



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ταχ.Δ/ση : Διοικητήριο  
Τ.Κ. : 28100 Αργοστόλι  
Πληροφορίες : Τ. Γρουζή  
Τηλ. : 26713.60548  
Ηλ. Ταχυδρ. : [grouzi@pin.gov.gr](mailto:grouzi@pin.gov.gr)  
Ηλ.Διεύθυνση : [www.pin.gov.gr](http://www.pin.gov.gr)

Αργοστόλι, 13.12.2021  
Αριθ. Πρωτ: Οίκ. 81137/19519

Προς:  
Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΙΝ.

- ΘΕΜΑ: Άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στη Τράπεζα της Ελλάδος μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτόν και ορισμός εκπροσώπων
- ΣΧΕΤ: α) Το υπ' αριθ.2/90840/ΔΛΤΠ/28.7.2021 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.  
β) Το υπ' αριθ. 67325/16.9.2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.  
γ) Το υπ' αριθ. 175142/1.10.2021 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

#### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

#### Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στο αρ.69 Α του ω.4270/2014(Α 143), Υ.Α. 2/45619/ΔΛΤΠ/05-02-2021 (ΦΕΚ Β 604), εγκύκλιος οικ. 2/48784/ΔΛΤΠ/26-02-2021 η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας υποχρεούται άμεσα να προβεί σε άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, και στην μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων σε αυτόν.

Τα είδη των συναλλαγών που θα διενεργούν οι εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας είναι ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά:

- 1) Μεταφορά χρημάτων και συναλλαγές με το ταμείο.
- 2) Πληρωμές με επιταγές και Τραπεζικές εντολές.
- 3) Άνοιγμα/κλείσιμο καταθετικών λογαριασμών
- 4) Ενημέρωση επί καταθετικών λογαριασμών (Υπόλοιπο, e-statement)
- 5) Κίνηση καταθετικών λογαριασμών (π.χ. αναλήψεις, μεταφορές πίστωσης εντός και εκτός ΕΟΧ, πληρωμές υποχρεώσεων, πάγιες εντολές, άμεσες χρεώσεις, εκτέλεση μισθοδοσίας κλπ)
- 6) Είσπραξη εισερχόμενων εμβασμάτων
- 7) Αίτηση έκδοσης τραπεζικών επιταγών
- 8) Έγκριση πρόσβασης με το portal DIAS

Κατόπιν των ανωτέρων,

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορίζουμε για τις συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος με δικαίωμα υπογραφής τους

- 1) Για ποσά έως 3.000,00 ευρώ πρώτη υπογραφή η κ., Γρουζή Τζόγια κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α προϊσταμένη του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης .
- 2) Για ποσά άνω των 3.000,00 ευρώ πρώτη υπογραφή η κ., Γρουζή Τζόγια κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α προϊσταμένη του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης και δεύτερη υπογραφή ο Τραυλός Σταύρος Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Δεδομένου ότι το πλησιέστερο κατάστημα στο οποίο δύναται να υπάρχει φυσική παρουσία είναι αυτό της Δυτικής Ελλάδος, που λειτουργεί στην Πάτρα οι σχετικές εργασίες θα διεκπεραιώνονται με την ένταξη της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΣ PORTAL και συγκεκριμένη με την χορήγηση των απαιτητών κωδικών και πιστοποιήσεων στους Γρουζή Τζόγια και Τραυλό Σταύρο, οι οποίοι ήδη κινούν ήδη τους σχετικούς λογαριασμούς της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης με την υπ' αριθ. 194-21/2020 με ΑΔΑ: Ω6627ΛΕ-2ΓΒ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Παραμένουμε στην διάθεση σας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης  
Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Σταύρος Τραυλός