

ΠΡΟΣ: κα. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σύμφωνα με το άρθρο 69Α του νόμου 4270/14 «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το εκάστοτε εν ισχύ «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β βαθμού, τηρούν υποχρεωτικά το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων στην ταμειακή τους διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Απόφαση Υπ. Οικ. Οικ.2/54366/ΔΛΓΚ/1,7,2019 (ΦΕΚ 2680/1,7,2019 τεύχος Β') Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69 Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει», μετά την κατάργηση της προγενέστερης 2/6748/ΔΛΓΚ/21.1.2019 (ΦΕΚ 104/24.1.2019 τεύχος β').

Στο άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ότι οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69 Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο ίδιο άρθρο καθώς, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 :

- 1. Από 1.10.2019 οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικά τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται στους ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, δύναται να αποδίδονται από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.*
- 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Φορέα και τη σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ, δύναται να εξαιρεθεί ο Φορέας από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.*

Επίσης στο άρθρο 5 της ίδιας απόφασης ορίζονται :

Ειδική διαδικτυακή εφαρμογή στην Τράπεζα της Ελλάδος

- 1. Για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά κεφαλαίων από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος προς λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα, ή προς λογαριασμούς τρίτων, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει ειδική προς τούτο διαδικτυακή εφαρμογή με τη χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ Α.Ε., στην οποία οι Φορείς εντάσσονται σταδιακά.*
- 2. Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου οι Φορείς υποβάλλουν προς την Τράπεζα της Ελλάδος ειδικό τυποποιημένο έντυπο αίτημα, βάσει του οποίου δρομολογείται η πρόσβασή τους στη διαδικτυακή εφαρμογή. Προς τον σκοπό αυτό, οι Φορείς προσκομίζουν τα προκαθορισμένα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εξουσιοδοτώντας την Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους, όπως αυτό διαμορφώνεται από την ενιαία τιμολογιακή πολιτική της ΔΙΑΣ Α.Ε.*
- 3. Στον κατάλογο των εγγράφων του Φορέα περιλαμβάνεται και η εξουσιοδότηση*

του, με τον ορισμό των χρηστών και των αντίστοιχων επιπέδων πρόσβασης στη διαδικασία εισαγωγής και καταχώρισης συναλλαγών.

4. Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, η πρόσβαση και ο έλεγχος της ταυτότητας του φορέα-χρήστη (Two- Factor Authentication) μπορεί να παρέχεται στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Φορέα, με τη χρήση κινητού τηλεφώνου τύπου «Smart Phone» και σάρωσης τύπου «QR Code», ή τύπου «Yu Bi Key».

5. Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των συναλλαγών και του ελέγχου τους, παράγονται αναφορές ανά συναλλαγή από τη νέα διαδικτυακή εφαρμογή (με τη μορφή αρχείων pdf), οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά χρέωσης των λογαριασμών των Φορέων προκειμένου να συσχετιστούν με το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού που εκδίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Λαμβάνοντας υπόψη τ' ανωτέρω και τις ασφυκτικές ημερομηνίες συμμόρφωσης με τις ανωτέρω αποφάσεις παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τα ακόλουθα:

1. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος όπως ορίζει το άρθρο 1 της Απόφασης Υπ. Οικ. . 2/54366/ΔΛΓΚ/1,7,2019 (ΦΕΚ 2680/1,7,2019 τεύχος Β')
2. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
3. Την χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής με τη χρήση της διατραπεζικής υποδομής της ΔΙΑΣ ΑΕ
4. Τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδος ως ακολούθως:
-Εξουσιοδότηση στην Ταμία του Δήμου Ζαφειράκη Αγγελική του Διονυσίου με ΑΦΜ 102974155 και στην αναπληρώτριά της Χαλκιαδάκη Ελένη του Εμμανουήλ με ΑΦΜ 046495347
5. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την Ταμία του Δήμου Ζαφειράκη Αγγελική του Διονυσίου με ΑΦΜ 102974155 με αναπληρώτρια την Χαλκιαδάκη Ελένη του Εμμανουήλ με ΑΦΜ 046495347

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Καλαφατέλης