



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

Θεσσαλονίκη, 07/04/2016

Αριθμ. Πρωτ.: 495

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 804 / 01/04/2016 Συνεδρίασης ΔΣ

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Παρασκευή και ώρα **16.00** 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 Βουτουρά, Ελένη Καλλιμοπούλου, Ιωάννης Μάνος, Νικόλαος Νικόλτσιος, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Γλυκερία Κεφαλά-Μελίδου.

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 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. Πληρωμή 3.905,58€ στον Ο.Τ.Ε για εξόφληση οφειλών προηγούμενης χρήσης 2015 που αφορούν τηλεπικοινωνιακά έξοδα του ΛΕΜΜΘ σε βάρος του ΚΑ0832.01/0832.02/0834.01/0834.02.
2. Πληρωμή 9.868,00€ στη Δ.Ε.Η για εξόφληση οφειλών προηγούμενης χρήσης 2015 που αφορούν έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος κεντρικού και παραρτήματος του ΛΕΜΜΘ σε βάρος του ΚΑ0842.02 .
3. Πληρωμή 774,90€ στον Βασιλειάδη Ιωαν.Νικόλαο για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ116β/68Β/38Β που αφορά την γεωπονική υποστήριξη του κήπου του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0419.
4. Πληρωμή 846,00€ στην ΕΞ.ΠΟ για εξόφληση κοινοχρήστων παραρτήματος του Μουσείου διαμ.Α1&Α2 Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2015 και Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016.
5. Πληρωμή 180,00€ στον ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΣΤΥΛ.ΓΕΩΡΓΙΟ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ.02988 που αφορά την ηχητική εγκατάσταση και ηχητική κάλυψη των εγκαταστάσεων της περιοδικής έκθεσης 'ΕΣΥ ΤΙ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΟΥ' σε βάρος του ΚΑ 0853.
6. Πληρωμή 2.461,71€ στην ΕΚΟ για εξόφληση τιμ.087299 που αφορά προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε βάρος του ΚΑ1611.
7. Πληρωμή 467,40€ στην ΑΡΧ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ για εξόφληση τιμ.1537 που αφορά φωτογραφικές εργασίες και κάλυψη εκδηλώσεων σε βάρος του ΚΑ0412.
8. Πληρωμή 1.682,64€ στον Λόλα Αλ.Στέργιο για εξόφληση τιμ.2859/2860 που αφορά την καθαριότητα των χώρων του παραρτήματος, του κτιρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ και έκτακτη γενική καθαριότητα του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0419.
9. Πληρωμή 246,00€ στην ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ.ΛΗΔΑ για εξόφληση τιμ.1612 που αφορά την αποστολή SMS για την πρόσκληση ειδοποίηση σε περιοδική έκθεση σε βάρος του ΚΑ 0853.
10. Πληρωμή 2.801,94€ στον ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑ Α.Ε για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ Β4010819/820/821/822 που αφορά την αποθηκευση μουσειακών αντικειμένων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 σε βάρος του ΚΑ0819.
11. Πληρωμή 362,44€ στον ΑΛΕΞΙΟ Κ.ΑΛΕΞΙΟΥ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ 325/328/ΔΙΚ.ΠΑΡΑΒΟΛΑ που αφορά νομικές υπηρεσίες για την υπόθεση εμπρησμού των αποθηκών Βεινογλου σε βάρος του ΚΑ0411.
12. Πληρωμή 258,30€ στην BLUE VALUE για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ12 που αφορά την προμήθεια συμβατού εξοπλισμού και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών σε βάρος του ΚΑ0426.
13. Πληρωμή 2.152,60€ στον ΔΑΒΕΛΟΥΔΗ Δ.ΧΡΗΣΤΟ ΙΚΕ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ288/289 που αφορά την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής τήρησης της Γενικής λογιστικής παραλληλα με την τήρηση του Δημοσίου Λογιστικής Δ' τρίμηνο 2015 και Α' τρίμηνο 2016 σε βάρος του ΚΑ0426.
14. Πληρωμή 472,90€ στον ΓΙΟΦΤΣΙΟ ΑΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ82/83 που αφορά τον καθαρισμό κουρτινών αίθουσας ανάπτυξης περιοδικής έκθεσης και υφασμάτων μουσειακών αντικειμένων για την ασφαλή διατήρησή τους σε βάρος ΚΑ0843.
15. Πληρωμή 5.100,00€ στον ΓΚΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗ για ενοίκιο παραρτήματος που αφορά τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΡΤΙΟ σε βάρος του ΚΑ0813.
16. Πληρωμή 586,71€ στην ΟΤΣ Α.Ε για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ142 που αφορά την πληρωμή της σύμβασης υποστηρίξης

λογισμ.προγραμ.μισθοδοσίας ,διαχείρισης προσωπικού και Ενιαίας Αρχής Πληρωμών Ιανουάριος-Μάρτιος 2016 σε βάρος του ΚΑ0426.
 17.Πληρωμή 483,39€ στην ΟΤΣ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ141 που αφορά την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και επανορθωτικής υποστήριξης του προγράμματος διπλογραφικής λογιστικής Ιανουάριος- Μάρτιος 2016 σε βάρος του ΚΑ0426.
 18.Πληρωμή 590,40€ στον ΚΟΥΤΟΥΠΑ ΒΑΣ.ΑΠΟΣΤΟΛΟ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ12/13 που αφορά την επισκευή του συστήματος κεντρικής θέρμανσης του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0869/0879.
 19.Πληρωμή 100,00€ στην ΑΡΙΦΟΝ SMPC για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠΤΠΥ-ΙΑ-03695 που αφορά την αποστολή SMS για την πρόσκληση-ειδοποίηση στην περιοδική έκθεση «Εσυ τι θα έπαιρνες μαζί σου;» σε βάρος του ΚΑ0853.
 20.Πληρωμή 280,00€ στον ΑΣΛΑΝΙΔΗ Κ.-ΚΟΚΚΙΝΗΣ Π-ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ για εξόφληση τιμ.001278 που αφορά την αντικατάσταση του φάξ του κεντρικού κτιρίου του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ9747.
 21.Πληρωμή 1.006,12€ στον ΚΑΡΑΒΙΑΣ UNDERWRITING AGENCY για εξόφληση ασφαλιστρων 32000089 των μουσειακών αντικειμένων που βρίσκονται στις αποθήκες Βεινόγλου σε βάρος του ΚΑ0892.
 22.Πληρωμή 147,60€ στην ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ 00389 που αφορά προληπτικό έλεγχο των αντλητικών συγκροτημάτων του Μουσείου για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2015 σε βάρος του ΚΑ0879.
 23.Πληρωμή 366,34€ στην AGROSPECOM για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ3345/16632/4502 που αφορά την προμήθεια φερομονικών παγίδων σε βάρος του ΚΑ0419.
 24.Πληρωμή 4.231,20€ στην BLUE VALUE για εξόφληση τιμ.168 που αφορά την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και διεκπεραίωσης προγράμματος μισθοδοσίας στο 2015 σε βάρος του ΚΑ 0426.
 25.Πληρωμή 252,15€ στον ΜΥΡΟΒΑΛΗ Π. & ΣΙΑ για εξόφληση τιμ.311 που αφορά την συντήρηση ανελκυστήρων ΑΜΕΑ του κεντρικού κτιρίου και του κτιρίου περιοδ.εκθέσεων σε βάρος του ΚΑ0879.
 26.Πληρωμή 1.845,00€ στην ΠΑΥΛΙΔΟΥ Ε. ΧΡΙΣΤΙΝΑ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ 328 που αφορά γραφιστική εργασία για τα εκθεσιακά πανό και το φυλλαδιο της έκθεσης αφιέρωμα στον ΣΙΜΟ ΒΑΡΔΑΞΗ σε βάρος του ΚΑ0853.
 27.Πληρωμή 237,39€ στην AGROSPECOM για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ 571 που αφορά εργασίες απεντόμωσης και αντικατάστασης παγίδων στο κεντρικό κτίριο και στις αποθήκες του παραρτήματος του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 1429.
 28.Πληρωμή 147,60€ στην ΥΔΡΟΦΙΛΗ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ39 που αφορά μηνιαίο προληπτικό έλεγχο των αντλητικών συγκροτημάτων του Μουσείου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016 σε βάρος του ΚΑ0879.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Ιωάννα Αμίτσα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ