



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  
Πληροφ.: Αλεξανδροπούλου Σοφία  
Ταχ. δ/ση: Δημαρχείου 2  
Τ.Κ. 245 00 - Κυπαρισσία  
Τηλ.: 2761360730

Κυπαρισσία 21/03/2018  
Αριθ. Πρωτ.: 4080

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 171 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
- 2) ΚΥΑ 4686/22.01.2008 (ΦΕΚ 164/05.02.2008)
- 3) Την αριθ.56/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Τριφυλίας προκειμένου να προβεί στην επιλογή Τραπεζικού Οργανισμού για την παροχή τραπεζικών εργασιών (όπως αυτές αναλύονται στην παράγραφο 2), καλεί ενδιαφερόμενες τράπεζες που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Ο Δήμος Τριφυλίας προτίθεται να καταρτίσει με την Τράπεζα που θα προσφέρει τη συμφερότερη προσφορά, γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

### **1. Προϋποθέσεις**

- 1.1. Οι ενδιαφερόμενες τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν Δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών σε υποκαταστήματα εντός των ορίων του Δήμου Τριφυλίας ή δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων στα όρια του Δήμου
- 1.2. Αποδεδειγμένα σημαντική δραστηριότητα σε Τραπεζικές εργασίες συναφείς με τις ζητούμενες στην υπόψη συνεργασία.

### **2. Όροι συνεργασίας / Ζητούμενες Τραπεζικές υπηρεσίες**

- 2.1. Ακριβές επιτόκιο καταθέσεων των λογαριασμών όψεως και μισθοδοσίας.

- 2.2. Μη χρέωση για τη χορήγηση προεκτυπωμένων καρτέ επιταγών.
- 2.3. Πίστωση λογαριασμών με προϊόν επιταγών και ημερομηνίες (valeur 1ας ημέρας).
- 2.4. Μηδενικά για το Δήμο, έξοδα καταθέσεων σε λογαριασμό τρίτων.
- 2.5. Ηλεκτρονική παρακολούθηση κινήσεων λογαριασμού (extait).
- 2.6. Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, ηλεκτρονικής και μη ηλεκτρονικής κατάθεσης μισθοδοσίας.
- 2.7. Προνόμια προγράμματος λογαριασμών μισθοδοσίας προσωπικού – προνομιακό επιτόκιο, δυνατότητα υπερανάληψης, ανοικτό προσωπικό δάνειο, στεγαστικά – καταναλωτικά δάνεια, δωρεάν συνδρομή καρτών, όροι, κ.τ.λ.
- 2.8. Άμεση κατά προτεραιότητα καθημερινή εξυπηρέτηση του Δήμου.
- 2.9. Έκδοση χωρίς έξοδα τραπεζικών επιταγών ή εντολών του Δήμου που αφορούν οφειλές και διάφορες πιστώσεις προς το Δήμο.
- 2.10. Δυνατότητα άμεσης απόδοσης κρατήσεων υπέρ τρίτων (ΕΦΚΑ, ΔΟΥ, κλπ) χωρίς έξοδα και κατόπιν εντολής μέσω τραπεζικού λογαριασμού το Δήμου.
- 2.11. Αποστολή χωρίς έξοδα χρηματικών εντολών σε λογαριασμούς προμηθευτών του Δήμου, που συνεργάζονται με άλλες τράπεζες.
- 2.12. Μηδενική χρέωση σε καταθέσεις υπέρ του Δήμου και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
- 2.13. Δικαίωμα υπερανάληψης εκ μέρους του Δήμου Τριφυλίας.
- 2.14. Δυνατότητα δωρεάν συναλλαγών με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
- 2.15. Έκδοση εγγυητικών επιταγών χωρίς έξοδα προμήθειας.
- 2.16. Δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών δημοτών μέσω internet banking ανά κατηγορία εσόδου π.χ. φόροι, δικαιώματα, πρόστιμα, κ.ο.κ.
- 2.17. Συστήματα χρήσης χρεωστικών/πιστωτικών καρτών για την εξυπηρέτηση των Δημοτών (P.O.S.), ανά δημοτική Ενότητα.
- 2.18. Κάλυψη εξόδων στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου.
- 2.19. Προθεσμιακές καταθέσεις (3μηνης, 6μηνης, 12μηνης διάρκειας) για ποσά: έως 500.000€, από 500.001,00 έως 1.000.000,00€ και από 1.000.000,01€ και άνω.
- 2.20. Να αναφερθούν ρητά οι περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπονται έξοδα και πέραν αυτών δεν θα γίνεται αποδεκτή από τον Δήμο κάποια χρέωση.

### 3. Διαθέσιμα

- 3.1. Ο Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους του Δήμου μας ανέρχεται στο ποσό των 21.322.573,30€.
  - 3.2. Το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων στις 31/12/2017 ανέρχονταν στο ποσό των 6.136.147.51€.
  - 3.3. Αυτοδίκαια διαχειριστής των κάθε λογής λογαριασμών και χρηματικών αποθεμάτων, είναι ο εκάστοτε Δημοτικός Ταμίας του Δήμου.
4. Η χρονική διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται ως δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής.
  5. Επισημαίνεται ότι κύρια βαρύτητα θα δοθεί στο υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων. Σε περίπτωση που η τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει και επιπλέον υπηρεσίες, πέραν των όσων αναγράφονται παραπάνω ή να τροποποιήσει τη δομή των υπηρεσιών, δύναται να τα συμπεριλάβει στην κατατεθείσα προσφορά της.
  6. Τα παραπάνω αναφέρονται ως βάση μόνο για την αξιολόγηση προσφορών και δεν είναι δεσμευτικά για την τελική επιλογή του Τραπεζικού Οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε κατακύρωση της υπόψη αξιολόγησης των προσφορών, αζημίως γι' αυτόν.
  7. Οι προτάσεις - προσφορές ενδιαφέροντος θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο του Δήμου Τριφυλίας (Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία 1<sup>ος</sup> όροφος), υπ' όψη κ. Αλεξανδροπούλου Σοφίας, μέχρι τις **11 Απριλίου 2018** ή Αποστολή ταχυδρομικώς με αποδεικτικό επίδοσης στην παρακάτω διεύθυνση:

<p><b>ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ</b></p> <p>Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία ΤΚ 24500</p> <p>Υπ' όψη κ. Αλεξανδροπούλου Σοφίας</p> <p><b>ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ</b></p> <p><b>ΙΔΡΥΜΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b></p>
---

8. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
9. 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.

**10.** Ακολούθως η τριμελής επιτροπή θα εισηγηθεί την αξιολόγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο – σε επόμενη συνεδρίασή του – από το οποίο θα ληφθεί η τελική απόφαση.

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, όπως μας γνωρίσετε τις προτάσεις σας επί των ανωτέρω.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ**

**ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**