

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016,
DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DI ATES S.R.L.,
PER IL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2024
(ai sensi dell’art. 51 della L. 29 luglio 2021 n. 108)

Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE ED OGGETTO DEL SERVIZIO

Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l., con sede in Trezzo sull’Adda (Mi) alla via G. Pastore n. 2/4
posta elettronica certificata: atesenergia@pec.net
e-mail: info@atesenergia.it
Codice Fiscale e Partita Iva: 05064840969

RENDE NOTO CHE

Intende avviare una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 – ai sensi dell’art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1 della L. 108/2021, del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa a favore di Ates S.r.l., per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2024, per un importo complessivo stimato **a base d’asta di € 128.471,61 oltre Iva di legge**, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

CODICE CPV: 66518100-5 (Servizi di intermediazione assicurativa)

La situazione assicurativa annua e la descrizione delle polizze attualmente in portafoglio è la seguente:

Polizza	Rischio	Compagnia	Premio	Massimale
287165437	Globale Auto	Generali Ag.	€ 730,00	€ 26.000.000,00
296969438	RCA Autocarri	Generali Ag.	€ 1.945,00	€ 26.000.000,00
296969439	RCA Autocarri	Generali Ag.	€ 1.200,00	€ 26.000.000,00
30/167303198/2	RCA Autocarri	Unipol Sai Ass. S.p.A.	€ 1.946,00	€ 50.000.000,00
30/170061310/3	Globale Auto	Unipol Sai Ass. S.p.A.	€ 1.528,00	€ 25.000.000,00
30/172000362/1	RCA Autocarri	Unipol Sai Ass. S.p.A.	€ 1.354,00	€ 25.000.000,00
30/178110317	RCA Autocarri	Unipol Sai Ass. S.p.A.	€ 1.625,60	€ 50.000.000,00
3221000771	Tutela Giudiziaria	Generali Ag.	€ 42,33	€ 100.000,00
764117901	Incendio R.O.	Generali Ag.	€ 2.350,00	€ 1.000.000,00
764118028	R.C.T.O.	Generali Ag.	€ 17.449,00	€ 7.500.000,00
764128409	Furto	Generali Ag.	€ 500,00	€ 50.000,00
82.0008725	Tutela Giudiziaria (Furto)	Roland Rechtsschutz-Versicherungs Ag	€ 9.831,19	€ 150.000,00
ITDRNC06656	R.C. Amministratori	Chubb European Group Limited	€ 2.322,75	€ 2.000.000,00
Totale			€ 42.823,87	

Art. 2 – NOMINA DEL RUP AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016

2

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il dott. Massimo Fornari, quale Responsabile dell'Area Tecnica di Ates S.r.l.

Art. 3 – CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1) Requisiti generali

A pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, nonché di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, secondo la normativa vigente.

I requisiti di cui al presente punto non sono suscettibili di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010.

3.2) Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per categorie di attività riferibili a quelle oggetto del presente avviso;
- b) essere iscritto alla Sezione Broker del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109, comma 2, lettera b) del D.lgs. 209/2005 e del Regolamento IVASS n. 40 del 05/08/2018.

Per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, l'iscrizione di cui alla lettera a. e l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alla lettera b. sono richieste sia per il Consorzio che per il Consorziato esecutore dei Servizi. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, l'iscrizione di cui alla lettera a. e l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alla lettera b. sono richieste per tutti i soggetti raggruppati.

I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, di cui ai punti a) e b), essendo di natura soggettiva e non rientrando tra i requisiti economico-finanziari e tecnici, non sono suscettibili di avvalimento

3.3) Capacità professionale e tecnica

A pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver svolto nell'ultimo triennio (2018 – 2020) servizi analoghi di brokeraggio assicurativo pari almeno al valore della presente procedura. Il requisito indicato è necessario per la dimostrazione di una capacità minima di assunzione del rischio gestionale per svolgere il servizio.

3.4) Requisiti di ordine speciale – capacità tecnica e professionale

- a) Elenco dei principali servizi di brokeraggio svolti nel periodo 01.01.2018 – 31.12.2020 che includano la gestione per almeno un anno senza interruzioni, nel triennio considerato, di tutte le diverse polizze della Stazione Appaltante, come meglio specificate all'art. 1 della presente manifestazione di interesse. Si considerano valide anche le polizze

intermediate con scadenza successiva al 31.12.2020 fino alla data di scadenza della presente manifestazione di interesse, indicata al successivo art. 4, sempreché di durata di almeno un anno senza interruzioni.

b) Certificazione di qualità aziendale ISO 9001:2015 espressamente riferita ai servizi di brokeraggio assicurativo, in corso di validità. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti: 1) il risultato di esercizio di cui al punto 3.3, lettera a) dovrà essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento; 2) Il requisito di cui al punto 3.4, lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, mentre la certificazione della lettera b) deve essere posseduta sia dalla mandataria capogruppo che dalle mandanti.

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma, 2 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, i requisiti di cui al punto 3.3, lettera a) e 3.4, lettera a) e b) devono essere posseduti dal Consorzio.

In caso di avvalimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di seguito indicate.

L'avvalimento è consentito per tutti i requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica - professionale. Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari si applica la disciplina prevista dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

Art. 4 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tramite il sistema telematico entro e non oltre il
29 ottobre 2021, ore 13.00.

Non potranno essere ammesse presentazioni tardive; l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste sono a completa responsabilità dei concorrenti. La redazione della manifestazione di interesse dovrà seguire le diverse fasi della procedura telematica e, al termine, dovrà essere inviata alla Stazione Appaltante per il tramite del sistema. Il semplice caricamento nel portale non costituirà invio e pertanto non potrà essere validamente considerato. Ates si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora venissero riscontrate anomalie nel funzionamento della piattaforma, che impediscano ai concorrenti di accedere e/o di inviare la manifestazione di interesse.

4.1) Registrazione

Per poter presentare la manifestazione di interesse, se non preventivamente registrati, è necessario procedere alla registrazione presso il sistema "Acquisti Telematici" presente all'indirizzo <https://atesenergia.acquistitelematici.it/>.

La registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userID e una password (d'ora innanzi anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al sistema, ai soggetti ivi operanti.

L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e

riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente avviso.

In caso di violazione delle regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

A seguito della manifestazione di interesse, per i concorrenti che avessero manifestato interesse nei termini e, in quanto in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, fossero ammessi alla prosecuzione della procedura, verrà inoltrata richiesta di offerta, sempre attraverso l'utilizzo del sistema telematico, "Acquisti telematici" ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 – art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1 della L. 108/2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, pertanto, i concorrenti dovranno essere accreditati al suddetto sistema.

4.2) Documentazione

La busta deve contenere, al suo interno, i seguenti documenti:

- 1) Manifestazione di interesse – domanda di partecipazione alla procedura**, sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto interessato; nel caso di soggetto interessato costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio non ancora costituiti, la domanda (1 per ogni soggetto che concorre) deve essere presentata, e sottoscritta, dai legali rappresentanti di coloro che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Per i soggetti indicati dall'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. 50/2016 andrà presentata e sottoscritta la domanda da parte del Consorzio e del Consorziato che eseguirà il Servizio (1 per ciascun soggetto).
- 2) Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.** La Stazione Appaltante ha predisposto una **domanda tipo (Allegato A)**, parte integrante del presente avviso, che può essere utilizzata dagli interessati. Nel caso non si intenda utilizzarla, la domanda presentata deve contenere tutte le dichiarazioni e informazioni previste nella domanda tipo.
- 3) Certificato di qualità aziendale ISO 9001:2015** espressamente riferita ai servizi di brokeraggio assicurativo, in corso di validità. Solo nel caso in cui si utilizzi l'istituto dell'avvalimento, la domanda di partecipazione deve essere integrata con: **a)** la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da copia della carta di identità del sottoscrittore del concorrente avvalente, conforme alla dichiarazione tipo predisposta dall'Amministrazione comunale. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti del costituendo raggruppamento, corredata dalla copia della carta di identità di tutti i sottoscrittori; **b)** la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da copia della carta di identità del sottoscrittore dell'operatore economico ausiliario (avvalso), conforme alla dichiarazione tipo predisposta; **c)** il contratto in originale o in copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto, ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.P.R. 207/2010 deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e

i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, il concorrente può presentare una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

N.B. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di UN concorrente e che partecipino, in concorrenza tra loro, sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Per quanto non previsto nelle presenti clausole relative all'avvalimento, si fa riferimento alle disposizioni contenute all'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e all'art. 88 del D.P.R. 207/2010. Laddove per errore formale fossero state omesse una o più dichiarazioni indicate nella domanda di partecipazione o nelle altre dichiarazioni presentate, sarà consentita la loro integrazione, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi dalla richiesta (sabato, domenica e festività nazionali escluse), che sarà trasmessa **solo a mezzo delle comunicazioni del Sistema e cui si dovrà dare risposta esclusivamente a mezzo delle comunicazioni del Sistema. Altre modalità di trasmissione non sono accettate.** La mancata regolarizzazione nel termine indicato comporta l'esclusione dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali, NON sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. La documentazione amministrativa presentata sarà poi verificata, in modo riservato, dal RUP deciderà in merito alle ammissioni o esclusioni dalla procedura. Ai soli concorrenti esclusi sarà comunicata l'esclusione. Gli altri riceveranno direttamente, appena sarà possibile, l'invito.

Art.5 – IMPORTO SERVIZIO A BASE DI GARA e DURATA DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in **€ 128.471,61 oltre Iva di legge.**

La durata del contratto d'appalto è stabilita in anni 3 (tre) ovvero dall'01.01.2022 al 31.12.2024.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, la proroga dell'appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 6 - AFFIDAMENTO A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con Legge 108/2021.

Si procederà con l'avvio della procedura anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

Ates si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del codice degli appalti e della facoltà di non aggiudicare l'appalto in caso di offerta non conveniente o non appropriata rispetto all'oggetto dello stesso.

Non sarà ammessa la partecipazione di soggetti, anche in raggruppamenti temporanei, che abbiano fra loro rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sarà fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla procedura di entrambi i concorrenti.

La procedura da aggiudicare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato con Legge 108/2021, verrà gestita telematicamente attraverso il predetto sistema "Acquisti Telematici", pertanto la

documentazione amministrativa e l'offerta economica, a pena di esclusione, dovranno essere presentate unicamente attraverso detto portale, previo accreditamento.

6

Art. 7 - ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso a manifestare interesse è ispirato ai principi dettati dal Trattato UE di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

Il presente avviso NON è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante che si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all'espletamento della successiva procedura negoziata. La domanda di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti, che potranno pertanto essere successivamente verificati durante la successiva procedura negoziata.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti UNICAMENTE mediante il sistema telematico.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio della Stazione Appaltante, siano ritenute di interesse generale, saranno rese note mediante il portale a tutti gli operatori economici, costituendone parte integrante e sostanziale.

Per tutto quanto non espressamente richiamato e disciplinato, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lettera b) e comma 14 del D.lgs. 50/2016.

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i dati forniti dagli operatori saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente avviso, dalla Stazione Appaltante tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente.

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il titolare dei dati di cui alla presente informativa è Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l. con sede in Trezzo sull'Adda (Mi) alla via G. Pastore n. 2/4 - in persona del proprio Amministratore Unico e Direttore Generale dott. Ugo Ottaviano Zanello, tel. 02/90980388 – pec: atesenergia@pec.net.

Trezzo sull'Adda, 20 ottobre 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Massimo Fornari