

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ	ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ

τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

-Προσφορές Τραπεζών

ΘΕΜΑ:

Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Διονύσου και κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών των συνενομένων Δήμων.

Με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:

«1. Εφόσον η διαχείριση των εσόδων ενός Δήμου ή μιας Κοινότητας έχει ανατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το χρηματικό υπόλοιπο που απομένει στα δημόσια ταμεία στο τέλος κάθε έτους κατατίθεται εντόκως στο ταμείο αυτό. Το επιτόκιο μπορεί να είναι κατώτερο από το επιτόκιο των δανείων που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά μία μονάδα το πολύ. Το προϊόν του τόκου εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2. Το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός ή κοινοτικός ταμίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Τα υπόλοιπα κατατίθενται εντόκως, σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιακό, σε πιστωτικό ίδρυμα που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων σε άλλου είδους τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα δεν επιτρέπεται εκτός από τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η **ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05.02.2008)** Καθορισμός του ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο, η οποία ορίζει τα εξής:

«1.Καθορίζει ως ανώτατο όριο του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά (τραπεζογραμμάτια και κέρματα) στο χρηματοκιβώτιο του δημοτικού ή κοινοτικού ταμείου, σε ημερήσια βάση, για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής κίνησης του οικείου ΟΤΑ, **ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ενός δωδεκάτου (1/12) του συνολικού ποσού που του κατανεμήθηκε αποκλειστικά ως τακτική επιχορήγηση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος**, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική απόφασή μας περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων.

2.Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, με απόφασή του που εκδίδεται αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ και που ισχύει για το έτος που

αφορά ο προϋπολογισμός, δύναται να καθορίζει μικρότερο χρηματικό ποσό, τηρούμενο σε μετρητά στο ταμείο του δήμου ή της κοινότητας, από το ανωτέρω τιθέμενο όριο, εκτιμώντας τις πραγματικές συναλλακτικές ανάγκες αυτού/ής.»

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010:

«1.Οι δήμοι που συνιστώνται με το άρθρο 1 υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, στα οποία περιλαμβάνονται και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συνεργασίες. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι ΟΤΑ πρώτου βαθμού που συνενώνεται, συνεχίζονται από το νέο δήμο αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.»

Στην εγκ.45/74300/28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισημαίνονται τα εξής:

«Οι τραπεζικοί λογαριασμοί καταθέσεων που διατηρούν οι καταργούμενοι δήμοι, δεν είναι σκόπιμο να κλείσουν άμεσα με τη λήξη του έτους (31/12/2010), έτσι ώστε να υπάρξει το απαιτούμενο χρονικό περιθώριο για την πρώτη πληρωμή των αποδοχών (του Ιανουαρίου 2011), την εξόφληση επιταγών που εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2010 και την απόδοση των κρατήσεων που αναλογούν σε κάθε δήμο.

Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει συνεννόηση με την αντίστοιχη τράπεζα για τις αναγκαίες προσαρμογές στα στοιχεία των λογαριασμών καθώς και για τη γνωστοποίηση των στοιχείων των υπαλλήλων που θα εξουσιοδοτηθούν για τη διαχείριση των λογαριασμών.

Στο χρόνο που θα κριθεί κατάλληλος, το δημοτικό συμβούλιο θα επιλέξει την τράπεζα, στην οποία θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών που θα καταργηθούν (άρθρο 171 παρ. 2 ν. 3463/2006)»

Ο Δήμος Διονύσου προέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 από τη συνένωση των Δήμων Άνοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Αγ. Στεφάνου και των Κοινοτήτων Κρουονερίου, Σταμάτας και Ροδόπολης

Οι παραπάνω συνενούμενοι Δήμοι τηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι οι εξής :

5083-051545-304 τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ νέος Δήμος Διονύσου

0003152080 τράπεζας MILLENIUM νέος Δήμος Διονύσου
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ 14388210 τράπεζας MILLENIUM νέος Δήμος Διονύσου

0026.0093.64.0200613285 τράπεζας EUROBANK νέος Δήμος Διονύσου

0026.0093.66.0200023881 τράπεζας EUROBANK, πρώην Δήμου Άνοιξης
66254000905 Εθνικής τράπεζας πρώην Δήμου Άνοιξης

66254001044 της Εθνικής Τράπεζας πρώην Δήμου Δροσιάς
005279550015 της Πανελληνίας Τράπεζας πρώην Δήμου Δροσιάς

0026.0093.61.0200140134 της τράπεζας EUROBANK πρώην Κοινότητας Κρουονερίου

Επίσης υπάρχουν και δυο τραπεζικοί λογαριασμοί που αφορούν δυο εγγυητικές επιστολές προς την ΕΥΔΑΠ οι οποίες θα κλείσουν μετά την έκδοση αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών από το νέο τραπεζικό λογαριασμό

0026.0093.69.0200535516 τράπεζας EUROBANK για εγγυητική ΕΥΔΑΠ πρώην Δήμου Άνοιξης

0026.0093.66.0200364959 τράπεζας EUROBANK για εγγυητική ΕΥΔΑΠ πρώην Κοινότητας Κρυονερίου

Λόγω του ότι ο Δήμος Διονύσου είναι καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των παραπάνω συνενούμενων Δήμων κατά την παρ.1 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010, θα πρέπει τα υπόλοιπα των παραπάνω τραπεζικών λογαριασμών να μεταφερθούν σε νέο ενιαίο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Διονύσου.

Με το υπ' αριθμ 19509/20-6-2011 έγγραφο ο Δήμος μας ζήτησε προσφορές από όλες τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου μας .
Προσφορές εστάλησαν από τις παρακάτω τράπεζες :

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΟΨΕΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5,35%
MILLENIUM BANK	5,25%
MARFIN EGNATIA BANK	4,95%
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	4,55%
ALPHA BANK	4,50%
EUROBANK	4,35%
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	4,25%
ΑΤΕ BANK	3,75%
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	3,35%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	2,56%
ΑΤΤΙΚΑ BANK	3,20% για υπόλοιπο έως 200.000,00€ 4,20% για υπόλοιπο > 200.000,00€

Μετά τον έλεγχο των προσφορών προτείνεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή η διατήρηση του ήδη υπάρχοντος στην **Τράπεζα Πειραιώς** προκειμένου να κατατίθενται τα χρηματικά υπόλοιπα εντόκως σύμφωνα με τη προσφορά που υπέβαλε η ανωτέρω Τράπεζα καθότι κρίνεται η **συμφερότερη**

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό του πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Διονύσου και την κατάργηση των υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών των συνενούμενων Δήμων. Επίσης να εξουσιοδοτηθούν ο Δήμαρχος Καλαφατέλης Ιωάννης και ο Ειδικός Ταμίας Κωνστάντιος Γεώργιος ως Διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Διονύσου και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το κλείσιμο των παραπάνω λογαριασμών και τη μεταφορά των χρηματικών υπολοίπων στο τραπεζικό λογαριασμό που θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Προϊστάμενος Ταμειακής Υπηρεσίας

Η Διευθύντρια Οικον. Υπηρεσιών

Κωνστάντιος Γεώργιος

Φλώρου Βασιλική

Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κών-
Ανάπτυξης – Διαφάνειας & Ηλ. Διακ/σης

Πέππας Νικόλαος

Εσωτ. Διανομή :

- 1) Γραφείο Δημάρχου**
- 2) Γραφείο Αντιδημάρχου Οικ/κών- Ανάπτυξης – Διαφάνειας & Ηλ. Διακ/σης**
- 3) Δ/ση Οικ. Υπηρεσιών**
- 4) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας**