

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Fondo Pensioni Sicilia

Servizio 5-Ragioneria, Programmazione Economica

Viale Regione Siciliana 2226 - 90135 Palermo

Codice Fiscale 97249080827

D.D.S. n. 2204

Del 21/04/2023

Capitolo di Entrata 123207

Accertamento N. 2/2023

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 e successive modifiche ed integrazioni con il quale viene istituito il "Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale";
- VISTO** il decreto presidenziale 23 dicembre 2009 n.14 "Regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 recante norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana", pubblicato sulla G.U.R.S. 8 febbraio 2010 n. 6;
- VISTO** il testo coordinato delle norme di contabilità di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2006, n. 729 concernente il regolamento di contabilità finanziaria pubblica, introdotto dall'art. 18, comma 4, della legge regionale del 22 dicembre 2006 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione;
- VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente approvato dall'Amministrazione Vigilante, con nota del Servizio 11 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 25586 del 12 marzo 2021;
- VISTO** il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 ed il triennio 2023 - 2025 adottato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 24 gennaio 2023, e in via definitiva con Delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) n. 2 del 26 gennaio 2023, su parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- VISTA** la nota prot. n. 73113 del 5 luglio 2022, con la quale l'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 ed il triennale 2022 - 2024 del Fondo Pensioni Sicilia;
- VISTA** la nota prot. n.19929 del 27 gennaio 2023 con la quale l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 ed il triennale 2023-2025 del Fondo Pensioni Sicilia;
- VISTO** Il D.P. n. 84 del 10/03/2022 con il quale l'avv. Filippo Nasca è stato nominato Direttore del Fondo Pensioni Sicilia;
- VISTA** la delibera n. 3 del 17 gennaio 2022, del Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia, con la quale conferma, senza interruzione, le deleghe al Direttore ed ai dirigenti preposti alle singole strutture intermedie ed ai loro supplenti, nell'ambito della gestione del servizio di cassa, alla firma degli ordinativi di incasso e di pagamento e delle altre operazioni dispositive nelle quali per l'istituto Cassiere è richiesta la firma del rappresentante legale dell'Ente;
- VISTO** Il D.P. N 630 del 04.11.2020 con il quale è conferito al Dott. Fulvio Bellomo l'incarico di Commissario Straordinario del Fondo Quiescenza con poteri di Presidente e del Consiglio di amministrazione senza soluzione di continuità, attesa l'esigenza di assicurare la corretta prosecuzione del Fondo medesimo, fino all'Insediamento degli Organi ordinari di gestione;
- VISTO** il Decreto della centrale Unica di Committenza dell'Assessorato dell'Economia, n. 33 del 5/3/2021, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio "Gestione patrimoniale del portafoglio titoli occorrente al Fondo Pensioni della Regione Siciliana", della durata di anni otto (8) con decorrenza dalla stipula del contratto (Numero di gara 7932938, CIG lotto n.1 - 849937849B, CIG lotto n.2 - 84994174CA) e sono state aggiudicate le forniture di che trattasi, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ai sensi dell'art.15 della lex specialis di gara, per un importo complessivo di € 2.160.000,00 come segue:
- lotto n.1 per un importo offerto di € 960.000,00 alla società Amundi SGR s.p.a., Via Cernaia, 8/10, 20121 Milano;
 - lotto n.2 per un importo offerto di € 1.200.000,00 alla società Eurizon Capital SGR s.p.a., Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3, 20121 Milano;
- VISTI** i contratti stipulati in data 31/05/2021 con le società Amundi SGR spa e Eurizon Capital SGR spa;
- VISTO** il DDG n. 1146 del 4/5/2021 con il quale è stato autorizzato l'espletamento di procedura negoziale per l'affidamento del servizio di banca depositaria, aggiudicata con D.D. n. 1949 del 30/06/2021 a BFF Bank spa, per l'esecuzione dei mandati di gestione;
- VISTI** i conferimenti che il Fondo Pensioni ha erogato alle società Amundi e Eurizon, autorizzati con provvedimenti del Commissario straordinario n. 5 del 30 novembre 2021, n. 3 del 20 giugno 2022 e n. 6 del 7 ottobre 2022, per un importo complessivo di € 130.000.000,00 a ciascuna società;
- CONSIDERATO** che le somme relative ai conferimenti vengono trasferite sui conti correnti della banca depositaria BFF Bank Spa;
- CONSIDERATO** che alla data del 29 dicembre 2022 risulta un saldo liquido sui conti correnti della banca depositaria BFF Bank Spa, che deve essere versato sul conto corrente del Fondo Pensioni Sicilia;
- VISTO** l'estratto del conto corrente, acceso presso l'Istituto Cassiere del Fondo Pensioni Sicilia - UNICREDIT s.p.a., Agenzia n. 22101 "Palermo Da Vinci A"- , contraddistinto come "CONTRATTO 2 - CONTRIBUZIONE REGIONALE " ed identificato dalle coordinate bancarie;

| IBAN | CODICE PAESE | CHECK DIGIT | CIN | ABI | CAB | N. CONTO |
|------|--------------|-------------|-----|-------|-------|--------------|
| | IT | 13 | J | 02008 | 04686 | 000101283672 |

VISTO Il **DDS n.1595 del 23/03/2023** con il quale è accertato sul **Capitolo n.123207** del Bilancio del Fondo Pensioni Sicilia l'importo di **€.486.413,15**

VISTO L' ART. 1 del **DDS n.1595** del 23/03/2023 che regolarizza la somma di **€.486.413,15**

CONSIDERATO Che per mero errore la somma da regolarizzare in conto competenza all'esercizio finanziario 2023 sul **capitolo d'entrata n.123207** è di **€ 473.172,53** ed è relativa ai sospesi da regolarizzare appresso elencati , inerente il giroconto delle somme liquide presenti nel conto corrente della banca depositaria BFF Bank spa;

| | Provv. | del | Importo |
|----|---------------|------------|---------------------|
| 1 | 353 | 24/02/2023 | € 22.500,00 |
| 2 | 386 | 28/02/2023 | € 40.500,00 |
| 3 | 467 | 06/03/2023 | € 43.584,00 |
| 4 | 472 | 07/03/2023 | € 37.500,00 |
| 5 | 518 | 15/03/2023 | € 16.030,82 |
| 6 | 596 | 28/03/2023 | € 11.250,00 |
| 7 | 607 | 28/03/2023 | € 11.250,00 |
| 8 | 614 | 29/03/2023 | € 40.000,00 |
| 9 | 615 | 29/03/2023 | € 60.000,00 |
| 10 | 710 | 03/04/2023 | € 20,00 |
| 11 | 716 | 04/04/2023 | € 15.000,00 |
| 12 | 732 | 05/04/2023 | € 92.434,50 |
| | | | € 390.069,32 |

DECRETA

Art. 1) Per le considerazioni sopra esposte è accertata, riscossa e versata nell'esercizio finanziario **2023**, nel **Capitolo di Entrata n. 123207** **“Proventi derivanti dagli impieghi nella gestione degli investimenti mobiliari del Fondo affidata a terzi con procedura di evidenza pubblica “** del Bilancio del Fondo Pensioni Sicilia l'importo complessivo di **€ 390.069,32**

Art.2) Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale per l'assolvimento dei relativi obblighi stabiliti dall'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9/2015, e dall'art. 23 del D.Lgs 33/2013.

IL Direttore Generale

Avv. Filippo Nasca