

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

**MERCOLEDI' 22 FEBBRAIO 2023 – ORE 21,00
PIATTAFORMA CISCO WEBEX**

Il giorno mercoledì 22 febbraio 2023 alle ore 21.00 si è svolta la riunione di Consiglio Direttivo in modalità da remoto con piattaforma Cisco Webex.

Sono presenti alla riunione:

Consiglio: D.ssa Letizia Angeli, Dott. Andrea Bergomi, D.ssa Laura Casari, Dott. Carlo Curatola, Dott. Nicolino D'Autilia, Dott. Stefano Guicciardi, Dr. Domenico Lomonaco, Dott. Salvatore Lucanto, D.ssa Stefania Malmusi, Dr.ssa Marinella Nasi, Dr.ssa Claudia Omarini, Dott. Giuseppe Stefano Pezzuto, D.ssa Claudia Polastri, Dott. Vito Simonetti, Dr. Stefano Reggiani.

Consiglieri odontoiatri: D.ssa Alessandra Odorici, Dott. Roberto Gozzi.

Revisori dei conti: Dr.ssa Elena Bulgarelli (presidente), Dott. Riccardo Guidetti, Prof. Luca Giannetti

...OMISSIS...

Delibere amministrative

| | |
|---|-----------------------|
| Delibera n. 6/A | del 22.02.2023 |
| OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi e gettoni di presenza | |

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22/02/2023

- 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 rendiconto del 2022 ed il bilancio di previsione provvisorio dell'anno 2023;
- 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 2023**.

| TIT. | CAT. | ART. | Fornitore e descrizione spesa | Importo da liquidare |
|------|------|------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 14 | ARAN – "Quota dipendenti Ordine anno 2023" | € 12,40 |

| | |
|---|-----------------------|
| Delibera n. 6/B | del 22.02.2023 |
| OGGETTO: presa d'atto accredito contributo FNOMCEO € 17.567,60 | |

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22/02/2023:

- considerata la richiesta di contributo straordinario alla FNOMCeO (bando B2 anno 2022) per il progetto "Information e Communication Technology Power Up 2021/2022 e acquisto arredi"
- Tenuto conto che la richiesta è stata riconosciuta;

PRENDE ATTO

1. dell'accredito da parte della FNOMCeO del contributo pari a € 17.567,60 per l'esecuzione del progetto di cui sopra;
2. L'entrata farà capo al Tit. 2 Cat. 5 Cap. 35 del bilancio 2022 (ACCERTAMENTO A35/2022)

Delibera n. 6/C

del 22.02.2023

OGGETTO: versamento SALDO 2022 quote a FNOMCeO

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22/02/2023:

- considerata la circolare n. 67/2021, con la quale la FNOMCEO ci ha comunicato il contributo da versare per l'anno 2022, pari a € 23,00 per ciascun iscritto;
- considerato che il numero degli iscritti al 31/12/2022 (incluse le STP) ammonta a 5.313;
- Considerato pertanto che il totale da corrispondere alla FNOMCeO relativo all'anno scorso è pari a € 122.199,00;
- Tenuto conto che sono già stati liquidati nel corso del 2022 € 96.176,80 e restano pertanto da versare entro il 31/03/2023 € 26.022,20;
- Visto il bilancio che dispone dell'impegno residuo per il versamento;
- All'unanimità dei presenti;

DELIBERA

1. di corrispondere alla FNOMCeO le quote residue dovute a saldo dal 2022 pari a € 26.022,20;
2. La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 77 del bilancio 2022 (IMPEGNO I77/2022)

Delibera n. 6/D

del 22.02.2023

OGGETTO: restituzione eccedenza quota dr. PEDRAZZI ANTONIO

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22/02/2023:

- Considerato che il dott. Pedrazzi Antonio ha versato erroneamente due volte la quota di iscrizione all'Ordine relativa all'anno 2022;
- Tenuto conto del versamento di tale eccedenza a ns. favore, da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione, pervenuto con accredito del 20/12/2022;
- Considerato che il Dr. Pedrazzi ha provveduto a rivolgersi presso l'Ag. Entrate Riscossione per il rimborso di quanto versato in eccedenza per un importo pari a € 149,12;
- Tenuto conto che l'Agenzia Entrate Riscossione provvederà alla restituzione di tale importo al dott. Pedrazzi e ci addebiterà lo stesso nelle prossime rendicontazioni;
- visto il bilancio 2022 che dispone dell'impegno residuo per la restituzione di eventuali quote non dovute;
- All'unanimità dei presenti;

DELIBERA

1. di corrispondere all'Agenzia Entrate Riscossione l'importo di € 149,12 relativo alla restituzione della quota versata in eccedenza nel 2022, da parte del dott. Pedrazzi Antonio;
2. La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 7 Cap. 75 del bilancio 2022 (IMPEGNO I75/2022)

Delibera n. 6/E

del 22.02.2023

OGGETTO: presa d'atto accredito contributo FNOMCEO € 2.000,00

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 22/02/2023:

- considerata la richiesta di contributo ordinario alla FNOMCeO (bando A1 anno 2022) per l'organizzazione degli incontri della Scuola di Etica e Deontologia dell'Ordine nel corso del 2022;
- Tenuto conto che la richiesta è stata riconosciuta;

PRENDE ATTO

1. dell'accredito da parte della FNOMCeO del contributo pari a € 2.000,00 per l'organizzazione della Scuola di Etica e Deontologia dell'Ordine nel corso del 2022;
2. L'entrata farà capo al Tit. 2 Cat. 4 Cap. 26 del bilancio 2022 (ACCERTAMENTO A26/2022)

Delibera n 6/F

del 22.2.2023

Oggetto: Convenzione con BPER per la gestione del Servizio di Tesoreria dell'Ordine 2023-2025 e POS PAGOPA

CIG: Z783A0037D

Il Dott. Reggiani presenta al Consiglio il testo della convenzione del Servizio di Tesoreria con BPER sede di Modena (da sempre Tesoriere per il nostro ente) in quanto ci è stato richiesto di formalizzare un accordo anche alla luce della necessità di inviare al Tesoriere gli ordinativi di incasso e pagamento in formato elettronico, rinnovando la convenzione in essere dal 2019 al 2021 l'ordinativo informatico secondo i tracciati OIL.

Alla luce dell'indagine di mercato il Consiglio ritiene di mantenere l'attuale Tesoriere BPER sede di Modena, che si avvarrà di un service dislocato in altre regioni di Italia (Sassari) per la lavorazione dei nostri ordinativi. Il costo annuale richiesto per il Servizio di Tesoreria è invariato rispetto alla precedente convenzione ed è di € 3.000,00 +IVA=3.660€ (come per la scorsa convenzione). La durata proposta per la convenzione è di tre anni dal 1.1.2023 al 31.12.2025 L'offerta BPER è la seguente

convenzione di cassa/tesoreria per il periodo 2023/2025:

| | |
|--|---|
| Ammontare del compenso annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria | € 3.000,00 (Euro tremila/00) + IVA |
| Tasso interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi esonerati dal circuito di Tesoreria Unica. | Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente il mese di applicazione – 1,00 pp (tasso minimo = zero) |
| Tasso di interesse passivo, applicato sull'utilizzo di anticipazioni di Tesoreria. | Euribor 3 mesi, base 360, media mese precedente il mese di applicazione + 2,75 pp oltre a CDF Trimestrale di 0,125% |
| Valuta pagamenti | Riconosciuta al beneficiario la Valuta indicata sul mandato |
| Canone mensile POS (non PagoPA) | € 15,00 (Euro quindici/00) |
| Commissioni su transato Pagobancomat (non PagoPA) | 0,80 % (zero virgola ottanta per cento) |
| Commissioni su transato carte di credito (non PagoPA) | 1,00 % (uno virgola zero per cento) |
| Spese per estinzione mandati a mezzo accredito su conti correnti presso il tesoriere | € 0,00 (Euro zero/00) |
| Spese per estinzione mandati a mezzo accredito su conti correnti presso altri istituti di credito | € 0,00 (Euro zero/00) |
| Spese per estinzione mandati a mezzo bollettino di conto corrente postale | Recupero delle spese postali tempo per tempo vigenti |
| Spese postali e bolli | Recupero delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del servizio |

La scelta è ricaduta sull'istituto già Tesoriere in quanto il costo proposto è invariato e le procedure di invio dati sono collaudate

Si prende in considerazione l'attivazione di un POS abilitato al pagamento PAGOPA (unico canale obbligatorio per i pagamenti alla Pubblica amministrazione) che ci verrà fornito senza alcun costo aggiuntivo per il nostro ente, sia fisso di noleggio apparecchiatura che variabile in quanto il costo dell'operazione grava sull'utente.

Si rende noto che per motivi tecnici potranno firmare gli ordinativi, il presidente con firma digitale, il tesoriere e il consigliere segretario anche a firma disgiunta

Con queste premesse il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

1. Visto il preventivo provvisorio per il 2023 che sarà ratificato dall'Assemblea degli iscritti prima dell'effettuazione delle spese

DELIBERA

1. Di autorizzare il presidente alla sottoscrizione della **convenzione per il Servizio di Tesoreria € 3.000 + IVA ANNUE (dal 2023-2025)** e accettare le condizioni precisate in offerta BPER. La spesa farà capo al cap. 61 del bilancio provvisorio 2023 che sarà ratificato dall'Assemblea prima del pagamento (IMPEGNO: **TESOR/61/2023**)
2. Di autorizzare il noleggio del POS abilitato PAGO PA che non prevede alcun costo per l'ente.

...OMISSIS...