



Ερμούπολη, 03/11/2022

Α.Π. 4030

**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: 77120063

Πληροφορίες: ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Τηλέφωνο: 2281360828

E-mail: mmagkanaris@mou.gr

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0671 με τίτλο Ε.Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 συνολικού ποσού 160,40 ευρώ για το έργο/α: 2015ΕΠ06710005

Επωνυμία δικαιούχου/ων: Γεωργία Σκοκάκη με IBAN:GR0201727100005710044959661

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).
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 067/1 έργο με Κωδικό ΟΠΣ 5000292 και με ΚΑΕ 2015ΕΠ06710005 για το οποίο υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση και τον υπ' αριθ. GR1301000230000002022760671 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. 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. 3904/25-10-2022 Απόφαση έγκρισης μετακίνησης εκτός έδρας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΕΠ0671 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:	2015ΕΠ06710005
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Λειτουργικές δαπάνες τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ
ΙΒΑΝ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ:	GR1301000230000002022760671

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	5
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	Έξοδα μετακινήσεων εσωτ. Εξωτ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΔΕ:	2015ΕΠ06710005-5
ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	Δαπάνες μετακινήσεων εσωτ. Εξωτ. του προσωπικού ΕΥΔ
ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3904

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Οδοιπορικά
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ	3904
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	01-11-2022
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	113200493 ΣΚΟΚΑΚΗ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	160,40
ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	0,00
ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	0,00
ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	160,40

ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3904

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	Περιγραφή Πληρωμής	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΒΑΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΟΣΟ	ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
77120164	Απόδοση παρακράτησης ΜΤΠΥ	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	1,60	
77120137	Εξόφληση δαπανών μετακίνησης	ΣΚΟΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	158,80	

Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής:	160,40 ευρώ
--------------------------------------	--------------------

Γ. Συνημμένα:

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

Ο Προϊστάμενος ΕΥΔ

Αντώνης Βουτσίνος

Πίνακας Αποδεκτών:

Υπεύθυνο λογαριασμού
Ευάγγελο Αραγιάννη

Εσωτερική διανομή
Γραφείο Περιφερειάρχη