σε βάρος του ΚΑ 0426

3.Πληρωμή 338,11 στον Κούση Κοσμά για εξόφληση τιμολογίου 47/2-10-12 που αφορά φωτοτυπικές εργασίες για το διάστημα από 1-2-2012 μέχρι και 2-10-2012 σε βάρος του ΚΑ 0891

4. Πληρωμή 59,69 στην Α.Κ.Σ Διεθνείς μεταφορές ΑΕΕ για εξόφληση τιμολογίων Α/105857/31-8-12 και 0/87514/31-7-2012 που αφορούν ταχυαποστολές εγγράφων για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2012 σε βάρος του ΚΑ 0831

5. Πληρωμή 496,00 στον Δριάγκα –Καραλή. ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 482/1-10-2012 που αφορά συντήρηση του ανελκυστήρα του Μουσείου για το διάστημα από 1-5-12 ως 31-10-12 σε βάρος του ΚΑ 0879

6.Πληρωμή 64,85 στον Σουφλερό Π&ΣΙΑ Ο.Ε για εξόφληση τιμολογίου 1441/10-10-2012 που αφορά προμήθεια ειδών καθαριότητας σε βάρος του ΚΑ 1381



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
GREEK REPUBLIC
MINISTRY OF CULTURE
FOLKLIFE AND ETHNOLOGICAL MUSEUM OF MACEDONIA-THRACE

7. Πληρωμή 33,83 στον Ζυριχίδη Αφοι & ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 2250/2-10-12 που αφορά προμήθεια χαρτιού Α4 για το φωτοτυπικό μηχάνημα του παραρτήματος σε βάρος του ΚΑ 1731
8. Πληρωμή 46,74 στην Μηχανογραφική για εξόφληση τιμολογίου 565/5-10-12 που αφορά αλλαγή τροφοδοτικού σε Η/Υ του λογιστηρίου σε βάρος του ΚΑ 1439
9. Πληρωμή 100,06 στην ΕΞ.ΠΟ που αφορά κοινόχρηστα παραρτήματος του Μουσείου στην οδό Αλ.Μιχαηλίδη 15^Α για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 σε βάρος του ΚΑ 0813
10. Πληρωμή 79,84 στην INTERAMERICAN ΑΕ για εξόφληση απόδειξης είσπραξης 120921 που αφορά ασφάλιση παραδοσιακής φορεσιάς από τη Σίλλα Ικονίου για το διάστημα από 21-9-2012 μέχρι 21-9-2013 σε βάρος του ΚΑ 0892
11. Πληρωμή 4.027,58 στη ΔΕΗ για εξόφληση τιμολογίων που αφορούν κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο του Μουσείου από 5-7-2012 μέχρι 5-10-2012 σε βάρος του ΚΑ 0842
12. Πληρωμή 999,99 στην Γνωμών Πληροφορική ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου 87 που αφορά τεχνική υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού προγράμματος ψηφιοποίησης συλλογών για το διάστημα από Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι και Σεπτέμβριο του 2012 σε βάρος του ΚΑ 0419
13. Πληρωμή 471,09 στη ΔΕΗ για εξόφληση τιμολογίου που αφορά κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο παράρτημα του Μουσείου για το διάστημα από 11-7 μέχρι 7-9-2012 (αρ.σύνδεσης 02-3) σε βάρος του ΚΑ 0842
14. Πληρωμή 250,06 στη ΔΕΗ για εξόφληση τιμολογίου που αφορά κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο παράρτημα του Μουσείου για το διάστημα από 11-7 μέχρι 7-9-2012 (αρ.σύνδεσης 03-1) σε βάρος του ΚΑ 0842
15. Πληρωμή 38,86 στην HYDROZHN ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου που αφορά προμήθεια εμφιαλωμένου νερού και πλαστικών ποτηριών για τον ψύκτη νερού του Μουσείου προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών σε βάρος του ΚΑ 1899
16. Πληρωμή 179,80 στο ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ για εξόφληση τιμολογίου 431 που αφορά την προμήθεια 2 τεμαχίων τόνερ για τον εκτυπωτή του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 1281
17. Πληρωμή 4.180,00 στον Γκάνα Ιωάννη εξόφληση μισθώματος του Παραρτήματος του Μουσείου στην οδό Αλ.Μιχαηλίδη 15^Α για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2012 σε βάρος του ΚΑ 0813
18. Πληρωμή 339,00 στον Ο.Τ.Ε για εξόφληση τιμολογίου που αφορά λογαριασμό τηλεφωνικών συνδέσεων ενταγμένων στη φύση 59 για το διάστημα από 1-6 ως 31-7-2012 σε βάρος των ΚΑ 0832,0834
19. Πληρωμή 337,50 στον ΟΤΕ για εξόφληση τιμολογίου που αφορά λογαριασμό τηλεφωνικών συνδέσεων ενταγμένων στην φύση 59 για το διάστημα από 1-8 ως 30-9-2012 σε βάρος των ΚΑ 0832,0834
20. Πληρωμή 49,50 στον ΟΤΕ για εξόφληση τιμολογίου που αφορά λογαριασμό τηλεφωνικής σύνδεσης 864261 για το διάστημα από 8-7 ως 7-9-2012 σε βάρος του ΚΑ 0832
21. Πληρωμή 160,50 στον ΟΤΕ για εξόφληση τιμολογίου που αφορά λογαριασμό τηλεφωνικής σύνδεσης 852333 για το διάστημα από 23-6 ως 22-8-2012 σε βάρος του ΚΑ 0832
22. Πληρωμή 86,93 στον ΟΤΕ για εξόφληση τιμολογίου που αφορά λογαριασμό τηλεφωνικής σύνδεσης 844956 για το διάστημα από 23-5 ως 22-9-2012 σε βάρος του ΚΑ 0834
23. Πληρωμή 43,00 στον ΟΤΕ για εξόφληση τιμολογίου που αφορά λογαριασμό τηλεφωνικής σύνδεσης 889850 για το διάστημα από 23-6 ως 22-8-2012 σε βάρος του ΚΑ 0834
24. Πληρωμή 39,50 στον ΟΤΕ για εξόφληση τιμολογίου που αφορά λογαριασμό τηλεφωνικής σύνδεσης 886095 για το διάστημα από 23-6 ως 22-8-2012 σε βάρος του ΚΑ 0834
25. Πληρωμή 365,70 στον ΟΤΕ για εξόφληση τιμολογίου που αφορά λογαριασμό τηλεφωνικής σύνδεσης 889840 για το διάστημα από 23-6 ως 22-8-2012 σε βάρος του ΚΑ 0832, 0834
26. Πληρωμή 65,00 στον ΟΤΕ για εξόφληση τιμολογίου που αφορά λογαριασμό τηλεφωνικής σύνδεσης 868133 για το διάστημα από 8-7 ως 7-9-2012 σε βάρος του ΚΑ 0832, 0834
27. Πληρωμή 332,10 στην ΔΡΑΣΙΣ ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου που αφορά υπηρεσίες ασφάλειας στο κτίριο περιοδικών εκθεσίων για το διάστημα από 22-4 ως 21-10-2012 σε βάρος του ΚΑ 0419.
28. Πληρωμή 799,50 στην ΜΜΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ για εξόφληση τιμολογίου που αφορά υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών στο κεντρικό και το παράρτημα για το διάστημα από 15-4-2012 μέχρι 15-10-2012 σε βάρος των ΚΑ 0426

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας του ΔΣ

Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος του ΔΣ

Ειρήνη Φραγκιαδάκη

Μαριάννα Βιλδιρίδη Χατζητόλιου