

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πληροφορίες : Ψυρρή Νεκταρία

Αθήνα, 11 /12/2015

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 10

Αρ. Πρωτ. : 128837 /ΕΥΘΥ 1250

Ταχ. Κώδ. : 105 63 Αθήνα

Τηλέφωνο : 210-3742011

Fax : 210-3742060

E-mail : nectar@mnec.gr

ΘΕΜΑ: «Πληρωμή συνολικού ποσού 2.501,76€ (δύο χιλ. πεντακόσια πενήντα ένα & εβδομήντα έξι €) για την αποζημίωση δαπανών εισιτηρίων, διανυκτέρευσης και ημερήσιων αποζημιώσεων που αντιστοιχούν σε μετακινήσεις του προσωπικού της Ε.Υ. Θεσμικής Υποστήριξης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98)
2. Το Ν. 3614/03.12.2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α'/3.12.2007)
3. Το Ν. 4314/23.12.20014 « Α) Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.....και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α'/23.12.2014)
4. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείριση των αντιστοιχών πόρων» (ΦΕΚ 3/14-1-2002)
5. Την ΚΥΑ με αριθ. 46274/22.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β/26.09.2014) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»
6. Την ΚΥΑ με αριθ.69137/ΕΥΘΥ628/22-06-2015 (ΦΕΚ 1451/Β/10-07-2015) περί αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 4314/23.12.20014 και αντικατάσταση της ΚΥΑ με αριθ.3851/ΕΥΣ 524/29-1-2008 (ΦΕΚ 333/Β/29.2.2008), όπως ισχύει
7. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.10 «Περί καθορισμού των στοιχείων των ετήσιων προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» (ΦΕΚ1856/Β'/26.11.10)
8. Την με Α.Π. 2/33481/0022-27.04.2011 (ΦΕΚ 1069/ΤΒ/31.05.2011) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, «Δαπάνες μετακίνησης»
9. Την αρ. 55624/ΕΥΣΣΑΑΠ2757/19.12.2012 απόφαση με θέμα: Ένταξη της Πράξης «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΘΥ» με κωδικό/MIS: 397946 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής»
10. Την αρ. 56340/ΔΕ-7065/21.12.2012 απόφαση για την ένταξη στο ΠΔΕ 2012, στη ΣΑΕ 019/8 του έργου με κωδικό/MIS: 2012ΣΕ01980302/397946 και ονομασία: ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΘΥ
11. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την πληρωμή συνολικού ποσού 2.501,76€ όπως περιγράφεται στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ					ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ					Αποσβεση προκαταβολής	Πληρωτέο Ποσό	
ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	Αρ. Αποφ. Μετακίνησης		Αναχώρηση	Επιστροφή	Ημέρες	Προορισμός	Μέσο Μετ/σης	Δαπάνη διοδίων, ταξί, αστικών εισητ. και λοιπών εξόδων	Ημερήσια Αποζημίωση	Δαπάνη Συμμετοχής σε Σεμινάρια	Δαπάνη Εισητηρίων			Δαπάνη Διανύκτ/σης
									(2)		(3)	(4)			(5)
ΚΩΤΣΑΚΗ	ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ	110977/ΕΥΘΥ1038	29/10/15	22/11/15	25/11/15	4	ΛΟΝΔΙΝΟ-ΚΑΡΝΤΙΦ	ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ	208,87 €	320,00 €	271,21 €	339,00 €	165,00 €	-500,00 €	804,08 €
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΑΙΜΙΛΙΑ	110977/ΕΥΘΥ1038	29/10/15	22/11/15	25/11/15	4	ΛΟΝΔΙΝΟ-ΚΑΡΝΤΙΦ	ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ	188,97 €	320,00 €	271,21 €	318,00 €	165,00 €	-500,00 €	763,18 €
ΑΡΒΑΝΙΤΗ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	110670/ΕΥΘΥ1031	29/10/15	21/10/15	23/10/15	3	ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ	ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ	19,50 €	160,00 €	0,00 €	755,00 €	0,00 €	0,00 €	934,50 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									417,34 €	800,00 €	542,42 €	1.412,00 €	330,00 €	-1.000,00 €	2.501,76 €

2. Η παραπάνω πληρωμή βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα το έργο 2012ΣΕ01980302 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΘΥ, της ΣΑΕ 019/8
3. Η καταβολή της εν λόγω πληρωμής θα γίνει με μέριμνα της κ. Ψυρρή Νεκταρίας του Νικολάου υπεύθυνη λογαριασμού του έργου

Ο Προϊστάμενος της ΕΥΘΥ

Δημήτρης Φακίτσας

Ε.Δ.

1. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης