

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Gennaio 2018

Delibera n.1

Oggetto: Integrazione e modifica del Regolamento del Consiglio di Amministrazione Poste San Marino SpA – delibera n.3 del 11 Gennaio 2016 e successive integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la nota del Direttore prot. n. 0068/pt/9g del
23 Gennaio 2018 posta agli atti;

Visto il testo del Regolamento del Consiglio di
Amministrazione integrato e modificato posto agli atti,

Sentito il riferimento del Direttore,

Delibera

l'adozione dell'integrazione e modifica del Regolamento del Consiglio di Amministrazione Poste San Marino SpA.

Manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale - Il Segretario Verbalizzante/Il Presidente

Per l'attuazione: Il Direttore Generale

Per conoscenza: Vice Direttore Paola Belluzzi- Componenti Direzione- Istituti di Credito -



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Gennaio 2018

Delibera n.2

Oggetto: Contratto annuale di manutenzione impianti antirapina degli Uffici Postali con la Società Efra S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore.

Vista la nota del Direttore Prot. n. 0044/PT/9g del 19 Gennaio 2018;

Visto l'art. 16 punto 2 Lett. C dello Statuto di Poste San Marino;

Autorizza

la spesa complessiva di euro 1.200,00 (milleduecento/00) per il contratto di manutenzione impianti antirapina in favore della società Efra S.r.l per l'anno 2018, che troverà imputazione a bilancio alla voce di costo 400104 "Manutenzione e riparazione impianti e attrezzature postali" del corrente esercizio finanziario;

Autorizza

altresi il Direttore Generale di Poste San Marino SpA a sottoscrivere il contratto,

Manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale - Il Segretario Verbalizzante/Il Presidente

Per l'attuazione: Il Direttore Generale

Per conoscenza: Collaboratore Contabile Roberta Santoni



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Gennaio 2018

Delibera n.3

Oggetto: Contratto annuale di manutenzione e assistenza all'impianto di riscaldamento dell'immobile destinato alla sede di Poste San Marino.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore,

Vista la nota del Direttore Prot. n. 0041/PT/9g del 19 Gennaio 2018;

Visto l'art. 16 punto 2 Lett. C dello Statuto di Poste San Marino;

Autorizza

la spesa complessiva di euro 890,00 (ottocentonovanta/00) per il contratto annuale di manutenzione e assistenza all'impianto di riscaldamento dell'immobile destinato alla sede di Poste San Marino con la società FZ CLIMA di Zanotti Fabio per l'anno 2018, che troverà imputazione a bilancio alla voce di costo 400103 "Manutenzione e riparazione impianti vari" del corrente esercizio finanziario;

Autorizza

altresi il Direttore Generale di Poste San Marino SpA a sottoscrivere il contratto,

Manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale - Il Segretario Verbalizzante Il Presidente

Per l'attuazione: Il Direttore Generale

Per conoscenza: Collaboratore Contabile Roberta Santoni.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Gennaio 2018

Delibera n.4

Oggetto: Contratto annuale di manutenzione per porte tagliafuoco, sicurezza e maniglioni antipanico delle sedi di Poste San Marino.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore,

Vista la nota del Direttore Prot. n.0040/PT/9g del 19 Gennaio 2018;

Visto l'art. 16 punto 2 Lett. C dello Statuto di Poste San Marino;

Autorizza

la spesa complessiva di euro 330,00 (trecentotrenta/00) per il contratto annuale di manutenzione per porte tagliafuoco, sicurezza e maniglioni antipanico di tutte le sedi di Poste San Marino in favore della società l'ANTINCENDIO SAMMARINESE s.r.l. per l'anno 2018, che troverà imputazione a bilancio alla voce di costo 400104 "Manutenzione e riparazione impianti e attrezzature postali" del corrente esercizio finanziario;

Autorizza

altresi il Direttore Generale di Poste San Marino SpA a sottoscrivere il contratto.

Manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale - Il Segretario Verbalizzante/Il Presidente

Per l'attuazione: Il Direttore Generale

Per conoscenza: Collaboratore Contabile Roberta Santoni.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Gennaio 2018

Delibera n.5

Oggetto: Contratto annuale di manutenzione per impianti antincendio di tutte le sedi di Poste San Marino S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore.

Vista la nota del Direttore Prot. n.0039/PT/9g del 19 Gennaio 2018;

Visto l'art. 16 punto 2 Lett. C dello Statuto di Poste San Marino

Autorizza

la spesa complessiva di euro 640,00 (seicentoquaranta/00) per il contratto annuale di manutenzione per impianti antincendio di tutte le sedi di Poste San Marino con la società l'ANTINCENDIO SAMMARINESE s.r.l. per l'anno 2018, che troverà imputazione a bilancio alla voce di costo 400104 "Manutenzione e riparazione impianti e attrezzature postali" del corrente esercizio finanziario;

Autorizza

altresi il Direttore Generale di Poste San Marino SpA a sottoscrivere il contratto.

Manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale - Il Segretario Verbalizzante/Il Presidente

Per l'attuazione: Il Direttore Generale

Per conoscenza: Collaboratore Contabile Roberta Santoni.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Gennaio 2018

Delibera n.6

Oggetto: Contratto annuale di manutenzione Full service dell’Impianto Antintrusione dell’Ufficio Centrale del Recapito.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore,

Vista la nota del Direttore Prot. n. 0045/PT/9g del 19 Gennaio

2018,

Visto l’art. 16 punto 2 lett. C dello Statuto di Poste San Marino

Spa;

Autorizza

la spesa complessiva di euro 1.000,00 (mille/00) per il contratto annuale di Full service dell’Impianto Antintrusione dell’Ufficio Centrale del Recapito in favore della società SAN MARINO SICUREZZA s.r.l. per l’anno 2018, che troverà imputazione a bilancio alla voce di costo 400104 “Manutenzione e riparazione impianti e attrezzature postali” del corrente esercizio finanziario.

Autorizza

altresi il Direttore Generale di Poste San Marino SpA a sottoscrivere il contratto.

Manda

Alla Direzione per l’espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale - Il Segretario Verbalizzante/Il Presidente

Per l’attuazione: Il Direttore Generale

Per conoscenza: Collaboratore Contabile Roberta Santoni.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Gennaio 2018

Delibera n.7

Oggetto: Acquisto materiale di consumo per macchine obliteratrici/affrancatrici anno 2018.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore,

Vista la nota del Direttore Prot. n. 0042/PT/9g del 19 Gennaio 2018:

Autorizza

la spesa complessiva di euro 5.598,00 (cinquemilacinquecentonovantotto/00) per l'acquisto del materiale di consumo per macchine obliteratrici/affrancatrici in favore della Ditta NEOPOST ITALIA s.r.l. per l'anno 2018 che troverà imputazione a bilancio alla voce di costo 400106 "Acquisto beni consumabili" del corrente esercizio finanziario.

Manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale - Il Segretario Verbalizzante/Il Presidente

Per l'attuazione: Il Direttore Generale

Per conoscenza: Collaboratore Contabile Roberta Santoni.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Gennaio 2018

Delibera n.8

Oggetto: Contratto di manutenzione ed assistenza tecnica on-site "ENHANCED ANNUALE "per macchine affrancatrici/obliteratrici degli Uffici Postali con la società Neopost Italia s.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore.

Vista la nota del Direttore Prot. n. 0043/PT/9g del 19 Gennaio

2018,

Visto l'art. 16 punto 2 lett. C dello Statuto di Poste San Marino

S.p.a;

Autorizza

la spesa complessiva di euro 15.049,00 (quindicimilazeroquarantanove/00) per il contratto di manutenzione ed assistenza tecnica on-site "enhanced annuale" per macchine affrancatrici/obliteratrici agli Uffici Postali in favore della Neopost Italia s.r.l. anno 2018, che troverà imputazione a bilancio alla voce di costo 400104 "Manutenzione e riparazione impianti e attrezzature postali" del corrente esercizio finanziario.

Autorizza

altresi il Direttore Generale di Poste San Marino SpA a sottoscrivere il contratto.

Manda

Alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale - Il Segretario Verbalizzante/Il Presidente

Per l'attuazione: Il Direttore Generale

Per conoscenza: Collaboratore Contabile Roberta Santoni.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Gennaio 2018

Delibera n.9

Oggetto: Autorizzazione spese obbligatorie.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il Regolamento del Cda Poste San Marino

SpA,

Sentito il riferimento del Direttore

Autorizza

Il Direttore Generale, alla liquidazione delle spese obbligatorie dovute per oneri retributivi del personale, canoni di locazione beni immobili e mobili registrati, per il pagamento di fornitori ed ogni altra liquidazione di spesa relativa a contratti continuativi e non, sottoscritti dal Presidente o dallo stesso Direttore Generale se delegato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento del CdA Poste San Marino S.p.A.

dà mandato

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale - Il Segretario Verbalizzante/Il Presidente

Per l'attuazione: Il Direttore Generale

Per conoscenza: Vice Direttore Paola Belluzzi- Esp. Amministrativo Elisa Toccaceli-
Collaboratore Contabile Roberta Santoni-

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Gennaio 2018

Delibera n.10

Oggetto: Adeguamento commissioni a sportello per richiesta certificati/vigenze ed invio fax.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la tabella riepilogativa di tutte le commissioni a sportello applicate agli utenti posta agli atti;

Sentito il riferimento del Direttore il quale propone l'adeguamento delle commissioni a sportello per il servizio di richiesta certificati/vigenze e l'invio fax;

Autorizza

L'adozione dell'adeguamento delle commissioni come descritte nella seguente tabella:

SERVIZIO	COMMISSIONI VIGENTI	COMMISSIONI VARIATE
RICHIESTE CERTIFICATI/VIGENZE	€ 0,52	€ 1,00
INVIO FAX	€ 0,52	€ 1,00

dà mandato

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale - Il Segretario Verbalizzante/Il Presidente

Per l'attuazione: Il Direttore Generale

Per conoscenza: Vice Direttore Paola Belluzzi – Referente Amministrativo Guendalina Gentili- Uffici Postali.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Gennaio 2018

Delibera n.11

Oggetto: Servizio trasferimento fondi Eurogiro.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la richiesta di Eurogiro pervenuta via mail
in Novembre 2017;

Vista la risposta del Direttore con nota prot.
n.0644/pt/7c del 20 Dicembre 2017;

Vista l'ulteriore nota di Eurogiro prot.
n.1305/pt/7c del 21 Dicembre 2017 pervenuta a mezzo mail;

Autorizza

la permanenza di Poste San Marino SpA all'interno del circuito Eurogiro per la durata di
anni 2 con canone mensile di €.900,00, giustificata dal fatto di non depauperare l'offerta dei
servizi offerti all'utenza nonostante il servizio risulti in perdita.

dà mandato

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale - Il Segretario Verbalizzante/Il Presidente

Per l'attuazione: Il Direttore Generale

Per conoscenza: CollCont Roberta Santoni.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Gennaio 2018

Delibera n.12

Oggetto: Autorizzazione di spesa di €. 58.900,00 (cinquantottomilanovecento/00) in favore della società I.e.s. S.p.A. per il contratto annuale di “OUTSOURCING DI SERVIZI INFORMATICI”.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore.

Vista la nota prot. n. 0047/pt/9g del 19 Gennaio 2018,

Visto il prospetto annuale dei servizi erogati da Ies SpA con relativi costi riepilogativi posto agli atti;

Visto l'art. 16 punto 2 Lett. C dello Statuto di Poste San Marino;

Autorizza

la spesa complessiva di euro 58.900,00 (cinquantottomilanovecento/00).

Si autorizza altresì il servizio di stampa giornale contabile al costo di €.0,04 a foglio.

dà mandato

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale - Il Segretario Verbalizzante Il Presidente

Per l'attuazione: Il Direttore Generale

Per conoscenza: CollCont Roberta Santoni- Esp.amministrativo Elisa Toccaceli

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Gennaio 2018

Delibera n.13

Oggetto: Autorizzazione a sottoscrivere contratto assicurativo relativo alla Fiat Panda 1.2 active Tg. RSMK4957 in favore delle Generali Ass.ni.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore, il quale comunica di aver proceduto all'acquisto dalla società Zonzini s.r.l, di un veicolo Fiat Panda, tg RSMK4957 active in uso al personale di Direzione al costo di €. 2.000,00;

Visti i preventivi assicurativi posti agli atti inoltrati dalla Zurich Ass.ni, Generali Ass.ni ed Unipol Ass.ni;

Autorizza

Il perfezionamento del contratto assicurativo in favore delle Generali Ass.ni per un costo di €.740,00 annui, in quanto risultato più conveniente, autorizzando altresì il Presidente alla sottoscrizione dello stesso.

dà mandato

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale - Il Segretario Verbalizzante/Il Presidente

Per l'attuazione: Il Direttore Generale

Per conoscenza: CollCont Roberta Santoni-



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Gennaio 2018

Delibera n.14

Oggetto: **Tariffe pacchi prodotti Nexive.**

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la precedente delibera n. 65 del giorno 22
Novembre 2017:

Vista la tabella riepilogativa delle Tariffe pacchi
posta agli atti;

Sentito il riferimento del Direttore il quale
propone di integrare l'offerta delle tariffe pacchi;

Delibera

l'adozione delle tariffe pacchi prodotti Nexive e,

Manda

Alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale - Il Segretario Verbalizzante/Il Presidente

Per l'attuazione: Il Direttore Generale

Per conoscenza: Vice Direttore Paola Belluzzi - Esp. Amministrativo Elisa Toccaceli-
Referente Commerciale Noemi Vichi- Referente amministrativo Sabrina Fiorani.