



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Βαθμός Ασφαλείας
Ημερ.: 28-04-2018
Αριθ. Πρωτ.
Βαθμός Προτερ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μπαγουλή Αστέρω
ΤΑΧ Δ/ΝΣΗ : Κάλχου 48 - 50
Τ.Κ. : 131 22
ΤΗΛ : 213 2030144
ΦΑΞ : 210 2625520
URL : www.ilion.gr
e-mail: tamiaki@ilion.gr

Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προσχώρηση του Δήμου Ιλίου στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «ΔΙΑΣ Portal» (εφεξής «η Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή»)

Σύμφωνα με

- 1 το άρθρο 65 του ν. 3852/2010 (αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου)
- 2 τις παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),
- 3 το άρθρο 69Α του ν. 4270/2015 (ΦΕΚ 143Α) όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 18, 19 και 20 του άρθρου 80 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105Α)
- 4 την με αριθμό οικ. 2/82198/ΔΛΔ/24-12-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου στην Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β' 2866/2015)
- 5 την με αριθμό οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 (ΦΕΚ 104Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του νόμου 4270/2014 όπως ισχύει»
- 6 την υπ' αριθμό 038/2019 ΑΔΣ (ΑΔΑ: Ω219ΩΕΒ-8ΘΧ) για άνοιγμα λογαριασμού ταμιακής διαχείρισης στην ΤτΕ

θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σε εφαρμογή την 038/2019 απόφασης ΔΣ ο Δήμος Ιλίου προέβη στο άνοιγμα λογαριασμού τραπεζικής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στον λογαριασμό αυτό ήδη έχουν κατατεθεί ποσά από διάφορους φορείς και θα ακολουθήσουν και άλλες καταβολές (επιχορηγήσεων, αποζημιώσεων κ.λπ).

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21-01-2019 (ΦΕΚ 104Β) απόφασης

Ειδική δικτυακή εφαρμογή στην Τράπεζα της Ελλάδος

1. Για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά κεφαλαίων από το λογαριασμό ταμιακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος προς λογαριασμούς ταμιακής διαχείρισης που τηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα, ή προς λογαριασμούς τρίτων, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει ειδική προς τούτο

διαδικτυακή εφαρμογή με τη χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε., στην οποία οι Φορείς εντάσσονται σταδιακά, με την καθοδήγηση της αρμόδιας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ.

2. Για τους σκοπούς της παρ. 1. του παρόντος άρθρου, οι Φορείς **υποβάλλουν προς την Τράπεζα της Ελλάδος ειδικό τυποποιημένο έντυπο αίτημα προσχώρησης**, βάσει του οποίου δρομολογείται η **πρόσβαση τους στη διαδικτυακή εφαρμογή**. Για την προσχώρηση αυτή, οι Φορείς προσκομίζουν τα προκαθορισμένα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εξουσιοδοτώντας την Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους, όπως αυτό διαμορφώνεται από την ενιαία τιμολογιακή πολιτική της ΔΙΑΣ Α.Ε.

3. Στον κατάλογο των εγγράφων του Φορέα περιλαμβάνεται και η εξουσιοδότηση του, με **τον ορισμό των χρηστών και των αντίστοιχων επιπέδων πρόσβασης στη διαδικασία εισαγωγής και καταχώρησης συναλλαγών**.

4. Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, η πρόσβαση και ο έλεγχος της ταυτότητας του φορέα-χρήστη (Two- Factor Authentication) μπορεί να παρέχεται στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Φορέα, με τη χρήση κινητού τηλεφώνου τύπου «Smart Phone» και σάρωσης τύπου «QR Code», ή τύπου «Yu Bi Key».

5. Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των συναλλαγών και του ελέγχου τους, παράγονται αναφορές ανά συναλλαγή από τη νέα διαδικτυακή εφαρμογή (με τη μορφή αρχείων pdf), οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά χρέωσης των λογαριασμών των Φορέων προκειμένου να συσχετιστούν με το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού που εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος

η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει ήδη την δυνατότητα και στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης για ένταξή τους στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή μέσω «ΔΙΑΣ Portal» (εφεξής «Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή»).

Προϋπόθεση για την ένταξη στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή είναι απόφαση ΔΣ με την οποία

1. εξουσιοδοτείται εκπρόσωπος του φορέα για την υπογραφή της αίτησης με την οποία αιτείται την παροχή δικαιώματος πρόσβασης στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή για τη, μέσω αυτής, κίνηση του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής «ο Λογαριασμός») με IBAN GR67010 00240000000026209219.
2. παρέχονται από τον Φορέα Γενικής Κυβέρνησης στα πρόσωπα που προσδιορίζονται στο συνυποβαλλόμενο **«Έντυπο Σύνδεσης Φορέα στο ΔΙΑΣ Portal»** τα εκεί περιγραφόμενα δικαιώματα πρόσβασης χρηστών στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή
3. γίνονται αποδεκτοί από τον Φορέα Γενικής Κυβέρνησης οι προσαρτώμενοι στο παρόν όροι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πληρωμών Εντολέα Οργανισμού που προσδιορίζονται στο συνυποβαλλόμενο έντυπο **«DCT Debtor-Παράμετροι Φορέα»** του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ.
4. ο Φορέας Γενικής Κυβέρνησης **αποδέχεται** τις επιβαλλόμενες από την Τράπεζα της Ελλάδος **επιβαρύνσεις** οι οποίες ανέρχονται σε (α) **0,05 ευρώ ανά συναλλαγή**, (β) **εφ' άπαξ κόστος δικαιώματος πρόσβασης στην εφαρμογή ύψους € 30** και **δίνει την εντολή** στην Τράπεζα της Ελλάδος **να χρεώνει** τον Λογαριασμό με τις επιβαρύνσεις αυτές. Η Τράπεζα της Ελλάδος **διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ποσό της επιβάρυνσης** κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του Φορέα όπως αυτές αναγράφονται στο συνυποβαλλόμενο έντυπο **«ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»**.
5. σύμφωνα με το συνυποβαλλόμενο έντυπο «DCT Dptor – Παράμετροι Φορέα», προβλέπεται (πεδίο 4.2) ένας λογαριασμός που τηρείται εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος για συναλλαγές χωρίς επιβάρυνση του Φορέα,

Προκειμένου να είναι ευχερής τόσο η παρακολούθηση της κίνησης αυτού του λογαριασμού για την άμεση ενημέρωση των βιβλίων του Δήμου, όσο και η μεταφορά ποσών από τον λογαριασμό αυτό στον λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα Πειραιώς για την κάλυψη των δαπανών τόσο της μισθοδοσίας όσο και των προμηθευτών του,

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:

1. την ένταξη του Δήμου Ιλίου στην «Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή»
2. την εξουσιοδότηση της κυρίας Πέτρη Γεωργίας, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την υπογραφή της αίτησης
3. την παροχή δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών στην Ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή ως ακολούθως:
 - a. Πέτρη Γεωργία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών: Viewer
 - b. Μπαγουλή Αστέρω, Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου: Viewer, Approver, ApproverG, MIS, με αντικαταστάριά της σε περίπτωση κωλύματος την
 - c. Αντωνοπούλου Χριστίνα, υπάλληλο του τμήματος Ταμείου: Viewer, Approver, ApproverG, MIS.
 - d. Δημητροπούλου Αναστασία, υπάλληλο του τμήματος Ταμείου: Viewer, Editor, με αντικαταστάριά της σε περίπτωση κωλύματος την
 - e. Νίνου Ευαγγελία Ρουμπίνη, υπάλληλο του τμήματος Ταμείου: Viewer, Editor
4. την αποδοχή των προσαρτώμενων στο παρόν όρων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Πληρωμών Εντολέα Οργανισμού που προσδιορίζονται στο συνυποβαλλόμενο έντυπο «**DCT Debtor- Παράμετροι Φορέα**» του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ.
5. την **αποδοχή** των επιβαλλόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος **επιβαρύνσεων** οι οποίες ανέρχονται σε (α) **0,05 ευρώ ανά συναλλαγή**, (β) **εφ' άπαξ κόστος δικαιώματος πρόσβασης στην εφαρμογή ύψους € 30** και
6. **την εκχώρηση εντολής** στην Τράπεζα της Ελλάδος **να χρεώνει** τον Λογαριασμό με τις επιβαρύνσεις αυτές λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τράπεζα της Ελλάδος **διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ποσό της επιβάρυνσης** κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του Φορέα
7. **τον ορισμό** του λογαριασμού με **IBAN GR9309700010003308007000008** που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων **ως του απαλλασσόμενου από επιβαρύνσεις** σύμφωνα με το συνυποβαλλόμενο έντυπο «DCT Dptor – Παράμετροι Φορέα», προβλέπεται (πεδίο 4.2)

Ο Δήμαρχος α/α

Αλεβίζου Ανδριάννα
Αντιδήμαρχος Ο.Υ.

Συνυποβαλλόμενα έντυπα
Αίτηση Προσχώρησης Φορέα Γενικής Κυβέρνησης
Έντυπο Σύνδεσης Φορέα στο ΔΙΑΣ Portal
Έντυπο «DCT Debtor» - Παράμετροι Φορέα