

Ερμούπολη, 26/09/2022
Α.Π. 3415**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: 75747038

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0672 με τίτλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ συνολικού ποσού 514,53 ευρώ για το έργο/α: 2011ΕΠ06720000

Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ με IBAN:GR25 0171 6730 0066 7312 6284 850

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

- 1.Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) και ειδικότερα το άρθρο 49, «Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας - Προσθήκη άρθρου 117Α στον Ν. 4412/2016».
- 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 067/2 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. 140/19-1-2015 έγγραφο και η από 16-12-2020 Κατάσταση Λογαριασμών Έργων, βάσει των οποίων ως υπεύθυνος του λογαριασμού της πράξης ορίζεται ο κ. Ευάγγελος Αραγιάννης.
- 6.Τη με Α.Π. 3375/23-9-2022 Απόφαση ανάθεσης (ΑΔΑ:9ΗΧΣ7ΛΞ-Ζ9Ρ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0672 του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2022. 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:	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 ΕΡΓΟ:	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 2231

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Τιμολόγιο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ	2231
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	23-09-2022
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών καθαριότητας CPV : 33180000-5 Λειτουργική υποστήριξη
ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	107368248 ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	419,54
ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	94,99
ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	0,00
ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	514,53

ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2231

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	Περιγραφή Πληρωμής	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΒΑΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΟΣΟ	ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
75747113	Παρακράτηση φόρου 4%	90509	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	16,78	
75747122		ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	0,25	
75747126		ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΠΔΕ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	0,01	
75747101	Πληρωμή προμήθειας αναλωσίμων υλικών καθαριότητας	ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	497,49	Εξόφληση αναδόχου

Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής:	514,53 ευρώ
-------------------------------	-------------

Γ. Συνημμένα:

- Απόφαση Ανάθεσης
- Παραστατικά δαπάνης
- Φορολογική ενημερότητα
- Πρωτόκολλο Παραλαβής

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔ

Αντώνης Βουτσίνος

Πίνακας Αποδεκτών:

Υπεύθυνο λογαριασμού
Ευάγγελο Αραγιάννη

Εσωτερική διανομή
Γραφείο Περιφερειάρχη