



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμ. Απόφ.: 4/29-01-2024
Αριθμ. Πρωτ.: 1785/31-01-2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 29-01-2024 2^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), σήμερα την 29^η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00' μ.μ., συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπονάτσου Χαράλαμπου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. 1461/25-01-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 2^ο Η.Δ.

«Νομιμοποίηση – Επικαιροποίηση εκπροσώπων του Δήμου για τα Πιστωτικά Ιδρύματα»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **είκοσι πέντε (25)** Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τέσσερις (**24**) και απών ένας (**1**) ήτοι: η κα Χατζηαθανασιάδου Φανή, η οποία ενημέρωσε την Πρόεδρο του Δ.Σ. ότι ευρίσκεται σε ταξίδι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ
ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΒΑΒΕΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΑ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ (ΦΑΙΝΗ)

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΡΡΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΑΛΚΗΣΤΙΣ

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Μάντακα Στυλιανή.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Προέδρος είπε:

Θέτω υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006), ορίζεται ότι: «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».

Επίσης στην παρ. 3 του ως άνω άρθρου και Νόμου ορίζεται: «Ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να καταθέτουν εντόκως τα έσοδά τους που προέρχονται από εκποίηση περιουσιακών τους στοιχείων ή από δωρεές και κληροδοτήματα που προορίζονται αποκλειστικά για την εκτέλεση κοινωφελών έργων, σε ιδιαίτερο λογαριασμό, στο όνομά τους, σε Πιστωτικό Ίδρυμα ή σε Τράπεζα, που καθορίζεται με την ίδια απόφαση».

- Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ164 Β/05.02.2008) Υφυπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Οικονομικών, "Καθορισμός του ανώτατου ορίου του χρηματικού ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο", η οποία 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.
- Το δημοτικό 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 από το ανωτέρω τιθέμενο όριο, εκτιμώντας τις πραγματικές συναλλακτικές ανάγκες αυτού.

Σημειώνουμε, ότι το χρηματικό ποσό που τηρείται την 31-12-2023 σε μετρητά στο ταμείο του δήμου, ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων (200,00 €), για την αντιμετώπιση συναλλαγών είσπραξης με μετρητά

σε εξαιρετικές και απολύτως δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία είσπραξης με επιταγές ή με τη χρήση καρτών, δεδομένου ότι οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται **υποχρεωτικά** με επιταγές ή με τη χρήση καρτών πληρωμών (απόφαση διοικητή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων υπ' αριθμό. Α1289/20 (ΦΕΚ 5855 Β/31-12-2020), είναι δε κατά πολύ μικρότερο του κατά Νόμο προβλεπόμενου ποσού που μπορεί να διατηρείται σε μετρητά. (υπ' αριθμό 4686/2008 απόφαση υφυπουργών Εσωτερικών- Οικονομίας και Οικονομίας ΦΕΚ. 164/5-2-2008).

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 203 και 204 του Ν. 4555/19.07.2018, εισάγονται νέες ρυθμίσεις σε θέματα διατάκτη στους ΟΤΑ Α' βαθμού, καθώς και εκκαθάρισης δαπανών – εντολής πληρωμών.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 204 του εν λόγω Νόμου αναφέρεται ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο δήμαρχος παύει να έχει την ιδιότητα του εκκαθαριστή των δαπανών και του εντολέα των πληρωμών.

Όπου στις διατάξεις του Β.Δ. της 17.5/15.6.1959 και του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι ο δήμαρχος υπογράφει ή συνυπογράφει πράξεις εκκαθάρισης και χρηματικά εντάλματα πληρωμής ή ότι εκδίδει χρηματικά εντάλματα, νοείται στη θέση του ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ή τα ιεραρχικώς υφιστάμενα όργανα που εξουσιοδοτούνται από αυτόν. Οι πράξεις εκκαθάρισης και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής φέρουν επίσης την υπογραφή του συντάκτη τους.

Στη δε παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου και Νόμου αναφέρεται ρητώς ότι η έκδοση ή συνυπογραφή ή παραλαβή ή εξόφληση επιταγών από τον Δήμαρχο για λογαριασμό του δήμου και γενικά η ανάμιξη του σε διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας δεν επιτρέπονται.

Προσέτι, οι διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959: Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων, ορίζουν:

« Εκάστου των κατά το προηγούμενο άρθρο συνιστωμένων ταμείων των δήμων, προΐσταται ο δι' αποφάσεως του Δημάρχου οριζόμενος Δημοτικός Ταμίας, του οποίου τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες ορίζονται ειδικότερα ως εξής»:

- ❖ **Εισπράττει** ο ίδιος και δι' ειδικώς διατιθεμένων προς τούτο εισπρακτορικών οργάνων πάντα τα έσοδα του δήμου, τα δια του ετησίου προϋπολογισμού ή δια των προς συμπλήρωση των εσόδων αυτού εκδοθεισών ειδικών πράξεων του δημοτικού συμβουλίου προσδιορισθέντα, καθώς και πάντα τα δι' οιονδήποτε λόγο μη εισπραχθέντα έσοδα των προηγούμενων ετών.
- ❖ **Ενεργεί** επιπλέον την είσπραξη παντός άλλου δια λογαριασμό του δήμου εσόδου ως και των υπέρ τρίτων εσόδων, των οποίων η είσπραξη ήθελε ανατεθεί νομίμως στον Δήμο.
- ❖ **Εξοφλεί** τα χρηματικά εντάλματα εντός των ορίων των δια του προϋπολογισμού ή δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου χορηγημένων πιστώσεων κατά τις κείμενες περί αυτών διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.
- ❖ **Ενασκει ή εντέλλεται την λήψη** πάντων των υπό των νόμων περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων επιτρεπομένων **αναγκαστικών μέτρων** κατά των εκ πάσης αιτίας οφειλετών του δήμου.

- ❖ **Εποπτεύει την υπηρεσία της εισπράξεως** μεριμνών όπως η είσπραξη των δημοτικών και λοιπών εσόδων, ως και πάσα σχετική προς τούτο ενέργεια συντελείται εντός των νομίμων προθεσμιών.
- ❖ **Προσδιορίζει εγγράφως** στους εισπράκτορες τα ανατιθέμενα σ' αυτούς προς είσπραξη έσοδα ως και την προθεσμία εισπράξεως και αποφαινεται επί της χρηματικής διαχείρισεως τούτων.
- ❖ **Υποβάλλει** κατά μήνα στον δήμαρχο και την δημορχιακή επιτροπή λογαριασμό των εσόδων και εξόδων, ελεγχόμενο υπό του δημάρχου και της δημορχιακής επιτροπής. (Νυν Δημοτικής Επιτροπής).
Στους μηνιαίους λογαριασμούς πρέπει να εμφανίζονται κατ' είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα, ακόμη δε οι ενταλθείσες και ενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.
- ❖ **Λογοδοτεί δι' εαυτόν και τα υπ' αυτόν εισπρακτορικά και διαχειριστικά όργανα**, στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τας κειμένας διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα ».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163 Α/6-10-2023) τα Νομικά Πρόσωπα δημοσίου Δικαίου που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από τους ΟΤΑ α' βαθμού, καθώς και οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αντίστοιχα, καταργούνται αυτοδικαίως την 31-12-2023 και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από 1-1-2024 από τον οικείο Δήμο.

Σύμφωνα δε, με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 27 του Νόμου 5056/23, τα Ταμειακά υπόλοιπα και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων νομικών προσώπων μεταφέρονται με απόφαση της οικείας δημοτικής επιτροπής σε λογαριασμό του δήμου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση κλείνουν οι προαναφερθέντες τραπεζικοί λογαριασμοί των καταργούμενων νομικών προσώπων».

Προκειμένου λοιπόν να συνεχιστεί απρόσκοπτα και ομαλά η λειτουργία της Ταμειακής μας Υπηρεσίας, δεδομένου μάλιστα ότι την 31-12-2023 έληξε η ισχύουσα εκπροσώπηση του Δήμου έναντι των Τραπεζικών ιδρυμάτων και ο Δήμος μας έχει λάβει μηνιαία παράταση εκπροσώπησης έως την 31-1-2024, εισηγούμαστε:

1. Τον ορισμό και την εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου στους λογαριασμούς του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού για τις συναλλαγές, που θα πραγματοποιούνται με την Τράπεζα της Ελλάδος, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και με τα πιστωτικά ιδρύματα Eurobank Α.Ε., την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Optima Bank Α.Ε. και γενικότερα με κάθε άλλο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ο Δήμος τηρούσε ή στο μέλλον ανοίξει και τηρήσει Τραπεζικό λογαριασμό, και που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι:
 - Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου και διαχείριση αυτών,
 - κλείσιμο Τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου,

- λήψη προσωπικών κωδικών αναγνώρισης του από το σύστημα Winbank/ e-banking των τραπεζών,
 - διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank/ e-banking, για εισπράξεις, πληρωμές, εμβάσματα, μεταφορές ποσών, ενημέρωση κινήσεων των λογαριασμών, κ.λ.π.
 - Αιτήσεις για έκδοση και παραλαβή μπλοκ επιταγών και χρήση αυτών,
 - έντυπες εντολές του δήμου για εκτέλεση εμβασμάτων και πληρωμών σε προμηθευτές, πιστωτές, μισθωτούς, δημόσιους οργανισμούς - αρχές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ δικαιούχους,
 - έντυπες εντολές του Δήμου για εκτέλεση μεταφοράς ποσών μεταξύ των ιδίων τραπεζικών λογαριασμών για λογιστική τακτοποίηση,
 - λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων,
 - λήψη αναλυτικών αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών και γενικά κάθε διενέργεια συναλλαγών που αφορά τους λογαριασμούς, που κινεί ο δήμος.
 - την μεταβίβαση με οπισθογράφιση των επιταγών σε διαταγή του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.
 - Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας,
 - Αιτήσεις – τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. Ε.ΥΔ.ΑΠ., Δ.Ε.Η., ΟΤΕ κ.λ.π.),
 - Κάθε άλλη τραπεζική συναλλαγή, που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα απόφαση.
- 2.** Τον ορισμό και την εξουσιοδότηση νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού για την διενέργεια συναλλαγών στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούσαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Eurobank Α.Ε., στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και γενικότερα με κάθε άλλο πιστωτικό ίδρυμα που τηρούσαν τραπεζικό λογαριασμό, το Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Α.Π.Α.» και η Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση «ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.», που καταργήθηκαν την 31-12-2023 **σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του Ν. 5056/23** (ΦΕΚ 163 Α/6-10-2023) και οι αρμοδιότητες τους ασκούνται από 1-1-2024 από τον οικείο Δήμο, και που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων τους, μέχρι την μεταφορά των υπολοίπων των ως άνω τραπεζικών λογαριασμών σε λογαριασμό του Δήμου και το κλείσιμό τους με απόφαση της οικείας Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις **διατάξεις της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 27 του Νόμου 5056/23. Εφόσον** κριθεί απαραίτητο, ο εξουσιοδοτημένος ο εξουσιοδοτημένος Προϊστάμενος της Ταμειακής Υπηρεσίας και Δημοτικός Ταμίας, **σε συνεργασία με τα Τραπεζικά ιδρύματα**, υποβάλλει σχετικό αίτημα μετονομασίας του λογαριασμού επ' ονόματι του Δήμου.
- 3.** Τον ορισμό νόμιμου εκπροσώπου και υπεύθυνου Λογαριασμού του υπολόγου Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος για όλους τους λογαριασμούς, καθώς και για όποιον άλλον προκύψει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο οποίος θα προβαίνει στις απαιτούμενες κάθε φορά ενέργειες διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος δεσμεύοντας αυτόν με την υπογραφή του καθώς και στη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών.

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 1 περιπτ. β δ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως εκπροσώπου του Δήμου και προϊστάμενου των Υπηρεσιών και όλου του προσωπικού του Δήμου:

- να ορίζει εφεξής τον Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας και Δημοτικό Ταμία του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, ως νόμιμο εκπρόσωπο στους λογαριασμούς του Δήμου, με αναπληρωτές αυτού τακτικούς υπαλλήλους τοποθετημένους στην Ταμειακή Υπηρεσία, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με την Τράπεζα της Ελλάδος, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και με τα πιστωτικά ιδρύματα Eurobank A.E., την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Optima Bank A.E. και γενικότερα με κάθε άλλο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ο Δήμος τηρούσε ή στο μέλλον ανοίξει και τηρήσει Τραπεζικό λογαριασμό .
- να υπογράφει την απαιτούμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος «Δήλωση Ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού» του υπόλογου Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, για κάθε λογαριασμό του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και να εξουσιοδοτεί τον Υπεύθυνο Λογαριασμού (με την έννοια του άρθρου 2 της υπ’ αριθμό 44009/ΔΕ5154/8.10.2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας –ΦΕΚ Β 2595/15.10.2013) προκειμένου να κινεί τον λογαριασμό και να δίνει ηλεκτρονικά εντολές προς την Τράπεζα Ελλάδος για την διενέργεια εμβασμάτων από τον Λογαριασμό προς τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη και ισχύει μέχρι τροποποίησώς της, εκτός αν μεσολαβήσει οποιαδήποτε μεταβολή ή αν ανακληθεί η χορηγηθείσα εξουσιοδότηση ή αντικατασταθεί με νέα.

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023,
3. Τις διατάξεις άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
4. Τις παρ.1, 2 του άρθρου 171 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
5. Την υπ’ αριθμό. ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05.02.2008),
6. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) “Πρόγραμμα Κλεισθένης” με τις οποίες εισάγονται διατάξεις αναφορικά με την απαγόρευση έκδοσης ή συνυπογραφής ή παραλαβής ή εξόφλησης επιταγών από το Δήμαρχο για λογαριασμό του δήμου και γενικά ανάμιξης του σε διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας (άρθρο 204, παρ. 6).,

7. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ Α 114 /15-6-59) : Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων),
8. Την αναγκαιότητα ορισμού εκπροσώπου για την κίνηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών του δήμου (έκδοση επιταγών, αναλήψεις, εντολές μεταφοράς, είσπραξη επιχορηγήσεων και γενικότερα κάθε ενέργεια διαχείρισης) στην Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στα πιστωτικά ιδρύματα Eurobank Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Optima Bank Α.Ε. και γενικότερα με κάθε άλλο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ο Δήμος τηρούσε ή στο μέλλον ανοίξει και τηρήσει Τραπεζικό λογαριασμό, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Ταμειακής του Υπηρεσίας,
9. Την ανάγκη διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών από απόσταση με χρήση του διαδικτύου (Internet) για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία ταμείου στο Δήμο,
10. Την ανάγκη εξουσιοδότησης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 1 περιπτ. β & δ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως εκπρόσωπο του Δήμου, ο οποίος θα υπογράψει την απαιτούμενη από την Τράπεζα Ελλάδος «Δήλωση Ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού» και θα εξουσιοδοτήσει τον υπεύθυνο διαχείρισης λογαριασμών προκειμένου να κινεί τον λογαριασμό και να δίνει ηλεκτρονικά εντολές προς την Τράπεζα Ελλάδος για την διενέργεια εμβασμάτων από τον Λογαριασμό προς τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
11. Την υπ' αριθμό 5 και με αρ. πρωτ. 44/3-1-2011 Απόφαση Δημάρχου «Ορισμός και τοποθέτηση προϊσταμένου τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας και Δημοτικού Ταμιά»,
12. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α') και ιδίως του άρθρου 151, σύμφωνα με το οποίο «Τα καθήκοντα των διαχειριστών χρημάτων, αξιών και υλικού του Δημοσίου είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του διατάκτη και του εκκαθαριστή»,
13. Το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 49494/18.09.2018, στο οποίο αναφέρεται ότι λόγω των ασυμβίβαστων καθηκόντων που ορίζονται από το Ν.4270/2014 για το διατάκτη και για τους εκκαθαριστές των φορέων γενικής κυβέρνησης, διαχειριστής των λογαριασμών του Δήμου πρέπει να οριστεί ο Ταμίας και για λόγους ασφαλείας ενδεχομένως δεύτερος υπηρεσιακός παράγοντας, εξαιρουμένου του Π.Ο.Υ. και όποιου άλλου ασχολείται με την εκκαθάριση – ενταλματοποίηση,
14. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, όπως αυτός ισχύει σήμερα,
15. Τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163 Α/6-10-2023), περί κατάργησης Ν.Π.Δ.Δ και Κοινοφελών Επιχειρήσεων Δήμων μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Τον ορισμό και την εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου της Ταμειακής Υπηρεσίας και Δημοτικού Ταμιά, κ. Καλογερόπουλου Παναγιώτη του Διονυσίου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, με αναπληρωτές αυτού τους τοποθετημένους στην Ταμειακή Υπηρεσία τακτικούς υπαλλήλους κα Κουτσάκη Χαρίκλεια και κα Μανιατάκου Βασιλική ή οποιοδήποτε άλλον υπάλληλο τοποθετηθεί μελλοντικά στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, για την κίνηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών

του Δήμου και την πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών με την Τράπεζα της Ελλάδος, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και με τα πιστωτικά ιδρύματα Eurobank A.E., την Τράπεζα Πειραιώς A.E., την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Optima Bank A.E. και γενικότερα με κάθε άλλο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ο Δήμος τηρούσε ή στο μέλλον ανοίξει και τηρήσει Τραπεζικό λογαριασμό, και που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:

- Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε αριθμό και είδος ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου και διαχείριση αυτών,
- κλείσιμο Τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου,
- λήψη προσωπικών κωδικών αναγνώρισης του από το σύστημα Winbank/ e-banking των τραπεζών,
- διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank/ e-banking, για εισπράξεις, πληρωμές, εμβάσματα, μεταφορές ποσών, ενημέρωση κινήσεων των λογαριασμών, κ.λ.π.
- Αιτήσεις για έκδοση και παραλαβή μπλοκ επιταγών και χρήση αυτών,
- έντυπες εντολές του δήμου για εκτέλεση εμβασμάτων και πληρωμών σε προμηθευτές, πιστωτές, μισθωτούς, δημόσιους οργανισμούς - αρχές, ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π. δικαιούχους,
- έντυπες εντολές του Δήμου για εκτέλεση μεταφοράς ποσών μεταξύ των ιδίων τραπεζικών λογαριασμών για λογιστική τακτοποίηση,
- λήψη τραπεζικών επιστολών και εγγυήσεων,
- λήψη αναλυτικών αντιγράφων κινήσεων λογαριασμών και γενικά κάθε διενέργεια συναλλαγών που αφορά τους λογαριασμούς, που κινεί ο δήμος.
- την μεταβίβαση με οπισθογράφηση των επιταγών σε διαταγή του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.
- Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας,
- Αιτήσεις – τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. Ε.ΥΔ.ΑΠ., Δ.Ε.Η., ΟΤΕ κ.λ.π.),
- Κάθε άλλη τραπεζική συναλλαγή, που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα απόφαση.

2. Τον ορισμό και την εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου της Ταμειακής Υπηρεσίας και Δημοτικού Ταμιά, [κ. Καλογερόπουλου Παναγιώτη του Διονυσίου](#), ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, για την κίνηση, διαχείριση και γενικότερα την διενέργεια συναλλαγών στους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούσαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Eurobank A.E., στην Τράπεζα Πειραιώς A.E. και γενικότερα με κάθε άλλο πιστωτικό ίδρυμα που τηρούσαν τραπεζικό λογαριασμό, το Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Α.Π.Α.» και η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση « ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.», που καταργήθηκαν την 31-12-2023 [σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του Ν. 5056/23](#) (ΦΕΚ 163 Α/6-10-2023) και οι αρμοδιότητες τους ασκούνται από 1-1-2024 από τον οικείο Δήμο, και που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων τους, μέχρι την μεταφορά των υπολοίπων των ως άνω τραπεζικών λογαριασμών σε λογαριασμό του Δήμου και το κλείσιμό τους με απόφαση της οικείας Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα

με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 27 του Νόμου 5056/23. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο εξουσιοδοτημένος Προϊστάμενος της Ταμειακής Υπηρεσίας και Δημοτικός Ταμίας, σε συνεργασία με τα Τραπεζικά ιδρύματα, υποβάλλει σχετικό αίτημα μετονομασίας του λογαριασμού επ' ονόματι του Δήμου.

3. Τον ορισμό του Προϊσταμένου της Ταμειακής Υπηρεσίας και ταμία του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, κ. Καλογερόπουλου Παναγιώτη του Διονυσίου, ως νόμιμο εκπροσώπου και υπεύθυνου Λογαριασμού του υπολόγου Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στην Τράπεζα της Ελλάδος για όλους τους λογαριασμούς, καθώς και για όποιον άλλον προκύψει στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο οποίος θα προβαίνει στις απαιτούμενες κάθε φορά ενέργειες διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος δεσμεύοντας αυτόν με την υπογραφή του καθώς και στη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως τραπεζικών συναλλαγών. Το ανωτέρω ορισμένο πρόσωπο δύναται να εξουσιοδοτεί οποιαδήποτε δεύτερο πρόσωπο τοποθετούμενο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να εκτελεί τις ως άνω συναλλαγές του Δήμου με την Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου από το Δημοτικό Συμβούλιο βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 1 περιπτ. β & δ, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως εκπροσώπου του Δήμου και προϊσταμένου των Υπηρεσιών και όλου του προσωπικού του Δήμου:
 - να ορίζει εφεξής τον Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας και Δημοτικό ταμία του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, ως νόμιμο εκπρόσωπο στους λογαριασμούς του Δήμου, με αναπληρωτές αυτού τακτικούς υπαλλήλους τοποθετημένους στην Ταμειακή Υπηρεσία, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με την Τράπεζα της Ελλάδος, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και με τα πιστωτικά ιδρύματα Eurobank A.E., την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Optima Bank A.E. και γενικότερα με κάθε άλλο πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ο Δήμος τηρούσε ή στο μέλλον ανοίξει και τηρήσει Τραπεζικό λογαριασμό .
 - να υπογράφει την απαιτούμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος «Δήλωση Ορισμού Υπεύθυνου Λογαριασμού» του υπόλογου Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, για κάθε λογαριασμό του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και να εξουσιοδοτεί τον Υπεύθυνο Λογαριασμού (με την έννοια του άρθρου 2 της υπ' αριθμό 44009/ΔΕ5154/8.10.2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας –ΦΕΚ Β 2595/15.10.2013) προκειμένου να κινεί τον λογαριασμό και να δίνει ηλεκτρονικά εντολές προς την Τράπεζα Ελλάδος για την διενέργεια εμβασμάτων από τον Λογαριασμό προς τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Η παρούσα απόφαση καταργεί κάθε προηγούμενη και ισχύει μέχρι τροποποιήσεώς της, εκτός αν μεσολαβήσει οποιαδήποτε μεταβολή ή αν ανακληθεί η χορηγηθείσα εξουσιοδότηση ή αντικατασταθεί με νέα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **4/2024**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

| Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ |
|--|--|
| | ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| | ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ |
| ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ | ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ |
| Από το πρακτικό της 2 ^{ης} Συνεδρίασεως του | ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την | ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 29 ^{ης} - 01- 2024 | ΧΑΝΑΚΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ |
| Ψυχικό, 31-01-2024 | ΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ-ΕΛΕΝΗ |
| Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ |
| | ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| | ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ |
| | ΒΑΒΕΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΑ |
| | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| | ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| | ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ |
| | ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| | ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
| | ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ |
| | ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
| | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΡΡΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ-ΑΛΚΗΣΤΙΣ |