



- 5 ΜΑΙ. 2015

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Νέας Σμύρνης
Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών

Ν.Σμύρνη :
Αρ.Πρωτ.: 14586

Ταχ Διεύθυνση : Ελ Βενιζέλου 14
Ταχ Κώδικας : 17121 Ν.Σμύρνη
Τηλ:213 2025834
Fax:213 2025846
Email:ekoupas@0149.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Τις Τράπεζες:
- ΕΘΝΙΚΗ
- ALPHA
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- EUROBANK
- ATTICA BANK

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων – προσφορών για συνεργασία με το δήμο Νέας Σμύρνης»

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί σε εκ νέου επιλογή συνεργαζόμενης τράπεζας για την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου.

Σας ενημερώνουμε ότι:

- 1) Ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους του Δήμου μας ανέρχεται στο ποσό των 45.147.053,49 ευρώ.
- 2) Το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων στις 31/3/2015 ανέρχονταν στο ποσό των 10.260.000,00 ευρώ.
- 3) Η μηνιαία μισθοδοσία με την εργοδοτική εισφορά 252 μονίμων υπαλλήλων και 50 με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανέρχεται στο ποσό των 450.000,00 ευρώ/μήνα ενώ η μισθοδοσία των εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 3.250.000,00 ευρώ.
- 4) Η δανειακή υποχρέωση του Δήμου μας προς το Τ.Π.Δ. είναι 3.724.909,35. Ο δήμος μας εξυπηρετεί κανονικά το δάνειο του προς το Τ.Π.Δ. και η υποχρέωση του ετησίως βαίνει μειούμενη. Επίσης έχει την ταμειακή ευχέρεια να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του χωρίς επιπλέον δανεισμό.

Στα πλαίσια αυτά εφόσον ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τις προτάσεις σας επί των κατωτέρω:

- 1) **Ημερήσιο επιτόκιο** σε έντοκο λογαριασμό όψεως για την ταμειακή διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου (κυμαίνεται περίπου στα 4.500.000,00 χωρίς να είναι δεσμευτικό)
- 2) **Ποιο το επιτόκιο για προθεσμιακές** καταθέσεις μηνός, τριμήνου, εξαμήνου για ποσό πέραν των 4.000.000,00 ευρώ.
- 3) **Εάν υπάρχει απαλλαγή** ή ποια έξοδα βαρύνουν το Δήμο για χορήγηση μπλοκ επιταγών απεριόριστο.

- 4) **Ποια είναι η valeur** κατάθεσης επιταγών τρίτων σε λογαριασμούς του Δήμου.
- 5) **Εάν υπάρχουν έξοδα ή προμήθειες που βαραίνουν τον Δήμο μας για :**
- α) Κατάθεση σε λογαριασμούς τρίτων
 - β) Ενημέρωση υπολοίπων μας και χορήγηση αντιγράφων κίνησης λογαριασμών
 - γ) Πληρωμή ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, φόρων, τελών κυκλοφορίας δημοτικών αυτοκινήτων, και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών
 - δ) Έκδοση τραπεζικών επιταγών σε διαταγή τρίτων
 - ε) Διατραπεζικές συναλλαγές
- στ) Έκδοση εγγυητικής επιστολής προς τρίτους , του Δήμου μας ή Νομικών Προσώπων του , με κάλλυμα τις καταθέσεις μας χωρίς άλλες διαδικασίες (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κτλ.)
- ζ) Σε περίπτωση ύπαρξης δυνατότητας εξόφλησης οφειλών (Δημοτικά Τέλη, φόροι, δικαιώματα ,κλήσεις κτλ.) δημοτών ή κατοίκων από οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα της χώρας, ποια η διαδικασία και ποια η επιβάρυνση των Δημοτών, εάν υπάρχει;
- η) Να αναφερθούν ρητά οι περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπονται έξοδα ή που βάρυναν τον Δήμο και πέραν αυτών δεν θα γίνεται αποδεκτή από τον Δήμο κάποια χρέωση.
- 6) **Δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών δημοτών** μέσω internet banking ανά κατηγορία εσόδου , π.χ. φόροι, δικαιώματα, πρόστιμα κ.ο.κ.
- 7) **Ποια προϊόντα προτείνετε για τις μισθοδοσίες των εργαζομένων** του Δήμου και ποια τα επιτόκια χορηγήσεων δανείων για τους εργαζόμενους του Δήμου. Αναφέρατε λοιπές παροχές προς τους εργαζόμενους όπως: επιτόκιο πιστωτικής κάρτας, όριο κάρτας, μπλοκ επιταγών.
- 8) **Εάν υπάρχει πρόθεση εκ μέρους σας να είστε χορηγοί** σε διάφορες πολιτιστικές, κοινωνικές ή άλλες εκδηλώσεις του Δήμου μας, μέχρι ποιού ύψους και με ποιες προϋποθέσεις.
- 9) **Εάν θυγατρική ασφαλιστική σας εταιρεία αναλαμβάνει :**
- α) την ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων του δήμου
 - β) την ασφάλιση ιδιόκτητων ή μισθωμένων κτιρίων του δήμου
 - γ) την ασφάλιση των αυτοκινήτων του δήμου
- 10) **Την άμεση υποστήριξη** σε τυχόν τεχνικά ή διοικητικά προβλήματα που πιθανόν να παρουσιαστούν.

Οι προτάσεις – προσφορές θα υποβληθούν εντός κλειστού φακέλου στο Δήμο Νέας Σμύρνης (γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών) μέχρι τις 22/5/2015.

- Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου , στην αμέσως επόμενη Συνεδρίαση του μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
- Στην ίδια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο θα ορίσει Τριμελή επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει τις λεπτομέρειες των προσφορών, με βάση τη συμφερότερη προσφορά στο σύνολό της.
- Ακολούθως η Τριμελής Επιτροπή θα εισηγηθεί την αξιολόγηση της , προς το Δημοτικό Συμβούλιο - σε επόμενη συνεδρίαση του – από το οποίο (Δημοτικό Συμβούλιο) θα ληφθεί η τελική απόφαση .



Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ευστάθιος Κούπας