



Ερμούπολη, 27/12/2023

Α.Π. 5195

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: /

Ταχ. Δ/ση: Σ. Καράγιωργα 22 Σύρος

Ταχ.Κώδικας: 84100

Πληροφορίες: ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Τηλέφωνο: 2281360828

E-mail: mmagkanaris@mou.gr

ΑΔΑΜ:

Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: 99134305

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0672 με τίτλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ συνολικού ποσού 403,64 ευρώ για το έργο/α: 2011ΕΠ06720000

Επωνυμία δικαιούχου/ων: Β. ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ - Α. ΡΟΥΣΣΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

- 1.Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 2.Τη με Α.Π. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ, «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ».
- 3.Τη με Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) ΥΑ «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 4.Το εγγεγραμμένο στη ΣΑΕΠ 067/2 έργο με ΚΑΕ 2011ΕΠ06720000 για το οποίο υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση και τον υπ' αριθ. GR5501023412711606720000014 λογαριασμό της πράξης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
- 5.Το με Α.Π. 3032/4-8-2023 έγγραφο, με το οποίο ως υπεύθυνος του λογαριασμού της πράξης «Ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής Χρηματοδοτούμενες από αμιγώς Εθνικούς Πόρους (Υποπρόγραμμα Β)» ορίζεται ο κ. Ευάγγελος Αραγιάννης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0672 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Β. Δίνουμε εντολή

στον Υπεύθυνο Λογαριασμού Ευάγγελο Αραγιάννη, Προϊστάμενο της Μονάδας Α' της ΕΥΔ ΠΝΑ

όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος erpe για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2011ΕΠ06720000
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' (τ.ε. 2009ΕΠ06780002)
ΙΒΑΝ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ:	GR5501023412711606720000014

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	1
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' (τ.ε. 2009ΕΠ06780002)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΕ:	2011ΕΠ06720000
ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	2011ΕΠ06720000 : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' (τ.ε. 2009ΕΠ06780002)
ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30540

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Τιμολόγιο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ	30540
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	27-12-2023
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών καθαριότητας CPV : 33180000-5 Λειτουργική υποστήριξη
ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	081929368 ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	324,77
ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	66,15
ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	0,00
ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	390,92

ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30540

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	Περιγραφή Πληρωμής	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΒΑΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΟΣΟ	ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
99134357	Πληρωμή προμήθειας αναλωσίμων υλικών καθαριότητας	Β. ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ - Α. ΡΟΥΣΣΟΥ Ο.Ε.	ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	377,93	
99134372	Παρακράτηση φόρου 4%	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	12,99	

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30554

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Τιμολόγιο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ	30554
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	27-12-2023
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών καθαριότητας CPV : 33180000-5 Λειτουργική υποστήριξη
ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	081929368 ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	10,26
ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	2,46
ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	0,00
ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	12,72

ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30554

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	Περιγραφή Πληρωμής	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΒΑΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΟΣΟ	ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
99134388	Πληρωμή προμήθειας αναλωσίμων υλικών καθαριότητας	Β. ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ - Α. ΡΟΥΣΣΟΥ Ο.Ε.	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	12,72	

Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής:	403,64 ευρώ
-------------------------------	-------------

Γ. Συνημμένα:

- Παραστατικά δαπάνης
- Φορολογική ενημερότητα
- Βεβαίωση Παραλαβής

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔ

Αντώνης Βουτσίνος

Πίνακας Αποδεκτών:

Υπεύθυνο λογαριασμού
Ευάγγελο Αραγιάννη

Εσωτερική διανομή
Γραφείο Περιφερειάρχη