



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α**

Ταχ. Δ/ση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110
Τηλ. 2131516487

Αθήνα : 10/12/2014
Αριθ. Πρωτ : 46657/409

ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2014 "Περί του Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας" (ΦΕΚ 180 Α')
2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 "Περί κώδικος Δημοσίου Λογιστικού"
3. Τις διατάξεις του Ν 2286/95 "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα κ.λ.π."
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07
5. Την με αριθμ 40001/8107 της 14-11-2014 Υ.Α. "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του ΣΕΠΕ "
6. Την απόφαση ανάληψης δαπάνης 26764/6654/31-7-2014
7. Την ανάγκη καταβολής δαπάνης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε δαπάνη ύψους 4605,19 Ευρώ ως εξής:

<u>Ανάγκες</u>	<u>Είδος / Υπηρεσία</u>	<u>Περιγραφή ΚΑΕ</u>
Υπουργείου Γενικά	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών

από τον / την : ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει αντίστοιχα, τις πιστώσεις των ΚΑΕ : 1111 με ποσό : 4.605,19 €
του φορέα : 033/110 του προϋπολογισμού μας, οικονομικού 2014

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Δ/ση Προμηθειών, Μεριμνας και Τεχνικών Έργων

2. Τμήμα Ι