



ESTRATTO VERBALE CDA DEL 09.08.2018
DELIBERA n.112/18

Il Consiglio all'unanimità dei presenti ha deliberato:

1. Di affidare alla società S&R Consulenze S.r.l. il servizio di efficientamento dell'organizzazione dell'attività dell'Area AFC, per un periodo di 12 mesi dalla sottoscrizione del relativo contratto, con un impegno complessivo di 780 ore circa, da distribuire nel predetto periodo, a fronte di un compenso complessivo di " 39.000,00, oltre IVA ed eventuali oneri previsti per legge;
2. Di stabilire che il predetto servizio abbia ad oggetto le seguenti attività: i) verifica e coordinamento delle procedure che permettono di procedere, autonomamente, alla predisposizione del Bilancio di esercizio, in relazione alla IV Direttiva CEE; ii) gestione dell'analisi di bilancio, con particolare attenzione al Margine Operativo Lordo, con successiva strutturazione e informativa automatica, ed alla determinazione dell'EBITDA normalizzato; iii) gestione dell'attività di coordinamento e supervisione, relativa all'adeguamento del software, rispetto alle previsioni normative; iv) messa a punto, finalizzata all'analisi di bilancio, che permetta vari tipi di riclassificazione, con la determinazione degli indici di bilancio (indici di redditività, liquidità e patrimonialità), anche in formato grafico; v) implementazione del software Zucchetti fornito dalla DGS Spa, già nella disponibilità dell'Area AFC, denominato "Bilancio ed oltre", mediante il quale riclassificare, internamente, il bilancio secondo la normativa vigente, unitamente alla predisposizione della Nota Integrativa, fornendo la formazione necessaria al personale dell'Area; vi) messa a punto di una procedura per il controllo economico in grado di monitorare le principali variabili, relative ai ricavi ed ai costi, per quantificare il risultato economico di periodo; vii) analisi dei ricavi e dei costi di AMGAS S.r.l., in funzione della composizione delle voci che costituiscono le differenti tariffe; viii) elaborazione e costruzione di tutti i processi necessari al continuo miglioramento dell'attività interna, in base alle caratteristiche ed alle esigenze di AMGAS S.r.l.;



3. Di stabilire che il predetto servizio viene affidato alla società S&R Consulenze Srl, in quanto il lavoro prestato dalla stessa, nell'ambito del contratto per affidamento del servizio di predisposizione del data room di AMGAS S.r.l., sottoscritto, in data 09.02.2018, è da ritenersi molto soddisfacente, ed in quanto il prezzo offerto, in data 17.07.2018, con nota prot. AMGAS S.r.l.n.97886 del 02.08.2018, è da ritenersi competitivo, anche rispetto alla qualità della prestazione offerta e garantita;
4. Di stabilire che si dovrà accertare il possesso, in capo all'affidataria, dei requisiti di carattere generale;
5. Di stabilire che detto servizio viene affidato ai sensi dell'art. 9, comma 8 del vigente regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia.

AMGAS S.r.l.
Il Segretario verbalizzante
F.to dott. Sergio ANNOSCIA

AMGAS S.r.l.
Il Presidente del C.d.A.
F.to dott. Giovanni MARZULLI