



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

**ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.**

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

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

Θεσσαλονίκη, 2/11/2015

Αριθμ. Πρωτ.: 1277

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 796 /23-10-2015 Συνεδρίασης ΔΣ

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Τετάρτη 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, Σαλωνίδου Μαρία, Ιωάννης Τσούτσας,

Το αναπληρωματικό μέλος: Κασιμτζίκη Ελένη

Εισηγητής: Ζήσης Σκαμπάλης, Αναπληρωτής Πρ/νος Δ/σης του ΛΕΜΜ-Θ

Γραμματέας του ΔΣ: Ρένα Φραγκιαδάκη, 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. Πληρωμή 467,40€ στον ΜΥΡΟΒΑΛΗ Κ. & ΥΙΟΣ για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ719 που αφορά την επισκευή της κεντρικής ηλεκτρονικής μονάδας του ανεγκυστήρα ΑΜΕΑ σε βάρος του ΚΑ 0899.
2. Πληρωμή 58,52€ στην ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠπαραρτ.κεντρ.Ιουλίου που αφορά την γραμμή ίντερνετ παραρτήματος και κεντρικού κτιρίου του Μουσείου μηνός Ιουλίου 2015 σε βάρος του ΚΑ 0834
3. Πληρωμή 468,50€ στον Ο.Τ.Ε για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ864261/868133/889850/889840 που αφορά τα έξοδα τηλεφ.λογαριασμών σε βάρος του ΚΑ832/834.
4. Πληρωμή 3.753,96€ στον Βεινόγλου Ορφέα Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ Β4010231/232/010090/010091/010092 Β2015967 01Β4010102/103/104/105 για αποθήκευση μουσειακών αντικειμένων σε χώρο εκτός Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 0819/0899.
5. Πληρωμή 472,32€ στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ 45354 που αφορά την δημοσίευση προκήρυξης ΣΟΧ 1/2015 για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σε βάρος του ΚΑ 0851.
6. Πληρωμή 235,00€ στην ΕΞ.ΠΟ για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ ΚΟΙΝ.ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.Α1 ΚΟΙΝ.ΠΑΡΑΡΤΗΜ.ΑΥΓ.Α2/ΚΟΙΝ.ΙΟΥΛ.Α2 σε βάρος του ΚΑ0813.
7. Πληρωμή 70,11€ στον ΚΟΥΣΗ ΚΟΣΜΑ για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ 682 που αφορά εκτυπώσεις Α4 και δέσιμο με σπирάλ εγγράφων της Ψηφιακής Σύγκλισης σε βάρος του ΚΑ0891.
8. Πληρωμή 117,04€ στην ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ ΟΤΕΝΕΤ ΣΕΠΤ/ΚΕΝΤΡ.ΠΑΡΑΡΤΗΜ./ΑΥΓΟΥΣΤ.ΚΕΝΤΡ.ΠΑΡΑΡΤ. που αφορά λογαριασμούς ίντερνετ κεντρικού και παραρτήματος Μουσείου μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2015 σε βάρος ΚΑ0834.
9. Πληρωμή 1.333,00€ στον Ο.Τ.Ε για εξόφληση ΤΔΑΠ.ΣΕΠΤ 844956/864261/868133 ΑΥΓΟΥΣΤ/889840/889850/886095/844956 Φυσή 59 για εξόφληση τηλεφωνικών λογαριασμών σε βάρος του ΚΑ0832/0834.
10. Πληρωμή 10.200,00€ στον ΓΚΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗ για εξόφληση ενοικίου από Ιούνιο έως Νοέμβριο 2015 σε βάρος του ΚΑ 0813.
11. Πληρωμή 437,88€ στον ΤΣΕΡΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ –ΤΣΕΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ 5303 για ετήσιο έλεγχο και αναγνώριση των πυροσβεστήρων κεντρικού παραρτήματος και κτιρίου ΚΕΔΑΚ σε βάρος του ΚΑ 0419.
12. Πληρωμή 55,35€ στην ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ 000397 που αφορά την προμήθεια αντιικού λογισμικού για 3 Η/Υ του κεντρικού και του παραρτήματος του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 1281.
13. Πληρωμή 154,98€ στον Σιδηρόπουλο Κων.Δημήτριο για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ 004101 που αφορά την προμήθεια λαμπτήρων για την αντικατάσταση κατεστραμμένων σε βάρος του ΚΑ 1292.
14. Πληρωμή 1.076,25€ στον Δαβελούδη Δημήτριο για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ 114 που αφορά την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής τήρησης της Γενικής λογιστικής και την τήρηση του Δημοσίου Λογιστικής σε βάρος του ΚΑ 0426.

15.Πληρωμή 135,86€ στον ΣΟΥΦΛΕΡΟ Π & ΣΙΑ Ο.Ε για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ 5 που αφορά την προμήθεια υλικών καθαριότητας σε βάρος του ΚΑ 1381.
16.Πληρωμή 496,00€ στον ΔΡΙΑΓΚΑ-ΚΑΡΑΛΗ ΟΕ για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ 0879 που αφορά την συντήρηση του ανελκυστήρα του κεντρικού κτιρίου του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 0879.
17.Πληρωμή 1.107,00€ στον ΛΟΛΑ ΑΛ.ΣΤΕΡΓΙΟ για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ 2689 που αφορά την καθαριότητα των χώρων του παραρτήματος και του κτιρίου Χριστοδούλου σε βάρος του ΚΑ0419.
18.Πληρωμή 150,00€ στην ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΕ για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ 273/274 που αφορά εργασίες απόφραξης και απάντλησης ομβρίων σε βάρος του ΚΑ0869/0879 .

.....
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Ιωάννα Αμίτσα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μαριάννα Βιλδιρίδη - Χατζητόλιου