

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° **1302** DEL **21 LUG, 2020**

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. (D.lgs 32/2017 e L.55/2019) e in osservanza alle Linee Guida n.4 A.N.AC., approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 punto 3.1.3.

Adesione all'Accordo Quadro Consip per la fornitura di "**TROCAR**", ai sensi dell'art. 54, co. 4, lett. A) del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii, occorrenti al fabbisogno biennale dell'intera ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, per un importo pari ad € 392.550,00 oltre iva:

- **Lotto 1:** Impegno di spesa € 15.500,00 oltre iva CIG Padre n. 76533765AB1 **Società JOHNSON & JOHNSON S.p.A.;**
- **Lotto 2:** Impegno di spesa € 62.500,00 oltre iva CIG Padre n. 7653408015 **Società MEDLINE;;**
- **Lotto 3:** Impegno di spesa € 62.500,00 oltre iva CIG Padre n. 7424601E8E **Società MEDLINE;**
- **Lotto 4:** Impegno di spesa € 220.550,00 oltre iva (CIG Padre n. 7653422B9F **Società JOHNSON & JOHNSON S.p.A.**
- **Lotto 5:** Impegno di spesa € 6.000,00 oltre iva CIG Padre n. 7653463D74 **Società MEDTRONIC S.p.A.;**
- **Lotto 6:** Impegno di spesa € 7.500,00 oltre iva CIG Padre n. 765347033E **Società MEDTRONIC S.p.A.;**
- **Lotto 7:** Impegno di spesa € 18.000,00 oltre iva (CIG Padre n. 765349470B **Società MEDTRONIC S.p.A.;**

Il Direttore Generale, Dott. Roberto Testa, nominato con atto di Giunta Regionale d'Abruzzo n° 542 del 11/09/2019, su conforme istruttoria e proposta dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in data 22/11/2019, adotta la presente deliberazione.

Premesso che:

- Con determina a contrarre del 19.10.2018, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip S.p.A.), per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire una gara per l'affidamento di un Accordo Quadro, per ciascuno degli 7 Lotti, avente ad oggetto la fornitura di TROCAR per le Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente;
- nella stessa determina Consip ha stabilito che l'affidamento degli Appalti Specifici da parte delle Amministrazioni sarebbe avvenuto secondo i termini e le condizioni dell'Accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, e che la determinazione dell'operatore economico, parte dell'Accordo Quadro, che effettuasse la prestazione, sarebbe avvenuta alla luce delle condizioni oggettive indicate nel paragrafo "Appalti Specifici", sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione;
- Consip ha definito inoltre che l'affidamento sarebbe avvenuto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice degli Appalti;
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al combinato disposto della legge di stabilità n° 208/15 art.1 co. 548 e della Legge di Bilancio n° 232/16, art. 1 comma 419 prevede che, per garantire l'effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale siano tenuti ad approvvigionarsi, in via esclusiva, dalla Consip S.p.A ovvero dai Soggetti Aggregatori;
- con sentenza n.4190 del 19/06/2019, la Sezione V del Consiglio di Stato ribadisce il concetto, già espresso in precedenti sentenze, secondo cui alle amministrazioni sia consentito procedere autonomamente agli acquisti riservati alle centrali di committenza *"a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro, non essendo consentito alle singole amministrazioni di travalicare le regole legali che sottendono al richiamato rapporto fra regola ed eccezione"*;
- la ASL1 Abruzzo, tramite il Punto Ordinante affida l'Appalto Specifico mediante l'emissione dell'Ordinativo principale di fornitura, della durata di 12 mesi, che rappresenta l'impegno di spesa che l'Amministrazione assume nei confronti del Fornitore aggiudicatario;

Ritenuto:



- di aderire alla convenzione CONSIP al fine di garantire la fornitura di TROCAR destinati alle UU.OO.CC. di Chirurgia Generale della ASL, per un impegno di spesa totale di € 392.550,00 oltre iva, distribuito per i lotti come di seguito riportati, per il soddisfacimento del fabbisogno biennale, sulla base delle quantità necessarie e dei prezzi di aggiudicazione:
- **Lotto 1:** Impegno di spesa € 15.500,00 oltre iva CIG Padre n. 76533765AB1 **Società JOHNSON & JOHNSON S.p.A.;**
- **Lotto 2:** Impegno di spesa € 62.500,00 oltre iva CIG Padre n. 7653408015 **Società MEDLINE;;**
- **Lotto 3:** Impegno di spesa € 62.500,00 oltre iva CIG Padre n. 7424601E8E **Società MEDLINE;**
- **Lotto 4:** Impegno di spesa €220.550,00 oltre iva (CIG Padre n. 7653422B9F **Società JOHNSON & JOHNSON S.p.A.**
- **Lotto 5:** Impegno di spesa € 6.000,00 oltre iva CIG Padre n. 7653463D74 **Società MEDTRONIC S.p.A.;**
- **Lotto 6:** Impegno di spesa € 7.500,00 oltre iva CIG Padre n. 765347033E **Società MEDTRONIC S.p.A.;**
- **Lotto 7:** Impegno di spesa € 18.000,00 oltre iva (CIG Padre n. 765349470B **Società MEDTRONIC S.p.A.;**
- che la suddetta fornitura avverrà nella modalità di Ordine Diretto, così come definito nella "Guida all'accordo quadro" che si allega a parte integrante e sostanziale al presente atto (**All.Sub. A**);

Preso atto che:

- il R.U.P. e Punto Ordinante individuato nella Dott.ssa Michela D'Amico in seno all'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, provvederà ad acquisire presso l'A.N.AC. i CIG Derivati ed a registrare il costo di € 478.911,00 iva compresa sul M.C.E. 0701010303 (Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni) c.l.m. 126/001, che andrà a gravare sul budget relativo ai conti economici di pertinenza, proporzionalmente ai rispettivi consumi di competenza;

Ritenuto:

- di dover conferire al presente atto immediata esecutività, ai sensi ed agli effetti dell'art. 21 quater della L. 241/90, al fine di approvvigionare la ASL1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, del materiale sanitario nel più breve tempo possibile, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività assistenziale presso i reparti e le sale operatorie dei PP.OO. della ASL1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila;
- di demandare all'U.O.C. Servizio Farmaceutico Aziendale l'invio degli ordinativi di fornitura ed il controllo dell'appropriatezza degli stessi al fine della corretta gestione delle giacenze di reparto nel rispetto dei principi riportati nella matrice RACI (**Allegato sub-B**);



Visti gli allegati (**Allegati sub-A e sub-B**) a parte integrante e sostanziale del presente atto;


DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa, che si assumono a parte integrante del presente dispositivo:

1. **di prendere atto**, che il presente provvedimento costituisce Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., ed in osservanza alle Linee Guida n.4 A.N.AC., approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 punto 3.1.3.;
2. **di aderire** all'Accordo Quadro, attivato in data 18.06.2020 da Consip S.p.A., per i lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per un periodo di dodici mesi, con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi, a condizione che alla scadenza non sia esaurito il valore massimo complessivo dei lotti ai quali si è aderito;
3. **di dare atto**, che il R.U.P. e Punto Ordinante, individuato nella Dott.ssa Michela D'Amico, in seno all'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, provvederà all'acquisizione presso l'A.N.AC dei CIG Derivati indicati in oggetto e alla registrazione dell'impegno di spesa complessivo della fornitura per € 478.911,00 iva compresa sul M.C.E. 0701010303 (Strumentario chirurgico non costituito da immobilizzazioni) c.l.m. 126/001, che andrà a gravare sul budget relativo ai conti economici di pertinenza, proporzionalmente ai rispettivi consumi di competenza;
4. **di dare altresì atto**, che la presente deliberazione supporta e giustifica ogni singolo Ordinativo principale di fornitura per l'impegno di spesa e le successive Richieste di Approvvigionamento, fino a raggiungimento dell'importo complessivo di spesa di € 478.911,00 comprensivo di iva (22%);
5. **di demandare**, all'U.O.C. Servizio Farmaceutico Aziendale l'invio degli ordinativi di fornitura ed il controllo dell'appropriatezza degli stessi al fine della corretta gestione delle giacenze nel rispetto dei principi riportati nella matrice RACI (**Allegato sub-B**);
6. **di registrare**, sui bilanci 2020 - 2021, il costo di € 478.911,00 iva compresa che andrà a gravare sul budget relativo ai conti economici di pertinenza proporzionalmente agli ordinativi nei rispettivi anni di competenza;
7. **di conferire** al presente atto l'immediata esecutività, ai sensi ed agli effetti dell'art. 21 quater della L. 241/90, con lo scopo di approvvigionare la ASL1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, dei presidi in oggetto specificati nel più breve tempo possibile, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività assistenziale, presso i PP.OO. della stessa ASL;

8. **di trasmettere** copia della deliberazione all'U.O. Complessa Bilancio e Risorse Finanziarie, all'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, alle UOC di Chirurgia dei Presidi Ospedalieri di L'Aquila, Avezzano e Sulmona al Servizio Aziendale del Farmaco per quanto di competenza, all'U.O.C. Controllo di Gestione per lo sviluppo degli indicatori atti al monitoraggio e al controllo della spesa;
9. **di dare mandato** all'U.O.C. Affari Generali per la pubblicazione di legge del presente atto e al R.U.P. per la pubblicità di legge sul sito aziendale nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza" e nel programma aziendale per la trasmissione dati A.N.AC.;

Si attesta che il presente provvedimento è stato proposto previa istruttoria dell'U.O.C. competente, ai sensi del capo 2) della Legge 07.08.1990 n° 241 e s.m.i., che ne ha verificato la legittimità e l'utilità per il servizio pubblico;

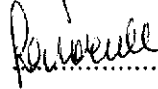

L'Estensore
(Dott. Carlo FRUTTALDO)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa D'Amico Michela)

Il Responsabile dell'UOC ABS
(Dott. Stefano Di Rocco)

In relazione all'art. 3 comma 7 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n° 502, come sostituito dall'art. 4 punto e) del Decreto Legislativo 07.12.1993 n° 517 e come ulteriormente modificato dall'art. 3 del D. L.vo 19.06.1999, n° 229, esprime parere:

..... IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Dott. Stefano Di Rocco)

..... IL DIRETTORE SANITARIO f.f.
(Dott.ssa Sabrina CICOGNA)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Roberto Testa)



Acquisti Retepa

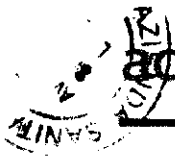
Guida all'ordine diretto di acquisto

Pubblica Amministrazione



Manuale d'uso

Ultimo aggiornamento: 13/01/2020



SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. ACCESSO AL PORTALE.....	4
3. LA RICERCA.....	4
4. L'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA).....	10
4.1. GLI INDIRIZZI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE.....	16
4.2. LA GENERAZIONE DELL'ORDINE.....	18
4.3. FIRMA E INVIO.....	21
5. L'ATTIVITÀ DEL PUNTO ISTRUTTORE.....	22

1. Premessa

Attraverso gli ordini diretti d'acquisto (ODA) puoi acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito

- dell'attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità di acquisto
- dell'abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi del Mercato elettronico della P.A. - MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto)

compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal Sistema.

L'efficacia dell'ordine diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:

1. Nel **Mercato Elettronico della P.A.** il contratto di fornitura s'intende perfezionato nel momento in cui l'ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall'offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall'Amministrazione tramite il Portale
2. Nelle **Convenzioni e negli Accordi quadro**, l'ordine diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell'iniziativa

Le figure che possono gestire sul Portale, con ruoli diversi, l'ordine diretto sono il "**Punto ordinante**" e il "**Punto istruttore**".

Il **Punto ordinante** è il soggetto dotato di "potere di firma", ossia autorizzato a impegnare la spesa, e quindi firmare contratti, per conto dell'Amministrazione di appartenenza. Il Punto ordinante deve essere in possesso della firma digitale e può effettuare tutte le attività transazionali attraverso gli strumenti di acquisto disponibili sul sistema di e-procurement per i quali risulta abilitato.

Il **Punto istruttore** è il soggetto che può predisporre, per il Punto ordinante a cui si è associato, una bozza di ordine diretto, successivamente inviarla per approvazione al Punto ordinante che provvederà, dopo aver effettuato le opportune verifiche:

- a sottoscriverlo – eventualmente anche dopo averlo modificato - con la firma digitale e inoltrarlo tramite il sistema al fornitore
- a inviarlo nuovamente per delle modifiche al Punto istruttore

2. Accesso al Portale

Effettua l'accesso al portale www.acquistinretepa.it, digitando le credenziali da Punto Ordinate o da Punto Istruttore e seleziona **Entra**.



Figura 1 - Accesso al Portale

Dopo aver digitato le credenziali di accesso, ti trovi sul tuo **Cruscotto** personale, dove hai a disposizione la tua anagrafica per la **Gestione del profilo**, gli **ordini** e le negoziazioni in corso, una sezione di **Servizi offerti** dalla Piattaforma, utili a gestire i tuoi Acquisti, e la tua **Area dei Messaggi**, dalle Imprese e dal Sistema.

3. La ricerca

Prima di emettere l'ordine diretto, dopo esserti autenticato con le tue credenziali di accesso, devi individuare il servizio/prodotto che sei interessato ad acquistare; Nello specifico, per affinare la tua ricerca puoi partire da **Aree merceologiche**, dalla sezione **Acquista** individuando un'offerta specifica di una delle iniziative per cui è prevista questa modalità di acquisto oppure puoi inserire l'oggetto della tua ricerca o il codice del prodotto utilizzando la funzione **Cerca nel portale**.

3.1. La ricerca da Aree merceologiche

Puoi ordinare il prodotto o servizio che sei interessato ad acquistare sfogliando il catalogo dell'offerta merceologica del Portale Acquisti in rete.

A titolo esemplificativo, per la simulazione dell'ordine sulla nostra guida, immaginiamo di voler acquistare alcuni notebook elettronici sul Portale Acquisti in rete.

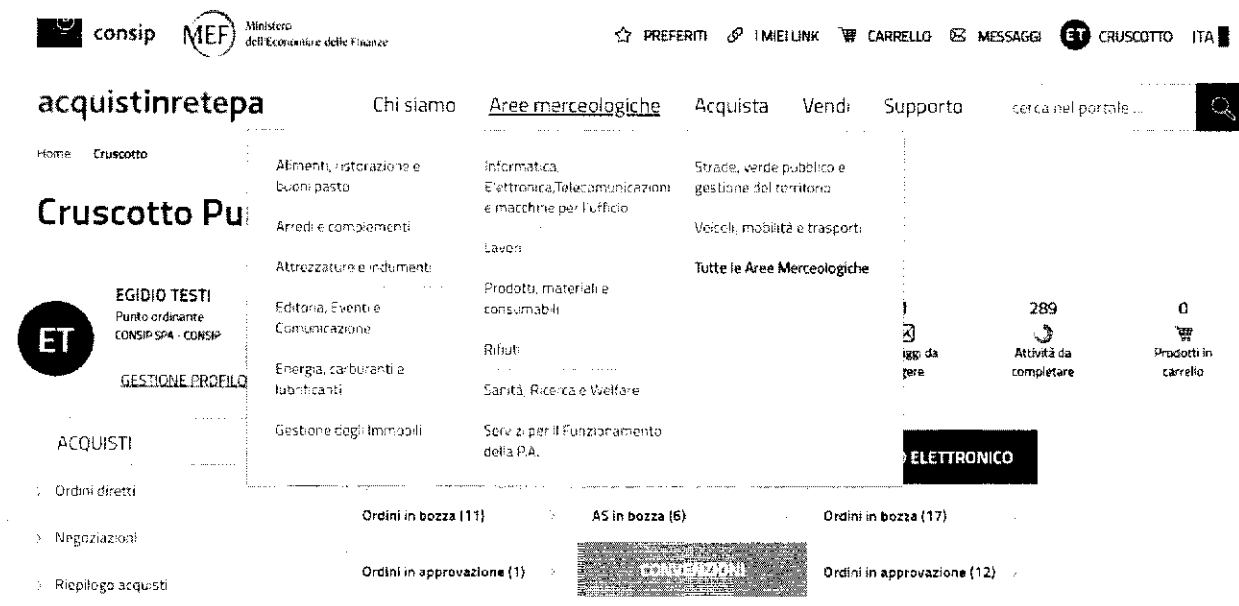


Figura 2 - Cruscotto Punto ordinante

Le diverse aree merceologiche a loro volta presentano dei sottolivelli per affinare la tua ricerca sul nostro sistema.

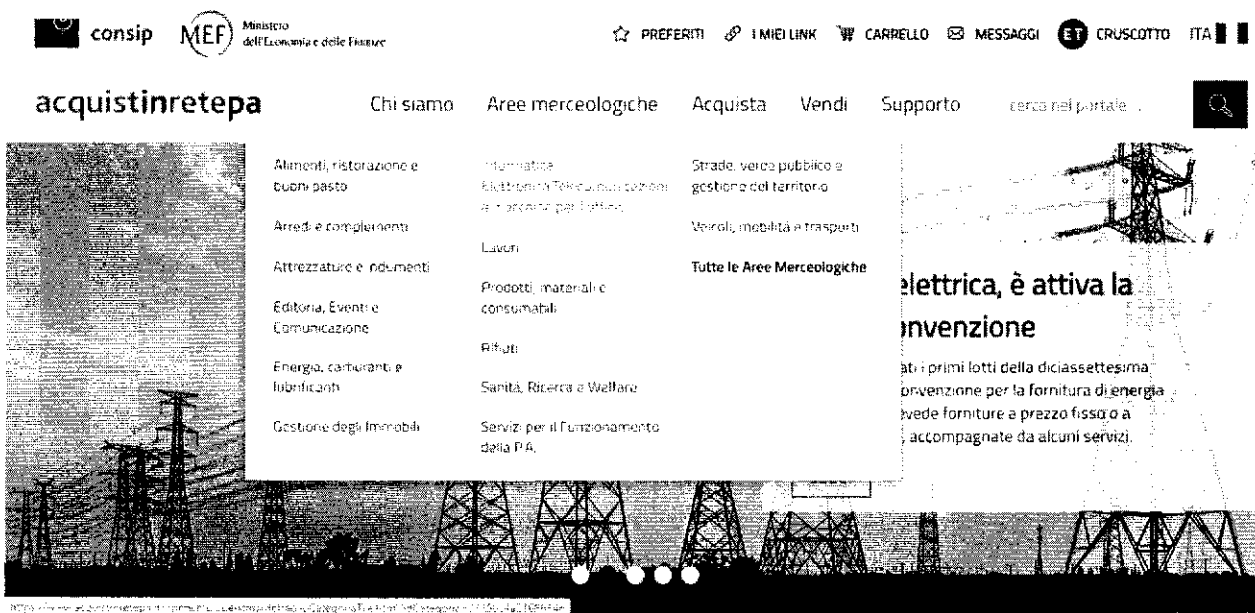


Figura 3 - Aree merceologiche Acquisti in rete PA

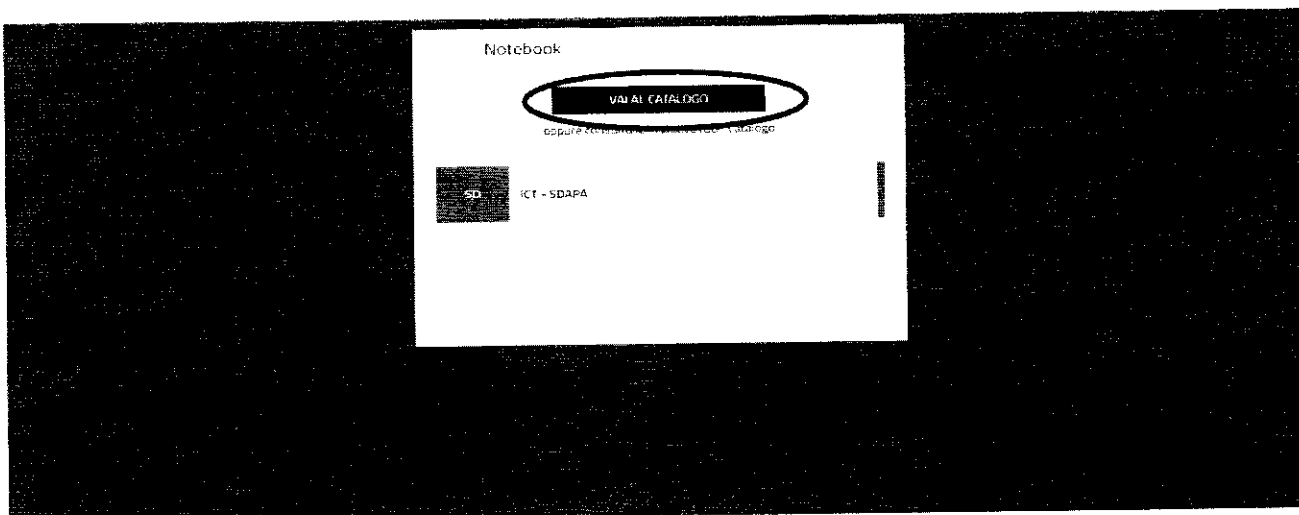
Sfogliando i diversi livelli dell'albero merceologico, puoi indirizzare la tua ricerca verso il prodotto che sei interessato ad acquistare.

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio

<p>Apparati e dispositivi telefonici</p> <p>Accessori per telefono cellulare</p> <p>Adattatori IP per dispositivi analogici</p> <p>Centralini</p> <p>Commutatori manuali</p> <p>Connessioni</p> <p>DECT</p> <p>Fax</p> <p>Filtri</p> <p>Identificatori chiamante</p> <p>Instradatori di chiamate</p> <p>VEDI TUTTI</p> <p>Forniture a corpo</p> <p>Forniture a corpo per informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio</p>	<p>Assistenza, Manutenzione e riparazione di Apparecchiature</p> <p>Servizi di manutenzione di apparecchiature informatiche</p> <p>Fotografia, ottica e audio/video</p> <p>Altoparlanti</p> <p>Altri accessori</p> <p>Binocoli e telescopi</p> <p>Cuffie</p> <p>Fotocamere</p> <p>Lavagne per presentazione luminose, elettroniche ed interattive</p> <p>Lettori CD, DVD e Blue Ray</p> <p>Lettori multimediali digitali</p> <p>Microfoni</p> <p>Mixer</p> <p>VEDI TUTTI</p>	<p>Ausili informatici per disabili</p> <p>Scudi per tastiera</p> <p>Sensori di comando elettrici</p> <p>Software per disabilità</p> <p>Tastiere Braille</p> <p>Tastiere programmabili</p> <p>Tastiere standard per disabili</p> <p>Macchine per Ufficio</p> <p>Affrancatrici</p> <p>Alimentatori e accessori di alimentazione</p> <p>Altre macchine</p> <p>Apparecchiature multifunzione</p> <p>Apribuste</p> <p>Bilance per ufficio</p> <p>Bollatrici</p> <p>Calcolatrici</p> <p>Distruggidocumenti</p> <p>Fotocopiatrici</p>	<p>Computer e tablet</p> <p>Accessori per alimentazione</p> <p>Adattatori e interfacce</p> <p>Altre schede</p> <p>Blade</p> <p>Borse e custodie</p> <p>Cavi</p> <p>Hard-Disk interni</p> <p>Letto combinato di Smart card e impronte digitali</p> <p>Lettori biometrici</p> <p>Lettori CD, DVD e Blue Ray</p> <p>Lettori di codici a barre</p> <p>Lettori di floppy disk</p> <p>Lettori di Memory Card</p> <p>Lettori di Smart Card</p> <p>Mastezzatori</p> <p>Media Converter</p> <p>Memorie</p> <p>Monitor</p> <p>Mouse</p> <p>Notebook</p>
---	--	--	--

Figura 4 - Ricerca sul Catalogo

Selezionando il prodotto, hai la possibilità di consultare le schede di prodotto pubblicate sul catalogo Acquisti in rete.



Ricorda che...

Digitando la voce **Vai al catalogo**, visualizzerai tutta l'offerta merceologica presente a catalogo per il prodotto selezionato, in relazione ai diversi strumenti di acquisto. Ricorda che i diversi strumenti (Convenzioni, Accordi quadro, Mercato elettronico e Sistema dinamico di Acquisizione) sono contraddistinti da colori diversi per orientarti nella scelta. Potrai predisporre un ordine diretto in Convenzione, Accordo quadro

e/o Mercato elettronico. L'unica differenza è che mentre per la Convenzione la predisposizione dell'ordine diretto è l'unica modalità di acquisto prevista, per il Mercato elettronico e gli Accordi quadro è una di quelle possibili.

Risultati ricerca per 'Notebook'
Sono stati trovati 3.749 risultati

VISTA GRIGLIA VISTA ELenco FASCIA DI PREZZO IN € 350 350 - 500 500 999.999 999

Risultati per pagina 9 Esporta i risultati




 <p>SICOMPUTER TAB 10.1" CON WINDOWS 10 TABLET ...</p> <p>Prezzo: 350,00€</p> <p>AGGIUNGI AL CARRELLO</p>	 <p>Notebook Acer i3,4GB</p> <p>Prezzo: 350,00€</p> <p>AGGIUNGI AL CARRELLO</p>	 <p>NOTEBOOK</p> <p>Prezzo: 350,00€</p> <p>AGGIUNGI AL CARRELLO</p>	<p>Strumento</p> <ul style="list-style-type: none"> Accordo Quadro (0) Convenzione (5) Mercato Elettronico (3.746) Sistema Dinamico (0) <p>Tipo Erogazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Beni (3.749) SERVIZI (0) <p>Iniziativa</p> <p>Scheda Tecnica</p>
--	--	--	--


Figura 5 - Risultati ricerca Aree merceologiche

Utilizza i filtri orizzontali e verticali per perfezionare la tua ricerca. Consulta le schede di prodotto e dopo aver individuato il Notebook che sei interessato ad acquistare, **aggiungilo al Carrello**, seleziona il pulsante **Crea Ordine** e procedi con la tua negoziazione.

Carrello

MERCATO ELETTRONICO

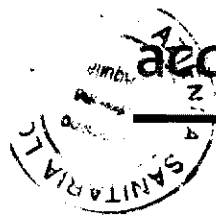
2 ELEMENTI (seleziona carrello)

 <p>255 GG</p>	<p>FORNITORE</p> <p>DMC SISTEMI INTEGRATI SRL</p>	<p>BANDO CATEGORIA</p> <p>BENI Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Uffici...</p>	<p>201,58 €</p> <p>pezzo</p>	<p>1 ELEMENTO (seleziona)</p> <p>CREA ORDINE</p>
--	---	---	------------------------------	---

seleziona tutti 0 di 1 selezionati

CREA RDO **CREA TRATTATIVA DIRETTA**

Figura 6 - Carrello Acquisti in rete



3.2. La ricerca dalla Vetrina delle Iniziative

Puoi procedere con l'ordine diretto anche partendo dalla Scheda riassuntiva di un'iniziativa attiva per l'acquisto. Sempre dopo aver inserito le tue credenziali di accesso, partendo dal Menu Orizzontale **Acquista** e selezionando il filtro "Attiva" dalla **Vista elenco** puoi conoscere su quali puoi ordinare.

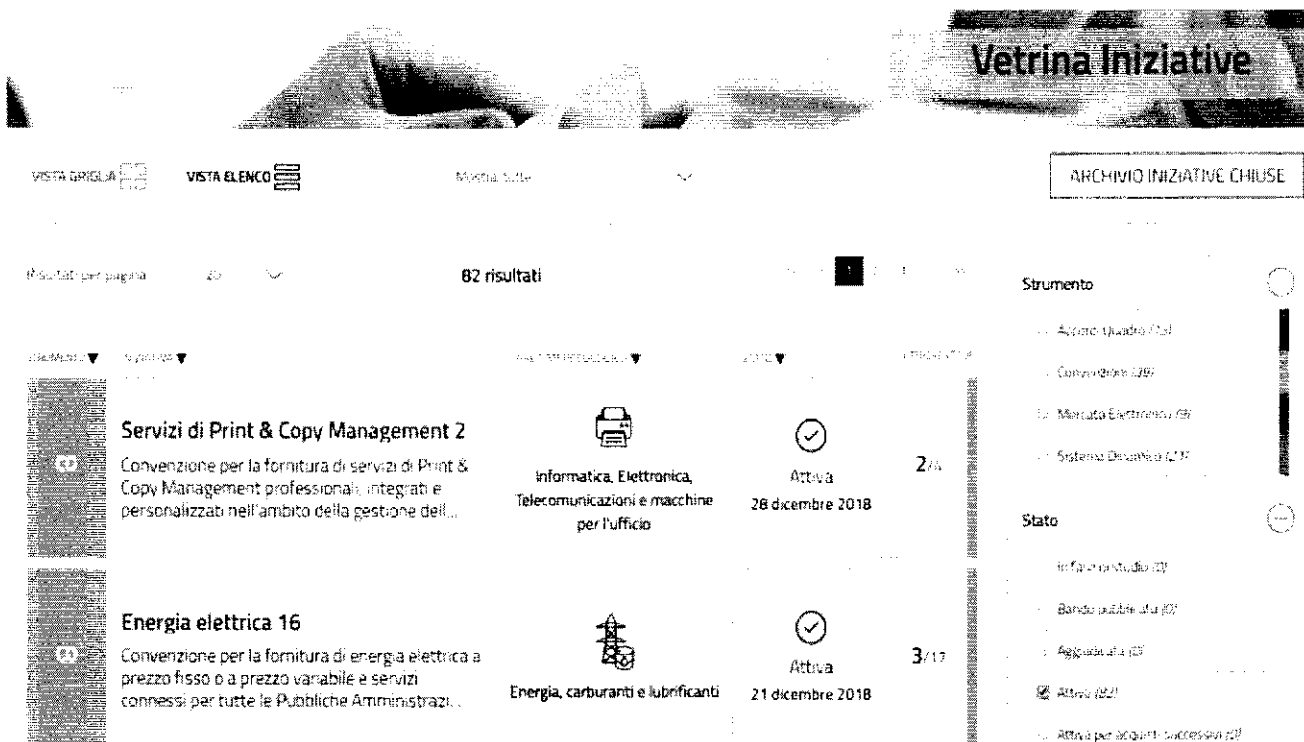


Figura 7 - Vetrina delle iniziative Vista elenco

Dopo aver perfezionato la tua ricerca, utilizzando i filtri per strumento e area merceologica e dopo aver consultato le Schede riassuntive delle Iniziative potenzialmente interessanti, partendo proprio dalla Scheda riassuntiva dell'Iniziativa su cui sei intenzionato ad acquistare (a titolo di esempio, per l'acquisto dei nostri notebook immaginiamo di voler acquistare i pc offerti all'interno della Convenzione Pc Portatili e tablet 2) selezionando il pulsante **Vai al catalogo - sia dalla Scheda riassuntiva che dall'elenco delle tipologie di prodotti acquistabili in Convenzione** - puoi visualizzare le schede dei pc offerti in Convenzione.

PC Portatili e Tablet 2

Convenzione per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale, componenti opzionali e prestazioni dei servizi connessi

Attiva

da 02/10/2018
a 14/08/2019



Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per
l'ufficio

4

lotti



Acquisto

VAI AL CATALOGO

Cosa acquisti

- Personal Computer portatile per bassa mobilità (lotto 1)
- Personal Computer portatile per alta mobilità e Personal Computer portatile per altissima mobilità (lotto 2)
- Tablet 10" e << 2 in 1 >> 12" (lotto 3)
- Personal Computer portatile MacOS - MacBook Air (lotto 4)

Servizi connessi:

- Predisposizione apparati
- Consegna e installazione (quest'ultima relativamente ai soli Lotti 1 e 2 e per ordinativi non inferiori alle 5 unità)
- Assistenza in remoto (Call Center)
- Assistenza e manutenzione delle apparecchiature

TIPOLOGIA PRODOTTI

NEWS DELL'INIZIATIVA

Pc portatili e tablet 2 - lotto 2 - Attivazione Convenzione

Si informa che la suddetta convenzione è stata attivata in data 02/10/2018.

14/11/2018

LEGGI TUTTE

Figura 8 - Scheda Riassuntiva Vetrina Iniziativa

Dopo aver consultato le singole schede di prodotto e individuato il Notebook che sei interessato ad acquistare, **aggiungilo al Carrello** seleziona il pulsante **Crea Ordine** e procedi con la tua negoziazione.

Carrello

1 ELEMENTO
15000€ (servizi)

Galaxy Tab S2 SM-T813 Wifi (Fascia A)

Informazioni di dettaglio

FORNITORE ▼

CONVERGE S.P.A.

INIZIATIVA-LOTTO ▼

PC Portatili e Tablet 2
Fascia A, Tablet 10" Fascia
B - apparecchiature...

305,00€
iva 22%



1 ELEMENTO (servizi)

CREA ORDINE

Figura 9 - Carrello Convenzione



Ricorda che...

Dalla voce Acquista, puoi predisporre un ordine diretto partendo da 3 diversi strumenti di acquisto: Convenzioni, Accordi quadro o Bandi del Mercato elettronico. La **predisposizione dell'ordine a sistema è la stessa**, quello che cambia sono le condizioni di acquisto in relazione al diverso strumento selezionato, pertanto ti consigliamo sempre di consultare precedentemente la Scheda riassuntiva e la relativa Documentazione di iniziativa per avere tutte le informazioni necessarie prima di compilare l'ordine sulla nostra Piattaforma.

3.3. La ricerca semplice nel portale

Sempre dopo aver inserito le proprie credenziali di accesso, partendo dalla funzionalità **Cerca nel portale in alto a destra** (accessibile in qualsiasi momento della navigazione) o dal box Cerca nel catalogo in **homepage**, hai la possibilità di effettuare una ricerca per:

- nome del prodotto ricercato (es. Notebook)
- codice del prodotto di cui si è già a conoscenza associato al nome del prodotto (es.

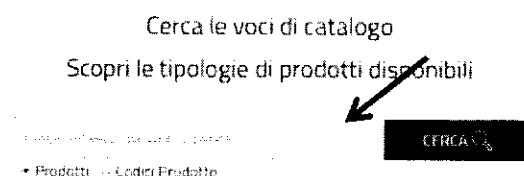
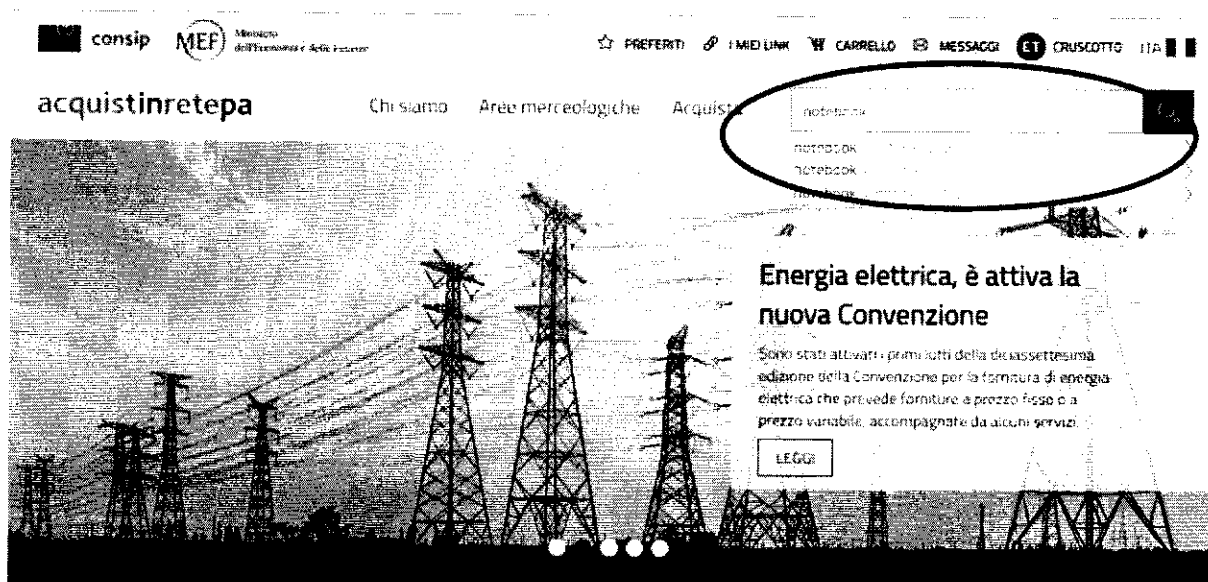


Figura 10 - Cerca nel Portale

Dopo aver selezionato il nome del prodotto e/o il codice, atterrerai direttamente o sull'offerta merceologica del Portale di tutti i prodotti che presentano l'oggetto della ricerca (es. notebook) oppure sulla scheda del prodotto del codice che hai digitato.

4. L'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA)

A prescindere dallo strumento di acquisto utilizzato, selezionando dal carrello "CREA ORDINE", visualizzi la pagina di **Gestione ordine**, già in stato di "bozza", con l'indicazione del "numero ordine" assegnato dal sistema, che devi compilare inserendo tutte le informazioni richieste. Ricorda che il **numero**

dell'ordine viene assegnato in automatico dal sistema, è univoco e serve ad identificarlo in qualsiasi momento.

Gestione Ordine ?

Prima di completare l'ordine, consulta le eventuali condizioni di vendita disponibili nel dettaglio dell'articolo.

Il campo "Termini e condizioni" non è obbligatorio. Vedi altre condizioni

ORDINE N. 4718234

Descrizione Ordine: Fornitore: IMPRESA TEST 5

Stato: Bozza Ente: CONSIP SPA

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Quota IVA	Elimina
97042234	compr	Pezzo	1,00	6,00	6,00	22,00

Altri elementi dell'ordine

#	Nome	Descrizione	Espressioni di compilazione	Valore
1	MIFA - Termine di pagamento per fornitura di prodotti	Scaglione relativo alle condizioni di pagamento dei prodotti acquistati	Acquisto del art. 30 del art. 234/2002, le condizioni "50/00" sono rilevanti esclusivamente per i subiti che forniscono assistenza sanitaria e l'impresa subisce che tenuto al rispetto dell'articolo di riferimento di cui al D. Lgs. 231/2002	1000 Codi. Esclusione Fatture

RIEPILOGO ORDINE 4718234

Totale Ordine (IVA Esclusa): 6,00 Totale IVA: 1,32 Totale Ordine (IVA inclusa): 7,32

Indirizzo di Consegna: VIA MOMENTANA 203 - 00161 - ROMA - (RM)

AGGIORNA TOTALI
MODIFICA

Figura 11 - Gestione ordine diretto di acquisto



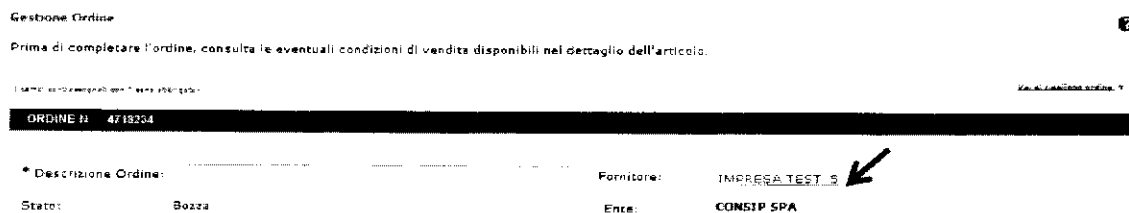
Da sapere che...

Così come per il carrello, anche nell'ODA, per evidenziare lo Strumento di Acquisto utilizzato, il colore viola contraddistingue il Mercato Elettronico, il colore verde contraddistingue gli acquisti in Convenzione e il fucsia quello degli Accordi quadro.

È necessario ricordare che – sebbene la predisposizione dell'ordine a sistema sia la stessa, per cui la compilazione risulterà analoga, con la stessa interfaccia - le regole/condizioni che disciplinano l'ordine diretto sono diverse a seconda dello strumento di acquisto utilizzato ed è importante prendere visione della documentazione dell'iniziativa nell'ambito della quale si svolge l'acquisto.

Tutta la documentazione è disponibile selezionando, nella vetrina delle Convenzioni, degli Accordi quadro o del Mercato Elettronico, l'iniziativa attiva di proprio interesse.

Nella visualizzazione di **"Gestione ordine"** in corrispondenza del nome del fornitore si può accedere alla documentazione amministrativa valutata da Consip ai fini dell'abilitazione e dei successivi rinnovi semestrali delle dichiarazioni presentati dall'impresa.



Selezionando il **nome del fornitore**, visualizzerai la pagina di seguito riportata:

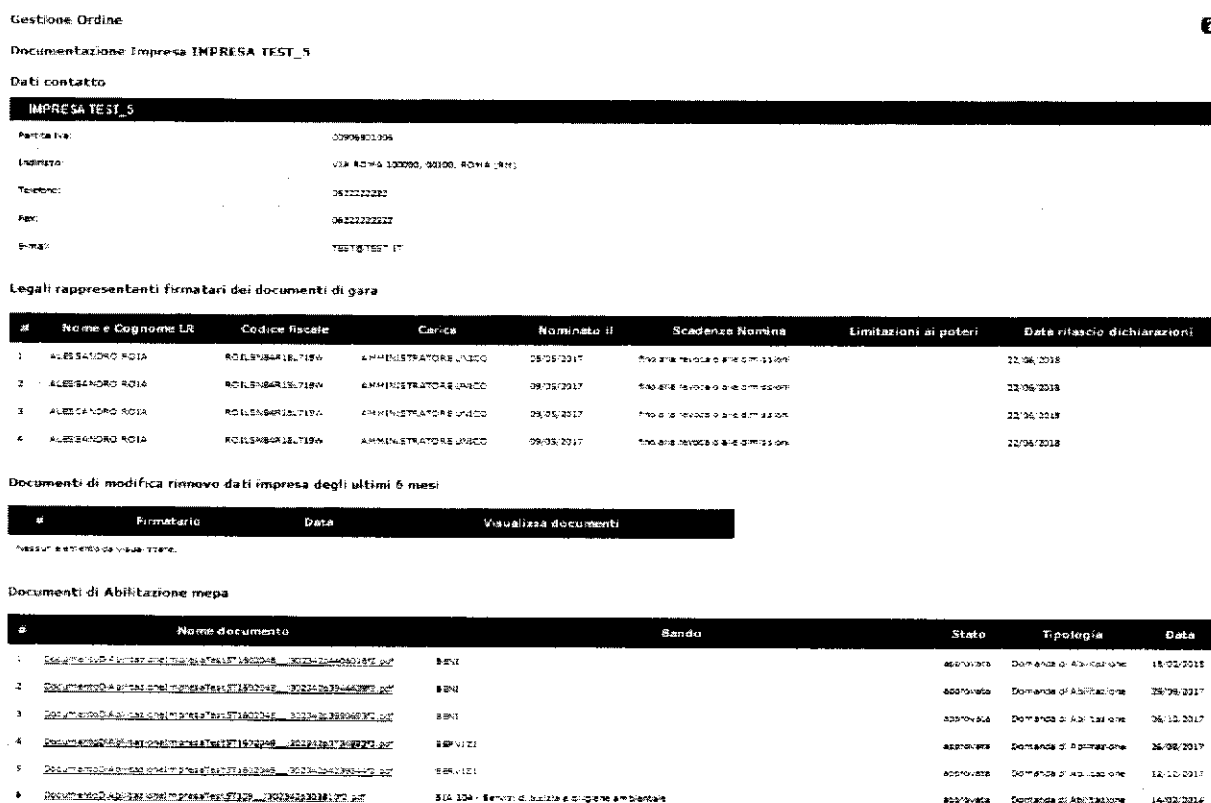


Figura 12 - Gestione ordine - Documentazione Impresa

4.1. La gestione dell'ordine diretto

Nella pagina di **Gestione ordine**, le informazioni da inserire sono le seguenti e per quelle contrassegnate con l'asterisco "*" la compilazione è obbligatoria:

- **Descrizione** dell'Ordine;
- **Quantità** richiesta, per ciascun articolo inserito;

- **Partita IVA**, da modificare in caso di acquisto di beni o di servizi con regime IVA diversa dal 22%;

Gestione Ordine



Prima di completare l'ordine, consulta le eventuali condizioni di vendita disponibili nel dettaglio dell'articolo.

1 Come configurare un ordine obbligatorio

26.6 Configurazione ordine

ORDINE N. 4718234

* Descrizione Ordine: _____ Fornitore: **IMPRESA TEST 5**

Stato: **Bozza** Ente: **CONSTP SPA**

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA	Elimina
00001234	comp	1 pezzo	1,00	6,00	6,00 22,00	X

26.6.6 Configurazione 4

Figura 13 - Gestione ordine - Informazioni obbligatorie

In base al prodotto scelto, possono essere disponibili alcuni articoli accessori, le cui quantità possono essere valorizzate in caso di interesse.

Gli articoli principali possono essere eliminati dall'ordine selezionando la "X" posta sulla relativa riga mentre, per gli eventuali articoli accessori, è sufficiente non valorizzare la quantità.

- Ricorda che non è possibile ordinare gli articoli accessori senza il relativo articolo principale
- L'intero ordine può essere eliminato selezionando il pulsante in basso "ELIMINA ORDINE"



Da sapere che...

Nelle Convenzioni il rapporto tra articolo principale e articoli accessori può essere disciplinato nella Guida alla Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico (disponibili tra la Documentazione dell'iniziativa); ad es. non si possono acquistare più di 5 toner per ogni stampante acquistata.

Inoltre, per alcune iniziative, possono essere presenti **Altri elementi dell'ordine**, visualizzati a seguire dei dati presenti sugli articoli, che l'utente dovrà completare (ad esempio i termini di pagamento o altre informazioni specifiche come nel caso della Convenzione Buoni pasto).

Dopo aver indicato gli elementi citati, l'utente può selezionare il pulsante "**AGGIORNA TOTALI**" per visualizzare i totali dell'ordine con IVA inclusa, IVA esclusa e il totale dell'IVA.

#	Nome	Descrizione	Istruzioni di compilazione	Valore
1	MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	Scegli l'opzione relativa alle condizioni di pagamento dei prodotti acquistati	A sensi dell'art. 4 c. 50, lgs. 231/2001, le opzioni "60 GG" sono riservate esclusivamente a Enti pubbliche formate da società sanitarie e imprese pubbliche tenute al rispetto del requisito di trasparenza di cui all'art. 231/2001	<input type="checkbox"/> 30 GG Data Ricevimento Fattura <input checked="" type="checkbox"/> 60 GG Data Ricevimento Fattura <input type="checkbox"/> 30 GG Data Ricevimento Merci <input type="checkbox"/> 30 GG Data Accertamento Conformità Merci <input type="checkbox"/> 60 GG Data Ricevimento Fattura <input type="checkbox"/> 60 GG Data Ricevimento Merci <input type="checkbox"/> 60 GG Data Accertamento Conformità Merci

RIEPILOGO ORDINE 4718234

Totale Ordine (IVA Esclusa): 6,00 Totale IVA: 1,32 Totale Ordine (IVA inclusa): 7,32

AGGIORNA TOTALI

Figura 14 - Gestione ordine - Aggiorna totali

Dopo la **gestione degli indirizzi** (vedi par. 4.2), per completare la compilazione dell'ordine, vanno **inseriti i seguenti ulteriori elementi**:

- **Codice CIG:** Il Codice Identificativo di Gara sarà un "codice originario" in caso di acquisto sul Mercato Elettronico e un "codice derivato" (richiesto dal Responsabile del Procedimento sulla base del **CIG originario** richiesto da Consip) nel caso di acquisto in Convenzione o Accordo quadro.

NB: Nel caso in cui il Codice CIG non fosse Obbligatorio, per la P.A. è stata prevista la possibilità di dichiararlo tramite la selezione del seguente campo: "*Per il presente Ordine non sussiste l'obbligo di richiesta del codice CIG*". Dopo averlo selezionato, il sistema chiederà di indicare un **Codice Esenzione CIG** da un Menu a tendina.

Vai a: [Iniziativa ordine](#) >

RIEPILOGO ORDINE 382437

Totale Ordine (IVA Esclusa): 100,00 Totale IVA: 22,00 Totale Ordine (IVA inclusa): 122,00 **AGGIORNA TOTALI**

Indirizzo di Consegna: **VIA ISONZO 19 - 00060 - RIANO - (RM)** **MODIFICA**

Indirizzo di Fatturazione: **VIA ISONZO 19 - 00060 - RIANO (RM)** **MODIFICA**

CUP: Codice Esenzione CIG: **E500 - ALTRO** Per il presente Ordine non sussiste l'obbligo di richiesta del codice CIG

Codice Indirizzo Consegna: per Fatturazione:

Partita IVA Amministrazione:

Indirizzo di Consegna: **E501 - ACQUISTO LOCAZIONE**

Indirizzo di Fatturazione: **E502 - ARBITRATO**

Indirizzo di Consegna: **E503 - SERVIZI_BANCHE_CENTRALI_EFSF**

Indirizzo di Fatturazione: **E504 - CONTRATTI_LAVORO**

Indirizzo di Consegna: **E505 - CONTRATTI_DIFESA**

Indirizzo di Fatturazione: **E506 - SERVIZI_CAMPAGNE_POLETICHE**

Indirizzo di Consegna: **E507 - DIRITTO_ESCLUSIVO**

Indirizzo di Fatturazione: **E508 - APPALTI_ENERGIA_ACQUA**

Indirizzo di Consegna: **E509 - CONCESSIONI_PAESI_TERZI**

Indirizzo di Fatturazione: **E510 - SPONSORIZZAZIONE_PUBB**

Indirizzo di Consegna: **E511 - ACCORDO_AMM_GIUDICATRICE**

Indirizzo di Fatturazione: **E512 - AFFIDAMENTI_IN_HOUSE**

Indirizzo di Consegna: **E513 - JOINT_VENTURE**

Indirizzo di Fatturazione: **E514 - IMPRESA_COLLEGATA**

Indirizzo di Consegna: **E515 - ATTIVITA_CONCORRENZA**

Indirizzo di Fatturazione: **E516 - AMMINISTRAZIONE_DIRETTA**

Indirizzo di Consegna: **E517 - CONTRATTI_ESTERO**

Indirizzo di Fatturazione: **E518 - TRASPORTO_AEREO**

Indirizzo di Consegna: **E519 - INCARICHI_COLLABORAZIONE**

Indirizzo di Fatturazione: **E520 - EROGAZIONI_LIBERALITA**

Indirizzo di Consegna: **E521 - CONTRATTI_ASSOCIAZIONE**

Indirizzo di Fatturazione: **E522 - CONTRATTI_AUTORITA_GIUDIZIARIA**

Indirizzo di Consegna: **E523 - RISARCIMENTI_INDENNIZZI**

Indirizzo di Fatturazione: **E524 - SPESE_ECONOMICHE**

Indirizzo di Consegna: **E525 - PRESTAZIONI**

Indirizzo di Fatturazione: **E526 - RIASSICURAZIONE**

Indirizzo di Consegna: **E527 - TRASFERIMENTO_FONDI**

TRI ARTICOLI GENERA ORDINE ELIMINA



Da sapere che...

Nel caso di un ordine diretto di acquisto su una Convenzione o un Accordo quadro Consip, potrai recuperare il CIG originario dalla Scheda riassuntiva dell'iniziativa su cui stai acquistando, sia nella tabella di Dettaglio lotti (selezionando il lotto di riferimento) sia all'interno della Documentazione di iniziativa (Convenzione e Guida alla Convenzione)

- **Codice CUP** (Codice Unico di Progetto): da inserire se l'acquisto rientra in un progetto per il quale è richiesto il rilascio del CUP;
- **IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica:** che il fornitore utilizzerà per effettuare la fatturazione elettronica relativa all'ordine ricevuto;



Da sapere che...

La Finanziaria 2008 ha stabilito l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Amministrazioni; pertanto le P.A. non possono procedere al pagamento, neppure parziale, del fornitore prima dell'arrivo del documento in forma elettronica.

- **Partita IVA dell'Amministrazione;**
- **Codice indirizzo di consegna:** da inserire se le sedi di consegna dell'Amministrazione sono codificate;
- **Modalità di pagamento,** da indicare selezionando una delle voci dal Menu a tendina;
- **Note:** se necessario, è possibile aggiungere nel campo Note tutte le informazioni utili riferite all'acquisto in atto (es. Orari per la consegna, il nome di un eventuale referente, ecc.);
- **Allegati:** Il campo è presente solo per alcune iniziative. Nelle Convenzioni, se presente, può essere obbligatorio o facoltativo, in base a quanto riportato nella Documentazione di iniziativa (Guida alla Convenzione, Capitolato ecc.). Per aggiungere ulteriori allegati, è possibile selezionare il pulsante "AGGIUNGI RIGA".

4.2. Gli indirizzi di consegna e fatturazione

Per quello che riguarda gli indirizzi di consegna e fatturazione del prodotto che stai acquistando, il sistema presenta in automatico quelli indicati in fase di abilitazione ma, nel caso in cui la consegna o la fatturazione debbano essere gestiti diversamente, puoi selezionare il pulsante "MODIFICA" in corrispondenza dell'indirizzo da modificare.

RIEPILOGO ORDINE 4718234

Totale Ordine (IVA Esclusa): 150,00 Totale IVA: 33,00 Totale Ordine (IVA inclusa): 183,00

Indirizzo di Consegna: **VIA NOMENTANA 203 - 00101 - ROMA - (RM)**

Indirizzo di Fatturazione: **VIA ISONZO 19 - 00198 - ROMA - (RM)**

CUP: * CIG: Per il presente Ordine non sussiste l'obbligo di richiesta del codice CIG

IPA - Codice univoco ufficio per Esternalità Elettronica: Partita IVA Amministrativa: Modalità Documenti: []

Figura 15 - Modifica indirizzi

Comparirà la **Rubrica indirizzi** (a cui puoi accedere anche dal Cruscotto personale *Gestione profilo>Dati del mio ufficio>Rubrica indirizzi*) contenente una tabella con tutti gli indirizzi immessi. Da tale rubrica è possibile:

- Modificare un indirizzo già esistente in rubrica;
- Aggiungerne uno nuovo;
- Importare e ricaricare un elenco di indirizzi in formato excel.

Modifica indirizzo di consegna

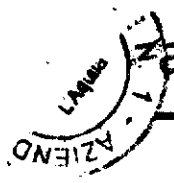
Scegli la modalità più opportuna per modificare l'indirizzo di consegna.

- un unico indirizzo dalla Rubrica per tutti gli oggetti dell'ordine
 multi-indirizzo per destinare gli oggetti dell'ordine in sedi diverse
 non è necessario specificare alcun indirizzo/i dettagli sono specificati altrove (allegati)

Selezione	Descrizione	Indirizzo	Cap	Comune	Provincia	Modifica
1	CONSIG-TEST	CONSIG-TEST	04100	LATINA	LATINA	
2	MAGAZZINO	VIA DEL MARE 12	00123	CAPENA	ROMA	
3	UTROQUOR	UTROQUOR	98755	GENOVA	GENOVA	

Figura 16 - Modifica indirizzi di consegna

Nella pagina, la tabella degli indirizzi è preceduta da tre distinte opzioni (solo le prime due per l'indirizzo di fatturazione):



1. Un **unico indirizzo** dalla rubrica per tutti gli oggetti dell'ordine. In questo caso l'indirizzo di consegna/fatturazione è unico e può essere scelto dalla tabella della rubrica indirizzi sottostante.
2. **Multi-indirizzo** per destinare gli oggetti dell'ordine in sedi diverse. In questo caso è possibile selezionare due o più sedi dalla rubrica, tra le quali ripartire la consegna/fatturazione (il multi-indirizzo di fatturazione può essere applicato solo se è stato applicato il multi-indirizzo di consegna).
3. Non è necessario specificare **alcun indirizzo**/ i dettagli sono specificati altrove (ad esempio in un allegato). L'opzione è presente solo per la consegna (è obbligatorio, infatti, indicare almeno un indirizzo di fatturazione) e può essere utilizzata in caso di consegne smaterializzate (ad es. di licenze software) o se si preferisce allegare all'ordine un file con i dettagli delle consegne.

Nel primo e nel terzo caso, selezionando "AVANTI", tornerai alla pagina di Gestione ordine dove troverai riportata la modifica effettuata (indirizzo modificato o dicitura "NON SPECIFICATO").

In caso di **Multi-indirizzo**, dopo aver scelto le diverse sedi di consegna e selezionato "AVANTI", il sistema ti porterà ad una pagina dove potrai indicare prodotti e quantità per ciascuna sede indicata. Selezionando ancora "AVANTI" si tornerà alla Gestione ordine dove, in corrispondenza dell'indirizzo modificato, sarà presente la dicitura "Multi-indirizzo".

Codice Indirizzo di Consegna: il campo consente di inil Codice Indirizzo di Consegna deve essere noto ai Punti Ordinanti che lo inseriscono nell'apposito campo ed è utile agli operatori economici per individuare l'indirizzo di destinazione dei beni ordinati senza eseguire lavorazioni "manuali". E' facoltà del Punto Ordinate codificare i propri indirizzi di consegna inserendoli in una anagrafica centralizzata presso il portale: <https://www.puntidiconsegna-nso.it/>;



Da sapere che...

Nella **rubrica indirizzi**, inserendo un nuovo indirizzo o modificandone uno preesistente, è possibile indicare se tale indirizzo è da considerarsi indirizzo di consegna e/o fatturazione **predefinito**. In tal modo, alla creazione di un nuovo ordine l'indirizzo indicato verrà importato automaticamente. Ti ricordiamo che potrai sempre modificarlo dal Cruscotto personale nella sezione di Gestione del tuo profilo.

4.3. La generazione dell'ordine

Dopo aver completato l'ordine in tutte le sue sezioni, puoi selezionare i pulsanti **"SALVA IN BOZZA"** o **"GENERA ORDINE"**, ma è anche possibile ricercare altri articoli, dello stesso fornitore e della stessa iniziativa, da aggiungere al tuo ordine.

Il Punto Istruttore potrà, invece, selezionare i pulsanti **"SALVA IN BOZZA"** o **"INVIA ORDINE AL PO"**.

Nel caso di salvataggio in bozza, i dati inseriti saranno salvati e mantenuti come Bozza, in attesa di essere eventualmente confermata, modificata o eliminata.

Scegliendo **"GENERA ORDINE"** l'ordine non sarà più modificabile.

RIEPILOGO ORDINE 4718234

Totale Ordine (IVA Esclusa):	150,00	Totale IVA:	33,00	Totale Ordine (IVA inclusa):	183,00
------------------------------	--------	-------------	-------	------------------------------	--------

Indirizzo di Consegna: **VIA NOMENTANA 203 - 00161 - ROMA - (RM)**

Indirizzo di Fatturazione: **VIA ISONZO 19 - 00198 - ROMA - (RM)**

CUP: _____ * CIG: _____

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: _____

Partita IVA Amministrazione: _____

Modalità Pagamento: _____

Attenzione: la Nota cartolina avvisando espressamente i destinatari che l'adempimento è suscettibile all'esecuzione dell'ordine in contropartita connessa con il fatto, l'ordine, senza esecuzioni della fattura, non è l'effettiva dell'ordine.

Note: _____

Allegati _____

AGGIORNA TOTALI

MODIFICA

MODIFICA

Descrizione	Spiega	Allega	Documento	Elimina
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> AGGIUNGI RIGA <div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: flex; gap: 10px;"> INDIETRO SALVA IN BOZZA RICERCA ALTRI ARTICOLI GENERA ORDINE ELIMINA </div> </div>				

Figura 17 - Genera ordine

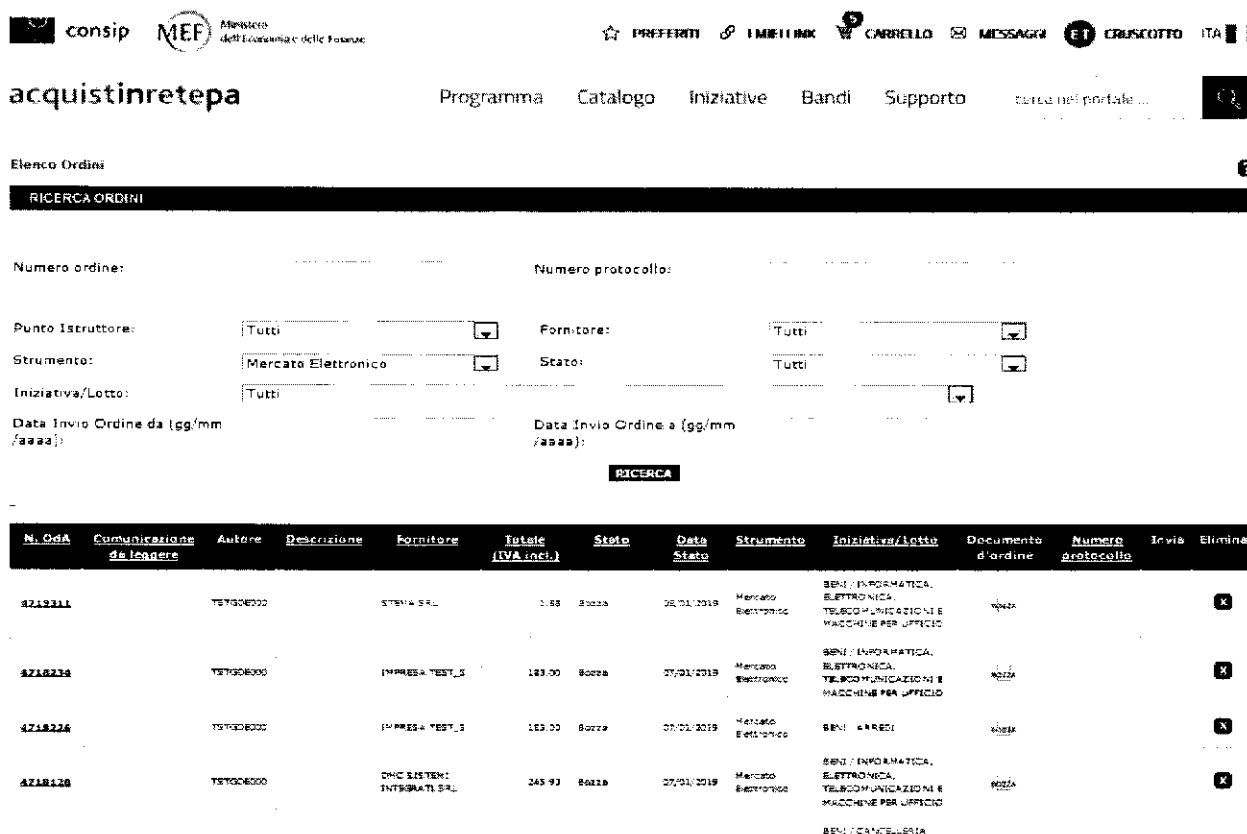


Da sapere che...

Dopo aver generato l'ordine, ricorda che, per il perfezionamento del contratto di Fornitura, l'ordine dovrà essere firmato digitalmente. L'eventuale scadenza dell'ordine potrà variare a seconda dello strumento di acquisto utilizzato e della specifica iniziativa. In ogni caso, se prevista, la data di scadenza sarà segnalata al momento della generazione dell'ordine.

Dopo avere generato l'ordine e selezionato il pulsante "VAI ALL'ELENCO ORDINI", il sistema visualizzerà tutti gli ordini in ordine cronologico.

Nella schermata è anche possibile effettuare vari tipi di ricerca selezionando i parametri presenti.



Elenco Ordini

RICERCA ORDINI

Numero ordine: _____ Numero protocollo: _____

Punto Istruttore: Fornitore:

Strumento: Stato:

Iniziativa/Lotto:

Data Invio Ordine da (gg/mm/aaaa): _____ Data Invio Ordine a (gg/mm/aaaa): _____

RICERCA

N. Ordine	Comunicazione da leggere	Autore	Descrizione	Fornitore	Totale (IVA incl.)	Stato	Data Stato	Strumento	Iniziativa/Lotto	Documento d'ordine	Numero protocollo	In via	Elimina
4218211		TEST06000		STENA S.R.L.	1.88	Bozza	26/01/2019	Mercato Elettronico	BENI / INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO	NOZIA			X
4218234		TEST06000		IMPRESA TEST_S	183.00	Bozza	27/01/2019	Mercato Elettronico	BENI / INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO	NOZIA			X
4218236		TEST06000		IMPRESA TEST_S	183.00	Bozza	27/01/2019	Mercato Elettronico	BENI / ABBIGLIAMENTO	NOZIA			X
4218428		TEST06000		DINO SISTEMI INTEGRATI S.R.L.	245.93	Bozza	27/01/2019	Mercato Elettronico	BENI / INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO BENI / CANCELLERIA	NOZIA			X

Figura 18 - Elenco ordini

Tutti gli ordini dell'elenco sono caratterizzati da uno dei seguenti **stati**:

- **Bozza** (ordine ancora modificabile);
- **Generato** (ordine completo ma non firmato digitalmente e non ancora inviato al fornitore);
- **In approvazione al PO** (ordine predisposto dal Punto istruttore e inviato per approvazione al PO);
- **Inviato al Fornitore** (ordine firmato digitalmente e inviato tramite Sistema);
- **Annullato dal PO** (ordine inviato al fornitore o accettato dal fornitore ma annullato dal PO tramite la specifica funzione);
- **Accettato dal Fornitore** (ordine inviato al fornitore e dallo stesso confermato);



- **Evaseo dal Fornitore** (ordine eseguito dal Fornitore);
- **Rifiutato dal Fornitore** (ordine firmato digitalmente, inviato al fornitore ma dallo stesso rifiutato);
- **Scaduto** (ordine generato ma per il quale sono scaduti i termini per l'invio al Fornitore);
- **Revocato** (ordine inviato che è stato revocato dal PO o dal Fornitore);
- **Sospeso** (ordine inviato ma che è stato sospeso dal fornitore per un periodo di tempo);
- **Esercitato recesso dal Fornitore** (ordine sospeso per il quale il fornitore ha esercitato il recesso).



Da sapere che...

L'**annullamento** da parte del PO, l'accettazione e il **rifiuto** da parte del fornitore sono disciplinati nella **documentazione dell'iniziativa**. Inoltre, a seconda dello strumento di acquisto utilizzato (MePA, Convenzioni, Accordi quadro) e delle singole iniziative, potrà essere prevista la possibilità di inviare dettagli informativi sull'ordine, revocarlo e, per il solo fornitore, sospenderlo ed esercitare il recesso.

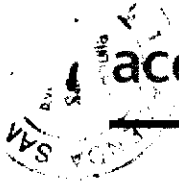
Tutti gli ordini in stato di bozza riportano, nella colonna "**Documento d'ordine**" il file .pdf contenente l'ordine contrassegnato dalla dicitura "**bozza**" e, come tali, non possono essere inviati al fornitore.

Gli ordini generati riportano, invece, nella stessa colonna il documento definitivo. Pertanto, una volta individuata la riga contenente l'ordine generato di proprio interesse, è possibile scaricare e consultare il documento .pdf dove vengono riportati i dati dell'Amministrazione, i dati del fornitore, tra cui anche i dati per consentire la richiesta del **DURC**, i dati tecnico-economici del bene e/o del servizio richiesto e per ultimo i riferimenti giuridici che disciplinano il Contratto di Fornitura predisposto nel rispetto delle Regole del Sistema di e-procurement vigenti.



Da sapere che...

Per gli stati "**Bozza**", "**Generato**", "**Scaduto**" e "**In approvazione al PO**" è possibile eliminare un ordine. Inoltre, in caso di comunicazioni da parte del fornitore, un alert ti segnalerà la presenza, all'interno dell'ordine, di una nota o un allegato.



4.4. Firma e invio

Il documento d'ordine generato in formato PDF, una volta salvato sul PC senza apportare alcuna modifica al nome del file, deve essere firmato digitalmente.

La **firma digitale** da apporre deve essere quella del **Punto ordinante**.

Con la sottoscrizione tramite firma digitale, verrà generato un nuovo file firmato, ad esempio con ulteriore estensione .p7m, contenente tutti i dati del firmatario.

Una volta firmato digitalmente l'ordine, puoi accedere nuovamente all'elenco ordini e, in corrispondenza della relativa riga di ordine, selezionare il pulsante "INVIA".

Comparirà la seguente schermata:

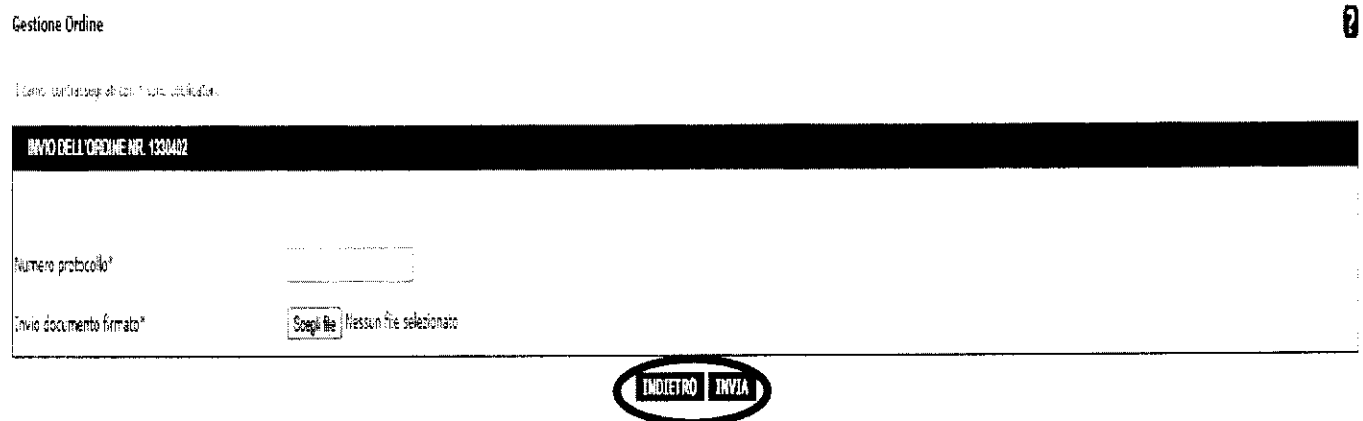


Figura 19 - Gestione ordine

Compila il campo "**Numero Protocollo**" e seleziona "**Scegli File**", per ricercare sul PC il file dell'ordine firmato digitalmente.

Caricato l'ordine firmato digitalmente, seleziona il pulsante "**INVIA**" ed, eseguita questa operazione, il sistema presenterà un messaggio con il quale ti avviserà che l'ordine è stato inviato al fornitore.

A conferma del buon fine della trasmissione, nell'Elenco ordini lo stato "generato" sarà modificato in "**Inviato al fornitore**".

I successivi passaggi di stato dell'ordine saranno notificati attraverso i messaggi disponibili nella Lista Messaggi (dal Sistema e dalle Imprese) e saranno recepiti nell'elenco degli ordini diretti nel Menu

laterale di sinistra. Selezionando lo strumento di acquisto (Convenzioni, Mercato elettronico, Accordi quadro) sul quale hai predisposto l'ordine, visualizzerai direttamente l'elenco ordini che hai predisposto per lo strumento selezionato.

Nella tua To do list del Cruscotto personale invece troverai tutte le attività da completare, inclusi gli ordini in bozza, in approvazione e da inviare.

Cruscotto Punto ordinante

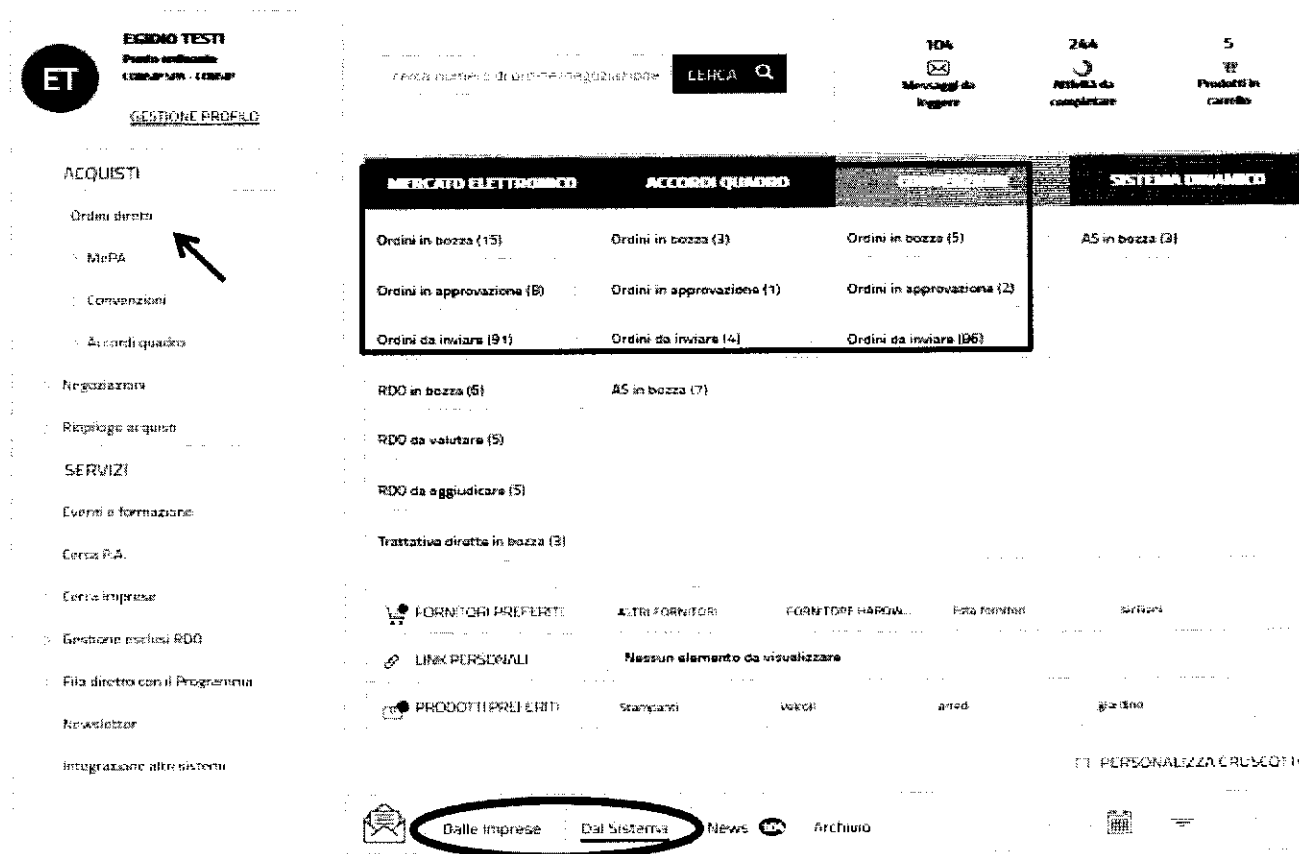


Figura 20 - Cruscotto Ordini diretti e Messaggi dal Sistema

5. L'ATTIVITÀ DEL PUNTO ISTRUTTORE

Il **Punto istruttore** assiste il Punto ordinante nello svolgimento delle attività sulla piattaforma di e-Procurement e nell'utilizzo degli strumenti di acquisto e può, pertanto, predisporre bozze di ordini diretti da sottoporre alla sua approvazione. La firma e il successivo invio dell'ordine al fornitore restano, invece, attività di competenza del Punto ordinante.

Accedi al Portale www.acquistinretepa.it con il nome utente e password da Punto istruttore e seleziona "ENTRA". Una volta effettuato il login, visualizzi il "Cruscotto" del Punto istruttore (PI), dal quale è possibile gestire le diverse attività d'acquisto, tra cui la predisposizione dell'ordine diretto.

Come Punto istruttore, le modalità di ricerca per identificare gli articoli da acquistare sono le medesime del Punto ordinante e consentono, tramite il **Catalogo**, la sezione delle **Iniziative** attive e la funzione **Cerca nel Portale**, di portare avanti la ricerca – sempre dopo essersi autenticati a sistema inserendo le proprie credenziali di accesso – fino all'individuazione del prodotto che si è interessati ad ordinare (par. 3 e ss.). Dopo aver aggiunto a carrello il bene/servizio, come Punto istruttore puoi procedere con la predisposizione dell'ordine. Nello specifico, le informazioni da inserire nella pagina di gestione ordine sono le stesse rispetto alla procedura gestita direttamente dal Punto ordinante, ma sono invece diverse le **azioni** che puoi effettuare.

In particolare, come Punto istruttore non hai la possibilità di generare l'ordine ma puoi invece **inviarlo al tuo Punto ordinante** per approvazione.

RIEPILOGO ORDINE 35474

Totale Ordine (IVA Esclusa): **100,00** Totale IVA: **22,00** Totale Ordine (IVA Inclusa): **122,00** **AGGIORNA TOTALI**

Indirizzo di Consegna: **VIA ISONZO - 11100 - AOSTA - (AO)** **MODIFICA**

Indirizzo di Fatturazione: **VIA ISONZO - 11100 - AOSTA - (AO)** **MODIFICA**

CUP: * CIG: Per il presente Ordine non sussiste l'obbligo di richiesta del codice CIG.

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: Partita Iva Amministrazione: Modalità Pagamento:

Note:

INDIETRO **SALVA IN BOZZA** **RICERCA ALTRI ARTICOLI** **ELIMINA** **INVIA ORDINE PO**

Figura 21 - Riepilogo ordine da Inviare al PO

Selezionando "INVIA ORDINE AL PO", hai inoltre la possibilità di inserire delle Note da comunicare al Punto ordinante, inerenti all'ordine che hai predisposto.

Gestione Ordine ?

INVIO ORDINE NR. 35474

L'ordine n. 35474 verrà inviato al Punto ordinante. Il sistema inoltrerà una comunicazione al Punto Ordicante, contenente eventuali note inserite nel box sottostante

Note:

INDIETRO **INVIA ORDINE PO**

Figura 22 - Gestione ordine Punto istruttore

Dopo averlo inviato, troverai il tuo ordine nella pagina Elenco ordini, in stato "In approvazione al PO".

RICERCA ORDINI
?

Numero ordine:

Numero protocollo:

Fornitore:

Strumento:

Iniziativa/Lotto:

Stato:

Data Invio Ordine da (gg/mm/aaaa):

Data Invio Ordine a (gg/mm/aaaa):

RICERCA

N. OrdA	Comunicazione da legnere	Autore	Descrizione	Fornitore	Totale (IVA incl.)	Stato	Data Stato	Strumento	Iniziativa/Lotto	Documento d'ordine	Numero protocollo	Elimina
35474		VTLMRA000	carte carbone ufficio3	CONVERGE	122,00	In Approvazione al PO	28/01/2018	Mercato Elettronico	TEST SK VENDITA / TEST SK VENDITA	002A		X

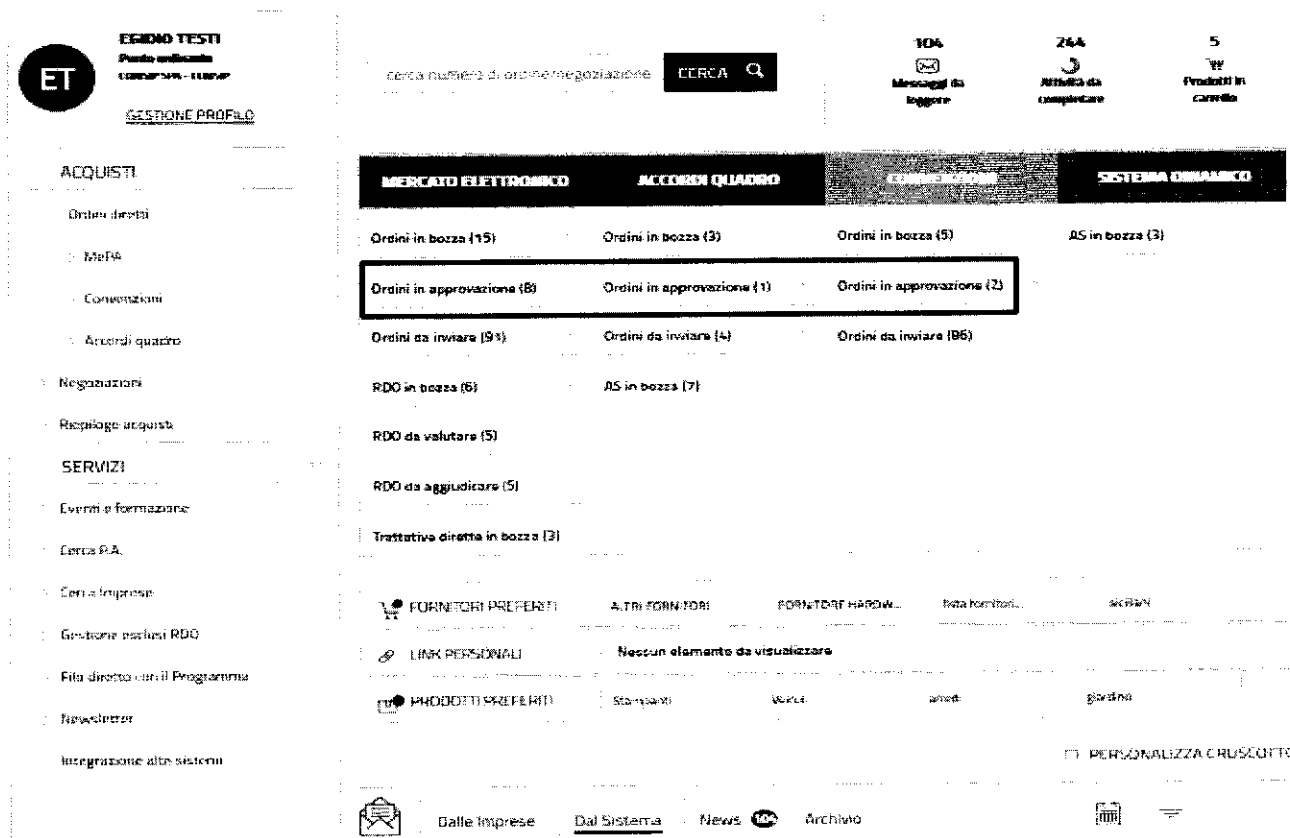
[Bozze PDF dell'ordine - Non utilizzabile per l'invio al Fornitore](#)

[Documento PDF dell'ordine - Da stampare e firmare per l'invio al Fornitore](#)

Figura 23 - Elenco ordini in Approvazione al PO

Il **Punto ordinante**, invece, effettuando il *login* troverà un messaggio personale all'interno della Lista messaggi dal Sistema che lo avviserà della predisposizione dell'ordine da parte del Punto Istruttore e potrà accedere all'elenco ordini, dove troverà l'ordine in stato "In approvazione al PO".

Cruscotto Punto ordinante



ET **EGIDIO TESTI**
 Punto ordinante
 0202920010 - 0202920010
[SESSIONE PROFILO](#)

cerca numero di ordine/negoziazione CERCA

104 Messaggi da leggere
 244 Attività da completare
 5 Prodotti in carrello

MERCATO ELETTRONICO **ACCORDI QUADRO** **CONTRATTI** **SISTEMA ORGANICO**

Ordini in bozza (15) Ordini in bozza (3) Ordini in bozza (5) AS in bozza (3)

Ordini in approvazione (8) Ordini in approvazione (1) Ordini in approvazione (2)

Ordini da inviare (9) Ordini da inviare (4) Ordini da inviare (86)

RDO in bozza (6) AS in bozza (7)

RDO da valutare (5)

RDO da aggiudicare (5)

Trattativa diretta in bozza (3)

FORNITORI PREFERITI ALTRI FORNITORI FORNITORI HAROU... lista fornitori... SICRAN

LINK PERSONALI Nessun elemento da visualizzare

PRODOTTI SCELTI (1) Stampare Valuta Annulla Mostra

PERSONALIZZA CRUSCOTTO

Dalle Imprese Dal Sistema News Archivio

Figura 24 - Cruscotto PO - ordini in approvazione

Accedendo all'ordine, il **PO potrà:**

- Modificarlo direttamente in prima persona;
- Rifiutarlo;
- Riassegnarlo al PI in modo che possa apportare le dovute modifiche;
- Generare l'ordine.



Gestione Ordine

Vai al riepilogo ordine

ORDINE N. 1384765

Descrizione Ordine: **ordine pc inepa** Fornitore: **CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP**

Stato: **In Approvazione al PO** Ente: **CONSIP SPA**

Cod. art. Fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA
E793EM55C117	FOURNOLETTERBOOK MODELLO LITFERBOOK E733	Pezzo	10,00	955,20	9.552,00 22,00

Vai al riepilogo ordine

RIEPILOGO ORDINE 1384765

CIG: CLP: Modalità Pagamento: **BONIFICO BANCARIO**

Totale Ordine (IVA Esclusa): **9.552,00** Totale IVA: **2.101,44** Totale Ordine (IVA inclusa): **11.653,44**

Indirizzo di Consegna: **VIA DEL MARE 10 - 00100 - CUPRAMONTANA - (AN)**

Indirizzo di Fatturazione: **VIA ROMA 14 - 00199 - ROMA - (RM)**

- INDIETRO
- GENERA ORDINE
- RIFIUTA
- RIASSEGNA
- MODIFICA
- COPIA

Figura 25 - Gestione ordine Punto ordinante

Anche in questo caso, il PO, prima di inviare l'ordine, dovrà firmarlo digitalmente e inviarlo tramite il sistema come già visto in precedenza (par. 4.4).



Da sapere che...

I Punti Istruttori possono predisporre gli ordini di acquisto, ma non possono né firmarli né inviarli al fornitore.



Matrice RACI	RUOLI			
	U.O.C. Servizio Aziendale del Farmaco	U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	U.O.C. Controllo di Gestione	U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
Monitoraggio Scorte	R	A C	I	I
Predisposizione Ordini	R	A C	I	I
Verifica Condizioni Contrattuali	R	A C I	I	I
Liquidazione Fatture	C	A R	I	I
Monitoraggio e controllo della spesa	R	C I	I	I

Attività

LEGENDA:

- R= Responsabile (Ufficio responsabile)
- A= Responsabile (Ufficio che approva)
- C= Consultato (Ufficio consultato)
- I= Informato (Ufficio informato)