



Ερμούπολη, 26/06/2024

Α.Π. 1660

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: /

Ταχ. Δ/ση: Σ. Καράγιωργα 22 Σύρος

Ταχ.Κώδικας: 84100

Πληροφορίες: ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Τηλέφωνο: 2281360828

E-mail: mmagkanaris@mou.gr

ΑΔΑΜ:

Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: 108359282

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0672 με τίτλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ συνολικού ποσού 129,13 ευρώ για το έργο/α: 2011ΕΠ06720000

Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥ Α.Ε. ΕΜΠΟΡ. ΤΟΥΡ. ΚΤΗΜ. & ΞΕΝ. Α.Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί.
2. Τη με Α.Π. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ, «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ».
3. Τη με Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (Β' 677) ΥΑ «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το εγγεγραμμένο στην ΣΑΕΠ 067/2 έργο με ΚΑΕ 2011ΕΠ06720000 για το οποίο υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση και τον υπ' αριθ. GR5501023412711606720000014 λογαριασμό της πράξης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Το με Α.Π. 3032/4-8-2023 έγγραφο, με το οποίο ως υπεύθυνος του λογαριασμού της πράξης «Ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής Χρηματοδοτούμενες από αμιγώς Εθνικούς Πόρους (Υποπρόγραμμα Β)» ορίζεται ο κ. Ευάγγελος Αραγιάννης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0672 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2024. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Β. Δίνουμε εντολή

στον Υπεύθυνο Λογαριασμού Ευάγγελο Αραγιάννη, Προϊστάμενο της Μονάδας Α' της ΕΥΔ ΠΝΑ

όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος erpe για το/τα κάτωθι έργο/α ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2011ΕΠ06720000
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' (τ.ε. 2009ΕΠ06780002)
ΙΒΑΝ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ:	GR5501023412711606720000014

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	1
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' (τ.ε. 2009ΕΠ06780002)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΕ:	2011ΕΠ06720000
ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	2011ΕΠ06720000 : ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ-ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' (τ.ε. 2009ΕΠ06780002)
ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6313

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Τιμολόγιο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ	6313
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	18-06-2024
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου της ΕΥΔ στο Ν. Δωδεκανήσου CPV : 33180000-5 Λειτουργική υποστήριξη
ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	999874416 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	94,66
ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	19,57
ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	0,00
ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	114,23

ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6313

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	Περιγραφή Πληρωμής	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΒΑΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΟΣΟ	ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
108359338	Πληρωμή προμήθειας αναλωσίμων υλικών για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου της ΕΥΔ στο Ν. Δωδεκανήσου	ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥ ΕΜΠ-ΤΟΥΡ	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	114,23	

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6312

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Τιμολόγιο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ	6312
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	18-06-2024
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την φιλοξενία των επισκεπτών και προσκεκλημένων του Γραφείου της ΕΥΔ στο Ν. Δωδεκανήσου CPV : 33180000-5 Λειτουργική υποστήριξη
ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	999874416 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	13,19
ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	1,71
ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	0,00
ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	14,90

ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6312

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	Περιγραφή Πληρωμής	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΒΑΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΟΣΟ	ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
108359363	Πληρωμή προμήθειας αναλωσίμων υλικών για την φιλοξενία των επισκεπτών και προσκεκλημένων του Γραφείου της ΕΥΔ στο Ν. Δωδεκανήσου	ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥ ΕΜΠ-ΤΟΥΡ	ΑΛΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	14,90	

Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής:	129,13 ευρώ
-------------------------------	-------------

Γ. Συνημμένα:

- Παραστατικά δαπάνης
- Φορολογική ενημερότητα
- Βεβαίωση Παραλαβής

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔ

Αντώνης Βουτσίνος

Πίνακας Αποδεκτών:

Υπεύθυνο λογαριασμού
Ευάγγελο Αραγιάννη

Εσωτερική διανομή
Γραφείο Περιφερειάρχη