

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA**

**MERCOLEDI' 15 NOVEMBRE 2017 – ORE – 21.00  
PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA -**

Il giorno mercoledì 15 novembre 2017 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo.

...omissis...

**Delibere amministrative (Addamo);**

<b>Delibera n.10/A</b>	<b>del 15 novembre 2017</b>
<b>OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi</b>	

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 15 novembre 2017:

- viste le delibere di impegno precedentemente assunte;
- rilevata l'urgente necessità di provvedere alla liquidazione e al pagamento di spese varie debitamente controllate dai competenti uffici;
- dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
- visto il bilancio di previsione provvisorio per l'anno 2017;
- con votazione unanime

**DELIBERA**

- 1) di liquidare e pagare come da elenco sotto specificato le spese per beni, servizi e lavori impegnate con il sistema in economia ai sensi degli artt. 37 e 38 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine da imputare agli appositi capitoli del **bilancio di competenza anno 2017**.

TIT	CAT.	ART.	Fornitore e descrizione spesa	Importo da liquidare
1	4	54	HERA COMM SRL – Ft. n. 411708596159 del 30/10/17 “Addebito utilizzo Energia elettrica c/o sede Ordine dal 01/08/17 al 25/10/17 ”	€ 869,98
1	4	50	F & G SERVICE DI FANGAREGGI EMANUELE – Ric. Fisc. 13/B del 31/10/17 “Spese affrancatura corrispondenza Ordine AGOSTO-OTTOBRE 2017”	€ 432,20

<b>Delibera n. 10/B</b>	<b>del 15 novembre 2017</b>
<b>Oggetto: accantonamento TRF e indennità di anzianità del personale dipendente quota 2017</b>	

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti delibera l'accantonamento del TFR (Mati, Vandelli) e indennità di anzianità (Ferrari, Mannelli, Mastinu) maturata nel 2017 per complessive €

10.660,06 (da conguagliare nel 2018 per Mati e Vandelli) che sarà depositata sul c/c n. 1456803 presso la Banca Popolare di Modena-Sede. La somma di complessive € 10.660,06 farà capo al cap. 115 per € 9.992,85 e per € 667,21 al cap. 13 del Bilancio 2017.

**Delibera n. 10/C**

**del 15 novembre 2017**

**Oggetto: DATAGRAPH anno 2018**

- **Assistenza software contabilità/ protocollo/ archiviazione sostitutiva c/o Unimatica  
Codice CIG: Z9E20D2E39**
- **Acquisto spazio annuale per archiviazione sostitutiva c/o Unimatica  
Codice CIG: Z2F20D2EB3**

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 15/11/2017:

- tenuto presente che l'Ordine utilizza il programma per la gestione della contabilità della Ditta Datagraph srl;
- tenuto presente che l'Ordine utilizza il programma per la gestione del protocollo informatico della Ditta Datagraph srl;
- considerato che l'Ordine utilizza il programma di archiviazione sostitutiva Archiver della Ditta Unimatica fornito da Datagraph srl;
- considerato che l'aggiornamento dei programmi e l'addestramento del personale dipendente, necessita della assistenza di tecnici qualificati;
- visto il preventivo nr. 1077/2017 del 10/11/2017 presentato dalla Ditta Datagraph srl, relativo all'aggiornamento ed assistenza software annuale per i programmi di contabilità, protocollo e archiviazione sostitutiva Unimatica al costo complessivo di € 4.119,00 IVA esclusa, oltre al canone annuo per l'acquisto di 5 GB di memoria per l'archiviazione sostitutiva presso Unimatica al costo di € 500,00 + IVA;
- visto l'art. 36, comma 2, lett.a) del Codice degli appalti che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00, purchè adeguatamente motivato;
- vista la Linea Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- tenuto conto del grado di soddisfazione maturato nel corso degli anni per l'assistenza e l'aggiornamento sui programmi concessi in uso;
- considerato che sia il programma di contabilità che quello di Protocollo sono prodotti esclusivi della Ditta Datagraph srl, la quale pertanto è l'unica a poterli aggiornare e a poter dare la relativa assistenza;
- in conformità all'art. 37, c.7 e 44 e 38 punto 4 del Regolamento di Contabilità dell'Ordine;
- visto il bilancio anno 2017 che dispone di sufficiente copertura;
- con votazione unanime

DELIBERA

- 1) di confermare alla Ditta Datagraph srl il canone per l'assistenza software applicativi (periodo 01/01/2018 – 31/12/2018) relativo a contabilità, protocollo.net e archiviazione sostitutiva, in dotazione alla Segreteria di quest'Ordine, comprensivo dell'assistenza

telefonica e dell'aggiornamento dei programmi a seguito di variazioni legislative, per una spesa prevista di € 4.119,00 + IVA (€ 5.025,18 IVA compresa);

- 2) di confermare alla Ditta Datagraph srl il canone annuo relativo all'acquisto di 5 GB di memoria per la conservazione presso Unimatica di € 500,00 + IVA (610,00 IVA compresa);
- 3) la spesa complessiva di € 5.635,18 IVA compresa farà carico al Tit. 1 Cat.4 Cap. 35 del Bilancio 2017 (impegno DAT2018/2017)
- 4) La tariffa oraria per interventi straordinari presso sede Ordine, anno 2018, è di € 50,00 + IVA oltre all'indennità di trasferta. In caso di utilizzo tale spesa sarà imputata al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 35 del bilancio anno 2018.

**Delibera n. 10/D**

**del 15 novembre 2017**

**Oggetto: TECNOBIEMME: assistenza informatica telefonica forfait – anno 2018**  
**Aggiornamento e assistenza software Albo iscritti – anno 2018**  
**Codice CIG: Z2821A4AEB**

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 15/11/2017

- tenuto presente che l'Ordine utilizza il programma di gestione dell'Albo fornito dalla Ditta Tecnobiemme srl, alla quale si appoggia anche per l'assistenza informatica;
- Visto il preventivo nr 17/00651 del 14/11/2017 della Ditta Tecnobiemme srl per quanto riguarda l'anno 2018, relativo a:
  - Assistenza telefonica su problemi modulo gestionale Albo, su problemi legati all'ambiente Office ed in particolare gestione della posta elettronica e della messaggistica interna, elaborazione testi e video scrittura, tabelle elettroniche; assistenza telefonica su problemi legati al sistema operativo SBS Server e a tutte le macchine collegate in rete. Soluzione telefonica a problematiche varie legate alla rete, dal 01/01/2018 al 31/12/2018 per una spesa complessiva di € 972,38 + IVA;
  - contratto aggiornamento software procedura ALBO, che prevede la fornitura di tutte le versioni aggiornate del prodotto per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, per una spesa complessiva di € 1.748,66 + IVA;
- visto l'art. 36, comma 2, lett.a) del Codice degli appalti che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00, purchè adeguatamente motivato;
- vista la Linea Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- considerato che il programma di gestione dell'Albo iscritti è un prodotto esclusivo della Ditta Tecnobiemme srl, la quale pertanto è l'unica a poterlo aggiornare e a poter dare la relativa assistenza;
- visto il bilancio anno 2017 che dispone di sufficiente copertura;
- in conformità all'art. 37, c.7 e 44 e 38 punto 4 del Regolamento di Contabilità dell'Ordine;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di sottoscrivere con la Ditta Tecnobiemme srl di Modena un contratto di **assistenza telefonica e telematica full-service anno 2018**, con una spesa complessiva di € 972,38 + IVA (TOTALE € 1.186,30 IVA compresa);

2. di incaricare la Ditta Tecnobiemme srl fornitrice del programma, all' **aggiornamento software procedura ALBO per l'anno anno 2018**, al costo complessivo previsto di € 1.748,66 + IVA (TOTALE € 2.133,37);

La spesa complessiva di cui ai punti 1) e 2) € 3.319,70 IVA compresa farà capo al Tit. 1 cat. 4 cap. 35 del bilancio 2017 (IMPEGNO TECNO35/AS/2017)

**Delibera n. 10/E**

**del 15 novembre 2017**

**Oggetto: acquisto cartelline per convegni - MC OFF SET**

**CIG ZC72171405**

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 15 novembre 2017

- rilevata la necessità di acquistare nuove cartelline da utilizzare in occasione i corsi e convegni;
- visto il preventivo inoltrato dalla ditta MC Offset di Modena per la fornitura di n. 1.000 cartelline stampate a due colori su cartoncino gr. 250, fustellate al costo di € 1,15 + IVA /cad. oltre ad € 90,00 + IVA per la modifica dell'impianto;
- visto l'art. 36, comma 2, lett.a) del Codice degli appalti che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00, purchè adeguatamente motivato;
- vista la Linea Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- considerato che la ditta MC Offset di Modena ha sempre eseguito a regola d'arte le stampe per l'Ordine nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
- visto il preventivo di bilancio 2017 che non dispone di sufficiente copertura e pertanto si dovrà prevedere ad uno storno di bilancio;
- all'unanimità dei presenti

#### **DELIBERA**

1) di incaricare la MC Offsets di Modena, per la fornitura di n. 1.000 cartelline stampate a due colori su cartoncino gr. 250, fustellate, al costo di € 1,15 cad. + IVA, oltre ad € 90,00 +IVA per modifica dell'

2) La spesa complessiva di € 1.512,80 IVA compresa farà capo al Tit. 1 – cat. 4 – Cap. 34 del bilancio in corso per l'anno 2017 (IMP cartel34/2017).

3) di autorizzare uno storno di bilancio pari a € 500,00 dal Tit. 1 Cat. 9 Cap. 90 al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 34 a copertura di tale acquisto;

**DELIBERA n. 10/F**

**del 15 novembre 2017**

**Oggetto: OpCon.it srl - acquisto pacchetto ass.za informatica Ordine n. 30 ore**

**codice CIG: Z0720D26DC**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine riunito nella seduta del 15 novembre 2017:

- Considerato che attualmente l'Ordine si affida alla OpCon.it di Reggio Emilia nella persona del Sig. Raffaele Marmioli per l'assistenza sistemistico – informatica;

- Tenuto conto che esiste già un rapporto regolato con l'acquisto di pacchetti da 50 ore e che il monte ore residuo al 31/10/2017 è di 22,5 ore;
- Tenuto conto dell'accordo in essere con la OpCon.it che prevede l'acquisto di pacchetti di ore al costo di € 60,00 + IVA /cadauna;
- Tenuto conto che per ogni intervento in sede l'accordo in essere prevede un rimborso per spese trasferta di € 54,00 + IVA;
- visto l'art. 36, comma 2, lett.a) del Codice degli appalti che prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00, purchè adeguatamente motivato;
- vista la Linea Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Considerato che il Sig. Marmiroli Raffaele, oltre a conoscere molto bene la struttura sistemistica dell'Ente, essendo lui a curare da tempo questa parte, ha sempre eseguito a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e con grande discrezione e riservatezza gli interventi richiesti;
- In conformità dell'art. 38 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
- Visto il bilancio 2017 che dispone di sufficiente copertura e che già prevede uno stanziamento per l'acquisto di tali pacchetti;
- all'unanimità dei presenti;

**DELIBERA**

- 1) di acquistare dalla Ditta OpCon.it di Modena un pacchetto da nr 30 ore per l'assistenza sistemistico-informatica al costo di € 60,00 + IVA /cadauna per un totale di € 1.800,00 + IVA;
- 2) La spesa di € 2.196,00 IVA compresa farà capo al cap. 35 del bilancio 2017 (impegno OPC/2/2017)

**DELIBERA N. 10/G**

**del 15 novembre 2017**

**OGGETTO: smaltimento beni in inventario fuori uso anno 2017**

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 15 novembre 2017:

- richiamata la delibera di Consiglio n. 12/U del 16/01/2017 con la quale si provvedeva allo scarico dall'inventario dell'Ente del **Monitor 15" lcd FJS sportello** (codice inventario **460**) non più funzionante;
- richiamata la delibera del Presidente n. 13 del 03/05/2017 con la quale si provvedeva allo scarico dall'inventario dell'Ente della **calcolatrice OLIVETTI LOGOS 692** cod. inventario **487** non più funzionante;
- dato atto che è opportuno provvedere anche allo smaltimento delle cartucce di toner esauste;
- contattata la Ditta RIPARTE Cooperativa Sociale di Carpi per lo smaltimento dei vecchi beni dismessi, unitamente a questi ultimi;
- visto il Bilancio per l'anno 2017 che dispone di sufficiente copertura;
- all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

- 1) di incaricare la Ditta RIPARTE Cooperativa Sociale di Carpi per lo smaltimento de i beni collocati fuori uso nell'anno 2017, unitamente alle cartucce di toner esauste per un costo indicativo di € 250,00 IVA compresa;
- 2) La spesa di € 250,00 farà capo al Tit. 1 Car. 4 Cap. 48 del bilancio 2017 (SMAL48/2017).

**Delibera n. 10/H**

**del 15 novembre 2017**

**OGGETTO: polizza Rischio elettronico ANNO 2018 - codice CIG ZD621784E5**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine nella seduta del 15 novembre 2017:

- preso atto che a far data 01 GENNAIO 2014 quest'Ordine ha in essere polizza Rischio elettronico ZURICH INS. ALL RISK nr. 950N2697 sottoscritta tramite Società Paolo Broker di Bologna alle seguenti condizioni:
  - o Macchine per ufficio: somma assicurata € 95.000,00
  - o Supporto dati: somma assicurata € 40.000,00Premio annuo € 535,50
- In considerazione della scadenza al 31/12/2017 della polizza e della necessità di rinnovo della stessa anche per l'anno 2018;
- dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
- visto il bilancio dell'anno 2017 che dispone di sufficiente copertura;
- con votazione unanime

DELIBERA

- 1) di confermare a Lenzi Paolo Broker il rinnovo della polizza rischio elettronico con la ZURICH con decorrenza 01/01/2018 – 31/12/2018 alle condizioni di cui in premessa, premio annuo € 535,50 tasse incluse.
- 2) La spesa complessiva impegnata di € 535,50 farà capo al TIT 1 CAT. 4 CAP 57 del bilancio 2017.

**Delibera n. 10/I**

**del 15 novembre 2017**

**OGGETTO: polizza infortuni, rischio del mandato, diaria – componenti Organi Istituzionali e dipendenti in ruolo –RATA SEMESTRALE PERIODO 01.01.2018-30.06.2018- La Fondiaria-SAI n. 745554638 (EX 147.518288.35) - Codice CIG ZCB21785DA**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine nella seduta del 15 novembre 2017:

- preso atto che a far data 19 marzo 1997 quest'Ordine ha in essere polizza infortuni, rischio del mandato, diaria per la copertura assicurativa dei componenti gli Organi Istituzionali e dipendenti in ruolo, stipulata con la Società La Fondiaria-SAI n.745554638 (EX 147.518288.35) sottoscritta tramite Società Lenzi Paolo Broker di Bologna;
- tenuto conto che tale Polizza ha durata annuale con pagamento frazionato semestrale al 30/06 e al 31/12 di ogni anno;
- preso atto che tale polizza sarà rinnovata anche per l'anno 2018 alle medesime condizioni;
- dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
- visto il preventivo finanziario 2017 che dispone di sufficiente copertura;

- con votazione unanime

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2018 il rinnovo della polizza infortuni, rischio del mandato, diaria per la copertura assicurativa dei componenti gli Organi Istituzionali e dipendenti in ruolo, stipulata con la Società La Fondiaria-SAI n. 745554638 (EX 147.518288.35) sottoscritta tramite Società Lenzi Paolo Broker di Bologna valenza annuale, premio annuo di € 7.814,40 tasse incluse (da corrispondersi anticipatamente semestralmente il 30/06 e il 31/12 di ogni anno con due rate da € 3.907,20 tasse incluse cadauna);
- 2) decorrenza contratto 01/01/2018 – scadenza 31/12/2018 con tacito rinnovo;
- 3) La prima rata farà capo al cap. farà capo al TIT 1 CAT. 4 CAP 3 del bilancio 2017 da pagarsi entro il 31.12.2017 a valere per il periodo 01/01/2018-30/06/2018;
- 4) La seconda rata verrà deliberata con il bilancio 2018.
- 5) La spesa annuale complessiva è di € 7.814,40.

**Delibera n. 10/L**

**del 15 novembre 2017**

**Oggetto: Cena Auguri Natale 2017 – CIG: Z552145D84**

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 15/11/2017:

- tenuto conto dell'avvicinarsi delle festività Natalizie 2017 e dell'opportunità di organizzare una cena per lo scambio degli auguri con i Consiglieri ed il personale dell'Ordine;
- tenuto conto che sarebbe opportuno invitare anche i rappresentanti sindacali oltre ad altre personalità che a vario titolo collaborano con l'attività ordinistica e si tratterà di circa 50 persone;
- sentito il Ristorante Europa 92 di Modena per la serata del 12 dicembre p.v. che preventiva un costo pari a € 50,00 a persona;
- visto il bilancio preventivo 2017 che dispone di sufficiente copertura;
- con il parere concorde e unanime di tutto il Consiglio Direttivo;

DELIBERA

- 1) di stanziare la somma complessiva di € 2.500 per la cena di Auguri dell'Ordine in occasione delle festività natalizie 2017;
- 2) La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 37 del bilancio 2017.

**Delibera n. 10/M**

**del 15 novembre 2017**

**Oggetto: rimborso biglietti FS Dott.ssa Federica Ferrari – POSTER VIAGGI srl**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici di Modena:

- richiamata la delibera nr. 7/H del 25/09/17 con la quale si approvava la partecipazione della Dott.ssa Ferrari Federica ad un corso organizzato dalla FNOMCeO il 27 ottobre 2017;
- tenuto conto che la Dott.ssa Ferrari per sopraggiunti ed inderogabili motivi personali non ha partecipato al suddetto corso;
- considerato che il biglietto ferroviario Modena Roma (AR) era stato già acquistato dalla Poster Viaggi srl;
- chiesto ed ottenuto dalla Poster Viaggi srl il rimborso del biglietto FS relativo alla Dott.ssa

Ferrari per un importo di € 131,60

PRENDE ATTO

- 1) del riconoscimento da parte della Poster Viaggi srl del diritto al rimborso del biglietto FS per la Dott.ssa Ferrari Federica per un importo pari a € 131,60;
- 2) l'accertamento fa capo al Tit. 2 Cat. 4 Cap. 28 "rimborsi e recuperi diversi" del Bilancio 2017.

**DELIBERA N. 10/N**

**del 15 novembre 2017**

**OGGETTO: acquisto ticket per indennità mensa dipendenti CIG Z302139F23**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 15.11.2017:

- considerato che è necessario acquistare ticket per l'erogazione dell'indennità mensa dei dipendenti di quest'Ordine;
- preso atto che da diversi anni vengono acquistati buoni spesa presso la COOP-Estense di Modena (a far data dal 01/01/16 COPP ALLEANZA 3.0 soc. coop) in quanto, i negozi Coop-Estense consentono ai dipendenti di fruire della somministrazione di alimenti e bevande, nonché della cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato;
- tenuto conto che COOP ALLEANZA 3.0 ci riserva per gli acquisti di buoni nel periodo compreso tra il 20/11/17 e il 31/12/2017 uno sconto del 3%;
- visto l'art. 37, comma 7, del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
- visto il Bilancio di previsione per l'anno 2017 che dispone della necessaria copertura finanziaria;
- con votazione unanime dei presenti;

DELIBERA

- 1) di acquistare presso COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. buoni spesa da utilizzare per l'erogazione dell'indennità mensa ai dipendenti di quest'Ordine per una spesa complessiva pari a € 2.055,00 (scontati € 1.993,35) + € 2,00 marca da bollo mediante bonifico bancario;
- 2) di impegnare la somma di € 1.997,00 che farà capo al TIT. 1 CAT. 2 CAP. 15 del bilancio in corso.

**DELIBERA N. 10/O**

**del 15 novembre 2017**

**OGGETTO: acquisto software ottimizzazione sincronizzazione PEC Outlook e Protocollo Informatico POPCon per Exchange -CIG Z6920D20EB**

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Modena nella seduta del 15.11.2017:

- considerato che l'attuale casella Pec dell'Ordine è gestita attraverso il Protocollo informatico ma anche in Outlook (per poter scaricare in modo semplice e veloce eventuali allegati);
- tenuto conto che si sono verificati numerosi problemi di sincronizzazione tra le due caselle, compromettendo a volte anche la ricezione dei messaggi inviati per Pec all'Ente;



- ritenendo fondamentale eliminare qualunque tipo di malfunzionamento per quanto riguarda la Pec;
- sentito il nostro sistemista Sig. Raffaele della OpCon.it di Reggio Emilia, il quale ci comunica che esiste un software che permette di eliminare tali anomalie e consentire una sincronizzazione puntuale delle due modalità di ricezione dei messaggi, al costo di € 103,40 + IVA, eliminando qualunque rischio di mancata ricezione;
- visto l'art. 37, comma 7, del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
- visto il Bilancio di previsione per l'anno 2017 che dispone della necessaria copertura finanziaria;
- con votazione unanime dei presenti;

DELIBERA

- 3) di acquistare presso la OpCon.it di Reggio Emilia il software POPCon per Exchange che consente di sincronizzare la ricezione delle Pec sia sul Protocollo Informatico che sulla casella di Outlook al costo convenuto di € 103,40 + IVA;
- 4) di impegnare la somma di € 126,15 IVA compresa che farà capo al TIT. 1 CAT. 4 CAP. 35 del bilancio in corso (POPCON/35/2017)

<b>Delibera n. 10/P</b>	<b>del 15 novembre 2017</b>
<b>Oggetto: presa d'atto delibere del presidente</b>	

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 15 novembre 2017:

- Visti i provvedimenti adottati dal Presidente in esecuzione della delega conferitagli dall'art.38 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
- accertato che gli stessi, per competenza, materia ed importo, rientrano nei limiti della citata delega;
- viste altresì le deliberazioni adottate dallo stesso Presidente per giustificati motivi d'urgenza, con i poteri di questo Consiglio;
- dato atto che sono state osservate le procedure previste dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità di quest'Ordine;
- con votazione palese ed unanime dei presenti

DELIBERA

- 1) di prendere atto senza rilievi le delibere adottate dal Presidente in conto competenza anno 2017

Nr. Delib	DATA	TIT.	CAT	CAP.	FORNITORE - DESCRIZIONE	IMPORTO
17	19/07/2017	1	4	35	KRATOS SPA – Acquisto toner in uso c/o Segreteria Ordine - <b>CIG: ZB41F689BD</b>	€ 268,24
18	19/07/2017	1	4	36	KRATOS SPA – Acquisto materiale igienico e per pulizie in uso c/o Segreteria Ordine - <b>CIG: ZC81F68A3A</b>	€ 100,38

19	24/07/2017	1	4	48	LAVANDERIA BBG di Burchi Primo & C. Snc – Lavaggio tende finestre uffici sede Ordine	€ 190,00
20	02/08/2017	1	4	34	MC OFFSET UNIPERSONALE – stampa n. 300 tessere e n. 300 emblemi per iscritti Ordine - <b>CIG: ZF21F96631</b>	€ 439,20
21	03/08/17	1	4	48	P.S.G di Rota – Intervento per sostituzione neon esausti c/o sede Ordine - <b>CIG ZED1FC4C0A</b>	€ 101,99
22	12/10/2017	1	4	48	GTI srl – Intervento per modifica temporanea messaggio segreteria Ordine - <b>CIG: Z0D20BCD64</b>	€ 61,00
23	13/10/17	1	4	48	HR SISTEMI srl – Sostituzione batteria esausta orologio marcatempo c/o sede Ordine - <b>CIG Z6E20BCC15</b>	€ 59,24
24	10/11/17	1	4	35	ESTIA SRL – Fornitura 50 risme carta A4 in uso c/o Segreteria Ordine – <b>CIG Z9920CDB7F</b>	€ 134,20

**Delibera n. 10/Q****del 15 novembre 2017****OGGETTO: 80° anniversario ENPAM – Roma 24 novembre 2017**

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 15.11.2017

- Visto l'invito pervenuto dall'ENPAM relativo alla partecipazione alla celebrazione dell'ottantesimo anniversario dell'ente che si svolgerà a Roma il 24 novembre p.v.;
- Preso atto che il giorno 25/11 si svolgerà il Consiglio Nazionale dell'ENPAM al quale parteciperà in rappresentanza dell'Ordine il dott. Addamo che sarà interamente speso;
- Ritenuta importante la presenza del presidente a tale iniziativa;
- visto il bilancio preventivo per l'anno 2017 che dispone di sufficiente copertura;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di riconoscere al Dott. Nicolino D'Autilia, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio la somma di € 300,00 che farà capo al TIT. 1 CAT. 1 ART. 4 del bilancio 2017.

**Delibera n. 10/R****del 15 novembre 2017****OGGETTO: GETTONI PRESENZA – INDENNITA' DI CARICA DAL 01.01.2018**

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Modena, riunito presso la sede dell'Ordine, in data 15/11/2017

- richiamata la delibera n. 5 del 28/11/2000;
- preso atto che sono trascorsi parecchi anni dalla definizione della tariffa legata al gettone di presenza e all'indennità di carica per i componenti degli Organi Istituzionali e preso atto del fatto che il costo della vita dal 2000 è considerevolmente aumentato, richiedendo così una revisione dell'importo da parecchi anni rimasto immutato;
- effettuato un confronto con gli altri Ordini della Regione Emilia Romagna i cui compensi per i propri Organi istituzionali sono uguali o maggiori rispetto al nostro;
- visto il bilancio in corso di formazione per il 2018;
- ritenuto opportuno non incidere significativamente sullo stesso, limitandosi ad aumentare di € 10,00 il gettone di presenza per i Componenti degli Organi Istituzionali dell'Ordine a far data dal 01.01.2018;
- tenuto conto che, per quanto non espressamente richiamato, vale la delibera n. 5 del 28/11/2000;
- all'unanimità dei presenti;

#### **DELIBERA**

- 1) di portare il gettone di presenza per le attività svolte in sede dai consiglieri/ revisori a favore dell'Ordine da € 70,00 + IVA /cad. ad € 80,00+IVA/ cad. a decorrere dal 01/01/2018;
- 2) di adeguare in base allo stesso criterio le indennità di accesso mensili all'Ordine e più precisamente:

#### **INDENNITA' DI ACCESSO E GETTONI DI PRESENZA**

- ❖ L'indennità di accesso è riconosciuta ai componenti l'esecutivo e precisamente Presidente, Vice Presidente, Consigliere Segretario, Consigliere Tesoriere e Presidente Commissione Albo Odontoiatri, per le presenze in sede per la loro partecipazione all'attività gestionale dell'Ordine.
- ❖ I gettoni di presenza sono riconosciuti ai rispettivi componenti per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, Commissione per gli iscritti all'Albo Medici Chirurghi, Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, Collegio dei Revisori dei Conti, nonché a coloro ai quali siano affidati, con deliberazione del Consiglio particolari incarichi, ovvero incarichi in rappresentanza dell'Ordine;
- ❖ L'indennità di accesso è fissata in € 80,00 + IVA per ogni presenza c/o la sede dell'Ordine con decorrenza 01/01/2018;
- ❖ Il gettone di presenza è fissato in € 80,00 + IVA per ogni partecipazione a riunioni c/o la sede dell'Ordine ovvero ove espressamente previsto per incarichi conferiti a componenti Organi Istituzionali con apposita Delibera di Consiglio;
- ❖ Sono fissati comunque degli importi massimi mensili, indipendentemente dal numero superiore di accessi o presenze, nei seguenti termini:

- Presidente	€ 1.600,00
- Vice-Presidente	€ 560,00
- Consigliere Segretario	€ 560,00

- Consigliere Tesoriere € 560,00
- Presidente Comm. Albo Odontoiatri € 560,00

Tali importi considerano un gettone per ogni accesso c/o la sede.

Nel caso in cui il soggetto sia sottoposto a regime Iva, l'imposta sarà da aggiungere agli importi di cui sopra.

- ❖ Per quanto concerne le indennità di missione e di trasferta, si richiamano i contenuti della delibera n. 5 del 28/11/2000 modificando gli importi da Lire ad Euro.

**Delibera n. 10/S**

**del 15 novembre 2017**

**Oggetto: Storno maggior costo cap. 66 Bilancio 2017 "Irap Personale dipendente"**

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Modena, riunito presso la sede dell'Ordine, in data 15/11/2017

- preso atto del conteggio eseguito su contributi IRAP ai dipendenti dell'Ordine a fine 2017 che risulta maggiore rispetto agli anni precedenti, in seguito al riconoscimento di due passaggi di categoria;
- tenuto conto che il calcolo definitivo dell'Irap da versare, eseguito dallo Studio Bonucci e Montanari di Modena che offre la propria consulenza per paghe e contributi dell'Ordine, ammonta ad una cifra complessiva di € 17.797,08 (quindi superiore di € 297,08 rispetto al bilancio preventivo iniziale);
- all'unanimità dei presenti;

DELIBERA

- 1) di effettuare uno storno per un importo pari ad € 297,08 a copertura del maggior costo sostenuto per l'IRAP personale dipendente Ordine per l'anno 2017 sul cap 66 del bilancio 2017;
- 2) I fondi sono attinti mediante uno storno di bilancio dal capitolo 90 (fondo di riserva);

### **1. Varie ed eventuali.**

Il Consiglio concede il proprio patrocinio alle seguenti iniziative:

- "La gestione dell'arresto cardiaco extra ospedaliero. La morte improvvisa cardiogenica" che si terrà presso l'Ospedale civile di Baggiovara in data 2 marzo 2018 – richiesta presentata dal Dott. Stefano Tondi.
- "Psoriasi e artropatia psoriasica: ieri, oggi e domani" che si terrà presso l'hotel Real Fini Baia del Re in data 30 novembre p.v.
- XIX congresso nazionale di flebologia che si svolgerà in data 1 e 2 dicembre p.v. presso il Forum Monzani di Modena – Richiesta presentata dal Dott. Oscar Maletti.

Il presidente informa che è pervenuta una richiesta di patrocinio relativa alla realizzazione di un progetto definito "Monalisa Care" in collaborazione con la Onlus Angela Serra. Il Consiglio prende visione del progetto e vengono evidenziate una serie di criticità. Il presidente parlerà con il dott.

Verbale seduta Consiglio 15.11.2017

Bergamini Ezio pertanto il patrocinio verrà riesaminato in una prossima seduta di Consiglio.

La seduta si conclude alle ore 23.10

IL PRESIDENTE

Dott. Nicolino D'Autilia

IL SEGRETARIO

Dott. C. Curatola