



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ.Πρωτ.:11155/16-08-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Απόφαση 83/2011

Απόσπασμα από το

11/2011 πρακτικό συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: Αξιολόγηση προσφορών με θέμα «Ταμειακή διαχείριση και μισθοδοσία Δήμου Πάρου» από τράπεζες που εδρεύουν στην Πάρο.

Στην Πάρο σήμερα 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δ-Πάρου στο Δημοτικό Κατάστημα Παροικίας μετά από τη με αρ.πρωτ.:10751/05-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά μελών ήταν παρόντες πέντε μέλη.

Παρόντες

Χρήστος Βλαχογιάννης	Πρόεδρος
Κουτσουράκης Παναγιώτης	Μέλος
Ροκονίδας Κωνσταντίνος	Μέλος
Ρούσσος Παντελής	Μέλος
Γαβαλάς Στέφανος	Μέλος
Πατέλης Αγγελος	Μέλος

Απόντες

Ραγκούσης Νικόλαος Μέλος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του Δ-Πάρου Καρούσου Ευτυχία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το **5ο θέμα** ημερήσιας διάταξης αναφέροντας ότι:

Με την με αρ. 169/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αποστολή πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς τις τράπεζες που εδρεύουν στην Πάρο για την αποστολή προσφορών με θέμα «Ταμειακή διαχείριση και μισθοδοσία Δήμου Πάρου» και η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να παραλάβει, να αξιολογήσει τις προσφορές και να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης ανάθεσης.

Στην προσφορά κάθε τράπεζας θα διατυπώνονται τα κάτωθι:

- Ακριβές επιτόκιο καταθέσεων του τηρούμενου λογαριασμού όψεως (τρόπος διαμόρφωσης, επιτόκιο βάσης, προσαυξήσεις κ.λ.π).
- Χρεώσεις χορήγησης προεκτυπωμένου καρνέ επιταγών
- Πίστωση λογαριασμών με προϊόν επιταγών και ημερομηνίες αξίας (valeur)
- Τήρηση λογαριασμού όψεως για το Δήμο Πάρου (έξοδα διαχείρισης)
- Έξοδα καταθέσεων σε λογαριασμό τρίτου (στα ταμεία)
- Αποστολή αντιγράφου κινήσεων λογαριασμού (extrait)
- Πληρωμές οφειλών του Δήμου Πάρου, προς τρίτους σε λογαριασμούς της ίδιας ή άλλης τράπεζας

- Πληρωμή Μισθοδοσίας του Προσωπικού. Δυνατότητα ηλεκτρονικής όσο και μη ηλεκτρονικής κατάθεσης μισθοδοσίας, κατάθεσης μισθοδοσίας. Προνόμια προγράμματος
- Προθεσμιακές καταθέσεις (3μηνιας, 6μηνιας, 12μηνιας διάρκειας), για ποσά: έως 500.000€, από 500.000€ - 1.000.000€, από 1.000.000€ και πάνω. Αναφορά διασφάλισης ή μη ιδίων επιτοκίων μετά τη λήξη τους
- Συνθήκες συνεργασίας, άμεσης κατά προτεραιότητα και χωρίς καθυστερήσεις καθημερινής εξυπηρέτησης Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ.
- Έκδοση χωρίς έξοδα τραπεζικών επιταγών υπέρ Δήμου που αφορούν οφειλές προς το Δήμο.
- Δυνατότητα άμεσης απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΙΚΑ, ΔΟΥ , κλπ) χωρίς έξοδα και κατόπιν εντολής μέσω τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου
- Αποστολή χωρίς έξοδα χρηματικών εντολών σε λογαριασμούς προμηθευτών του Δήμου, που δραστηριοποιούνται – συνεργάζονται με άλλες τράπεζες
- Διάρκεια ισχύος της προσφοράς και δυνατότητα ένταξης των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πάρου, στο ίδιο πλαίσιο συνεργασίας , παροχών και επιτοκιακής πολιτικής»

Για το λόγο αυτό στάλθηκε η με αρ.πρωτ.:8407/30-06-2011 πρόσκληση Δημάρχου καθώς και το με αρ.πρωτ.: 9188/11-07-2011 Συμπληρωματικό – Διευκρινιστικό της πρόσκλησης σε όλες τις τράπεζες που εδρεύουν στην Πάρο με επιδίωξη το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τις χρηματικές συναλλαγές του Δήμου ήτοι:

Εμπορική Τράπεζα Παροικίας Πάρου, Εθνική Τράπεζα Παροικίας Πάρου, Αγροτική Τράπεζα Παροικίας Πάρου, Τράπεζα Πειραιώς Παροικίας Πάρου, ALPHA BANK Παροικίας Πάρου, EUROBANK Παροικίας Πάρου.

Οι προσφορές που κατατέθηκαν στο Δ-Πάρου είναι οι παρακάτω με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων:

- 1) Η με αρ.πρωτ.: 9547/15-07-2011 ALPHA BANK.
 - 2) Η με αρ.πρωτ.: 9578/15-07-2011 Τράπεζας Πειραιώς.
 - 3) Η με αρ.πρωτ.: 9516/14-07-2011 EUROBANK.
 - 4) Η με αρ.πρωτ.: 9504/14-07-2011 Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
 - 5) Η με αρ.πρωτ.: 9539/15-07-2011 Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ.
 - 6) Η με αρ.πρωτ.: 9566/15-07-2011 Εμπορικής Τράπεζας.
- όπως αυτές επισυνάπτονται στην απόφαση.

Παρόντες στη συνεδρίαση και κατά συνέπεια στο άνοιγμα, έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών ήταν από πλευράς τραπεζών:

Η κα. Δεληγιάννη Αικατερίνη και ο κος. Παπαδάκης Νικόλαος εκπρόσωποι της ALPHA BANK.
Οκος. Γυφτόπουλος Ιωάννης και ο κος. Παντελαίος Νικόλαος εκπρόσωποι της Τράπεζας Πειραιώς.
Ο κος. Καραγκούνης Χρήστος εκπρόσωπος της EUROBANK καθώς και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κος. Αρκουλής Νικόλαος.

Η Οικονομική Επιτροπή

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010, του άρθρου 171 του ν.3463/2006, την με αρ.169/2011 απόφαση του Δ.Σ. προέβη στο άνοιγμα των φακέλων, τον έλεγχο, την αξιολόγηση των προσφορών και μετά από διαλογική συζήτηση και ανάλυση των δεδομένων τους από τους παρόντες διαπίστωσε τα παρακάτω προσφερόμενα συνολικά επιτόκια καταθέσεων του τηρούμενου Λογαριασμού Οψεως του Δήμου με βάση, αποκλειστικά και μόνο, το επιτόκιο παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:

- 1) Τράπεζα Πειραιώς: 5,25%.
- 2) ALPHA BANK: 5%.
- 3) EUROBANK: 4,25%.
- 4) Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ.:4%.
- 5) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 3,75%.
- 6) Εμπορική Τράπεζα.: 3,50%.

Αποφασίζει ομόφωνα

Με βάση τα παραπάνω προσφερόμενα συνολικά επιτόκια καταθέσεων του Λογαριασμού Οψεως και συνεκτιμώντας επιπλέον τόσο τα προσφερόμενα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων όσο τα λοιπά αναφερόμενα στις ανωτέρω προσφορές των τραπεζών, σύμφωνα με την αποσταλείσα πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα: «Ταμειακή διαχείριση και μισθοδοσία Δήμου Πάρου» κρίνει ως πλέον συμφέρουσα από πλευράς επιτοκίων ευελιξίας συναλλαγών και προσφερόμενων υπηρεσιών σε θέματα ταμειακής διαχείρισης την προσφορά της **Τράπεζας Πειραιώς** και προτείνει τη συνεργασία του Δήμου με την εν λόγω τράπεζα.

Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στο Δ.Σ για τα περαιτέρω σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη σχετική νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **83/2011**.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Βλαχογιάννης Χρήστος

Τα μέλη

Κουτσουράκης Παναγιώτης
Γαβαλάς Στέφανος
Ροκονίδας Κωνσταντίνος
Ρούσσοις Παντελής
Πατέλης Αγγελος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βλαχογιάννης Χρήστος