



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

Θεσσαλονίκη, 18-5-2015
Αριθμ. Πρωτ.: 497

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 790 /12-5-2015 Συνεδρίασης ΔΣ

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Τρίτη 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:

Τα τακτικά μέλη: Μαριάννα Βιλδιρίδη-Χατζητόλιου, Αστέριος Λουκάς, Ιωάννης Τσούτσας,

Το αναπληρωματικό μέλος: Γλυκερία Μελίδου-Κεφαλά.

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. Την εκκαθάριση δαπάνης και την πληρωμή συνολικού ποσού 2.017,25 ευρώ στους υπαλλήλους του ΛΕΜΜ-Θ (Τακτικούς, Αορίστου και Ορισμένου χρόνου ιδ. δικαίου) για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες για τους μήνες Δεκέμβριο 2014 -Φεβρουάριο 2015, καθώς και για αποζημίωση αδείας στους υπαλλήλους Ορισμένου χρόνου ιδ. δικαίου, σε βάρος των ΚΑΕ 0261,0263α, 0551 & 0212 του Π/Υ 2015.
2. Πληρωμή 123,00€ στην εταιρεία ΑΡΧ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ για εξόφληση τιμολογίου 1718 που αφορά τη φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης «ανευ όρων Παράδοση στην αγάπη» σε βάρος του ΚΑ 0412.
3. Πληρωμή 1.070,10€ στην εταιρεία Ο.Τ.Σ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου 154/155 που αφορά υπηρεσίες προληπτικής και επανορθωτικής υποστήριξης των προγραμμάτων λογιστικής και μισθοδοσίας και Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για το α' τρίμηνο 2015 σε βάρος του ΚΑ 0426.
4. Πληρωμή 189,00€ στην ΕΞ.ΠΟ για εξόφληση κοινόχρηστων παραρτήματος μηνός Απριλίου διαμ.Α1 \$ Α2 σε βάρος του ΚΑ 0813.
5. Πληρωμή 1.314,50€ στον Ο.Τ.Ε για εξόφληση 8 λογαριασμών τηλεφώνου 889850 ΑΠΡΙΛΙΟΣ -889840 ΑΠΡΙΛΙΟΣ –ΦΥΣΗ 59 ΑΠΡΙΛΙΟΥ-844956 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-868133 ΜΑΡΤΙΟΣ -864261 ΜΑΡΤΙΟΣ-886095 ΜΑΡΤΙΟΣ-886095 ΜΑΡΤΙΟΣ σε βάρος του ΚΑ 0832/0834.
6. Πληρωμή 490,77€ στον ΣΙΩΠΗ ΣΤ.ΑΡΓΥΡΙΟ για εξόφληση τιμολογίου 002/007 που αφορά υδραυλικές εργασίες και προμήθειες υδραυλικών υλικών σε βάρος του ΚΑ0879/1439.
7. Πληρωμή 10.027,00€ στη Δ.Ε.Η για εξόφληση λογαριασμού κεντρικού κτιρίου από 1/8/14-1/1/2015 σε βάρος του ΚΑ 0842.
8. Πληρωμή 6.087,00€ στη Δ.Ε.Η για εξόφληση λογαριασμού κεντρικού κτιρίου από 1/1-1/5/2015 σε βάρος του ΚΑ 0842.
9. Πληρωμή 3.400,00€ στον ΓΚΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗ για εξόφληση ενοικίου του παραρτήματος του Μουσείου για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2015 σε βάρος του ΚΑ0813.
10. Πληρωμή 418,20€ στην εταιρεία Agrospecom Ltd για εξόφληση τιμολογίου 15363 που αφορά την απεντόμωση της συλλογής ενδυμάτων σε βάρος του ΚΑ0419.
11. Πληρωμή 1.720,59€ στη Δ.Ε.Η για εξόφληση λογαριασμού παραρτήματος από 9/7/14-10/3/15 και Ακροπόλεως από 30/ 12/14-5/3/2015 σε βάρος του ΚΑ0842.
12. Πληρωμή 378,59€ στην εταιρεία Agrospecom Ltd για εξόφληση τιμολογίου 1165/1164 που αφορά την προμήθεια φερομονικών εντομοπαγίδων σε βάρος του ΚΑ0869.
13. Πληρωμή 1.339,00€ στην Ε.Υ.Α.Θ για εξόφληση λογαριασμού 1/9-31/12/14, Μαρτίου, ΚΕΝ 1/5-31/8/14 σε βάρος του ΚΑ0841.
14. Πληρωμή στην εταιρεία Ε.Ξ.Π.Ο για εξόφληση κοινοχρήστων παραρτήματος μηνός Φεβρουαρίου Μαρτίου διαμ.Α1 \$ Α2 σε βάρος του ΚΑ 0813.
15. Πληρωμή 117,04€ στην ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε για εξόφληση λογαριασμού ίντερνετ κεντρικού και παραρτήματος Απριλίου 2015 σε βάρος του ΚΑ0834.
16. Πληρωμή 147,60€ στην Υδροφίλη Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου 108 που αφορά τον μηνιαίο προληπτικό έλεγχο των αντλητικών συγκροτημάτων του Μουσείου Απριλίου Μαρτίου σε βάρος του ΚΑ0879.

- 17.Πληρωμή 295,20€ στον ΤΡΥΨΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟ για εξόφληση τιμολογίου 35 που αφορά την βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων σε βάρος του ΚΑ0412.
- 18.Πληρωμή 19,78€ στην ΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ για εξόφληση τιμολογίου 226 που αφορά την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης σε βάρος του ΚΑ1831.
- 19.Πληρωμή 1.107,00€ στον ΛΟΛΑ ΑΛ.ΣΤΕΡΓΙΟ για εξόφληση τιμολογίου 2557 που αφορά την καθαριότητα των χώρων του παραρτήματος ,του Μουσείου και του κτιρίου Χριστοδούλου σε βάρος του ΚΑ0419.
- 20.Πληρωμή 492,00€ στον ΒΙΑΡΟ ΓΡΗΓΟΡΗ για εξόφληση τιμολογίου 404 που αφορά την εκτύπωση φύλλου βινυλίου σε επιφάνεια PVC του σκηνικού για το κουκλοθέατρο "η μάγισσα Φωφώ" σε βάρος του ΚΑ0891.
- 21.Πληρωμή 999,99€ στον ΑΛΕΞΙΟ Κ.ΑΛΕΞΙΟΥ για εξόφληση τιμολογίου 281 που αφορά την αμοιβή συνηγόρου για την υπόθεση πυρκαγιάς στις αποθήκες Βεινόγλου σε βάρος του ΚΑ 0411.
- 22.Πληρωμή 496,00€ στον ΔΡΙΑΓΚΑ Κ.-Γ.ΚΑΡΑΛΗΣ για εξόφληση τιμολογίου 1075 που αφορά την συντήρηση του ανελκυστήρα του κεντρικού κτιρίου του Μουσείου 04/15 σε βάρος του ΚΑ0879.
- 23.Πληρωμή 3.275,42€ στην ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε για εξόφληση τιμολογίου 53450 που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης σε βάρος του ΚΑ1611.
- 24.Πληρωμή 3.073,36€ στον ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου Β4009770/771/772/773 β2015566/68/67 που αφορά την αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων Μαρτίου και Απριλίου 2015 σε βάρος του ΚΑ0819.
- 25.Πληρωμή 2.152,50€ στον ΔΑΒΕΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για εξόφληση τιμολογίου 643/644 που αφορά την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής τήρησης της Γενικής Λογιστικής σε βάρος του ΚΑ0426.
- 26.Πληρωμή 450,00€ στον ΓΛΑΒΑ ΘΕΟΔΩΡΟ για εξόφληση τιμολογίου 0853 που αφορά την αμοιβή του καλλιτέχνη και των μουσικών της παράστασης του θεάτρου σκιών "Ο Καραγκιόζης κουδουνοφόρος" σε βάρος του ΚΑ 0853.
- 27.Πληρωμή 264,45€ στον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ για εξόφληση τιμολογίου 75 που αφορά δαπάνη για την πραγματοποίηση ανάγνωσης διηγημάτων του Παπαδιαμάντη με δύο ηθοποιούς και συνοδεία μουσικής σε βάρος του ΚΑ856.
- 28.Πληρωμή 643,00€ στον ΑΝΘΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ για εξόφληση τιμολογίου 2 που αφορά την κατασκευή κέρινων μασκών σε βάρος του ΚΑ1831.
- 29.Πληρωμή 120,00€ στον ΑΔΑΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για εξόφληση τιμολογίου 118 που αφορά την αμοιβή εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κατασκευάζοντας την Κεφαλοστολή του Σοχού» σε βάρος του ΚΑ0414.
- 30.Πληρωμή 120,00€ στην ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ για εξόφληση τιμολογίου 25 που αφορά την αμοιβή εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κατασκευάζοντας την Κεφαλοστολή του Σοχού» σε βάρος του ΚΑ0414.
- .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Ιωάννα Αμίτσα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαριάννα Βιλδιρίδη - Χατζητόλιου