

DETERMINAZIONE n. 820 del 05/10/2023

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA DISCIPLINATA DAL D.LGS. N. 36/2023 ARTT. 71 E 108 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA (BROKERAGGIO ASSICURATIVO) DEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA PER IL TRIENNIO 2024/2026 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO BIENNALE E PROROGA TECNICA DI SEI MESI. DETERMINA A CONTRARRE (CIG :A0184794BB)

IL DIRIGENTE

Visto l'incarico dirigenziale conferito dal Sindaco, con provvedimento n. prot. 23687 del 29 maggio 2019, al Dott. Andrea Raffini quale dirigente della V Area "Servizi alla persona e alla collettività";

Viste:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28.12.2022 "Approvazione del documento unico di programmazione 2023-2025 – Nota di aggiornamento del bilancio di previsione 2023-2025 e dei relativi allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 240 del 28.12.2022 "Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 – Assegnazione risorse finanziarie e obiettivi di gestione";

Visto:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs n. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- l'art. 26 della L. 488/1999;
- la legge 94/2012 che ha convertito il D.L. 52/2012 ("Spending review" 1)
- la legge 135/2012 che ha convertito il D. L. 95/2012 ("Spending review" 2);
- il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 che approva il nuovo "Codice dei contratti pubblici;

Richiamati i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I,

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 373 del 11/05/2018 veniva aggiudicato il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 01/07/2018 al 30/06/2021;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 267 del 17/04/2021 il servizio in parola veniva esteso, agli stessi patti e condizioni, sino al 30/06/2023, come previsto dai documenti di gara;
- con successiva determinazione per l'espletamento della nuova procedura di gara il servizio è stato prorogato sino al 31/12/2023 come previsto dal capitolato in essere;

CHE si rende pertanto necessario avviare idonea procedura di gara per individuare un nuovo soggetto contraente cui affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per mantenere e garantire la prosecuzione dell'attività di consulenza e intermediazione a favore del Comune di San Lazzaro di Savena;

RITENUTO opportuno, in considerazione della complessità e della tipologia del servizio, di procedere con un affidamento di durata 36 mesi, decorrente, presuntivamente, dal 01/01/2024 al 31/12/2026, con facoltà di rinnovo espresso per ulteriori anni due, nonché un'eventuale proroga tecnica di mesi sei;

RILEVATO CHE:

- l'affidamento del servizio di brokeraggio non comporta a carico dell'Ente comunale alcun onere, né diretto e indiretto, né presente e futuro, nemmeno sotto forma di ricarico sui premi corrisposti, poiché i compensi a provvigione del broker sono determinati applicando sui premi delle polizze stipulate una commissione percentuale da porre a carico delle compagnie assicurative;
- si rende, tuttavia, necessario stabilire il valore economico dell'appalto al fine di determinare la disciplina normativa applicabile alla procedura di affidamento da calcolarsi in percentuale sui premi assicurativi sottoscritti;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 14, comma 4, e comma 14 del D.lgs. n. 36/2023 il valore massimo dell'appalto è stato stimato in complessivi € 127 832,38 calcolato sui premi assicurativi al netto di imposte e tasse, corrispondente al periodo triennale di affidamento 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026, comprensivo dell'eventuale rinnovo per ulteriori anni due, nonché di una possibile proroga tecnica per un massimo di mesi sei, ripartito come da dettaglio sotto riportato:

VALORE TRIENNALE DELL'APPALTO (2024 - 2026)	€ 69.726,75
VALORE RINNOVO DELL'APPALTO (2 ANNI)	€ 46.484,50
VALORE PROROGA TECNICA (6 MESI)	€ 11.621,13
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 127 832,38

ATTESO CHE:

- non sono attualmente attive convenzioni Consip S.p.A. e Intercent-ER per la categoria merceologica oggetto della presente procedura;
- si intende effettuare una procedura aperta onde consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici del settore;

RILEVATO CHE in considerazione della tipologia del servizio da affidare, si ritiene di procedere all'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108, comma 4, valutando unicamente l'offerta tecnica e determinando l'offerta economica nella forma di un costo fisso (commissione di brokeraggio assicurativo) ai sensi dell'art. 108, comma 5, del richiamato D.lgs. n. 36/2023;

VISTI:

- l'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori;
 - l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, inerente la determinazione a contrarre e le relative procedure, per effetto del quale si rende necessario indicare le seguenti principali caratteristiche:
- ✓ **Descrizione dei servizi da affidare:** servizio di consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio assicurativo) disciplinato dal progetto di gara allegato alla presente determinazione;
 - ✓ **Quantità o entità dell'affidamento:** il servizio non comporta per l'Ente comunale alcun onere, né diretto e indiretto, né presente e futuro, nemmeno sotto forma di ricarico sui premi corrisposti, perché i compensi a provvigione del broker sono posti a carico delle compagnie assicurative. Solo al fine di determinare la disciplina normativa applicabile alla procedura in oggetto il valore economico del servizio è stato stimato, per il periodo contrattuale 01/01/2024 - 31/12/2026 in € 69.726,75, oltre all'eventuale rinnovo e proroga tecnica prevista nel capitolato speciale per un totale complessivo di € 127.832,38, importo calcolato sui premi assicurativi al netto di imposte e tasse;
 - ✓ **Durata dell'affidamento:** anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026;
 - ✓ **Tipologia di procedura per la scelta dell'affidatario del servizio:** procedura aperta;
 - ✓ **Clausole essenziali:** le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel progetto di servizio, contenente il capitolato speciale, allegati alla presente determinazione;
 - ✓ **Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'art. 108, commi 2 e 4,5, del D.lgs. n. 36/2023 da valutarsi secondo i parametri indicati nel disciplinare allegato alla presente determinazione;

DATO ATTO CHE la procedura sarà espletata tramite piattaforma telematica SATER, in virtù dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto con l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercent-ER, della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO ALTRESI'CHE l'appalto in questione è stato inserito nel Programma Biennale degli Acquisti di forniture e Servizi 2023-2024 – CUI S00754860377202300020, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

VISTI i seguenti documenti di gara, art. 82 del D. Lgs. 36/2023, allegati:

- **Disciplinare di gara (Allegato A** Domanda di partecipazione - **Allegato A1** dichiarazione utilizzo marca da bollo per istanza – **allegato B** dichiarazione possesso requisiti tecnici ed economi- servizi analoghi; **allegato C** quadro di sintesi situazione assicurativa dell'ente)
- **Capitolato speciale**
- **DGUE concorrente**
- **Patto di integrità** approvato con Deliberazione di Giunta n. 80 del 19/05/2021 ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012;
- **Schema di contratto**
- **Relazione illustrativa**
- **Quadro economico**

quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione e ai quali espressamente si rimanda per quanto riguarda i requisiti di ordine generale e di ordine speciale, rispettivamente ai sensi degli artt. 94-98-100 del D.lgs. n. 36-2023., oltre ai criteri di attribuzione del punteggio ex art. 108 del medesimo decreto;

RILEVATO CHE, con riferimento alla forma contrattuale il contratto di brokeraggio assicurativo sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023;

VERIFICATO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), la procedura di cui al presente atto beneficia dell'esenzione dai contributi A.N.AC. ex art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 26 – comma 3 bis – del D.lgs. n. 81/2008 per le modalità di svolgimento della presente procedura non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale;

DATO ATTO CHE il presente atto non comporta oneri a carico dell'ente comunale o diminuzione di entrate;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è individuabile nel Dirigente della V Area "Servizi alla persona e alla collettività";
- per la procedura in parola è nominata in qualità di direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023 e dell'allegato II.14 artt.31/32, trattandosi di servizi assicurativi, la Dott.ssa Barbara Pozzi;

ATTESO CHE, ai sensi art. 58 del D. Lgs. 36/2023, i servizi oggetto del presente appalto non risultano suscettibili di suddivisione in lotti in quanto la gestione unitaria dei medesimi è strettamente funzionale alla qualità degli stessi;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del progetto del servizio, composto dai seguenti elaborati, dei seguenti documenti allegati al presente provvedimento:

- disciplinare di gara e relativi allegati

- Capitolato speciale di appalto;
- Schema contratto;
- Patto Integrità
- relazione illustrativa
- quadro economico

Attestata la regolarità tecnica del presente atto;

Riferimenti normativi e deliberativi

- T.U. 267/2000;
- Legge 136/2010;
- D. Lgs. 192/2012;
- Regolamento Comunale sui contratti di fornitura di beni e servizi;
- D. Lgs. 36/2023 che approva il nuovo "Codice dei contratti pubblici";

DECISIONE

Sulla base delle motivazioni e in conformità con le normative su indicate, il Dirigente, determina:

- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di procedere all'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza e consulenza assicurativa (brokeraggio assicurativo) del Comune di San Lazzaro, per garantire la massima partecipazione degli operatori del settore;
- di dare atto che il servizio avrà durata triennale, decorrente dal 1° gennaio 2024 e scadenza 31 dicembre 2026, con facoltà di rinnovo per ulteriori anni due, nonché di un'eventuale proroga tecnica per un massimo di mesi sei;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 14, comma 4 e 14, del D.lgs. n. 36/2023, il valore complessivo dell'appalto è stato stimato in complessivi € 127. 832,38, importo calcolato sui premi assicurativi al netto di imposte e tasse comprensivo del periodo di rinnovo e di un'eventuale proroga, di cui si riporta il relativo dettaglio:

VALORE TRIENNALE DELL'APPALTO (2023 - 2026)	€ 69.726,75
VALORE RINNOVO DELL'APPALTO (2 ANNI)	€ 46.484,50
VALORE PROROGA TECNICA (6 MESI)	€ 11.621,13
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 127 832,38

- di dare atto che l'aggiudicazione del servizio avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 108, del D.lgs. n. 36/2023 da valutarsi secondo i parametri indicati nel disciplinare allegato alla presente determinazione;

- di disporre la pubblicazione della procedura di gara, espletata sulla piattaforma Sater, ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza (Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli [articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016](#)", D.lgs. 33/2013 e art. 225 D.lgs. 36/2023);
- di dare atto che l'affidamento del servizio di brokeraggio non comporterà a carico del Comune di San Lazzaro di Savena alcun onere finanziario, né diretto e indiretto, né presente e futuro, poiché il compenso del broker per lo svolgimento di tutte le attività ed esso affidate sarà posto a carico delle singole compagnie assicurative e compreso nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le compagnie medesime, come meglio evidenziato in premessa;
- di dare atto che il contratto di brokeraggio assicurativo sarà stipulato in forma privata ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023;
- di approvare i seguenti documenti di gara allegati al presente atto quale parti integranti e sostanziali come sotto dettagliati:
 - **Disciplinare di gara (Allegato A: Domanda di partecipazione – Allegato: A1** dichiarazione utilizzo marca da bollo per istanza – **allegato B:** dichiarazione possesso requisiti tecnici ed economi- servizi analoghi; **allegato C:** quadro di sintesi situazione assicurativa dell'ente)
 - **DGUE** concorrente da compilare direttamente sul SATER;
 - **Patto di integrità** approvato con Deliberazione di Giunta n. 80 del 19/05/2021 ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012;
 - **Schema di contratto**
 - **Relazione tecnica illustrativa**
 - **Quadro economico**
 - di dare atto che, in considerazione della natura dei servizi (servizi intellettuali) oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI;
 - che il Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è individuabile nella persona dirigente della V Area;

Aspetti contabili e finanziari

- Si dà atto che il presente atto non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile poiché nessuna spesa derivante dal suddetto affidamento è posta a carico del Bilancio comunale.

Allegati:

Documenti di gara art. 82 del codice

- **Disciplinare di gara (Allegato A: Domanda di partecipazione – Allegato: A1** dichiarazione utilizzo marca da bollo per istanza – **allegato B:** dichiarazione possesso requisiti tecnici ed economi- servizi analoghi; **allegato C:** quadro di sintesi situazione assicurativa dell'Ente)
- **DGUE** concorrente – da compilare direttamente sul SATER;
- **Patto di integrità** approvato con Deliberazione di Giunta n. 80 del 19/05/2021 ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012;
- **Schema di contratto**
- **Relazione tecnica illustrativa**
- **Quadro economico**

Lì, 05/10/2023

IL DIRIGENTE
RAFFINI ANDREA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 820 del 05/10/2023 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE IMPEGNI DI SPESA.