



DETERMINA DIRIGENZIALE del 10/04/2024

Oggetto: Determina di decisione a contrarre mediante affidamento diretto per il Servizio di consulenza finanziaria in materia di investimenti

L'anno 2024 il giorno 10 del mese di APRILE

Il sottoscritto ing. **Marco Boselli**, in qualità di **Direttore Generale** di **S.A.B.A.R. Servizi S.r.l.** in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'intestata Società;

PREMESSO che S.A.B.A.R. SERVIZI S.r.l. possiede un Portafoglio di investimento, ossia un insieme di prodotti, strumenti finanziari e liquidità da destinare agli investimenti, che intende sottoporre all'attività di consulenza finanziaria, al fine di ottimizzarne il rendimento e ridurre i rischi di possibili perdite;

CONSIDERATO che si rende necessario affidare il servizio di consulenza in relazione alla gestione del predetto Portafoglio e delle relative operazioni di investimento o disinvestimento ad un Professionista esterno, in possesso di idonea preparazione, in grado di analizzare la situazione attuale della Ns. Società, progettare e consigliare un piano finanziario e infine monitorare periodicamente i risultati e l'operato degli intermediari;

RITENUTO di procedere mediante affidamento del servizio ex art. 50 c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023 che consente l'affidamento diretto dei servizi di importo inferiore ad € 140.000,00;

DATO ATTO che S.A.B.A.R. SERVIZI S.r.l. ha richiesto preventivo per il servizio in oggetto al Professionista **Dott. Alessandro Zoni**, con sede in B.go Collegio Maria Luigia n. 15 a Parma (PR), iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari nella Sez. dei Consulenti Finanziari Autonomi con la delibera n. 1054 del 28/03/2019;

PRESO ATTO del Contratto di Consulenza presentato in data 10/04/2024 dal Consulente **Dott. Alessandro Zoni**, per il servizio in oggetto, indicante un compenso forfettario, per il periodo dal 10/04/2024 al 31/12/2024, di **euro 4.750,00**, escluso contributo previdenziale e Iva di legge;

CONSIDERATO che l'importo indicato nel Contratto di Consulenza presentato dal **Dott. Alessandro Zoni**, è risultato economicamente congruo per la Ns. Società, inoltre il suddetto Consulente è in possesso di comprovata esperienza e dei requisiti richiesti al fine di svolgere l'incarico oggetto dell'affidamento;

PRESO ATTO che il servizio di consulenza proposto dal **Dott. Alessandro Zoni** consiste precisamente:

- nell'analisi dell'allocazione del Portafoglio della Committente e della valutazione dell'efficienza dei prodotti detenuti se richiesti dal cliente;
- nell'eventuale riformulazione dell'asset allocation del Portafoglio e degli strumenti e prodotti finanziari detenuti sulla base delle informazioni fornite alla Committente;
- nella valutazione periodica, con frequenza annuale, dell'adeguatezza del Portafoglio, secondo le modalità previste dal Contratto di consulenza.

Il Consulente fornirà alla Committente, in via continuativa, dietro sua richiesta o di propria iniziativa, raccomandazioni personalizzate, ritenute adeguate alle sue caratteristiche, aventi a oggetto operazioni su strumenti e prodotti finanziari.

RILEVATO che il **Dott. Alessandro Zoni** è Consulente Finanziario Autonomo, quindi non dipendente di nessun Istituto di Credito e, pertanto, opera in totale assenza di conflitti di interesse sulla gestione del patrimonio;

DATO ATTO che non sussistono interessi transfrontalieri certi avuto riguardo al modesto valore stimato dell'appalto, ai



Tel: 0522 657569
Fax: 0522 657729

P.IVA/C.F.: 02460240357
Codice SDI: USAL8PV

Strada Levata, 64
42017 Novellara (RE)

info@sabar.it
www.sabar.it





luoghi nel quale viene eseguito il servizio, nonché alle caratteristiche tecniche del servizio medesimo;

Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

1. **Di approvare** il Contratto di consulenza presentato il 10/04/2024 dal **Dott. Alessandro Zoni**, con sede in Parma (PR) per un importo complessivo di **euro 4.750,00** (escluso contributo previdenziale ed Iva di legge);
2. **Di approvare** l'affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023 al **Dott. Alessandro Zoni**, per il *Servizio di consulenza finanziaria in materia di investimenti*, con decorrenza dalla data della presente e sino alla data del 31 Dicembre 2024, e di autorizzare la spesa per un importo complessivo presunto di **euro 4.950,00** (Iva di legge esclusa), a totale copertura del suddetto servizio per l'intero periodo indicato e tenuto conto degli oneri previdenziali previsti;
3. **Di sottoporre** la liquidazione delle fatture alla disciplina prevista dal D.M. 24/10/2007 e s.m.i. relativa alla verifica del "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (D.U.R.C.) nonché alle verifiche previste dal Decreto del M.E.F. n. 40 del 2008 e s.m.i. per le fatture di importo superiore a € 5.000,00 (IVA di legge compresa);
4. **Di dare atto** che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è B133080DFC;
5. **Di impegnare** il soggetto affidatario al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 s.m.i. relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, il codice C.I.G., comunicato dalla Ns. Società, dovrà essere riportato su tutte le transazioni finanziarie inerenti l'appalto;
6. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è il Sottoscritto in qualità di Direttore Generale.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Marco Boselli)