



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη 26-5-2011
Α.Π. 709

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 737/ 25-5-2011 Συνεδρίασης Δ.Σ.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, **Τετάρτη 25 Μαΐου 2011** και ώρα **16.00** 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 στην έδρα του.

Παρόντες:

-Τα τακτικά μέλη: Μαριάννα Βιλδιρίδη-Χατζητόλιου, Απόστολος Βεϊζαδές, Ιωάννης Τσούτσας ,

-Το αναπληρωματικό μέλος: Ελένη Κασιμτζίκη, Ευφροσύνη Ρούπα

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 13^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 αρμοδιότητάς 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 143,41€ στην HYDROZHN ΑΕ για εξόφληση τιμ.4130/4-5-2011 & 205/ 8-2-2011 που αφορούν συνδρομή παραχώρησης προς χρήση ψύκτη νερού και προμήθεια εμφιαλωμένου νερού και ποτηριών , σε βάρος των ΚΑ 0879 & 1899-1.
2. Πληρωμή 221,40€ στον Γιώφτισιο Θεόδωρο για εξόφληση τιμ.42/5-5-2011 που αφορά καθαρισμό υφασμάτων μουσειακών αντικειμένων, σε βάρος του ΚΑ 08432.
3. Πληρωμή 25,77€ στον Σιδηρόπουλο Κων.Δημήτριο για εξόφληση τιμ.2127/16-5-2011 που αφορά προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για επισκευή βλάβης στις βιτρίνες της έκθεσης ενδυμασίας, σε βάρος του ΚΑ 1292-1.
4. Πληρωμή 418,20€ στον Τσάνταλη Ακύλα για εξόφληση τιμ.138/16-5-2011 που αφορά μεταφορά ογκωδών μουσειακών αντικειμένων, σε βάρος του ΚΑ 0829.
5. Πληρωμή 496,00€ στον Δριάγκα Κ.-Γ.Καραλή ΟΕ για εξόφληση τιμ.80/16-5-2011 που αφορά συντήρηση του ανελκυστήρα του Μουσείου από 31/10/10-1/5/11, σε βάρος του ΚΑ 0879.
6. Πληρωμή 132,84€ στη ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ για εξόφληση τιμ.241/10-5-11 & 168/1-4-11 που αφορά προμήθεια υλικών μηχανογραφικών εφαρμογών, σε βάρος του ΚΑ 1439-
7. Πληρωμή 51,66€ στον Κυνηγόπουλο Β. & ΣΙΑ ΕΕ για εξόφληση τιμ.2386/4-5-11 που αφορά αλλαγή κωδικού ασφαλείας του παραρτήματος, σε βάρος του ΚΑ 0419.
8. Πληρωμή 56,27€ στην ACS ΑΕ για εξόφληση τιμ.44336/30-4-11 που αφορά ταχυαποστολές Απριλίου 2011, σε βάρος του ΚΑ 0831.
9. Πληρωμή 1.000,00€ στο Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ICOM για εξόφληση τιμ.9729/11-5-11 που αφορά συνδρομή του ΛΕΜΜ-Θ στο ελληνικό τμήμα του ICOM για τα έτη 2009,2010 & 2011, σε βάρος του ΚΑ 2511.
10. Πληρωμή 2.398,50€ στον Λόλα Αλ. Στέργιο για εξόφληση τιμ.1685/18-5-2011 που αφορά καθαριότητα των χώρων του Μουσείου και του παραρτήματός του από 18/4-18/5/2011, σε βάρος του ΚΑ 0419.
11. Πληρωμή 216,00€ στον Γκεοργκίεφ Δημήτρη (Georgiev Dimitar) για εξόφληση τιμ.434/6-5-2011 που αφορά αγορά 8 σαρακατσάνικων υφασμάτων χειροποίητων μουσειακών αντικειμένων, σε βάρος του ΚΑ 1813-1.

.....
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας του ΔΣ

.....
Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρόεδρος του ΔΣ

Ειρήνη Φραγκιαδάκη

Μαριάννα Βιλδιρίδη Χατζητόλιου