



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κερατσίνι: 05-03-2020

Αριθ. πρωτ.: 8950

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 8^{ης}/2020 τακτικής συνεδρίασης της 4-3-2020
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 72/2020

ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ104/24.01.2019, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 4 του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 8309/28-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανής Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Αλεξίου Κων/νος (τακτικό μέλος), 5) Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα (τακτικό μέλος), και 6) Σταυρούλα Συράκου (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Βασιλείου Τσίγγερη).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεώργιος Καφετάκης (τακτικό μέλος), 2) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν εισήγαγε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον του Ε.Η.Δ. θέματος. Το Σώμα μετά από ψηφοφορία **ΟΜΟΦΩΝΑ** αποφάσισε το κατεπείγον του θέματος και την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο έγγραφο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Με την απόφαση Υπ. Οικονομικών 2/6748/ΔΛΓΚ/21.1.2019 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος Β) «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει» και

2. Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/16606/ΔΛΓΚ/21.02.2019 (ΦΕΚ 568/22.02.2019 τεύχος Β) τροποποίηση της 2/6748/ΔΛΓΚ/21.1.2019 «Η απόφαση ισχύει από 1-7-2019»

Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας τηρεί τα χρηματικά του διαθέσιμα σε λογαριασμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στον οποίο λογαριασμό πιστώνονται μηνιαίως οι προερχόμενοι από το Ελληνικό Δημόσιο πόροι (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ κ.λ.π.).

Για τις ανάγκες της εύρυθμης ταμειακής διαχείρισης καθώς και για την εξυπηρέτηση των οφειλετών μετά από τις σχετικές διαδικασίες που ορίζει ο Νόμος, έχουν ανοιχτεί τραπεζικοί λογαριασμοί στα πιστωτικά ιδρύματα Εθνική, Πειραιώς και Eurobank (οι οποίοι παραμένουν έως και σήμερα ανοικτοί).

Συγκεκριμένα, με την τράπεζα Eurobank ξεκίνησε σύμβαση συνεργασίας στις 11-7-2017, (αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 176/2017 και 373/2019), η οποία «Εγκρίνει την τραπεζική συνεργασία του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας με την τράπεζα Eurobank, με σκοπό την εξυπηρέτηση της οικονομικής δραστηριότητας και τήρηση λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης».

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας συνεργάστηκε με την τράπεζα EUROBANK προκειμένου να έχει διατραπεζικές συναλλαγές (μεταφορές ποσών για πληρωμή προμηθευτών και είσπραξη εσόδων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων όπως Ρ.Ο.Σ., ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω ΔΙΑΣ κ.λ.π.).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά (1 και 2) παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση:

Α. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 της απόφασης Υπ. Οικονομικών 2/6748/ΔΛΓΚ/21.1.2019 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β. Για υπόλογοι προτείνονται οι υπαλλήλοι: 1)ΓΚΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, προϊσταμένη ταμειακής υπηρεσίας και 2)ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, διαχειριστής Ταμείου, ως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, για την κίνηση των λογαριασμών καθώς επίσης να εισάγουν, καταχωρούν και παρακολουθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τους προσωπικούς κωδικούς.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

1.Το προαναφερθέν έγγραφο

2.Την απόφαση Υπ. Οικονομικών 2/6748/ΔΛΓΚ/21.1.2019 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος Β) «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του Ν. 4270/2014 όπως ισχύει» και

3.Την Απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/16606/ΔΛΓΚ/21.02.2019 (ΦΕΚ 568/22.02.2019 τεύχος Β) τροποποίηση της 2/6748/ΔΛΓΚ/21.1.2019 «Η απόφαση ισχύει από 1-7-2019»

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει Α. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 της απόφασης Υπ. Οικονομικών 2/6748/ΔΛΓΚ/21.1.2019 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Β. Για υπόλογοι προτείνονται οι υπαλλήλοι: 1)ΓΚΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, προϊσταμένη ταμειακής υπηρεσίας και 2)ΚΟΥΦΟΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, διαχειριστής Ταμείου, ως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, για την κίνηση των λογαριασμών καθώς επίσης για να εισάγουν, καταχωρούν και παρακολουθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τους προσωπικούς κωδικούς.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (72)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 5-3-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ