

Σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός 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.

Για τα σκοπό αυτό, η οικονομική υπηρεσία του Δήμου απέστειλε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δημάρχου, για την υποβολή εγγράφων προσφορών εκ μέρους των Τραπεζών, αναφορικά με την έντοκη κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, Valeur επιταγών, έξοδα εντολών πληρωμής δικαιούχων και έξοδα τήρησης λογαριασμού μισθοδοσίας προσωπικού.

Στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου, ανταποκρίθηκαν και υπέβαλαν προσφορές οι τράπεζες **Eurobank EFG και Πειραιώς**.

Στις ανωτέρω Τράπεζες τηρούνται λογαριασμοί των πρώην Δήμων Ψυχικού, Ν. Ψυχικού και Φιλοθέης οι οποίοι ως γνωστό καταργήθηκαν με τον Ν. 3852/10.

Συγκεκριμένα στην Eurobank EFG τηρείται ο τραπεζικός λογαριασμός όψεως του πρώην Δήμου Ψυχικού, στον οποίο είναι κατατιθεμένα τα χρηματικά του διαθέσιμα, αλλά τηρούνται και οι λογαριασμοί μισθοδοσίας του προσωπικού του.

Στην Τράπεζα Πειραιώς τηρούνται οι λογαριασμοί όψεως τόσο του πρώην Δήμου Ν. Ψυχικού, όσον και του πρώην Δήμου Φιλοθέης, στους οποίους είναι κατατιθεμένα τα χρηματικά τους διαθέσιμα καθώς επίσης και οι λογαριασμοί μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

Μετά την κατάργηση των ανωτέρω πρώην Δήμων, θα πρέπει, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, να επιλέξουμε Τράπεζα για το άνοιγμα νέου λογαριασμού επ' ονόματι του νέου Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, στον οποίο θα καταθέτουμε τα χρηματικά μας διαθέσιμα και στον οποίο θα πρέπει να μεταφερθούν τα ποσά των λογαριασμών των πρώην καταργηθέντων Δήμων.

Σας θέτω υπόψη τις προσφορές που υπέβαλαν οι τράπεζες Eurobank EFG και Πειραιώς, καθώς και το πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών που συνέταξε η επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από τρεις υπαλλήλους μας, (ένας υπάλληλος από κάθε πρώην Δήμο) και παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 3463/2006, τις προσφορές των τραπεζών, το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και την εισήγηση της Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Επιλέγει την Τράπεζα EFG EUROBANK-ERGASIAS A.E και το άνοιγμα λογαριασμού όψεως του νέου Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και την κατάθεση των Χρηματικών Υπολοίπων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, με τους ακόλουθους όρους:
 - Έντοκη κατάθεση χρηματικών υπολοίπων σε έντοκο λογαριασμό όψεως με επιτόκιο 3,35% σταθερό για ένα (1) χρόνο και μετά τον 1^ο χρόνο επιτόκιο Ε.Κ.Τ. προσαυξημένο και δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες.
 - Valeur τραπεζικών επιταγών αυθημερόν.
 - Valeur ιδιωτικών επιταγών μίας ημέρας ,αν προσκομιστούν οι επιταγές έως την 12:00
 - Κατάθεση μετρητών με Valeur ίδιας ημέρας
 - Χορήγηση carnet επιταγών χωρίς κόστος.
 - Ενημέρωση κίνησης των Λογαριασμών, οπότε συμφωνηθεί, ή εκτάκτως ζητηθεί, χωρίς κόστος.
 - Δυνατότητα on line σύνδεσης με τους Λογαριασμούς μας, μέσω του e-banking της Τράπεζάς σας, χωρίς κόστος.
 - Διενέργεια της μισθοδοσίας των υπαλλήλων μας μέσω της Τράπεζάς σας, με χρέωση των υφισταμένων, ανεξαρτήτως τραπεζής, λογαριασμών τους IBAN, για το μεταβατικό χρονικό διάστημα από της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, μέχρι το άνοιγμα των νέων λογαριασμών των υπαλλήλων.
 - Είσπραξη επιταγών τρίτων χωρίς προμήθεια για την Τράπεζά σας.
 - Δυνατότητα εμβασμάτων με χρήση IBAN, χωρίς προμήθεια της Τράπεζάς σας. Ανέξοδη έκδοση Τραπεζικών επιταγών, σε διαταγή οιοδήποτε.

2. Τη μεταφορά των ποσών των λογαριασμών όψεως των πρώην καταργηθέντων Δήμων Ψυχικού, Ν. Ψυχικού και Φιλοθέης στο λογαριασμό του νέου Δήμου Φιλοθέης – ψυχικού, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, αφού γνωστοποιηθεί ο νέος λογαριασμός του Δήμου, όπου απαιτείται και σε κάθε περίπτωση μετά την εξόφληση των επιταγών που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι την έναρξη κίνησης του νέου λογαριασμού.
3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Τράπεζα EFG EUROBANK-ERGASIAS A.E

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **23/2011**

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ