



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. Παντελιού
Τηλ: 26613-62250/62114
Φαξ. 26613-62253
E-mail: panteliou@pin.gov.gr

Κέρκυρα 04/08/2015

Αρ. πρωτ.: οικ. 72480/29498

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
8. Τη με αριθμ. 449-23/30-06-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων περί έγκρισης όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών Π.ΙΝ.

Απευθύνει

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα συστημικά τραπεζικά ιδρύματα:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ALPHA 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 **24/08/2015** να καταθέσουν προς το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΙΝ, δια της Γραμματείας, οδός Σαμαρά 13- 2^{ος} όροφος, 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. Άμεση ανταπόκριση σε κάθε αίτημα των Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΙΝ και ΠΕ. Άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στις Τραπεζικές Υπηρεσίες που παρέχονται. Άμεση 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»

Η αξιολόγηση θα γίνει με συνεκτίμηση των ανωτέρω αναφερομένων κριτηρίων και η Επιτροπή Αξιολόγησης θα γνωμοδοτήσει προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.

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 κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, την Τρίτη 25-08-2015 και ώρα 13.00 μ.μ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ