



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη 9-5-2011
Α.Π. 617

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 736/ 5-5-2011 Συνεδρίασης Δ.Σ.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, **Πέμπτη 5 Μαΐου 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 1^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 460,64€ στην ΟΤΣ ΑΕ για εξόφληση τιμ.184/31-3-2011 που αφορά υποστήριξη λογισμικού προγράμματος διπλογραφικής λογιστικής για το α' τρίμηνο 2011, σε βάρος του ΚΑ 0426.
2. Πληρωμή 2.398,50€ στον Λόλα Στέργιο για εξόφληση τιμ.1670/18-4-2011 που αφορά καθαριότητα των χώρων του Μουσείου και του παραρτήματος από 18/3-18/4/2011, σε βάρος του ΚΑ0419.
3. Πληρωμή 455,10€ στην Χρυσανθοπούλου Ιωάννα για εξόφληση τιμ.61/19-4-2011 που αφορά ηλεκτρολογικές εργασίες, σε βάρος του ΚΑ 0879.
4. Πληρωμή 46,13€ στον Πέτσα Νικόλαο για εξόφληση τιμ.3637/31-3-2011 που αφορά προμήθεια υλικών καθαριότητας, σε βάρος του ΚΑ 1381-1.
5. Πληρωμή 1.033,20€ στον Μαραντέλο Ι.Γεώργιο για εξόφληση τιμ.38/12-4-2011 που αφορά εκτύπωση 3000 ενημερωτικών φυλλαδίων του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0891.
6. Πληρωμή 78,00€ στον Καρύδα Αλέκο για εξόφληση τιμ.67/1-4-2011 που αφορά κατασκευή αντιγράφων μάσκας «πρόσωπος» από την φορεσιά Γενίτσαρου και Μπούλας της Ναάουσας, σε βάρος του ΚΑ 1831.
7. Πληρωμή 206,64€ στον Κατσαρίδη Π.- Βογιατζή Π. ΟΕ για εξόφληση τιμ.597/29-4-2011 & τιμ.1330/29-4-2011, που αφορούν απεντόμωση και προμήθεια και τοποθέτηση φερομονικών παγίδων στις δυο μόνιμες εκθέσεις του Μουσείου, σε βάρος των ΚΑ 0419 & 1899-1.
8. Πληρωμή 6.270,00€ στον Γκάνα Ιωάννη για ενοίκιο του παραρτήματος του Μουσείου μηνών Μαρτίου- Απριλίου –Μαΐου 2011, σε βάρος του ΚΑ 0813.
9. Πληρωμή 3.095,50€ στον Βεϊνόγλου Ορφέα για εξόφληση τιμ.5812/31-3-2011 & 5813/31-3-2011 & τιμ.5883/29-4-2011 & 5884/29-4-2011, που αφορούν αποθήκευτρα μουσειακών αντικειμένων, σε βάρος του ΚΑ 0819.
10. Πληρωμή 250,00€ στην εταιρεία ΕΝ ΤΕ CERT – Τεχνικές μελέτες & Επιθεωρήσεις Μον.ΕΠΕ για εξόφληση τιμ.180/8-3-2011 που αφορά επιθεώρηση και πιστοποίηση του ανελκυστήρα του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0879.
11. Πληρωμή 252,15€ στον Κ. Μυρόβαλη & Υιο ΟΕ για εξόφληση τιμ.801/28-4-2011 που αφορά συντήρηση του ανυψωτικού ανελκυστήρα των ΑΜΕΑ, σε βάρος του ΚΑ 0879.
12. Πληρωμή 755,00€ στην ΕΞ.ΠΟ. για εξόφληση κοινοχρήστων του παραρτήματος μηνός Μαρτίου, σε βάρος του ΚΑ 0813.
13. Πληρωμή 332,10€ στην ΔΡΑΣΙΣ ΑΕ για εξόφληση τιμ.1431/4-4-2011 που αφορά υπηρεσίες ασφαλείας για την α' δόση σύμβασης 2011, σε βάρος του ΚΑ 0419.
14. Πληρωμή 738,00€ στον Σαπρανίδη Κωνσταντίνο για εξόφληση τιμ.79/28-4-2011 που αφορά χρωματισμό των τοίχων επιφανειών στους χώρους εργασίας και υγιεινής του παραρτήματος, σε βάρος του ΚΑ 0879.
15. Πληρωμή 504,30€ στον Μυροφορίδη Αλέξανδρο PC-BEST BUV για εξόφληση τιμ.1917/7-4-2011 που αφορά προμήθεια εξοπλισμού μηχανογράφησης και εγκατάσταση ρυθμίσεων, σε βάρος του ΚΑ 9749-1.
16. Πληρωμή 246,00€ στην ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ για εξόφληση τιμ.6263/13-4-2011 που αφορά απεντόμωση ξύλινων αντικειμένων, σε βάρος του ΚΑ 799,50€
18. Πληρωμή 799,50€ στην ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ για εξόφληση τιμ.176/15-4-2011 που αφορά υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών (α' δόση), σε βάρος του ΚΑ0426.
19. Πληρωμή 147,60€ στην Υδροφίλη ΑΕ για εξόφληση τιμ.109/29-4-2011 που αφορά δίμηνη συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων, σε βάρος του ΚΑ 0879.
20. Πληρωμή 258,30€ στον Μισυρλή Νικόλαο για εξόφληση τιμ.254/15-04-2011 & 255/20-4-2011 που αφορούν επείγουσα κοπή δέντρου στην αυλή του Μουσείου και κλάδεμα δέντρου, σε βάρος του ΚΑ 0419.
21. Πληρωμή 35,40€ στο ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ για εξόφληση τιμ.1477488/12-4-2011 που αφορά προμήθεια υλικών μηχανογραφικών εργασιών, σε βάρος του ΚΑ 1281-1.

.....
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας του ΔΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρόεδρος του ΔΣ

Ειρήνη Φραγκιαδάκη

Μαριάννα Βιλδιρίδη Χατζητόλιου