

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31/2011****ΑΠΟΦΑΣΗ 242/2011**

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 20η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσ.**, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 31η/2011 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 55065/16-9-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Πολίτης Δημήτριος, 6) Στασινόπουλος Στυλιανός, 7) Φαββατάς Δημήτριος και 8) Φωτέας Νικόλαος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ανάδειξη πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Καλαμάτας.

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 16-9-2011 εισήγηση του Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«Θέμα : Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την ανάδειξη πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Καλαμάτας

Εισήγηση

Στις 31/12/2010 έληξε η σύμβαση που είχε υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. για την κατάθεση των εσόδων του Δήμου Καλαμάτας.

Με την 41564/26-7-2011 απόφαση Δημάρχου ορίστηκε πενταμελής επιτροπή η οποία, μεταξύ των άλλων, έχει αρμοδιότητα να καταρτίσει προσχέδιο όρων διαγωνισμού για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου και να τους εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή. Σε εκτέλεση της απόφασης αυτή υποβάλλουμε συνημμένα προσχέδιο κατάρτισης όρων διαγωνισμού για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου και παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Συνημμένο το προσχέδιο κατάρτισης όρων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
&
Αντιδήμαρχος Οικονομίας & Οικονομικών»

Δημήτριος Μπούχαλης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Καταρτίζει του όρους διαγωνισμού ανάδειξης Πιστωτικού Ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με το προσχέδιο που έχει καταρτισθεί από την ορισθείσα με απόφαση Δημάρχου πενταμελής επιτροπή, και οι οποίοι έχουν ως εξής:

ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την ανάδειξη Πιστωτικού Ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Καλαμάτας.

Το ετήσιο ύψος των εσόδων του Δήμου Καλαμάτας ανέρχεται στο ποσό των 30.000.000,00 ευρώ περίπου.

1. Η πληρωμή των δικαιούχων συναλλασσόμενων με τον Δήμο Καλαμάτας θα γίνεται με ένα 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 ποσό.

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.

2. Το Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει καταστήματα και σε πόλεις και κωμοπόλεις του νομού εκτός Καλαμάτας δεν θα χρεώνει ούτε τον Δήμο Καλαμάτας ούτε τον δικαιούχο για την είσπραξη της επιταγής του από οποιοδήποτε κατάστημά του.

3. Το Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει κατάστημα μόνο στην πόλη της Καλαμάτας είναι υποχρεωμένο να πληρώνει τους δικαιούχους που διαμένουν ή έχουν την έδρα της επιχείρησής τους εκτός Καλαμάτας σε καταστήματα άλλου Πιστωτικού Ιδρύματος στο Νομό 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.

4. 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. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του επιτοκίου το Πιστωτικό Ίδρυμα θα είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει έγκαιρα τον Δήμο. Οι λογαριασμοί αυτοί θα είναι όψεως και ενδέχεται κάποιος από αυτούς προθεσμιακός. Στον προθεσμιακό λογαριασμό αν χρειαστεί να «σπάσει» για την είσπραξη χρημάτων πριν από την λήξη της προθεσμίας γίνεται χωρίς επιβάρυνση του Δήμου και με επιτόκιο το προθεσμιακό.

5. Το Πιστωτικό Ίδρυμα θα χορηγεί στο Δήμο Καλαμάτας τα μπλοκ επιταγών χωρίς χρέωση ανεξαρτήτως του αριθμού των χρησιμοποιούμενων μπλοκ. Από την ημερομηνία παραγγελίας των μπλοκ θα πρέπει να παραδίδονται στο Δήμο, το αργότερο εντός τριών (3) εργασιμών ημερών.
6. Το Πιστωτικό Ίδρυμα θα χορηγεί δελτίο κίνησης (extre) στο Δήμο Καλαμάτας κάθε μέρα, εφόσον το ζητά προφορικά ο Δήμος χωρίς καμιά επιβάρυνση, 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. Επίσης δεν θα επιβαρύνεται ο Δήμος Καλαμάτας με τυχόν έξοδα τήρησης – παρακολούθησης κινήσεων λογαριασμών - προμήθεια – έξοδα τράπεζας κ.λ.π.
7. 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.
8. Όταν η κατάθεση εσόδων του Δήμου Καλαμάτας γίνεται, αντί για μετρητά με επιταγή δεν θα μπαίνει βαλέρ για την εκταμίευση του ποσού αυτού. Γενικά η κατάθεση και η εκταμίευση θα μπορεί να γίνεται αυθημερόν χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δήμου Καλαμάτας.
9. Η κατάθεση των εσόδων του Δήμου θα ισχύει μέχρι 31-12-2014 με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για τρία (3) ακόμη έτη μονομερώς από τον Δήμο Καλαμάτας, διατηρώντας τους ίδιους όρους της σύμβασης, ύστερα από έγγραφη ενημέρωση της Τράπεζας. 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 καμιά επιβάρυνση του Δήμου Καλαμάτας.
10. 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. Το παραπάνω επιτόκιο θα προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε επιπλέον υποκατάστημα, για τα Πιστωτικά Ιδρύματα που διαθέτουν περισσότερα από ένα καταστήματα στην Καλαμάτα και μέχρι του ποσοστού 15%, και το παραπάνω σύνολο θα αποτελεί και το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης της προσφοράς.
11. Όπου αναφέρεται στις προσφορές ύψος επιτοκίου αυτό θα είναι απόλυτος και συγκεκριμένος αριθμός. Το επιτόκιο αυτό θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε αναπροσαρμογές του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί για κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα και εφόσον δεν πληρούνται κάποιοι από αυτούς η προσφορά δεν αξιολογείται.

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

Τυχόν προηγούμενες προσφορές Πιστωτικών Ιδρυμάτων προς τον Δήμο Καλαμάτας δεν θα ληφθούν υπόψη αλλά θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. Οι προσφορές των Πιστωτικών Ιδρυμάτων θα είναι κλειστές και θα κατατεθούν από τον Διευθυντή του καταστήματος ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο στην Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε προθεσμία 20 ημερών από την επόμενη από την δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης.

Διευκρινήσεις και πλήρη αντίγραφα της προκήρυξης τα ενδιαφερόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα μπορούν να ζητούν από την Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου και συγκεκριμένα από τους κ.κ.:

Ηλιοπούλου Γεωργία τηλ.: 27213 – 60726

Λίβα Ανδρέα τηλ.: 27213 - 60752

Σαρδέλη Σπυριδώνα τηλ.: 27213 - 60736

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στην Διεύθυνση Οικονομικών σύμφωνα με τα παραπάνω

Η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών από τα ενδιαφερόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα λήγει στις 25/10/2011 και ώρα 13:00.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την παραπάνω πενταμελή επιτροπή.

Η κατακύρωση του διαγωνισμού 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).

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

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Μπούχαλης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
2. Κουδούνης Αργύριος
3. Μπουζιάνης Παύλος

4. Μπρεδήμας Θεόδωρος
5. Πολίτης Δημήτριος
6. Στασινόπουλος Στυλιανός
7. Φαββατάς Δημήτριος
8. Φωτέας Νικόλαος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 30 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)