



**ESTRATTO VERBALE CDA DEL 25.06.2019
DELIBERA N.72/19**

Il Consiglio all'unanimità dei presenti ha deliberato:

1. Di accettare l'offerta prot. n.2019/23 FG/Pg del 03.06.2019, presentata dalla società DGS S.p.A., con sede in Roma, per l'assistenza alle attività finalizzate alla redazione del bilancio 2018, al costo di " 6.960,00 oltre IVA;
2. Di stabilire che il suddetto servizio abbia ad oggetto le seguenti attività:
 - attività a supporto di AMGAS S.r.l.: i) consulenza operativa; ii) affiancamento e formazione al personale di AMGAS per la corretta esecuzione delle Custom Query presenti all'interno della piattaforma @Utilities . Gestione dei servizi di vendita del GAS e dell'Energia Elettrica; iii) verifica ed eventuale integrazione delle informazioni estratte utilizzando le funzioni descritte al precedente punto; iv) produzione dei documenti finali validati da AMGAS S.r.l.; v) sviluppo di nuove Custom Query e reiterazioni delle attività a partire dal punto 2;
 - attività a supporto di Deloitte SpA: i) Creazione del database e delle relative tabelle, come da schema già condiviso con Deloitte per le operazioni effettuate nell'anno 2017; ii) generazione delle query di estrazione dati dalla banca dati del Gestionale dei servizi di vendita del gas e dell'energia elettrica; iii) verifica delle informazioni estratte; iv) scrittura delle informazioni estratte nel database di cui al punto 1; v) generazione del backup del database creato ed affiancamento al personale Deloitte per il restore del database creato; vi) eventuali giornate di affiancamento al personale Deloitte;
3. di prendere atto che, come comunicato dal Direttore Generale, con nota prot. int. n. 1295 del 05.06.2019, la proposta economica presentata da DGS S.p.A. appare congrua in relazione alle attività da svolgersi, oggetto del preventivo;



4. di stabilire che l'accettazione dell'offerta in oggetto dovrà essere formalizzata solo ed esclusivamente qualora la società di revisione Deloitte SpA dovesse manifestare la necessità di ricevere le prestazioni oggetto della stessa offerta;
5. di stabilire che, qualora si dovesse rendere necessaria solo una parte delle attività oggetto della suddetta offerta, l'importo da corrispondere alla società DGS SpA dovrà essere ricalcolato, avendo come tetto massimo di spesa la predetta somma di " 6.960,00 oltre IVA;
6. di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutte le attività oggetto della presente delibera.

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