



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

**ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.**

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

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

Θεσσαλονίκη, 18-5-2015

Αριθμ. Πρωτ.: 815

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 792 /15-07-2015 Συνεδρίασης ΔΣ

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Τετάρτη και ώρα **16.00** στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση της Προέδρου κ. Μ. Βιλδιρίδη-Χατζητόλιου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ στην έδρα του.

Παρόντες:

Σα τακτικά μέλη: Μαριάννα Βιλδιρίδη-Χατζητόλιου, Σαλωνίδου Μαρία, Ιωάννης Τσούτσας,

Το αναπληρωματικό μέλος: Κασιμτζίκη Ελένη

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 οργανώσεως και λειτουργίας ΛΕΜΜ»
 - Το Π.Δ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητάς 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».

3. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2015

4. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών

5. 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. Πληρωμή 88.56€ στην εταιρεία ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Β.& ΣΙΑ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου 3399/5252 που αφορά την αντικατάσταση ξηράς μπαταρίας συναγερμού στο παράρτημα του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 0412/1429.
2. Πληρωμή 216,48€ στην εταιρεία ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Β.& ΣΙΑ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου 5251/3398 που αφορά τον έλεγχο στα συστήματα συναγερμού του Μουσείου και αντικατάσταση τριών ξηρών μπαταριών στο κτίριο Περιοδικών Εκθέσεων σε βάρος του ΚΑ 0412/1429.
3. Πληρωμή 100,00€ στην ΕΘΝΙΚΗ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών για εξόφληση τιμολογίου 79622 που αφορά την ανανέωση ασφάλισης των δανισμένων μουσειακών αντικειμένων που βρίσκονται εκτεθειμένα στην έκθεση ενδυμασίας σε βάρος του ΚΑ0892.
4. Πληρωμή 29,26€ στην ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου ΜΑΙΟΣ 3678340716 που αφορά την γραμμή ίντερνετ του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 0834.
5. Πληρωμή 29,26€ στην ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου ΜΑΙΟΣ 3660515991 που αφορά την γραμμή ίντερνετ του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 0834.
6. Πληρωμή 80,60€ στην ΜΠΙΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ για οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για την μετακίνηση της στην Αθήνα σε βάρος του ΚΑ 0711/0721.
7. Πληρωμή 42,82€ στην ΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ για εξόφληση τιμολογίου 237 που αφορά την προμήθεια υλικών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε βάρος του ΚΑ 1831.
8. Πληρωμή 596,55€ στον ΣΤΑΝΙΣΗ ΧΡΗΣΤΟ για εξόφληση τιμολογίου 8 που αφορά την παράσταση Θεάτρου Σκιών «Ο Καραγκιόζης οικοδόγος» σε βάρος του ΚΑ0419.
9. Πληρωμή 649,75€ στον ΤΣΟΥΖΗ ΗΛ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ για εξόφληση τιμολογίου 09 που αφορά την φιλοξενία των εκδηλώσεων του Μουσείου για την εκδήλωση «άνευ όρων Παράδοση στην αγάπη» σε βάρος του ΚΑ0856.
10. Πληρωμή 1.4141,50€ στον ΦΙΛΩΤΑ ΣΤΑΘΗ για εξόφληση τιμολογίου 310 που αφορά εργασίες χρωμάτισμου του κεντρικού κτιρίου του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0419.
11. Πληρωμή 307,00€ στον ΖΑΧΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για εξόφληση τιμολογίου 373 που αφορά την ηχητική κάλυψη της συναυλίας για τον Μάνο Λοίζο σε βάρος του ΚΑ0856.
12. Πληρωμή 1.180,80€ στον ΜΑΡΑΝΤΕΛΟ ΙΩΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟ για εξόφληση τιμολογίου 35 που αφορά την ανατύπωση φυλλαδίου γενικών πληροφοριών για το ΛΕΜΜ-Θ σε βάρος του ΚΑ0891.
13. Πληρωμή 269,55€ στον ΣΟΥΦΛΕΡΟ Π & ΣΙΑ Ο.Ε για εξόφληση τιμολογίου 2379 που αφορά την προμήθεια υλικών καθαριότητας σε βάρος του ΚΑ 1381.
14. Πληρωμή 279,35€ στο ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για εξόφληση τιμολογίου 364087 που αφορά την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και αναλώσιμων για το κεντρικό κτίριο και το παράρτημα του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 1261/1281.

- 15.Πληρωμή 159.90€ στην AGROSPECOM LTD για εξόφληση τιμολογίου 15452 που αφορά την απεντόμωση ξύλινων αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ 0419.
- 16.Πληρωμή 1.118,07€ στον ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑ για εξόφληση τιμολογίου 009871/009873/009874 που αφορά την αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων σε αποθήκες εκτός των χώρων του Μουσείου Μαιος 2015 σε βάρος του ΚΑ 0819.
- 17.Πληρωμή 254,00€ στον ΓΙΟΦΤΣΙΟ ΑΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΟ για εξόφληση τιμολογίου 80 που αφορά τον καθαρισμό υφασμάτων μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ0843.
- 18.Πληρωμή 280,00€ στον ΑΛΕΞΙΟ Κ.ΑΛΕΞΙΟΥ για εξόφληση τιμολογίου 297 που αφορά την αμοιβή δικηγόρου και παράβολο δικαστηρίων για την υπόθεση πυρκαγιάς στις αποθήκες Βεινογλου σε βάρος του ΚΑ0411/0894.
- 19.Πληρωμή 319,21€ στην εταιρεία ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΕΒΕ για εξόφληση τιμολογίου 5346 που αφορά την προμήθεια εντομοαπωθητικών πλακιδίων σε βάρος του ΚΑ1439.
- 20.Πληρωμή 221,40€ στην ΑΡΧ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ για εξόφληση τιμολογίου 2599 που αφορά φωτογραφικές εργασίες για τις εκδηλώσεις την Διεθνή Ημέρα Μουσείων σε βάρος του ΚΑ0419.
- 21.Πληρωμή 756,00€ στη ΔΕΗ για εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου της οδού Ακροπόλεως από 30/06/2014-3/5/2015 και παραρτήματος από 10/03-11/05/2015.
- 22.Πληρωμή 202,50€ στον Ο.Τ.Ε για εξόφληση λογαριασμών για πάγια έξοδα τηλεπικοινωνιών και χρεώσεις συνομιλίας μηνός Μαΐου 2015 ΤΔΑΠ844956/868133/886095/852333.
- 23.Πληρωμή 389,33€ στον ΣΚΑΜΠΑΛΗ ΖΗΣΗ για οδοιπορικά και ημερήσια αποζημίωση για τη μετακίνηση του στη Νάουσα στα Ιωάννινα και στο Σοχό σε βάρος του ΚΑ0711/0721.
- 24.Πληρωμή 230,00€ στην ΑΡΙΦΟΝ SMPC για εξόφληση τιμολογίου 01562 που αφορά την αποστολή προσκλήσεων με SMS σε βάρος του ΚΑ0856.
- 25.Πληρωμή 984,00€ στην ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ για εξόφληση τιμολογίου 43 που αφορά εργασίες συντήρησης των εσωτερικών κουφωμάτων του ΛΕΜΜ-Θ σε βάρος του ΚΑ0419.
- 26.Πληρωμή 1.007,37€ στον ΛΟΛΑ ΑΛ.ΣΤΕΡΓΙΟ για εξόφληση τιμολογίου 2616 που αφορά σχολαστική γενική καθαριότητα των χώρων έκθεσης και εργασίας , αποθήκευσης και υγιεινής του κεντρικού κτιρίου , του κτιρίου περιοδικών εκθέσεων και του αύλειου χώρου του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0419.
- 27.Πληρωμή 943,88€ στην ΙΝ SITU Α.Ζαφειροπούλου & ΣΙΑ για εξόφληση τιμολογίου 5898 που αφορά την προμήθεια ειδικών πολυεστερικών θηλών και αντιόξινου χαρτιού σε βάρος του ΚΑ1899.
- 28.Πληρωμή 350,00€ στην ΥΔΡΟΦΙΛΗ για εξόφληση τιμολογίου 0121 που αφορά εργασίες απάντησης υδάτων ομβρίων και ελέγχου λειτουργίας των αντλιών στο φρεάτιο αποχέτευσης λυμάτων σε βάρος του ΚΑ0419.
- 29.Πληρωμή 123,00€ στην εταιρεία ΑΡΧ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ για εξόφληση τιμολογίου 2959 που αφορά φωτογραφικές εργασίες για την κάλυψη της συναυλίας για το ΜΑΝΟ ΛΟΙΖΟ σε βάρος του ΚΑ0412.
- 30.Πληρωμή 338,25€ στον ΧΑΤΖΗΦΡΑΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΟ για εξόφληση τιμολογίου 0097 που αφορά την αντικατάσταση του κινητήρα ρολού περιέλιξης στα παράθυρα της αίθουσας εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε βάρος του ΚΑ0869.
- 31.Πληρωμή 172,20€ στην Agrospecom Ltd για εξόφληση τιμολογίου 015551 που αφορά εργασίες επιθεώρησης και καθαρισμού εντομοπαγίδων σε βάρος του ΚΑ0419.
- 32.Πληρωμή 70,82€ στην ΜΠΙΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ για οδοιπορικά και ημερήσια αποζημίωση για την μετακίνηση της στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης σε βάρος του ΚΑ0721.
- 33.Πληρωμή 108,00€ στην ΕΞΠΟ για εξόφληση κοινοχρήστων μηνός Μαΐου διαμ.Α1 Α2 σε βάρος του ΚΑ0813.
- 34.Πληρωμή 80,00€ στην Μακεδονική εκδοτική εκτυπωτική ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου 44336 που αφορά δημοσίευση ψηφίσματος για το θάνατο της κ.ΚΟΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑΣ μέλος του ΔΣ του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0851
- 35.Πληρωμή 1.118,07€ στον Βεινογλου Ορφέα Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου Β4 009951/009952/009953 που αφορά αποθήκευτρα Ιουνίου σε βάρος του ΚΑ 0819.
- 36.Πληρωμή 442,80€ στον Παπαδόπουλο Α & ΣΙΑ για εξόφληση τιμολογίου 22.948 που αφορά την αποδελτίωση ημερήσιου και περιοδικού τύπου σε βάρος του ΚΑ0419.
- 37.Πληρωμή 799,50€ στην ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε για εξόφληση τιμολογίου 000322 που αφορά την υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών του κεντρικού κτιρίου και παραρτήματος σε βάρος του ΚΑ0426.
- 38.Πληρωμή 209,10€ στον Τρυφήνη Παυλ.Σωτήρη για εξόφληση τιμολογίου 37 που αφορά την βιντεοσκόπηση των ημερίδων στις 9 & 10 Ιουνίου 2015 σε βάρος του ΚΑ 0412.
- 39.Πληρωμή 1.070,10€ στην Ο.Τ.Σ για εξόφληση τιμολογίου 476 που αφορά την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και επανορθωτικής υποστήριξης του προγράμματος διπλογραφικής λογιστικής β' τριμήνου 2015 σε βάρος του ΚΑ 0426.
- 40.Πληρωμή 147,60€ στην ΥΔΡΟΦΙΛΗ για εξόφληση τιμολογίου 0168 που αφορά τον μηνιαίο προληπτικό έλεγχο των αντλητικών συγκροτημάτων του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0879.
- 41.Πληρωμή 147,60€ στην ΥΔΡΟΦΙΛΗ για εξόφληση τιμολογίου 108 που αφορά τον μηνιαίο προληπτικό έλεγχο των αντλητικών συγκροτημάτων του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0879.
- 42.Πληρωμή 723,00€ στον Ο.Τ.Ε για εξόφληση λογαριασμών που αφορά τηλεφωνικά έξοδα σύνδεσης Φύση 59 Ιουνίου 2015 παραρτήματος σε βάρος του ΚΑ 0832/0834.
- 43.Πληρωμή 1.107,00€ στον ΛΟΛΑ ΑΛ.ΣΤΕΡΓΙΟ για εξόφληση τιμολογίου 2634 που αφορά την καθαριότητα των χώρων του παραρτήματος και του κτιρίου Χριστοδούλου σε βάρος του ΚΑ2634
- 44.Πληρωμή 2.152,50€ στον ΔΑΒΕΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για εξόφληση τιμολογίου 643/644 που αφορά την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής τήρησης της Γενικής Λογιστικής, τήρηση Δημοσίου Λογιστικής δ' τρίμηνο 2014 \$ α' τρίμηνο 2015.
- 45.Πληρωμή 66,00€ στην ΕΞ.ΠΟ για εξόφληση τιμολογίου που αφορά τα κοινόχρηστα παραρτήματος μηνός Ιουνίου 2015 διαμ.Α1 & Α2.
- 46.Πληρωμή 2.000,00€ στον ΒΛΑΧΑΒΑ ΙΩΑΝΝΗ για εξόφληση τιμολογίου 78 που αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την Ψηφιακή Σύγκλιση σε βάρος του ΚΑ0429.
- 47.Πληρωμή 1.076,25€ στον ΔΑΒΕΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για εξόφληση τιμολογίου 752 που αφορά την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής τήρησης της Γενικής Λογιστικής παράλληλα με την τήρηση του Δημοσίου Λογιστικής β' τρίμηνο 2015 σε βάρος του ΚΑ426.
- 48.Πληρωμή 39,29€ στην INTERAMERICAN ΑΕ για εξόφληση ασφ.συμβ. 30379634 που αφορά παραταση ασφάλισης μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ0892.
- 49.Πληρωμή 1.600,00€ στην ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ για εξόφληση τιμολογίου 77 που αφορά εργασίες για την επιδιόρθωση υφασμάτινου υλικού σε βάρος του ΚΑ 0429.