



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη 25-2-2011
Α.Π. 285

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 734/16-2-2011 Συνεδρίασης Δ.Σ.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, **Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 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 9^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 4.797,00€ στον Λόλα Στέργιο για εξόφληση τιμ.1626/19-1-2011 & 1639/18-2-2011 που αφορούν καθαριότητα στους χώρους του Μουσείου και του παραρτήματός του για το διάστημα 18/12/2010-18/2/2011, σε βάρος του ΚΑ 0419.
2. Πληρωμή 4.180,00€ στον Γκάνα Ιωάννη για ενοίκιο παραρτήματος του Μουσείου για τους μήνες Ιανουάριο- Φεβρουάριο 2011, σε βάρος του ΚΑ 0813.
3. Πληρωμή 307,50€ στον Κουϊτζόγλου Γιάννη για εξόφληση τιμ.133/16-2-2011 που αφορά βιντεοσκόπηση εκδήλωσης παραδοσιακών ομαδικών παιχνιδιών, σε βάρος του ΚΑ 0419.
4. Πληρωμή 246,00€ στον Κουτούπα Βασ.Απόστολο για εξόφληση τιμ.102/31-1-2011 που αφορά συντήρηση καυστήρα και καθαρισμό λέβητα κεντρικής θέρμανσης, σε βάρος του ΚΑ 0879.
5. Πληρωμή 534,00€ στην ΕΞ.ΠΟ. για εξόφληση κοινοχρήστων πετρελαίου του παραρτήματος Α.Μιχαηλίδη 15Α, σε βάρος του ΚΑ 0813.
6. Πληρωμή 346,00€ στην ΕΞ.ΠΟ. για εξόφληση κοινοχρήστων παραρτήματος Α.Μιχαηλίδη 15^Α μηνός Ιανουαρίου 2011, σε βάρος του ΚΑ 0813.
7. Πληρωμή 104,50€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση τηλεπικοινωνιακών τελών λογαριασμών 2310868133 & 2310864261 από 8/11/2010 - 7/1/2011, σε βάρος των ΚΑ 0832 & 0834.
8. Πληρωμή 39,00€ στον ΟΤΕ ΑΕ για εξόφληση τηλεπικοινωνιακών τελών λογαριασμού 2310844956 από 23/11/2010-22/1/2011, σε βάρος των ΚΑ 0832 & 0834.
9. Πληρωμή 913,20€ στη ΔΕΗ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κεντρικού κτιρίου του Μουσείου από 10/1/2010-3/2/2011, σε βάρος του ΚΑ 0842.
10. Πληρωμή 721,00€ στη ΔΕΗ ΑΕ για εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος παραρτήματος του Μουσείου από 9/11/2010-10/1/2011, σε βάρος του ΚΑ 0842.
11. Πληρωμή 36,60€ στην ACS ΑΕ για εξόφληση τιμ.8898/31-1-2011 που αφορά ταχυαποστολές εγγράφων μηνός Ιανουαρίου 2011, σε βάρος του ΚΑ 0831.
12. Πληρωμή 302,58€ στον Θρασκιά Κ. Γεώργιο για εξόφληση τιμ.29/11-2-2011 που αφορά προμήθεια δυο δοχείων γραφίτη για το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα του κεντρικού κτιρίου του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 1281-1.
13. Πληρωμή 240,00€ στη Σιμποπούλου Αφροδίτη για εξόφληση του τιμ.38/14-2-2011 που αφορά εργασία επιδιόρθωσης ενδυμάτων (μουσειακών αντικειμένων) , σε βάρος του ΚΑ 0419.
14. Πληρωμή 284,51€ στον Φράγκο Ηλία για εξόφληση τιμ.550/15-2-2011 που αφορά προμήθεια μικροεργαλείων και διαφόρων υλικών (σιδηρικά, ηλεκτρολογικά κ.λ.π) για το διάστημα 13/4/2010-15/2/2011, σε βάρος του ΚΑ 1899-1.
15. Πληρωμή 86,10€ στον Μπάτζιο Παν.Αχιλλέα για εξόφληση τιμ.88/1-2-2011 που αφορά αντικατάσταση φλοτέρ αντλίας ομβρίων στο κεντρικό φρεάτιο του αύλειου χώρου του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0879.
16. Πληρωμή 307,50€ στον Τσάνταλη Ακύλα για εξόφληση τιμ.116/4-2-2011 που αφορά μεταφορά μουσειακών αντικειμένων από το Μουσείο στους αποθηκευτικούς χώρους του παραρτήματος και του κληροδοτήματος, σε βάρος του ΚΑ 0824.
17. Πληρωμή 341,94€ στον Σιώπη Αργύρη για εξόφληση τιμ.320/8-2-2011 που αφορά προμήθεια υδραυλικών ανταλλακτικών για αντικατάσταση παλαιών λόγω βλάβης & τιμ.140/8-2-2011 που αφορά υδραυλικές εργασίες στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου, σε βάρος των ΚΑ 1429-1 & 0879.
18. Πληρωμή 500,00€ στον Καρύδα Κων.Αλέκο για εξόφληση τιμ.63/28-1-2011, που αφορά χειροποίητη κατασκευή 200 ομοιωμάτων προσώπου από καραβόπανο με επίστρωση κεριού για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σε βάρος του ΚΑ 1831.
19. Πληρωμή 2.506,95€ στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ για εξόφληση τιμ.0133146/15-2-2011 που αφορά προμήθεια 3.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για το κεντρικό κτίριο, σε βάρος του ΚΑ 1611-1.

.....
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας του ΔΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρόεδρος του ΔΣ

Ειρήνη Φραγκιαδάκη

Μαριάννα Βιλδιρίδη Χατζητόλιου