



ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Θεσσαλονίκη 1712/2014

Αριθμ. Πρωτ.:2005

Ταχ. Δ/ση : Β. Όλγας 68
Ταχ. Κώδ. : 546 42
Πληροφορ. : Α. Ζίλφου
Τηλέφωνο : 2310-889-846
FAX : 2310-844-848
e-mail : lemm-th@otene

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 784 /11/12/2014 Συνεδρίασης ΔΣ

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Πέμπτη 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, Άννα Κουράκη, 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 2013

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 73,80€ στον ΠΑΝΟ ΣΤΕΦ.ΕΥΑΓΓΕΛΟ για εξόφληση τιμολογίου 1357 που αφορά μεταφορά υπολειμμάτων από τα δύο δέντρα που κόπηκαν σε βάρος του ΚΑ 0824.
2. Πληρωμή 1.659,13€ στην Δ.Ε.Η για εξόφληση λογαριασμών από 9-7 μέχρι 8-9-14 και από 8-9 μέχρι 12-11-2014 που αφορά το παράρτημα της οδού Ακροπόλεως σε βάρος του ΚΑ 0842.
3. Πληρωμή 105,00€ στον Ο.Τ.Ε για εξόφληση λογαριασμών από 8-9 έως 7-11-2014 που αφορά τις τηλεφωνικές γραμμές του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0832/0834.
4. Πληρωμή 90,00€ στην εταιρεία FOCUS ΕΠΕ για εξόφληση τιμολογίου 1534 που αφορά την προμήθεια του βιβλίου Ελληνική Λαϊκή Τέχνη σε βάρος του ΚΑ 1259.
5. Πληρωμή 107,63€ στον ΚΟΥΣΗ ΚΟΣΜΑ για εξόφληση τιμολογίου 82 που αφορά εκτυπώσεις για τις εκδηλώσεις του Μουσείου στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων σε βάρος του ΚΑ0891.
6. Πληρωμή 1.070,10€ στην Ο.Τ.Σ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου 1395/1402 που αφορά υπηρεσίες προληπτικής και επανορθωτικής υποστήριξης λογισμικού σε βάρος του ΚΑ0426.
7. Πληρωμή 369,00€ στην ΚΕΣΑΠΙΔΟΥ Γ.ΕΛΕΝΗ για εξόφληση τιμολογίου 12 που αφορά διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου σε βάρος του ΚΑ0853.
8. Πληρωμή 922,50€ στην εταιρεία ΔΡΑΣΙΣ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου 1503/1505/1504 που αφορά υπηρεσίες ασφαλείας στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου και στο κτίριο Περιοδικών εκθέσεων στο παράρτημα του Μουσείου και στο κτίριο Χριστοδούλου σε βάρος του ΚΑ0419.
9. Πληρωμή 1.955,29€ στον ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠΒ 009288/9289/9291/9292 που αφορά την αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ0819.

10. Πληρωμή 85,20€ στην εταιρεία ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ5056 που αφορά την συνδρομή στο περιοδικό «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ» για την ενημέρωση του επιστημονικού προσωπικού και τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ1259.
11. Πληρωμή 295,20€ στον ΣΑΚΚΑ Α.ΝΙΚΟΛΑΟ για εξόφληση τιμολογίου 183 που αφορά την αγορά 2 καθισμάτων γραφείου για το παραρτήμα του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ9747.
12. Πληρωμή 984,00€ στον ΕΞΗΝΤΑΡΗ ΑΝΑΣΤ.ΙΩΑΝΝΗ για εξόφληση τιμολογίου 135 που αφορά την τοποθέτηση πλέγματων σε 8 παράθυρα του κτιρίου του ΛΕΜΜΘ σε βάρος του ΚΑ9747.
13. Πληρωμή 63,96€ στον ΠΑΝΤΕΛΑΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ για εξόφληση τιμολογίου 40 που αφορά την προμήθεια κλιμάκων φωτογράφισης σε βάρος του ΚΑ0891.
14. Πληρωμή 200,00€ στην εταιρεία ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου 1281 που αφορά τον έλεγχο και επαναλειτουργία του συστήματος άντλησης λυμάτων σε βάρος του ΚΑ0879.
15. Πληρωμή 304,40€ στον ΜΠΕΛΙΟ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ229/230 που αφορά την αντικατάσταση φλοτέρ και ελέγχου αυτόματης λειτουργίας απάντλησης των λυμάτων και τοποθέτηση 2 αξονικών εξαεριστήρων σε βάρος του ΚΑ0879.
16. Πληρωμή 44,66€ στην INTERAMERICAN ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ30199956 που αφορά την παράταση ασφάλισης μουσειακών αντικειμένων της έκθεσης «Θεσσαλονίκη, Πόλις εύξεινος-πολύξενος» σε βάρος του ΚΑ0892.
17. Πληρωμή 541,20€ στην εταιρεία CLIP NEWS ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου 936 που αφορά την αποδελτίωση ημερησίου και περιοδικού τύπου και μέσω δικτύωσης για θέματα μουσειολογίας, λαογραφίας και αναφοράς του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0419.
18. Πληρωμή 3.400,00€ στον ΓΚΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗ για εξόφληση ενοικίου μηνός Οκτωβρίου –Νοεμβρίου που αφορά το παράρτημα του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0813.
19. Πληρωμή 2.658,84€ στην εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ0038888 που αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε βάρος του ΚΑ1611.
20. Πληρωμή 53,00€ στην εταιρεία ΕΥΑΘ για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης που αφορά αρ.υδρομέτρου 59-20-118-00-00 από 1/5-31/8/2014 και παραρτήματος με αρ.υδρομέτρου 19-26-142-40-40 και 19-26-142-40-50 από 22/6-21/10/2014 σε βάρος του ΚΑ0841.
21. Πληρωμή 332,10€ στον ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ Δ.ΣΑΒΒΑ για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ399 /399 α που αφορά την προμήθεια μπλόκ αποδείξεων και αποδείξεων δωρεάς σε βάρος του ΚΑ0891.
22. Πληρωμή 386,19€ στον ΣΟΥΦΛΕΡΟ Π & ΣΙΑ Ο.Ε για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ5/6399 που αφορά την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού σε βάρος του ΚΑ1381.
23. Πληρωμή 287,94€ στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ165328 που αφορά την προμήθεια ημερολογίων, χαρτί φωτ/κου, τόνερ σε βάρος του ΚΑ1731.
24. Πληρωμή 300,85€ στον ΓΙΟΦΤΣΙΟ ΑΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΟ για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ73 που αφορά τον καθαρισμό υφασμάτων μουσειακών αντικειμένων, 23 τεμάχια σε βάρος του ΚΑ0843.
25. Πληρωμή 429,50€ στον Ο.Τ.Ε για εξόφληση λογαριασμών μηνός Οκτωβρίου-Νοεμβρίου που αφορά έξοδα τηλεφωνικής σύνδεσης ΦΥΣΗ59 από 1/9-30/9/2014 και 2310844956 από 23/7-22/11/2014 σε βάρος του ΚΑ0834.
26. Πληρωμή 18,00€ στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε για πληρωμή τραπεζικών εξόδων σε βάρος του ΚΑ0912.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας του Δ.Σ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννα Αμίτσα

Μαριάννα Βιλδιρίδη - Χατζητόλιου