

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Ταχ.Δ/ση: Κυρά Βασιλκής 13, 461 00 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνα: 26650 / 29480 έως 29488
Fax 26650 / 29489
Email cci@e-thesprotias.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηγουμενίτσα 15.11.2011
Αριθ. Πρωτ. 5678

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 33 / 15.11.2011**

Σήμερα στις 15.11.2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου, με σκοπό να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9: **ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Πάσχος Α., Καραπάνος Κ.,, Γκόγκου Ρ.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : . Ιωάννου Π., Βασιλείου Αθ

Στην συνεδρίαση παρίστατο ο εκτελών χρέη αναπληρωτή Διοικ. Προϊσταμένου, Πέτρος Ζουμπούλης.

Αφού υπήρχε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Με την έναρξη της συνεδρίασης εγκρίθηκε ομόφωνα το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 9^ο ... ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ.....

Αφού έγινε έλεγχος των παραστατικών στοιχείων , ομόφωνα εγκρίνονται τα παρακάτω:

1.
2.
3.
4.
5. Ενοίκια μηνός Νοεμβρίου 2011:
 Α) Ευθυμίου Σταύρος με ΑΦΜ 015293612 για ενοίκιο κτιρίου Ηγουμενίτσας Οκτωβρίου 2011 συνολικού ποσού **1.017,60€** (μειωμένο κατά την 2^η δόση αναδρομικής μείωσης του μισθίου από 01/01/2011)
 Β) Τσώνος Χρήστος με ΑΦΜ 0300092921 για ενοίκιο παραρτήματος Παραμυθιάς μηνός Οκτωβρίου 2011 συνολικού ποσού **140,00€**
 Γ) Καραπάνος Κωνσταντίνος με ΑΦΜ 016794127 για ενοίκιο αποθήκης Οκτωβρίου 2011 συνολικού ποσού **280,00€**
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0813)
6. Τιμ.Παρ.Υπηρ. 478/ 9.11.2011 της Νταή Βας. Αντιγόνης με ΑΦΜ 121715102 για την δημοσίευση στο υπ' αριθ. 11424/1.11.2011 φύλλο της εφ. Θεσπρωτική συνολικού ποσού **54,12€** (μετά από κρατήσεις 52,80€)
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0851)
7. Τιμ.Παρ.Υπηρ. 1/ 27.10.2011 του Μάστορα Ευάγγελο με ΑΦΜ 022990500 για την δημοσίευση στι 17/10 & 24/10 στα φύλλα της εφημερίδας Θεσπρωτών Διαβούλευση συνολικού ποσού **691,26€** (μετά από κρατήσεις 629,44€)
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0851)
8. Τιμ.-ΔΑ 1503/10.11.2011 του Βασιλείου Χρήστου με ΑΦΜ 108049991 για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης συνολικού ποσού **584,99€** (μετά από κρατήσεις 551,70)
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1261)
9. Τιμ.-ΔΑ 4809/10.11.2011 του Δ.Πασχάλης και ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 999856724 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού συνολικού ποσού **74,35€** (μετά από κρατήσεις 72,54)
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1381)
10. Λογ/σμός ΔΕΗ Α.Ε. με ΑΦΜ 090000045 περιόδου 31/8/2011-31/10/2011 συνολικού ποσού **309,80€** (μετά από κρατήσεις 304,95€)
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0842)
11. Τιμ.-ΔΑ 2/3.11.2011 του Λώλου Βασιλείου με ΑΦΜ 109013261 για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου συνολικού ποσού **278,40€** (μετά από κρατήσεις 262,56€)
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1261)
12. Τιμ.Παροχής Υπηρ. 5/31.10.2011 του Ντόντη Δημητρίου με ΑΦΜ 138374356 για τον καθαρισμό και την φύλαξη μοκέτας συνολικού ποσού **35,67€** (μετά από κρατήσεις 34,80€)
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0845)
13. Τιμ.-ΔΑ 3248/2.11.2011 του Πάσχου Δημήτριου με ΑΦΜ 047300032 για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου συνολικού ποσού **176,90€** (μετά από κρατήσεις 166,84€)
 (Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1261)

14. Τιμ.-ΔΑ 528/4.11.2011 της Λιοπάρη Αριστούλας με ΑΦΜ 1121704646 για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών συνολικού ποσού **60,41€** (μετά από κρατήσεις 58,81€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1261)
15. Τιμ.Παροχής Υπηρεσ. 1-4.11.2011 του Τρίγου Θωμά με ΑΦΜ 028311069 για φωτογραφική κάλυψη ημερίδας συνολικού ποσού **246,00€** (μετά από κρατήσεις 224,00€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0857)
16. Κοινόχρηστα περιόδου από 31/8/2011-31/10/2011 συνολικού ποσού **20,00€**
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0813)
17. Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων ποσών ως εξής:
Α) ΑΓΜ 4663 Αφοί Μπουρνά Ο.Ε. λόγω διπλοπληρωμής μέσω ταχυπληρωμής συνδρομής 2010 ποσού **327,43€**
Β) Χαντζάρας Δημ.- Μακρής Ο.Ε. για μη σύσταση εταιρείας από ΥΜΣ επιστροφή **60,00€**
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 3199)
18. Τιμ.Παρ.Υπηρεσ.24/14.11.2011 του Πάσχου Σπυρίδωνα με ΑΦΜ 026761800 για την τοποθέτηση είδους υγιεινής συνολικού ποσού **36,90€** (μετά από κρατήσεις 36,00€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0888)
19. Τιμ.Παρ.Υπηρεσ.1510253/31.10.2011 της SPEEDEX με ΑΦΜ 094404866 για την αποστολή με courier αλληλογραφίας συνολικού ποσού **36,65€** (μετά από κρατήσεις 35,76€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0899)
20. Τιμ.-ΔΑ 210/15.11.2011 της Βρύσης με ΑΦΜ 1121704646 για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών συνολικού ποσού **60,41€** (μετά από κρατήσεις 58,81€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 1261)
21. Τιμ. Παρ.Υπηρεσ. 388/15.11.2011 και Δέλτιο πώλησης αρ. 072503301600000775/15.11.2011 των ΕΛΤΑ Α.Ε. με ΑΦΜ 094026421 για την εκτύπωση και προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος συνολικού ποσού **1.882,20€** (μετά από κρατήσεις 1.809,60€)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0831)
22. Απόδοση στην Δ.Ο.Υ. του ΦΜΥ και Φόρου 20% 5^{ου} Διμήνου 2011 συνολικού ποσού **1.511,15** (από τα οποία 943,09€ αφορούν το Επιμελητήριο και 568,06€ θα καταβληθούν από το πρόγραμμα TURGRATE 2 καθώς αφορούν Φόρο 20% των Ομάδων Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου)
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 3391^Α1 ΚΑΙ 3391^Α2)
23. Απόδοση στην Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 2^η Δόση διακανονισμού 2003-2005 συνολικού ποσού **2.011,36€**
(Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 3359^Α2)

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

Πάσχος Αλ.	Πρόεδρος
Καραπάνος Κ.	Α' Αντιπρόεδρος
Γκόγκου Ρωξάνη	Γεν.Γραμματέας