



Χολαργός, 28 Μαρτίου 2024

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ:** Μεταφορά στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Παπάγου Χολαργού με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής» και «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» και κλείσιμο αυτών των τραπεζικών λογαριασμών.

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις της παραγράφου 3γ του άρθρου 27 του Ν. 5056/2023, όπου ορίζεται ότι : «3.γ. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων νομικών προσώπων μεταφέρονται με απόφαση της οικείας Δημοτικής Επιτροπής σε λογαριασμό του Δήμου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση κλείνουν οι προαναφερθέντες τραπεζικοί λογαριασμοί των καταργούμενων νομικών προσώπων.»,

2. την υπ' αριθ. 1470 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 125/Β'/09.01.2024, με την οποία διαπιστώνεται η κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής» και «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος» του Δήμου Παπάγου Χολαργού,

3. ότι τα καταργούμενα Ν.Π.Δ.Δ. διατηρούν τους κατωτέρω τραπεζικούς λογαριασμούς :

| α/α | Πιστωτικό ίδρυμα | Αρ. λογαριασμού / IBAN            | Επωνυμία  | Υπόλοιπο*                              |
|-----|------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1.  | EUROBANK         | GR83 0260 3740 0007 9020 0289 141 | Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής | 60.154,69€<br>(υπόλοιπο στις 28-03-24) |
| 2.  | EUROBANK         | GR71 0260 3740 0007 4020 0289 214 | Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής | 3,60€                                  |
| 3.  | EUROBANK         | GR62 0260 3740 0007 1020 0290 396 | Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής | 88,28€                                 |
| 4.  | EUROBANK         | GR93 0260 3740 0007 9020 0354 436 | Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής | 3,56€                                  |

|     |                     |                                   |   |   |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---|---|
| 5.  | EUROBANK            | GR05 0260 3740 0007 3020 0458 261 | Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής                       | 77,43€                                  |
| 6.  | EUROBANK            | GR57 0260 6440 0006 1020 0161 813 | Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος                         | 92.498,31€<br>(υπόλοιπο στις 28-3-2024) |
| 7.  | EUROBANK            | GR42 0260 6440 0006 3020 0161 985 | Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος                         | 0,00€                                   |
| 8.  | EUROBANK            | GR30 0260 6440 0006 8020 0170 492 | Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος                         | 0,04€                                   |
| 9.  | Τράπεζα της Ελλάδος | GR90 0100 0240 0000 0002 6210 842 | Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής                       | 182.979,80€                             |
| 10. | Τράπεζα της Ελλάδος | GR50 0100 0240 0000 0002 6209 137 | Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος                         | 112.650,28€                             |
| 11. | ALPHA BANK          | GR06 0140 8440 8440 0200 1000 028 | Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος                         | 1.240,19€                               |
| 12. | ALPHA BANK          | GR93 0140 2140 2140 0232 0000 366 | Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (πρώην Δ.Α.Ο. Χολαργού) | 13,27€                                  |

\*Τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών είναι σύμφωνα με τα extraits που παραδόθηκαν στο Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου από τους ταμίες των Ν.Π.Δ.Δ.

4. το γεγονός ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ. θα παρέχονται πλέον από τον Δήμο Παπάγου Χολαργού και δεδομένου ότι οι πολίτες γνωρίζουν και εξυπηρετούνται από τους λογαριασμούς με α/α 1 και 6 στο πιστωτικό ίδρυμα EUROBANK

#### **προτείνεται η Δημοτική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση ώστε**

α. να διατηρηθούν οι λογαριασμοί με α/α 1 και 6 στο πιστωτικό ίδρυμα EUROBANK, αλλάζοντας τα στοιχεία τους στο Α.Φ.Μ. και στην επωνυμία του Δήμου Παπάγου Χολαργού, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ. ,

β. τα ταμειακά υπόλοιπα των υπόλοιπων τραπεζικών λογαριασμών του πιστωτικού ιδρύματος της EUROBANK να μεταφερθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου στην EUROBANK με IBAN GR63 0260 3740 0007 3020 0267 291 και οι λογαριασμοί αυτοί να κλείσουν,

γ. τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του πιστωτικού ιδρύματος της Τράπεζα της Ελλάδος να μεταφερθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος με IBAN GR69 0100 0240 0000 0002 6210 056 και οι λογαριασμοί αυτοί να κλείσουν,

δ. τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του πιστωτικού ιδρύματος της ALPHA BANK να μεταφερθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου στην ALPHA BANK με IBAN GR42 0140 2140 2140 0232 0000 120 και οι λογαριασμοί αυτοί να κλείσουν και

γ. την εξουσιοδότηση της κα Αντιγόνης Μελά, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης, ώστε να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταφορά των υπολοίπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Παπάγου Χολαργού, η αλλαγή των στοιχείων στους λογαριασμούς που θα διατηρηθούν και το κλείσιμο των υπόλοιπων τραπεζικών λογαριασμών στα πιστωτικά ιδρύματα.

Η Αν. Προϊσταμένη  
Τμ. Ταμειακής Διαχείρισης

Αντιγόνη Μελά

Η Αν. Προϊσταμένη  
Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

Φωτεινή Μπότη

Ο Αντιδήμαρχος  
Διοίκησης, Οικονομικής Ανάπτυξης,  
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και  
Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος