



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αρ. πρ.

20/11/2014
65221

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αριστομένους 28
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σαρδέλης Σπ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2721360736
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζούζουλας Ιωαν.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2721360756

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α΄ βαθμού) με την επωνυμία «Δήμος Καλαμάτας», που εδρεύει στην Καλαμάτα, οδός Αριστομένους 28, προκειμένου να επιλέξει Τραπεζικό Ίδρυμα για την παροχή τραπεζικών εργασιών και για την έντοκη κατάθεση/διαχείριση των εσόδων/διαθεσίμων του καλεί Τραπεζικά Ιδρύματα που να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις να υποβάλλουν πρόταση/προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

1. Προσφορές δύνανται να υποβάλουν τραπεζικά ιδρύματα τα οποία έχουν πανελλαδική κάλυψη δικτύου με υποκαταστήματα τουλάχιστο σε όλες τις πόλεις - πρωτεύουσες των νομών της χώρας και δύο τουλάχιστον στην πόλη της Καλαμάτας.

2. Το ετήσιο ύψος των εσόδων του Δήμου Καλαμάτας ανέρχεται περίπου στο ποσό των 35.000.000,00 €.

3. Όροι

ι. Η πληρωμή των δικαιούχων, συναλλασσόμενων με τον Δήμο Καλαμάτας, θα γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους που θα επιλέγει ο Δήμος:

α) Με έκδοση επιταγών του Δήμου Καλαμάτας σε διαταγή των δικαιούχων.

β) Με έκδοση επιταγής σε διαταγή του συνεργαζόμενου Πιστωτικού Ιδρύματος συνοδευόμενη από κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή κατ' επιλογή του Δήμου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή η επωνυμία αυτών, ο αριθμός λογαριασμού τους στο Πιστωτικό Ίδρυμα και το ποσόν.

γ) Με εντολή μεταφοράς σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει λογαριασμό σε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα από το συνεργαζόμενο με τον Δήμο Καλαμάτας.

Η πληρωμή των δικαιούχων, ανεξαρτήτως του τρόπου, θα γίνεται αυθημερόν και χωρίς επιβάρυνση ούτε του Δήμου Καλαμάτας ούτε και του δικαιούχου.

ii. Το Πιστωτικό Ίδρυμα στα καταστήματα ή υποκαταστήματά του σε πόλεις και κωμοπόλεις εκτός Καλαμάτας δεν θα χρεώνει ούτε τον Δήμο Καλαμάτας ούτε τον δικαιούχο για την είσπραξη της επιταγής του από οποιοδήποτε κατάστημα ή υποκατάστημά του της επικράτειας.

iii. Το Πιστωτικό Ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να πληρώνει τους δικαιούχους που διαμένουν ή έχουν την έδρα της επιχείρησής τους εκτός Καλαμάτας σε καταστήματα άλλου Πιστωτικού Ιδρύματος οπουδήποτε στην επικράτεια με εντολή μεταφοράς χωρίς επιβάρυνση ούτε για τον Δήμο Καλαμάτας, ούτε για τον δικαιούχο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την προσκόμιση της εντολής μεταφοράς στο συνεργαζόμενο Πιστωτικό Ίδρυμα.

iv. Ο αριθμός των λογαριασμών που θα ανοίξει ο Δήμος Καλαμάτας θα είναι 15 με ευχέρεια του Δήμου Καλαμάτας για αύξηση ή μείωση τους. Σε όλους αυτούς τους λογαριασμούς το Πιστωτικό Ίδρυμα θα πρέπει να δίνει ενιαίο επιτόκιο ανεξάρτητα από το ύψος του υπολοίπου του κάθε λογαριασμού. Οι λογαριασμοί αυτοί θα είναι όψεως και ενδέχεται κάποιος από αυτούς προθεσμιακός. Σε τυχόν προθεσμιακό λογαριασμό, εάν χρειαστεί να γίνει εκταμίευση μέρους ή του συνόλου του ποσού του λογαριασμού αυτού πριν από την λήξη της προθεσμίας, τούτο θα γίνεται χωρίς επιβάρυνση του Δήμου και με επιτόκιο το προθεσμιακό.

v. Το Πιστωτικό Ίδρυμα θα χορηγεί στο Δήμο Καλαμάτας τα μπλοκ επιταγών χωρίς χρέωση ανεξαρτήτως του αριθμού των χρησιμοποιούμενων μπλοκ. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Καλαμάτας χρησιμοποιεί σε ετήσια βάση περίπου 3.000 φύλλα, συνολικά σε όλους τους λογαριασμούς του.

vi. Το Πιστωτικό Ίδρυμα θα χορηγεί δελτίο κίνησης (extrait) στο Δήμο Καλαμάτας κάθε μήνα ή όποτε ζητείται από το Δήμο, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός επιταγής, το ποσόν της επιταγής και η χρέωση και πίστωση σε ξεχωριστές στήλες, για το σύνολο των κινήσεων του λογαριασμού. Στους λογαριασμούς που θα έχουν μεγάλη κίνηση θα χορηγείται δελτίο κίνησης κάθε ημέρα, εφόσον το ζητά προφορικά ο Δήμος, χωρίς καμία επιβάρυνση και στις δύο περιπτώσεις. Επίσης δεν θα επιβαρύνεται ο Δήμος Καλαμάτας με τυχόν έξοδα τήρησης - παρακολούθησης κινήσεων λογαριασμών - προμήθεια - έξοδα τράπεζας κ.λ.π.

vii. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας κάθε δικαιούχου κατά την εξόφληση της επιταγής και για την ανάληψη χρημάτων γενικά θα γίνεται με ευθύνη του Πιστωτικού Ιδρύματος, το οποίο οφείλει να αποζημιώσει τον Δήμο Καλαμάτας για κάθε ποσό που θα πληρώσει σε άλλο, εκτός του δικαιούχου, πρόσωπο.

viii. Όταν η κατάθεση εσόδων του Δήμου Καλαμάτας αντί για μετρητά γίνεται με επιταγή δεν θα μπαίνει (valeur) βαλέρ για την εκταμίευση του ποσού αυτού. Γενικά η κατάθεση και η εκταμίευση θα μπορεί να γίνεται αυθημερόν χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου Καλαμάτας.

ix. Η σύμβαση που τυχόν θα υπογραφεί θα ισχύει μέχρι 31-12-2016 με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για ένα (1) ακόμη έτος ύστερα από σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών η οποία θα επικυρωθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, διατηρώντας τους ίδιους όρους της σύμβασης. Η τροποποίηση της νομοθεσίας σχετικά με την έντοκη κατάθεση των εσόδων των Δήμων, θα αποτελεί λόγο λύσης της σχετικής σύμβασης πριν την παραπάνω ημερομηνία χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου Καλαμάτας. Το Πιστωτικό Ίδρυμα που θα επιλεγεί δεν θα μπορεί μονομερώς να προχωρά σε καταγγελία της σύμβασης προβάλλοντας ως λόγο το ύψος του επιτοκίου, το οποίο θα είναι σταθερό σε όλη την διάρκεια της σύμβασης.

x. Το Πιστωτικό Ίδρυμα θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι θα καλύπτει το ίδιο τις δαπάνες που θα προκύψουν από τους παραπάνω όρους της διακήρυξης και βάσει αυτού του δεδομένου θα προσφέρει το ύψος του επιτοκίου.

xi. Όπου αναφέρεται στις προσφορές ύψος επιτοκίου αυτό θα είναι απόλυτος και συγκεκριμένος αριθμός.

4. Κριτήριο επιλογής θα αποτελεί κυρίως και όχι αποκλειστικώς το ύψος του επιτοκίου καθώς και η αποδοχή ή μη των ανωτέρω. Το προσφερόμενο επιτόκιο θα είναι σταθερό για όλη την διάρκεια της σύμβασης. Τυχόν επιπλέον προσφορές/παροχές θα συνεκτιμηθούν για την τελική επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος.

5. Το Πιστωτικό Ίδρυμα το οποίο τελικά θα επιλεγεί για την κατάθεση των χρημάτων του Δήμου Καλαμάτας πρέπει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση της ανάθεσης να υπογράψει σύμβαση στην οποία θα περιλαμβάνονται οι παραπάνω όροι.

Τυχόν προηγούμενες προσφορές Πιστωτικών Ιδρυμάτων προς τον Δήμο Καλαμάτας δεν θα ληφθούν υπόψη αλλά θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

6. Οι προσφορές των Πιστωτικών Ιδρυμάτων θα κατατεθούν από τον Διευθυντή του καταστήματος ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας με την ένδειξη εξωτερικά «προσφορά για την ανάδειξη Πιστωτικού Ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Καλαμάτας». Οι προσφορές θα κατατεθούν σε προθεσμία 20 ημερών από την επόμενη από την δημοσίευση σε μία τοπική εφημερίδα περίληψης της πρόσκλησης.

7. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

8. Η επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος θα γίνει σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στη συνέχεια η απόφαση θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 2 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06).

9. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της πρόσκλησης και ενδεχόμενης επανάληψης και τυχόν λοιπά έξοδα όπως π.χ. έξοδα φακέλου κ.λ.π. θα βαρύνουν αποκλειστικά το Πιστωτικό Ίδρυμα που θα επιλεγεί.

10. Η παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται για το Δήμο Καλαμάτας καμία δέσμευση. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Καλαμάτας διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε κατακύρωση της υπόψη αξιολόγησης των προσφορών αζημίως γι' αυτόν.

Διευκρινήσεις και πλήρη αντίγραφα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα ενδιαφερόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα μπορούν να ζητούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα από τους κ.κ.:

Σαρδέλη Σπυρίδωνα τηλ.: 27213 - 60736

Ζούζουλα Ιωάννη τηλ. 27213 - 60756

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ