



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Κόρινθος 1 Δεκεμβρίου 2010

Αριθ. Πρωτ : 12716

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. 1139/30-11-2010 της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα «Έγκριση δαπανών»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στην εταιρεία ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. πληρωμή ποσού 98,40 Ευρώ, μείον κρατήσεις 2,46 Ευρώ για ανανέωση των υγειονομικών μονάδων των γυναικείων απορριμμάτων στις τουαλέτες του κτιρίου του Επιμελητηρίου και του παραρτήματος στο Κιάτο. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 1381 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».
2. Στην εταιρεία HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. πληρωμή ποσού 94,71 Ευρώ, μείον κρατήσεις 2,37 Ευρώ για εξόφληση λογαριασμού σύνδεσης Επιμελητηρίου (ΓΕΜΗ) με Internet περιόδου 1/10/2010-31/10/2010. 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.».
3. Στην ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ. ΓΚΕΡΖΕΛΗ πληρωμή ποσού 75,48 Ευρώ, μείον κρατήσεις 2,09 Ευρώ για ανθοσυνθέσεις που αγοράστηκαν στα πλαίσια της 2^{ης} Πανελλήνιας Έκθεσης «Κορινθία 2010». Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0859 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων».
4. Στην εταιρεία ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. πληρωμή ποσού 410,71 Ευρώ, μείον κρατήσεις 23,21 Ευρώ για διάφορα είδη που αγοράστηκαν για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 1381 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».
5. Στα ΕΛ.ΤΑ. πληρωμή ποσού 727,50 Ευρώ για τέλη αποστολής διμηνιαίου περιοδικού Επιμελητηρίου Κορινθίας (αρ.τεύχους 44, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2010). Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0831 «Ταχυδρομικά τέλη».

Ερμού 2- 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

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

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

6. Στην εταιρεία PAPER GRAPH-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. πληρωμή ποσού 123,00 Ευρώ, μείον κρατήσεις 3,07 Ευρώ για κάρτες με τα προσωπικά στοιχεία του Προέδρου του Επιμελητηρίου κου Βασίλη Νανόπουλου. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0891 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις».
7. Στο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ πληρωμή ποσού 336,76 Ευρώ, για δόση στεγαστικού δανείου μηνός Δεκεμβρίου 2010, υπαλλήλου Επιμελητηρίου Ελισάβετ Τσαμαντά. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 3319α «Απόδοση στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο».
8. Στην ΛΑΜΠΡΙΑΝΑ ΠΑΤΤΑΒΕΝΕΤΙΟΥ, σύμβουλο Προέδρου του Επιμελητηρίου, πληρωμή ποσού 1.396,05 Ευρώ, μείον κρατήσεις 254,90 Ευρώ, για αμοιβή μηνός Νοεμβρίου 2010. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0419 «Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών».
9. Στον ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ- σύμβουλο Προέδρου του Επιμελητηρίου, πληρωμή ποσού 1.130,00 Ευρώ, μείον κρατήσεις 226,00 Ευρώ, για αμοιβή μηνός Νοεμβρίου 2010. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0419 «Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών».
10. Στην ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗ πληρωμή ποσού 34,97 Ευρώ, μείον κρατήσεις 0,97 Ευρώ για φιάλες νερού που αγοράστηκαν για τις ανάγκες του γραφείου του παραρτήματος του Επιμελητηρίου στο Κιάτο. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0856 «Φιλοξενίες και δεξιώσεις».
11. Στην εταιρεία ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ Κ. - ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ Ε. Ο.Ε. πληρωμή ποσού 123,00 Ευρώ, μείον κρατήσεις 3,07 Ευρώ για αυτοκόλλητους αριθμούς για φακέλους που αγοράστηκαν για τις ανάγκες του μητρώου του Επιμελητηρίου. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 1293 «Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης».
12. Στη ΘΕΟΦΑΝΩ ΙΩΑΝ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ πληρωμή ποσού 335,81 Ευρώ για ενοίκιο παραρτήματος Επιμελητηρίου στο Κιάτο, μηνός Δεκεμβρίου 2010. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0819 «Λοιπά μισθώματα».
13. Στη ΘΕΟΦΑΝΩ ΙΩΑΝ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ πληρωμή ποσού 10,00 Ευρώ για λογαριασμό ύδρευσης παραρτήματος Επιμελητηρίου στο Κιάτο περιόδου κατανάλωσης 1/7/2010-30/9/2010. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0841 «Υδρευση και άρδευση».



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

14. Στη ΘΕΟΦΑΝΩ ΙΩΑΝ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ πληρωμή ποσού 32,96 Ευρώ για κοινόχρηστα (πετρέλαιο) παραρτήματος Επιμελητηρίου στο Κιάτο για το μήνα Οκτώβριο 2010. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0899 «Λοιπές δαπάνες».

15. Στην εταιρεία ΚΩΝ. ΒΑΛΙΜΗΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. πληρωμή ποσού 18,40 Ευρώ, μείον κρατήσεις 0,46 Ευρώ για μπαταρίες που αγοράστηκαν για τις ανάγκες συσκευών τηλεφώνου του Επιμελητηρίου. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 1899 «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά».

16. Στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε. πληρωμή ποσού 24,91 Ευρώ, μείον κρατήσεις 0,62 Ευρώ για λογαριασμό σύνδεσης παραρτήματος Επιμελητηρίου με Internet, περιόδου 28/10/2010-27/11/2010. 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.».

17. Στην εταιρεία ΚΩΝ. ΒΑΛΙΜΗΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. πληρωμή ποσού 240,00 Ευρώ, μείον κρατήσεις 13,56 Ευρώ για ψυγείο που αγοράστηκε στα πλαίσια της 2^{ης} Πανελλήνιας Έκθεσης «Κορινθία 2010». Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 9746 «Προμήθεια ψυγείων, ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού».

18. Στην εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. πληρωμή ποσού 1.291,50 Ευρώ, μείον κρατήσεις 113,68 Ευρώ για καθαρισμό κτιρίου Επιμελητηρίου και παραρτήματος Κιάτου, μηνός Νοεμβρίου 2010. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0875 «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας».

19. Στους ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟ & ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗ-Πρόεδρο και Οικονομικό Επόπτη Επιμελητηρίου αντίστοιχα, πληρωμή ποσού 910,10 Ευρώ για έξοδα κίνησης εκτός έδρας (Ιωάννινα) όπου συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ κατά την περίοδο 26-28/11/2010. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του τακτικού μας προϋπολογισμού Κ.Α.Ε. 0771 «Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης μη υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή» και Κ.Α.Ε. 0772 «Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης μη υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ