



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
6<sup>η</sup> Υ.ΠΕ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ιωάννινα 10-01-2024  
Αριθμ. πρωτ. 617

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘΜ 1 /2024

1. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση τήρησης του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του Νοσοκομείου σε Τράπεζα και μίσθωσης των σχετικών χώρων παροχής των Τραπεζικών εργασιών, με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθμ.6/28-02-2023 (θ. 47) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, καλεί τους ενδιαφερόμενους σε υποβολή κλειστών προσφορών, στο Γραφείο Προμηθειών του ΠΓΝΙ, στις 30-01-2024, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00π.μ.

• Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών : **30-01-2024 και ώρα (10.00 π.μ.) στο Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/ση: Λ.Στ.Νιάρχου – ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45500**

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διαδικασίας από το **Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Ταχ. Δ/ση: Λ. Στ.Νιάρχου – ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45500**, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στα τηλέφωνα: **2651099900**.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
6<sup>η</sup> Υ.ΠΕ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα 10-01-2024  
Αριθ. Πρωτ. 617

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΑΡΙΘΜ. 1 /2024**

**ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  
ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Αντικείμενο της διαδικασίας είναι **Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

• Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του ΠΓΝΙ οδός Στ. Νιάρχου – 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ το αργότερο μέχρι τις 30-01-2024 και ώρα 10.00 π.μ.

**ΑΡΘΡΟ 4 : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων επί της οδού Στ. Νιάρχου , ΤΚ 45500 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ, στις **30-01-2024** και ώρα **10:00 π.μ.**

**ΑΡΘΡΟ 5 : ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**5.1** Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, στο αρμόδιο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ως εξής:

**5.2** Οι προσφορές θα υποβάλλονται απαραίτητα σε ένα (1) πρωτότυπο κείμενο και ένα (1) αντίγραφο, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελλο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς:

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου ήτοι:

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

δ) Τα στοιχεία του αποστολέα

**ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ**

Οι προτάσεις των προσφερόντων θα αξιολογηθούν από την ορισθείσα Επιτροπή του Διαγωνισμού.

## **ΑΡΘΡΟ 7 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

**Το Νοσοκομείο μας θα προβεί στην ανάθεση τήρησης του Λογαριασμού**

**Ταμειακής Διαχείρισης σε Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:**

Ο αριθμός των μισθοδοτούμενων του Νοσοκομείου, σήμερα, ανέρχεται στους 2220 Με μέσο όρο αποδοχών 1300 €.

Στο Νοσοκομείο μας είναι αναγκαίο να υπάρχει, Αυτόματη Ταμειακή μηχανή (ATM) και Θυρίδα Καταθέσεων 24ωρης λειτουργίας.

Τα κεφάλαια που απαιτούνται για τις λειτουργικές δαπάνες του Νοσοκομείου μας, σύμφωνα και με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2023 ανέρχονται σε **ύψος 120.000.000,00 €**.

Το μέσο χρηματικό υπόλοιπο που θα υπάρχει , θα ανέρχεται περίπου στα 1.000.000,00 € και θα παραμείνει από **(5) έως (15) ημέρες στο Λογαριασμό**

### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Να υπάρχει επαρκές Δίκτυο Υποκαταστημάτων με κάλυψη τουλάχιστον στις πρωτεύουσες των Νομών.
  - Η προσφορά των Τραπεζικών Ιδρυμάτων τόσο για τα επιτόκια όσο και για τις χρηματικές παροχές να αναφέρονται για διάστημα τριών (3) ετών με δικαίωμα παράτασης εκ μέρους του Νοσοκομείου για άλλα δύο (2) έτη.
  - Το επιτόκιο του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης να έχει βάση αναφοράς το euribor εβδομάδας και να υπολογιστεί στη βάση του μέσου χρηματικού υπολοίπου που αναφέρεται παραπάνω. Επιπλέον ο υπολογισμός των τόκων να πραγματοποιείται βάση ημερήσιων βαλεριακών υπολοίπων και ο εκτοκισμός να είναι εξαμηνιαίος.
1. Το μηνιαίο μίσθωμα της Τραπεζικής Θυρίδας θα αναπροσαρμόζεται κάθε μισθωτικό έτος, κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή

υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε), προσαυξημένο όμως κάθε φορά κατά δύο (2) μονάδες επιπλέον. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται το τέλος του χαρτόσημου.

Με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση στα εξής σημεία:

- Να γίνει εγκατάσταση Αυτόματης Ταμειακής Μηχανής ( Α.Τ.Μ.) σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο, το οποίο να είναι εύχρηστο.
- Το Νοσοκομείο να έχει πρόσβαση στους Λογαριασμούς του μέσω e-Banking, με δυνατότητα ύπαρξης τουλάχιστον τεσσάρων (4) χρηστών ,εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο κύριος-εγκρίνων χρήστης.
- Η ενημέρωση για το υπόλοιπο του Λογαριασμού να γίνεται ανέξοδα όποτε και όπως ζητηθεί από την υπηρεσία μας.
- Να μην υπάρχει επιβάρυνση με έξοδα κίνησης για τον έντοκο Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης και για τον αντίστοιχο Λογαριασμό Όψεως.
- Να γίνεται η πληρωμή των υποχρεώσεων του Νοσοκομείου στα Ασφαλιστικά Ταμεία και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
- Η πληρωμή των Προμηθευτών να γίνεται ανέξοδα εφόσον αυτοί τηρούν Λογαριασμό στην Τράπεζα.
- Εγκατάσταση τεσσάρων POS χωρίς έξοδα και χωρίς παρακράτηση προμήθειας.
- Να υπάρχει η δυνατότητα συγκεντρωτικής κατάστασης πληρωμής προμηθευτών (xml) μέσω ebanking.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**