

Seduta del 27 Novembre 2019

Delibera n. 72

Oggetto: Adozione Manuale del Portalettere.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore che illustra il
“Manuale del Portalettere” aggiornamento 2019, mirante a fornire ai portalettere il
supporto tecnico necessario al fine di svolgere con efficienza e professionalità la propria
mansione;

Adotta

Il documento posto agli atti.

Manda

Alla Direzione per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale-

Per conoscenza: Vice Direttore -Referente per il personale – Portalettere.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



Seduta del 27 Novembre 2019

Delibera n. 73

Oggetto: Modifiche relative al prodotto Posta Target.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore che propone di apportare modifiche relative al prodotto Posta Target sia in termini di tipologia che di tariffe così come descritto in allegato posto agli atti;

Approva

la nuova Tabella

Manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti

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 – Ufficio Commerciale – Arrivi e Partenze e UP



Seduta del 27 Novembre 2019

Delibera n. 74

Oggetto: Ratifica Provvedimento d'urgenza Tariffe Nexive e Accordo quadro con Nexive per prodotto Formula Certa.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che la società Nexive ha comunicato a Poste San Marino s.p.a. l'aumento dei costi tariffari in relazione al prodotto Formula Certa da marcare;

che con nota Prot.0683/pt/9 veniva approvata in via d'urgenza la variazione in aumento delle tariffe di vendita allo sportello per il sindacato servizio ed anche la sottoscrizione dell'Accordo Quadro con Nexive relativa al servizio Formula Certa Direct ed annesse tariffe di vendita;

Delibera

La ratifica del provvedimento d'urgenza posto agli atti.

Manda

Alla Direzione per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale-

Per conoscenza: Vice Direttore – Ufficio Commerciale – referente Nexive

IL PRESIDENTE

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

Seduta del 27 Novembre 2019

Delibera n. 75

Oggetto: Accordo per il Servizio di Invii tracciati con la Società Prime.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la precedente delibera n.67 del 28 Ottobre 2019;

Sentito il riferimento del Direttore che illustra

l'Accordo e per il Servizio di Invii tracciati ed annessa proposta di adesione con relativi costi che si descrivono di seguito:

-Quota associativa annua = €.5.026,00;

-Fatturazione reciproca di costi in base ai rapporti di prestazione mensili di consegna come previsto nell'allegato 3 del suindicato accordo,

Autorizza

il Direttore alla sottoscrizione dell'Accordo, posto agli atti, ivi compresi i costi di adesione al circuito in esso indicati,

Incarica

Il Direttore ad acquisire tutte le informazioni utili per quantificare i costi di interfacciamento del sistema Ies con il circuito Prime da sottoporre a successiva deliberazione

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

Per l'attuazione: Direttore Generale-

Per conoscenza: Vice Direttore – Responsabile Amministrativo – Referente Amministrativo.

Seduta del 27 Novembre 2019

Delibera n. 76

Oggetto: Investimento capitale sociale Poste San Marino Spa.

Il Consiglio di Amministrazione

Considerato che il patrimonio liquido del capitale sociale di Poste San Marino Spa risulta depositato su conto corrente con un tasso non sufficientemente remunerativo;

Tenuto conto, tuttavia, che le eventuali forme di investimento del capitale sociale, quale risorsa finanziaria aziendale e garanzia per i terzi, o di parte di esso, debbano possedere natura altamente prudentiale,

Incarica

il Direttore di acquisire informazioni al fine di verificare l'eventuale sussistenza di forme di investimento in strumenti finanziari, riferite al capitale sociale aziendale o a parte di esso, connotate da alta prudenzialità, assenza di rischi specifici e generici e duration limitata.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale-

Per conoscenza: Vice Direttore.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



Seduta del 27 Novembre 2019

Delibera n. 77

Oggetto: Servizi di Hosting VPS, gestione migrazione e visualizzazioni dati contabilità generale e fornitori/fatture.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Direttore in riferimento alle attività da compiere ai fini del trasferimento della gestione contabile dal sistema Cabel a quello di Mexal;

valutate le diverse opzioni proposte con i relativi costi, per la gestione degli archivi; al fine di interfacciare la società ad un unico interlocutore, riducendo così i costi di gestione, apportando una corretta conservazione dei dati ed un'agevole consultazione degli stessi;

Autorizza

la migrazione della contabilità gestita da Cabel su sistema Ies.

Inoltre considerato che:

- Ies Spa è il gestore principale della rete IT aziendale di Poste spa;
- le offerte economiche presentate da Ies spa per le attività svolte negli anni di collaborazione, confrontate con altre realtà che prestano servizi analoghi, sono sempre risultate le economicamente più vantaggiose;
- ragioni di opportunità riguardanti la sicurezza dei dati, la gestione della Privacy nonché la professionalità del gestore nell'affrontare la risoluzione delle problematiche tecniche emerse, fa privilegiare l'utilizzo di un unico interlocutore per la gestione dei server;

Autorizza

altresi il servizio di Hosting VPS presso Ies SpA ed

Autorizza

le voci di spesa sotto descritte poste agli atti.

-€3.600,00 Gestione migrazione e visualizzazione dati contabilità generale Cabel e fornitori/fatture;

-€3.500,00 Canone annuo servizio di hosting VPS Mexal

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: Responsabile amministrativo -Referente amministrativo.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



Seduta del 27 Novembre 2019

Delibera n. 78

Oggetto: Rimborso Caselle Postali.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che in fase di inizializzazione del primo bilancio di tipo privatistico autorizzato a seguito della trasformazione di Poste San Marino da Ufficio dello Stato ad Ente Pubblico è stato registrato un debito verso lo Stato di €. 20.197,38 quale rimborso dovuto per il versamento dei depositi cauzionali delle caselle postali versati negli anni dai clienti e girati allo Stato quali proventi;

che nel corso del 2014 lo Stato ha provveduto al rimborso dell'importo totale, con relativa registrazione del debito nel passivo per deposito cauzionale clienti;

che il settore dedicato alle caselle postali è nato solo nel 2014, per cui le evidenze e le quadrature dei depositi cauzionali erano sempre state gestite in precedenza con evidenze cartacee e manuali;

che, per disposizione nata ante il 2014 proprio per assenza del settore, gli operatori postali potevano rimborsare i depositi cauzionali solo previa presentazione da parte del cliente della ricevuta di avvenuto pagamento degli stessi,

e che nel tempo, per tutto quanto detto, molte caselle sono state chiuse senza rimborso al cliente del deposito cauzionale versato e pertanto si è resa necessaria una riconciliazione con l'effettività delle caselle ad oggi attive con i relativi depositi cauzionali;

a seguito di riconciliazione contabile allegata agli atti,

Autorizza

L'incameramento della somma di €. 18.741,94

Manda

Alla Direzione per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti

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 - Responsabile amministrativo - Referente amministrativo.

