

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4461/07.02.2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 4^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 038/2019

ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, κλείσιμο αδρανών λογαριασμών από τα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα και εξουσιοδότηση και ορισμός χρηστών και των αντίστοιχων επιπέδων πρόσβασης στη διαδικασία εισαγωγής και καταχώρησης συναλλαγών μέσω του λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδος

Σήμερα την **6^η Φεβρουαρίου 2019** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου Ιλίου** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 3788/01.02.2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 01.02.2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:** ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΖΩΤΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,

ΑΠΟΝΤΕΣ**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.:** ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, κλείσιμο αδρανών λογαριασμών από τα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα και εξουσιοδότηση και ορισμός χρηστών και των αντίστοιχων επιπέδων πρόσβασης στη διαδικασία εισαγωγής και καταχώρησης συναλλαγών μέσω του λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 4166/05.02.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σύμφωνα με

1. τις παρ.1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),
2. 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)
3. τη 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)
4. τη με αριθμό οικ. 2/6748/ΔΔΓΚ/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*»

θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Ο Δήμος Ιλίου, τηρεί τα χρηματικά του διαθέσιμα σε λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στον οποίο λογαριασμό πιστώνονται μηνιαίως οι προερχόμενοι από το ελληνικό δημόσιο πόροι του (ΚΑΠ, τέλος διαφήμισης, κ.λπ).

Για τις ανάγκες της εύρυθμης ταμειακής διαχείρισης είχαν ανοιχτεί κατά το παρελθόν τραπεζικοί λογαριασμοί σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα (οι οποίοι έως σήμερα παραμένουν ανοικτοί) και συγκεκριμένα στις τράπεζες Εθνική, AlphaBank, Eurobank και Πειραιώς.

Δεδομένης της ένταξής μας στις διατραπεζικές συναλλαγές (μεταφορές ποσών για πληρωμή προμηθευτών και είσπραξη εσόδων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων όπως pos, ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω ΔΙΑΣ κ.λπ) ο Δήμος Ιλίου αξιοποιώντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς με την οποία είχε καταρτίσει σύμβαση, άνοιξε λογαριασμούς ο κάθε ένας από τους οποίους εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες και ειδικότερα:

α/α	Πιστωτικό Ίδρυμα	Δικαιούχος	Αριθμός Λογαριασμού	Χρήση του λογαριασμού
1	Πειραιώς	Δήμος Ιλίου	5027-083501-581	Προνοιακά Επιδόματα (άτοκος λογαριασμός)
2			6835-123437-086	Εξυπηρετεί την ταμιακή διαχείριση του υπολόγου της Παγίας Προκαταβολής (άτοκος λογαριασμός)
3			050 2708 8800 536	Ειδικός Λογαριασμός για επιχορήγηση από ΕΣΠΑ του προγράμματος «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δ. Ιλίου» (άτοκος λογαριασμός)
4			6835-125040-906	Καταβολή εισφορών από τους συμμετέχοντες στις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Πολιτισμού (έντοκος λογαριασμός)
5			6835-125040-892	Καταβολή εισφορών από τους συμμετέχοντες στις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής καθώς και οι επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ από το ΥΠΕΣ και την Περιφέρεια Αττικής (έντοκος λογαριασμός)
6			6835-123673-979	Λογαριασμός συνδεδεμένος με τα POS τόσο του ταμείου του Δήμου όσο και του ταμείου της Διεύθυνσης Πολιτισμού καθώς και για την καταβολή εισφορών από τους συμμετέχοντες στις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Αθλητισμού (έντοκος λογαριασμός)
7			6835-123437-086	Καταβολή οφειλών προς τον Δήμο Ιλίου καθώς και διενέργεια πληρωμών των προμηθευτών του Δήμου (έντοκος λογαριασμός)
8			050 2708 9158 587	Καταβολή οφειλών προς τον Δήμο Ιλίου με τη χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής (με χρήση ταυτότητας οφειλής) (άτοκος λογαριασμός)
9			6835-124019-806	Μισθοδοσίας (έντοκος λογαριασμός)
10	Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	Δήμος Ιλίου	GR9309700010003308 007000008	Τηρούνται τα χρηματικά Διαθέσιμα του Δήμου Ιλίου και πιστώνονται μηνιαίως οι προερχόμενοι από το ελληνικό δημόσιο πόροι του (ΚΑΠ, τέλος διαφήμισης, κ.λπ) (έντοκος λογαριασμός)
11	Εθνική Τράπεζα	Δήμος Ιλίου	079/540009-02	Εξυπηρετούσε τις πληρωμές προμηθευτών έως την ημέρα που ενταχθήκαμε στις ηλεκτρονικές πληρωμές (άτοκος λογαριασμός)
12	Εθνική Τράπεζα	Δήμος Ιλίου	112/2002116	Εξυπηρετεί την αποπληρωμή τοκοχρεωλυσίων δανείου που είχε συναφθεί με την (απορροφηθείσα από την Εθνική Τράπεζα) Probank (άτοκος λογαριασμός)

13	Alpha Bank	Δήμος Ιλίου	471.00.2001.000033	Εξυπηρετούσε τις πληρωμές προμηθευτών έως την ημέρα που ενταχθήκαμε στις ηλεκτρονικές πληρωμές (έντοκος λογαριασμός)
14	Eurobank	Δήμος Ιλίου	0026.0259.16.0200008890	Εξυπηρετούσε τις πληρωμές προμηθευτών έως την ημέρα που ενταχθήκαμε στις ηλεκτρονικές πληρωμές (άτοκος λογαριασμός)
15	Τράπεζα της Ελλάδος	Δήμος Ιλίου	Διάφοροι λογαριασμοί (ένας λογαριασμός για κάθε ΣΑ)	Εξυπηρετούν πληρωμές του ΠΔΕ (ένας λογαριασμός για κάθε ΣΑ)

Α. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104B) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών **οφείλουμε** να ανοίξουμε τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος το αργότερο έως 23.02.2019, καθώς (σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της ίδιας απόφασης):

Υποχρεωτικές συναλλαγές των φορέων μέσω του λογαριασμού Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

1. Από **01.03.2019** και εφεξής, **οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού** καταβάλλονται **υποχρεωτικά** σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. **Αιτήματα για τη καταβολή επιχορηγήσεων** σε λογαριασμούς των Φορέων σε πιστωτικά ιδρύματα **εκτός του ΣΛΘ δεν** θα γίνονται δεκτά από την αρμόδια ΓΔΟΥ και το ΓΛΚ. Τα ποσά των **Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων** που κατανέμονται, βάσει των σχετικών αποφάσεων του **Υπουργείου Εσωτερικών, στους ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού**, αποδίδονται **υποχρεωτικά** από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε **λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος.**
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Φορέα και τη σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ, δύναται να εξαιρεθεί ο Φορέας από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

Β. Περιορισμός του πλήθους των λογαριασμών που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΣΛΘ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ίδιας ως άνω απόφασης μας δίνεται η δυνατότητα διατήρησης τραπεζικών λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ:

Λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου

1. Οι Φορείς **δύνανται** να διατηρούν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΣΛΘ για τη **διευκόλυνση** των συναλλαγών τους. Η **ορθή χρήση του όρου «διευκόλυνση των συναλλαγών»** ελέγχεται και αξιολογείται από το ΓΛΚ και τις εποπτεύουσες ΓΔΟΥ με βάση τα εξής κριτήρια:

α) παροχή από το πιστωτικό ίδρυμα, της δυνατότητας στο Φορέα, να κάνει χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας,

β) να διενεργεί συναλλαγές εξ αποστάσεως μέσω δικτυακών ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Δε νοείται διευκόλυνση συναλλαγών για τις περιπτώσεις που η ίδια δυνατότητα παρέχεται από τα συστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Οι Φορείς μερμινούν για τον περιορισμό του πλήθους των λογαριασμών που διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα στο **ελάχιστο δυνατό επίπεδο** που απαιτείται για την **ομαλή διενέργεια** των συναλλαγών τους. Επίσης **άμεσα** θα πρέπει να προβούν στο **κλείσιμο των αδρανών τραπεζικών λογαριασμών**, των λογαριασμών με **ιδιαίτερα χαμηλά ή μηδενικά υπόλοιπα**, καθώς και λογαριασμών των οποίων έχει **παύσει ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκαν** και να μεταφέρουν τα υπόλοιπα τους στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Γ. Ειδική διαδικτυακή εφαρμογή στην ΤτΕ και ορισμός χρηστών και των αντίστοιχων επιπέδων πρόσβασης στη διαδικασία των συναλλαγών.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ως άνω απόφασης

Ειδική δικτυακή εφαρμογή στην Τράπεζας της Ελλάδος

1. Για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά κεφαλαίων από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος προς λογαριασμούς ταμειακής 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 δύναται να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά χρέωσης των λογαριασμών των Φορέων προκειμένου να συσχετιστούν με το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού που εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά για

A. Το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τη διαδικασία και προσκομίζοντας τα αναφερόμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης

B. Τον περιορισμό του πλήθους των λογαριασμών που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΣΛΘ και την διατήρηση μόνο όσων είναι απαραίτητοι για την ομαλή διεξαγωγή των συναλλαγών του Δήμου τόσο με τους προμηθευτές του όσο και με τους οφειλέτες του.

Συγκεκριμένα εισηγούμαστε

1. Τη διατήρηση ενεργών των λογαριασμών αφενός της Τράπεζας Πειραιώς με α/α (στον παραπάνω πίνακα)
 - i. 2 (εξυπηρετεί τους σκοπούς της Παγίας Προκαταβολής),
 - ii. 3 (αποτελεί ειδικό λογαριασμό στον οποίο καταβάλλονται η χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το Πρόγραμμα «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δ. Ιλίου»,
 - iii. 4, 5, 6 (εξυπηρετεί τους συμμετέχοντες στα προγράμματα των διεθνήσεων Πολιτισμού, Προσχολικής Αγωγής και Αθλητισμού αντίστοιχα και συνδέεται με τα POS του Δήμου και της Διεύθυνσης Αθλητισμού),
 - iv. 7 (εξυπηρετεί τις συναλλαγές του Δήμου με προμηθευτές και οφειλέτες του),
 - v. 8 (συνδέεται μέσω ΔΙΑΣ και εξυπηρετεί τις πληρωμές προς τον Δήμο με ταυτότητα οφειλής) και
 - vi. 9 (το άνοιγμα του λογαριασμού αυτού έγινε καθ' υπόδειξη της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών προκειμένου να εξυπηρετεί τη διεκπεραίωση της Μισθοδοσίας)

και αφετέρου

- vii. 10 (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) καθώς σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 69^A του ν. 4270/2015 «...η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τα κεφάλαια που έχουν μεταφερθεί από τους ανωτέρω Φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων»
2. Το κλείσιμο του με α/α 1 (στον ανωτέρω πίνακα) μηδενικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς (ο οποίος ανοίχτηκε για ειδικό σκοπό και ουδέποτε ενεργοποιήθηκε καθώς η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων δεν διενεργείται από τον Δήμο Ιλίου).
3. Το κλείσιμο των λογαριασμών με α/α/ 11 (Εθνική Τράπεζα), 13 (Alpha Bank) και 14 (Eurobank) με ταυτόχρονη μεταφορά των διαθεσίμων που βρίσκονται σε αυτούς στον λογαριασμό που θα ανοιχθεί στη Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Τη διατήρηση του με α/α 12 (Εθνική Τράπεζα) που εξυπηρετεί την αποπληρωμή του δανείου έως την ολοσχερή εξόφληση αυτού και στη συνέχεια το κλείσιμό του.

Γ. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 της οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/2019 υπουργικής απόφασης α) Την ένταξη του Δήμου Ιλίου στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή με χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε., που παρέχει η Τράπεζα της Ελλάδας και

β) Τον ορισμό χρηστών και των αντίστοιχων επιπέδων πρόσβασης στη διαδικασία εισαγωγής και καταχώρησης συναλλαγών ως ακολούθως:

- Εξουσιοδοτείται η κυρία Πέτρη Γεωργία Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να ενημερώνεται για την κίνηση και τα υπόλοιπα του λογαριασμού χωρίς περαιτέρω δικαίωμα εισαγωγής και καταχώρησης συναλλαγών.
- Εξουσιοδοτείται η κυρία Μπαγουλή Αστέρω Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου, με τους προσωπικούς της κωδικούς να εισάγει και να καταχωρεί και παρακολουθεί τα υπόλοιπα του λογαριασμού.
- Εξουσιοδοτείται η κυρία Δημητροπούλου Αναστασία ως Αναπληρώτρια Ταμίας και επιφορτισμένη με την πληρωμή των δαπανών, με τους προσωπικούς της κωδικούς να εισάγει και να καταχωρεί και παρακολουθεί τα υπόλοιπα του λογαριασμού.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

A. Το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τη διαδικασία και προσκομίζοντας τα αναφερόμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης

B. Τον περιορισμό του πλήθους των λογαριασμών που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΣΛΘ και την διατήρηση μόνο όσων είναι απαραίτητοι για την ομαλή διεξαγωγή των συναλλαγών του Δήμου τόσο με τους προμηθευτές του όσο και με τους οφειλέτες του.

Συγκεκριμένα

1. Τη διατήρηση ενεργών των λογαριασμών αφενός της Τράπεζας Πειραιώς με α/α (στον παραπάνω πίνακα)
 - i. 2 (εξυπηρετεί τους σκοπούς της Παγίας Προκαταβολής),
 - ii. 3 (αποτελεί ειδικό λογαριασμό στον οποίο καταβάλλονται η χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για το Πρόγραμμα «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δ. Ιλίου»,

- iii. 4, 5, 6 (εξυπηρετεί τους συμμετέχοντες στα προγράμματα των διευθύνσεων Πολιτισμού, Προσχολικής Αγωγής και Αθλητισμού αντίστοιχα και συνδέεται με τα ΡΟΣ του Δήμου και της Διεύθυνσης Αθλητισμού),
- iv. 7 (εξυπηρετεί τις συναλλαγές του Δήμου με προμηθευτές και οφειλέτες του),
- v. 8 (συνδέεται μέσω ΔΙΑΣ και εξυπηρετεί τις πληρωμές προς τον Δήμο με ταυτότητα οφειλής) και
- vi. 9 (το άνοιγμα του λογαριασμού αυτού έγινε καθ' υπόδειξη της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών προκειμένου να εξυπηρετεί τη διεκπεραίωση της Μισθοδοσίας)
- και αφετέρου
- vii. 10 (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) καθώς σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 69^Α του ν. 4270/2015 «...η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για τα κεφάλαια που έχουν μεταφερθεί από τους ανωτέρω Φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων»
2. Το κλείσιμο του με α/α 1 (στον ανωτέρω πίνακα) μηδενικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς (ο οποίος ανοίχτηκε για ειδικό σκοπό και ουδέποτε ενεργοποιήθηκε καθώς η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων δεν διενεργείται από τον Δήμο Ιλίου).
3. Το κλείσιμο των λογαριασμών με α/α/ 11 (Εθνική Τράπεζα), 13 (Alpha Bank) και 14 (Eurobank) με ταυτόχρονη μεταφορά των διαθεσίμων που βρίσκονται σε αυτούς στον λογαριασμό που θα ανοιχθεί στη Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Τη διατήρηση του με α/α 12 (Εθνική Τράπεζα) που εξυπηρετεί την αποπληρωμή του δανείου έως την ολοσχερή εξόφληση αυτού και στη συνέχεια το κλείσιμό του.
- Γ. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 της οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/2019

υπουργικής απόφασης α) Την ένταξη του Δήμου Ιλίου στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή με χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε., που παρέχει η Τράπεζα της Ελλάδας και

β) Τον ορισμό χρηστών και των αντίστοιχων επιπέδων πρόσβασης στη διαδικασία εισαγωγής και καταχώρησης συναλλαγών ως ακολούθως:

- Εξουσιοδοτείται η κυρία Πέτρη Γεωργία Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να ενημερώνεται για την κίνηση και τα υπόλοιπα του λογαριασμού χωρίς περαιτέρω δικαίωμα εισαγωγής και καταχώρησης συναλλαγών.
- Εξουσιοδοτείται η κυρία Μπαγουλή Αστέρω Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμείου, με τους προσωπικούς της κωδικούς να εισάγει και να καταχωρεί και παρακολουθεί τα υπόλοιπα του λογαριασμού.
- Εξουσιοδοτείται η κυρία Δημητροπούλου Αναστασία ως Αναπληρώτρια Ταμίας και επιφορτισμένη με την πληρωμή των δαπανών, με τους προσωπικούς της κωδικούς να εισάγει και να καταχωρεί και παρακολουθεί τα υπόλοιπα του λογαριασμού

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ