



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 23/30-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 449-23/30-06-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της Π.Ι.Ν.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 30 - 06 - 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 61407/48/26-06-2015 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Αντιπρόεδρος
3. Διονύσιος Μπάστας	Τακτικό Μέλος
4. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Τακτικό Μέλος
5. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος

Το τακτικό μέλος κ. Θεόδωρος Καμπίτσης αν και ειδοποιήθηκε νόμιμα απουσίαζε από τη συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 15ο: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της Π.Ι.Ν.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Διευθύντριας Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρας Κορωνάκη-Μακρή, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση»
2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α'/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
4. Το Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. Α' 64/2007) προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31^{ης} Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005
5. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α'/1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων»
6. Τον προϋπολογισμό της ΠΙΝ έτους 2015.
7. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση των όρων του σχεδίου ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξεύρεση του πιο κατάλληλου τραπεζικού ιδρύματος για το άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών Καταθέσεων των χρηματικών διαθεσίμων της ΠΙΝ.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού

Θεοδώρα Μακρή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4071/2012(ΦΕΚ Α' 85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση»
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α'/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α'/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
5. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α'/1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων»
6. Τον προϋπολογισμό της ΠΙΝ έτους 2015
7. Την ανάγκη εξεύρεσης του πιο κατάλληλου για τα συμφέροντα της ΠΙΝ τραπεζικού ιδρύματος

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα συστημικά τραπεζικά ιδρύματα:

όσα τραπεζικά ιδρύματα από τα κάτωθι ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορές

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ALFRA BANK

EUROBANK

για το άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών Καταθέσεων των χρηματικών διαθεσίμων της ΠΙΝ.

Το χρηματικό ποσόν που θα κατατεθεί στους υπόψιν τραπεζικούς λογαριασμούς υπολογίζεται περίπου στο ποσόν των 8.000.000,00 οκτώ εκατομμυρίων ευρώ

Οι Τράπεζες καλούνται έως/...../..... να καταθέσουν προς τη Δ/ση Οικονομικού της ΠΙΝ, οδός Σαμαρά 13- 3^{ος} όροφος Διοικητηρίου, κα Μακρή Θεοδώρα, τις προτάσεις τους, με βάση τους εξής όρους:

1. **Διασφάλιση** των Τραπεζικών Λογαριασμών έναντι οποιονδήποτε απαιτήσεων τρίτων (ατόμων ή φορέων) κατά της ΠΙΝ, διασφάλιση έναντι αιτήσεων, αποφάσεων ή ενταλμάτων δέσμευσης των λογαριασμών για οποιουσδήποτε λόγους, διασφάλιση του ακατάσχετου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ποσά προοριζόμενα από την ΠΙΝ για ανάγκες μισθοδοσίας, επιδομάτων, εγκεκριμένων ποσών για πληρωμή λειτουργικών δαπανών, προμηθευτών, συμβάσεων έργων ή υπηρεσιών, ποσών προοριζόμενων για πληρωμές υπέρ τρίτων (ενδεικτικά αναφέρουμε επιδόματα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, μεταφορά μαθητών, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών όπως πολιτική προστασία, αποζημιώσεις σεισμοπαθών, κλπ). Διασφάλιση επίσης των Τραπεζικών Λογαριασμών έναντι κινδύνων εκ της λειτουργίας της "αγοράς" (πχ επιβολή έκτακτης φορολόγησης ή εισφοράς, κλπ).
2. **Ευελιξία** των Τραπεζικών Λογαριασμών, ήτοι δυνατότητα άμεσων αναλήψεων χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις, καθότι τα ποσά προορίζονται για ανάγκες ή υποχρεώσεις της ΠΙΝ και επιβάλλεται η δυνατότητα άμεσης εκταμίευσής τους όποτε υπάρχει ανάγκη. Δωρεά χορήγηση μπλοκ «καρνέ» επιταγών (απεριόριστο αριθμό) ή μετά από συνεννόηση χορήγηση πεδίου αρίθμησης επιταγών δικής μας προεκτύπωσης σε όσους λογαριασμούς χρειαστεί η ΠΙΝ και ακύρωση επιταγών χωρίς καμία χρέωση. Δωρεά χορήγηση ΕΧΤΡΑΙ στη Περιφέρεια καθημερινά και μηνιαία, σε όσους λογαριασμούς ζητηθεί από την ΠΙΝ καθώς και εκτάκτως αν χρειαστεί (χρέωση, πίστωση, υπόλοιπο ημέρας, αριθμός εξοφλημένης επιταγής, στοιχεία καταθέτη κλπ). Δυνατότητα πρόσβασης της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ στους Τραπεζικούς λογαριασμούς με χρήση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής <e-banking>> μόνο για εμφάνιση των κινήσεων και εκτυπώσεων. Πληρωμή των υποχρεώσεων της ΠΙΝ στα ασφαλιστικά και Δημόσια Ταμεία χωρίς έξοδα (όπως Δ.Ο.Υ. και εισφορές ΙΚΑ). Η κατάθεση μετρητών, Τραπεζικών επιταγών και Ιδιωτικών επιταγών να

γίνονται με valeur της ίδιας μέρας και χωρίς προμήθεια. Αναλυτική περιγραφή των στοιχείων του καταθέτη ή των εισερχομένων εμβασμάτων για ποσά που πιστώνονται στους λογαριασμούς της ΠΙΝ «ονοματεπώνυμο, στοιχεία εντολής κλπ» Μεταφορά ποσών μεταξύ των λογαριασμών της ΠΙΝ και ΠΕ με Valeur αυθημερόν και ανέξοδα. Τα εισερχόμενα εμβάσματα να γίνονται με Valeur της ίδιας μέρας και χωρίς προμήθεια. Τα εξερχόμενα εμβάσματα προς τους προμηθευτές να ολοκληρώνονται την ημέρα αποστολής τους αν είναι η τελευταία ημέρα του μήνα ή το συντομότερο δυνατό για τις υπόλοιπες ημέρες ενδιάμεσα, όταν ο όγκος τους είναι μεγάλος. Τα εξερχόμενα εμβάσματα να έχουν Μηδενική χρέωση της ΠΙΝ και ΠΕ, μηδενική προμήθεια για τους προμηθευτές που τηρούν λογαριασμό στην ίδια Τράπεζα με αυτή της Περιφέρειας. Αμεση ανταπόκριση σε κάθε αίτημα των Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΙΝ και ΠΕ. Αμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στις Τραπεζικές Υπηρεσίες που παρέχονται. Αμεση ενημέρωση σε περιπτώσεις δεσμεύσεων ή και κατασχέσεων σε λογαριασμούς της ΠΙΝ και ΠΕ από τρίτους..

3. Απόδοση των Τραπεζικών Λογαριασμών, ήτοι τα προσφερόμενα από την Τράπεζα επιτόκια αναλόγως του ύψους των ποσών.

Οι προτάσεις-προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, τα στοιχεία του αποστολέα (της Τράπεζας), ο αριθμός πρωτ. της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται «ΠΙΝ-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ»

Οι προτάσεις-προσφορές θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία θα αποτελείται από τους ήδη ορισμένους με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ-ΠΕ Κέρκυρας υπολόγους-διαχειριστές με δικαίωμα υπογραφής:

1. Πρώτη υπογραφή κα Μακρή Θεοδώρα και αναπληρωτής Ιωάννης Λέσσης
2. Δεύτερη υπογραφή κα Πανδή Νικολέττα και αναπληρωτής ο κ. Στραβοράβδης Διονύσιος

Η αξιολόγηση θα γίνει με συνεκτίμηση των ανωτέρω αναφερομένων κριτηρίων και η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συντάξει πρόταση προς την Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ, η οποία και θα εγκρίνει την απόφασή της για το άνοιγμα των Τραπεζικών Λογαριασμών.

Η ΠΙΝ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στο άνοιγμα ενός ή περισσότερων Λογαριασμών σε μία ή περισσότερες Τράπεζες κατανέμοντας τα κατατιθέμενα ποσά, ούτως ώστε να διασφαλίζεται το καλύτερο προς την εξυπηρέτηση και το συμφέρον της Περιφέρειας, αποτέλεσμα.

Οι προσφορές θα ανοιχθούν στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κέρκυρας κ. Πανδή Νικολέττα στις.....ημέρακαι ώρα.....

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και το σχέδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους του σχεδίου ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξεύρεση του πιο κατάλληλου τραπεζικού ιδρύματος για το άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών Καταθέσεων των χρηματικών διαθεσίμων της ΠΙΝ.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 449-23/30-06-2015

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Διονύσιος Μπάστας

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Γεώργιος Τσιλιμιδός