

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
Πληροφορίες: Ζαφειράκη Αγγελική
Τηλ: 2132030622
Mail: zafeiraki@dionysos.gr

Αγ. Στέφανος 15-1-2024
Αρ.Πρωτ.: 1348 / 16 ΙΑΝ. 2024

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση των εξουσιοδοτούμενων προσώπων για την κίνηση των τηρούμενων από τον Δήμο Διονύσου τραπεζικών λογαριασμών καθώς και για την διενέργεια των απαραίτητων τραπεζικών συναλλαγών

Οι λογαριασμοί που ο Δήμος Διονύσου τηρεί στα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

α/α	Πιστωτικό ίδρυμα	Αρ. Λογαριασμού	Χρήση του λογαριασμού
1	Τράπεζα Πειραιώς	GR36 0172 0830 0050 8305 1545 304	Εξυπηρετεί τις πληρωμές προμηθευτών
2		GR16 0172 0830 0050 8305 3353 453	Ανενεργός
3		GR35 0172 0830 0050 8309 0346 874	Ειδικός λογαριασμός από ΕΣΠΑ του προγράμματος «Κέντρο Κοινότητα Δήμου Διονύσου»
4		GR94 0172 0830 0050 8306 1344 170	Καταβολή οφειλών προς το Δήμο με χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών
5		GR14 0172 0830 0050 8308 5730 925	Λογαριασμός συνδεδεμένος με τα POS του ταμείου του Δήμου
6		GR14 0172 0830 0050 8309 4431 922	Εξυπηρετεί την καταβολή εισφορών από συμμετέχοντες σε προγράμματα πολιτισμού του Δήμου
7		GR75 0172 0830 0050 8310 6593 460	Εξυπηρετεί την διαχείριση της πάγιας προκαταβολής
8	Τράπεζα Eurobank	GR3702600930000690201156437	Λογαριασμός συνδεδεμένος με το e-ros του δήμου
9	Ταμείο Παρακαταθηκών	GR8509700011330802130000500	Τηρούνται τα χρηματικά διαθέσιμα πιστώνονται οι προερχόμενοι από το ελληνικό δημόσιο πόροι (ΚΑΠ, τέλη διαφήμισης, ΚΟΚ κλπ)
10	Ταμείο Παρακαταθηκών	GR6509700011335300010031200	Λογαριασμός Ληξιπροθέσμων Ν.4714/2020
11	Τράπεζα Optima	GR0403400330033012138027197	Ανενεργός
12	Τράπεζα της Ελλάδος	Διάφοροι λογαριασμοί ανά έργο	Εξυπηρετούν πληρωμές του ΠΔΕ (ένας για κάθε ΣΑ)
13	Λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος	GR0201000240000000026241720	Αποκλειστικά για πληρωμή μισθοδοσίας και αναλογούντων κρατήσεων

Υπενθυμίζουμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 203 και 204 του ν. 4555/2018 (Α' 133), εισάγονται νέες ρυθμίσεις σε θέματα διατάκτη στους ΟΤΑ α βαθμού, καθώς και εκκαθάρισης δαπανών – εντολής πληρωμών.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 204 του εν λόγω νόμου αναφέρεται:.. 1. «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 αναφέρεται ρητώς ότι «Η έκδοση ή συνυπογραφή ή παραλαβή ή εξόφληση επιταγών από τον δήμαρχο για λογαριασμό του δήμου και γενικά η ανάμιξή του σε διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας δεν επιτρέπονται».

Περαιτέρω, ήδη με την υπ' αριθ. πρωτ. 26925/16-7-2019 Απόφαση Δημάρχου, ορίσθηκε η τακτική υπάλληλος μας Ζαφειράκη Αγγελική του Διονυσίου κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού βαθμού Α, ως Ειδική Ταμίας με τα καθήκοντα και τις ευθύνες που περιγράφονται αναλυτικά στο Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (Α' 114) «περί Οικονομικής Διαχειρίσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», αναπληρούμενη σε όλα τα καθήκοντά της σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της, από την υπάλληλό μας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ την Χαλκιάδακη Ελένη του Εμμανουήλ του κλάδου ΠΕ Οικονομικού-Διοικητικού Β βαθμού. Ήδη με την υπ' αριθ. 3767/5-7-2019 Απόφαση Δημάρχου, ορίσθηκε ως Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, η ως άνω αναφερόμενη τακτική υπάλληλος Ζαφειράκη Αγγελική του Διονυσίου κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού με βαθμό Α'. Τέλος ο Δήμος μας ήδη συμμετέχει στα προγράμματα ηλεκτρονικής τραπεζικής (winbank / ebanking) των συνεργαζόμενων εμπορικών τραπεζών, έχοντας ορίσει την τακτική υπάλληλό μας, Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμειακή Υπηρεσίας και Ειδική Ταμιά Ζαφειράκη Αγγελική του Διονυσίου κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού αναπληρούμενη από την υπάλληλό μας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ την Χαλκιάδακη Ελένη του Εμμανουήλ του κλάδου ΠΕ Οικονομικού-Διοικητικού Β βαθμού, ως υπεύθυνη για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιεί ο Δήμος μέσω των συστημάτων αυτών.

Προκειμένου λοιπόν να συνεχιστεί απρόσκοπτα και ομαλά η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Διονύσου, εισηγούμαστε:

- Τον ορισμό και την εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας και Ειδική Ταμιά Ζαφειράκη Αγγελική του Διονυσίου κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ως νόμιμου εκπροσώπου στους λογαριασμούς του Δήμου Διονύσου, για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται με την **Τράπεζα της Ελλάδος** καθώς και με τα πιστωτικά ιδρύματα **Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E , Optima Bank και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων** που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του δήμου, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα είναι:
 - κίνηση όλων των τραπεζικών λογαριασμών, να εντέλλεται την εκτέλεση παντός είδους πράξεων πληρωμής (ενδεικτικά μεταφορές πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων παγίων εντολών, εμβάσματα, εντολές άμεσης χρέωσης κλπ) να λαμβάνει ενημερώσεις για τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματοποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να εγκαθιστά, εκτελεί, διενεργεί και παρακολουθεί κάθε νέο ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών ή συσκευών και γενικά να εκπροσωπεί τον Δήμο σε κάθε συναφή συναλλαγή με τις ανωτέρω Τράπεζες.

Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συναλλαγές, ορίζεται η επίσης υπάλληλός μας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ η Χαλκιαδάκη Ελένη του Εμμανουήλ του κλάδου ΠΕ Οικονομικού-Διοικητικού Β βαθμού.

- Τη συνέχιση της εκπροσώπησης του δήμου για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των συστημάτων **Winbank (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.)** και **e-banking (Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., Optima Bank και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων** από την Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας και Ειδική Ταμία Ζαφειράκη Αγγελική του Διονυσίου κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού Α' βαθμού, η οποία με τη χρήση ή ηλεκτρολόγηση, κατά περίπτωση, των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της από τα αντίστοιχα ως άνω αναφερόμενα συστήματα, θα δεσμεύει έγκυρα το δήμο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην ενδεχόμενης αγοραπωλησίας μετοχών.
- Αναπληρώτρια της ανωτέρω για όλες τις ως άνω αναφερόμενες συναλλαγές, ορίζεται η υπάλληλό μας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Χαλκιαδάκη Ελένη του Εμμανουήλ του κλάδου ΠΕ Οικονομικού-Διοικητικού Β βαθμού



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

16 ΙΑΝ. 2024

Υπάλληλος

ΕΙΣΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

**Η Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων
& Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης**

Νούση Λαμπρινή

Κοιν/ση: Γραφείο Δημάρχου

Εσωτ.διανομή: Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Οικονομικών πόρων και Τοπικής Οικονομικής ανάπτυξης
Ταμειακή Υπηρεσία

