



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΝΟΤΑΡΑ 58 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10683
 ΤΗΛ.: 210-82.38.332, 210-82.31.210
 » : 210-82.12.944, FAX: 210-82.32.833

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Υπ' αριθμ. 154 της 29-3-2011

Του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ : «Έγκριση πληρωμής δαπανών πάγιας προκαταβολής Παραρτήματος Πειραιά μηνός Φεβρουαρίου 2011»

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ.118/2007 περί προμηθειών του Δημοσίου.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3580/07 περί προμήθειας Φορέων εποπτευομένων από του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
4. Τον κανονισμό διαχείρισης όπως εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 704/23-10-07 συνεδρίαση του Δ.Σ.
5. Το γεγονός ότι το ύψος των δαπανών βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για το έτος 2011.
6. Τις ανάγκες λειτουργίας του Παραρτήματος Πειραιά.
7. Το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά με αρ. πρωτ. 756/09-3-11 που αφορούν τις δαπάνες και έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Την έγκριση των δαπανών πάγιας προκαταβολής ποσού 2.223,07 € για την κάλυψη των αναγκών του Παραρτήματος για τον μήνα Φεβρουάριο 2011 όπως αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.
2. Την έγκριση των εισπράξεων για τον μήνα Φεβρουάριο 2011 ποσού 1.403,65 €.
3. Την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος για αναπλήρωση πάγιας προκαταβολής ποσού 819,42 €.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γ. ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΗΝΟΣ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011								
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ								
Α/Α	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΑΦΜ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV	ΠΟΣΟ ΥΚΨ	ΠΟΣΟ ΜΗΠ
1	ΥΙΟΙ ΕΛ.Μποστάνογλου ΟΕ	ΔΑΤ 20420/3-2-11	084193172	φωτοτυπίες	79521000-2	Φωτοαντιγραφικές υπηρεσίες	169,74	
2	Ο.Τ.Ε.	A127300591/16-1-11	094019245	Εξ. λογαριασμού	64211000-8	Υπηρεσίες δημόσιας τηλεφωνίας	48,00	
3	Ο.Τ.Ε.	A127301191/16-1-11	094019245	Εξ. λογαριασμού	64211000-8	Υπηρεσίες δημόσιας τηλεφωνίας	65,50	
1	Ο.Τ.Ε.	A1237300797/16-1-11	094019245	Εξ. λογαριασμού	64211000-8	Υπηρεσίες δημόσιας τηλεφωνίας		135,50
2	Ο.Τ.Ε.	A1237300800/16-1-11	094019245	Εξ. λογαριασμού	64211000-8	Υπηρεσίες δημόσιας τηλεφωνίας	157,00	
3	Ο.Τ.Ε.	A126656667/8-1-11	094019245	Εξ. λογαριασμού	64211000-8	Υπηρεσίες δημόσιας τηλεφωνίας		38,5
4	Ο.Τ.Ε.	A126656699/8-1-11	094019245	Εξ. λογαριασμού	64211000-8	Υπηρεσίες δημόσιας τηλεφωνίας	79,00	
5	Ο.Τ.Ε.	A126656603/8-1-11	094019245	Εξ. λογαριασμού	64211000-8	Υπηρεσίες δημόσιας τηλεφωνίας	53,50	
6	Ο.Τ.Ε.	A126656669/8-1-11	094019245	Εξ. λογαριασμού	64211000-8	Υπηρεσίες δημόσιας τηλεφωνίας		50
7	Φλεμοτόμου Αθην	ΤΔΑ 41257/10-2-11	047123617	υλικά καθαριότ.χαρτικά	33771000-5	Προϊόντα υγιεινής από χαρτί		180,05
8	ΕΥΔΑΠ	780200077003/4-2-11	094079101	Εξ. λογαριασμού	65110000-7	Διανομή ύδατος	31,00	
9	ΕΥΔΑΠ	780200077001/4-2-11	094079101	Εξ. λογαριασμού	65110000-7	Διανομή ύδατος	8,00	
10	AquaVital	ΤΠΥ007036/11-2-11	099828013	απολύμανση μηχ.ύδατος	50800000-3	Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης	55,35	
11	AquaVital	ΤΔΠ032152/17-2-11	099828013	διανομή ύδατος	65111000-4	Διανομή πόσιμου νερού		141,93
12	ΔΕΗ	5130297/4-2-11	090000045	καταν.ηλεκτρ.ρεύματος	65310000-9	Διανομή ηλεκτρικού	1.010,00	
ΣΥΝΟΛΟ							1.677,09	545,98
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							2.223,07	
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ							1.403,65	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ							819,42	

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

