



**COMUNE DI UMBERTIDE**  
**Provincia di Perugia**  
**P.zza Matteotti n.1- 06019 UMBERTIDE (PG) Tel. 075 94191 – Fax 075/9419240**  
**PEC comune.umbertide@postacert.umbria.it**

---

**MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E  
CONSULENZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI UMBERTIDE.**

(procedura negoziata ex art. 36, co. 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 )

CIG \_\_\_\_\_

SERVIZIO Legale Affari Giuridici Contratti e Contenzioso

**TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  
ore 12:00 del giorno 22 luglio 2019, pena la non ammissione.**

Umbertide li 04/7/2019

Con il presente avviso, s’ intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3, ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI UMBERTIDE, secondo i termini e le modalità previste nel progetto di servizio con annesso capitolato approvato con determina n. 31/6 del 4/7/2019 redatto in osservanza delle linee guida approvate con delibera della G.C. n.205 del 27/06/2019.

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al Comune di Umbertide la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che avverrà nei tempi previsti dal D. Lgs 50/2016.

Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Centrale di Committenza istituita tra i Comune di Montone, Lisciano Niccone e Umbertide provvederà ad invitare alla procedura di gara tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti, abbiano presentato la relativa manifestazione d'interesse.

Eventuali modifiche al presente avviso, al progetto di servizio o atti connessi o spostamento dei termini che si rendessero necessari, verranno pubblicati all’Albo Pretorio del comune di Umbertide. Si prega pertanto di prestare la massima attenzione.

Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.

## **1. ENTE APPALTANTE**

Comune di Umbertide, Servizio Affari legali Contratti e Contenzioso , piazza G. Matteotti n. 1 – 06019  
UMBERTIDE Tel.: 075/94191 www.comune.umbertide.pg.it – pec: comune.umbertide@postacert.umbria.it

## **2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DURATA CONTRATTUALE**

Il Comune di Umbertide intende appaltare, mediante procedura negoziata, ai sensi art. 36, comma 2 lettera b) del d.lgs. n.50/2016, il “Servizio di Brokeraggio e Consulenza assicurativa del Comune di Umbertide “ come enunciato e descritto nell'allegato progetto di servizio con annesso capitolato d'appalto descrittivo e prestazionale. La gestione del servizio ha la durata prevista dall' art. 2 del C.S.A facente parte del progetto al quale si rimanda. Il contraente sarà scelto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2. del d.lgs. 50/2016 secondo quanto definito nel progetto di servizio e nel successivo art. 8.

## **3. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici potranno partecipare alla procedura negoziata se in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale, capacità tecnico-professionale previsti dagli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 e di seguito individuati. Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n.50/2016. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 del d.lgs. n. 50/2016.

### **REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI**

#### **3.1 REQUISITI GENERALI**

Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. (detto anche Codice).

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità allegati al disciplinare di gara costituisce, altresì, causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

### **REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

Gli operatori economici che a seguito della manifestazione d'interesse verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata dovranno, a pena di esclusione, essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti **3.1; 3.2; 3.3.**

#### **3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ**

**a)** Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b)** Iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi sez. B) “mediatori di assicurazione o di riassicurazione”, altresì denominato “broker” (di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i., ed ai regolamenti ISVAP (ora IVASS) 16.10.2006, n. 5 e s.m.i.) o analogo registro istituito presso il Paese di stabilimento, nonché, prova dell'avvenuta annotazione nell'elenco annesso al registro di cui a citato art. 109

del D. Lgs. n. 209/2005.

### **3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve avere intermediato nel triennio 2016-2017-2018, in favore di Enti pubblici e/o società a partecipazione pubblica, premi assicurativi per un valore complessivo non inferiore a € 900.000,00.

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve possedere almeno 6 (sei) incarichi di brokeraggio assicurativo, svolti nel triennio 2016-2017-2018, conferiti da Enti Pubblici e/o Società a partecipazione pubblica di cui almeno n. 2 conferiti da Amministrazioni Comunali con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti.

Tali requisiti sono stati individuati al fine di garantire l'affidabilità e consolidata professionalità ed esperienza del broker nella gestione del pacchetto assicurativo del Comune.

Tutti i requisiti sopra richiesti (3.1; 3.2; 3.3) dovranno essere autocertificati dagli operatori che presentano la manifestazione d'interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.

### **INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti generali e quelli di idoneità devono essere posseduti tutte le imprese raggruppate/consorziate.

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dall'impresa capogruppo in misura maggioritaria.

### **INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali e quelli di idoneità devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

I requisiti di capacità di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **4. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale ( ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specificiAlbi).

Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti generali e dichiararli mediante apposita dichiarazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

## 5. SUBAPPALTO

Non è consentito

## 6. IMPORTO DELLA PRESTAZIONE A BASE DI GARA

**Tutte le prestazioni fornite dal Broker non comporteranno oneri di sorta a carico del Comune, in quanto l'opera del Broker verrà remunerata, sulla base della provvigione dichiarata in sede di gara, esclusivamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze.** Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni fra compagnie interessate all'appalto delle coperture assicurative, si stabilisce che l'entità dei suddetti compensi dovrà essere specificata in tutte le polizze stipulate dal Comune con l'assistenza del Broker aggiudicatario e in ogni caso, detti compensi, non potranno superare i limiti indicati nell'offerta presentata in sede di gara.

Il Comune non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazioni nei confronti dei broker.

Il broker si impegna a non modificare le percentuali per mezzo delle quali sono espressi i vari livelli di provvigione, per tutta la durata del contratto compreso l'eventuale ripetizione e periodo di proroga. Il broker non potrà, inoltre, richiedere al Comune altro compenso, integrazione o rimborso, di qualsiasi natura.

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 ed ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo dell'appalto (a titolo esemplificativo cauzione provvisoria, procedura applicabile, numero Identificativo di Gara) si definisce il seguente valore dell'appalto:

Valore presunto quadriennale del servizio	€ 26.412,47 al netto di imposte
Eventuale ripetizione del servizio per ulteriori QUATTRO	€ 26.412,47 al netto di imposte
Eventuale proroga contrattuale per un periodo non superiore ai sei mesi	€ 3301,55 al netto di imposte
<b>VALORE PRESUNTO COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO</b>	<b>€ 56.126,50 al netto di imposte</b>
Importo Oneri della Sicurezza DUVRI	€ 0,00 in quanto trattasi di servizi natura intellettuale.
costi della manodopera	€ 0,00 in quanto trattasi di servizi natura intellettuale.

Il Valore presunto dell'appalto è meramente indicativo che non impegna in alcun modo e a nessun titolo l'Ente. Tale valore è stato determinato applicando le aliquote provvisoriale della precedente gara d'appalto pari a: 5% da applicare alle polizze RC AUTO e 9% da applicare solo alle polizze NON RC AUTO e comunicato dal broker attuale GBSAPRI in data 26-3-2011, con riferimento agli anni 2015-2016-2017-2018.

Il compenso del broker, calcolato in percentuale sui premi, è esente da IVA.

Non sono previsti oneri per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa; non sussiste pertanto la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI ed alla indicazione della stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui al combinato disposto dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008.

Pertanto l'operatore economico interessato a concorrere non è tenuto all'indicazione, all'interno della propria offerta economica, degli oneri aziendali e dei costi di manodopera

Il compenso del broker, calcolato in percentuale sui premi, è esente da IVA.

## **7. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

Il servizio dovrà essere svolto nella sede del Comune di Umbertide.

## **8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, ai sensi dell'art. 95. comma 2 lette b), del d.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo il seguente criterio previsto nel progetto di servizio e capitolato descrittivo prestazionale:

\* Offerta tecnica, punti 80;

\* Offerta economica, punti 20.

L'Ente procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. L'Ente si riserva altresì la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'affidamento. Tutti gli elementi previsti nel capitolato d'appalto e nell'offerta tecnica, unitamente al prezzo offerto, costituiranno obbligo contrattuale.

Il Contratto, a seguito di aggiudicazione definitiva, dovrà essere sottoscritto dal titolare della impresa aggiudicataria, dal legale rappresentante o da altra persona, indicata dalla Società, munita di procura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, senza che le imprese possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione, di modificare, sospendere, revocare la presente procedura e non procedere all'aggiudicazione del servizio.

L'offerta presentata per il servizio si intende fissata dall'impresa aggiudicataria in base a calcoli e valutazioni di propria e assoluta convenienza, che tengano conto del rischio d'impresa.

L'Amministrazione si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora dagli esiti di gara l'offerta non sia ritenuta congrua. In caso di offerte uguali, si procederà a norma di legge mediante sorteggio.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 in materia di offerte anomale.

Il rapporto s'intenderà perfezionato alla data di versamento della cauzione definitiva di cui all'art. 6 del capitolato d'appalto descrittivo e prestazionale.

Trattandosi di importo contrattuale superiore ad €. 40.000,00 oltre IVA sarà dovuto il contributo a favore dell'ANAC.

## **9. MODALITÀ E SCADENZA PER COMUNICARE LA RICHIESTA D'INVITO**

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse ad essere invitati a presentare la propria migliore offerta nel seguente modo:

1) a mezzo di Posta Elettronica Certificata da inoltrare all'indirizzo:

[comune.umbertide@postacert.umbria.it](mailto:comune.umbertide@postacert.umbria.it)

indicando come oggetto: " **Richiesta di invito a presentare offerta** per l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa del comune di Umbertide";

2) utilizzando preferibilmente l'allegato MODULO da compilarsi secondo le istruzioni in esso contenute.

Il Modulo dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, o da altra persona dotata di poteri di firma.

La richiesta deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 22 luglio 2019**.

A norma del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 679/2016, i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall'ordinamento.

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune di Umbertide la disponibilità da parte degli operatori economici, qualificati per il presente intervento, ad essere invitati a presentare offerta.

Il Comune di Umbertide si riserva di non dar seguito alla successiva procedura di affidamento relativa al presente Avviso o di sospendere o modificare o annullare la stessa per superiori motivi di interesse pubblico.

Il presente Avviso unitamente al progetto di servizio con annesso capitolato speciale d'appalto sono pubblicati all'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, all'interno della sezione "Pubblicazioni Obbligatorie", nella categoria "Bandi di gara e contratti" - nel sito [comune.umbertide.pg.it](http://comune.umbertide.pg.it), al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare con congruo anticipo le caratteristiche del servizio da realizzare.

#### **RICHIESTA INFORMAZIONI**

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simonetta Boldrini alla quale potranno essere chieste informazioni e chiarimenti telefonicamente al 075/9419230 o via pec: [comune.umbertide@postacert.umbria.it](mailto:comune.umbertide@postacert.umbria.it)

Allegati:

- progetto di servizio con annesso capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- modello di domanda.

Il Responsabile del Procedimento  
(dott.ssa Simonetta Boldrini)