



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

Θεσσαλονίκη 13/10/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1235

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 807/ 7-10-2016 Συνεδρίασης ΔΣ

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, Παρασκευή και ώρα **18.00** στο κτήριο του ΛΕΜΜ-Θ Βασ. Όλγας 68, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Β. Νιτσιάκου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΕΜΜ-Θ στην έδρα του.

Παρόντες:

Τα τακτικά μέλη: Ευτυχία Βουτυρά, Ελένη Καλλιμοπούλου, Ιωάννης Μάνος, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Νικόλαος Νικόλτσιος και Γλυκερία Κεφαλά -Μελίδου

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 οργάνωσης και λειτουργίας ΛΕΜΜ»
- Το Π.Δ 346/93 (ΦΕΚ 146/Α/2-9-93) «Μετονομασία του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης & επέκταση της αρμοδιότητας 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».

2. Τον Π/Υ του οικονομικού έτους 2016

3. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών

4. 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. Έγκριση πληρωμής ποσού 22.165,05€ για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 στην υπάλληλο του ΛΕΜΜ-Θ Κορακάκη Αριστέα σε βάρος των ΚΑ 0631.
2. Έγκριση πληρωμής ποσού 8.594,30€ για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 στην υπάλληλο του ΛΕΜΜ-Θ Αθανασιάδου Πολυξένη σε βάρος του ΚΑ 0631.
3. Έγκριση πληρωμής ποσού 7.987,03€ για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 στον υπάλληλο του ΛΕΜΜ-Θ Πολίτη Γεώργιο σε βάρος του ΚΑ 0631.
4. Έγκριση πληρωμής ποσού 8.225,25€ για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 στον υπάλληλο του ΛΕΜΜ-Θ Πλατιώτη Διονύσιο σε βάρος του ΚΑ 0631.
5. Έγκριση πληρωμής ποσού 2.089,43€ στην ΓΚΑΛΕΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και λοιποί υπάλληλοι για την αποζημίωση αδείας των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου του ΛΕΜΜ-Θ (λήξη σύμβασης 8/7/2016)
6. Πληρωμή ποσού 1.324,32€ στον ΠΕΤΡΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ ΑΕΒΕ για εξόφληση τιμολογίου ΤΔΑΠ 86513/86514 που αφορά την επισκευή κυκλώματος και αντλίας πετρελαίου και προμήθειας ανταλλακτικών σε βάρος του ΚΑ 0419/1899.
7. Πληρωμή ποσού 992,00€ στον ΣΤΑΝΙΣΗ ΧΡΗΣΤΟ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ18/19 που αφορά τις παραστάσεις του Θεάτρου Σκιών σε βάρος του ΚΑ0414.
8. Πληρωμή ποσού 793,60€ στην BLUE VALUE ΑΕ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ70 που αφορά την παροχή εξιδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και διεκπεραίωσης του προγράμματος μισθοδοσίας σε βάρος του ΚΑ 0426.
9. Πληρωμή ποσού 799,50€ στην ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ 412 που αφορά την τεχνική υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών του κεντρ.κτιρίου και του παραρτήματος σε βάρος του ΚΑ0426.
10. Πληρωμή ποσού 446,40€ στον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Α& ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ 24021 που αφορά την αποδελτίωση ημερήσιου και περιοδικού τύπου σε βάρος του ΚΑ0419.
11. Πληρωμή ποσού 1.070,10€ στην Ο.Τ.Σ ΑΕ για εξόφληση τιμ.468/469 που αφορά την υποστήριξη λογισμικού των προγραμμάτων λογιστικής και μισθοδοσίας σε βάρος του ΚΑ 0426.
12. Πληρωμή ποσού 483,39€ στην ΟΤΣ ΑΕ για εξόφληση τιμ.855 που αφορά τις υπηρεσίες προληπτικής και επανορθωτικής υποστήριξης του προγράμματος λογιστικής σε βάρος του ΚΑ 0426.
13. Πληρωμή ποσού 2.170,00€ στον ΔΑΒΕΛΟΥΔΗ Δ.ΧΡΗΣΤΟ ΙΚΕ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ426/499 που αφορά την παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής τήρησης της Γενικής Λογιστικής σε βάρος του ΚΑ0426.
14. Πληρωμή ποσού 328,09€ στο ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ22567 που αφορά την προμήθεια γραφικής

ύλης και λοιπών αναλώσιμων του Μουσείου και του παραρτήματος σε βάρος του ΚΑ1261/1281/1899.

15.Πληρωμή ποσού 3.991,10€ στον ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑ ΑΕ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠΒ4

011549/548/551/550/438/440/437/442/441/395/394/396/397 που αφορά αποθήκευτα μουσειακών αντικειμένων σε αποθήκες εκτός των χώρων του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 0819.

16.Πληρωμή ποσού 1.179,57€ στον ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΑ ΑΕ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠΒ2016737/738/735/736 που αφορά αποθήκευτα μουσειακών αντικειμένων σε αποθήκες εκτός των χώρων του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0819.

17.Πληρωμή ποσού 236,00€ στον ΟΤΕ για γραμμή ιντερνετ κεντρικού και παραρτήματος του Μουσείου μηνών Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2016 σε βάρος του ΚΑ0834.

18.Πληρωμή ποσού 927,74€ στην HYDRO LOGIC Γ.Τάσιος & ΣΙΑ ΟΕ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ 535/537/534 που αφορά την τακτική συντήρηση και υποστήριξη της ψυκτικής μονάδας σε βάρος του ΚΑ0869/0879/1899.

19.Πληρωμή ποσού 297,60€ στην ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΕ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ256/194 που αφορά μηνιαίο προληπτικό έλεγχο των αντλητικών συγκροτημάτων του Μουσείου Μαιος –Αυγούστος σε βάρος του ΚΑ0879.

20.Πληρωμή ποσού 156,86€ στον ΚΟΥΣΗ ΚΟΣΜΑ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ1106 που αφορά φωτοτυπικές εργασίες σε βάρος του ΚΑ0891.

21.Πληρωμή ποσού 161,20€ στον ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΣΤΥΛ.ΓΕΩΡΓΙΟ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ755 που αφορά την ηχητική εγκατάσταση της εκδήλωσης «ΑΝΑΣΚΑΦΗ» σε βάρος του ΚΑ 0412.

22.Πληρωμή ποσού 145,08€ στον ΣΙΩΠΗ ΣΤ.ΑΡΓΥΡΙΟ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ11/123 που αφορά υδραυλικές εργασίες και προμήθεια υλικών σε βάρος του ΚΑ0869.

23.Πληρωμή ποσού 930,00€ στην ΔΡΑΣΙΣ ΑΕ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ656/657/658 που αφορά την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε βάρος του ΚΑ 0419.

24.Πληρωμή ποσού 125,00€ στον ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ88 που αφορά την μουσική πλαισίωση της παράστασης του Θεατρου Σκιών «ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ» σε βάρος του ΚΑ0899.

25.Πληρωμή ποσού 125,00€ στον ΤΟΥΡΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΟ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ87 που αφορά την μουσική πλαισίωση της παράστασης Σκιών «ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ» σε βάρος του ΚΑ 0899.

26.Πληρωμή ποσού 322,40€ στην ΑΡΧ ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ2938/2943 που αφορά φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης «ΑΝΑΣΚΑΦΗ 2» σε βάρος του ΚΑ 0412.

27.Πληρωμή ποσού 239,85€ στον ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟ Β & ΣΙΑ ΕΕ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ 004124 που αφορά την αντικατάσταση 3 υπέρυθρων συσκευών αντικλοπής του συστήματος συναγερμού σε βάρος του ΚΑ1429

28.Πληρωμή ποσού 244,00€ στον ΓΙΟΦΤΣΙΟ ΑΣΤ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ 84 που αφορά τον καθαρισμό 6 υφασμάτων μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ 0843.

29.Πληρωμή ποσού 308,14€ στον ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ Π-ΒΟΓΙΑΤΖΗ Π. ΟΕ για εξόφληση τιμ ΤΔΑΠ 2675/2696 που αφορά εργασίες παρακολούθησης και καθαρισμού εντομοπαγίδων στις βιτρίνες των εκθεσεων και εντομοκτόνα στον κήπο του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0419.

30.Πληρωμή ποσού 159,34€ στον ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ Π-ΒΟΓΙΑΤΖΗ Π.ΟΕ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ2884 που αφορά εργασίες παρακολούθησης και καθαρισμού εντομοπαγίδων στις βιτρίνες των εκθεσεων και εντομοκτόνα στον κήπο του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0419.

31.Πληρωμή ποσού 260,40€ στον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΩΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ439 που αφορά την γεωπονική υποστήριξη του κήπου του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0419.

32.Πληρωμή ποσού 304,76€ στον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΩΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ284/101/141 που αφορά την γεωπονική υποστήριξη του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ 0419/1899.

33.Πληρωμή ποσού 547,37€ στον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΙΩΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ383/170/205/332 που αφορά την γεωπονική υποστήριξη του κήπου του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0419/1899.

34.Πληρωμή ποσού 1.116,00€ στον ΛΟΛΑ ΑΛ.ΣΤΕΡΓΙΟ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ2323 που αφορά την καθαριότητα των χώρων του παραρτήματος και του κτιρίου Χριστοδούλου σε βάρος του ΚΑ 0419.

35.Πληρωμή ποσού 1.698,48€ στον ΛΟΛΑ ΑΛ.ΣΤΕΡΓΙΟ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ2973/2972 που αφορά την καθαριότητα των χώρων του παραρτήματος και του κτιρίου Χριστοδούλου από 1/4 έως 30/06/2016 και έκτακτη γενική καθαριότητα κεντρικού κτιρίου σε βάρος του ΚΑ 0419.

36.Πληρωμή ποσού 987,30€ στον ΚΑΡΑΒΙΑΣ UNDERWRITING AGENCY για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠ συμβ32000243 που αφορά την ασφάλιση μουσειακών αντικειμένων σε βάρος του ΚΑ0892.

37.Πληρωμή ποσού 83,05€ στην INTERAMERICAN ΑΕ για εξόφληση τιμ.ΤΔΑΠασφ.30019640 που αφορά την ασφαλισή μιας δανεισμένης φορεσιάς από τη Σίλλη Ικονίου σε βάρος του ΚΑ 0892.

38.Πληρωμή ποσού 715,00€ στον ΟΤΕ για εξόφληση γραμμών τηλεφώνου του παραρτήματος του Μουσείου σε βάρος του ΚΑ0832/0834.

39.Πληρωμή ποσού 288,50€ στον ΟΤΕ για εξόφληση λογαριασμών τηλεφώνου (3 γραμμές) σε βάρος του ΚΑ0832/0834.

40.Πληρωμή ποσού 754,50€ στον ΟΤΕ για έξοδα τηλεφωνικού κέντρου σε βάρος του ΚΑ 0832/0834 .

41.Πληρωμή ποσού 904,50€ στον ΟΤΕ για έξοδα τηλεφ.λογαριασμού Φύση 59.

42.Πληρωμή ποσού 7.892€ στη ΔΕΗ για εξόφληση ηλεκτρικού ρεύματος κεντρικού κτιρίου του Μουσείου.

43.Πληρωμή ποσού 1.692,00€ στη ΔΕΗ για ηλεκτρικό ρεύμα παραρτήματος του Μουσείου σε βάρος ΚΑ 0842.

44.Πληρωμή ποσού 177,00€ στην ΕΞΠΟ για εξόφληση κοινοχρήστων παραρτήματος Μαιου- Ιουνίου σε βάρος του ΚΑ 0813.

45.Πληρωμή ποσού 247,00€ στην ΕΞΠΟ για εξόφληση κοινοχρήστων παραρτήματος Ιουλίου –Αυγούστου 2016 σε βάρος του ΚΑ0813.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Ιωάννα Αμίτσα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ