

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Τακτικής Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
με αριθμό 33/19.11.2019
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :17:00
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :17:45

			ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :	Γεώργιος Στασινός	Πρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Νικόλαος Μήλης	Α΄ Αντιπρόεδρος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Ιωάννης Μαχίκας	Γενικός Γραμματέας	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Παναγιώτης Αντιβαλίδης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Χρήστος Γούναρης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Σταύρος Καμαριώτης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Γεώργιος Κορνελάκης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Ιωάννης Κυριακόπουλος	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Κωνσταντίνος Μπούρας	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
	Χρήστος Τσομπανίδης	Μέλος	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ
ΑΠΟΝΤΕΣ :	Νικόλαος Ανδρεδάκης	Β΄ Αντιπρόεδρος		
	Κωνσταντίνος Ξιφαράς	Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας		
	Ιωάννης Γιαννόπουλος	Μέλος		
	Θεόδωρος Κακαρδάκος	Μέλος		
	Δημήτριος Κουτζής	Μέλος		
Γραμματέας :	η Αθανασία Ζάρκου, υπάλληλος Τ.Ε.Ε.		ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ

Ημερήσια διάταξη.....σελ.3

Αποφ. Α1/Σ33/2019 ΕΩΣ ΑΠΟΦ. Α62/Σ33/2019σελ.1-σελ.39

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υπηρεσιακές εισηγήσεις
2. Επικύρωση Πρακτικών
3. Ενημέρωση

Αποφ.Α1/Σ33/2019

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Παναγιώτα Χατζημήτρου-Μαρίνου, κόρη και μοναδική νόμιμη κληρονόμο της Στυλιανής Μαρίνου του Ευστρατίου, αποθανούσης υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, λόγω της από 14.11.2017 (ημερ. θανάτου) λύσης της υπαλληλικής σχέσης της.

Η Διοικούσα Επιτροπή, έχοντας υπόψη:

- i. τη με αριθ. πρωτ. 27891/04.12.2017 (ΑΔΑ: ΩΕΡΙ46Ψ842-ΚΤΙ) απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, με την οποία διαπιστώθηκε η λύση της υπαλληλικής σχέσης της Στυλιανής Μαρίνου του Ευστρατίου, υπαλλήλου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄ και 7^ο Μισθολογικό Κλιμάκιο, από 14.11.2017 λόγω θανάτου.
- ii. Το Φ.Ε.Κ. 76/30.01.2018, τεύχος τρίτο, όπου δημοσιεύθηκε περίληψη της ως άνω απόφασης του Προέδρου του ΤΕΕ.
- iii. Τις διατάξεις των άρθρων 46 και 55* του Π.Δ. 410/1988.
- iv. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.Δ. 4544/1966 (Φ.Ε.Κ. 185/1966).
- v. Τις διατάξεις του Ν. 2112/1920.
- vi. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3320/2005 (Φ.Ε.Κ. 48 Α /23.02.2005).
- vii. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.993/1979 (Φ.Ε.Κ. 281 Α /21.12.1979).
- viii. Το γεγονός ότι η συνολική αναγνωρισμένη δημόσια υπηρεσία της αποθανούσης υπαλλήλου έως 14.11.2017, ημερομηνία θανάτου της, ανέρχεται σε δεκαεννέα (19) έτη, έντεκα (11) μήνες και δέκα (10) ημέρες.
- ix. Το με αριθ. πρωτ. 44324/28.11.2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ, εκδοθέν από το Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Ελληνικού-

Αργυρούπολης, από το οποίο πιστοποιείται ότι « [...] η Μαρίνου Στυλιανή του Μαρίνου Ευστρατίου και της Άννας ... άφησε μόνους πλησιέστερους συγγενείς που ζούσαν την ημέρα του θανάτου της, τους εξής:

1. 1ο τέκνο, Χατζημήτρου-Μαρίνου Παναγιώτα του Χατζημήτρου Θεόδωρου και της Μαρίνου Στυλιανής γεννημένη [...] στις 01/11/1992 [...] οικογενειακή μερίδα ως κανονική εγγραφή, ενήλικη, άγαμη.
Συνεπώς, εκτός των ανωτέρω, η πιο πάνω αποβιώσασα δεν άφησε άλλους πλησιέστερους συγγενείς [...].»
- x. Τη με αριθ. πρωτ. 8173/21.03.2018 επιστολή του ΤΕΕ προς την κ. Παναγιώτα Χατζημήτρου-Μαρίνου.
- xi. Την από 14.10.2019 (αριθ. πρωτ. 23783/14.10.2019) αίτηση της κ. Παναγιώτας Χατζημήτρου-Μαρίνου και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.
- xii. Την από 11.11.2019 (αριθ. πρωτ. Γρ. Δικ. 680/11.11.2019) γνωμοδότηση του Γραφείου Δικαστικού του ΤΕΕ.
- xiii. Την γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§1.1) της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού κ. Αικατερίνης Τραντάλη,

αποφασίζει ομόφωνα

την καταβολή αποζημίωσης στην κ. Παναγιώτα Χατζημήτρου-Μαρίνου, κόρη και μοναδική νόμιμη κληρονόμο της αποθανούσης υπαλλήλου του ΤΕΕ Στυλιανής Μαρίνου του Ευστρατίου, σύμφωνα με τις βασικές αποδοχές της (Νοέμβριος 2017), όπως παρακάτω:

Βασικός μισθός	1.218,00 €
Διαφορά λόγω αύξησης βασικού ν. 4354/2015	-32,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΚΑΘ. ΑΠΟΔΟΧΩΝ	1.185,50 €

Σύμφωνα με τον χρόνο υπηρεσίας της αποθανούσης υπαλλήλου, η αποζημίωση είναι ίση με το 50% των αποδοχών δεκατριών (13) μηνών, ήτοι:

Ποσό αποζημίωσης: $1.185,50 \times 13 \text{ μήνες} \times 0,5(50\%) = 7.705,75 \text{ €}$

Το ποσό που δεσμεύεται είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης (ΚΑΕ 0631 α).

Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα απόφαση, απαιτείται η κ. Παναγιώτα Χατζημήτρου - Μαρίνου, κόρη και μοναδική νόμιμη κληρονόμος της εν λόγω αποθανούσης υπαλλήλου του ΤΕΕ, να προσκομίσει τα απαραίτητα

δικαιολογητικά περί αγαμίας και ανεργίας κατά τον χρόνο καταβολής του ανωτέρω χρηματικού ποσού.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α2/Σ33/2019

Κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Σχέδιο Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ για την απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις», με Κωδικό ΟΠΣ 5016106

Η Διοικούσα Επιτροπή, σε συνέχεια της Α13/Σ36/2018 (ΑΔΑ:ΩΓΘΟ46Ψ842-Μ5Χ), απόφασής της, για την προκήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Σχέδιο Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ για την απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 5016106 και λαμβάνοντας υπόψη:

- την υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 28901/30.11.2018 (ΚΗΜΔΗΣ:18PROC004104570) Διακήρυξη του διαγωνισμού,
- την υπ' αριθ. Α7/Σ16/2019 (ΑΔΑ: 655Ι46Ψ842-Υ15) απόφασή της για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Σχέδιο Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ για την απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 5016106,
- την υπ' αριθ. Α3/Σ25/2019 (ΑΔΑ:6ΨΝΥ46Ψ842-ΟΘΚ) απόφασή της για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Σχέδιο Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας του ΤΕΕ για την απλούστευση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 5016106,
- το από 15.11.19 Νο 4 Πρακτικό Κατακύρωσης Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο:
*«...Η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης, αποσφραγίστηκε ηλεκτρονικά ο φάκελος και μονογραφήθηκαν όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο...»
 «...Από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της υποψήφιας*

αναδόχου εταιρείας είναι πλήρη και νόμιμα σύμφωνα με την παρ. 2.2.9.2 της με αριθ. Πρωτ. ΤΕΕ 28901/30.11.2018 διακήρυξης. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Business Consulting-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε....»,

- τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.1) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή,

αποφασίζει ομόφωνα

α) την αποδοχή του Νο 4 πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού,
β) την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην εταιρεία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Business Consulting-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» (με έδρα τη Λ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40, 152 32 Χαλάνδρι, με Α.Φ.Μ: 094437210, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), στη συνολική προσφερόμενη τιμή των εξακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (640.000,00€) πλέον ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ:9379.09.01
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α3/Σ33/2019

Αλλαγή φίλτρων 3Μ εννιά (9) ψυκτών νερού δικτύου των κεντρικών υπηρεσιών του ΤΕΕ (Νίκης4 & Λέκκα 23-25) για δύο εξάμηνα

Η Διοικούσα Επιτροπή, έχοντας υπ' όψη:

- 1) Την από 13/11/2019 (αρ. πρωτ. ΤΕΕ 26754-13/11/2019) οικονομική προσφορά της εταιρείας Rainbow Waters (προμηθευτή του συστήματος),
- 2) Την ανάγκη της υπηρεσίας για φιλτραρισμένο πόσιμο νερό,
- 3) Τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.2) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή,

αποφασίζει ομόφωνα

την αλλαγή φίλτρων εννιά ψυκτών νερού δικτύου για δύο εξάμηνα και την αγορά πλαστικών ποτηριών των 250 ml προκειμένου να τοποθετηθούν συνοδευτικά σε κάποιους ψύκτες. Η αλλαγή θα γίνει από την εταιρεία RAINBOW WATERS (Λεωφ. Τατοΐου 63, Αχαρναί Αττικής, με Α.Φ.Μ : 099328240, Δ.Ο.Υ: Αχαρνών).
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται α) για την αλλαγή φίλτρων στο ποσό των 1.584,00 € πλέον ΦΠΑ και β) για την αγορά εκατό (100) ποτηριών στο ποσό των 2,17 € πλέον ΦΠΑ.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (φίλτρα και ποτήρια) ανέρχεται στο ποσό των 1.586,17 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι σύνολο 1.966,85 €.

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον ΚΑΕ 0889.01 ως εξής:

Για το έτος 2019 327,80 €

Για το έτος 2020 1.639,05 €

Η παραπάνω δαπάνη είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α4/Σ33/2019

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών διαχείρισης υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων (357 θέσεων), ιδιοκτησίας ΤΕΕ, στο Μαρούσι Αττικής επί της Λ. Κηφισίας & Διστόμου (έναντι του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών)"

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.6) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή, αποφασίζει ομόφωνα την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση των Υπηρεσιών διαχείρισης του υπαίθριου Σταθμού Επιβατικών Αυτοκινήτων (357 θέσεων), ιδιοκτησίας ΤΕΕ στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας & Διστόμου (έναντι του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών)", για δώδεκα (12) μήνες.

Η διαχείριση και λειτουργία του θα είναι από Δευτέρα έως Κυριακή και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 333013/28.06.19 «Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας δημόσιας χρήσης υπαίθριου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων» της Περιφέρειας Αττικής και με τη φυσική παρουσία ικανού αριθμού προσωπικού του αναδόχου για την λειτουργία του υπαίθριου σταθμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €) πλέον 24% Φ.Π.Α. 14.400,00 € ήτοι σύνολο 74.400,00 €. Η διάρκεια των υπηρεσιών είναι για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Η δαπάνη είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης και θα βαρύνει τον ΚΑ 0892.01 ως εξής:

Για το έτος 2019 6.200

Για το έτος 2020 68.200

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α5/Σ33/2019

Έγκριση καταβολής 71.864,45 € στην εταιρεία INTERLEASE DSA Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων –Συστήματα Αρχαιοθέτησης Μισθ. Κινητών & Παροχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών για την ψηφιακή σχεδίαση των

ψηφοδελτίων και την προμήθεια των αντίστοιχων αδειών λογισμικού για τις εκλογές του ΤΕΕ στις 3.11.2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.7) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη:

α) τη με αρ. Α22/Σ24/2019 [ΑΔΑ: 9ΗΒΩ46Ψ842-ΞΟ5] Απόφασή της για την κατακύρωση του διαγωνισμού με αντικείμενο την «Ψηφιακή Σχεδίαση των Ψηφοδελτίων και προμήθεια των αντίστοιχων αδειών λογισμικού για τις εκλογές του ΤΕΕ στις 3.11.2019»,

β) τη με αριθμ. Πρωτ. ΤΕΕ 22495/30.09.2019 σύμβαση του έργου,

γ) το από 14.11.2019 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του ΤΕΕ, με το οποίο πιστοποιεί την καλή εκτέλεση του έργου,

εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή του ποσού των εβδομήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων € και σαράντα πέντε λεπτών (71.864,45) στην εταιρεία INTERLEASE DSA Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων – Συστήματα Αρχαιοθέτησης Μισθ. Κινητών & Παροχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Λεωφ. Βουλιαγμένης 107, 166 74 Γλυφάδα, με Α.Φ.Μ: 094393976, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νο 4046/8.11.2019

Καθ. Αξία: 57.955,20 €

ΦΠΑ 24%: 13.909,25 €

ΣΥΝΟΛΟ: 71.864,45 €

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 2329.01.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α6/Σ33/2019

Κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάθεση υπηρεσιών στέγασης των υποδομών των πληροφοριακών συστημάτων του ΤΕΕ»

Η Διοικούσα Επιτροπή, σε συνέχεια της υπ' αριθμ. Α57/Σ18/2019 (ΑΔΑ:653Θ46Ψ842-ΘΑΦ), απόφασής της για την προκήρυξη του Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών στέγασης των υποδομών των πληροφοριακών συστημάτων του ΤΕΕ και της υπ' αριθμ. Α1/Σ22/2019 (ΑΔΑ: ΨΙ4Ε46Ψ842-5Λ2) Ορθής Επανάληψης της ως άνω απόφασης και λαμβάνοντας υπόψη:

- την υπ' αρ. πρωτ. ΤΕΕ 18846/08.08.2019 (ΚΗΜΔΗΣ:19PROC005430877) Διακήρυξη του διαγωνισμού,
- την υπ' αριθ. Α42/Σ26/2019 (ΑΔΑ:6ΟΡΔ46Ψ842-ΑΚΟ) απόφασή της για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών στέγασης των υποδομών των πληροφοριακών συστημάτων του ΤΕΕ,

- το από 18.11.2019 Νο 2 Πρακτικό Κατακύρωσης Δικαιολογητικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο :
«...Η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης, αποσφραγίστηκε ηλεκτρονικά ο φάκελος και μονογραφήθηκαν όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο....»
Από τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας είναι πλήρη και νόμιμα σύμφωνα με την παρ. 2.2.9.2 της με αριθ. Πρωτ. ΤΕΕ 18846/08.08.2019 διακήρυξης.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΛΑΜΔΑ ΗΕΛΛΙΧ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ....»
- τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.8) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή,

αποφασίζει ομόφωνα

- α) την αποδοχή του Νο 2 πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού,
- β) την κατακύρωση του Διαγωνισμού στην εταιρεία «ΛΑΜΔΑ ΗΕΛΛΙΧ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», με δ.τ. «ΛΑΜΔΑ ΗΕΛΛΙΧ Α.Ε» (με έδρα τη Λεωφ. Κηφισίας 37^Α, 151 23, Μαρούσι, με Α.Φ.Μ: 999842117, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) , στη συνολική προσφερόμενη τιμή των εξακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (259.646,40€) πλέον ΦΠΑ.
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 813.01
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α7/Σ33/2019

Αποστολή του κ. Βασιλείου - Δημητρίου Ξυνομηλάκη ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στη Γενική Συνέλευση της ACE που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη από 22 Νοεμβρίου 2019 έως 25 Νοεμβρίου 2019

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικρατείας»,

αποφασίζει ομόφωνα

όπως, στη Γενική Συνέλευση της ACE που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη από 22 έως 25 Νοεμβρίου 2019, μεταβεί ως

εκπρόσωπος και με δαπάνες του ΤΕΕ (έξοδα μετακίνησης-διαμονής, προϋπολογισμός 450,00€) ο κ. Βασίλειος – Δημήτριος Ευνομηλάκης, Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω μετάβασης θα βαρύνει τον Κ.Α. 781.01 από τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΤΕΕ, οικονομικού έτους 2019.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α8/Σ33/2019

Έγκριση καταβολής ποσού 334,24 € για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης στην κ. Κλεοπάτρα Δήμα, για την παρουσίαση του «ε-άδειες – Σύστημα Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών», στα γραφεία της Υ.ΔΟΜ Ιωαννίνων στις 7&8/11/2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.3) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αριθμ. 26125/6-11-2019 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, το ημερολόγιο κίνησης και τα συνημμένα παραστατικά και δικαιολογητικά, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την υπηρεσία και τον παρακάτω πίνακα:

Μετακίνηση	Διαμονή	Ημερήσια Αποζημίωση	Σύνολο
194,24 €	60,00 €	80,00 €	161,60 €

εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή του ποσού των τριακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (334,24€) στην κ. Κλεοπάτρα Δήμα, για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης για την παρουσίαση του «ε-άδειες – Σύστημα Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών», στα γραφεία της Υ.ΔΟΜ Ιωαννίνων στις 7&8/11/2019.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 711 κατά το ποσό των 254,24 € και τον Κ.Α. 721 κατά το ποσό των 80,00 €.

Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Α9/Σ33/2019

Έγκριση καταβολής ποσού 165.53 € για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης του Προέδρου του ΤΕΕ κ. Γεωργίου Στασινού στην Θεσσαλονίκη, στις 24/10/2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.3) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αριθμ. 24875/2019 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή του ποσού των εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (165.53 €), στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γεώργιο Στασινό, για έξοδα μετακίνησής του στην Θεσσαλονίκη, στις 24/10/2019.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 771.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α10/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής ποσού 205,00 € για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης στον κ. Νικόλαο Σμπόνια, υπάλληλο ΤΕΕ, για την ενίσχυση των εκλογικών τμημάτων του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ, στις εκλογές της 3^{ης} Νοεμβρίου 2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.3) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της, την υπ' αριθμ. 26628/2019 απόφαση της προαναφερόμενης, το ημερολόγιο κίνησης και τα συνημμένα παραστατικά και δικαιολογητικά, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την υπηρεσία και τον παρακάτω πίνακα:

Μετακίνηση	Ημερήσια Αποζημίωση	Σύνολο
85,00 €	120,00 €	205,00 €

εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή του ποσού των διακοσίων πέντε ευρώ (205,00€), στον κ. Νικόλαο Σμπόνια, υπάλληλο ΤΕΕ, για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης για την ενίσχυση των εκλογικών τμημάτων του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ, στις εκλογές της 3^{ης} Νοεμβρίου 2019.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 2329.01
Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Α11/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής ποσού 53,00 € στην κ. Αικατερίνη Νταή, έμμισθη Δικηγόρο του ΤΕΕ, για έξοδά της για φωτοαντίγραφα δικογράφων επί δικαστικών υποθέσεων ΤΕΕ.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.3) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αριθμ. 25581/2019 απόφαση έγκρισης της προαναφερόμενης, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή του ποσού των πενήντα τριών ευρώ (53,00 €), στην κ. Αικατερίνη Νταή, έμμισθη Δικηγόρο του ΤΕΕ, για έξοδά της για φωτοαντίγραφα δικογράφων επί δικαστικών υποθέσεων ΤΕΕ, σύμφωνα με τις σχετικές αποδείξεις.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0894.01
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α12/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής ποσού 204,21 €, για μικροέξοδα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διεξαγωγής των εκλογών του ΤΕΕ.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.3) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και

έχοντας υπόψη της τις υπ' αριθμ. 25740 και 24758/2019 αποφάσεις έγκρισης της προαναφερόμενης, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή του συνολικού ποσού των διακοσίων τεσσάρων ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (204,21€) στην κ. Ευγενία Δουβή, για:

- Άνοιγμα πόρτας της αποθήκης εκλογών του ΤΕΕ και αλλαγή αφαλού λόγω εμπλοκής, αξίας 111,60€ και
- Μεταφορά και αποστολή υλικού, φωτοαντίγραφα πινακίδων, κλπ. σύμφωνα με τις σχετικές αποδείξεις.

Οι δαπάνες βαρύνουν τον Κ.Α. 2329.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α13/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 994,50€ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ για την παροχή υπηρεσιών Τροχαίας για τις ανάγκες των εκλογών του ΤΕΕ της 3^{ης}.11.2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.3^α) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την από 24.10.2019 Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ και το από 19.11.2019 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (994,50€) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1006/2/7917-β) 8.11.2019

Καθ. αξία: 1.170,00€

Έκπτωση 15%: 175,50€

ΣΥΝΟΛΟ 994,50€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 2329.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α14/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 1.260,27€ στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών αποστολικής αλληλογραφίας, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ στην Αθήνα

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.3^α) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α26/Σ7/2017 απόφασή της, την υπ' αρ. πρωτ. 333/05-01-2018 σύμβαση και το από 19/11/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή χιλίων διακοσίων εξήντα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (1.260,27€) στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (Απέλλου 1, 101 88 Αθήνα, με Α.Φ.Μ:

094026421, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

1. ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ TAX/ΚΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 1496/31-10-2018

Καθ. αξία: 638,40€

ΣΥΝΟΛΟ 638,40€

2. ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ TAX/ΚΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 1712/30-11-2018

Καθ. αξία: 621,87€

ΣΥΝΟΛΟ 621,87€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.260,27€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0831.02

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α15/Σ33/2019 Έγκριση Εξόδων/ Προμηθειών για τον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΤΕΕ με IBAN: GR19 0140 8020 8020 0200 1001 879 της Alpha Bank ποσού 9,92 €, για την παροχή υπηρεσιών για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές που αφορούν στο λογαριασμό αυτό, για το χρονικό διάστημα από το Μάιο 2019 έως και τον Αύγουστο 2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) της Alpha Bank όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

Αριθμός ΤΠΥ	Ημερ/νια ΤΠΥ	Ποσό Προμήθειας	ΦΠΑ Προμήθειας	Συνολικό Ποσό (Ποσό +ΦΠΑ)	Ημερομηνία ανάληψης Συνολικού Ποσού Προμήθειας σύμφωνα με Extrait Λογ/σμου	Αιτιολογία
16736	07.05.2019	2,00	0,48	2,48	30.04.2019	Για συναλλαγές 04/2019
17070	07.06.2019	2,00	0,48	2,48	31.05.2019	Για συναλλαγές 05/2019
	07.08.2019	4,00	0,96	4,96		Για συναλλαγές 08/2019
ΣΥΝΟΛΟ		8,00	1,92	9,92		

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση Εξόδων/Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR19 0140 8020 8020 0200 1001 879 της Alpha Bank, ποσού εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (9,92€), για την παροχή υπηρεσιών για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές που αφορούν στο λογαριασμό αυτό για το χρονικό διάστημα από το Μάιο 2019 έως και τον Αύγουστο 2019.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α16/Σ33/2019 Έγκριση Εξόδων/ Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR17 01.0002.4000.0000.000.268342 της Τραπέζης Ελλάδος, ποσού 701,28 €, για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Τραπέζης Ελλάδος, για το διάστημα από 01/07/2019 έως 31/07/2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη τις χρεώσεις της Τραπέζης Ελλάδος όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	Ημερ/νια	Ποσό Προμήθειας	ΦΠΑ Προμήθειας	Συνολικό Ποσό (Ποσό +ΦΠΑ)	Αιτιολογία
23	31/07/2019	701,28	0	701,28	Για συναλλαγές 07/2019
ΣΥΝΟΛΟ		701,28		701,28	

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση Εξόδων και Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR17 01.0002.4000.0000.000.268342 της Τραπέζης Ελλάδος, ποσού επτακοσίων ενός ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (701,28€) για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Τραπέζης Ελλάδος, για το διάστημα από 01/07/2019 έως 31/07/2019.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α17/Σ33/2019 Έγκριση Εξόδων/ Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR1701000240000000000268342 της Τραπέζης της Ελλάδος, ποσού 624,53€, για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές μέσω Δ.Ο.Υ (αναλυτική κατάσταση απόδοσης εισπράξεων υπέρ ΝΠΔΔ), από 01/03/2019 έως 31/03/2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη τις αναλυτικές αποδόσεις των Δ.Ο.Υ για τις εισπράξεις υπέρ ΝΠΔΔ όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Μεικτό ποσό	Ποσό απόδοσης	Κρατήσεις υπέρ ΔΟΥ	Αιτιολογία
21/06/2019	6.245,34	5.620,81	624,53	Για συναλλαγές 3 ^ο ς / 2019
ΣΥΝΟΛΟ	6.245,34	5.620,81	624,53	

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση Εξόδων και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ από τον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΤΕΕ με IBAN: GR1701000240000000000268342 της Τραπέζης της Ελλάδος ποσού εξακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (624,53€), για τις ήδη πραγματοποιημένες αποδόσεις των Δ.Ο.Υ, για το διάστημα από 01/03/2019 έως 31/03/2019.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α18/Σ33/2019 Έγκριση Εξόδων / Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR48 0110 0800 0000 0805 4517 522 της Εθνικής Τράπεζας, ποσού 50.333,36€, για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΔΙΑΣ, για το διάστημα από 01/01/2019 έως 30/04.2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) της Εθνικής Τράπεζας όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

Αριθμός ΤΠΥ	Ημερ/νια ΤΠΥ	Ποσό Προμήθειας	ΦΠΑ Προμήθειας	Συνολικό Ποσό (Ποσό +ΦΠΑ)	Προμήθεια σύμφωνα με Extrait Λογ/σμου	Αιτιολογία
2014	21/02/2019	6.465.93	1.551,82	8.017,75	15.02.19	Για συναλλαγές 1ος/2019
2131	22/03/2019	7.968.40	1.912,42	9.880.82	15.03.19	Για συναλλαγές 2ος/2019

2212	17/04/2019	9.698.13	2.327.55	12.025.68	17.04.19	Για συναλλαγές 3 ^{ος} /2019
2382	20/05/2019	16.458.96	3.950.15	20.409.11	15.05.19	Για συναλλαγές 4 ^{ος} /2019
ΣΥΝΟΛΟ		40.591.42	9.741.94	50.333.36		

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση Εξόδων και Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR48 0110 0800 0000 0805 4517 522 της Εθνικής Τράπεζας, ποσού πενήντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (50.333,36 €), για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΔΙΑΣ για το διάστημα από 01/01/2019 έως 30/04/2019.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α19/Σ33/2019 Έγκριση Εξόδων / Προμηθειών της Τράπεζας Alpha Bank, ποσού 38,00€, από τον Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα με IBAN: GR19 0140 8020 8020 0200 1001 879, για τα ήδη μεταφερόμενα ποσά από το Λογαριασμό αυτό στο Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος και έξοδα εντολών με IBAN: GR 1701 000 24 000 000 0000 268 342, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν το έτος 2019 από Μάιο έως και Αύγουστο 2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη τις σχετικές Εντολές Πληρωμών της Τράπεζας Alpha Bank του έτους 2019, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΜΗΝΑΣ	ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ	
ΜΑΙΟΣ 2019	2	
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019	2	32,00
ΣΥΝΟΛΟ	4	38,00

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση Εξόδων/ Προμηθειών της Τράπεζας Alpha Bank, ποσού τριάντα οχτώ € (38,00€) από τον Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα με IBAN:

GR19 0140 8020 8020 0200 1001 879, για τα ήδη μεταφερόμενα ποσά και έξοδα εντολών καταθέσεων από το Λογαριασμό αυτό στο Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος με IBAN: GR 1701 000 24 000 000 0000 268 342, κατόπιν αιτήματος του ΤΕΕ σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν το έτος 2019, από Μάιο έως και Αύγουστο 2019.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α20/Σ33/2019

Έγκριση Εξόδων / Προμηθειών για τον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΤΕΕ με IBAN: GR89 0140 1120 11200 2320 001580 της Alpha Bank, ποσού 192,78€, για την παροχή υπηρεσιών για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές ΕΛΤΑ που αφορούν στο λογαριασμό αυτό για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο 2019 έως και τον Αύγουστο 2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) των ΕΛΤΑ όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

Αριθμός Τιμολογίου	Ημερ/νια Τιμολογίου	Ποσό Προμήθειας	ΦΠΑ Προμήθειας	Συνολικό Ποσό (Ποσό +ΦΠΑ)	Ημερομηνία ανάληψης Συνολικού Ποσού Προμήθειας σύμφωνα με Extrait Λογ/σμου	Αιτιολογία
39212	30/04/2019	30.60	7.20	37.80	30/04/2019	Για συναλλαγές 04/2019
39212	30/04/2019	4.08	0.96	5.04	31/05/2019	Για συναλλαγές 04/2019
39610	31/05/2019	43.86	10.32	54.18	31/05/2019	Για συναλλαγές 05/2019
39710	30/06/2019	21.42	5.04	26.46	28/06/2019	Για συναλλαγές 06/2019
39710	30/06/2019	2.04	0.48	2.52	31/07/2019	Για συναλλαγές 06/2019
40112	31/07/2019	30.60	7.20	37.80	31/07/2019	Για συναλλαγές 07/2019

40213	31/08/2019	23.46	5.52	28.98	31/08/2019	Για συναλλαγές 08/2019
ΣΥΝΟΛΟ		156.06	36.72	192,78		

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση Εξόδων/Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR89 0140 1120 11200 2320 001580 της Alpha Bank, ποσού εκατόν ενενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (192,78 €), για την παροχή υπηρεσιών για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές ΕΛΤΑ που αφορούν στο λογαριασμό αυτό για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο 2019 έως και τον Αύγουστο 2019.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α21/Σ33/2019 Έγκριση Εξόδων / Προμηθειών της Τράπεζας Alpha Bank ποσού 2.045,00€, από τον Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα με IBAN: GR89 0140 1120 1120 0232 0001 580, για τα ήδη μεταφερόμενα ποσά από το Λογαριασμό αυτό στο Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος με IBAN: GR 1701 000 24 000 000 0000 268 342, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν από τον Απρίλιο του 2019 έως και τον Αύγουστο του 2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη τις σχετικές Εντολές Πληρωμών της Τράπεζας Alpha Bank του έτους 2019, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Συνολικό Ποσό εξόδων προμηθειών	Ημερομηνία	Αιτιολογία
430.00	04/2019	61 συναλλαγές
14.00	04/2019	1 Τιμολόγηση Συν/γών
400.00	05/2019	71 συναλλαγές
22.00	05/2019	1 Τιμολόγηση Συν/γών
448.00	06/2019	48 συναλλαγές
17.00	06/2019	1 Τιμολόγηση Συν/γών

30.00	06/2019	Έξοδα Ορκωτών
382.00	07/2019	55 συναλλαγές
18.00	07/2019	1 Τιμολόγηση Συν/γών
266.00	08/2019	39 συναλλαγές
18.00	08/2019	1 Τιμολόγηση Συν/γών
2045.00		

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση Εξόδων/ Προμηθειών της Τράπεζας Alpha Bank, ποσού δύο χιλιάδων σαράντα πέντε ευρώ (2.045,00€) από τον Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα με IBAN: GR89 0140 1120 1120 0232 0001 580, για τα ήδη μεταφερόμενα ποσά από το Λογαριασμό αυτό στο Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης που τηρεί το ΤΕΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος με IBAN: GR 1701 000 24 000 000 0000 268 342, κατόπιν αιτήματος του ΤΕΕ, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν από τον Απρίλιο του 2019 έως και Αύγουστο του 2019.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α22/Σ33/2019

Έγκριση Εξόδων/ Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR1701000240000000000268342 της Τραπέζης της Ελλάδος, ποσού 1.387,34€, για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές μέσω Δ.Ο.Υ (αναλυτική κατάσταση απόδοσης εισπράξεων υπέρ ΝΠΔΔ) από 01/06/2019 έως 30/06/2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη τις αναλυτικές αποδόσεις των Δ.Ο.Υ για τις εισπράξεις υπέρ ΝΠΔΔ όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Μεικτό ποσό	Ποσό απόδοσης	Κρατήσεις υπέρ ΔΟΥ	Αιτιολογία
08/10/2019	13.873,37	12.486,03	1.387,34	Για συναλλαγές 6 ^{ος} / 2019
ΣΥΝΟΛΟ	13.873,37	12.486,03	1.387,34	

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση Εξόδων και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ από τον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΤΕΕ με IBAN: GR1701000240000000000268342 της Τραπέζης της Ελλάδος, ποσού χιλίων τριακοσίων ογδόντα εφτά ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών

(1.387,34€), για τις ήδη πραγματοποιημένες αποδόσεις των Δ.Ο.Υ για το διάστημα από 01/06/2019 έως 30/06/2019.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α23/Σ33/2019

Έγκριση Εξόδων/ Προμηθειών για τον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΤΕΕ με IBAN: GR89 0140 1120 11200 2320 001580 της Alpha Bank, ποσού 965,08€, για την παροχή υπηρεσιών για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές καρτών που αφορούν στο λογαριασμό αυτό, για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο 2019 έως και τον Αύγουστο 2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) της Alpha Bank όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

Αριθμός Συναλλαγών	Ημερ/νια Συναλλαγών	Ποσό Προμήθειας	ΦΠΑ Προμήθειας	Συνολικό Ποσό (Ποσό +ΦΠΑ)	Ημερομηνία ανάληψης Συνολικού Ποσού Προμήθειας σύμφωνα με Extrait Λογ/σμου	Αιτιολογία
1005	30/04/2019	97.80		97.80	30/04/2019	Για συναλλαγές 04/2019
1068	31/05/2019	114.13		114.13	31/05/2019	Για συναλλαγές 05/2019
932	30/06/2019	90.68		90.68	30/06/2019	Για συναλλαγές 06/2019
1620	31/07/2019	617.74		617.74	31/07/2019	Για συναλλαγές 07/2019
375	31/08/2019	44.73		44.73	31/08/2019	Για συναλλαγές 08/2019
ΣΥΝΟΛΟ		965.08		965.08		

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση Εξόδων/Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR89 0140 1120 11200

2320 001580 της Alpha Bank, ποσού εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και οκτώ λεπτών (965,08 €), για την παροχή υπηρεσιών για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές καρτών που αφορούν στο λογαριασμό αυτό για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο 2019 έως και τον Αύγουστο 2019.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α24/Σ33/2019

Έγκριση Εξόδων/ Προμηθειών του Τραπεζικού Λογαριασμού του ΤΕΕ με IBAN: GR1701000240000000000268342 της Τραπέζης της Ελλάδος, ποσού 589,36€, για τις ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές μέσω Δ.Ο.Υ (αναλυτική κατάσταση απόδοσης εισπράξεων υπέρ ΝΠΔΔ) από 01/07/2019 έως 31/07/2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη τις αναλυτικές αποδόσεις των Δ.Ο.Υ για τις εισπράξεις υπέρ ΝΠΔΔ όπως φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Μεικτό ποσό	Ποσό απόδοσης	Κρατήσεις υπέρ ΔΟΥ	Αιτιολογία
11/10/2019	5.893,64	5.304,28	589,36	Για συναλλαγές 7 ^{ος} / 2019
ΣΥΝΟΛΟ	5.893,64	5.304,28	589,36	

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση Εξόδων και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ από τον Τραπεζικό Λογαριασμό του ΤΕΕ με IBAN: GR1701000240000000000268342 της Τραπέζης της Ελλάδος, ποσού πεντακοσίων ογδόντα εννιά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (589,36€), για τις ήδη πραγματοποιημένες αποδόσεις των Δ.Ο.Υ για το διάστημα από 01/07/2019 έως 31/07/2019.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0431.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α25/Σ33/2019

Έγκριση καταβολής 806,00€ στην εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, για την αναβάθμιση ταχύτητας διασύνδεσης κυκλώματος (οδός Νίκης 4) από 01/9/2019 έως και 30/9/2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 9379549983/25-12-2016 σχετική σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή του ποσού των οκτακοσίων έξι ευρώ (806,00€) στη VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ.152 31 Αθήνα, με Α.Φ.Μ: 094349850, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), για τις υπηρεσίες της κατά το χρονικό διάστημα από 01/9/2019 έως 30/9/2019.

[1] Αρ. Λογαριασμού Λ-00ΛΟ23-920225/30.9.2019

Καθ. αξία 650,00€

ΦΠΑ 24% 156,00€

ΣΥΝΟΛΟ 806,00€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0832.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α26/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 806,00€ στην εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ για τη αναβάθμιση ταχύτητας διασύνδεσης κυκλώματος (οδός Νίκης 4) από 01/10/2019 έως και 31/10/2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 9379549983/25-12-2016 σχετική σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή του ποσού των οκτακοσίων έξι ευρώ (806,00€) στη VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τζαβέλλα 1-3, Τ.Κ.152 31 Αθήνα, με ΑΦΜ: 094349850, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), για τις υπηρεσίες της κατά το χρονικό διάστημα από 01/10/2019 έως 31/10/2019.

[1] Αρ. Λογαριασμού Λ-00ΛΟ24-000024/31.10.2019

Καθ. αξία 650,00€

ΦΠΑ 24% 156,00€

ΣΥΝΟΛΟ 806,00€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0832.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α27/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 719,20€ στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε., για την πληρωμή λογαριασμού πάγιων τελών mppls cos bronze Αθήνα-2408136 LAMDA HELIX, από 01.9.19-31.10.2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την με αρ. Α61/Σ1/2018 απόφασή της και την από 1/3/2018 (Αρ.Πρωτ.ΤΕΕ5942) σύμβαση, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή των επτακοσίων δέκα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (719,20€) στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.,

(Ε.Τ.Ε.Π. Κρήτης, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο 710 03, με Α.Φ.Μ: 094444827, Δ.Ο.Υ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παρακάτω παραστατικό:

[1] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α0110198 /4.9.2019

Καθ. αξία: 580,00€

Φ.Π.Α. 24%: 139,20€

ΣΥΝΟΛΟ: 719,20€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0832.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α28/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 519,56€ στην εταιρεία COMPUTER STUDIO για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. 23387/09-10-2019 απόφαση έγκρισης της προαναφερόμενης και το από 23/10/2019 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών, εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή πεντακοσίων δεκαεννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (519,56€) στην εταιρεία COMPUTER STUDIO (Λ. Βουλιαγμένης 223, 172 37 Δάφνη, με Α.Φ.Μ: 095250011, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθηνών) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 191/23-10-2019

Καθ. αξία: 419,00€

ΦΠΑ 24%: 100,56€

ΣΥΝΟΛΟ 519,56€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 519,56€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 7123.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α29/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 119,04€ στην εταιρεία COMPUTER STUDIO για την προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α1/Σ19/2019 απόφασή της και το από 30/10/2019 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Πληροφορικής, εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή εκατόν δεκαεννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών (119,04€) στην εταιρεία COMPUTER STUDIO (Λ. Βουλιαγμένης 223, 172 37 Δάφνη, με Α.Φ.Μ: 095250011, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθηνών) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 197/30-10-2019

Καθ. αξία: 96,00€

ΦΠΑ 24%: 23,04€

ΣΥΝΟΛΟ 119,04€
 Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 7123.01
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α30/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 260,40€ στην εταιρεία COMPUTER STUDIO για την προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. 23386/09-10-2019 απόφασή της και το από 23/10/2019 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Τράπεζας Πληροφοριών, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή διακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα λεπτών (260,40€) στην εταιρεία COMPUTER STUDIO (Λ. Βουλιαγμένης 223, 172 37 Δάφνη, με Α.Φ.Μ: 095250011, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθηνών) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 190/23-10-2019

Καθ. αξία: 210,00€

ΦΠΑ 24%: 50,40€

ΣΥΝΟΛΟ 260,40€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 7123.01
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α31/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 128,07€ στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. για την προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α1/Σ19/2019 απόφασή της και το από 17/10/2019 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Πληροφορικής, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και επτά λεπτών (128,07€) στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (Θέση Σκλήρη, 190 18 Μαγούλα, με Α.Φ.Μ: 094222211, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

4066694/17-10-2019

Καθ. αξία: 103,28€

ΦΠΑ 24%: 24,79€

ΣΥΝΟΛΟ 128,07€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 7123.01
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α32/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 132,20€ στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. για την προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α1/Σ19/2019 απόφασή της και το από 30/10/2019 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Πληροφορικής, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή εκατόν τριάντα δυο ευρώ και είκοσι λεπτών (132,20€) στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. (Θέση Σκλήρη, 190 18 Μαγούλα, με Α.Φ.Μ: 094222211, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ 4076537/30-10-2019

Καθ. αξία: 106,61€

ΦΠΑ 24%: 25,59€

ΣΥΝΟΛΟ 132,20€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 7123.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α33/Σ33/2019

Έγκριση καταβολής 6.381,78€ στην εταιρεία ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις εκλογές του ΤΕΕ στις 03.11.2019

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α4/Σ29/2019 απόφασή της και το από 12/11/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (6.381,78€) στην εταιρεία ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Μάρνη 18, 104 33 Αθήνα, με Α.Φ.Μ: 095367575, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1887/25-10-2019

Καθ. αξία: 5.146,60€

ΦΠΑ 24%: 1.235,18€

ΣΥΝΟΛΟ 6.381,78€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 2329.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α34/Σ33/2019

Έγκριση καταβολής 11.251,76€ στην εταιρεία ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για την προμήθεια εκατόν είκοσι (120) δοχείων μαύρου γραφίτη (toner) για εκτυπωτές που χρησιμοποιήθηκαν στις εκλογές του ΤΕΕ της 03.11.2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α39/Σ26/2019 απόφασή της, την υπ'

αρ. 23290/09-10-2019 σύμβαση και το από 12/11/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή έντεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (11.251,76€) στην εταιρεία ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Μάρνη 18, 104 33 Αθήνα, με Α.Φ.Μ: 095367575, Δ.Ο.Υ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 22336/16-10-2019

Καθ. αξία: 9.074,00€

ΦΠΑ 24%: 2.177,76€

ΣΥΝΟΛΟ 11.251,76€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 7123.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α35/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 90,52€ στην εταιρεία ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για την προμήθεια εξαρτημάτων πληροφορικής.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. 24394/18-10-2019 απόφαση έγκρισης της προαναφερόμενης και το από 23/10/2019 πρωτόκολλο παραλαβής του αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή ενενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (90,52€) στην εταιρεία ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Μάρνη 18, 104 33 Αθήνα, με Α.Φ.Μ: 095367575, Δ.Ο.Υ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 22413/23-10-2019

Καθ. αξία: 73,00€

ΦΠΑ 24%: 17,52€

ΣΥΝΟΛΟ 90,52€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 7123.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α36/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 3.098,02€ στην εταιρεία ΦΩΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για την κάλυψη αναγκών κατά τη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 05/10/2019 στην Αθήνα.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α40/Σ26/2019 απόφασή της και το από 12/11/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή τριών χιλιάδων ενενήντα οκτώ ευρώ και δύο λεπτών (3.098,02€) στην

εταιρεία ΦΩΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., (Αιγάζης 2 & Ταξίλου, 157 71 Ζωγράφου, με Α.Φ.Μ: 998330600, Δ.Ο.Υ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 6962/05-10-2019

Καθ. αξία: 2.498,40€

ΦΠΑ 24%: 599,62€

ΣΥΝΟΛΟ 3.098,02€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0857.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α37/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 4.093,86 στον κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ Χ. ΚΑΨΑΣΚΗ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την προετοιμασία των εκλογών του ΤΕΕ στις 03.11.2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α39/Σ29/2019 απόφασή της και το από 12/11/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (4.093,86€) στον κ ΣΤΥΛΙΑΝΟ Χ. ΚΑΨΑΣΚΗ (Θηβών 458, Τ.Κ 131 21 Ίλιον, με Α.Φ.Μ: 143533213, Δ.Ο.Υ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ), για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με τα παραστατικά:

[1] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 314/24-10-2019

Καθ. αξία: 2.823,50€

ΦΠΑ 24%: 677,64€

ΣΥΝΟΛΟ 3.501,14€

[2] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 315/24-10-2019

Καθ. αξία: 478,00€

ΦΠΑ 24%: 114,72€

ΣΥΝΟΛΟ 592,72€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 2329.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α38/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 14.725,00€ στην εταιρεία ANYBILL Α.Ε. ΠΑΡ. ΥΠΗ. ΑΝΑΠΤ. ΗΛΕΚΤΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ για την προμήθεια εικοσιπέντε (25) σαρωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΤΕΕ.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α36/Σ26/2019 απόφασή της, την υπ' αρ. πρωτ. 23286/09-10-2019 σύμβαση και το από 12/11/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή δεκατεσσάρων χιλιάδων

επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (14.725,00€) στην εταιρεία ANYBILL A.E. ΠΑΡ. ΥΠΗ. ΑΝΑΠΤ. ΗΛΕΚΤΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Μιχαλακοπούλου 75, 115 28 Αθήνα, με Α.Φ.Μ: 999402529, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 6/18-10-2019

Καθ. αξία: 11.875,00€

ΦΠΑ 24%: 2.850,00€

ΣΥΝΟΛΟ 14.725,00€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 7123.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α39/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 2.951,20€ στην εταιρεία URBANICA A.E. για την προμήθεια 140.000 εισιτηρίων εσόδου - εξόδου για τις λειτουργικές ανάγκες του υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων του ΤΕΕ στο Μαρούσι.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α2/Σ25/2019 απόφασή της και το από 12/11/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή δυο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (2.951,20€) στην εταιρεία URBANICA A.E. (Αιγιάλειας 15, 151 25 Μαρούσι, με Α.Φ.Μ: 094435959, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 726/24-09-2019

Καθ. αξία: 2.380,00€

ΦΠΑ 24%: 571,20€

ΣΥΝΟΛΟ 2.951,20€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 1899.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α40/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 3.845,58€ στον κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΙΩΑΝ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (GLOBITY SERVICE I.E.Π.Υ.Α.) για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας για το μήνα Οκτώβριο 2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α39/Σ17/2019 απόφασή της, την υπ' αρ. 15684/27-06-2019 σύμβαση και το από 12/11/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (3.845,58€) στον κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΙΩΑΝ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (GLOBITY SERVICES I.E.Π.Υ.Α. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ, Καλλιδρόμου 21, 121

33 Περιστέρι, με Α.Φ.Μ: 106114552, Δ.Ο.Υ: Α΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 528/01-11-2019

Καθ. αξία: 3.101,28€

ΦΠΑ 24%: 744,30€

ΣΥΝΟΛΟ 3.845,58€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0892.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α41/Σ33/2019

Έγκριση καταβολής 5.206,76€ στην εταιρεία CITYZEN PARKING & SERVICES A.E. για την αμοιβή διαχείρισης σταθμού ιδιοκτησίας ΤΕΕ στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας και Διστόμου, για την περίοδο από 22-09-2019 έως 21-10-2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α86/Σ39/2018 απόφασή της, την υπ' αρ. 31109/21-12-2018 σύμβαση και το από 12/11/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή πέντε χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ και βδομήντα έξι λεπτών (5.206,76€) στην εταιρεία CITYZEN PARKING & SERVICES A.E. (Κηφισίας 294 & Τζούνα 1, Κηφισιά, Τ.Κ. 145 63, με Α.Φ.Μ.: 099875468, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2183/22-10-2019

Καθ. αξία: 4.199,00€

ΦΠΑ 24%: 1.007,76€

ΣΥΝΟΛΟ 5.206,76€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0892.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α42/Σ33/2019

Έγκριση καταβολής 976,87€ στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΜΜ. ΤΣΑΚΙΡΗ (CONGRESS SUPPORT TSAKIRIS) για τη μαγνητοφώνηση της Αντιπροσωπείας στις 05-10-2019 (σύνολο 1.851,85 εκατοστάδων).

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α33/Σ13/2019 απόφασή της, την υπ' αρ. 12387/20-05-2019 σύμβαση και το από 12/11/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (976,87€) στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΜΜ. ΤΣΑΚΙΡΗ (CONGRESS SUPPORT TSAKIRIS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, Κατράμη 18, 115 24 Νέα Φιλοθέη, με Α.Φ.Μ: 117428398, Δ.Ο.Υ: ΨΥΧΙΚΟΥ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6099/16-10-2019

Καθ. αξία: 787,80€

ΦΠΑ 24%: 189,07€

ΣΥΝΟΛΟ 976,87€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0857.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α43/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 584,56€ στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΜΜ. ΤΣΑΚΙΡΗ (CONGRESS SUPPORT TSAKIRIS), για την απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών της Δ. Επιτροπής στις 17/9/19, 29/9/19, 2/10/19, 10/10/19 και 16/10 22/10/2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α33/Σ13/2019 απόφασή της, την υπ' αρ. 12387/20-05-2019 σύμβαση και το από 12/11/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (584,56€) στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΜΜ. ΤΣΑΚΙΡΗ (CONGRESS SUPPORT TSAKIRIS, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, Κατράμη 18, 115 24 Νέα Φιλοθέη, με Α.Φ.Μ: 117428398, Δ.Ο.Υ: ΨΥΧΙΚΟΥ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6121/25-10-2019

Καθ. αξία: 471,42€

ΦΠΑ 24%: 113,14€

ΣΥΝΟΛΟ 584,56€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0857.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α44/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 310,00€ στον κ. ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΧΡΗΣΤΟ για την αντίχρεωση διαρροής στο διαμέρισμα του ΤΕΕ στο Ψυχικό.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. 24260/17-10-2019 απόφαση έγκρισης της προαναφερόμενης και το από 23/10/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή τριακοσίων δέκα ευρώ (310,00€) στον κ. ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΧΡΗΣΤΟ, "LEAK MASTER" ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (Πορταριά Μαγνησίας, με Α.Φ.Μ: 073267607, Δ.Ο.Υ: ΒΟΛΟΥ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 64/23-10-2019

Καθ. αξία: 250,00€
 ΦΠΑ 24%: 60,00€
 ΣΥΝΟΛΟ 310,00€
 Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0889.01
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α45/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 124,00€ στην εταιρεία ΤΕΝΤΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. για την επισκευή τέντας στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του ΤΕΕ στο Μαρούσι.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. 23384/09-10-2019 απόφαση έγκρισης της προαναφερόμενης και το από 22/10/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ (124,00€) στην εταιρεία ΤΕΝΤΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. Εμπόριο και Κατασκευή Τεντών (οδός Α. Παπανδρέου 85-87, Χαλάνδρι, με Α.Φ.Μ: 800647971, Δ.Ο.Υ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 2352/22-10-2019

Καθ. αξία: 100,00€
 ΦΠΑ 24% 24,00€
 ΣΥΝΟΛΟ 124,00€
 Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0889.01
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α46/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 74,40€ στον κ. ΣΑΒΒΑ Π. ΓΕΝΟΥΖΟ για τη μεταφορά υλικού από το ΤΕΕ στο ΕΜΠ και επιστροφή στο ΤΕΕ για την εκδήλωση «Βραδιά του Ερευνητή» που πραγματοποιήθηκε στις 27/09/2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α64/Σ21/2019 απόφασή της και το από 17/10/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (74,40€) στον κ. ΣΑΒΒΑ Π. ΓΕΝΟΥΖΟ (Λαρίσης 12, Άγιος Δημήτριος, με Α.Φ.Μ: 053813633, Δ.Ο.Υ: Αγίου Δημητρίου) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 22/17-10-2019

Καθ. αξία: 60,00€
 ΦΠΑ 24% 14,40€

ΣΥΝΟΛΟ 74,40€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0857.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α47/Σ33/2019

Έγκριση καταβολής 1.268,21€ στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΜΜ. ΤΣΑΚΙΡΗ (CONGRESS SUPPORT) για την παροχή υπηρεσιών τηλεοπτικής παραγωγής, βιντεοσκόπησης, φωτισμού, επεξεργασίας υλικού, μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης πρακτικών.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α64/Σ21/2019 απόφασή της και το από 05/11/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή χιλίων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (1.268,21€) στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΜΜ. ΤΣΑΚΙΡΗ (CONGRESS SUPPORT TSAKIRIS, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, Κατράμη 18, 115 24 Νέα Φιλοθέη, με Α.Φ.Μ.: 117428398, Δ.Ο.Υ: ΨΥΧΙΚΟΥ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6107/22-10-2019

Καθ. αξία: 800,00€

ΦΠΑ 24% 192,00€

ΣΥΝΟΛΟ 992,00€

[2] ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6090/14-10-2019

Καθ. αξία: 222,75€

ΦΠΑ 24% 53,46€

ΣΥΝΟΛΟ 276,21€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.268,21€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0857.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α48/Σ33/2019

Έγκριση καταβολής 3.072,72€ στην εταιρεία HIPAC A.E.B.E. για την προμήθεια δεκατεσσάρων εκτυπωτών (14) τεχνολογίας laser και δεκατεσσάρων (14) συμβατών δοχείων γραφίτη (toner) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΤΕΕ.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α37/Σ26/2019 απόφασή της και το από 24/10/2019 πρωτόκολλο παραλαβής του αναπληρωτή προϊστάμενου του Τμήματος Πληροφορικής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή τριών

χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (3.072,72€) στην εταιρεία ΗΙΡΑC ΑΕΒΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩC ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Ευρυδάμαντος 53, 117 45 Αθήνα, με Α.Φ.Μ: 094472691, Δ.Ο.Υ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 113/24-10-2019

Καθ. αξία: 2.478,00€

ΦΠΑ 24% 594,72€

ΣΥΝΟΛΟ 3.072,72€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.072,72€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 7123.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α49/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής του ποσού των 13.292,80€ στην εταιρεία με την επωνυμία LAMDA HELIX Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών στέγασης των υποδομών των πληροφοριακών συστημάτων του ΤΕΕ κατά το χρονικό διάστημα από 12-08-2019 έως 11-10-2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την Α11/Σ34/2018 απόφασή της, την υπ' αρ. πρωτ. 30043/12-12-2018 σύμβαση και το από 23/10/2019 Πρωτόκολλο Παραλαβής της ΕΠΠΕ, εγκρίνει ομόφωνα την καταβολή του ποσού των δεκατριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (13.292,80€) στην εταιρεία LAMDA HELIX Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Υποστήριξης Επικοινωνιών και Πληροφορικής (Λ. Κηφισίας 37Α, 151 23 Μαρούσι, με Α.Φ.Μ: 999842117, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παρακάτω παραστατικό:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0003201/14.10.2019

Καθ. αξία: 10.720,00€

ΦΠΑ 24%: 2.572,80€

ΣΥΝΟΛΟ 13.292,80€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0813.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α50/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 1.116,00€ στην εταιρεία EUROPRISE ENVIRONMENTAL LTD ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. για την ενοικίαση συστημάτων υγιεινής δύο (2) τρέιλερ χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των εκλογών του ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στο ποδηλατοδρόμιο του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Α.Κ.Α.) «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» την Κυριακή 03.11.2019.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας

υπόψη της την υπ' αρ. Α24/Σ29/2019 απόφασή της και το από 07/11/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή χιλίων εκατόν δεκαέξι ευρώ (1.116,00€) στην εταιρεία EUROPRISE ENVIROMENTAL LTD ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (Γούναρη 121, 165 61 Άνω Γλυφάδα, με Α.Φ.Μ:095456375, Δ.Ο.Υ: Γλυφάδας) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1490/04-11-2019

Καθ. αξία: 900,00€

ΦΠΑ 24% 216,00€

ΣΥΝΟΛΟ 1.116,00 €

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 2329.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α51/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 1.165,60€ στην εταιρεία URBANICA Α.Ε. για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα ταμεία του υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων του ΤΕΕ στο Μαρούσι.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη της την υπ' αρ. Α38/Σ26/2019 απόφασή της και το από 29/10/2019 πρωτόκολλο παραλαβής της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή χιλίων εκατόν εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (1.165,60€) στην εταιρεία URBANICA Α.Ε. (Αιγιάλειας 15, 151 25 Μαρούσι, με Α.Φ.Μ: 094435959, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) για την παραπάνω δαπάνη, σύμφωνα με το παραστατικό:

[1] ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 743/29-10-2019

Καθ. αξία: 940,00€

ΦΠΑ 24% 225,60€

ΣΥΝΟΛΟ 1.165,60€

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 0889.01

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α52/Σ33/2019 Καθορισμός και τακτοποίηση δαπάνης πραγματογνωμοσύνης της κας ΣΟΦΙΑΣ ΛΟΥΚΙΣΣΑ.

Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κα ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΚΙΣΣΑ και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Ιωάννης Γονιδάκης, ο οποίος ορίστηκε κατ' εξουσιοδότηση της υπ' αριθ. Α33/Σ16/2017 απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3297/20-2-2019 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με το υπ' αριθμ. 1612423/1-2-2019 Γραμμάτιο Είσπραξης του ΤΕΕ και με κατάθεση στην Eurobank στις 29/10/2019 το συνολικό ποσό των 3.153,60 €.

Το συνολικό ποσό των 3.153,60 €, αναλύεται ως εξής:

Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα	1.800,00 €
Β) Φ.Π.Α.	<u>432,00 €</u>
	2.232,00 €
Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε.	900,00 €
Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α.	<u>21,60 €</u>
Σύνολο	3.153,60 €

Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή, **εγκρίνει ομόφωνα** να καταβληθούν από το παράβολο τούτο δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ (2.232,00 €) στον κ. Ιωάννη Γονιδάκη, Διπλ. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Α.Μ. ΤΕΕ: 71018 (Τρίτωνος 40, 17561 Παλαιό Φάληρο), το οποίο αναλύεται ως εξής: 1.800,00 € ως αμοιβή και 432,00 € Φ.Π.Α.

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 3394 με το ποσό των 2.232,00 €. Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α53/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής του ποσού των 55,00€ στον κ. Χαράλαμπο Αδαμόπουλο ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. ΤΕΕ: 25441/30-10-2019 αίτηση του κ. Χαράλαμπου Αδαμόπουλου, με την οποία ζητεί την επιστροφή της συνδρομής μέλους ΤΕΕ για το έτος 2019 την οποία εκ παραδρομής πλήρωσε δύο φορές, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή του ποσού των πενήντα πέντε ευρώ (55,00€) -ως αχρεωστήτως καταβληθέντων- στον κ. Χαράλαμπο Αδαμόπουλο, Διπλωματούχο Μηχανικό.

Η δαπάνη επιβαρύνει τον Κ.Α. 3199.01 Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α54/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής του ποσού των 32,35€ στην κ. Ελένη Λαδά ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. ΤΕΕ: 25417/30-10-2019 αίτηση της κ. Ελένης Λαδά, με την οποία ζητεί την επιστροφή της εισφοράς που εκ παραδρομής κατατέθηκε υπέρ ΤΕΕ, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή του ποσού των τριάντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (32,35€) -ως αχρεωστήτως καταβληθέντων- στην κ. Ελένη Λαδά.

Η δαπάνη επιβαρύνει τον Κ.Α. 3199.01 Επικυρώνεται αυθημερόν.

- Αποφ.Α55/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής του ποσού των 250,00€ στον κ. Μαλαθούνη Ιωάννη ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
 Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. ΤΕΕ: 25480/30-10-2019 αίτηση του κ. Ιωάννη Μαλαθούνη, με την οποία ζητεί την επιστροφή της εκ παραδρομής κατάθεσης υπέρ ΤΕΕ αντί της ορθής υπέρ αμοιβής Μηχανικού, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή του ποσού των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€) -ως αχρεωστήτως καταβληθέντων- στον κ. Ιωάννη Μαλαθούνη.
 Η δαπάνη επιβαρύνει τον Κ.Α. 3199.01
 Επικυρώνεται αυθημερόν.
- Αποφ.Α56/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής του ποσού των 36,00€ στην κ. Χαρίκλεια Κατσαρού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
 Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. ΤΕΕ: 25250/29-10-2019 αίτηση της κ. Χαρίκλειας Κατσαρού, με την οποία ζητεί την επιστροφή του παραβόλου συμμετοχής στις εξετάσεις του ΤΕΕ, το οποίο εκ παραδρομής κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδας, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή του ποσού των τριάντα έξι ευρώ (36,00€) -ως αχρεωστήτως καταβληθέντων- στην κ. Χαρίκλεια Κατσαρού, Διπλωματούχο Μηχανικό.
 Η δαπάνη επιβαρύνει τον Κ.Α. 3199.01
 Επικυρώνεται αυθημερόν.
- Αποφ.Α57/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής του ποσού των 199,68€ στον κ. Θεόδωρο Φέρρα ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
 Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή και έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. ΤΕΕ: 25176/25-10-2019 αίτηση του κ. Θεόδωρου Φέρρα, με την οποία ζητεί την επιστροφή των συνδρομών που κατέβαλλε για τα έτη 2017,2018 και 2019, διότι σύμφωνα με το υπ'αρ. πρωτ. ΤΕΕ 23311/36660/14-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας έγινε δεκτό το αίτημά του για διαγραφή από τα Μητρώα του ΤΕΕ στις 24.02.2016, **εγκρίνει ομόφωνα** την καταβολή του ποσού των εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (199,68€) -ως αχρεωστήτως καταβληθέντων- στον κ. Θεόδωρο Φέρρα, Διπλωματούχο Μηχανικό.
 Η δαπάνη επιβαρύνει τον Κ.Α. 3199.01
 Επικυρώνεται αυθημερόν.

Αποφ.Α58/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 18.629,80 € στην κ. Μαριλένα Φράγκου σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή, **εγκρίνει ομόφωνα** την μεταφορά δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (18.629,80 €) από τον Τραπεζικό λογαριασμό του ΤΕΕ, όπου κατατέθηκαν από την «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας), στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό IBAN GR0901401270127002320006190 της Alpha Bank, που ανήκει στην κ. Μαριλένα Φράγκου του Γεωργίου, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό (κάτοικο Πειραιά, οδός Γρηγόρη Λαμπράκη 130), σε εφαρμογή της Α671/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.

Κεφάλαιο & Φ.Π.Α :	12.797,40 €
Τόκοι:	<u>8.136,64 €</u>
Σύνολο:	20.934,04 €
Κρατήσεις:	<u>1.926,24 €</u>
Κατατεθέν ποσό:	19.007,80 €
Παρακράτηση Τ.Ε.Ε. :	<u>378,00 €</u>
Προς καταβολή:	18.629,80 €

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ 0894.01

Επικυρώνεται αυθημερόν

Αποφ.Α59/Σ33/2019 Έγκριση καταβολής 12.194,10 € στον κ. Μιχαήλ Θεοδοσίου σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης.

Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή, **εγκρίνει ομόφωνα** την μεταφορά δώδεκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα λεπτών (12.194,10 €) από τον Τραπεζικό λογαριασμό του ΤΕΕ, όπου κατατέθηκαν από την «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας), στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό IBAN GR3101101320000013240173404 της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, που ανήκει στον κ. Μιχαήλ Θεοδοσίου του Αντωνίου, Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας, (οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού 8), σε εφαρμογή της Α671/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.

Κεφάλαιο & Φ.Π.Α :	9.370,22 €
Τόκοι :	<u>7.387,45 €</u>
Σύνολο :	16.757,67€
Κρατήσεις :	<u>62,23€</u>
Κατατεθέν ποσό :	16.695,44€
Παρακράτηση Τ.Ε.Ε. :	343,20€

Απόδοση σε Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας : 2.861,88€
 Απόδοση σε Ε.Φ.Κ.Α. : 1.296,26€
 Προς καταβολή: 12.194,10€
 Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ 0894.01
 Επικυρώνεται αυθημερόν

- Αποφ.Α60/Σ33/2019 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. Α22/Σ10/2017 απόφασης της Δ.Ε.
 Η Δ. Επιτροπή, έχοντας υπόψη:
- την υπ. αριθμ. Πρωτοκόλλου 26757/13.11.2019 αίτηση των κληρονόμων του αποβιώσαντος Αναστασίου Κουτεντάκη,
 - τη γραπτή εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§2.4) της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ κ. Ευγενίας Δουβή,
- τροποποιεί ομόφωνα** την υπ αριθμ. Α22/Σ10/2017 απόφασή της ως προς την αμοιβή του αποβιώσαντος κ. Αναστασίου Κουτεντάκη. Συγκεκριμένα η παράγραφος «...και εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (9.920,00) € στον Πραγματογνώμονα κ. Αναστάσιο Κουτεντάκη, Διπλ. Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ΑΜ ΤΕΕ:18492 (Αιμιλίου Βεάκη 6, 19009 Ραφήνα), το οποίο αναλύεται ως εξής: 8.000,00€ ως αμοιβή και 1.920,00€ ΦΠΑ» τροποποιείται ως εξής: «...και οχτώ χιλιάδες (8.000,00) € στις κληρονόμους του Πραγματογνώμονα κ. Αναστάσιο Κουτεντάκη, Διπλ. Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, το οποίο κατανέμεται σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 43/2019 διάταξη του Ειρηνοδικείου Κρωπίας ως εξής: 6.000,00 € στην κ. Αικατερίνη Κουτεντάκη, με Α.Φ.Μ: 130529155, Δ.Ο.Υ: Ψυχικού και 2.000,00€ στην κ. Ευτυχία Παναουδάκη, με Α.Φ.Μ: 064949474, Δ.Ο.Υ: Παλλήνης».
- Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση Α22/Σ10/2017
- Αποφ.Α61/Σ33/2019 Ακύρωση των με αρ. Α55/Σ32/2019, Α56/Σ32/2019 και Α57/Σ32/2019 αποφάσεων της Δ.Ε.
 Η Δ. Επιτροπή, **ακυρώνει ομόφωνα** τις με αρ. Α55/Σ32/2019, Α56/Σ32/2019 και Α57/Σ32/2010 αποφάσεις της, γιατί κατά την καθαρογραφή του πρακτικού γράφτηκαν εκ παραδρομής δύο φορές.
- Αποφ.Α62/Σ33/2019 Εγγραφή της κ. Δέσποινας Καποδίστρια στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ, ως Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010.
 Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 75/19.11.2019-§3.1) του παριστάμενου προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας κ. Νικ. Παναγιωτόπουλου, **αποφασίζει ομόφωνα**

την εγγραφή της κ. Δέσποινας Καποδίστρια στο Μητρώο Μελών του ΤΕΕ, ως Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού, βάσει του Π.Δ. 38/2010 όπως ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΙΚΑΣ