



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Θεσσαλονίκη, 01/07/2014

Αριθμ. Πρωτ. 1197

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Ταχ. Δ/ση : Β. Όλγας 68
Ταχ. Κώδ. : 546 42
Πληροφορ. : Π. Αθανασιάδου
Τηλέφωνο : 2310-889-846
FAX : 2310-844-848
e-mail : lemm-th@otenet.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 779/05-06-2014 Συνεδρίαση 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.

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 2014

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 110,70€ στον ΤΡΥΨΑΝΗ ΠΑΥΛ. ΣΩΤΗΡΙΟ για εξόφληση τιμολογίου 28 που αφορά βιντεοσκόπηση παράστασης του Θεάτρου Σκιών σε βάρος του ΚΑ 0412

2 Πληρωμή 984,00€ στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ για εξόφληση τιμολογίου 11 που αφορά πραγματοποίηση παράστασης του Θεάτρου Σκιών στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων σε βάρος του ΚΑ 0899.

3 Πληρωμή 270,60€ στον ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΗΡΑΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για εξόφληση τιμολογίου 92 που αφορά χρωματισμό επιφανειών του Νέου Κτηρίου περιοδικών εκθέσεων σε βάρος του ΚΑ 0899.

4 Πληρωμή 186,96€ στον ΣΙΩΠΗ ΣΤ. ΑΡΓΥΡΙΟ για εξόφληση τιμολογίων 51, 164 που αφορά εγκατάσταση διπλής αντλίας στην ψυκτική μονάδα σε βάρος του ΚΑ 0879.

5 Πληρωμή 666,44€ στην ΙΝ ΣΙΤΥ Α.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. για εξόφληση τιμολογίου 5281 που αφορά προμήθεια ειδικών θγκών πολυεστέρα και κουτιών αποθήκευσης σε βάρος του ΚΑ 1899.

6 Πληρωμή 56,76€ στον ΣΟΥΦΛΕΡΟ Π & ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 2523 που αφορά προμήθεια υλικών καθαριότητας σε βάρος του ΚΑ 1381.

7 Πληρωμή 1.000,00€ στον ΓΚΙΚΑ ΝΙΚ. ΗΡΑΚΛΗ για εξόφληση τιμολογίου 87 που αφορά δαπάνη για τη μουσική βραδιά με ορχήστρα και ηχητική εγκατάσταση την Διεθνή Ημέρα Μουσείων σε βάρος του ΚΑ 0899.

8 Πληρωμή 147,60€ στον ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ Π-ΒΟΓΙΑΤΖΗ Π ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 946 που αφορά απεντόμωση του κήπου λόγω παρουσίας ψύλλων σε βάρος του ΚΑ 0899.

9 Πληρωμή 121,77€ στον ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟ Β & ΣΙΑ ΕΕ για εξόφληση τιμολογίων 2536, 3888 που αφορούν προμήθεια και αντικατάσταση ηλεκτρολογίου στο δίκτυο συναγερμού του παραρτήματος Χριστοδούλου σε βάρος του ΚΑ 0889.

10 Πληρωμή 152,21€ στον ΖΥΡΙΧΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου 3680 που αφορά προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης σε βάρος του ΚΑ 1261.

11 Πληρωμή 40,87€ στην ΗΥΔΡΟΖΗΝ ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου 3012 που αφορά προμήθεια 7 φιαλών εμφιαλωμένου νερού και πλαστικών ποτηριών για το ΛΕΜΜ-Θ σε βάρος του ΚΑ 1899.

12 Πληρωμή 483,10€ στο ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ για εξόφληση τιμολογίων 117921, 307951, 307950 που αφορούν προμήθεια 2 εξωτερικών σκληρών δίσκων, τροφοδοτικού ρεύματος και φωτοαντιγραφικού χαρτιού σε βάρος των ΚΑ 1261, 1281, 9747.

13 Πληρωμή 3.073,36€ στον ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑ ΑΕ για εξόφληση τιμολογίων Β2 014849, Β2 014848, Β2 014850, Β4 008758, Β4 008759, Β4 008756, Β4 008757 που αφορούν αποθήκευτρα Απριλίου-Μαΐου των μουσειακών αντικειμένων σε αποθήκες εκτός Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 0819.

14 Πληρωμή 175,56€ στην ΟΤΕΝΕΤ ΑΕ για εξόφληση τιμολογίων ΟΤΕΝΕΤ ΜΑΪΟΥ 2, ΟΤΕΝΕΤ ΜΑΪΟΥ που αφορούν δαπάνες επικοινωνιών Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 0834.

15 Πληρωμή 202,10€ στο ΕΞ.ΠΟ για εξόφληση τιμολογίων Α1, Α2 που αφορούν κοινόχρηστα Απριλίου του παραρτήματος του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 0813.

16 Πληρωμή 100,00€ στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ για εξόφληση τιμολογίου 73039745 που αφορά ασφάλιση για ένα έτος (από 27/5/14-26/5/15) των δανεισμένων μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ 0892.

17 Πληρωμή 5.100,00€ στον ΓΚΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗ για εξόφληση τιμολογίου ενοίκ Απρ, Μαη, Ιουνι που αφορά ενοίκιο παραρτήματος του Μουσείου για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2014 σε βάρος του ΚΑ 0813.

18 Πληρωμή 1.076,25€ στον ΔΑΒΕΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για εξόφληση τιμολογίου 306 που αφορά μηχανογραφική τήρηση της Γενικής Λογιστικής παράλληλα με την τήρηση του Δημοσίου Λογιστικού κατά το Β' εξάμηνο 2014 σε βάρος του ΚΑ 0426.

.....

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Ιωάννα Αμίτσα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαριάννα Βιλδιρίδη - Χατζητόλιου