

**VERBALE N. 34**  
**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE**  
**PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI COMO DEL**  
**GIORNO 20 NOVEMBRE 2017**

L'anno 2017, il giorno 20 del mese di Novembre alle ore 22,30, convocato a mezzo Posta Elettronica Certificata in data 13.11.2017, prot. n. 1593, si è riunito presso la Sede dell'Ordine in Como, Viale Masia n. 30, il Consiglio direttivo dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como.

**Sono presenti i Consiglieri:**

Dott. Gianluigi Spata	Presidente
Dr.ssa Licia Snider	Vice Presidente
Dr.ssa Laura Iorio	Segretario
Dott. Gianfranco Prada	Tesoriere
Dott. Pierluigi Bianchi	
Dott. Giovanni Corrado	
Dott. Massimo Galli	
Dott. Giovanni L'Ala	
Prof. Luca Levrini	
Dott. Daniele Lietti	
Dott. Massimo Mariani	
Dott. Gianvincenzo Melfa	
Dott. Gabriele Moltrasio	
Dott. Giuseppe Enrico Rivolta	
Dr.ssa Marina Russello	

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Lettura ed approvazione del verbale della Seduta precedente;
- 2) Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni Albo Medici Chirurghi;
- 3) Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni Albo Odontoiatri;
- 4) Richieste di patrocinio;
- 5) Delibere amministrative (come da elenco agli atti a disposizione dei singoli Consiglieri, depositato presso la Segreteria dell'Ordine, ed in particolare:
  - a) Eventuale erogazione liberalità ai dipendenti in occasione delle festività natalizie (anno 2016 € 400,00 lorde);
  - b) Contributo spese Organizzazioni Sindacali Mediche per uso Sede durante l'anno 2017 (anno 2016 € 100,00);
  - c) Mandati di pagamento mese di Ottobre 2017 numerati progressivamente dal n°204 al n°253 per l'importo complessivo di € 36.875,47 (trentaseimilaottocentotrentacinque/47);
  - d) Reversali di incasso mese di Ottobre 2017 numerate progressivamente dal n°67 al n°70 per l'importo complessivo di € 16.439,30 (sedicimilaquattrocentotrentanove/30);
  - e) Liquidazione spesa fattura ditta Lalanka Cleaning Service – Como: n°FATTPA 11\_16-31.10.2016 di € 460,00;
  - f) Liquidazione spesa fattura ElleciStudio s.a.s.-Como: n°6/E-13.11.2017 di € 2.033,74;
  - g) Liquidazione spesa fattura Studio Legale Conti Giudici Recanzone – Como n°07/2017-16.11.2017 di € 4.478,29;
  - h) Liquidazione spesa fattura ditta Diane Le Cam – Balerna: n°35-20.11.2017 di € 1.200,00;
  - i) Condominio “Ilva” – Como: versamento rata acconto di € 2.501,03;
  - j) Ratifica servizio di ristorazione al Corso di Emergenza-Urgenza svoltosi in data 8 ottobre 2017; liquidazione spesa fattura ditta ILEM di Danilo Discacciati e C. s.a.s. – Como: n°2410/17 del 20.10.2017;
  - k) Tassa Annuale anno 2018: incasso tramite il Nodo dei Pagamenti pagoPA; v. offerta ditta E-FIL s.r.l. – Roma in data 20.11.2017;



Chirurghi con posizione n. 2575 dal 18/01/1978), lo stesso sanitario è stato radiato dall'Albo dei Medici Chirurghi di questa Provincia con decorrenza 26.10.2017.

Il Consiglio, inoltre;

-preso atto che la Dr.ssa Riva Elisabetta, iscritta in questa Seduta all'Albo dei Medici Chirurghi di questa Provincia, proveniente dall'Ordine di Milano, risulta iscritta anche all'elenco degli Psicoterapeuti di tale Provincia;

**-con n°15 (quindici) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°15 (quindici) Consiglieri presenti, i cui nominativi sono specificati nell'elenco dei partecipanti a questa riunione riportato in premessa al verbale,**

**DELIBERA:**

di iscrivere all'Elenco degli Psicoterapeuti di questa Provincia la Dr.ssa Riva Elisabetta, proveniente dall'Ordine di Milano.

**DELIBERA N. 525**

**Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni Albo Odontoiatri**

Il Consiglio, relatore il Presidente, dopo aver preso visione dei documenti ed averne constatata la regolarità, **con n°15 (quindici) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°15 (quindici) Consiglieri presenti, i cui nominativi sono specificati nell'elenco dei partecipanti a questa riunione riportato in premessa al verbale,**

**DELIBERA:**

**-di prendere atto dell'avvenuto decesso del seguente sanitario:**

Corengia Ernesto  
Puricelli Patrik

deceduto il 03.10.2017  
deceduto il 27.03.2017

**DELIBERA N. 526**

**Richieste di patrocinio**

Il Consiglio, relatore il Presidente, con riferimento alle richieste di patrocinio qui di seguito riportate:

- richiesta presentata in data 17.10.2017 dal Pietro Fausto D'Egidio -Federazione Italiana Dipartimenti e Servizi Dipendenze- per Convegno Regionale FeDerSerD Lombardia dal titolo: "Nuove sostanze e nuove modalità di consumo nell'acuto. Peculiarità tossicologiche e modalità diagnostiche e d'intervento" che si svolgerà il giorno 23 novembre 2017 presso l'Auditorium del Banco Popolare di Lodi;
- richiesta presentata in data 15.11.2017 dal Dott. Angelo Selicorni -ASST Lariana – Ospedale Sant'Anna- per Convegno dal titolo: "I mille volti dei bambini complessi"" che si svolgerà il giorno 19 gennaio 2018 l'Auditorium dell'ASST Lariana-Ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia;

**-con n°15 (quindici) voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°15 (quindici) Consiglieri presenti, i cui nominativi sono specificati nell'elenco dei partecipanti a questa riunione, riportato in premessa al verbale, DELIBERA di concedere il patrocinio:**

- al Convegno Regionale FeDerSerD Lombardia dal titolo: "Nuove sostanze e nuove modalità di consumo nell'acuto. Peculiarità tossicologiche e modalità diagnostiche e d'intervento" che si svolgerà il giorno 23 novembre 2017 presso l'Auditorium del Banco Popolare di Lodi;
- al Convegno dal titolo: "I mille volti dei bambini complessi"" che si svolgerà il giorno 19 gennaio 2018 l'Auditorium dell'ASST Lariana-Ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

**DELIBERA N. 527**

**Contributo spese Organizzazioni sindacali mediche per l'uso della Sala riunioni durante l'anno 2017**

Il Consiglio, relatore il Presidente;

-vista la delibera n°334 in data 21.11.2016, relativa al contributo spese da parte delle Organizzazioni sindacali mediche per l'uso della Sala riunioni durante l'anno 2016;

-attesa la necessità di determinare il contributo da richiedere alle stesse per l'uso della Sala durante l'anno 2017;

-vista la nota del Coordinatore di Segreteria con l'elenco delle Organizzazioni sindacali mediche che hanno usato la Sala riunioni durante l'anno 2017 e precisamente;

A.N.D.I.-F.I.M.M.G.-F.I.M.P.- S.N.A.M.I., S.U.M.A.I.;

-valutati e costi relativi all'uso della Sala, per luce, riscaldamento, pulizia, spese generali, ecc..;

**-su proposta del Presidente e con n°15 (quindici) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°15 (quindici) Consiglieri presenti, i cui nominativi sono specificati nell'elenco dei partecipanti a questa riunione, riportato in premessa al verbale,**

**DELIBERA:**

a)di stabilire in € 100,00 (cento/00) la misura del contributo spese da richiedere a ciascuna delle Organizzazioni sindacali mediche sotto indicate:

- A.N.D.I.

- F.I.M.M.G.

- F.I.M.P.

- S.N.A.M.I

- S.U.M.A.I.

per l'uso della Sala riunioni della Sede durante l'anno 2017;

b)di autorizzare l'emissione della reversale d'incasso, del complessivo importo di € 500,00 (cinquecento/00), da registrare al tit. 4, cap. 15, voce "Contributo Organizzazioni Sindacali mediche per concorso spese per l'uso della Sede", del bilancio del corrente esercizio.

**DELIBERA N. 528**

**Erogazione liberalità in occasione delle festività natalizie anno 2017 ai dipendenti**

Il Consiglio, relatore il Presidente;

-ritenuto di erogare a ciascun dipendente una liberalità di € 500,00 (cinquecento/00) in occasione delle festività natalizie anno 2017;

-visto l'articolo 2 comma 6 del Decreto Legge n. 93 del 2008 che ha soppresso il comma 2 lettera b) dell'art. 51 del TUIR che escludeva dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito di lavoro dipendente le erogazioni liberali riconosciute dal datore di lavoro ai dipendenti in occasione di festività e ricorrenze fino ad un limite di € 258,23;

-preso atto che a seguito della suddetta soppressione le erogazioni liberali concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'intero importo concesso;

-preso atto dell'attestazione fornita dal Tesoriere sulla disponibilità finanziaria del tit. 1, cat. VI, cap. 21, voce "spese per il personale lavorativo dipendente – stipendi/aum.per./a.f./I.I.S./13^/ore st./cong.", del bilancio del corrente esercizio;

**-su proposta del Presidente e con n°16 (sedici) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°16 (sedici) Consiglieri presenti, i cui nominativi sono specificati nell'elenco dei partecipanti a questa riunione, riportato in premessa al verbale,**

**DELIBERA:**

a) di erogare a ciascun dipendente una liberalità di € 500,00 (cinquecento/00) in occasione delle festività natalizie anno 2017;

b) di autorizzare l'emissione del mandato dell'importo complessivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore del personale lavorativo dipendente;

c) di imputare il derivante onere a carico del tit. 1, cat. VI, cap. 21, voce "Spese per il personale lavorativo dipendente – stipendi/aum.per./a.f./I.I.S./13^/ore st./cong.", del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

**DELIBERA N. 529**  
**Mandati di pagamento mese di Ottobre 2017**

Il Consiglio, relatore il Presidente;

-presi in esame i "mandati di pagamento" del mese Ottobre 2017 numerati progressivamente dal n°204 al n°253, compresi, e proceduto alla lettura delle spese in essi specificate;

-visti i rispettivi documenti giustificativi allegati e riscontrata la corrispondenza degli stessi con le scritture di spesa;

-viste le operazioni di compensazione con le reversali per i movimenti interni di bilancio dell'Ente;

-viste le deliberazioni autorizzanti le spese richiamate in ogni mandato in esame, e, relativamente alle deliberazioni: n°358 in data 19.12.2016 (per il pagamento di determinate spese aventi carattere e/o termini di scadenza obbligatori e/o ricorrenti e/o particolari) e n°359 in data 19.12.2016 (per la provvista e, se necessario, per il pagamento, di materiale vario/ interventi / riparazioni / spese diverse), i rispettivi dispositivi sub a) e sub c) che assoggettano le dette autorizzazioni alla ratifica del Consiglio;

-sentita la relazione del Tesoriere in ordine a tutte le spese contenute nei mandati di pagamento in esame, con particolare riferimento a quelle afferenti i mandati nn. 204-205-206-207-208-209-210-211-214-215-219-220-228-229-230-231-232-233-234-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253 che, per essere state effettuate in base alle su citate autorizzazioni di massima, sono specificatamente sottoposte al Consiglio per la ratifica;

-preso atto della dichiarazione del Tesoriere attestante la copertura finanziaria di tutte le postazioni di bilancio cui le spese sono state imputate;

-dato atto per ogni "mandato" esaminato, della regolarità della procedura amministrativo-contabile seguita;

-visto il Regolamento di amministrazione e contabilità adottato con delibera n°374 del 20 gennaio 2014;

-visto il Regolamento per le spese in economia adottato con deliberazione n°375 del 20 gennaio 2014;

**-su proposta del Presidente e con n°15 (quindici) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°15 (quindici) Consiglieri presenti, i cui nominativi sono specificati nell'elenco dei partecipanti a questa riunione, riportato in premessa al verbale,**

**DELIBERA:**

a) di approvare tutte le spese contenute nei "mandati di pagamento" del mese di Ottobre 2017, contrassegnate progressivamente dal n°204 al n°253 compresi, per l'importo complessivo di € 36.875,47 (trentaseimilaottocentoseventacinque/47), con l'espressa ratifica di tutte le spese contenute nei "mandati di pagamento" nn. 204-205-206-207-208-209-210-211-214-215-219-220-228-229-230-231-232-233-234-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253;

b) di approvare le imputazioni alle postazioni del bilancio del corrente esercizio, come risultano specificate nei "mandati di pagamento" esaminati.

**DELIBERA N. 530**  
**Reversali di incasso mese di Ottobre 2017**

Il Consiglio, relatore il Presidente;

- prese in esame le “Reversali di incasso” del mese di Ottobre 2017 numerate progressivamente dal n°66 al n°70, compresi, e proceduto alla lettura delle entrate in esse specificate;
- viste le rispettive ricevute bancarie di versamento e/o di accredito e/o le “liste di movimento” relative al c.c. n. 4158, intestato all’Ordine, presso la UBI BANCA S.p.A., allegate alle stesse e riscontrata la corrispondenza con le scritture di entrata;
- viste le operazioni di compensazione con i mandati, per i movimenti interni di bilancio dell’Ente;
- sentita la relazione del Tesoriere in ordine a tutte le entrate contenute nelle “Reversali di incasso” in esame;
- dato atto, per ogni pratica esaminata, della regolarità della procedura amministrativa contabile seguita;
- visto il Regolamento di amministrazione e contabilità adottato con delibera n°374 del 20 gennaio 2014;
- visto il Regolamento per le spese in economia adottato con deliberazione n°375 del 20 gennaio 2014;

**-su proposta del Presidente e con n°15 (quindici) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°15 (quindici) Consiglieri presenti, i cui nominativi sono specificati nell’elenco dei partecipanti a questa riunione, riportato in premessa al verbale,**

**DELIBERA:**

a) di approvare tutte le entrate contenute nelle “Reversali di incasso” del mese di Ottobre 2017 contrassegnate progressivamente dal n°66 al n°70, compresi, per l’importo complessivo di € 16.439,30 (sedicimilaquattrocentotrentanove/30);

b) di approvare le imputazioni alle postazioni del bilancio del corrente esercizio, come risultano specificate nelle “reversali di incasso” esaminate.

**DELIBERA N. 531**  
**Liquidazione spesa fattura ditta Lalanka Cleaning Service - Como: n°FATTPA 11\_17 in data 31.08.2017**

Il Consiglio, relatore il Presidente;

- presa in esame la fattura della ditta Lalanka Cleaning Service n°FATTPA 11\_17 in data 31.10.2017 dell’importo di € 460,00 riguardante il servizio di pulizia dei locali e dell’arredamento della Sede durante il mese di Ottobre 2017;
- vista la delibera n°356 in data 19.12.2016 relativa all’assegnazione del servizio di pulizia per il periodo dall’1 gennaio al 31 dicembre 2017 ed alla prenotazione dell’impegno di spesa del complessivo importo presunto di € 6.734,40 (seimilasettecentotrentaquattro/40), da finanziare con i fondi appostati al tit. I, cat. IV, cap. 15 del bilancio del corrente esercizio;
- preso atto del positivo riscontro effettuato dal Coordinatore di Segreteria sulla regolarità del servizio effettuato e sulla rispondenza del prezzo praticato con quello pattuito;
- preso atto dell’attestazione fornita dal Tesoriere sulla disponibilità del tit. I, cat. IV, cap. 15 del bilancio del corrente esercizio in osservanza all’impegno di spesa assunto con la deliberazione anzi citata;
- visto il Regolamento di amministrazione e contabilità adottato con delibera n°374 del 20 gennaio 2014;
- visto il Regolamento per le spese in economia adottato con deliberazione n°375 del 20 gennaio 2014;

**-su proposta del Presidente e con n°15 (quindici) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°15 (quindici) Consiglieri presenti, i cui nominativi sono specificati nell’elenco dei partecipanti a questa riunione, riportato in premessa al verbale,**

**DELIBERA:**

a) di liquidare in € 460,00 (quattrocentosessanta/00) l'importo della fattura n°FATTPA 11\_17 in data 31.10.2017 della ditta Lalanka Cleaning Service di Geeganage Don Jayalal Dharmapriya di Como;

b) di autorizzare l'emissione del mandato per il pagamento, a favore della ditta Lalanka Cleaning Service di Geeganage Don Jayalal Dharmapriya – Via Borgovico n. 107 – Como, dell'importo anzi liquidato;

c) di imputare il derivante onere a carico del tit. I, cat. IV, cap. 15, voce "pulizia Sede", del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

**DELIBERA N. 532**

**Liquidazione spesa fattura Ellecistudio s.a.s. – Como: n°6/E in data 13.11.2017**

Il Consiglio, relatore il Presidente;

-presa in esame la fattura n°6/E in data 13.11.2017 dell'importo di € 2.033,74 (duemilatrentatre/74), presentata dalla ditta Ellecistudio s.a.s. di Como, relativa all'attività di ufficio stampa per l'Ordine per il periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2017;

-vista la delibera n°375 in data 16.01.2017 relativa all'assegnazione dell'incarico per l'attività di ufficio stampa per l'Ordine per l'anno 2017 ed all'assunzione dell'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 8.134,96 (ottomilacentotrentaquattro/96) da finanziare con i fondi appostati al tit. I, cat. VII, cap. 27 del bilancio del corrente esercizio;

-preso atto dell'attestazione fornita dal Tesoriere sulla disponibilità del tit. I, cat. VII, cap. 27, voce "Servizio stampa" del bilancio del corrente esercizio in osservanza all'impegno di spesa assunto con la deliberazione anzi citata;

-visto il Regolamento di amministrazione e contabilità adottato con delibera n°374 del 20 gennaio 2014;

-visto il Regolamento per le spese in economia adottato con deliberazione n°375 del 20 gennaio 2014;

-preso atto che, a seguito dell'emanazione di apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 13 luglio u.sc. l'Ordine è soggetto alla procedura dello split payment;

**-su proposta del Presidente e con n°15 (quindici) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°15 (quindici) Consiglieri presenti, i cui nominativi sono specificati nell'elenco dei partecipanti a questa riunione riportato in premessa al verbale,**

**DELIBERA:**

a) di liquidare in € 2.033,74 (duemilatrentatre/74) l'importo della fattura n°6/E in data 13.11.2017 della ditta Ellecistudio s.a.s. di Como;

b) di autorizzare l'emissione dei seguenti mandati:

-dell'importo di € 1.667,00 (milleseicentossessantasette/00) a favore della ditta Ellecistudio s.a.s. – Piazza del Popolo n°14 – Como;

-dell'importo di € 366,74 (trecentosessantasei/74) a favore dell'Agenzia delle Entrate di Como per versamento Iva;

c) di imputare il derivante onere a carico del tit. I, cat. VII, cap. 27 voce "Servizio stampa", del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

**DELIBERA N. 533**

**Liquidazione spesa fattura Studio Legale Conti Giudici Recanzone di Como n°07/2017 in data 16.11.2017**

Il Consiglio, relatore il Presidente;

-premessi che con deliberazione n°378 in data 16.01.2017 è stato stabilito di assegnare allo Studio Legale Conti Giudici Recanzone di Como il servizio di consulenza e assistenza legale stragiudiziale per quanto potesse occorrere all'Ordine durante l'anno 2017 e di assumere l'impegno di spesa del presunto importo

annuo lordo di € 7.320,00 (settemilatrecentoventi/00), da finanziare con i fondi previsti al tit.I, cat.VII, cap.26 del bilancio del corrente esercizio;

-presa in esame la fattura n°07/2016 in data 16.11.2017 dello Studio Legale Conti Giudici Recanzone di Como dalla quale risulta l'addebito di € 3.500,00 a titolo di onorari complessivi, di € 140,00 per maggiorazione contributo 4%, di € 800,80 per Iva 22%, di € 37,49 per anticipazioni esc. Art.15/3 DPR n.633/72 e così complessivamente di € 4.478,29;

-preso atto dell'attestazione fornita dal Tesoriere sulla disponibilità del tit. I, cat. VII, cap. 26, voce "consulenza legale, amministrativa, fiscale tributaria" del bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità;

-visto il Regolamento di amministrazione e contabilità adottato con delibera n°374 del 20 gennaio 2014;

-visto il Regolamento per le spese in economia adottato con deliberazione n°375 del 20 gennaio 2014;

-preso atto che, a seguito dell'emanazione di apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 13 luglio u.sc. l'Ordine è soggetto alla procedura dello split payment;

**-su proposta del Presidente e con n°15 (quindici) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°15 (quindici) Consiglieri presenti, i cui nominativi sono specificati nell'elenco dei partecipanti a questa riunione riportato in premessa al verbale,**

**DELIBERA:**

a)di liquidare in € 4.478,29 (quattromilaquattrocentosettantotto/29) l'importo lordo della fattura n°07/2017 in data 16.11.2017 dello Studio Legale Conti Giudici Recanzone di Como, da assoggettare alla ritenuta d'acconto sull'imponibile a norma delle vigenti disposizioni di Legge;

b)di autorizzare l'emissione dei seguenti mandati:

-dell'importo di € 2.977,49 (duemilanovecentosettantasette/49) a favore dello Studio Legale Conti Giudici Recanzone – Via Vacchi n. 1 – Como;

-dell'importo di € 800,80 (ottocento/80) a favore dell'Agenzia delle Entrate di Como per versamento Iva;

-dell'importo di € 700,00 (settecento/00) a favore dell'Agenzia delle Entrate di Como, previo giroconto della somma nei capitoli 23 dell'entrata e 51 dell'uscita;

c)di imputare l'onere complessivo di € 4.478,29 (quattromilaquattrocentosettantotto/29) a carico del Tit. I, cat. VII, cap. 26, voce "consulenza legale, amministrativa, fiscale tributaria" del bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità.

**DELIBERA N. 534**

**Liquidazione spesa fattura ditta Diane Le Cam – Balerna: n°35 in data 20.11.2017**

Il Consiglio, relatore il Presidente;

-presa in esame la fattura n°35 in data 20.11.2017 dell'importo di € 1.200,00 (milleduecento/00) della ditta Diane Le Cam di Balerna (Svizzera), riguardante la manutenzione e l'aggiornamento del sito Internet dell'Ordine, comprensivo dell'aggiornamento del sito "mobile", durante i mesi di Novembre e Dicembre 2017;

-vista la deliberazione n°381 in data 16.01.2017, ed in particolare il dispositivo indicato alla lettera b) della stessa, relativo all'assunzione della prenotazione d'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 7.200,00 (settemiladuecento/00) sullo stanziamento appostato al tit. I, cat. V, cap. 18 del bilancio del corrente esercizio;

-preso atto che la Sig.ra Rovere Diana, titolare della ditta, domiciliata a Como in Via Zezio 23, è iscritta nel ruolo di contribuente del comune di Balerna (Svizzera);

-preso atto dell'attestazione fornita dal Tesoriere sulla disponibilità del tit. I, cat. V, cap. 18, voce "abbonamento/acquisto/ril. pubblicazioni varie/canone Tv/Internet" del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

-visto il Regolamento di amministrazione e contabilità adottato con delibera n°374 del 20 gennaio 2014;

-visto il Regolamento per le spese in economia adottato con deliberazione n°375 del 20 gennaio 2014;



**-su proposta del Presidente e con n°15 (quindici) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°15 (quindici) Consiglieri presenti, i cui nominativi sono specificati nell'elenco dei partecipanti a questa riunione riportato in premessa al verbale,**

**DELIBERA:**

a) di liquidare in € 1.200,00 (milleduecento/00) l'importo della fattura n°35 in data 20.11.2017 della ditta Diane Le Cam di Balerna (Svizzera);

b) di autorizzare l'emissione del mandato per il pagamento, a favore della ditta Diane Le Cam – Via Corti n.5 – Balerna (Svizzera), della somma anzi liquidata;

c) di imputare il derivante onere a carico del I, cat. V, cap. 18, voce “abbonamento/acquisto/rilegatura pubblicazioni varie/canone Tv/Internet” del bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità.

**DELIBERA N. 535**

**Condominio Ilva – Viale Masia n. 30 – Como: versamento rata acconto spese gestione 2017/2018**

Il Consiglio, relatore il Presidente;

-vista la nota in data 17.10.2017 con la quale la Rag. Daniela Formigoni –Amministratrice del Condominio “Ilva”– ha richiesto il versamento della somma di € 2.501,03 a titolo di rata d'acconto spese gestione 2017/2018 in attesa della convocazione dell'Assemblea ordinaria;

-rilevato che in data 24.10.2017 è scaduto il termine per il pagamento della suddetta rata d'acconto;

-preso atto dell'attestazione fornita dal Tesoriere sulla disponibilità del tit. I, cat. IV, cap. 10 del bilancio 2016 deliberato in questa Seduta;

-visto il Regolamento di amministrazione e contabilità adottato con delibera n°374 del 20 gennaio 2014;

**-su proposta del Presidente e con n°15 (quindici) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°15 (quindici) Consiglieri presenti, i cui nominativi sono specificati nell'elenco dei partecipanti a questa riunione riportato in premessa al verbale,**

**DELIBERA:**

a) di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 2.501,03 (duemilacinquecentouno/03) a titolo di rata d'acconto spese condominio “Ilva”, gestione 2017/2018;

b) di autorizzare l'emissione del mandato per il pagamento, a favore dell'Amministrazione del Condominio “Ilva” – Viale Masia n. 30 – Como, della somma anzi liquidata;

c) di imputare il derivante onere a carico del tit. I, cat. IV, cap. 10, voce “Condominio”, del bilancio deliberato del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

**DELIBERA N. 536**

**Ratifica servizio di ristorazione al Corso sull'Emergenza-Urgenza svoltasi presso la Sala Assemblee dell'Ordine in data 10 ottobre 2017; liquidazione spesa fattura ditta ILEM di Danilo Discacciati e C. s.a.s.: n°2410/17-20.10.2017 di € 770,00;**

Il Consiglio, relatore il Presidente;

-preso atto che il Presidente ha richiesto alla ditta Ilem di Danilo Discacciati e C. s.a.s. – Como, un servizio di ristorazione in occasione dell'ultima giornata del Corso sull'Emergenza-Urgenza svoltasi presso la Sala Assemblee dell'Ordine in data 10 ottobre 2017;

-preso atto che la ditta ILEM di Danilo Discacciati e C. s.a.s. si è già occupata del servizio di ristorazione alle serate di aggiornamento svoltesi nei giorni 13, 20 e 26 settembre 2017 e che lo stesso è stato molto apprezzato dagli iscritti presenti;

- considerato che, per l'urgenza del provvedere, non è stato possibile assumere preventivamente l'impegno di spesa, che, pertanto, viene chiesto in questa Sede in sanatoria;
- visto l'art.36, comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 si può procedere con l'affidamento diretto purchè adeguatamente motivato;
- presa in esame la fattura della ditta ILEM di Danilo Discacciati e C. s.a.s. n°2410/17 in data 20.10.2017 dell'importo di € 770,00 (settecentosettanta/00) relativa al servizio di cui sopra;
- preso atto che la prestazione della ditta ILEM di Danilo Discacciati e C. s.a.s. è esente dall'Iva ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 633/72;
- preso atto dell'attestazione fornita dal Tesoriere sulla disponibilità finanziaria del tit. I, cat. II, cap.5, voce "Aggiornamento professionale/iniziative culturali/organizzazione riunioni" del bilancio del corrente esercizio;
- visto il Regolamento di amministrazione e contabilità adottato con delibera n°374 del 20 gennaio 2014;
- visto il Regolamento per le spese in economia adottato con deliberazione n°375 del 20 gennaio 2014;

**-su proposta del Presidente e con n°15 (quindici) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°15 (quindici) Consiglieri presenti, i cui nominativi sono specificati nell'elenco dei partecipanti a questa riunione riportato in premessa al verbale,**

**DELIBERA:**

a)di ratificare l'intervento -in via d'urgenza- per la realizzazione di un servizio di ristorazione in occasione dell'ultima giornata del Corso sull'Emergenza-Urgenza svoltasi presso la Sala Assemblee dell'Ordine in data 10 ottobre 2017;

b)di impegnare e contestualmente liquidare nella somma complessiva di € 770,00 (settecentosettanta/00) l'importo della fattura n°2410/17 in data 20.10.2017 della ditta ILEM di Danilo Discacciati e C. s.a.s. di Como;

c)di autorizzare l'emissione del mandato per il pagamento, a favore della ditta ILEM di Danilo Discacciati e C. s.a.s. – Via Carloni, 8 – Como della somma anzi liquidata;

d)di imputare l'onere complessivo di € 770,00 (settecentosettanta/00) a carico del tit. I, cat. II, cap.5, voce "Aggiornamento professionale/iniziative culturali/organizzazione riunioni", del bilancio del corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità.

**DELIBERA N. 537**

**Tassa Annuale anno 2018: incasso tramite il Nodo dei Pagamenti PagoPA; v. offerta ditta E-FIL s.r.l.-Roma in data 20.11.2017**

Il Consiglio, relatore il Presidente;

- preso atto che l'Ordine, quale Ente Pubblico, ha l'obbligo di aderire alla normativa prevista dall' art.5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dell'art.15, comma 5-bis del D.L. 179/2012 per la riscossione dei tributi e pagamenti con le modalità previste e denominate pagoPA;
- preso atto che il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della L. n.208/2016, precisa -al paragrafo 12.4- che "*Entro dicembre, le amministrazioni dovranno completare l'adesione al sistema pagoPA per tutti i servizi che prevedono il pagamento dei dovuti da parte del cittadino e delle imprese secondo le regole stabilite da AgID*";
- preso atto che il sistema pagoPA consentirà il pagamento della Tassa Annuale di iscrizione all'Ordine attraverso un maggior numero di possibilità, permettendo all'iscritto di effettuare i pagamenti tramite:
  - Sito web dell'Ordine
  - Sportelli di banca
  - Home banking
  - Sportelli bancomat

- Tabaccherie aderenti al servizio ITB
- Sportelli SISAL;
- preso atto che per l'incasso delle quote tramite il sistema pagoPA risulta necessario procedere alla nomina di un intermediario/partner tecnologico censito sul sito dell'agID (Agenzia per l'Italia Digitale), per la connessione al nodo dei pagamenti;
- preso in esame il preventivo inviato in data 20.11.2017 dalla ditta E-FIL s.r.l. – Viale Palmiro Togliatti n.1625-Roma (Intermediario censito sul sito dell'agID e che già occupa del servizio per conto di altri Ordini Professionali), qui di seguito riportato nella sua parte essenziale:  
*“Siamo lieti di presentare la nostra offerta per il servizio Plug & Pay, una soluzione che si propone di realizzare in maniera semplice e rapida l'integrazione con il “nodo dei pagamenti”, ovvero con il sistema pagoPA, per tutte le entrate degli Ordini e per il servizio di stampa ed imbustamento degli avvisi emessi.*

*Il servizio offerto prevede quanto segue:*

- *Connessione al nodo dei pagamenti pagoPA*
- *Digit bus*
- *Portale dei pagamenti per il cittadino*
- *Portale dell'Ente*
- *Help Desk Cittadino ed Ente*
- *Document Composition (DC)*
- *Stampa ed Imbustamento*
- *Rendicontazione e riconciliazione pagamenti*

*La struttura operativa E-fil supporterà inoltre gli uffici amministrativi dell'Ordine soprattutto nella fase di riconciliazione di tutti gli incassi attestati sul nodo dei Pagamenti PagoPa e nelle successive attività di sollecito bonario.*

*Di seguito le condizioni a Voi riservate nella variante “pay per use” per la durata contrattuale di un anno:*

*a) Start up del servizio: € 600,00*

*b) Il corrispettivo a consumo è commisurato ai movimenti che transitano nel sistema Nodo dei Pagamenti-SPC ed è ripartito fra disposizione di pagamento caricata e transazione rendicontata:*

*€ 0,20 per ogni posizione caricata*

*€ 0,40 per ogni transazione rendicontata*

*In alternativa alle componenti a) e b) di cui sopra, Vi proponiamo il prezzo a canone fisso annuo scontato di euro 2.400,00 valido fino a 4.000 transazioni/anno.*

*Il prezzo per il servizio di DC, stampa ed imbustamento è di € 0,40 per avviso emesso, che non include i costi di affrancatura per la postalizzazione (Vs. SMA di Poste Italiane).*

*Tutti i prezzi sopra indicati sono al netto dell'I.V.A. con aliquota di Legge (22%).*

*Lo start-up sarà fatturato ad attivazione del servizio, il corrispettivo a consumo bimestralmente in base ai dati rendicontati. Per il canone fisso la fatturazione è prevista ad attivazione del servizio.*

*Il corrispettivo relativo a stampa e imbustamento sarà fatturato a spedizione avvisi avvenuta. Pagamento delle fatture entro 30 gg. dall'emissione fine mese.”;*

*-ritenuto di scegliere per il prezzo a canone fisso annuo di € 2.400,00 + Iva;*

*-ritenuto, inoltre, di affidare alla suddetta ditta anche il servizio di DC (Document composition), stampa ed imbustamento al prezzo di € 0,40 + Iva per ogni avviso emesso;*

*-valutati i prezzi richiesti e ritenuti congrui;*

*-considerata la specificità della fornitura;*

*-visto l'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 si può procedere con l'affidamento diretto purché adeguatamente motivato;*

*-sentito il Tesoriere ed acquisita l'attestazione della copertura finanziaria con lo stanziamento previsto al tit. I, cat. V, cap. 17, voce “cancelleria/stampati/materiale diverso/ progr. Computer” del bilancio del corrente esercizio;*

*-visto il Regolamento di amministrazione e contabilità adottato con delibera n°374 del 20 gennaio 2014;*

*-visto il Regolamento per le spese in economia adottato con deliberazione n°375 del 20 gennaio 2014;*

-visto il valore provvisorio previsionale indicato al tit. I, cat. VIII, cap. 31 voce "spese per riscossione tasse annuali" del bilancio preventivo –in predisposizione- per l'anno 2018;

-preso atto che, a seguito dell'emanazione di apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 13 luglio u.sc. l'Ordine è soggetto alla procedura dello split payment;

**-su proposta del Presidente e con n°15 (quindici) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°15 (quindici) Consiglieri presenti, i cui nominativi sono specificati nell'elenco dei partecipanti a questa riunione, riportato in premessa al verbale,**

**DELIBERA:**

a)di attivare presso la ditta E-FIL s.r.l. – Viale Palmiro Togliatti n. 1625 – Roma, il servizio Plug & Pay per la connessione al nodo dei pagamenti pagoPA al prezzo complessivo di € 2.400,00 + Iva;

b)di assegnare alla ditta E-FIL s.r.l. – Viale Palmiro Togliatti n. 1625 – Roma anche il servizio di DC (Document composition), stampa ed imbustamento al prezzo di € 0,40 + Iva per ogni avviso emesso;

c)di assumere prenotazione d'impegno di spesa, del presunto importo annuo lordo di € 2.928,00 (duemilanovecentoventotto/00) sullo stanziamento che verrà deliberato dal Consiglio e approvato dall'Assemblea, relativamente al capitolo riguardante le "spese per riscossione tasse annuali" del Bilancio preventivo 2018, per la parte riguardante il servizio Plug & Pay;

c)di assumere prenotazione d'impegno di spesa, del presunto importo annuo lordo di € 1.617,23 (milleseicentodiciassette/23) sullo stanziamento che verrà deliberato dal Consiglio e approvato dall'Assemblea, relativamente al capitolo riguardante le "spese per riscossione tasse annuali" del Bilancio preventivo 2018, per la parte riguardante il servizio di DC (Document composition), stampa ed imbustamento degli avvisi emessi.

**DELIBERA N. 538**

**Aggiornamento software riguardante il "protocollo informatico"**

Il Consiglio, relatore il Presidente;

-preso atto che risulta necessario procedere all'aggiornamento del software riguardante il protocollo informatico dell'Ordine al fine di adeguarlo alle nuove normative;

-visto il preventivo inviato via e-mail in data 20.11.2017 dalla ditta TecSis s.r.l di Padova, fornitrice del programma in oggetto, qui di seguito riportato nella sua parte essenziale:

**IrideDoc 4.5**

1. *Aggiornamento dell'applicazione IrideDOC per adeguamento al nuovo quadro normativo.* € 1.438,80

2. *Incremento contratto di assistenza NR 1* € 37,00

*(Valore mensile da pagarsi annualmente in forma anticipata)*

3. *Titolario FNOMCeO precaricato.* € 199,00

**Servizi altri**

4. *Installazione e formazione/affiancamento* € 58,50 x 6 ore € 351,00

*Totale* € 2.025,80

-preso atto che le migliorie comprese nell'aggiornamento sono le seguenti:

**GENERALE**

- *ristrutturazione infrastruttura di base;*

- *miglioramento delle prestazioni e dell'interfaccia utente;*

- *possibilità di apportare modifiche/correzioni anche ai campi "Direzione", "Oggetto" e/o "Mittente/Destinatario", senza dover annullare e rifare il protocollo;*

- *creato sistema di log che traccia le modifiche e l'utente che le esegue (requisito che consente il punto precedente);*

- meccanismo che impedisce l'inserimento di Titolo/Oggetto con meno di 30 caratteri (come da raccomandazioni "AURORA");
- introduzione del campo "Titolo breve" di un protocollo (fino a 100 caratteri), per soddisfare il limite imposto dalle "regole tecniche (allegato Metadati)". Il campo può essere gestito in modo automatico o manuale.
- introduzione del nuovo titolario a 2 livelli a cui è possibile associare un set di metadati e gli eventuali tempi di scarto;
- potenziato le funzioni di ricerca (ora, è possibile affinare i risultati in griglia con ulteriori filtri per isolare solo i dati desiderati);
- introduzione pagina statistiche;
- possibilità di associare un documento protocollato ad un operatore e di mostrare l'elenco dei documenti a lui assegnati;

#### DOCUMENTI

- possibilità di rendere obbligatoria l'associazione del documento al protocollo (richiesto dalla norma per i documenti nativi digitali);
- calcolo automatico dell'impronta "hash" di ogni documento principale associato ad un protocollo;
- ampliamento dei formati elettronici associabili ai protocolli (quelli elencati sulla norma);
- possibilità di diverse funzionalità a partire dai documenti caricati da protocollare (nuovo protocollo, nuova registrazione interna, associazione a protocollo esistente, associazione a fascicolo)
- possibilità di chiusura protocollo, che innesca l'invariabilità dei relativi dati.
- conversione automatica dei messaggi di posta da .msg (non previsto dalla norma) a .eml (previsto dalla norma)

#### FASCICOLI

- introduzione della funzionalità per la gestione dei fascicoli (affare, attività, procedimento amministrativo, persona fisica/giuridica);
- possibilità di associare un fascicolo a qualsiasi voce del titolario.
- possibilità di chiusura fascicolo che innesca l'invariabilità dei relativi dati e documenti associati.
- possibilità di gestione del Fascicolo personale direttamente dal soggetto a cui si riferisce.

#### REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO

- possibilità di scegliere tra 2 diverse tipologie di registro giornaliero di protocollo;
- possibilità di creare un registro di protocollo relativo anche a più giornate (per gestire i periodi di chiusura degli uffici);
- aumento del numero di metadati trattati per la gestione del Registro di Protocollo (in relazione alle raccomandazioni AGID);
- protocollazione automatica del "registro";
- invio automatico del registro giornaliero in conservazione (conservatore 2CSolution);

#### SOGGETTI

- miglioramento del connettore per l'allineamento tra i soggetti del Protocollo e l'elenco iscritti presente in Iride;
- aggiunta di nuovi campi e miglioramento della gestione;

#### FIRMA E CONSERVAZIONE

- connettore con Conservatore 2C Solution;
- modulo per permettere la firma con certificati automatici (Namirial), per la firma massiva dei documenti da portare in conservazione;

- valutato il prezzo richiesto e ritenuto congruo;
- considerata la specificità della fornitura;
- visto l'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 si può procedere con l'affidamento diretto purché adeguatamente motivato;
- sentito il Tesoriere ed acquisita l'attestazione della copertura finanziaria con lo stanziamento previsto al tit. I, cat. V, cap. 17, voce "cancelleria/stampati/materiale diverso/ progr. Computer" del bilancio del corrente esercizio;
- visto il Regolamento di amministrazione e contabilità adottato con delibera n°374 del 20 gennaio 2014;

-visto il Regolamento per le spese in economia adottato con deliberazione n°375 del 20 gennaio 2014;  
-preso atto dell'attestazione fornita dal Tesoriere sulla disponibilità del tit. I, cat. V, cap. 17 voce "cancelleria/stampati/materiale diverso/ programmi computer" del bilancio del corrente esercizio;  
-preso atto che, a seguito dell'emanazione di apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 13 luglio u.sc. l'Ordine è soggetto alla procedura dello split payment;

**-su proposta del Presidente e con n°15 (quindici) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°15 (quindici) Consiglieri presenti, i cui nominativi sono specificati nell'elenco dei partecipanti a questa riunione, riportato in premessa al verbale,**

**DELIBERA:**

a)di autorizzare il Coordinatore di Segreteria all'acquisto presso la ditta Tecsis s.r.l. - Via G. Levorin n. 1 – Padova del software riguardante l'aggiornamento del protocollo informatico al prezzo complessivo di € 2.025,80 + Iva;

b)di assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 2.471,48 (duemilaquattrocentosettantuno/48), da finanziare con i fondi appostati al tit. I, cat. V, cap. 17, voce "cancelleria/stampati/materiale diverso/ programmi computer" del bilancio deliberato del corrente esercizio;

c)di autorizzare, fin d'ora, l'emissione dei seguenti mandati:

- dell'importo di € 2.025,80 (duemilaventicinque/80) a favore della ditta Tecsis s.r.l. - Via G. Levorin n. 1 – Padova;
- dell'importo di € 445,68 (quattrocentoquarantacinque/68) a favore dell'Agenzia delle Entrate di Como per versamento Iva relativa alla fattura della ditta Tecsis s.r.l. - Via G. Levorin n. 1 – Padova.

d)di imputare il derivante onere a carico del tit. I, cat. V, cap. 17, voce "cancelleria/stampati/materiale diverso/ programmi computer" del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente propone e tutti i Consiglieri presenti accettano di trattare i seguenti altri provvedimenti.

**DELIBERA N. 539**

**Offerta Radio Studio Vivo s.r.l.-Come per realizzazione messaggi pubblicitari per la Campagna provaccinazioni**

Il Consiglio, relatore il Presidente;

-presa in esame l'offerta in data 25.10.2017 di Radio Studio Vivo s.r.l. di Como che, per la realizzazione di uno spot da 20" riguardante la campagna pro vaccinazioni e la trasmissione di 180 passaggi dello stesso su CiaoComo Radio, prevede la spesa di € 360,00 + Iva;  
-ritenuto di non procedere alla realizzazione dei suddetti spot;

**-su proposta del Presidente e con n°15 (quindici) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n°15 (quindici) Consiglieri presenti, i cui nominativi sono specificati nell'elenco dei partecipanti a questa riunione, riportato in premessa al verbale,**

**DELIBERA:**

di non procedere alla realizzazione di uno spot da 20" riguardante la campagna pro vaccinazioni e alla relativa trasmissione di 180 passaggi dello stesso su CiaoComo Radio.

**Riforma degli Ordini sanitari: costituzione Comitato di Coordinamento permanente da parte di FNOMCeO, FOVI e FNOVI**

Il Presidente comunica che i Comitati Centrali di FNOMCeO, FOFI e FNOVI riuniti sabato 11 novembre a Roma, dopo un'attenta analisi del testo approvato dalla Camera dei Deputati (AC 3868) recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute", hanno rilevato, con particolare riguardo all'art.4 relativo alla riforma degli Ordini, come le disposizioni introdotte dalla Camera dei Deputati abbiano stravolto il testo già approvato dal Senato ed hanno quindi confermato il giudizio negativo. Hanno, inoltre, deciso di chiedere un incontro urgente al Ministro della Salute On. Lorenzin e di costituire un Comitato di Coordinamento permanente.

#### **Riunione Tavolo Sanità di Unindustria Como**

Il Presidente comunica che in data 23 novembre 2017 alle ore 17,30 si riunirà il Tavolo Sanità di Unindustria Como al quale sono stati invitati i direttori Generali delle ATS Insubria e Montagna e della ASST Lariana, i Consiglieri Regionali della Provincia di Como ed i Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, dei Farmacisti di Como e del Collegio degli Infermieri. L'intento è quello di favorire la continuità dei rapporti di lavoro a livello territoriale fra gli imprenditori e gli operatori del Settore e l'Amministrazione.

#### **Contributo F.N.O.M.C. e O. per Convegno "La nuova legge sulla responsabilità professionale fra dubbi e certezze"**

Il Presidente comunica che a seguito di richiesta la F.N.O.M.C. e O. ha deciso di corrispondere all'Ordine un contributo di € 3.000,00 (tremila) per le spese sostenute per l'organizzazione del Convegno "La responsabilità professionale fra dubbi e certezze" svoltosi presso lo Sheraton Lake Como Hotel in data 21 ottobre 2017.

#### **Concerto benefico "Bach in in the air – Ramin Bahrami – Danilo Rea"**

Il Presidente ricorda che in data 1 dicembre 2017 presso il Teatro Sociale di Como si terrà il Concerto benefico organizzato dall'Associazione Antonio e Luigi Palma onlus dal titolo: "Bach in in the air – Ramin Bahrami – Danilo Rea".

Esaurito l'ordine del giorno la Seduta viene dichiarata chiusa alle ore 23,30.

E' risultato assente alla riunione il Consigliere:  
Dott. Marco Malinverno

Il Presidente  
(Dott. Gianluigi Spata)

Il Segretario  
(Dr.ssa Laura Iorio)