



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Ύδρα, 09/01/2024  
Αρ. Πρωτ: 54

### **ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 18/2024**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 204 του ν. 4555/2018.
3. Την 16572 ΕΞ 2022/11.11.2022 οδηγία του Υπουργείου Οικονομικών
4. Το 96754/10-11-2023 έγγραφο του ΥΠΕΣ
5. Το Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τ. Α')
6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
7. Τις διατάξεις του Ν. 4446/16, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4646/19
8. Τις διατάξεις του Ν.3463/06
9. Τις διατάξεις του Ν.4820/21
10. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ύδρας όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 521/2014 – Τεύχος Β'

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Ορίζεται Ταμίας του Δήμου Ύδρας και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας) στο οποίο ο Δήμος Ύδρας είναι εποπτεύον φορέας, η Κάτσια Βασιλική του Αναστασίου, Κλάδου Ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού/Δ', με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

- 1) Ταμειακή διαχείριση του Δήμου
- 2) Έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας δικαιολογητικών χρηματικών ενταλμάτων.
- 3) Διενέργεια πληρωμών προς τους δικαιούχους βάσει των Ενταλμάτων Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών σύμφωνα με τον Νόμο.

- 4) Καταγραφή των διενεργούμενων πληρωμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και μέριμνα για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.
- 5) Τήρηση των διαδικασιών συναλλαγών με τις όλες τις Τράπεζες και της Τράπεζας της Ελλάδος για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω web-banking και επιταγών.
- 6) Τήρηση αρχείου των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοιχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.
- 7) Παραλαβή των βεβαιωτικών καταλόγων των υπόχρεων και των αντιστοιχων οφειλόμενων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Έκδοση και μέριμνα για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
- 8) Διενέργεια των εισπράξεων των οφειλών προς τον Δήμο και ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.
- 9) Παρακολούθηση της τακτοποίησης των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για τις καθυστερούμενες οφειλές.
- 10) Οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα προβλέπεται εκ Νόμου, η οποία δεν αναφέρεται στα ανωτέρω.

Ορίζεται επίσης ως υπεύθυνη διαχειρίστρια των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ύδρας στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε χρηματοδοτούμενο έργο καθώς και σε λοιπές χρηματοδοτήσεις δημοσίων έργων μέσω της ΤτΕ με υπόλογο το Δήμο Ύδρας.

**Ο Δήμαρχος Ύδρας**

**Γεώργιος Κουκουδάκης**