

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ**ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ****ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3 – ΛΑΜΙΑ****Τηλ. 22310-31181, 2 & Fax 22310-27026**

e-mail: tee_lamia@tee.gr, http://www.teetas.gr/

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.203**Λαμία 30-12-2015****Α Π Ο Φ Α Σ Η**

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, Αθανάσιος Λυκόπουλος, έχοντας υπόψη:

Α) Το άρθρο 11 του Β.Δ. 833/65 « Περί ιδρύσεως εν τη Περιφέρεια Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος Τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος».

Β) Την υπ' αριθμ. 1486/83 Τροποποίηση των διατάξεων Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των **835,00** ευρώ στη **ΔΕΗ Α.Ε.** με Α.Φ.Μ. 090000045 για έξοδα φωτισμού από 5-8-2015 έως 6-12-2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0842 του Προϋπολογισμού.
2. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των **102,44** ευρώ στα **ΕΛΤΑ** με Α.Φ.Μ. 094026421 για ταχυδρομικά έξοδα από 17/7/2015 έως 29/12/2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0831 του Προϋπολογισμού.
3. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των **21,00** ευρώ στη **ΔΕΥΑΛ** με Α.Φ.Μ. 090078395 για έξοδα ύδρευσης γραφείων ΤΕΕ/Ν.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ από 15/7/15 έως 6/10/2015 . Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0841 του Προϋπολογισμού.
4. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των **509,01** ευρώ στον **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ** με Α.Φ.Μ. 015913880 για καταβολή κοινοχρήστων μηνός Απριλίου 2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0813 του Προϋπολογισμού.
5. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των **140,75** ευρώ στην **ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΕΡΓΟΥ** με Α.Φ.Μ. 043106445 για καταβολή κοινοχρήστων των γραφείων στη Λιβαδειά έως τον Ιούλιο του 2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0813 του Προϋπολογισμού.
6. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των **399,75** ευρώ στη **ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ** με Α.Φ.Μ. 136889645 για έξοδα καθαρισμού γραφείων μηνός Μαρτίου 2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0845 του Προϋπολογισμού.
7. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των **467,40** ευρώ στη **ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜ. ΕΛΕΝΗ** με Α.Φ.Μ. 101944024 για έξοδα καθαρισμού γραφείων μηνών Ιουνίου- Ιουλίου- Αυγούστου- Σεπτεμβρίου 2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0845 του Προϋπολογισμού.
8. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των **250,00** ευρώ στην **ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΜΑΡΙΑ** με Α.Φ.Μ. 079634504 για ετήσια συνδρομή εφημερίδας «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ». Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 1259 του Προϋπολογισμού.
9. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των **90,34** ευρώ στον **ΣΤΥΛΙΑΝΟ Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ** με Α.Φ.Μ. 032826209 για προμήθεια γραφικής ύλης. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 1261 του Προϋπολογισμού.
10. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των **123,00** ευρώ στον **Ε.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ- Θ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ Ο.Ε.** με Α.Φ.Μ. 998917460 για σχεδιασμό εντύπου προβολής. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 7123 του Προϋπολογισμού.
11. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των **678,47** ευρώ στον **ΕΥΑΓΓΕΛΟ Δ. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ** με Α.Φ.Μ. 116888320 για αμοιβή πραγματογνωμοσύνης της Αιμιλίας Βρεττού. Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς 3394α & 3394β του Προϋπολογισμού.
12. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των **340,71** ευρώ στον **ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ** με Α.Φ.Μ. 026704590 για ηλεκτρολογικές εργασίες στα γραφεία του ΤΕΕ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0863 του Προϋπολογισμού.

13. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των **49,20** ευρώ στον **ΧΡΗΣΤΟ ΑΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ** με Α.Φ.Μ. 079348419 για έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα γραφεία του ΤΕΕ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0863 του Προϋπολογισμού.
14. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των **1.443,36** ευρώ στον **ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟ** με Α.Φ.Μ. 122864025 για έξοδα παράστασης προέδρου μηνός Μαΐου 2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0245 του Προϋπολογισμού.
15. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των **736,00** ευρώ στον **ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΠΑΚΑ** με Α.Φ.Μ. 025790949 για τμηματική καταβολή ενοικίων (Μάρτιος–Απρίλιος 2014) για τα γραφεία στην Άμφισσα. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0813 του Προϋπολογισμού.
16. Εγκρίνει την πίστωση και την καταβολή του ποσού των **64,02** ευρώ στον **Γ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ** με Α.Φ.Μ. 081936869 για έξοδα για τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή στις 19/12/2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 0856 του Προϋπολογισμού.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Λυκόπουλος