

INVITO Prestazione del servizio di Brokeraggio assicurativo. Anni 2025/2027.

PREMESSA.

Il Comune di Tolentino intende affidare il servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici), previo confronto tra più operatori economici, al fine di individuare l'offerta ritenuta maggiormente conveniente per affidare direttamente il servizio.

Pertanto, specificando che la presente non costituisce proposta contrattuale e non ha alcuna efficacia negoziale né extra-contrattuale, il Comune di Tolentino invita chi interessato, fermi restando i requisiti di ammissibilità da dichiarare mediante compilazione e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – DGUE (Allegato A), a presentare la propria migliore offerta per la fornitura del servizio in oggetto secondo le modalità più oltre specificate

Con l'avvenuta presentazione dei documenti si intendono pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni, le condizioni e le prescrizioni che previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato d'oneri (Allegato B).

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di Piattaforma di e-procurement pubblico mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di analisi delle proposte e di affidamento, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso la suddetta piattaforma e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Non sarà presa in considerazione nessun'altra modalità di invio.

IMPORTO PRESUNTO FORNITURA E DURATA

L'importo annuo stimato del servizio ammonta a euro 19.916,03 ed è composto dalle provvigioni a totale carico delle compagnie assicurative. Le provvigioni sono determinate dal mercato e non sono quindi soggette a ribasso nella presentazione dell'offerta.

La durata del contratto è di anni 3 (tre) con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori anni 1 (uno).

Complessivamente quindi il valore dell'appalto (compreso l'eventuale anno di rinnovo) è di 79.664,12 euro.

L'offerta economica che il sistema obbliga a produrre dovrà essere uguale al valore indicato e, proprio per quanto sopra detto, non sarà valutata ai fini della scelta del broker.

REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

La partecipazione alla procedura è rivolta ai soggetti interessati che devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – DGUE (Allegato A), affinché si possa anche garantire la scelta di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

- **Requisiti generali:** assenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall'art. 107 e ss. del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
- **Requisiti di idoneità professionale** di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) del Codice



Comune di Tolentino

Provincia di Macerata

dei contratti pubblici:

a1) iscrizione alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto;

a2) iscrizione alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) istituito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005.

- **Requisiti di capacità economico-finanziaria** di cui all'art. 100, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici:

b1) possesso di una copertura assicurativa per responsabilità professionale con un massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 2.500.000,00 (euro duemilioni-cinquecentomila/00).

- **Requisiti di capacità tecnico-professionale** di cui all'art. 100, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici.

Prestazione principale:

c1) ammontare complessivo delle provvigioni dei premi intermediati in qualità di Broker assicurativo nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, nei rami indicati nel Capitolato d'onori all'art. 3, "Situazione assicurativa del comune di Tolentino", non inferiore a euro 60.000,00 (euro sessantamila/00), in favore di Amministrazioni Pubbliche come definite dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001;

c2) rapporto di brokeraggio assicurativo, alla data di pubblicazione del presente avviso, nei rami di cui all'art. 3 del Capitolato d'onori, in favore di almeno 5 (cinque) Amministrazioni Pubbliche come definite dall'art. 1 comma 2 del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. tra le quali figurino almeno un'Amministrazione comunale con popolazione non inferiore a 18.000 abitanti in Italia e/o nello Stato di origine;

L'operatore economico dovrà attestare inoltre il possesso dei requisiti di cui agli art. 94, 95, 96,97 e 98 del D.lgs. n. 36/2023.

Sono comunque esclusi dalla partecipazione alla presente procedura gli operatori economici a cui siano stati affidati incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001.

DOCUMENTAZIONE

La presentazione dell'offerta è integrata dai seguenti documenti che ne costituiscono parte essenziale:

- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento dei contratti pubblici previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.lgs. n. 36/2023, della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale secondo il modello DGUE (Allegato A);
- Capitolato d'onori (Allegato B).

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Codice dei contratti pubblici non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 4 e dell'art. 117 del Codice, per la sottoscrizione del contratto l'affidatario costituirà una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106, di importo pari al 5% (*cinque per cento*) dell'importo contrattuale derivante dall'offerta presentata dall'operatore economico.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta e tutta la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma.

L'offerta e tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta dovrà pervenire attraverso il sistema entro e non oltre il termine perentorio indicato nella procedura.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.

L'offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa

B – Progetto / Proposte aggiuntive

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra mediante la piattaforma.

Tutti i file che compongono la proposta devono essere convertiti in formato pdf.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement.

Nella procedura dovranno essere inseriti i seguenti allegati:

A – Documentazione amministrativa:

- presente lettera di invito sottoscritta digitalmente per accettazione;
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento dei contratti pubblici previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.lgs. n. 36/2023, della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale, secondo il modello DGUE allegato (Allegato A) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa;
- Capitolato d'onori (Allegato B) sottoscritto digitalmente per accettazione.

B – Progetto / Proposte aggiuntive

- progetto con proposte aggiuntive e migliorative rispetto a quelle previste nel Capitolato d'onori, ferme restando le percentuali di provvigioni indicate, da produrre in misura non superiore a n. 8 facciate, scritte in carattere di grandezza minima 12.

CONCLUSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.

La procedura di scelta del contraente avverrà secondo le regole, le modalità e i tempi stabiliti nella piattaforma.

Ricevuti e verificati i preventivi pervenuti entro la data stabilita, ferma restando la valutazione dell'opportunità di procedere all'affidamento del servizio, anche in presenza di una unica proposta regolarmente presentata e ritenuta congrua, il RUP valuterà la proposta che meglio soddisfa le esigenze del servizio.

Al termine della procedura di verifica e valutazione, il RUP presenta alla Stazione Appaltante, per l'approvazione, tutti gli atti del procedimento e la proposta di affidamento in favore dell'operatore economico che avrà presentato la proposta più rispondente alle esigenze del Comune sia sotto il profilo dell'efficacia del servizio che sotto il profilo dell'economicità

dell'offerta.

L'Amministrazione, a norma della relativa disciplina, procederà solo a carico dell'operatore economico che ha presentato la migliore proposta, alla verifica delle dichiarazioni mediante consultazione del FVOE e, solo in carenza di questo, richiederà la documentazione necessaria direttamente all'operatore economico prima dell'adozione dell'atto di affidamento; nelle more di questo è prevista la richiesta di esecuzione anticipata del contratto.

L'affidamento è disposto all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'A.N.A.C.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice, dopo la verifica dei requisiti la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dell'esecuzione.

L'offerta dell'affidatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante.

Prima della stipula del contratto l'affidatario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi.

Il contratto sarà stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante l'apposita funzione prevista dalla piattaforma e secondo quanto stabilito all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023. Il contratto si comporrà di tutti i documenti della procedura (lettera, Capitolato d'oneri, Proposta integrativa e migliorativa).

All'atto della stipulazione del contratto l'affidatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale complessivo che è dato dal valore delle provvigioni fissato nel Capitolato.

Il contratto sarà assoggettato all'imposta di bollo secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 10 e dall'*Allegato I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto*, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ove dovute, sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro – relative alla stipulazione del contratto.

SICUREZZA SUL LAVORO – DUVRI

L'affidatario si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al relativo Testo Unico (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

Si ritiene che non sia necessario elaborare e allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze), in quanto le prestazioni da espletare rientrano tra le tipologie indicate nell'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008.

Gli oneri per la sicurezza sono stimati in euro 0,00.

RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE.

La richiesta di offerta non costituisce proposta contrattuale e non ha alcuna efficacia negoziale né extracontrattuale. Il Comune di Tolentino si riserva di procedere all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, facendo comunque presente che le offerte pervenute non sono vincolanti per l'Amministrazione che si riserva, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare il presente procedimento, ovvero di non procedere all'affidamento se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni recate in tal senso dall'art. 108, comma 10, del D.lgs. 36/2023.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito del procedimento regolato dalla presente procedura.

L'informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Comune di Tolentino ai sensi dell'art. 37 del suddetto Regolamento UE 2016/679, sono disponibili all'indirizzo <https://www.comune.tolentino.mc.it/amministrazione-trasparente/documenti-cms/?cat-documenti=privacy&a=altri-contenuti>

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il sottoscritto dott. Pier Carlo Guglielmi (email: piercarlo.guglielmi@comune.tolentino.mc.it), tel. 0733901236.

Il RUP
Responsabile del Settore Segreteria
Dott. Pier Carlo Guglielmi