



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη 5-4-2011
Α.Π. 451

Τμήμα Διοικητικού Λογιστικού
Αρμόδιος: κα. Μ.Δεβετζάκη
Τηλ: 2310- 889 846
FAX: 2310-844 848

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 735/ 4-4-2011 Συνεδρίασης Δ.Σ.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, **Δευτέρα 4 Απριλίου 2011** 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

Παρόντες:

-Τα τακτικά μέλη: Μαριάννα Βιλδιρίδη-Χατζητόλιου, Αστέριος Λουκάς, Απόστολος Βειζαδής, Ιωάννης Τσούτσας.

Εισηγήτρια: Φωτεινή Οικονομίδου, Αναπληρώτρια Πρ/νη 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 των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

.....

ΘΕΜΑ 11^ο : Δαπάνες:

α) Ανάλυση υποχρέωσης δαπανών β) Έγκριση πληρωμής δαπανών

Το Δ.Σ.

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ»

β. Τις διατάξεις του Π.Δ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ»

γ. 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».

δ. Τις διατάξεις του Ν.Δ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠΔΔ»

ε. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

στ. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2010.

ζ. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για την πληρωμή των δαπανών.

η. Την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Το ΔΣ μετά από εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής:

1. Πληρωμή 2.398,50€ στον Λόλα Στέργιο για εξόφληση τιμ.1654/18-3-2011 που αφορά καθαριότητα του κτιρίου του Μουσείου και του παραρτήματος του από 18/2-18/3/2011, σε βάρος του ΚΑ 0419.
2. Πληρωμή 51,66€ στον Κυνηγόπουλο Β.& Σια ΕΕ για εξόφληση τιμ.2317/8-3-2011 που αφορά αλλαγή κωδικού ασφαλείας στο σύστημα συναγερμού του παραρτήματος του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ0419.
3. Πληρωμή 172,20€ στον Κυνηγόπουλο Β.& Σια ΕΕ για εξόφληση τιμ.2269 & 2270/11-2-2011 που αφορά αποκατάσταση καλωδίου στο σύστημα πυρανίχνευσης και αλλαγή κωδικού ασφαλείας στο σύστημα συναγερμού του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ0879.
4. Πληρωμή 308,43€ στον Σιδηρόπουλο Κ.Δημήτριο για εξόφληση τιμ.516/16-3-2011 που αφορά προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων για την βελτίωση των συνθηκών φωτισμού της εισόδου του παραρτήματος, σε βάρος των ΚΑ 1292-1 & 9747-1.
5. Πληρωμή 236,00€ στην ΕΥΑΘ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης κεντρικού κτιρίου του Μουσείου από 1/9-31/12/2010, σε βάρος του ΚΑ 0841.
6. Πληρωμή 1.749,06€ στον Βεϊνόγλου Ορφέα ΑΕ για εξόφληση τιμ.5676/31-1-2011, 34372/31-1-2011 & 5784/28-2-2011 που αφορούν αποθήκευτρα μουσειακών αντικειμένων από 1/11/2010-31/1/2011, σε βάρος του ΚΑ 0819.
7. Πληρωμή 233,70€ στον Κουτούπα Β.Απόστολο για εξόφληση τιμ.105/3-3-2011 που αφορά επιδιόρθωση του καυστήρα κεντρικής θέρμανσης, σε βάρος του ΚΑ 0879.
8. Πληρωμή 1.033,20€ στην εταιρεία Γκατένιο- Παπαντωνίου –Λημνιούδη ΟΕ για εξόφληση τιμ.183/16-3-2011 που αφορά εκτύπωση 4000 τεμ. ενημερωτικών φυλλαδίων της μόνιμης έκθεσης «Παραδοσιακές Ενδυμασίες», από 2000 τεμ. σε αγγλικά και ελληνικά, σε βάρος του ΚΑ 0891.
9. Πληρωμή 107,63€ στην εταιρεία Ζυριχίδη Αφοι & Σια ΟΕ για εξόφληση τιμ.6746/10-3-2011, που αφορά προμήθεια 35 πακέτων χαρτιού φωτοτυπίας,, σε βάρος του ΚΑ 1731-1.
10. Πληρωμή 104,55€ στον Τσάνταλη Ακύλα για εξόφληση τιμ.122/10-3-2011 που αφορά μεταφορά 3 δωρηθέντων βιβλιοθηκών από το κέντρο της πόλης στο παράρτημα του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0829.
11. Πληρωμή 996,30€ στον Χατζηαγαπίου Α.& Σια ΟΕ για εξόφληση τιμ.98/23-2-2011 που αφορά καθαρισμό 244 υφασμάτων μουσειακών αντικειμένων ένδυσης και επίστρωσης για τη σωστή συντήρηση και αποθήκευση, σε βάρος του ΚΑ 0843.
12. Πληρωμή 1.076,25€ στον Δαβελούδη Δημήτριο για εξόφληση τιμ.2432/23-2-2011 που αφορά μηχανογραφική τήρηση της γενικής λογιστικής με την παρακολούθηση της τήρησης του Δημοσίου Λογιστικού και Σύνταξη Ισολογισμού 2010, σε βάρος του ΚΑ 0426.
13. Πληρωμή 147,60€ στην Υδροφίλη ΑΕ για εξόφληση τιμ.59/4-3-2011 που αφορά έλεγχο του αντλητικού συγκροτήματος του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0879.
14. Πληρωμή 99,63€ στην Τσούκα- Ψωμιάδου Ελένη για εξόφληση τιμ.1/18-1-2011 που αφορά προμήθεια πλεκτών παραδοσιακών κεριών από τη Φλώρινα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σε βάρος του ΚΑ 1831.
15. Πληρωμή 707,00€ στην ΕΞ.ΠΟ. για εξόφληση των κοινοχρήστων του παραρτήματος μηνός Φεβρουαρίου 2011, σε βάρος του ΚΑ 0813.
16. Πληρωμή 43,00€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού τηλεφώνου 2310889840 από 23/12/10-22/2/11, σε βάρος του ΚΑ 0834.
17. Πληρωμή 40,00€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού τηλεφώνου 2310886095 από 23/12/10-22/2/11, σε βάρος των ΚΑ 0832 & 0834.
18. Πληρωμή 43,50€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού τηλεφώνου 2310889850 από 23/12/10-22/2/11, σε βάρος του ΚΑ 0834.
19. Πληρωμή 1.042,96€ στη ΔΕΗ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κεντρικού κτιρίου από 3/2-4/3/2011 και κληροδοτήματος του Μουσείου από 29/10/10-25/2/11, σε βάρος του ΚΑ 0842.
20. Πληρωμή 4.649,40€ στην Χατζηπαραδείση Α.Βασιλική για εξόφληση τιμ.2/-3-2011 που αφορά την επιστημονική τεκμηρίωση, φωτογράφιση, ψηφιοποίηση, τακτοποίηση και αποθήκευση 450 μουσειακών αντικειμένων , σε βάρος του ΚΑ 0429.
21. Πληρωμή 3.874,50€ στην Αμοιρίδου Βαλασία για εξόφληση τιμ.4/29-3-2011 που αφορά εκπόνηση και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος (Καρναβαλικές

- μεταμορφώσεις: κατασκευάζοντας έναν «πρόσωπο») για το διάστημα από 2/1-10/3/2011, σε βάρος του ΚΑ 0429.
22. Πληρωμή 3.874,50€ στον Αδαμίδα Γεώργιο για εξόφληση τιμ.2/29-3-2011 που αφορά εκπόνηση και εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος (Καρναβαλικές μεταμορφώσεις: κατασκευάζοντας έναν «πρόσωπο») για το διάστημα από 2/1-10/3/2011, σε βάρος του ΚΑ 0429.
23. Πληρωμή 49,50€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριαμού τηλεφώνου 2310864261 από 8/1-7/3/2011, σε βάρος του ΚΑ 0834.
24. Πληρωμή 60,00€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού τηλεφώνου 2310868133 από 8/1-7/3/2011, σε βάρος των ΚΑ 0832 & 0834.
25. Πληρωμή 1.066,41€ στην εταιρεία Κοινωνία κληρονόμων Γεωργίου Παλιαδέλη για εξόφληση τιμ.659/28-3-2011 που αφορά προμήθεια 5 τροχήλατων βάθρων για την τοποθέτηση μουσειακών αντικειμένων στους αποθηκευτικούς χώρους, σε βάρος του ΚΑ 9747-1.
26. Πληρωμή 1.715,85€ στον Θρασκιά Γεώργιο για εξόφληση τιμ.64/22-3-2011 που αφορά προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για τον εξοπλισμό του παραρτήματος, σε βάρος του ΚΑ 9749-1.
27. Πληρωμή 52,27€ στον Γιόφτσιο Θεόδωρο για εξόφληση τιμ.38/10-3-2011 που αφορά καθαρισμό υφασμάτων μουσειακών αντικειμένων (προληπτική συντήρηση), σε βάρος του ΚΑ 0843.
28. Πληρωμή 95,12€ στον Κογχυλάκη Ιωάννη για εξόφληση τιμ.635/17-3-2011 που αφορά επισκευή ειδικού επιδαπέδιου φλας για τις ανάγκες φωτογράφισης των μουσειακών αντικειμένων, σε βάρος του ΚΑ 0889.
29. Πληρωμή 492,00€ στον Καλαφάτη Στράτο για εξόφληση του τιμ.213/10-3-2011 που αφορά φωτογραφικές εργασίες (φωτογράφιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μουσειακών αντικειμένων), σε βάρος του ΚΑ 0419.
30. Πληρωμή 852,28€ στον Μυροφορίδη Αλέξανδρο για εξόφληση των τιμ.155/22-3-2011 & 1915/22-3-2011 που αφορούν επιδιόρθωση – αναβάθμιση δύο παλαιών Η/Υ και προμήθεια τριών νέων για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε βάρος του ΚΑ 9749-1.
31. Πληρωμή 717,00€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού Φύση 59 από 1/12/2010 -31/1/2011, σε βάρος των ΚΑ 0832 & 0834.
32. Πληρωμή 488,31€ στην ΟΤΣ ΑΕ για εξόφληση τιμ.175/29-3-2011 που αφορά υποστήριξη λογισμικού προγράμματος μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού, σε βάρος του ΚΑ 0426.
33. Πληρωμή 2.263,97€ στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για εξόφληση τιμ.136509/30-3-2011 που αφορά προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, σε βάρος του ΚΑ 1611-1.

.....
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας του ΔΣ

.....
Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρόεδρος του ΔΣ

Ειρήνη Φραγκιαδάκη

Μαριάννα Βιλδιρίδη Χατζητόλιου