

ΤΜΗΜΑ	ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
-------	---------------------

ΠΡΟΣ

τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

-ΑΔΣ 185/2011

ΘΕΜΑ:

«Έγκριση υπογραφής της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής WINBANK με την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την παρακολούθηση της κίνησης των τραπεζικών λογ/μών του Δήμου στην εν λόγω τράπεζα».

Η Απόφαση Δ.Σ. 185/2011 καθορίζει την Τράπεζα Πειραιώς ως πιστωτικό ίδρυμα για το άνοιγμα λογαριασμού όψεως για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Διονύσου . Προκειμένου όμως να έπιτευχθεί η δυνατότητα παρακολούθησης της κίνησης των λογ/μων του Δήμου σε πραγματικό χρόνο και σε **καμία περίπτωση η δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών** απαιτείται υπογραφή Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής **WINBANK** μεταξύ του Δήμου μας και της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε

Προκειμένου να υπογραφεί η παραπάνω σύμβαση πρέπει να εξουσιοδοτηθούν ο Δήμαρχος Ιωάννης Καλαφατέλης και ο Ειδικός Ταμίας Κωνστάντιος Γεώργιος

Για την παρακολούθηση όμως της κίνησης των λογ/μων του Δήμου μέσω του συστήματος **WINBANK** απαιτείται η εξουσιοδότηση υπάλληλων του Δήμου οι οποίοι θα έχουν κωδικούς πρόσβασης και θα μπορούν **ΑΥΤΟΙ ΜΟΝΟ** να παρακολουθούν τις κινήσεις των χρηματικών διαθεσίμων αφού θα έχει δοθεί σαφής εντολή στην Τράπεζα ότι **δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία συναλλαγή μέσω WINBANK**. Οι υπάλληλοι που θα εξουσιοδοτηθούν προτείνεται να είναι οι εξής: Ο Κωνστάντιος Γεώργιος Ειδικός ταμίας , η Δούρβαρη Ελένη ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού υπάλληλος διπλογραφικού και ο Πανοτόπουλος Παναγιώτης ΤΕ 17 υπάλληλος διπλογραφικού .

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με τους όρους που σαφώς τίθενται. Επίσης να εξουσιοδοτηθούν ο Δήμαρχος Ιωάννης Καλαφατέλης και ο Ειδικός Ταμίας Κωνστάντιος Γεώργιος ώστε να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη υπογραφή της παραπάνω σύμβασης καθώς και να εξουσιοδοτηθούν οι υπάλληλοι Κωνστάντιος Γεώργιος Ειδικός ταμίας , Δούρβαρη Ελένη ΠΕ Οικονομικού- Λογιστικού υπάλληλος διπλογραφικού και Πανοτόπουλος Παναγιώτης ΤΕ 17 υπάλληλος διπλογραφικού να **ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΟΝΟ** τις κινήσεις των χρηματικών διαθεσίμων αφού θα έχει δοθεί σαφής εντολή στην Τράπεζα ότι **δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία συναλλαγή μέσω WINBANK**.

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) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας**