



FONDO PENSIONI SICILIA

**AREA 1
AFFARI GENERALI, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI**

IL DIRIGENTE DELL'AREA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "INVESTMENT ADVISORY" DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL FONDO PENSIONI SICILIA, DALL'1 GENNAIO 2025 AL 30 GIUGNO 2025

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

VISTO l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, con il quale è stato istituito il "*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*" denominato più semplicemente "*Fondo Pensioni Sicilia*";

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 23 dicembre 2009, n. 14, con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, nonché il decreto Presidenziale 13 dicembre 2019 n. 22, recante modifiche al Decr. Pres. n. 14/2009, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 56 del 13 dicembre 2009, suppl. ordinario n. 1;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali*";

VISTO il regolamento di contabilità del Fondo Pensioni Sicilia, approvato con nota prot. n. 25586 del 12 marzo 2021 del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 ed il triennio 2025-2027 adottato con delibera n. 38 del 18 dicembre 2024 del Consigli di Amministrazione, e in via definitiva, con Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) n. 2 del 12 febbraio 2025, su parere favorevole del Collegio dei Sindaci;

VISTA la nota prot. n. 21541 del 19 marzo 2025 con la quale l'Amministrazione vigilante ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2025 ed il triennale 2025-2027 del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTO il D.P. n. 525 del 18 ottobre 2024 con il quale è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, nonché il verbale di insediamento del 28 ottobre 2024;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 84/Serv. 1° S.G. del 10 marzo 2022, con il quale l'avv. Filippo Nasca è stato confermato Direttore del Fondo Pensioni Sicilia;

VISTO l'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che ha istituito la "*Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi*", al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica regionale;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, denominato "*Codice dei contratti pubblici*";

CONSIDERATO che l'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ha previsto che "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

VISTE le procedure disciplinate dall'art. 50, comma 1, lettera b, del Decreto legislativo n. 36/2023 recanti "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o altri istituti dalla stazione appaltante";

VISTO il D.D.G. n. 3532 del 6 ottobre 2022, di proroga al dott. Mariano Di Graziano dell'incarico di dirigente responsabile del Servizio 2 "Pensioni e previdenza 2" al 30 giugno 2025, di cui al D.D.G. n. 2057 del 25 agosto 2020;

VISTO il D.D.G. n. 5392 del 26 ottobre 2023, di proroga al dott. Mariano Di Graziano, ai sensi dell'art. 40 del C.C.R.L. della dirigenza, della reggenza *ad interim* dell'Area 1 "Affari generali, personale, sistemi informativi" del Fondo Pensioni Sicilia con decorrenza dal 10 ottobre 2023, per mesi tre (3) e comunque sino alla data di conferimento dell'incarico di dirigente titolare;

VISTI l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ss.mm.ii. ed il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, recanti disposizioni in materia di fatturazione elettronica;

VISTO l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che disciplina la "Scissione dei pagamenti ai fini IVA" c.d. "split payment" e la relativa circolare n. 9/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, che ha fissato le modalità e i termini attuativi delle nuove disposizioni in materia di "split payment";

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/e del 9 febbraio 2015, con la quale sono state diramate le prime istruzioni operative in materia di "split payment";

VISTA la nota-circolare del Servizio Bilancio del Fondo Pensioni Sicilia prot. n. 10501 del 30 marzo 2015, con la quale sono state fornite istruzioni operative interne per l'espletamento degli adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di "split payment";

VISTO il D.D.G. n. 6508 del 22 dicembre marzo 2023, con il quale il R.U.P. è stato autorizzato all'esperimento di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art 36 del Decr. Lgs. 50/2016, del servizio di "investment advisory" di supporto alle attività del Fondo, all'operatore economico European Investment Consulting, con sede legale a Milano, piazza Duca d'Aosta n. 14, dal 24 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, per l'importo pari ad € 55.916,00 comprensivo di I.V.A.;

VISTO l'RDO n. 4117354 del 29 febbraio 2024, relativo all'affidamento del servizio "investment advisory";

VISTO il documento di offerta economica - numero trattativa 4117354 del 6 marzo 2024, in favore della società European Investment Consulting s.r.l., con sede legale a Milano, piazza Duca d'Aosta n. 14;

VISTE le condizioni integrative del documento di stipula della Trattativa diretta sul MEPA n. 4117354 – prot. n. 11456 del 9 aprile 2024;

VISTA la PEC del 23 dicembre 2024, assunta al protocollo del Fondo Pensioni Sicilia in data 7 gennaio 2025, al n. 203, con la quale è stata comunicata la fusione per incorporazione della Società European Investment Consulting s.r.l. con sede legale in Milano (MI) Piazza Duca d'Aosta n. 14, codice fiscale e partita IVA 04345110961, nella società LCG Advisory Società di consulenza finanziaria S.P.A. con sede legale in Roma (RM) Piazza Navona n. 49, codice fiscale e partita IVA 05524721007;

CONSIDERATO che il servizio di "investment advisory" di supporto delle attività del Fondo, è scaduto il 31 dicembre 2024, e che, pertanto, risulta urgente procedere alla proroga dell'affidamento di detto servizio che risulta indifferibile per il normale svolgimento delle attività del Fondo;

CONSIDERATO che il Servizio 5 "Ragioneria, programmazione economica e asset management" non ha al suo interno unità di personale con specifica professionalità riconducibile allo svolgimento del servizio di "investment advisory" e, pertanto, risulta oberato dalle quotidiane incombenze ordinarie, legate alle funzioni di spesa e di accertamento delle entrate del Fondo Pensioni Sicilia, che eroga i trattamenti pensionistici ad una platea di circa 19 mila pensionati;

CONSIDERATA l'indifferibilità e l'urgenza di dare continuità agli strumenti di monitoraggio e controllo sulla redditività degli investimenti in essere e dell'aggiornamento del documento recante i

criteri generali e il piano pluriennale di investimento e disinvestimento, ai sensi dell'art. 9 del Decr. Pres. 14/2009;

RILEVATA pertanto, la necessità di dover provvedere all'approvvigionamento del servizio di "investment advisory" disupporto alle attività del Fondo;

VISTA la nota prot. n. 3842 del 7 febbraio 2025, con la quale nelle more che lo scrivente Fondo Pensioni Sicilia attivi la procedura negoziale del servizio *de quo*, ha comunicato a LCG Advsitory Società di consulenza finanziaria S.p.A. con sede legale in Roma (RM) Piazza Navona n. 49, l'intenzione di affidare il servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, allo stesso importo rapportato al sopra citato periodo (€ 55.000,00 oltre I.V.A.) e precisamente per la spesa di € 27.500,00 oltre I.V.A.;

VISTA la risposta di LCG Advsitory Società di consulenza finanziaria S.p.A., assunta al protocollo del Fondo Pensioni Sicilia in data 7 marzo 2025, al n. 7095, con la quale ha confermato di accettare le condizioni per il servizio di "investment advisory" di supporto alle attività del Fondo, alle stesse condizioni del Contratto 2024, come sopra specificate;

CONSIDERATO che la *Centrale Unica di Committenza* istituita presso l'Assessorato dell'Economia non risulta ancora disporre di strumenti telematici di negoziazione, per la categoria merceologica di riferimento;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha innalzato fino a 5.000,00 euro la soglia di spesa al di sopra della quale sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di utilizzare le piattaforme digitali certificate (PDC) per l'intero ciclo di gestione dei contratti pubblici;

RILEVATO che la fornitura è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);

RITENUTA congrua, attesa la modicità della spesa, l'attività istruttoria espletata dall'ufficio proponente, Area 1;

VISTO il D.D.G. n. 1218 del 26 marzo 2025, con il quale il Responsabile Unico del Progetto (RUP), Dott. Giovanni Di Leo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 36/2023, è stato autorizzato ad esperire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), una procedura di affidamento diretto del servizio "investment advisory" di supporto alle attività del Fondo in modalità elettronica, dall'1 gennaio 2025 al 30 giugno 2025;

PRESO ATTO che, con trattativa diretta n. 5270361 del 17 aprile 2025 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) è stata affidato a LCG Advsitory Società di consulenza finanziaria S.p.A. con sede legale in Roma (RM) Piazza Navona n. 49, il servizio di che trattasi, dall'1 gennaio 2025 al 30 giugno 2025;

VISTO il C.I.G. B68A475A5D rilasciato dall'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.);

RITENUTO di dover procedere all'impegno di spesa pari a € 33.550,00 (€ 27.500,00 imponibile + € 6.050,00 I.V.A. al 22%), sul capitolo 214611 a valere sullo stanziamento dell'anno 2025 applicato al bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027 di questo Fondo Pensioni Sicilia, in favore di LCG Advsitory Società di consulenza finanziaria S.p.A. con sede legale in Roma (RM) Piazza Navona n. 49, relativo all'affidamento del servizio "investment advisory" di supporto alle attività del Fondo Pensioni Sicilia, dall'1 gennaio 2025 al 30 giugno 2025;

VISTE le norme in materia di trasparenza e di pubblicità delle attività amministrative, in particolare l'art. 68, comma 5, della L.R. 21/2014 così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 9/2015:

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni in premessa specificate, è impegnata sul capitolo di spesa 214611 del Bilancio di previsione del Fondo Pensioni Sicilia, la somma complessiva pari ad € 33.550,00 (€ 27.500,00 imponibile + € 6.050,00 I.V.A. al 22%), esercizio finanziario 2025, in favore di LCG Advsitory Società di consulenza finanziaria S.p.A. con sede legale in Roma (RM) Piazza Navona n. 49, relativo all'affidamento del servizio "investment advisory" di supporto alle attività del Fondo Pensioni Sicilia, dall'1 gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Il presente decreto sarà trasmesso al Servizio 5 “*Ragioneria, programmazione economica e asset management*, per il consequenziale visto di competenza.

Il provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Il Dirigente responsabile ad interim dell'Area 1
Mariano Di Graziano

L'Operatore
Anna Manfrè

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.