

Αντιπρόεδρος : Καραγεώργος Ηλίας- Λιμενοσταθμάρχης
ΜΕΛΗ

1. Αποστολοπούλου Παναγιώτα -Προϊσταμένη του Τελωνείου Χαλκίδας
2. Γαβρίλη Ελένη – Εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ευβοίας
3. Λαμπαθάκης Γεώργιος- Αρχιτέκτων Μηχανικός
4. Σελεβάκος Γεώργιος- Εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ευβοίας
5. Σκαναβή Τσαμπούκου Κωνσταντίνα - Καθηγήτρια Πανεπιστημίου
6. Τράκος Ελευθέριος – Ναυτικός πράκτορας
7. Χριστοδούλου Μιχάλης – Πλοίαρχος Ε.Ν

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Αποστολοπούλου Παναγιώτα -Προϊσταμένη του Τελωνείου Χαλκίδας (Αναπληρώθηκε από το μέλος Άννα Μανίνη)
Σελεβάκος Γεώργιος- Εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ευβοίας
Λαμπαθάκης Γεώργιος- Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στη Σκύρο σήμερα την 13/01/2024 ημέρα εβδομάδος Σάββατο και ώρα 12:00 μ.μ., η Λιμενική Επιτροπή Σκύρου συνήλθε διά ζώσης και δια τηλεδιάσκεψης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-presence κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 08/10-01-2024 πρόσκλησης.

Της Επιτροπής ευρισκομένης σε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το κάτωθι θέμα:

Π Ε Ρ Ι

«Έγκρισης της εκτέλεσης και πληρωμής διαφόρων δαπανών, σε βάρος αντιστοίχων πιστώσεων των Κ.Α. των εξόδων του Λ.Τ. **2024** που αποσκοπούν στην εύρυθμο και ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του λιμένος και του Λ.Τ. Σκύρου»

Ο κύριος Αντιπρόεδρος έχων τον λόγο, αναφέρει προς όλα τα παρόντα μέλη, ότι με την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής πολιτικής με Αριθ. Πρωτ. 2814.4/89216 /2023/19.12.2023 και **ΑΔΑ: 6ΦΘΟ4653ΠΩ-ΞΧ9** εγκρίθηκε το σχέδιο οικονομικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας μας για το 2024.

Έτσι μεταξύ των άλλων θεμάτων που συζητάμε σήμερα είναι και το θέμα της διάθεσης διαφόρων πιστώσεων για δαπάνες που αποσκοπούν στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας μας το έτος 2024. Τέτοιου είδους δαπάνες, εκτός από τις πάγιες π.χ. πληρωμή λογ/σμών νερού, τηλεφωνικών τελών, ρεύματος, κλπ, είναι οι δαπάνες για την αγορά της απαραίτητης γραφικής ύλης, των ειδών γραφείου, π.χ. διάφορα χαρτικά – φάκελοι- ντοσιέ - κλπ, επίσης τόνερ, φωτοαντιγραφικό χαρτί, μελάνια για τους υπολογιστές, Γραφική ύλη για το πρόγραμμα Σκύρος 2024, πληρωμή μισθώματος και ασφάλισης καταφυγίου απόδοση τελών και φόρων κ.α.

Έχουμε επίσης δαπάνες για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό της υπηρεσίας, π.χ. την προμήθεια της αγοράς σάκων απορριμμάτων, χρωμάτων κ.α. Επίσης προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών, για τον ευπρεπισμό - βάψιμο των κτιρίων λιμένος, όπως και το βάψιμο του χώρου, γύρω από τα τοιχεία του δρόμου λιμένος και των κρηπιδωμάτων αυτού.

Ακόμα πρέπει να αγοράσουμε υλικά στήριξης, στεγάνωσης, συγκόλλησης, πάκτωσης, και υλικά επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων κλπ, λάμπες κ.α. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και λοιπές δαπάνες, υποβολής αιτήματος για λήψη Γαλάζιας Σημαίας 2024 στον τουριστικό λιμένα,

κάλυψη μεταφορικών, προμήθεια καθαριστικών, απορρυπαντικών πλυντηρίων κ.α. και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε επί των ανωτέρω δαπανών, εξετάζοντας τις αντίστοιχες πιστώσεις που έχουμε προς τούτο προβλέψει στον προϋπ/σμό 2024 της υπηρεσίας μας.

Η Λ.Ε Σκύρου στη συνέχεια κατόπιν γενομένης συζήτησης και έχουσα ίδια αντίληψη και γνώμη για την εκτέλεση των προαναφερομένων δαπανών, που είναι απαραίτητες και αποσκοπούν στην εύρυθμό λειτουργία του Λ.Τ. και λαμβάνοντας υπόψη:

1. το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/τ.
2. του Ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 184/τ. Α), ια) του άρθρου 63 παρ. 1 & 2 του Ν. 4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 67/τ. Α) με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του από 14-01-1939 Β.Δ. διατάξεων «Περί κωδικοποίησης των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 24/τ. Α),
3. το Ν. 496/1974 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 204/τ. Α), όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει,
4. Το από 14-1-1939 Β.Δ. «Περί κωδικοποίησης των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 24/τ. Α)
5. Την έγκριση του προϋπολογισμού του Λ.Τ Σκύρου του 2024 με την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής πολιτικής με Αριθ. Πρωτ. 2814.4/89216 /2023/19.12.2023 και **ΑΔΑ: 6ΦΘΟ4653ΠΩ-ΞΧ96**.
6. Το Νόμο 4337/17.10.2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» - Άρθρο 10 παρ 10.
7. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα απόφαση, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης Προϋπολογισμού ΛΤΣ 2024,

αποφάινεται ομόφωνα

και εγκρίνει την πληρωμή ως και την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών στους αντίστοιχους Κ.Α. των εξόδων του προϋπ/σμού 2024. Ήτοι:

1. Σε βάρος της πίστωσης του κ.α. **0824** «Μεταφορικά αγαθών» περιλαμβάνονται και τα πλοηγικά & φορτοεκφορτωτικά με το ποσό των **500,00** ευρώ για την μεταφορά μικροπρομηθειών από την Αθήνα με την Μεταφορική Εταιρεία ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΦΜ 108731341 Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ και ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΜ 043705024 Δ.Ο.Υ ΚΥΜΗΣ.
2. Σε βάρος της πίστωσης του κ.α. **0912 «Τέλη»** ποσό **371,90€** για απόδοση του τέλους υπέρ Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) ΑΦΜ 997198358 Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ όπου σύμφωνα με το ΦΕΚ 209/14-04-14 επιβάλλεται ετήσιο τέλος για τις υπηρεσίες της που είναι ίσο με το 0,2% επί των ετήσιων εσόδων των Λιμενικών Ταμείων. Έτσι έχουμε έσοδα για το 2023 $185.948,85 \cdot 0,2\% = 371,90$.
3. Σε βάρος της πίστωσης του κ.α. **1381** «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» **1.300,00** ευρώ ήτοι: σακούλες απορριμμάτων, φτυάρια – σκούπες και απορρυπαντικά για την καθαριότητα του λιμένα Λιναριάς από το κατάστημα Αφοί Πανέρη Ο.Ε. Σουπερ Μάρκετ, Χώρα Σκύρου, ΑΦΜ 093578499 ΔΟΥ Κύμης και στον ΚΑ **1899** «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά» με ποσό **1.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για προμήθεια απορρυπαντικών πλυντηρίων μαλακτικών και απολυμαντικών για τα πλυντήρια χρηστών λιμένα, από το κατάστημα Αφοί Πανέρη Ο.Ε. Σουπερ Μάρκετ, Χώρα Σκύρου, ΑΦΜ 093578499 ΔΟΥ Κύμης.

4. Σε βάρος της πίστωσης του κ.α. **1731** – «Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού» **2.500,00** ευρώ ήτοι: τόνερ για το πολυμηχάνημα φαξ-σκάнер και τόνερ για το φωτοτυπικό μηχάνημα του γραφείου Λ.Τ, Τελωνείου και ΛΣ και του εκτυπωτή λιμενικών τελών στο τουριστικό καταφύγιο από Αναστάσιος Τούντας Βιβλιοπωλείο ΑΦΜ 036694826 Δ.Ο.Υ. Κύμης, Εμμανουήλ Ξανθούλης Manos com ΑΦΜ 054307525 Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ –κατάστημα ηλεκτρονικών και αναλωσίμων στη Χώρα Σκύρου.
5. Σε βάρος της πίστωσης του κ.α. **1353** «Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών» **18.000,00** ευρώ ήτοι: χρώματα, νέφτι, πινέλα, ρολά, ξύστρες, εργαλεία, βίδες, κλπ υλικά στήριξης, στεγάνωσης, συγκόλλησης, πάκτωσης, υλικών επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων, λάμπες σωλήνες ύδρευσης, ξύλινες τάβλες, βάνες, γωνιές, λάστιχα υδροδότησης, συγκολλητικά υλικά, ξυλεία, τσιμέντο, κονιάματα, δομικά υλικά, χημικά καθαριστικά, κόλες, είδη υγιεινής, σχοινιά, αλυσίδες ναυτιλίας, άγκυρες, ναυτικά κλειδιά, εργαλεία, σιδηρικά κλπ από το κατάστημα υδραυλικών Δημητρίου Στ. Φλωρούς – ΑΦΜ 124255701 Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ, Σκύρος και από το κατάστημα χρωμάτων-κιγκαλερίας Καλλιόπης Χιώτη – ΑΦΜ 045529044 Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ Σκύρος.
6. Σε βάρος της πίστωσης του κ.α. **1281** «Προμήθεια μηχανογραφικών υλικών και λοιπών συναφών εφαρμογών» ποσό **2.000,00** ευρώ ήτοι: μελάνια (μαύρα και έγχρωμα) για τον έγχρωμο εκτυπωτή του υπολογιστή και τα φωτοτυπικά μηχανήματα και υλικά για τους Η/Υ, από Αναστάσιος Τούντας Βιβλιοπωλείο ΑΦΜ 036694826 Δ.Ο.Υ. Κύμης, Εμμανουήλ Ξανθούλης Manos com ΑΦΜ 054307525 Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ –κατάστημα ηλεκτρονικών και αναλωσίμων στη Χώρα Σκύρου
7. Σε βάρος της πίστωσης του κ.α. **1261** «Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου» **3.000,00** ευρώ ήτοι: φωτοτυπικό χαρτί Α4, στυλό, μολύβια, ντοσιέ με κλιπς, κουτιά αρχειοθέτησης, μπλοκ ενταλμάτων, κλασέρ, φάκελοι αλληλογραφίας, φάκελοι αλληλογραφίας Α4, καρμπόν, πακέτα διαφάνειες, μπλάνκο, συνδετήρες, συρραπτικά, από το κατάστημα εμπορίας γραφικής ύλης Αναστάσιος Τούντας Βιβλιοπωλείο– ΑΦΜ 036694826 Δ.Ο.Υ. Κύμης Σκύρος Ευβοίας.
8. Σε βάρος της πίστωσης του κ.α. **0832** ποσό **1.500,00** ευρώ για τα τηλεφωνικά τέλη σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ της Υπηρεσίας ΛΤ στην cosmote ΑΦΜ 094019245 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.
9. Σε βάρος της πίστωσης του κ.α. **0841** «τέλη υδρεύσεως» ποσό **1.500,00** ευρώ.
10. Σε βάρος της πίστωσης του κ.α. **0842** Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ποσό πίστωσης **10.500,00** ευρώ, για τον ηλεκτροφωτισμό του λιμένος και της υπηρεσίας μας στη ΔΕΗ ΑΦΜ 090000045 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.
11. Σε βάρος της πίστωσης του κ.α. **0771** «Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα στην ημεδαπή» με το ποσό των **2.970,00 €** για τα έξοδα μετακίνησης του προέδρου για εργασίες του Λ.Τ. εκτός Σκύρου.
12. Στον ΚΑ **1899** «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά» με ποσό **3.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για ηλεκτρολογικά υλικά που καθ όλη τη διάρκεια του έτους είναι απαραίτητα για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του λιμένα ήτοι κολώνες φωτισμού, πύλλαρς, λάμπες καλώδια διακόπτες κλπ. υλικά, από το κατάστημα Δημητρίου Κυριαζή & ΥΙΟΣ ΟΕ ηλεκτρολόγου στη Σκύρο με ΑΦΜ 801678921 Δ.Ο.Υ. Κύμης.
13. Στον ΚΑ **1899** «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά» με ποσό **500,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για προμήθεια αναλωσίμων μηχανήματος καθαρισμού, από την εταιρεία Ν.Σ. ΚΟΥΓΙΟΥΦΑΣ ΑΕ Εισαγωγείς – Διανομείς Βιομηχανικών Προϊόντων και Μηχανημάτων ΤΣΟΥΝΤΑ 53 ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΑ 28 14343 Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΑΘΗΝΑ, Α.Φ.Μ. 094060438 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.
14. Στον ΚΑ **1899** «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά» με ποσό **800,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για προμήθεια αδιάβροχων αφισών, χαρτών, ειδικές εκτυπώσεις σε μουσαμά, σε αδιάσταλτο και αδιάβροχο υλικό. Η προμήθεια θα γίνει από το κατάστημα Αικατερίνη Κουτσογιάννη Φωτοτυπίες- χαρτικά ΑΦΜ 047943005 Δ.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ.
15. Στον ΚΑ **1899** «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά» με ποσό **1.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα σκάφη και τον μηχανολογικό εξοπλισμό του Λ.Τ. Σκύρου από το κατάστημα σταθμό καυσίμων της «Ερμής ΑΕΜΕΕ» με ΑΦΜ 094025320 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών στη Λιναριά Σκύρου. Η προμήθεια θα καταβάλλεται τμηματικά σε χρόνο ανάλογο με τις αναγκαίες προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών.

16. Στον ΚΑ **0899** «Λοιπές δαπάνες» ποσό **1.190,00** για την καταβολή στο Υπουργείο Τουρισμού του ποσού που αντιστοιχεί στο μίσθωμα του τουριστικού μας καταφυγίου.
17. Στον ΚΑ **9789** «Συντήρηση λιμενικών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά» ποσό **500,00 €** για την κάλυψη υδραυλικών εργασιών στο λιμάνι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όπου χρειάζονται επισκευές και συντηρήσεις στις εγκαταστάσεις του λιμένα. Τις εργασίες θα κάνει ο υδραυλικός Σπυρίδωνας Χονδρόγιαννος Α.Φ.Μ. 108738110 Δ.Ο.Υ Κύμης.
18. Στον **9789** «Συντήρηση λιμενικών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά» την καταβολή **186,00** ευρώ στην εταιρεία CYBEX Α.Ε Συστ. Πληροφορικής & Δικτυακές Υπηρεσίες Ναυαρίνου 18- 20, Αθήνα 10680 ΑΦΜ: 094495631 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ για την διαχείριση της διαδικτυακής κάμερας του Λιμένα.
19. Στον **9789** «Συντήρηση λιμενικών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά» ποσό **229,40 €** για την καταβολή των ετήσιων τελών φιλοξενίας συντήρησης και ανανέωσης του web site του Λ.Τ Σκύρου «www.linariaport.gr» στην εταιρεία BRANDHELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με ΑΦΜ 801223115 Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ Κ. Παλαιολόγου 48 Αιγάλεω 12244 Αθήνα
20. Στον ΚΑ **0899** «Λοιπές δαπάνες» ποσό **430,00** εισφορά για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Γαλάζιας Σημαίας 2018-Αίτηση υποψηφιότητας για βράβευση με Γαλάζια Σημαία του Λιμένα Λιναριάς, στην ελληνική εταιρεία προστασίας της φύσης ΑΦΜ 090136803 Δ.Ο.Υ. Δ'ΑΘΗΝΩΝ Νίκης 20 10557 Αθήνα.
21. Στον ΚΑ **0899** «Λοιπές δαπάνες» ποσό **120,00** με το οποίο θα καλύπτονται οι δαπάνες για τραπεζικές προμήθειες- κρατήσεις που χρεώνονται κυρίως σε διατραπεζικές συναλλαγές.
22. Στον ΚΑ **0899** ποσό **260,00** για την αναγόμωση των 13 πυροσβεστήρων ξηράς κόνεος 6 και 25 κιλών του πυροσβεστικού δικτύου λιμένα. Την εργασία θα κάνει ο ηλεκτρολόγος Δημήτριος Κυριαζής & ΥΙΟΣ ΟΕ ηλεκτρολόγος στη Σκύρο με ΑΦΜ 801678921 Δ.Ο.Υ. Κύμης.
23. Στον ΚΑ **0899** «Λοιπές δαπάνες» για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Σκύρου σχετικά με την αποκομιδή των αστικών μη επικινδύνων απορριμμάτων από το Λιμάνι της Λιναριάς και την καταβολή τιμήματος **200,00** ευρώ (διακοσίων ευρώ) ανά έτος υπέρ του Δήμου Σκύρου για την συλλογή των απορριμμάτων που προέρχονται από τα σκάφη που ελλιμενίζονται σύμφωνα με την 77/2018 απόφαση ΛΕΣ ΑΔΑ 6ΙΠ2ΟΡ00-3ΙΦ.
24. Στον ΚΑ **1899** «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά» με ποσό **2.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για προμήθεια υλικών – γραφικής ύλης για το πρόγραμμα «Σκύρος 2024» από το κατάστημα εμπορίας γραφικής ύλης Αναστάσιος Τούντας Βιβλιοπωλείο– ΑΦΜ 036694826 Δ.Ο.Υ. Κύμης Σκύρος Ευβοίας.
25. Στον ΚΑ **0899** «Λοιπές δαπάνες» με ποσό **471,00** ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την υποβολή υποψηφιότητας του Λ.Τ. Σκύρου για βράβευση στα Βραβεία Τουρισμού 2021 στην διοργανώτρια εταιρεία Boussias Communications, Κλεισθένους 338 Γέρακας, ΤΚ 15344, Αττική, ΑΦΜ 999655385, ΔΟΥ Παλλήνης.
26. Στον ΚΑ **0899** «Λοιπές δαπάνες» θα πρέπει να αποδώσουμε ποσοστό 3% υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Ν (Ειδικός Λογαριασμός Ταμείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού) επί των προστίμων για παραβάσεις σταθμεύσεως ΚΟΚ (ΚΑ εσόδων 4219) καθώς και ποσοστό 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ επί των εισπράξεων από εκμισθώσεις χερσαίων ζωνών και προσομοιούμενων προς αυτές χώρων (ΚΑ 3413) σύμφωνα με Υ.Α. 1329.1/14/2007 ΦΕΚ 1854 Β.

Ακόμα σύμφωνα με το αρθ. 10 του Ν. 4150/13 (ΦΕΚ 102Α') πρέπει να αποδίδουμε υπέρ ΜΤΝ ποσοστό 5% επί των προστίμων για παραβάσεις στάθμευσης ΚΟΚ, που είναι έσοδα της Υπηρεσίας μας από τις κλήσεις παράνομης στάθμευσης που βεβαιώνουν τα όργανα του Λ.Σ. Σκύρου. Έτσι πιστώνουμε τον ΚΑ 0899 με ποσό 367,47 υπέρ ΕΚΟΕΜΝ και ποσό 21,60 € υπέρ ΕΛΟΑΝ και ποσό 36,00 υπέρ ΜΤΝ. ΣΥΝΟΛΟ **425,07**.

		ΕΤΟΣ 2023	3%	
3413	Έσοδα από την εκμίσθωση καταστημάτων – υπαίθριων χώρων κλπ	12.28.91	367,47	ΠΟΣΟΣΤΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΚΟΕΜΝ

4219	Πρόστιμα Ν. 2575/98 παρ. 1. Στάθ/σης ΚΟΚ που αποδίδονται από τις Δ.Ο.Υ.	720,00	21,60	ΠΟΣΟΣΤΟ 3% ΥΠΕΡ ΕΛΟΑΝ
		ΕΤΟΣ 2023	5%	
4219	Πρόστιμα Ν. 2575/98 παράνομης Στάθ/σης ΚΟΚ που αποδίδονται από τις Δ.Ο.Υ.	720,00	36,00	ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΥΠΕΡ ΜΤΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΥΠΕΡ ΕΛΟΑΝ ΕΚΟΕΜΝ ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022			425,07	

Η απόδοση θα γίνει με κατάθεση στην Τράπεζα Ελλάδος: ΕΚΟΕΜΝ 040-546207-05.

27. Ακόμα πρέπει να ανανεωθεί και να καταβληθεί το αντίτιμο της ασφαλιστικής Κάλυψης του Τουριστικού καταφυγίου του Λιμένα του οποίου η κάλυψη ξεκίνησε με την 21/2013 απόφαση της ΛΕΣ του Λ.Τ, Σκύρου. Το νέο ασφαλιστικό συμβόλαιο θα έχει ισχύ από 28/07/2024 18.00 και για ένα έτος. Έτσι στον **0899** "Λοιπές δαπάνες" πιστώνεται το ποσό των **2.370,00** (συμπεριλαμβανομένου του φόρου ασφαλιστρών 15%). Η ασφαλίστρια εταιρεία είναι η Blue Aigaion Insurance Λ. Βουλιαγμένης 90 Γλυφάδα 16674 Solutions ΑΦΜ 800693312 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά.
28. Στον ΚΑ **0899** ποσό **375,00€** για την ετήσια καταβολή συμμετοχής του Λ.Τ Σκύρου ως διαχειριστή του τουριστικού καταφυγίου Λιναριάς στο Ευρωπαϊκό δίκτυο μαρίνων «transeuropemarinas»
29. Στον ΚΑ **0899** «Λοιπές δαπάνες» ποσό **620,00** (500€ πλέον Φ.Π.Α) στην Εταιρεία ΟΡΤΙΡΑΣ HELLAS ΕΠΕ έδρα Λυκούργου 229 Καλλιθέα ΤΚ 17675, με Α.Φ.Μ 801332958, ΔΟΥ: Α' Καλλιθέας και αριθμό ΓΕΜΗ 154593607000 για την συλλογή, μεταφορά, σήμανση, προσωρινή αποθήκευση και οριστική διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του ΛΤ Σκύρου για την καταβολή παγίου τέλους ετοιμότητας σε εφαρμογή της Σύμβασης παραλαβής επικινδύνων αποβλήτων η οποία έγινε σύμφωνα με το από 02/01/2023 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών για την Συλλογή & Μεταφορά Επικινδύνων Αποβλήτων.
30. Στον ΚΑ **1899** ποσό **500,00** για την προμήθεια φυτών για αντικατάσταση των κατεστραμμένων. Η προμήθεια θα γίνει από κατάστημα Κωνσταντίνου Ιντζέ φυτώριο ΑΦΜ 121590257 Δ.Ο.Υ Κύμης.
31. Στον **1899** ποσό **800,00** για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα ηλεκτρικά οχήματα trike του λιμένα. Η προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία «scooterise» ΙΚΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚ. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΙΚ. ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Χατζηχρήστου 18, 11742, Ακρόπολις Αθήνα ΑΦΜ 800476920 ΔΟΥ Στ' Αθηνών,
32. Στον ΚΑ **1899** ποσό **100,00** για την προμήθεια απολυμαντικών gel για τους χώρους υγιεινής του λιμένα. Η προμήθεια θα γίνει από την εταιρεία HYGIENE EVIA SERVICE - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΦΜ 800702583 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
33. Στον ΚΑ **1899** «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά» με ποσό **900,00** για Πινακίδες σήμανσης στην εταιρεία € ΠΟΛΙΣ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΕ - Ι. ΝΙΚΑΣ-Α. ΚΟΥΤΣΙΝΗ ΟΕ ΕΙΔΗ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ με Α.Φ.Μ. 999286089 Δ.Ο.Υ Κ' ΑΘΗΝΩΝ.
34. Στον ΚΑ **1899** «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά» με ποσό **900,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για προμήθεια σε Ελληνικές Σημαίες διαστάσεων 82X52 και σημαίες με το λογότυπο του Λ.Τ. χάρτες σημαιών και σημαίες παραλίας με το λογότυπο του Λ.Τ Σκύρου. Η προμήθεια θα γίνει από το κατάστημα Ηλίας Κοκκώνης – Διάδοχοι Αρσακείου 13 Αθήνα, 10564 ΑΦΜ 095031430 Δ.Ο.Υ. Α ΑΘΗΝΩΝ.
35. Στον **9789** ποσό **600,00** για εργασία παραμετροποίησης των ρούτερ διανομής ιντερνέτ για την λήψη διαδικτυακού σήματος 5G για χρήση από το Λ.Τ Σκύρου, την μετατροπή του σε σήμα wi-fi και τη δωρεάν εκπομπή του από εγκατεστημένο υλικό της υπηρεσίας, προς τους χρήστες του Λιμένα, πολίτες, σκάφη, πλοία. Η εργασία θα γίνει από τον Γεώργιο Α. Κουνή, πωλήσεις εγκαταστάσεις συντηρήσεις οπτικοακουστικών μέσων και συστημάτων επίγειας και δορυφορικής λήψης, επιστημονικές συμβουλές & Τεχνικές συμβουλές, Μητροπόλεως Νικολάου 5 Χαλκίδα ΑΦΜ 064037504 Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.

36. Στον ΚΑ **1899** ποσό **1.400,00 €** για Service και ανταλλακτικά των εξωλέμβιων μηχανών των σκαφών του Λ.Τ Σκύρου από το κατάστημα «scoot- scoot» Γεώργιος Λαδόπουλος, Λιναριά Σκύρου ΑΦΜ 036953435 ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ.
37. Στον ΚΑ **0899** «Λοιπές δαπάνες» με ποσό **360,00** προκειμένου να καταβληθεί η ετήσια συνδρομή για την υποστήριξη του προγράμματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης SOFTONE του τουριστικού λιμένα Λιναριάς για το έτος 2024. Η πληρωμή θα γίνει στην Εταιρεία TerraLogic Technologies Ε.Ε, Συστήματα Πληροφορικής & Ασφάλειας, Περδικάρη 7, Οξύλιθος Ευβοίας 34003 με ΑΦΜ 800921792 ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ.
38. Στον ΚΑ **0899** ποσό **130,00€** Την πληρωμή των ετήσιων ασφαλίσεων για την ασφάλιση του Συστήματος μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους)-(DRONE) με αριθμό S/N (αριθμός πλαισίου): 6970759632071 για αστική ευθύνη έναντι τρίτων για το έτος 2024. Η πληρωμή θα γίνει στην εταιρεία ΝΡ Ασφαλιστική – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε Λεωφόρος Κηφισίας 81-83, ΑΦΜ 094035800 ΔΥΟ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΜΗ 44319107000.
39. Στον ΚΑ **0899** ποσό **1.105,15€** για πληρωμή τιμολογίου Δήμου Σκύρου για ύδρευση υδρομέτρου 026001 για το οποίο η υπηρεσία μας είχε κάνει αίτηση την 02/01/2023 για πιθανή αφανή διαρροή εντός του κρηπιδώματος του τουριστικού καταφυγίου του λιμένα από τον υδρομετρητή 026001. Μετά από έλεγχο που διενέργησε Δημοτικός υπάλληλος διαπίστωσε αφανή διαρροή σε σημείο κάτω από το τσιμεντένιο δάπεδο του λιμένα. Η Υπηρεσία μας ζήτησε να αφαιρεθεί η επί πλέον κατανάλωση από τον αντίστοιχο λογαριασμό ύδρευσης, ο οποίος είχε εκδοθεί και εν μέρει εξοφληθεί και ζητήσαμε τον συμψηφισμό του καταβληθέντος ποσού. Ο λογαριασμός αυτός περιήλθε στην υπηρεσίας μας την 20 Δεκεμβρίου 2023 και αφού είχε ήδη υποβληθεί και εγκριθεί ο προϋπολογισμός Υπηρεσίας μας 2024. Έτσι το ποσό αυτό που αφορά την καταβολή της διαφοράς για το υδρόμετρο 026001 για την χρονική περίοδο 2022-2023.

Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε, έγινε και υπογράφηκε ως κάτωθι η παρούσα πράξη, συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με άλλα θέματα.

Ο αντιπρόεδρος

Ηλίας Καραγεώργος

Τα μέλη
Γαβρίλη Ελένη
Μανίνη Άννα
Τσαμπούκου - Σκαναβή Κωνσταντίνα
Τράκος Ελευθέριος
Χριστοδούλου Μιχαήλ

Σκύρος 13/01/2024

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των πρακτικών

Ο Αντιπρόεδρος του Λ.Τ. Σκύρου

Ηλίας Καραγεώργος