



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Λαμία, 09-06-2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ.Δ/ση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ.Κώδικας : 35131 Λαμία
Πληροφορίες : Αλαφοδήμου Ελένη
Αρ. Τηλεφ. : 2231351003
Αρ. Fax : 2231351049
E-mail : alafodimou.eleni@lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων στην Τράπεζα της Ελλάδος»

Έχοντας υπόψη:

- Το υπ' αριθμ. 68335/3-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Το υπ' αριθμ. 2/72810/ΔΛΤΠ/26-9-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΦΕΚ 3389/4-9-2019 τεύχος Β').
- Την απόφαση Υπ.Οικ. οικ.2/66482/ΔΛΤΠΓ'/29.08.2019 (ΦΕΚ 3389/04.09.2019 τεύχος Β').
- Την υπ' αριθμ. 2/54366/ΔΛΤΠ/1-7-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2680, Τεύχος Β').
- Το υπ' αριθμ. 8/13-1-2020 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος.
- Την υπ' αριθμ. 180/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω1ΩΨΩΛΚ-97Α).
- Το άρθρο 171 παρ.2 του Ν.3463/2006.

Προτείνεται

Η λήψη απόφασης για την υποχρεωτική μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00€) από λογαριασμούς εκτός Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου στο Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης που διατηρεί ο Δήμος Λαμιέων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η ανωτέρω μεταφορά καθίσταται υποχρεωτική πέραν των προαναφερομένων σχετικών, και επιπροσθέτως λόγω της απόδοσης της ταμειακής διαχείρισης που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και που προκύπτει από τις προόδους, κατά το Β' εξάμηνο του 2019 ανήλθε, αναγόμενη σε ετήσια βάση, σε 2,3498%.

Τέλος, στο πλαίσιο των ανωτέρω η καταβολή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων καθώς και των λοιπών επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό πραγματοποιείται ήδη μέσω λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Το υπ' αριθμ. 68335/3-10-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Το υπ' αριθμ. 2/72810/ΔΛΤΠ/26-9-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΦΕΚ 3389/4-9-2019 τεύχος Β').
3. Η απόφαση Υπ.Οικ. οικ.2/66482/ΔΛΤΠΓ'/29.08.2019 (ΦΕΚ 3389/04.09.2019 τεύχος Β').
4. Η υπ' αριθμ. 2/54366/ΔΛΤΠ/1-7-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2680, Τεύχος Β').
5. Το υπ' αριθμ. 8/13-1-2020 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης



[Signature]
Μπαλάση Σταυρούλα
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Βαθμός Α'