



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο
(δια της Δημοτικής
Επιτροπής)

ΤΜΗΜΑ : ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χριστίνα Αντωνοπούλου
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

ΘΕΜΑ: Ανανέωση της σύμβασης με την τράπεζα Πειραιώς για τη διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων.

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 65 του ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α) σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου
2. το άρθρο 9 του ν.5056/2023(ΦΕΚ 163^Α) σχετικά με τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής
3. τις παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
4. την υπ' αριθμ 2/45619/ΔΛΤΠ/5-2-2021 (ΦΕΚ 604 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69^Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4270/2014
5. την υπ' αριθμ 2/80123/ΔΛΤΠ/14-2-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί τροποποίησης της υπ' αριθμ 2/45619/ΔΛΤΠ/5-2-2021 (ΦΕΚ 604 Β') απόφασης
6. την από 23/2/2021 σύμβαση του Δήμου Ιλίου με την τράπεζα Πειραιώς
7. την 445/29-12-2020 ΑΟΕ για την έγκριση της σύναψης της ανωτέρω σύμβασης
8. την υπ' αρ πρωτ 33122/6-5-2022 πρόσθετη πράξης της από 23/2/2021 σύμβασης συνεργασίας για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ προς τον Δήμο Ιλίου διάρκειας 24/2/2022 έως 24/2/2024

9. την 041/2022 ΑΔΣ (αρ πρωτ 28668/14-4-2022) για διετή ανανέωση της σύμβασης του Δήμου Ιλίου με την Τράπεζα Πειραιώς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην από 23/2/2021 μεταξύ τους σύμβαση.

σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Ο δήμος Ιλίου τηρεί το μεγαλύτερο μέρος των χρηματικών του διαθέσιμων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Τράπεζα της Ελλάδος και έχει ωστόσο συνάψει και την από 23/2/2021 σύμβαση διάρκειας ενός έτους, με την Τράπεζα Πειραιώς για την διευκόλυνση των λοιπών συναλλαγών του.

Στο πλαίσιο της συναφθείσας με την Τράπεζα Πειραιώς σύμβασης, και προς εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων μας έχουν αναπτυχθεί προγράμματα προσαρμοσμένα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές (e-banking, pos, e-pos, λογαριασμός IRIS σχετικά με την πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων), τόσο της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου όσο και των λοιπών διευθύνσεων που εισπράττουν για λογαριασμό του Δήμου εισφορές ωφελούμενων (αθλητισμός, πολιτισμός, βρεφονηπιακοί σταθμοί).

Καθώς την 24/2/2024 έληγε η υπ' αρ πρωτ 33122- 6/5/2022 Πρόσθετη Πράξη διετούς παράτασης της σύμβασης του Δήμου Ιλίου με την Τράπεζα Πειραιώς , στις 22/2/2024 με αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών υπηρεσιών, ζητήθηκε από την Τράπεζα η δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της μεταξύ μας συνεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους της από 23/2/2021 σύμβασης και των μετέπειτα παρατάσεων αυτής.

Η τράπεζα Πειραιώς έκανε δεκτό το αίτημά μας για ετήσια ανανέωση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη μεταξύ μας σύμβαση.

Παρακαλούμε λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, όπως αποφασίσετε σχετικά με την ετήσια ανανέωση της σύμβασής μας με την Τράπεζα Πειραιώς , με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην από 23/2/2021 μεταξύ μας σύμβαση , εξουσιοδοτώντας την Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

Η Γενική Γραμματέας

Παπάζογλου Αναστασία