



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ
Κάλχου 48 – 50
Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ: 213-20.30.139
FAX: 210 26.91.864

Βαθμός Ασφαλείας

Ίλιον : 18/10/2017

Αριθ. Πρωτ. 45474

**ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Λήψη απόφασης επί του υπ.αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13.9.17 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο250 – Κοινού Κεφαλαίου του ν.2469/97 και Νο 260 – Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος».

Σύμφωνα με το υπ.αριθμ. πρωτ. οικ.2/66965/ΔΛΔ-13/9/17 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο250 – Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο260 – Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος» καθίσταται **υποχρεωτική η μεταφορά των πλεοναζόντων κεφαλαίων και ταμειακών διαθεσίμων** των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις Ομάδες Λογαριασμών 250- Κοινό Κεφάλαιο και 260-Ταμειακή Διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος, με καταληκτική ημερομηνία την 29/9/2017. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων φορέων με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο περί μεταφοράς διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, επισύρει τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις για τα αρμόδια όργανα τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 του α.ν 1611/1950 «Περί καταθέσεων Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Ταμείων» (ΦΕΚ Α'304), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.Δ 2999/1950.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Ιλίου στις **10.10.17** ανέρχονται στο ποσό των **5.258.149,12€**.

Το ανωτέρω ποσό, στο οποίο περιλαμβάνονται και ειδικευμένα έσοδα, είναι κατατεθειμένο στο Τ.Π.Δ (ποσό 4.309.433,42€) και το υπόλοιπο στις τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, ALPHA και Eurobank.

Το ποσό που απαιτείται, ανά δεκαπενθήμερο, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου ανέρχεται σε 900.000,00 περίπου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να λάβετε απόφαση για το άνοιγμα ή μη λογαριασμού του Δήμου Ιλίου στην Τράπεζα της Ελλάδος και τον ορισμό των υπαλλήλων που θα κινούν το λογαριασμό.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΕΛΠΙΣ-ΑΝΤΩΝΙΑ
Προϊσταμένη Τμήματος Πρωτοκόλλου - Αρχείου

Ο Δήμαρχος

N. Ζενέτος