



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Κέρκυρα 22-02-2024
Αρ. Πρωτ. οικ:16541/7617

Προς: Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων
(για το Περιφερειακό Συμβούλιο)

Δ/νση: ΣΑΜΑΡΑ 13
Τ.Κ.: 49132
Πληροφορίες: Ι. Λέσσης
Τηλέφωνο: 2661362258
e-mail: lessis@pin.gov.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Καθορισμός ειδών τραπεζικών συναλλαγών που θα διενεργούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ορισμός και νομιμοποίηση εκπροσώπων για την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού της Περιφέρειας Ιονίων που αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές της έναντι Τρίτων, έγκριση πρόσβασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Υπηρεσία WebBanking του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ορισμός Εκπροσώπου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. . Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 3 του ΠΔ584/75 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ 697/76 (νομοθεσία για το όριο των 3.000,00€ σχετικά με τις δύο υπογραφές).
4. Το Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β') «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4402 Β'30-12-2016) , (ΦΕΚ 4083 Β'/23-11-2017).
5. Την υπ' αρ. 1371/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας που αφορά την ανακήρυξη των επιτυχόντων κατά τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
6. Το από 20/12/2023 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας Περιφερειακής Αρχής.
7. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 1411/736/08-01-2024 (ΑΔΑ:ΡΣ4Ψ7ΛΕ-Σ0Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων και Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
8. Την με αρ. πρωτ. οικ. 1981/1049/09-01-2024 (ΑΔΑ:6Θ9Ι7ΛΕ-Τ41) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί ορισμού Θεματικών Αντιπεριφερειάρχων, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
9. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ 4622/2182/17-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, στους Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΔΤΠ7ΛΕ-ΧΚΛ).

10. Την ανάγκη καθορισμού των ειδών τραπεζικών συναλλαγών που θα διενεργούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ορισμού και νομιμοποίησης εκπροσώπων για την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού της Περιφέρειας Ιονίων που αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές της έναντι Τρίτων, μέσω WebBanking, ορισμού Ειδικού εκπροσώπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο Ταμείο, και έγκρισης πρόσβασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Υπηρεσία WebBanking του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

A. Τα είδη των συναλλαγών που θα διενεργούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως εξής:

- Πληρωμές με επιταγές και Τραπεζικές εντολές πληρωμών και μεταφοράς χρημάτων και συναλλαγές με το Ταμείο προς τρίτους που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ μέσω του WebBanking του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (υπόλοιπο, ενημέρωση κινήσεων, e-statement κ.λπ.).
- Είσπραξη εισερχόμενων εμβασμάτων.
- Αίτηση έκδοσης τραπεζικών επιταγών.

B. Τον ορισμό και τη νομιμοποίηση εκπροσώπων για την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού της Περιφέρειας Ιονίων που αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές της έναντι Τρίτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με δικαίωμα υπογραφής στα ανωτέρω ως εξής:

1. Για τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας ως εξής :

- Για ποσά έως 3.000,00 ευρώ πρώτη υπογραφή ο κ. **Λέσσης Ιωάννης**, κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Β' Προϊστάμενος του Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης Προσόδων & Παρουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού.
- Για ποσά άνω 3.000,00 ευρώ πρώτη υπογραφή, ο κ. **Λέσσης Ιωάννης** κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Β' Προϊστάμενος του Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης Προσόδων & Παρουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού και δεύτερη υπογραφή ο κ. **Ελευθεριάδης Ιωάννης** κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Δ', υπάλληλος του Τμήματος Διοίκησης, Ποιότητας & Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοίκησης.

Γ. Τον ορισμό του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννη Τραπεκλή, ως Ειδικού Εκπροσώπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έναντι του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και τη χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας όπως στο όνομα και για λογαριασμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του webBanking (δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) να συνομολογήσει με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τη σύμβαση για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του WebBanking («Σύμβαση WebBanking»),

β) να ορίζει τους **Λέσση Ιωάννη**, κλάδου Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Β', Προϊστάμενο του Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε Κέρκυρας, **Ελευθεριάδη Ιωάννη**, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Δ', υπάλληλο του Τμήματος Διοίκησης, Ποιότητας & Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοίκησης ως δικαιούχους πρόσβασης webBanking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και θα αναφέρονται στη Σύμβαση webBanking.

γ) να απενεργοποιεί/απενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες,

- δ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρούμενων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της **Εταιρείας**, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές,
- ε) την επικοινωνία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα είδη των συναλλαγών που θα διενεργούνται θα είναι για όλες τις διαθέσιμες συναλλαγές που προσφέρει το webBanking, μέχρι το ποσό του 1.500.000,00€ σύνολο ημέρας ανά χρήστη, μεμονωμένα για ποσά μέχρι 3.000,00€ και από κοινού από 3.001,00€ και άνω.

Ο ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ