



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
**ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ**  
**ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:Λ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΕΥΚΛΕΙΔΗ**  
**Τ.Κ.: 45445**  
**ΤΗΛ.: 2653360000**  
**FAX: 2651062794**  
**e-mail: [zitsa@zitsa.gov.gr](mailto:zitsa@zitsa.gov.gr)**

**Ελεούσα 31-03-2015**  
**Α.Π.: 5120**

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**από Τράπεζες για τη σύναψη σύμβασης με το πιστωτικό ίδρυμα που θα προσφέρει την πιο συμφέρουσα για τον Δήμο προσφορά για την τήρηση των χρηματικών αποθεμάτων του Δήμου Ζίτσας**

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες Τράπεζες που επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση με το Δήμο Ζίτσας για την τήρηση των χρηματικών αποθεμάτων του Δήμου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προσφέροντας την πιο συμφέρουσα για το Δήμο προσφορά.

Ο Δήμος Ζίτσας (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) προκειμένου να επιλέξει Τραπεζικό Οργανισμό για την παροχή τραπεζικών εργασιών (όπως αυτές αναλύονται παρακάτω) και για την διαχείριση των διαθεσίμων του, καλεί Τράπεζες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, να υποβάλουν προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  
Ο Δήμος Ζίτσας προτίθεται να καταρτίσει με την Τράπεζα που θα προσφέρει τη συμφερότερη προσφορά, γραπτή συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

### **Προϋποθέσεις:**

Οι ενδιαφερόμενες Τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω:

- Δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών σε υποκαταστήματα εντός των ορίων του Δήμου Ζίτσας και της έδρας του Δήμου ή την δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων στα όρια του Δήμου Ζίτσας.
- Την δυνατότητα εγκατάστασης ΑΤΜ σε χώρους των Δημοτικών καταστημάτων που θα υποδειχθούν από τον Δήμο Ζίτσας.
- Αποδεδειγμένα σημαντική δραστηριότητα σε Τραπεζικές εργασίες συναφείς με τις ζητούμενες στην υπόψη συνεργασία, καθώς και σε εξυπηρετήσεις μεγάλων Δημοσίων Οργανισμών.

### **Ζητούμενες Τραπεζικές Εργασίες:**

Οι τραπεζικές υπηρεσίες που ο Δήμος Ζίτσας, προτίθεται να αναθέσει, είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, οι ακόλουθες:

- 1.** Κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού του Δήμου Ζίτσας, καθώς και της αντιμισθίας και των αποζημιώσεων των αιρετών, με την δημιουργία έντοκων προνομιακών λογαριασμών (με κλιμάκωση επιτοκίου ανάλογα με το εύρος του ποσού στον λογαριασμό) που θα κινούνται και με κάρτες από τα ΑΤΜ και θα εκδίδουν μηνιαίο απολογισμό, με αποστολή χωρίς οικονομική επιβάρυνση, στην επιθυμητή διεύθυνση του δικαιούχου.
- 2.** Κάλυψη των τρεχουσών πληρωμών του Δήμου Ζίτσας με άνοιγμα λογαριασμών όψεως εντόκων, εισαγωγής των εσόδων κατά πηγή, που θα εκδίδουν ημερήσια κίνηση με πλήρη στοιχεία του καταθέτη και όλων των απαραίτητων πληροφοριών για την αναγνώριση και την εγκυρότητα της κατάθεσης με αυθημερόν αποστολή της στον Ο.Τ.Α. μας.
- 3.** Έκδοση ημερήσιας και μηνιαίας μηχανογραφικής καρτέλας κίνησης λογαριασμών, καθώς και μεταφορά της ετήσιας κίνησης του λογαριασμού ηλεκτρονικά για την συμφωνία με τα αρχεία της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ζίτσας.
- 4.** Δυνατότητα ηλεκτρονικής (on-line πρόσβαση) για την ενημέρωση επί των κινήσεων των λογαριασμών και των υπολοίπων τους.
- 5.** Άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στις Τραπεζικές Υπηρεσίες που παρέχονται.
- 6.** Άμεση ανταπόκριση σε κάθε αίτημα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας, που ασχολούνται με τις Τραπεζικές εργασίες (Οικονομικής και Ταμειακής υπηρεσίας).
- 7.** Εξόφληση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, σε όλα τα υποκαταστήματα της Τράπεζας όλων των επιταγών ή και των εντολών που εκδίδονται από το Δήμο Ζίτσας.
- 8.** Μηδενική προμήθεια σε καταθέσεις από τρίτους σε λογαριασμούς του Δήμου Ζίτσας
- 9.** Ετήσια χορηγία για διάφορες δράσεις – εκδηλώσεις του Δήμου σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Ζίτσας
- 10.** Ειδικές προσφορές με προνομιακούς όρους σε όλα τα προϊόντα τους, για τους εργαζόμενους του Δήμου Ζίτσας
- 11.** Μηδενικά έξοδα ακύρωσης επιταγών.
- 12.** Δυνατότητα on-line κινήσεων (μεταφορές ποσών μεταξύ των λογ/σμών του Δήμου και προς τρίτους ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ χωρίς προμήθεια)
- 13.** Δυνατότητα ανοίγματος λ/σμού υπέρ Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

## 14. Εξόφληση λογαριασμών από ιδιώτες μέσω διατραπεζικού συστήματος συναλλαγών

### Εικόνα Διαθεσίμων

Ο Δήμος Ζίτσας προτίθεται να αναθέσει το σύνολο της διαχείρισης των διαθεσίμων του στον Τραπεζικό Οργανισμό που θα επιλεγεί για την παροχή των παραπάνω Τραπεζικών εργασιών με την παρούσα πρόσκληση, εφόσον κριθεί συμφέρουσα η σχετική προσφορά για τον καθορισμό του ετήσιου τόκου που θα αποδίδεται σε αυτό.

Η σύνθεση των διαθεσίμων του Δήμου Ζίτσας από πλευράς πηγής προέλευσής τους, τρόπου διάθεσής τους, χρονικής και ποσοτικής εκτίμησης των αποθεματικών τους, κλπ, ποικίλει κάθε φορά και μπορεί να συζητηθεί με τους Τραπεζικούς Οργανισμούς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

### Διαμόρφωση προσφορών

Με τα παραπάνω στοιχεία οι Τράπεζες θα εκτιμήσουν και θα περιλάβουν στην προσφορά τους:

- A.** Το Επιτόκιο Καταθέσεων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου του Δήμου Ζίτσας σε Ελεύθερες και Δεσμευμένες Καταθέσεις.
- B.** Το Επιτόκιο χορήγησης Επενδυτικών δανείων.
- Γ.** Το επιτόκιο Καταθέσεων των λογαριασμών των μισθοδοτούμενων και λοιπές παροχές προς το μισθοδοτούμενο προσωπικό του Δήμου Ζίτσας.
- Δ.** Το κόστος των υπηρεσιών και την τελική πρόσοδο του Δήμου Ζίτσας σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις.
- Ε.** Δυνατότητα δανειοδότησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης.
- Ζ.** Δυνατότητα λοιπών παροχών, όπως χορηγίες προς τον Δήμο, το Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει ο Δήμος Ζίτσας.

Σε περίπτωση που η Τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες πέραν των όσων αναγράφονται παραπάνω ή να τροποποιήσει τη δομή των υπηρεσιών, δύναται να το συμπεριλάβει στην προσφορά της. Τα παραπάνω αναφέρονται ως βάση μόνο για την αξιολόγηση των προσφορών και δεν είναι δεσμευτικά για την τελική επιλογή του Τραπεζικού Οργανισμού.

Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων Τραπεζών θα κατατεθούν κλειστές και θα πρωτοκολληθούν το **αργότερο μέχρι τις 09/04/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00** στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας στην έδρα του

Δήμου με παράδοση στην αρμόδια **υπάλληλο κ. Μάγκου Κωνσταντίνα**.

Τέλος σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται για το Δήμο Ζίτσας καμία απολύτως δέσμευση. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Ζίτσας διατηρεί το δικαίωμά να μην προβεί σε κατακύρωση της υπόψη αξιολόγησης των προσφορών, αζημίως γι' αυτό.

Πληροφορίες στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας:  
κ. Μάγκου Κωνσταντίνα Τηλ. 2651360011.

**Ελευόσα 31/03/2015**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**

**ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΙΑΚΟΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**