

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Luglio 2018

Delibera n.46

Oggetto: Convenzione tra Poste San Marino S.p.A e l'U.F.N. per il servizio di confezionamento in buste per la spedizione di prodotti numismatici.

Il Consiglio di Amministrazione

Considerata la richiesta di disponibilità ricevuta dall'U.F.N. a svolgere il servizio di confezionamento e spedizione di prodotti numismatici;

Visto che lo Statuto di Poste San Marino, adottato con Decreto Delegato n.22 del 26 Febbraio 2015 al punto d) dell'articolo 3 stabilisce che Poste San Marino può svolgere servizi delegati dalla Pubblica Amministrazione e dal Settore Pubblico allargato;

Visto il testo della Convenzione posto agli atti;

Autorizza

l'esecuzione del servizio sopradescritto.

Approva

Il testo della convenzione autorizzando altresì il Presidente alla sottoscrizione della medesima.

Manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Vice Direttore Paola Belluzzi – U.F.N.- Sezione Arrivi e Partenze PSM.

Il Segretario Verbalizzante del Presidente



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Luglio 2018

Delibera n.47

Oggetto: Ratifica autorizzazione dell'offerta tecnica economica per il servizio di recapito certificato – Ratifica sottoscrizione verbale di chiusura negoziazione – Autorizzazione costituzione ATI- Incarico all'Avv.Lara Conti.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che a seguito della non aggiudicazione del procedimento di appalto, di cui all'asta pubblica n.03/2017 del 7 agosto 2017, revocato a seguito di mutamento della normativa di riferimento con l'entrata in vigore del DD 15 Giugno N.65, la Commissione tecnica per l'innovazione tecnologica ha avviato una negoziazione con Poste San Marino ai sensi dell'art. 17, comma 5, lettera e) del DD 2 Marzo N.26, come indicato nel verbale di negoziazione del 22 Giugno 2018 posto agli atti;

che nel summenzionato verbale la Commissione tecnica ha richiesto a Poste San Marino l'invio di un offerta tecnico economica inderogabilmente entro il 9 Luglio 2018, invitandola alla costituzione di un ATI (associazione temporanea d'impresa) insieme all'Azienda OmnitechIT s.r.l. e In poste.it SpA titolare del prodotto TNotice, risultata quest'ultima tecnicamente più rispondente alle esigenze della sopracitata commissione;

che la commissione tecnica con prot. n. 75505 del 2 Luglio 2018, posto agli atti, ha espresso parere favorevole alla concessione del servizio di gestione del Registro Pubblico dei Domicili Digitali a Poste San Marino;

che il Presidente con Provvedimento d'urgenza Prot. n. 0446/pt/9g del 6 Luglio 2018, posto agli atti, ha autorizzato l'offerta tecnico economica inviata alla Commissione;

che il Direttore Generale in data 12 Luglio 2018 ha sottoscritto il verbale di chiusura della negoziazione, posto agli atti;

che in data 18 Luglio 2018 l'Ufficio Informatica e Tecnologia con delibera Prot. n. 81840/2018, posta agli atti, ha aggiudicato il servizio di recapito certificato per la Repubblica di San Marino alla costituenda ATI Poste SM tNotice;

ratifica

il provvedimento d'urgenza sopracitato e la sottoscrizione da parte del Direttore Generale del verbale di chiusura della negoziazione;

autorizza

la costituzione dell'ATI, in qualità di Capogruppo con le società quali mandatarie, a mezzo atto pubblico e, scrittura privata dedicata alla regolamentazione dei rapporti interni tra gli associati, autorizzando altresì il Presidente alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento di "Servizio

Elettronico Certificato” per la Repubblica di San Marino se di assegnazione con delibera del CdS, unitamente ad ogni ulteriore e/o eventuale altro atto necessario allo svolgimento del Servizio stesso.

incarica

l’Avv. Lara Conti per la consulenza /assistenza legale per il compimento di ogni singolo atto necessario e finalizzato al perfezionamento del Contratto del Servizio.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

Per l’attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Vice Direttore Paola Belluzzi – Commissione tecnica per l’Innovazione Tecnologica – OmnitechIT s.r.l. e In poste.it SpA – Avv. Lara Conti



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Luglio 2018

Delibera n.48

Oggetto: Autorizzazione di spesa per implementazione sistema informatico PSM- interfacciamento servizi Nexive.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che Poste San Marino ha ritenuto opportuno ampliare i servizi di spedizione pacchi aggiungendo a quelli attualmente gestiti altri prodotti e che a tal fine, è stato sottoscritto un accordo con la società Nexive per la spedizione di alcune tipologie di pacchi;

Sentito il riferimento del Direttore, il quale riferisce che al fine di consentire l'erogazione dei servizi di spedizione pacchi con Nexive risulta necessario procedere all'interfacciamento del sistema informatico IeS con quello di Nexive;

Visto il preventivo pervenutoci da Ies Spa con Prot. n. 0766/pt 9G del 5 Luglio che si pone agli atti;

delibera

di autorizzare la spesa di complessivi €.14.760,000 (quattordicimilasettecentosessanta/00) nei confronti della Società I.e.s. SpA quale nostro fornitore del servizio di Outsourcing.

manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Vice Direttore PSM- Responsabile amministrativo PSM = Referente amministrativo PSM- I.e.S. Sp.A

Il Presidente
Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Luglio 2018

Delibera n.50

Oggetto: Ratifica Provvedimento d’urgenza per l’adozione di tariffe pacchi verso gli utenti con corrispondente Asendia.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la precedente delibera n. 34 del 13 Giugno 2017 con la quale sono stati autorizzati i contratti con la Società Asendia denominati “Colissimo (Ems Francia)”, Postpack (Ems Svizzera)”, “Fully Tracked Goods e “Premium Goods”;

Visto il Provvedimento d’urgenza Prot.n. 0410/pt/9g del 26 Giugno 2018, posto agli atti, a mente del comma 4° dello Statuto di Poste San Marino Spa;

Delibera

La ratifica del Provvedimento d’urgenza sopracitato.

manda

alla Direzione per l’espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Per copia conforme al suo originale

Per l’attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Vice Direttore PSM- Ufficio Commerciale PSM –Referente amministrativo PSM- Uffici Postali.

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Luglio 2018

Delibera n.51

Oggetto: Ratifica Provvedimento d'urgenza per l'adozione della nuova tariffa pacco Espresso prodotto Nexive.

Il Consiglio di Amministrazione

Viste le precedenti delibere n.65 del 22 Novembre 2017 e n.14 del 24 Gennaio 2018 aventi ad oggetto l'adozione delle tariffe pacchi prodotti Nexive;

Visto il Provvedimento d'urgenza Prot. n. 0437/pt/9g del 3 Luglio 2018, posto agli atti, a mente del comma 4° dello Statuto di Poste San Marino Spa;

Delibera

La ratifica del Provvedimento d'urgenza sopracitato.

manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Per copia conforme al suo originale

Il Segretario Verbalizzante/Il Presidente

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Vice Direttore PSM- Ufficio Commerciale PSM –Referente amministrativo PSM- Uffici Postali.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Luglio 2018

Delibera n.52

Oggetto: Fornitura di etichette e modulistica per Poste San Marino.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la nota di Poste San Marino Prot.n.0415/pt/14h, "posta agli atti", nella quale veniva richiesto alle Ditte interpellate di presentare la migliore offerta per la fornitura di etichette e modulistica;

Visto il verbale di apertura buste Prot.n.0462/pt/14h del 17 Luglio 2018 posto agli atti;

Delibera

di autorizzare la spesa complessiva per la fornitura di etichette e modulistica per un totale di **€.16.211,50** (sedicimiladuecentoundici/50) così ripartiti tra i seguenti aggiudicatari:

-€.1.708,00 (millesettecentootto/00) in favore di Modulsistem per il Lotti 4-5;

-€.12.265,00 (dodicimiladuecentosessantacinque/00) in favore di Data Print Grafik per i Lotti 1-3;

-€.2.208,50 (duemiladuecentootto/50) in favore di Arti Grafiche Sammarinesi per i Lotti 6-7-8;

-€.30,00 (trenta/00) in favore di Sfinge per il Lotto 2;

manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Per copia conforme al suo originale

Il Segretario Verbalizzante / Il Presidente

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Responsabile amministrativo PSM- Referente amministrativo PSM- Uffici Postali.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 24 Luglio 2018

Delibera n.53

Oggetto: Mandato esplorativo per possibile condivisione sede Ufficio Postale di Montegiardino con Filiale di Cassa di Risparmio di San Marino.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore il quale illustra la possibilità di condividere la sede della Filiale bancaria della Cassa di Risparmio di San Marino con l'ufficio Postale di Montegiardino, alla luce dell'esperienza positiva già esistente nel Castello di Chiesanuova tra il personale di Poste San Marino e quello di Cassa di Risparmio di San Marino.

Dà mandato

al Direttore Generale di esplorare l'ipotesi di fattibilità del progetto di condivisione della medesima sede anche nel Castello di Montegiardino, con lo scopo di razionalizzare i costi per entrambe le realtà societarie e di garantire maggiore tutela della sicurezza degli operatori ivi operanti;

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

Per copia conforme al suo originale

Il Segretario Verbalizzante / Il Presidente

Per l'attuazione: Direttore Generale

Per conoscenza: Vice Direttore PSM

