

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠ/ΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΙΝΑΣ

Αριθ. πρωτ. 13311

Ελήφθη τη 15-3-2011

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 14/3/2010

Προς τον

Προεδρο

Και το

Δημοτικό Συμβουλιο

Σας αποστέλλουμε για εκφραση συμφωνης γνώμης το πρακτικο επιτροπης αξιολογησης της επιτροπης που οριστηκε, για την αναζητηση και αξιολογηση προσφορων από τις τραπεζες του Δήμου μας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΡΕΧΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Σωστό διελ/βο  
σε τη διαδικασία

Η αρμόδια διαδικασία

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 2/3/2011

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ**

**ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ**

**ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ**

Σήμερα 2/3/2011 συνήλθε η επιτροπή που ορίστηκε με την με αριθ. 12/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επρέπε να συγκεντρώσει προσφορές από τράπεζες του Δήμου μας, ούτως ώστε να ανατεθεί η ταμειακή διαχείριση των χρηματικών μας διαθεσίμων και η μισθοδοσία των εργαζομένων.

Ζητήθηκαν προσφορές από όλες τις τράπεζες του Δήμου Κερατσινίου – Δραπ/νας, οι οποίες ανοίχτηκαν στις 16/2/2011 ενώπιον της επιτροπής και υπηρεσιακών παραγόντων [κ.κ Γ.Γ, Δ/ντρια οικ/κων υπηρεσιών, Προισταμένη ταμιακής υπηρεσίας]

Αναλυτικό πίνακα των προσφορών επισυνάπτουμε

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού μελετήσαμε επισταμένα τις προσφορές καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι συμφερότερη προσφορά είναι της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ υποκαταστημα Δραπ/νας για τους πιο κάτω λόγους.

- Έχει δώσει υψηλό επιτόκιο για το λογ/μο του Δήμου [3,8%]
- Η χορηγηση block επιταγών είναι δωρεάν καθώς επίσης και η παρακολουθηση του λογ/μου, οπότε ζητάμε
- Τα εμβασματα που κατατίθενται είναι χωρίς προμήθεια
- Οι επιταγες ΑΤΕ-Τραπεζας Ελλαδος-Τραπεζικες επιταγες-επιταγες Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν έχουν valeur. Επιταγες άλλων τραπεζών μέσω ΔΗΣΣΕ θα είναι διθεσιμες την επομενη εργασιμη ημερα
- Εάν ανοίξουν λογ/μο τα ΝΠΔΔ και οι επιχειρησεις θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τον Δήμο.
- Θα τοποθετηθεί μηχανήμα ΑΤΜ στο Δημοτικό καταστήμα του Κερατσινίου.



- Μπορούμε να ανοίξουμε ξεχωριστό εντοκο λογ/μο στον οποίο θα κατατίθενται αποκλειστικά τα ανταποδοτικά τέλη της ΔΕΗ.

- Όταν αφορά τους εργαζομένους το επιτόκιο που τους δίνεται στο

λογ/μο τους είναι 5,5%. Η μη αποδοσία τους θα είναι διαισθητική την

επομένη ημέρα από την καταβολή των χρημάτων στους λογ/μούς

τους. Μπορούν να κανονιστούν αναλήψεις από τον λογ/μο τους έως

1.500,00€ ημερησίως και υπερανάληψη έως 3 εκατομμύρια ευρώ

υπό προϋποθέσεις, με ανώτατο ποσό 5.000,00€

Επίσης οφείλουμε να κανονίσει γινώστο ότι ο Δήμος έχει πάρει δάνειο

από την MILLENNIUM ύψους 600.000,00€ και έχει εκχωρήσει με σύμβαση 2

φορές το χρονο για 1 ημέρα ποσό των 400.000,00€ των χρημάτων που

έρχονται από τους ΚΑΠ. Αυτό γίνεται σε περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει

πληρώσει κάποια δόση του δανείου, η τραπέζα την κρατάει από αυτά τα

χρήματα. Για τον λόγο αυτό ο λογαριασμός της MILLENNIUM που

εξυπηρετούν το δάνειο θα συνεχίσουν να υφίσταται, μέχρι εξοφλήσεως

τους.

Κάλεται το Δ.Σ να αποφασίσει όπως ορίζει το αρθ 171 παρ 3 του Δ.Κ.Κ

και η εγκυκλίου αρθ 45 παρ 3 του ΥΠΕΣ που ρυθμίζει θέματα

οικονομικής διαχείρισης που προκύπτουν από την εφαρμογή

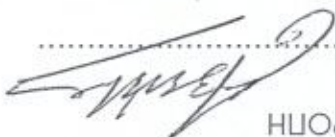
των διατάξεων του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΑΝΙΚΡΑΤΗΣ» την ανάθεση στην ΑΤΕ

υποκατάστημα Δραπ/νας την διαχείριση των χρηματικών διαισθημάτων του

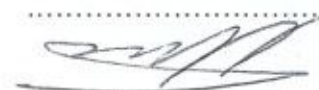
Δήμου Κερατσινίου-Δραπ/νας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ



ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΤΡΕΧΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

