



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη 9/12 /2011
Α.Π. 1632

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 743/24-11-2011 Συνεδρίασης Δ.Σ.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, **Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 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 Βεϊζαδής, Ιωάννης Τσούτσας, Άννα Κουράκη.

-Το αναπληρωματικό μέλος : Ευφροσύνη Ρούπα

Εισηγητής: Ζήσης Σκαμπάλης, Αναπληρωτής Πρ/νος 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 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 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:

8.Πληρωμή 399,75€ στον Γιόφτισιο Αστ.Θεόδωρο για εξόφληση τιμ.47/4-10-2011 που αφορά καθαρισμό 43 υφασμάτων των μουσειακών αντικειμένων ένδυσης-επίστρωσης από δωρεά, σε βάρος του ΚΑ 0853.

9.Πληρωμή 135,30€ στον Χατζηγύγα Αθανάσιο για εξόφληση τιμ.19/18-10-2011 που αφορά αντικατάσταση λόγω βλάβης της αντλίας νερού στο εργαστήριο του νεροπρίονου της έκθεσης Υδροκίνησης, σε βάρος του ΚΑ 1429-1.

10.Πληρωμή 496,00€ στον Δριάγκα- Καραλή ΟΕ για εξόφληση τιμ.229/10-10-2011 που αφορά συντήρηση του ανελκυστήρα του κτιρίου του Μουσείου για το 2011, σε βάρος του ΚΑ 0879.

11.Πληρωμή 999,99€ στην εταιρεία ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ για εξόφληση τιμ.1324/14-10-2011 που αφορά σύμβαση συντήρησης λογισμικού ψηφιοποίησης συλλογών του ΛΕΜΜ-Θ, σε βάρος του ΚΑ 0426.

12.Πληρωμή 2.398,50€ στον Λόλα Αλ.Στέργιο για εξόφληση τιμ.1746/21-10-2011 που αφορά καθαριότητα των χώρων του Μουσείου και του παραρτήματος από 18/9-18/10/2011, σε βάρος του ΚΑ 0419.

13.Πληρωμή 123,00€ στον Γραμμενόπουλο Ε.-Καλλιπολίτου Δ. ΟΕ για εξόφληση τιμ.25/13-9-2011 που αφορά αντικατάσταση λόγω βλάβης ηλεκτρικού κινητήρα βεντριλατέρ σε μονάδα κλιματιστικού του παραρτήματος, σε βάρος του ΚΑ 0879.

14.Πληρωμή 694,95€ στον Σιώπη Αργύρη για εξόφληση τιμ.146, 338 & 339/11-10-2011 που αφορούν επανασυγκόλληση της υπάρχουσας αντλίας ομβρίων και τοποθέτηση νέας εφεδρικής στο φρεάτιο απομάκρυνσης ομβρίων υδάτων στην αυλή του Μουσείου, σε βάρος των ΚΑ 0879 & 1429-1.

15.Πληρωμή 586,71€ στην ΟΤΣ ΑΕ για εξόφληση τιμ.840/30-9-2011 που αφορά υποστήριξη λογισμικού προγράμματος Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Προσωπικού και Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για το διάστημα από 1/7-30/9/2011, σε βάρος του ΚΑ 0426.

16.Πληρωμή 897,90€ στην ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ για εξόφληση τιμ.571/31-10-2011, 547 & 493/17-10-2011 που αφορούν αντικατάσταση τροφοδοτικών σε Η/Υ και σύμβαση μηχανογραφικής υποστήριξης από 15/4-15/10/2011, σε βάρος των ΚΑ 0426 & 1439-1.

17.Πληρωμή 64,31€ στην ACS COURIER για εξόφληση τιμ.120264/30-9-2011 & 131589/31-10-2011 ταχυαποστολή εγγράφων κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, σε βάρος του ΚΑ 0899.

18.Πληρωμή 400,00€ στον Κουϊτζόγλου Γιάννη για εξόφληση τιμ.171/2-11-2011 που αφορά μαγνητοσκόπηση και ηχητική εγκατάσταση εκδήλωσης, σε βάρος του ΚΑ 0419.

19.Πληρωμή 125,84€ στο ΠΛΑΙΣΙΟ Computers ΑΕΒΕ για εξόφληση τιμ.179361 & 179248/21-11-2011 που αφορούν προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης, σε βάρος των ΚΑ 1261-1 & 1731-1.

20.Πληρωμή 110,70€ στην HYDROZHN ΑΕ για εξόφληση τιμ.507/26-9-2011 που αφορά παραχώρηση προς χρήση και συντήρηση για το 2011 ψύκτη νερού για τους επισκέπτες του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0889.

21.Πληρωμή 147,60€ στην Υδροφίλη ΑΕ για εξόφληση τιμ.278/31-10-2011 που αφορά μηνιαία συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων, σε βάρος του ΚΑ 0879.

22.Πληρωμή 249,08€ στην Σιούτα Αγγελική για εξόφληση τιμ.3903/25-10-2011 που αφορά προμήθεια τσαντών για το πωλητήριο του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 1899-1.

23.Πληρωμή 232,54€ στην Τσούκα Βασιλική για εξόφληση τιμ.476/4-11-2011 που αφορά προμήθεια υλικών εκπαίδευσης για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε βάρος του ΚΑ 1831.

24.Πληρωμή 4.034,40€ στον Εξηντάρη Ιωάννη για εξόφληση τιμ.136/2-11-2011 που αφορά κατασκευή χειρολιστήρα και στεγάστρων στα κλιμακοστάσια του αύλειου χώρου, σε βάρος των ΚΑ 0869 & 9747-1.

25.Πληρωμή 98,40€ στον Σιώπη Αργύρη για εξόφληση τιμ.147 & 341/23-11-2011 που αφορούν προμήθεια ανταλλακτικών υδραυλικών και υδραυλικών εργασιών, σε βάρος των ΚΑ 0879 & 1429-1.

26.Πληρωμή 97,33€ στον Πέτσα Νίκο & ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμ.5230/15-11-2011 & 4277/5-7-2011 που αφορούν προμήθεια ειδών καθαριότητας, σε βάρος του ΚΑ 1381-1.

- 27.Πληρωμή 250,00€ στην Υδροφίλη ΑΕ για εξόφληση τιμ.294/18-11-2011 που αφορά απόφραξη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην κεντρική αυλή του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0879.
- 28.Πληρωμή 51,66€ στον Κυνηγόπουλο Β.& ΣΙΑ ΕΕ για εξόφληση τιμ.2578/7-11-2011 που αφορά δοκιμή και επίδειξη λειτουργίας του συστήματος συναγερμού ασφαλείας του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0879.
29. Πληρωμή 252,15€ στον Μυρόβαλη Κ & Υιο ΟΕ για εξόφληση τιμ.880/22-11-2011 που αφορά ετήσια συντήρηση ανελκυστήρα ΑΜΕΑ κεντρικού κτιρίου του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0879.
- 30.Πληρωμή 807,00€ στον Παπαδόπουλο Α& ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμ.18309/4-11-2011 που αφορά αποδελτίωση τύπου θεμάτων λαογραφίας και μουσειολογίας, σε βάρος του ΚΑ 0419.
31. Πληρωμή 613,65€ στην ΔΡΑΣΙΣ ΑΕ για εξόφληση τιμ.3938/6-10-2011 & 4324/3-11-2011 που αφορούν παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στο κεντρικό κτίριο και το κτίριο περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου, σε βάρος του ΚΑ 0419.
- 32.Πληρωμή 369,00€ στον Λόλα Αλ.Στέργιο για εξόφληση τιμ.1757/22-11-2011 που αφορά καθαριότητα των χώρων του παραρτήματος του Μουσείου, του κληροδοτήματος Χριστοδούλου και εκτάκτων αναγκών του κεντρικού κτιρίου του Μουσείου από 19/10-19/11/2011, σε βάρος του ΚΑ 0419.
- 33.Πληρωμή 338,94€ στην Μπίντση Ελένη, αρχαιολόγο-μουσειολόγο, για οδοιπορικά και ημερήσια αποζημίωση για μετάβαση στην Αθήνα με σκοπό την τελική επιμέλεια της έκδοσης του βιβλίου «Μια ιστορία από φως στο φως», σε βάρος του ΚΑ 0853.
- 34.Πληρωμή 364,52€ στον Μότσιανο Ιωάννη, βυζαντινολόγο, για οδοιπορικά και ημερήσια αποζημίωση για μετάβαση στην Αθήνα με σκοπό την τελική επιμέλεια της έκδοσης του βιβλίου «Μια ιστορία από φως στο φως», σε βάρος του ΚΑ 0853.
- 35.Πληρωμή 215,78€ στην Κορακάκη Αριστέα, Προϊσταμένης Τμήματος Διοικητικού-Λογιστικού, για οδοιπορικά και ημερήσια αποζημίωση μετάβασης στην Αθήνα για εισήγηση θεμάτων της υπηρεσίας στο Κοινό Υπουργικό Συμβούλιο, σε βάρος των ΚΑ 0711 & 0721.

.....
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας του ΔΣ

.....
Ακριβές Απόσπασμα
Η Πρόεδρος του ΔΣ

Ειρήνη Φραγκιαδάκη

Μαριάννα Βιλδιρίδη Χατζητόλιου