

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Κόρινθος 15 Φεβρουαρίου 2011

Αριθ. Πρωτ : 2429

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2081/92 «Περί Επιμελητηρίων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3419/2005 και ισχύει
2. Την απόφαση με αριθ. 1146 Πράξη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα «Έγκριση δαπανών»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στην εταιρεία ΝΤΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε-ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ πληρωμή ποσού 52,89 Ευρώ μείον κρατήσεις 1,32 Ευρώ για εξόφληση αξίας ταχυδρομικών τελών μηνός Ιανουαρίου 2011. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε.0831 « Ταχυδρομικά Τέλη».
2. Στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ) πληρωμή ποσού 102,00 Ευρώ για εξόφληση αξίας λογαριασμού ύδρευσης-αποχέτευσης περιόδου κατανάλωσης 1/10/2010-31/12/2010. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0841 «Υδρευση και άδρευση».
3. Στην εταιρεία Ε. ΚΑΠΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. πληρωμή ποσού 18,20 Ευρώ μείον κρατήσεις 0,49 Ευρώ για εξόφληση αξίας κερασμάτων που αγοράστηκαν για την υποδοχή του Τρέσβυ και του Οικονομικού ακολούθου του Καναδά στις 9/2/2011. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0856 «Φιλοξενίες και Δεξιώσεις».
4. Στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΛΟΥΜΠΑ-DATAWORLD πληρωμή ποσού 502,45 Ευρώ, μείον κρατήσεις 28,39 Ευρώ για εξόφληση αξίας μελανιών και τόνερ για τις ανάγκες λειτουργίας των εκτυπωτών και των συσκευών φαξ του Επιμελητηρίου. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 7123 « Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού».
5. Στον ΧΡΗΣΤΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ πληρωμή ποσού 246,00 Ευρώ, μείον κρατήσεις 13,89 Ευρώ για εξόφληση αξίας μεταλλικών επιγραφών που αγοράστηκαν σε αντικατάσταση παλαιών στο παράρτημα του Επιμελητηρίου στο Κιάτο. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε.0879 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών

Ερμού 2- 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλέφωνο 27410 - 24464, Fax: 27410 - 21173,85422

Web: www.korinthiacc.gr, E - mail:info@korinthcc.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα).

6. Στον ΝΕΚΤΑΡΙΟ Κ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ πληρωμή ποσού 86,11 Ευρώ, μείον κρατήσεις 2,34 Ευρώ για εξόφληση αξίας φιαλών νερού Λουτρακίου και αναψυκτικών που αγοράστηκαν για τις ανάγκες υποδοχής του πρέσβη και του οικονομικού ακόλουθου του Καναδά στις 9/11/2011. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0856 «Φιλοξενίες και Δεξιώσεις».
7. Στην εταιρεία ΜΟΥΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ-ΤΗΕRCO πληρωμή ποσού 2.157,69 Ευρώ μείον κρατήσεις 70,89 Ευρώ για εξόφληση αξίας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του κτιρίου του Επιμελητηρίου. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε.1611 «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών».
8. Στην εταιρεία ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. πληρωμή ποσού 84,87 Ευρώ, μείον κρατήσεις 2,12 Ευρώ, για εξόφληση αξίας ανανέωσης υγειονομικών μονάδων γυναικείων απορριμμάτων στις τουαλέτες του κτιρίου του Επιμελητηρίου Κορινθίας και του παραρτήματος στο Κιάτο. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε.1381 «Δαπάνες ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».
9. Στην εταιρεία ΥΙΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ο.Ε. πληρωμή ποσού 56,58 Ευρώ μείον κρατήσεις 1,41 Ευρώ για εξόφληση αξίας κλειδαριών, κλειδιών κ.λ.π. σε αντικατάσταση παλαιών. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 1899 «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά».
10. Στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε.-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ πληρωμή ποσού 36,78 Ευρώ, μείον κρατήσεις 0,92 Ευρώ για εξόφληση λογαριασμού σύνδεσης Επιμελητηρίου Κορινθίας με Internet, περιόδου 25/01/2011-24/2/2011. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0889 «Συντήρηση και επισκευή γραφομηχανών, αριθμομηχανών, φωτοτυπικού και τηλετυπικού μηχανήματος κ.λ.π.».
11. Στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε.-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ πληρωμή ποσού 75,87 Ευρώ, μείον κρατήσεις 1,89 Ευρώ για εξόφληση λογαριασμού σύνδεσης Επιμελητηρίου Κορινθίας με Internet, περιόδου 15/01/2011-14/3/2011. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0889 «Συντήρηση και επισκευή γραφομηχανών, αριθμομηχανών, φωτοτυπικού και τηλετυπικού μηχανήματος κ.λ.π.».
12. Στην ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗ-ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ πληρωμή ποσού 8.660,00 Ευρώ για χορήγηση δανείου (προκαταβολή αποδοχών). Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 6213



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

«Χορήγηση δανείων (προκαταβολών) σε φυσικά πρόσωπα.

13. Στη ΘΕΟΦΑΝΩ ΙΩΑΝ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ πληρωμή ποσού 22,39 Ευρώ για εξόφληση αξίας κοινοχρήστων (πετρέλαιο) παραρτήματος Επιμελητηρίου στο Κιάτο μηνός Ιανουαρίου 2011. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0899 «Λοιπές δαπάνες».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ