



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Αγ. Στέφανος 21-3-2014
Αρ. πρωτ.: 10388

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. ΑΔΣ 49/2014 «Σύναψη σύμβασης για την υδροδότηση με δύο νέες παροχές της Δ.Κ. Άνοιξης του Δήμου Διονύσου»
2. Έγγραφο Τμήματος Λογιστηρίου προς τις Τράπεζες.
3. Προσφορά Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ για έκδοση Ε/Ε με αρ. πρωτ. 8888/10-3-2014.
4. Προσφορά Τράπεζας ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ για έκδοση Ε/Ε με αρ. πρωτ. 9820/17-3-2014.
5. Προσφορά ALPHA BANK για έκδοση Ε/Ε με αρ. πρωτ. 8694/7-3-2014.

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης έκδοσης εγγυητικής επιστολής για σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την υδροδότηση με δύο νέες παροχές της Δ.Κ. Άνοιξης του Δήμου Διονύσου».

Με την αριθ. 49/9-7-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης υδροδότησης με δύο νέες παροχές στη Δ.Κ. Άνοιξης μεταξύ του Δήμου και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και το επισυναπτόμενο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης με την διόρθωση του όρου 10.1 όπως ακριβώς εμφανίζεται στο 5298/14 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και συγκεκριμένα: «10.1 Σε εγγύηση των αναφερομένων στο άρθρο 8.2 της παρούσας, ο ΔΗΜΟΣ κατέθεσε σήμερα την υπ' αριθ..... Εγγυητική Επιστολή της..... Τράπεζας, ποσού €36.000 και διάρκειας όση και η διάρκεια της σύμβασης υδροδότησης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής υπολογίστηκε ώστε να αντιστοιχεί σε προβλεπόμενη μέση μηνιαία κατανάλωση των υδροληπτών του ΔΗΜΟΥ από δυο υδρομετρητές 6'' για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.

Προκειμένου ο Δήμος μας να συνάψει σύμβαση για την υδροδότηση με δύο νέες παροχές της Δ.Κ. Άνοιξης του Δήμου Διονύσου απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής (Ε/Ε) Καλής Πληρωμής, ποσού 36.000,00 € με δικαιούχο την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. Ο Δήμος μας μέσω του τμήματος Λογιστηρίου με τα υπ. αριθμ. 7358/26-2-2014 προς Τράπεζα EUROBANK, 7353/26-2-2014 προς Τράπεζα Πειραιώς, 7357/26-2-2014 προς ΕΘΝΙΚΗ, 7355/26-2-2014 προς ALPHA BANK, 7352/26-2-2014 προς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, έγγραφα, ζήτησε προσφορές ως προς: α) Το ύψος της προμήθειας για την έκδοση της ανωτέρω Ε/Ε, β) το επιτόκιο που θα προσφέρει η τράπεζα για το ποσό των χρημάτων της Ε/Ε.

Από τις ανωτέρω τράπεζες, ανταποκρίθηκαν μόνο η Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η ALPHA BANK και η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗΣ.

Η **Τράπεζα Πειραιώς** έστειλε προσφορά με το από 10-3-2014 έγγραφό της με τους παρακάτω ενδεικτικούς όρους και προϋποθέσεις:

Ποσό Ε.Ε.	€ 36.000,00
Σκοπός Ε.Ε.	Καλής Πληρωμής Υποχρεώσεων προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Διάρκεια Ε.Ε.	48 μήνες
Προμήθεια Ε.Ε.	0,75% επί του ποσού της εγγυητικής ανά αδιαίρετο τρίμηνο
Εξασφαλίσεις:	Νομότυπη ενεχυρίαση μετρητού καλύμματος ποσού € 36.000,00
Διαχειριστικά Έξοδα:	Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με τα πραγματικά έξοδα Νομικής Υποστήριξης (Επίδοση Συμβάσεων κ.λ.π.)
Λοιποί όροι:	Οι συνήθεις όροι συμβάσεων Εγγυητικών Επιστολών.

Για την έκδοση της ως άνω Ε/Ε, θα απαιτηθούν:

Πρακτικό απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όπου **θα αναφέρονται και θα εγκρίνονται ρητά όλοι οι παραπάνω όροι για την έκδοση της Ε/Ε** (ενδεικτικά: ποσό, διάρκεια, σκοπός, λήξη κλπ), τα στοιχεία δηλαδή που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς της συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού της προμήθειας που θα επιβαρυνθεί ο Δήμος.

Με το παραπάνω πρακτικό θα λαμβάνεται και απόφαση και για την υπογραφή συμβάσεων της Ε/Ε και ενεχύρου και να εξουσιοδοτείται ρητά για την υπογραφή τους συγκεκριμένο πρόσωπο.

Επιπλέον θα πρέπει στο ανωτέρω πρακτικό να γίνει μνεία ότι το ποσό που πρόκειται να ενεχυριαστεί δεν προορίζεται για ειδικό δημόσιο σκοπό ή για την κάλυψη αναγκών δημοσίου συμφέροντος.

Αποστολή του πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για έλεγχο νομιμότητας από τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. (σύμφωνα με το άρθρο 225 παρ. 1 του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»)

Το ποσό που θα δεσμευτεί ως κάλυμμα για την Ε/Ε θα παραμείνει άτοκο μέχρι την επιστροφή ή και λήξη της και θα προέλθει από τα δεσμευμένα ποσά των Ε/Ε που έχουν ακυρωθεί.

Η **ALPHA BANK** έστειλε προσφορά με το υπ. αριθμ. 00078/6-3-2014 έγγραφό της, με τους παρακάτω ενδεικτικούς όρους και προϋποθέσεις:

Ποσό Ε.Ε.	€ 36.000,00
Διάρκεια Ε.Ε.	4 έτη
Προμήθεια Ε.Ε.	Έκπτωση 25% επί του τιμολογίου της Τραπέζης (ήτοι σήμερα 1,25% ανά αδιαίρετο τρίμηνο)
Επιτόκιο ενεχυριασμένης προθεσμιακής κατάθεσης	2,40 για το πρώτο έτος

Η **ΕΘΝΙΚΗ** Τράπεζα έστειλε προσφορά με το από 11-3-2014 έγγραφό της με τους παρακάτω ενδεικτικούς όρους και προϋποθέσεις:

- A) Το ποσοστό προμήθειας της Ε/Ε ποσού 36.000,00€ προς ΕΥΔΑΠ για την υπογραφή σύμβασης υδροδότησης δύο παροχών νερού με εγγυημένη είσπραξη τρέχοντων λογαριασμών υδροληψίας ανέρχεται σε ποσοστό 1,25% για κάθε αδιαίρετο τρίμηνο και προκαταβάλλεται για το συνολικό διάστημα διάρκειας της Ε/Ε (ήτοι 7.200,00 € και για 4 έτη).
- B) Για το αντίστοιχο κάλυμμα της Ε/Ε (36.000,00€) το επιτόκιο ανέρχεται στο Βασικό επιτόκιο Ταμιευτηρίου σήμερα 0,086%.

Από τις ανωτέρω 3 προσφορές συμφερότερη κρίνεται η προσφορά της **Τράπεζας Πειραιώς** που δίνει προμήθεια (για έκδοση Ε/Ε) 0,75 % επί του ποσού της εγγυητικής επιστολής ανά αδιαίρετο τρίμηνο, έναντι των άλλων δύο Τραπεζών όπου:

1. Η ALPHA BANK δίνει προμήθεια (για έκδοση Ε/Ε) έκπτωση 25% επί του τιμολογίου της Τραπέζης (ήτοι σήμερα 1,25 % ανά αδιαίρετο τρίμηνο)
2. Η Εθνική Τράπεζα (κατάστημα Άνοιξης 662) δίνει προμήθεια (για έκδοση Ε/Ε) 1,25% για κάθε αδιαίρετο τρίμηνο και προκαταβάλλεται για συνολικό διάστημα διάρκειας της Ε/Ε (ήτοι 7.200,00 € και για 4 έτη)

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Για την έγκριση έκδοσης από την Τράπεζα Πειραιώς εγγυητικής επιστολής καλής πληρωμής, ποσού 36.000,00€, η οποία απαιτείται για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., για την υδροδότηση με δύο νέες παροχές της Δ.Κ. Άνοιξης του Δήμου Διονύσου.

2. Για την έγκριση των παρακάτω όρων & προϋποθέσεων για την έκδοση της Ε/Ε από την Τράπεζα Πειραιώς, ποσού (36.000,00) ΕΥΡΩ:

Ποσό Ε.Ε.	€ 36.000,00
Σκοπός Ε.Ε.	Καλής Πληρωμής Υποχρεώσεων προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Διάρκεια Ε.Ε.	48 μήνες
Προμήθεια Ε.Ε.	0,75% επί του ποσού της εγγυητικής ανά αδιαίρετο τρίμηνο
Εξασφαλίσεις:	Νομότυπη ενεχυρίαση μετρητού καλύμματος ποσού € 36.000,00
Διαχειριστικά Έξοδα:	Ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με τα πραγματικά έξοδα Νομικής Υποστήριξης (Επίδοση Συμβάσεων κ.λ.π.)
Λοιποί όροι:	Οι συνήθεις όροι συμβάσεων Εγγυητικών Επιστολών.

3. Για την έγκριση της υπογραφής των συμβάσεων της Ε/Ε και του ενεχύρου και για εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τους.
4. Το ποσό των (36.000,00) ΕΥΡΩ, που πρόκειται να ενεχυριασθεί και αποτελεί μέρος του συνολικού κατατεθειμένου ποσού στον λογαριασμό όψεως με Νο GR3601720830005083051545304, δεν προορίζεται για ειδικό δημόσιο σκοπό ή για την κάλυψη αναγκών δημοσίου συμφέροντος.
5. Για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.
6. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αποσταλεί στην αρμόδια αρχή για έλεγχο νομιμότητας.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ