



DELIBERAZIONE N. 3/16 DE 25 GENNAIO 2016

“Spese di gestione ordinaria, fisse e ricorrenti anno 2016 – impegno di spesa”

CONSIGLIERI PRESENTI

BIANCIARDI Marco	P	FIENI Dario	P	PARPAGLIONE Enrico	P
CAMPISI Massimo	A	GRAZIATO Igor	P	SALVAI Laura	P
CIKADA Marzia	P	LAZZA Antonella	A	SANDRI Claudio	P
COMETTO Luca	P	LOCATI Enrica	P	VERDE Giovanna	P
FACHIN Laura	P	LOMBARDO Alessandro	P	ZENNARO Alessandro	A

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE

- Preso atto della necessità di provvedere ad impegnare le somme, al lordo di iva, necessarie al pagamento, nell'anno 2016, delle spese ordinarie relative a:
 - 1) Canoni di locazione e spese accessorie per l'immobile ospitante la sede del Network professionale di Vercelli dell'Ordine, per un importo pari a € 2.196,00 onnicomprensivi;
 - 2) Canone per il servizio di televigilanza e pronto intervento fornito dalla ditta **All System S.p.a.**, per un importo annuo lordo pari a € 736,09;
 - 3) Canone per il noleggio della fotocopiatrice-fax Toshiba E-Studio 2555CSE, allocata presso la sede dell'Ordine di Torino, fornita dalla ditta **Tecnicopie**, per un importo lordo pari a € 2.415,60;
 - 4) Canone relativo al servizio di assistenza informatica e manutenzione dei softwares per la gestione della contabilità e dell'Albo, fornito dalla ditta **ISI Sviluppo Informatico**, per un importo lordo pari a € 4.324,90;
 - 5) Canone relativo al servizio di assistenza informatica e manutenzione del *software* per la gestione del protocollo informatico (€ 3.660,00) e del servizio di “conservazione sostitutiva” del registro giornaliero di protocollo (€ 445,30) forniti dalla ditta **Hochfeiler**, per un importo lordo pari a € 4.105,30;
 - 6) Contratto per la manutenzione dell'affrancatrice allocata presso la sede dell'Ordine, con la ditta **Tecnopost**, per un importo lordo pari a € 322,29;
 - 7) Premi di **assicurazione** relative alle seguenti polizze (Broker Assiteca):
 - polizza n°549659 Infortuni (€ 2.250,00)
 - polizza n°100/10/16918 Multigaranzie uffici (€ 1.100,00)
 - polizza n°100/037383 Rc Professionale per i componenti del Consiglio (€ 930,01)
 - polizza n°01489/03045 Tutela legale consiglieri (€ 600,00)
 - 8) Quota annuale di **adesione alla Consulta Permanente degli Ordini e Collegi Professionali** della Provincia di Torino (C.U.P.), per un importo pari a € 500,00;
 - 9) Contratto per la manutenzione della centrale telefonica sita presso la sede dell'Ordine, con la ditta **Telefonica Subalpina** (€ 541,68) e per l'attivazione e programmazione “Voice mail” (€ 366,00), per un importo lordo pari a € 907,68;
 - 10) Contratto per la manutenzione ordinaria degli estintori con la ditta **Olivo Sistemi**, per un importo lordo pari a € 100,00;
 - 11) Fornitura dei Ticket Restaurant da parte della ditta **Eden Red Italia S.r.l.**, per un importo lordo pari a € 4.000,00;
 - 12) Contratto di consulenza informatica per la manutenzione dei computer siti presso la sede dell'Ordine con la società **Computerplam**, per un importo lordo pari ad € 3.538,00;
 - 13) Contratto per il servizio di pulizia della sede dell'Ordine con la società **IPAT Pulizie**, per un importo annuo lordo pari a € 8.341,92;
 - 14) Contratto con **Aruba Pec S.p.a.** relativo all'acquisto/rinnovo delle caselle di posta certificata (PEC) - per gli iscritti all'Albo -, per un importo annuo lordo pari a € 5.819,40;

- 15) Servizio professionale di gestione delle *newsletter (MailUp)* sviluppato e offerto da NWeb srl per un importo pari a € 1.516,18;
 - 16) Servizio di *web conference "Go to Webinar"* sviluppato e offerto da Citrix Systems per un importo pari a € 3.733,20;
 - 17) Convenzione per l'*Utilizzo della testistica psicologica della Biblioteca del Dipartimento di Psicologia* per un importo annuo pari a € 5.000;
 - 18) Canone relativo all'assistenza software rilevatore presenze fornito dalla ditta **A.S.S.O. Srl**, per un importo annuo lordo pari a € 305,00;
 - 19) Contratto di consulenza per la comunicazione visiva OPP, per la manutenzione e integrazione del sito istituzionale e per l'assistenza agli iscritti tramite mail dedicata, per la stampa delle brochure/locandine degli eventi OPP, per la creazione e l'invio dei certificati webinar, con la **.Acapo Agency**, per un importo onnicomprensivo pari a € 14.396,00
- Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente
 - Richiamato altresì il vigente *Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento degli incarichi professionali e di consulenza*;

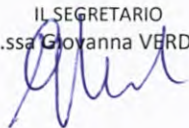
Con decisione motivata da quanto sopra esposto

DELIBERA

Con i voti unanimi dei presenti espressi in forma palese

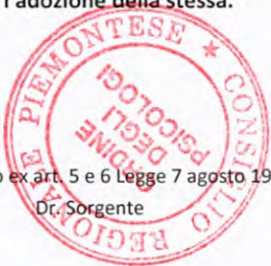
- Di impegnare le somme necessarie al pagamento, nell'anno 2016, delle spese ordinarie sui capitoli di bilancio che presentano la necessaria disponibilità finanziaria, come di seguito più dettagliatamente specificato:
 - 1) capitolo 11 003 0025 "Network professionale Vercelli" per un importo pari a € 2.196,00
 - 2) capitolo 11 005 0003 "Spese per gli adempimenti D.Lgs. 81/2008" per un importo pari a € 736,09
 - 3) capitolo 11 004 0011 "Spese noleggio e manutenzione macchine ufficio" per un importo pari a € 2.415,60
 - 4) capitolo 11 004 0011 "Spese noleggio e manutenzione macchine ufficio" per un importo pari a € 4.324,90
 - 5) capitolo 11 004 0011 "Spese noleggio e manutenzione macchine ufficio" per un importo pari a € 4.105,30
 - 6) capitolo 11 004 0011 "Spese noleggio e manutenzione macchine ufficio" per un importo pari a € 322,29
 - 7) capitolo 11 001 0002 "Assicurazione Consiglieri" per un importo pari a € 3.780,01
capitolo 11 004 0010 "Spese per assicurazione" per un importo pari a € 1.100,00
 - 8) capitolo 11 005 0002 "Spese per incarichi profess. e consulenze" per un importo pari a € 500,00
 - 9) capitolo 11 004 0011 "Spese noleggio e manutenzione macchine ufficio" un importo pari a € 907,68
 - 10) capitolo 11 005 0003 "Spese adempimenti D.Lgs. 81/2008" per un importo pari a € 100,00
 - 11) capitolo 11 002 0007 "Indennità di mensa" per un importo pari a € 4.000,00
 - 12) capitolo 11 004 0011 "Spese noleggio manutenzione macchine ufficio" per un importo pari a € 3.538,00
 - 13) capitolo 11 004 0002 "Servizi di pulizia" per un importo pari a € 8.341,92
 - 14) capitolo 11 003 0008 "Servizi agli iscritti" per un importo pari a € 5.819,40
 - 15) capitolo 11 004 0012 "Spese per serv. informatici" per un importo pari a € 1.516,18
 - 16) capitolo 11 004 0012 "Spese per serv. informatici" per un importo pari a € 3.733,20
 - 17) capitolo 11 003 0008 "Spese per servizi agli iscritti" per un importo pari a € 5.000,00
 - 18) capitolo 11 004 0011 "Spese noleggio e manutenzione macchine ufficio" per un importo pari a € 305,00
 - 19) capitolo 11 004 0012 "Spese per serv. informatici" per un importo pari a € 14.396,00
- Di autorizzare il Tesoriere alla liquidazione dei relativi canoni, contratti, tasse, fatture, premi assicurativi, quote di iscrizione e adesione, previa verifica della conformità dei servizi offerti.
- **Di dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva e di demandare agli uffici amministrativi gli adempimenti inerenti e conseguenti l'adozione della stessa.**

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Giovanna VERDE)



Responsabile del procedimento ex art. 5 e 6 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.

Dr. Sorgente



IL PRESIDENTE
(Dr. Alessandro LOMBARDO)

