

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

**LUNEDI' 28 NOVEMBRE 2016 – ORE – 19,00
PRESSO LA SEDE DI P.LE BOSCHETTI, 8 - MODENA -**

Il giorno lunedì 28 Novembre 2016 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo.

...omissi....

1. Delibere amministrative (Addamo)

Delibera n. 11/A	del 28 novembre 2016
-------------------------	-----------------------------

OGGETTO: liquidazione spese per la fornitura di beni e servizi

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 28 novembre 2016:

- 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 dell'anno 2016;
- 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 2016.**

TIT.	CAT.	ART.	Fornitore e descrizione spesa	IMPORTO DA LIQUIDARE
1	4	50	TELECOMITALIA SPA – Ft. nr. 8H01065081 del 09/11/2016 “Addebito costi telefonia fissa Ordine SETTEMBRE– OTTOBRE 2016 – Linea 059. 2477002”	€ 170,98
1	4	50	TELECOMITALIA SPA – Ft. nr. 8H01063616 del 09/11/2016 “Addebito costi telefonia fissa Ordine SETTEMBRE– OTTOBRE 2016 – Linea 059. 224899”	€ 63,90
1	4	50	TELECOMITALIA SPA – Ft. nr. 8H01063479 del 09/11/2016 “Addebito costi telefonia fissa Ordine SETTEMBRE– OTTOBRE 2016 – Linea 059. 2477001”	€ 193,66

1	4	50	TELECOMITALIA SPA – Ft. nr. 8H01064242 del 09/11/2016 “Addebito costi telefonia fissa Ordine SETTEMBRE– OTTOBRE 2016 – Linea 059. 2477003”	€ 177,00
1	4	50	WIND TELECOMUNICAZIONE SPA – Ft. nr. 2016E000011529 del 19/11/16 “Addebito costi telefonia mobile Ordine SETTEMBRE–OTTOBRE 2016”	€ 181,33
1	4	54	HERA COMM SRL – Ft. Nr. 411608062969 del 02/11/2016 (1^ fattura scartata dal sistema di interscambio) “Fornitura energia elettrica sede Ordine –Periodo dal 01/08/2016 al 26/10/2016”	€ 845,91
1	4	46	CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP. – Ft. nr. 13 CPA/2016 del 23/11/2016 “Spese condominiali sede Ordine ANNO 2016 – 3^ rata 30/11/2016”	€ 2.723,07
1	4	47	CASA DEL PROFESSIONISTA E DELL’ARTISTA SOC. COOP. – Ft. nr. 21/PA del 01/11/2016 “Affitto locali piano terra archivio sede Ordine NOVEMBRE 2016-GENNAIO 2017”	€ 1.038,77
1	1	5	Dott. A. Addamo – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 256.20
1	1	5	Dott. L. Arginelli gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 170.80
1	1	5	D.ssa L. Angeli – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 140.00
1	1	5	Dott. P. Barani – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	/
1	1	5	D.ssa L. Boiani – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 170.80
1	1	5	D.ssa F. Braghiroli - gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 85.40
1	1	5	Dott. M. Caliandro - gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 256.20
1	1	5	D.ssa G. Calzolari - gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 70.00
1	1	5	Dott. L. Carteri - gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 170.80
1	1	5	Dott. C. Curatola - presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 256.20
1	1	5	Dott. N. D’Autilia– gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 170.80
1	1	5	D.ssa M. T. Donini – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 210.00
1	1	5	Dott. R. Gozzi – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 256.20
1	1	5	Dott. L. Ferrari - gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 256.20
1	1	5	D.ssa C. Magnoni – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	/
1	1	5	Dott. V. Malara – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 85.40
1	1	5	Dott. M. Manno- gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 140.00
1	1	5	Dott. P. Martone – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 256.20
1	1	5	D.ssa M. Nasi – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 170.80

1	1	5	Prof. M. Provvigionato - gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 85,40
1	1	5	Dott. S. Reggiani – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 170,80
1	1	5	Dott. M. Zennaro – gettoni presenza org. Ist. NOVEMBRE 2016	€ 140,00
1	1	5	Dott. A. Addamo – indennità accesso OTTOBRE 2016	€ 597,80
1	1	5	Dott. N. D’Autilia – indennità accesso OTTOBRE 2016	€ 1.708,00
1	1	5	Dott. R. Gozzi– indennità accesso OTTOBRE 2016	€ 597,80
1	1	5	Dott. P. Martone– indennità accesso OTTOBRE 2016	€ 597,80
1	1	5	Dott. M. Zennaro – indennità accesso OTTOBRE 2016	€ 490,00
1	1	5	Dott. C. Curatola – indennità accesso OTTOBRE 2016	€ 341,60

Delibera nr. 11/B

del 28 novembre 2016

**OGGETTO: acquisto Acrobat adobe creator per modifica file pdf CIG Z1B17C5FAB –
ANNULLAMENTO DELIBERA NR. 13/D del 21/12/2015**

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 28 novembre 2016

- Richiamata la delibera nr. 13/D del 21/12/2015 con la quale si autorizzava l’acquisto del software “Acrobat pro DC” Multiple Platforms per poter modificare dei files di acrobat (pdf) per diversi utilizzi presso la Segreteria dell’Ordine;
- Considerato il preventivo iniziale del ns. fornitore OPCon.it di € 179,88 + IVA per l’acquisto del pacchetto suddetto;
- Preso atto che il nostro fornitore OpCon.it non è riuscito poi a reperire tale pacchetto sw al costo convenuto poiché non più in commercio e sostituito da un software con costi di licenza considerevoli;
- Tenuto conto che nel bilancio 2015 era stata impegnata tale spesa a residuo nel capitolo 35 del 2015 (IMP.ACRO35/2015)
- all’unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di autorizzare l’annullamento della delibera nr. 13/D del 21/12/2015 relativa all’acquisto del Software “Acrobat ProDC” Multiple Platforms al costo di € 179,88 + IVA;
- 2) di eliminare il residuo di € 220,00 (IMP.ACRO35/2015) impegnato sul Cap. 35 del bilancio 2015.

Delibera n. 11/C

del 28 novembre 2016

Oggetto: DATAGRAPH anno 2017

- **Assistenza software contabilità/ protocollo/ archiviazione sostitutiva c/o Unimatica
Codice CIG: ZF91C55B82**
- **Acquisto spazio annuale per archiviazione sostitutiva c/o Unimatica**

Codice CIG: ZA71C55DEB

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 28/11/2016:

- 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;
- in conformità all'art. 37, c.7 e 44 e 38 punto 4 del Regolamento di Contabilità dell'Ordine;
- visto il preventivo nr. 1041/2016 del 03/11/2016 per l'anno 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 € 4.070,16 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 il bilancio anno 2016 che dispone di sufficiente copertura;
- con votazione unanime

DELIBERA

- 1) di confermare alla Ditta Datagraph srl il canone per l'assistenza software applicativi (periodo 01/01/2017 – 31/12/2017) 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 € 4.070,16 + IVA (€ 4.965,60 IVA compresa);
- 2) di confermare alla Ditta Datagraph 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 € 5.575,60 IVA compresa farà carico al Tit. 1 Cat.4 Cap. 35 del Bilancio 2016 (impegno DAT35/2016)
- 4) La tariffa oraria per interventi straordinari presso sede Ordine, anno 2017, è di € 50,00 + IVA. In caso di utilizzo tale spesa sarà imputata al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 35 del bilancio anno 2017.

Delibera n. 11/D

del 28 novembre 2016

Oggetto: TECNOBIEMME: assistenza informatica telefonica forfait – anno 2017
Aggiornamento e assistenza software Albo iscritti – anno 2017
Codice CIG: Z9F1C56591

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 28/11/2016

- 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 16/00498 del 31/10/2016 della Ditta Tecnobiemme srl per quanto riguarda l'anno 2016, 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 01/01/2017 al 31/12/2017 per una spesa complessiva di € 962,76 + IVA;
 - contratto aggiornamento software procedura ALBO, che prevede la fornitura di tutte le versioni aggiornate del prodotto per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, per una spesa complessiva di € 1.731,35 + IVA;
- visto il bilancio anno 2016 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 2017**, con una spesa complessiva di € 962,76 + IVA (TOTALE € 1.174,57 IVA compresa);
2. di incaricare la Ditta Tecnobiemme srl fornitrice del programma, all' **aggiornamento software procedura ALBO per l'anno anno 2017**, al costo complessivo previsto di € 1.731,35 + IVA (TOTALE € 2.112,25);

La spesa complessiva di cui ai punti 1) e 2) € 3.286,81 IVA compresa farà capo al Tit. 1 cat. 4 cap. 35 del bilancio 2016 (IMPEGNO TECNO35/AS/2016)

Delibera n. 11/E

del 28 novembre 2016

OGGETTO: polizza Rischio elettronico ANNO 2017 - codice CIG ZBB1C5E5B6

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine nella seduta del 28/11/2016:

- 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:
 - Macchine per ufficio: somma assicurata € 95.000,00
 - Supporto dati: somma assicurata € 40.000,00Premio annuo € 535,50
- In considerazione della scadenza al 31/12/2016 della polizza e della necessità di rinnovo della stessa anche per l'anno 2017;
- 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 2016 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 01/01/2017 – 31/12/2017 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 2016.

Delibera n. 11/F

del 28 novembre 2016

OGGETTO: polizza infortuni, rischio del mandato, diaria – componenti Organi Istituzionali e dipendenti in ruolo –RATA SEMESTRALE PERIODO 01.01.2017-30.06.2017- La Fondiaria-SAI n. 745554638 (EX 147.518288.35) - Codice CIG ZB41C5E6C4

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine nella seduta del 28/11/2016:

- 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 2017 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 2016 che dispone di sufficiente copertura;
- con votazione unanime

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2017 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 01/01/2017 – scadenza 31/12/2017 con tacito rinnovo;
- 3) La prima rata farà capo al cap. farà capo al TIT 1 CAT. 4 CAP 3 del bilancio 2016 da pagarsi entro il 31.12.2016 a valere per il periodo 01/01/2017-30/6/2017;
- 4) La seconda rata verrà deliberata con il bilancio 2017.
- 5) La spesa annuale complessiva è di € 7.814,40.

Delibera n. 11/G

del 28 novembre 2016

Oggetto: Cena Auguri Natale 2016 – CIG: ZB41C812B1

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 28/11/2016

- tenuto conto dell'avvicinarsi delle festività Natalizie 2016 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 40 persone;
- sentito il Ristorante Vinicio di Modena per la serata del 13 dicembre p.v. che preventiva un costo pari a € 50,00 a persona;
- visto il bilancio preventivo 2016 che dispone di sufficiente copertura;
- con il parere concorde e unanime di tutto il Consiglio Direttivo;

DELIBERA

- 1) di stanziare la somma complessiva di € 2.000 per la cena di Auguri dell'Ordine in occasione delle festività natalizie 2016;
- 2) La spesa farà capo al Tit. 1 Cat. 4 Cap. 37 del bilancio 2016.

Delibera n. 11/H

del 28 novembre 2016

Oggetto: presa d'atto delibere del presidente

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella seduta del 28 novembre 2016:

- 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 2016

Nr. Delib	DATA	TIT.	CAT	CAP.	FORNITORE - DESCRIZIONE	IMPORTO
15	14/11/2016	1	1	4	DOTT.SSE BOIANI E NASI – Spese alloggio per rappresentanza Ordine nell'Udienza papale del 22 ottobre u.s. a Roma	€ 285,00

16	22/11/2016	1	4	37	BAR DEL CORSO srl – Fornitura e allestimento buffet per Commissione Ordine Ospedale-Territorio del 22/11/16	€ 180,00
----	------------	---	---	----	---	----------

Delibera n. 11/I del

28 novembre 2016

OGGETTO: Corso aggiornamento ENPAM per il personale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del 22-26 gennaio 2017

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 28.11.2016

- preso atto della comunicazione dell'ENPAM del 10.11.2016 relativa al corso di aggiornamento sulla materia previdenziale rivolto al personale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che si occupa dell'argomento previdenziale ENPAM che si svolgerà a Roma dal 22 al 26 gennaio 2017;
- considerato che la Dott.ssa Ferrari Federica è incaricata e si occupa di tutta la parte previdenziale legata all'ENPAM presso l'Ordine di Modena;
- considerato che tutte le spese sono a carico dell'ENPAM;
- sentita la disponibilità a partecipare della dipendente Dott.ssa Federica Ferrari;
- visto la disponibilità di bilancio 2016 che presenta sufficiente copertura;
- all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di autorizzare la partecipazione della Dr.ssa Federica Ferrari all'incontro di cui trattasi e di riconoscere alla stessa gli istituti previsti dal contratto di lavoro.
- 2) Tutte le spese di viaggio vitto e alloggio saranno a carico dell'Enpam.
L'Enpam provvederà ad anticipare una somma di € 1.000,00.

Tale anticipazione farà capo al Tit 2 Cat 4 Cap 28 "Rimborsi e recuperi diversi" e il relativo utilizzo farà capo al Tit. 1 Cat. 2 Cap. 17 del Bilancio 2016 "aggiornamento professionale".

Delibera n. 11/L

del 28 novembre 2016

Oggetto: servizio economato

Il Consiglio Direttivo riunito nella seduta del 28.11.2016:

- esaminate le spese sostenute dal servizio economato per il periodo dal 5/9/2016 al 28/11/2016 di cui all'allegato giornale dei buoni economici per una spesa complessiva di € 661,80

- visto l'art. 22 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità;
- visto il bilancio 2016 che dispone della necessaria copertura finanziaria,
- all'unanimità dei presenti

si autorizza

l'emissione dei relativi mandati, per una spesa complessiva di € 661,80

- imputando le suesposte spese ai relativi capitoli del bilancio anno 2016;

si autorizza

il Tesoriere a riscuotere l'importo di € 661,80 con debita ricevuta economale al fine di predisporre apposita reversale, da imputare al tit. 5 Cat. 10 cap. 74 del Bilancio anno 2016

si autorizza

l'emissione del relativo mandato di € 661,80 per il reintegro del fondo economato da imputare al tit. 4 Cat.16 cap. 139 del Bilancio anno 2016 (in allegato).

...omissi..

La seduta si conclude alle ore 23,40.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Dott. Paolo Martone

IL PRESIDENTE
Dott. N. D'Autilia