



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη 9/8/2011
Α.Π. 1116

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 740/ 5-8-2011 Συνεδρίασης Δ.Σ.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, **Παρασκευή 5 Αυγούστου 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, Αστέριος Λουκάς, Απόστολος Βεΐζαδές, 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 του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 2^ο : Δαπάνες:

α) Ανάληψη 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 και σύμφωνα με τις αποφάσεις εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής:

1. Πληρωμή 86,10€ στον Κυνηγόπουλο Β. & ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμ.2461/ 13-7-2011 που αφορά αλλαγή κωδικού στο σύστημα ασφαλείας, σε βάρος του ΚΑ 0419.
2. Πληρωμή 750,30€ στον Τσάνταλη Ακύλα για εξόφληση τιμ.151 /15-7-2011 που αφορά μεταφορικά μουσειακών αντικειμένων, σε βάρος του ΚΑ 0853.

3. Πληρωμή 797,04€ στον Γιώφτσιο Θεόδωρο για εξόφληση τιμ.45/ 25-7-2011 που αφορά καθαρισμό υφασμάτων μουσειακών αντικειμένων, σε βάρος του ΚΑ 0843.
4. Πληρωμή 956,33€ στον Ζυριχίδη Αφοι & Σια ΟΕ για εξόφληση τιμ.8448/ 19-7-2011 που αφορά προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, σε βάρος των ΚΑ 1281-1 & 1731-1.
5. Πληρωμή 2.398,50€ στον Λόλα Στέργιο για εξόφληση τιμ.1716/20-7-2011 που αφορά καθαριότητα των χώρων του Μουσείου και του παραρτήματος του, για την περίοδο από 18/6-18/7/2011, σε βάρος του ΚΑ 0419.
6. Πληρωμή 553,50€ στον Εξηντάρη Α. Ιωάννη για εξόφληση τιμ.133/12-7-2011 που αφορά κατασκευή ημιτροχήλατης βάσης για την τοποθέτηση και ασφαλή μεταφορά μαρμάρινου νιπτήρα (μουσειακό αντικείμενο βάρους 150 κιλών που εντοπίστηκε στο εργοτάξιο του ΜΕΤΡΟ), σε βάρος του ΚΑ 9747-1.
7. Πληρωμή 335,11€ στον Φράγκο Ηλία για εξόφληση τιμ.558/ 15-7-2011 που αφορά προμήθεια μικροεργαλείων και διαφόρων υλικών από 15/2-13/7/2011, σε βάρος του ΚΑ 1899-1.
8. Πληρωμή 117,50€ στον ΟΤΕ ΑΕ για έξοδα τηλεπικοινωνιών λογ.2310868133 & 2310864261 από 8/5-7/7/2011, σε βάρος των ΚΑ 0832 & 0834.
9. Πληρωμή 34,00€ στην ΕΥΑΘ για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης παραρτήματος από 22/2-21/6/2011, σε βάρος του ΚΑ 0841.
10. Πληρωμή 96,00€ στην ΕΥΑΘ για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης κεντρικού κτιρίου του Μουσείου από 1/1-30/4/2011, σε βάρος του ΚΑ 0841.
11. Πληρωμή 107,00€ στην ΕΞ.ΠΟ. για έξοδα κοινοχρήστων παραρτήματος, διαμερίσματα Α1 & Α2, μηνός Ιουλίου 2011, σε βάρος του κα 0813.
12. Πληρωμή 6.270,00€ στον Γκάνα Ιωάννη για ενοίκιο παραρτήματος στην οδό Α.Μιχαηλίδη 15^Α, μηνών Ιουνίου –Ιουλίου –Αυγούστου 2011, σε βάρος του ΚΑ 0813.
13. Πληρωμή 847,00€ στη ΔΕΗ ΑΕ για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος παραρτήματος από 10/3-12/7/2011, σε βάρος του ΚΑ 0842.
14. Πληρωμή 1.289,22€ στη ΔΕΗ ΑΕ για λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος κεντρικού κτιρίου από 7/6-7/7/2011 και κληροδοτήματος από 25/2-1/7/2011, σε βάρος του ΚΑ 0842.
15. Πληρωμή 5.000,00€ στην Καρακίτσιου Χρυσούλα για εξόφληση τιμ.39/ 5-8-2011 που αφορά καταγραφή νέων βιβλίων και περιοδικών στο βιβλίο εισαγωγής, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ταξινόμηση κατά θέμα, τοποθέτηση επισημάτων, τοποθέτηση στα ράφια, έλεγχο παλαιών βιβλίων και καταγραφή τους στο νέο σύστημα της βιβλιοθήκης του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0429.
16. Πληρωμή 2.587,00€ στον Καλαφάτη Στράτο για εξόφληση τιμ.218/26-7-2011 που αφορά φωτογράφιση μουσειακών αντικειμένων της 9^{ης} ΕΒΑ, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και του κέντρου Νόησις για τις ανάγκες του βιβλίου και της έκθεσης «Μια ιστορία από φως στο φως», σε βάρος του ΚΑ 0853.
17. Πληρωμή 3.067,00€ στον Ανδρεάδη Θεόδωρο για εξόφληση τιμ.44/26-7-2011 που αφορά φωτογράφιση μουσειακών αντικειμένων των ορυχαλουργιών Μπρόβα και Τζίτζιόβα και εκκλησιών του Αγ.Όρους για τις ανάγκες του βιβλίου και της έκθεσης «Μια ιστορία από φως στο φως», σε βάρος του ΚΑ 0853.
18. Πληρωμή 8.346,00€ στον Χοστελίδη Ιωάννη για εξόφληση τιμ.131/27-7-2011 που αφορά φωτογράφιση μουσειακών αντικειμένων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού για τις ανάγκες του βιβλίου και της έκθεσης «Μια ιστορία από φως στο φως», σε βάρος του ΚΑ 0853.
19. Πληρωμή 52,99€ στην ACS ΑΕΕ για εξόφληση τιμ.73864/ 30-6-2011 που αφορά ταχυαποστολές μηνός Ιουνίου 2011, σε βάρος του ΚΑ 0899.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας του ΔΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρόεδρος του ΔΣ

Ειρήνη Φραγκιαδάκη

Μαριάννα Βιλδιρίδη Χατζητόλιου