

Τεχνικές Προδιαγραφές για ανάδοχο παροχής τραπεζικών υπηρεσιών.

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, στα πλαίσια διενέργειας διαγωνισμού με πρόσκληση με συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής τραπεζικών υπηρεσιών για το Νοσοκομείο μας **«τήρηση Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης ή περισσοτέρων Λογαριασμών αν χρειασθεί»**, με κριτήριο κατακύρωσης τους συμφερότερους όρους, **σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:**

Ο ανάδοχος παροχής Τραπεζικών υπηρεσιών θα πρέπει να πληροί - συμφωνεί με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

1. Η σύμβαση μεταξύ της τράπεζας και του νοσοκομείου θα είναι για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα (1) έτος μονομερώς με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Το νοσοκομείο έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την τράπεζα τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την λήξη της σύμβασης.
2. Οι προσφορές των Τραπεζών να αναφέρουν το υψηλότερο δυνατό επιτόκιο καταθέσεων σταθερό για διάστημα ενός (1) έτους **«να μην είναι συνδεδεμένο με euribor»** και το οποίο θα είναι το ίδιο για τυχόν παράταση ενός (1) ακόμη έτους.
3. Ο υπολογισμός των τόκων να πραγματοποιείται βάση ημερήσιων βαλερικών υπολοίπων και ο εκτοκισμός να είναι εξαμηνιαίος.
4. Το Νοσοκομείο θα τηρεί Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης ή και όσους άλλους λογαριασμούς όψεως επιθυμεί και χρειάζεται για την κάλυψη των αναγκών του, χωρίς καμία χρέωση με έξοδα κίνησης και διατήρησης αυτών.
5. Δωρεάν χορήγηση μπλοκ «καρνέ» επιταγών (απεριόριστο αριθμό) ή μετά από συνεννόηση χορήγηση πεδίου αρίθμησης επιταγών δικής μας προεκτύπωσης σε όσους λογαριασμούς χρειαστεί το Νοσοκομείο και ακύρωση επιταγών χωρίς καμία χρέωση.
6. Δωρεάν χορήγηση extrait στο Νοσοκομείο καθημερινά και μηνιαία, σε όσους λογαριασμούς ζητηθεί από το Νοσοκομείο καθώς και εκτάκτως, αν χρειαστεί (χρέωση, πίστωση, υπόλοιπο ημέρας, αριθμός εξοφλημένης επιταγής, στοιχεία καταθέτη κλπ).
7. Δυνατότητα πρόσβασης του Νοσοκομείου στους λογαριασμών με χρήση Ηλεκτρονικής τραπεζικής «e-banking».

8. Πληρωμή των υποχρεώσεων του Νοσοκομείου στα ασφαλιστικά και δημόσια ταμεία χωρίς έξοδα (όπως Δ.Ο.Υ. και εισφορές Ι.Κ.Α.).
9. Η κατάθεση μετρητών, Τραπεζικών επιταγών και Ιδιωτικών επιταγών να γίνονται με Valeur της ίδια ημέρας και χωρίς προμήθεια.
10. Αναλυτική περιγραφή των στοιχείων του καταθέτη ή των εισερχομένων εμβασμάτων για ποσά που πιστώνονται στους λογαριασμούς του Νοσοκομείου «ονοματεπώνυμο, στοιχεία εντολής κλπ».
11. Μεταφορά ποσών μεταξύ των λογαριασμών του Νοσοκομείου με Valeur αυθημερόν και ανέξοδα.
12. Τα εισερχόμενα εμβάσματα να γίνονται με Valeur της ίδιας ημέρας και χωρίς προμήθεια.
13. Τα εξερχόμενα εμβάσματα προς τους προμηθευτές να ολοκληρώνονται την ημέρα αποστολής τους αν είναι η τελευταία ημέρα του μήνα ή το συντομότερο δυνατό για τις υπόλοιπες ημέρες ενδιάμεσα, όταν ο όγκος τους είναι μεγάλος.
14. Τα εξερχόμενα εμβάσματα να έχουν :
 - ✓ Μηδενική χρέωση του Νοσοκομείου.
 - ✓ Μηδενική προμήθεια για τους προμηθευτές που τηρούν λογαριασμό στην ίδια Τράπεζα με αυτή του Νοσοκομείου.
 - ✓ Τη μικρότερη δυνατή προμήθεια για τους υπόλοιπους προμηθευτές με καθορισμένο ελάχιστο και μέγιστο ποσό.
 - ✓ Αναλυτική τιμολόγηση ανά προμηθευτή.
15. Άμεση ανταπόκριση σε κάθε αίτημα των υπηρεσιών του Νοσοκομείου που ασχολούνται με Τραπεζικές εργασίες (Οικονομικό Τμήμα - Ταμείο).
16. Άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στις Τραπεζικές Υπηρεσίες που παρέχονται.
17. Άμεση ενημέρωση σε περιπτώσεις δεσμεύσεων ή και κατασχέσεων σε λογαριασμούς του Νοσοκομείου από τρίτους.
18. Η ανάδοχος Τράπεζα να εγκαταστήσει ανέξοδα και άμεσα, σε χώρο που θα της υποδείξει το Νοσοκομείο, Αυτόματη Ταμειακή Μηχανή (Α.Τ.Μ.).
19. **Η ανάδοχος Τράπεζα πρέπει να διατηρεί δίκτυο καταστημάτων με ΑΤΜ πανελλαδικά τουλάχιστον στις πρωτεύουσες των νομών με ποινή αποκλεισμού**, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση τόσο του Νοσοκομείου όσο και των προμηθευτών και των εργαζομένων.

Η επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών :

1. Κακοσίμος Ηλίας.

2. Νάκης Χρήστος.

1.

3. Οικονόμου Δημήτριος.

ΠΙΝΑΚΑΣ

με αύξοντα αριθμό των Τεχνικών Προδιαγραφών της Πρόσκλησης που οφείλει να
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Αύξων Αριθμός Τεχνικών Προδ-φών	Προσφορά της Τράπεζας για κάθε Τεχνική Προδιαγραφή του ΠΙΝΑΚΑ κατά αύξοντα αριθμό.	Τυχόν διευκρινήσεις σε κάθε Τεχνική Προδιαγραφή
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		

Επωνυμία Τράπεζας

Ημερομηνία

Υπογραφή - σφραγίδα

Ονοματεπώνυμο - Ιδιότητα υπογράφοντος

