



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Θεσσαλονίκη, 08/06/2016

Αριθμ. Πρωτ.: 723

Ταχ. Δ/ση : Β. Όλγας 68
Ταχ. Κώδ. : 546 42
Πληροφορ. : Άννα Ζίλφου
Τηλέφωνο : 2310-889-846 Β
FAX : 2310-844848
e-mail : lemm-th@otenet.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 805-03/06/2016 Συνεδρίασης ΔΣ

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Παρασκευή και ώρα **19.00** στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Β. Ντισαίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ στην έδρα του.

Παρόντες:

Τα τακτικά μέλη: Ευτυχία Βουτυρά, Ελένη Καλλιμποπούλου, Ιωάννης Μάνος, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και

Το αναπληρωματικό μέλος: Νικόλαος Σιαμάκης

Εισηγητής: Ζήσης Σκαμπάλης, Αναπληρωτής Πρ/νος Δ/σης του ΛΕΜΜ-Θ

Γραμματέας του ΔΣ: Ιωάννα Αμίτσα, υπάλληλος του ΛΕΜΜ-Θ κλάδου ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και προχωρεί στην εξέταση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης..

ΘΕΜΑ: Δαπάνες:

α) ανάληψη υποχρέωσης δαπανών β) Έγκριση πληρωμής δαπανών

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- Του Ν.Δ 406/70 «Περί ιδρύσεως ΛΕΜΜ»
- Του Π.Δ 1117/77 «Περί κυρώσεως κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας ΛΕΜΜ»
- 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».
- Τις διατάξεις του Ν.Δ 496/74 «Περί Λογιστικού ΝΠΔΔ
- Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

2. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2015

3. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών

4. Την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την πληρωμή στους δικαιούχους των παρακάτω ποσών για δαπάνες που έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων ως εξής:

1. Έγκριση πληρωμής ποσού 1.730,46€ για υπερωρίες και εξαιρέσιμα μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015 των τακτικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ορισμένου και αορίστου χρόνου του ΛΕΜΜ-Θ, σε βάρος των ΚΑ 0261,0263 & 0551.
2. Πληρωμή ποσού 628,00€ στην τώως υπάλληλο αορίστου χρόνου Αντωνιάδου Αρτέμιδα για καταβολή αποζημίωσης του άρθρου 55 του ΠΔ 410/88 λόγω συνταξιοδότησης, σε βάρος του ΚΑ 0638.
3. Πληρωμή 147,60€ στην ΥΔΡΟΦΙΛΗ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ115 που αφορά τον μηνιαίο προληπτικό έλεγχο των αντλητικών συγκροτημάτων του Μουσείου για Απρίλιο- Μάιο 2016 σε βάρος του ΚΑ0879.
4. Πληρωμή 392,99€ στον ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Θ.ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ Σ.Ο.Ε για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ43013 που αφορά την εκτύπωση 500 φυλλαδίων και αφίσας της έκθεσης «ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ» σε βάρος του ΚΑ0891.
5. Πληρωμή 191,88€ στην ΠΛΟΙΑΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ1112 που αφορά την προμήθεια χαρτιών ακουαρέλας και ρολού για τις ανάγκες της περιοδικής έκθεσης «ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ».σε βάρος του ΚΑ0891.
6. Πληρωμή 86,01€ στον ΚΑΡΑΔΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ108 που αφορά την ηχητική εγκατάσταση και ηχητική κάλυψη των εγκαίνιων της περιοδικής έκθεσης «ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ» σε βάρος του ΚΑ0853.
7. Πληρωμή 123,00€ στο ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ 1764 που αφορά το θεατρικό αναλόγιο στο ΛΕΜΜ-Θ που θα περιλαμβάνει ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων σε βάρος του ΚΑ0853.
8. Πληρωμή 307,50€ στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ1 που αφορά την γραφιστική επιμέλεια των φυλλαδίων και της αφίσας της έκθεσης «ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ».σε βάρος του ΚΑ0853.
9. Πληρωμή 758,30€ στην BLUE VALUE ΑΕ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ 57/58 που αφορά υπηρεσίες για την κατάταξη των υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια και προμήθεια συμβατού εξοπλισμού και εγκατάστασης ψηφιακών πιστοποιητικών σε βάρος του ΚΑ0419/0426.
10. Πληρωμή 234,00€ στην ΕΞΠΟ για εξόφληση κοινοχρήστων του παραρτήματος του μουσείου διαμ.Α1 και Α2 μηνός Μαρτίου 2016 σε βάρος του ΚΑ 0813.
11. Πληρωμή 125,00€ στην KATHLEEN M.P HART για εξόφληση τιμ.425 που αφορά την μετάφραση κειμένων στα αγγλικά του φυλλαδίου της έκθεσης «ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ» σε βάρος του ΚΑ0853.
12. Πληρωμή 3.690,00€ στην BLUE VALUE ΑΕ για εξόφληση τιμ.34 που αφορά εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης και διεκπεραίωσης του προγράμματος μισθοδοσίας καθώς και παραμετροποίησης και εκπαίδευσης στον μηχανογραφικό εξοπλισμό για τους μήνες Ιανουάριο- Απρίλιο σε βάρος του ΚΑ0426.
13. Πληρωμή 159,90€ στον ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ Π. -ΒΟΓΙΑΤΖΗ Π. ΟΕ για εξόφληση τιμ.2529 που αφορά εργασίες παρακολούθησης και καθαρισμού εντομοπαγίδων στο χώρο του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0419.
14. Πληρωμή 103,70€ στους ΑΦΟΙ ΓΡΑΝΗ ΟΕ για εξόφληση τιμ.0853 που αφορά αναπαραγωγή του πίνακα ζωγραφικής του ΛΟΥΚΑ ΒΕΝΕΤΟΥΛΙΑ με θέμα «Οδός Δωδεκανήσου» σε βάρος του ΚΑ 0853.
15. Πληρωμή 129,15€ στον ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟ Β & ΣΙΑ Ε.Ε για εξόφληση τιμ.4019 που αφορά την προμήθεια μπαταριών για τα συστήματα αντικλοπής κεντρικού κτιρίου και παραρτήματος του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ1429.

- 16.Πληρωμή 258,30€ στον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΩΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟ για εξόφληση τιμ. που αφορά την γεωπονική υποστήριξη του κήπου του Μουσείου μηνός Μαιου σε βάρος του ΚΑ0419.
- 17.Πληρωμή 959,40€ στον ΜΠΕΛΙΟ- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ271 που αφορά διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες σε βάρος του ΚΑ0869.
- 18.Πληρωμή 288,00€ στον ΣΟΥΦΛΕΡΟ Π \$ ΣΙΑ Ο.Ε για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ1 που αφορά την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού σε βάρος του ΚΑ1381.
- 19.Πληρωμή 258,30€ στον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΩΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ155Β που αφορά την γεωπονική υποστήριξη του κήπου του Μουσείου μηνός Απριλίου 2016 σε βάρος του ΚΑ0419.
- 20.Πληρωμή 37,29€ στον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΩΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ60 που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση του συστήματος αυτόματου ποτίσματος στον κήπο του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ1429.
- 21.Πληρωμή 617,50€ στον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΩΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ81/82/144 που αφορά την προμήθεια φυτών για τον κήπο του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0419.
22. Πληρωμή 180,00€ στην ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ87 που αφορά την αμοιβή κριτικού-ιστορικού τέχνης για το κείμενο του φυλλαδίου της περιοδικής έκθεσης «ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ» σε βάρος του ΚΑ0853.
- 23.Πληρωμή 585,00€ στον ΑΝΘΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ12 που αφορά την προμήθεια κέρινων προσωπείων για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΠΡΟΣΩΠΟ» σε βάρος του ΚΑ1831.
- 24.Πληρωμή 1.179,57€ στον ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑ Α.Ε για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠΒ2 016380/016379/016377/016378 που αφορά την αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων σε αποθήκες εκτός των χώρων του μουσείου μηνός Μαρτίου 2016 σε βάρος του ΚΑ0819.
- 25.Πληρωμή 3.196,36€ στον ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑ Α.Ε για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ01Β2016494/93/95/96 Β4011096/93/95/97/94 που αφορούν τα αποθήκευτρα μουσειακών αντικειμένων σε αποθήκες εκτός των χώρων του Μουσείου μηνών Απριλίου και Μαΐου 2016 σε βάρος του ΚΑ0819.
- 26.Πληρωμή 3.400,00€ στον ΓΚΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗ για εξόφληση ενοικίου παραρτήματος του Μουσείου μηνών Απριλίου και Μαΐου 2016 σε βάρος του ΚΑ0813.
- 27.Πληρωμή 1.488,54€ στον Ο.Τ.Ε για εξόφληση λογαριασμών 8 τηλ.συνδέσεων & γραμμών ιντερνέτ κεντρικού και παραρτήματος μηνός Απριλίου και Μαΐου 2016 σε βάρος του ΚΑ832/834.
- 28.Πληρωμή 8.847,00€ στη ΔΕΗ για εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος κεντρικού κτιρίου από 1/12/15-30/4/16 και κληροδοτήματος από 30/10/15-26/04/2016 σε βάρος του ΚΑ0842.
- 29.Πληρωμή 1.860,00€ στην ΕΥΑΘ για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης κεντρικού κτιρίου από 1/1/2015 έως 21/2/2016 και παραρτήματος από 22/10/15-21/2/2015 σε βάρος του ΚΑ0841.
- 30.Πληρωμή 3.531,59€ στη ΔΕΗ για εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος παραρτήματος από 9/7/2015 έως 9/5/2016 σε βάρος του ΚΑ0842.01.
- 31.Πληρωμή 628,00€ στην ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ για καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε βάρος του ΚΑ638.
- 32.Πληρωμή 52,00€ στον ΚΟΡΑΗ ΔΗΜΗΤΡΗ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ3270/3431 που αφορά την επιδιόρθωση του εκτύπωτή HP Laserjet 2600N του παραρτήματος και προμήθεια συμβατού τόνερ σε βάρος του ΚΑ0419/1281.
- 33.Πληρωμή 496,00€ στον ΔΡΙΑΓΚΑ Κ-Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ Ο.Ε για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ 0879 που αφορά την συντήρηση του ανελκυστήρα του κεντρικού κτιρίου του Μουσείου Α' εξαμήνου 2016 σε βάρος του ΚΑ0879.
- 34.Πληρωμή 960,00€ στον ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ85/86 που αφορά την ετοιμασία του χώρου και προσαρμογή υποδοχής της περιοδικής έκθεσης «ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ» σε βάρος του ΚΑ 0853.
- 35.Πληρωμή 307,50€ στον ΠΑΝΟ ΣΤΕΦ.ΕΥΑΓΓΕΛΟ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ181 που αφορά την μεταφορά αντικειμένων για την εκκίνηση χώρου για την περιοδική έκθεση «ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ» σε βάρος του ΚΑ0824.
- 36.Πληρωμή 364,00€ στον Κουιτζόγλου Γιάννη-Videograph για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ322/323 που αφορά την βιντεοσκόπηση ομιλίας με θέμα «ΠΕΤΡΕΣ»σε βάρος του ΚΑ0412/0853.
37. Πληρωμή 825,74€ στον ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ86181/86180 που αφορά την επισκευή γεννήτριας τροφοδοσίας 7 αντλιών ομβρίων της ηλεκτρικής παροχής σε βάρος του ΚΑ0879/1429.