



Ερμούπολη, 14/06/2023

Α.Π. 2290/14-06-2023

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

Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: /

Ταχ. Δ/ση: Σ. Καραγιώργα 22 Σύρος

ΑΔΑΜ:

Ταχ.Κώδικας: 84100

Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: 89279550

Πληροφορίες: ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Τηλέφωνο: 2281360828

E-mail: mmagkanaris@mou.gr

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0677 με τίτλο Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2027 συνολικού ποσού 273,50 ευρώ για το έργο/α: 2023ΕΠ06770010

Επωνυμία δικαιούχου/ων: Γεωργία Σκοκάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «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 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) ΥΑ «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το εγγεγραμμένο στην ΣΑΕΠ 067/7 έργο με Κωδικό ΟΠΣ 6000772 και με ΚΑΕ 2023ΕΠ06770010 για το οποίο υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση και τον υπ' αριθ. GR4501000230000002022760677 λογαριασμό της πράξης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Το με Α.Π. 1834/17-5-2023 έγγραφο Κατάσταση Λογαριασμών Έργων, βάσει των οποίων ως υπεύθυνος του λογαριασμού της πράξης ορίζεται ο κ. Ευάγγελος Αραγιάννης.
6. Τη με Α.Π. οικ.2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 Εγκύκλιο του ΓΛΚ, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».
7. Τη με Α.Π. 1784/12-5-2023 Απόφαση έγκρισης μετακίνησης εκτός έδρας και την από 29-5-2023 Ορθή Επανάληψη αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0677 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023. Η πληρωμή αυτή αποτελεί ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Β. Δίνουμε εντολή

στον Υπεύθυνο Λογαριασμού Ευάγγελο Αραγιάννη με ΑΦΜ 036715408, 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:	2023ΕΠ06770010
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Προμήθειες και υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης (Δ.7.1)
IBAN ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ:	GR4501000230000002022760677

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	7
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού (Γ.6)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΔΕ:	2023ΕΠ06770010-7
ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού (Γ.6)
ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1784

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Οδοιπορικά
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ	1784
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	29-05-2023
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	Πληρωμή εξόδων μετακίνησης του στελέχους της Μονάδας Β1' της ΕΥΔ, Γεωργίας Σκοκάκη με προορισμό ΑΘΗΝΑ από 16-5-2023 έως 26-5-2023.
ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	113200493 ΣΚΟΚΑΚΗ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	273,50
ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	0,00
ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	0,00
ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	273,50

ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1784

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	Περιγραφή Πληρωμής	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ IBAN	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΟΣΟ	ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
89970905	Εξόφληση δαπανών μετακίνησης	ΣΚΟΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	271,90	
89970919	Απόδοση παρακράτησης ΜΤΠΥ	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	1,60	

Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής:	273,50 ευρώ
-------------------------------	-------------

Γ. Συνημμένα:

- Η Απόφαση έγκρισης μετακίνησης
- Ημερολόγιο κίνησης
- Παραστατικά μετακίνησης και διαμονής

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔ

Αντώνης Βουτσίνος

Πίνακας Αποδεκτών:

Υπεύθυνο λογαριασμού
Ευάγγελο Αραγιάννη