

Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni

MePA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso

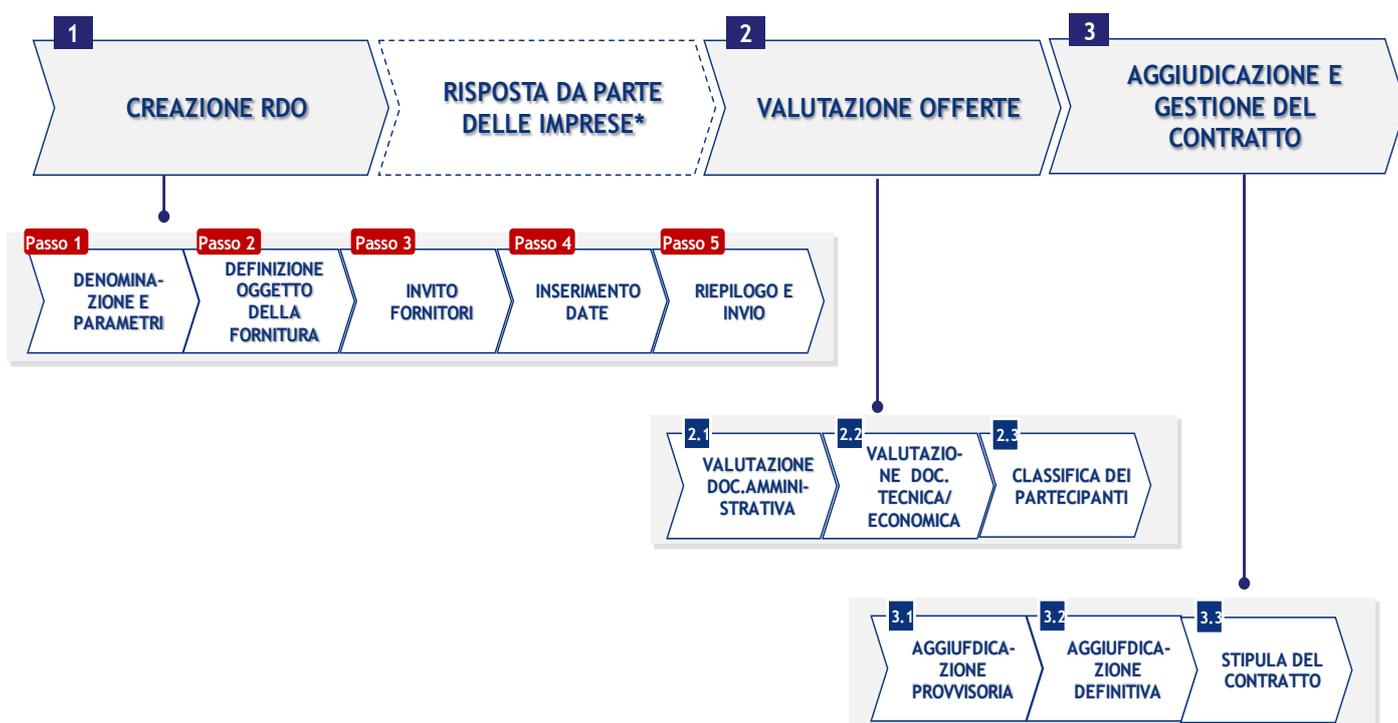
Data ultimo aggiornamento: 23/01/2017

INDICE

1.	TUTTE LE FASI DELLA GARA	3
2.	CREAZIONE RDO.....	5
	2.1. <i>Passo 1 - Denominazione e parametri.....</i>	6
	2.1.1. <i>Il menù dei passi.....</i>	9
	2.2. <i>Passo 2 - Oggetto di fornitura</i>	10
	2.2.1. <i>Allega Documenti</i>	13
	2.2.2. <i>Richiedi Documenti</i>	15
	2.3. <i>Passo 3 - Articoli di Lotto</i>	21
	2.3.1. <i>Scheda Tecnica</i>	23
	2.4. <i>Passo 4 - Invito dei Fornitori.....</i>	27
	2.5. <i>Passo 5 - Inserimento date.....</i>	31
	2.6. <i>Passo 6 - Riepilogo e invio</i>	32
3.	VALUTAZIONE OFFERTE	34
	3.1. <i>Apertura Busta Economica</i>	39
	3.2. <i>Classifica dei partecipanti.....</i>	45
4.	AGGIUDICAZIONE OFFERTE	47
	4.1. <i>Aggiudicazione Provvisoria</i>	47
	4.2. <i>Aggiudicazione Definitiva</i>	49
	4.3. <i>Stipula del contratto</i>	50
	4.4. <i>Comunicazioni.....</i>	54
5.	ALTRE FUNZIONALITÀ	58
	5.1. <i>Sospensione e Revoca</i>	58
	5.2. <i>Copia Gara</i>	61
	5.3. <i>Modifica date</i>	62

1. TUTTE LE FASI DELLA GARA

Di seguito sono illustrate le fasi principali che compongono la procedura di Richiesta di Offerta:



Tralasciando l'attività di Risposta alla RdO, naturalmente a carico dell'impresa offerente, si fornisce una breve descrizione dei passi inerenti l'attività della stazione appaltante, che saranno esaminati nel dettaglio nei paragrafi successivi.

FASE	DESCRIZIONE
CREAZIONE RDO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Denominazione e parametri: scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell'offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta; ▪ Dati del Lotto: inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto; ▪ Articoli del Lotto: definizione degli articoli e delle relative caratteristiche tecniche dei beni/servizi oggetto del lotto; ▪ Invito dei Fornitori: selezione delle imprese da invitare alla gara; ▪ Date della RdO: indicazione delle date fondamentali del procedimento; ▪ Riepilogo e invio: verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate.
VALUTAZIONE OFFERTE	<p>Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese, che dovranno essere esaminati e valutati.</p> <p>Alla chiusura della valutazione, il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide.</p>
AGGIUDICAZIONE E GESTIONE DEL CONTRATTO	<p>Alla chiusura della graduatoria, si procederà all'aggiudicazione provvisoria e a quella definitiva, gestendo attraverso l'area Comunicazione gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatrici. Il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso l'invio a Sistema del Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore.</p>

2. CREAZIONE RDO

La richiesta di offerta potrà avere quale oggetto principale esclusivamente beni, servizi o lavori descritti in ciascun Bando di Abilitazione attivo, indipendentemente dalla presenza di relative offerte nel catalogo Prodotti.

Per avviare la creazione di una RdO, l'Amministrazione ha a disposizione 2 modalità:

- popolare il carrello degli acquisti;
- copiare una RdO già eseguita (vedi paragrafo 5.2).

Il popolamento del **CARRELLO** potrà essere effettuato:

DA CATALOGO

- Utilizzando il Catalogo, saranno aggiunti al carrello e alla RdO beni e/o servizi già qualificati dai Fornitori Abilitati in merito alle caratteristiche tecniche ed economiche, sulle quali l'Amministrazione potrà effettuare le proprie personalizzazioni

DA VETRINA

- Utilizzando la Vetrina MePA, sarà possibile scegliere il bando di interesse e selezionare un prodotto dall'elenco dei metaprodotto disponibili. Saranno aggiunti al carrello e alla RdO beni e/o servizi privi di qualsiasi connotazione tecnica ed economica, sulle quali l'Amministrazione dovrà effettuare ogni necessaria personalizzazione.

2.1. Passo 1 - Denominazione e parametri

PROGRAMMA AREA PERSONALE cerca [] dove [Sezioni informative e catalogo] [avvia]

[Che cosa vuoi acquistare?](#) | [Che strumento vuoi usare?](#) | CRUSCOTTO | [Scarica elenco prodotti](#)

Richiesta di offerta n°1323895 - Passo 1 di 5 ?

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

DENOMINAZIONE E PARAMETRI

*Denominazione RDO:

RUP (Responsabile Unico del Procedimento):

*Invita tutti i fornitori:

*Unità di misura dell'offerta economica:
Attenzione: se hai definito che l'unità di misura dell'offerta è "VALORI AL RIBASSO", la caratteristica "Prezzo" non può essere eliminata dalle schede tecniche degli Oggetti di Fornitura.

*Numero di lotti:

*Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Prezzo più basso

Codice univoco ufficio - IPA:

Soggetto stipulante: Nome: STATO PUNTO ORDINANTE [Modifica](#)
 Amministrazione: COMUNE DI TEST

[INDIETRO](#) [SALVA E PROCEDI](#)

Il numero della Rdo viene assegnato in automatico dal sistema ed è univoco. Ti servirà a identificare la tua Richiesta di Offerta in qualunque momento.

Denominazione Rdo: scrivi una descrizione che ti aiuti nell'identificazione della gara.

Invita tutti i Fornitori:

- scegli **"SI"** per rendere visibile la Rdo sul portale www.acquistinretepa.it, anche ad imprese non abilitate al MEPA al momento dell'invio della RDO. Potrà, infatti, inserire la propria offerta qualunque impresa in possesso delle necessarie abilitazioni (alla/e categoria/e oggetto della Rdo) conseguite entro i termini di presentazione dell'offerta;
- Scegli **"NO"** se intendi scegliere quali imprese invitare tra quelle abilitate ai Bandi oggetto della Rdo che stai predisponendo.



La scelta di **consentire la partecipazione a qualunque impresa abilitata** rappresenta la modalità per garantire la massima apertura nel rispetto della non discriminazione. Tuttavia ti espone al rischio di una partecipazione massiccia che potrebbe allungare i tempi di valutazione e aggiudicazione.

Unità di misura dell'offerta:

- Scegli **“VALORI AL RIBASSO”** se vuoi che l'offerta del Fornitore venga espressa in euro (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
- Scegli **“PERCENTUALI AL RIALZO”** se vuoi che l'offerta del Fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa in presenza di una sola percentuale di ribasso, oppure in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti in presenza di più di una percentuale.



Se scegli **“VALORE”**, i partecipanti potranno inserire tanti prezzi quanti sono gli oggetti della fornitura e il sistema elaborerà in automatico, per ciascun lotto, il totale dei prezzi per le quantità.

Se invece scegli **“PERCENTUALE”**, i partecipanti potranno inserire una o più percentuali di ribasso come offerta economica sull'intero lotto. Pertanto, potrai utilizzare quest'opzione con una sola percentuale richiesta se la percentuale di sconto va applicate sulla base d'asta complessiva, oppure puoi predisporre “n” percentuali da applicare su “n” listini prezzi o “n” elementi economici già definiti. Nel secondo caso, sarà opportuno indicare come valore economico della fornitura non già una base d'asta complessiva bensì un importo presunto di fornitura.

Numero di lotti: inserisci il numero dei Lotti in cui intendi articolare la gara.



In presenza di più di un Lotto, il sistema ti consentirà di aggiudicare lotti diversi a Fornitori differenti. Ricorda che qualsiasi regola, **in merito alla possibilità di aggiudicare a Fornitori diversi oppure di aggiudicare non più di un lotto per ciascun partecipante**, deve essere esplicitata nella documentazione allegata alla RdO.

RUP (Responsabile Unico del Procedimento): nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non sia identificato nel Punto ordinante, è possibile specificarlo in questo campo.

Criterio di aggiudicazione: puoi scegliere tra uno dei due criteri previsti, **Prezzo Più Basso** o **Offerta Economicamente Più Vantaggiosa**.

Codice univoco ufficio - IPA: inserisci il codice univoco del tuo ufficio per la fatturazione elettronica. I codici sono disponibili nell'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA).

Soggetto stipulante: il sistema in automatico propone il nome del Punto ordinante che sta preparando la Richiesta di offerta. Per attribuire a un diverso PO la possibilità di stipulare il contratto di questa RDO, seleziona "Modifica" e indica il codice fiscale o l'utenza del nuovo soggetto stipulante. Potrai comunque modificare il soggetto stipulante anche successivamente alla pubblicazione della RDO, accedendo al Riepilogo.

Procediamo selezionando il **Prezzo più basso**.



I PULSANTI DI QUESTA PAGINA

- > **INDIETRO:** per tornare al menù dei passi
- > **SALVA E PROCEDI:** per salvare le modifiche e procedere al passo 2

2.1.1. Il menù dei passi

La preparazione della RDO si articola in passi successivi secondo il percorso di seguito riportato.

Codice iniziativa: **23799**

Richiesta di offerta: 23799

#	Passi della procedura	Stato di avanzamento	
1	Denominazione e parametri		Completato
2.1	Lotto 1 - Dati		Da completare
3.1	Lotto 1 - Articoli		Non accessibile
4	Invito dei fornitori		Non accessibile
5	Date della RdO		Non accessibile
6	Riepilogo e invio		Non accessibile



L'indicatore dello stato di avanzamento della predisposizione RdO:

- **GRIGIO**: per indicare che il passo è stato completato
- **VERDE**: per indicare che il passo corrente è accessibile
- **ROSSO**: per indicare i passi non ancora completati

2.2. Passo 2 - Oggetto di fornitura

MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.
per una scelta sempre più ampia!

PROGRAMMA AREA PERSONALE cerca dove Sezioni informative e catalogo

[Che cosa vuoi acquistare?](#) | [Che strumento vuoi usare?](#) | CRUSCOTTO | **10** Passi per le PA

Richiesta di offerta n°21738 - Passo 2 di 5 - Oggetti di Fornitura ?

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

OGGETTO DI FORNITURA #1

*Denominazione lotto:	<input type="text" value="Oggetto di Fornitura (Lotto unico)"/>
CIG	<input type="text"/>
CUP	<input type="text"/>

COPIA LOTTO

N. Copie:

Nel secondo passo della RdO, devi inserire i dati relativi all'oggetto di fornitura:

- puoi modificare il nome del Lotto;
- devi inserire il **CIG** (codice identificativo gara);
- puoi riportare il **CUP** (codice unico di progetto), qualora previsto.


CIG

Il CIG è obbligatorio per qualsiasi transazione di qualsiasi importo, deve essere richiesto alla ANAC ed essere comunicato ai Fornitori già nella fase di pubblicazione della Gara (per le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità, consulta le relative FAQ predisposte dall'ANAC).


CUP

Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d'investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all'Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.

Se hai selezionato “PERCENTUALI AL RIALZO”, il sistema ti offrirà la possibilità di inserire le Percentuali da richiedere ai concorrenti:

Richiesta di offerta n°29219 - Passo 2 di 5 - Oggetti di Fornitura


I campi contrassegnati con * sono obbligatori

OGGETTO DI FORNITURA #1	
*Denominazione lotto:	<input type="text" value="Lotto 1"/>
Codice CIG:	<input type="text"/>
Codice CUP:	<input type="text"/>
*Cifre decimali dell'offerta economica (numero massimo consentito)	<input type="text" value="2"/>
Percentuali di ribasso:	
*Nome del parametro richiesto:	*Peso:
<input type="text"/>	<input type="text" value="1,00"/>
Aggiungi ulteriore parametro	

INDIETRO **SALVA E PROCEDI**

I parametri che devi inserire sono i seguenti:

Cifre decimali dell'offerta economica: devi indicare il numero Massimo consentito di decimali che ciascuna percentuale inserita dal concorrente potrà contenere (puoi scegliere da "1" a "13" decimali). Oltre il decimale consentito, l'offerta del concorrente verrà adeguata per "arrotondamento" (il valore "22, 45678" in presenza di un numero massimo di decimali pari a "4", verrà registrata a sistema come "22,4568")

Percentuali di ribasso: devi indicare per ciascuna percentuale il "nome" del parametro richiesto e il relativo peso.

Utilizza il collegamento "AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO" per comporre l'offerta economica richiesta in "n" percentuali di ribasso. Ricorda di distribuire i pesi tra le diverse percentuali in modo che la somma faccia sempre "1".



Pesi e classifica

In presenza di "n" percentuali, il peso attribuito a ciascuna di esse determinerà l'ordinamento in classifica, determinando per ciascun concorrente una percentuale media pesata. Ad es., se le percentuali richieste sono le seguenti:

Ribasso sul Listino X / Peso: 0,60 / Offerta del concorrente: 15

Ribasso sul Listino Y / Peso: 0,30 / Offerta del concorrente: 12

Ribasso sul Listino Z / Peso: 0,10 / Offerta del concorrente: 20



I PULSANTI DI QUESTA PAGINA

- > **INDIETRO:** per non salvare e tornare al menù dei passi
- > **SALVA E PROCEDI:** se hai completato la lista dei documenti e vuoi procedere nella composizione della RdO
- > **COPIA LOTTO:** utilizza questa funzione per creare una o più copie del Lotto sul quale stai lavorando. Il sistema copierà il Lotto esattamente nello stato in cui si trova, pertanto tanto maggiori sono le informazioni inserite nel Lotto da copiare, tanto più numerose saranno le informazioni ricopiate nel nuovo Lotto.

2.2.1. Allega Documenti

Richiesta di offerta n°41836 - Passo 1 di 5 - Documenti allegati alla RDO



#	Descrizione	Documento / Fac-simile	Elimina
1	Condizioni particolari di fornitura	 Doc1.doc (10.5KB)	

Nuovo documento

File da allegare: Nessun file selezionato Descrizione:

Per supportare i Fornitori nella predisposizione dell'offerta, puoi allegare documenti sia in corrispondenza del passo 1, sia in corrispondenza del passo 2 (per ogni lotto).

Nel primo caso si tratta di documenti afferenti alla gara nel suo complesso (normalmente di carattere amministrativo), nel secondo caso di documentazione specifica (normalmente di carattere tecnico e/o economico) attinente agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto.

Esempi dei documenti da allegare:

- **Disciplinare di gara;**
- **Condizioni Particolari di Contratto;**
- **Condizioni Particolari di RDO;**
- **Capitolato tecnico.**



- **Ricorda di inserire nella documentazione ogni elemento necessario alla corretta valutazione da parte delle imprese delle regole di partecipazioni e delle condizioni di fornitura.** Ai sensi dell'Articolo 51 ("Risposta alla RDO") delle Regole MePA, "Con l'invio della propria Offerta il Fornitore accetta tutte le Condizioni Particolari di Contratto eventualmente previste dal Soggetto Aggiudicatore".
- **DUVRI: documento di valutazione dei rischi da interferenze:** il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) costituisce elemento della base d'asta, collegata alla più ampia voce del costo del personale. La stazione appaltante, dunque, contestualmente alla tipologia di prestazione, è tenuta a indicare, all'atto della definizione dell'oggetto dell'approvvigionamento, il documento di valutazione dei rischi da interferenze, inserendolo al passo 1 in "Allega documenti".
- **Presenza di un'unica offerta:** nel caso in cui la stazione appaltante voglia riservarsi la facoltà di non aggiudicare una procedura aperta o ristretta quando siano pervenute una sola ovvero due sole offerte valide, deve prevederlo espressamente in questa sezione.
- **Notifica automatica di invito alla gara:** in caso di RdO con selezione puntuale dei Fornitori, il sistema invia automaticamente ai fornitori da te indicati una notifica di invito, che riconduce alla sezione di riepilogo della RdO con i dettagli della gara. La notifica di invito non è prevista, invece, in caso di RdO 'aperta' a tutti i Fornitori del MePA. Nell'ultimo passo di "Conferma e invio", prima della pubblicazione della gara, troverai un fac-simile di lettera d'invito con il riepilogo dei dati inseriti a sistema, che potrai scaricare, firmare e allegare tra i documenti di gara (Passo 1 - Allegati).
- **Pari merito e offerte uguali alla base d'asta:** Ricorda di disciplinare, all'interno della Documentazione allegata alla RdO, l'ammissibilità di offerte di importo pari alla base d'asta e la gestione di un eventuale pari-merito (uguale o superiore alla base d'asta).



I PULSANTI DI QUESTA PAGINA

- > **AGGIUNGI:** dopo aver selezionato dal tuo computer il file da allegare, clicca per aggiungere il documento alla lista
- > **ELIMINA:** per eliminare dalla lista un documento già aggiunto
- > **INDIETRO:** per non salvare e tornare al menù dei passi
- > **SALVA E PROCEDI:** se hai completato la lista dei documenti e vuoi procedere nella composizione della RdO

2.2.2. Richiedi Documenti

Codice iniziativa: 23799

Richiesta di offerta: 23799

#	Passi della procedura	Stato di avanzamento	Documenti allegati	Allega documenti	Documenti richiesti	Richiedi documenti	Elimina
1	Denominazione e parametri	● Completato	0 documenti		2 documenti		
2.1	Lotto 1 - Dati	● Da completare	0 documenti		0 richieste		
3.1	Lotto 1 - Articoli	● Non accessibile					
4	Invito dei fornitori	● Non accessibile					
5	Date della RdO	● Non accessibile					
6	Riepilogo e invio	● Non accessibile					

INDIETRO

La definizione dei **Documenti da Richiedere** è una delle fasi più importanti della RdO. La stazione appaltante deve decidere quali e quanti documenti richiedere ai Fornitori per la partecipazione alla gara.

Le **RICHIESTE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO**, che confluiranno nella virtuale “Busta A”, possono essere predisposte sia in corrispondenza del passo 1 “Denominazione e parametri” sia in corrispondenza del passo 2 “Lotto”. È una tua valutazione stabilire se la richiesta riguarda la gara nel suo complesso o uno specifico lotto.

Richieste di carattere amministrativo

Ad esempio, le dichiarazioni relative a particolari forme di partecipazione sono richieste amministrative di Gara; attestazioni di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC o documentazione attestante la prestazione di una cauzione provvisoria, sono richieste amministrative di Lotto. In presenza, invece, di un solo Lotto, nulla osta ad inserire tutte le richieste in un unico punto.

In presenza invece di più Lotti, la corretta distribuzione delle richieste consentirà, in caso di documentazione non conforme, di escludere l'impresa per un singolo Lotto e non per altri.

Tutti i documenti richiesti al passo 1 sono automaticamente censiti come richieste amministrative, mentre al passo 2 potrai definire liberamente se una richiesta è di tipo amministrativo, tecnico o economico.

Al passo 1, tra i “documenti richiesti” di carattere amministrativo di gara, ci sono 2 richieste standard già inserite a sistema, utili a consentire l’inserimento di documenti relativamente a specifiche forme di partecipazione (RTI/Consorzi o Avalimento).

Soggetti ammessi alla RDO

Sono ammesse a partecipare ad una Richiesta di Offerta le imprese invitate dal Punto Ordinante che abbiano già conseguito le abilitazioni necessarie all’inserimento delle offerte.

Ciascuna RdO può, infatti, avere ad oggetto uno o più Bandi di Abilitazione. Ad es. una RdO nella quale sono richiesti stampanti e toner, ha ad oggetto due Bandi - Office103 (stampanti) e Cancelleria104 (toner). Un’impresa può sottomettere la propria offerta come singolo partecipante, se ha conseguito tutte le abilitazioni necessarie, oppure in forma associata con altre imprese già abilitate, in modo da coprire i bandi richiesti. Per associarsi un’impresa deve essere in possesso di almeno un’abilitazione utile alla partecipazione.

Pertanto, possono abilitarsi al MePA soltanto imprese individuali (anche artigiane e/o liberi professionisti se ammesso dal Bando di Abilitazione), società commerciali, società cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili. Tali soggetti possono partecipare alle RdO sotto forma di singolo operatore economico oppure di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi con altre imprese abilitate al MePA.



COSA NON È NECESSARIO CHIEDERE ALLE IMPRESE...

Per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RDO, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria eventualmente richiesti dal Bando.

Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l'impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO. L'onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo **alla CONSIP** e libera le Stazioni appaltanti dall'acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla Gara.

Ecco l'elenco delle dichiarazioni rilasciate in Abilitazione e approvate da Consip:

- **Dati dell'impresa** (*ragione sociale, sede legale, contatti, dati identificativi presso la Camera di Commercio*);
- **Oggetto Sociale**;
- **Legali Rappresentanti e relativi poteri**;
- **Amministrazione della società** (*Amministratori / quote / diritti reali e di godimento*);
- **Dichiarazione relativa al rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili** (L. 68/1999);
- **Dichiarazioni relative all'art. 80** (*requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici*);
- **Accettazione integrale delle Regole che disciplinano il MePA.**

POTRAI CONSULTARE TUTTE LE DICHIARAZIONI RESE DALLE IMPRESE IN FASE DI ABILITAZIONE (E DI SUCCESSIVO RINNOVO) QUANDO AVVIERAI L'ESAME DELLE OFFERTE. In corrispondenza di ciascun concorrente potrai infatti accedere ai documenti sottoscritti dai legali rappresentanti relativi a:

- Dichiarazioni di possesso requisiti di ordine generale ex art. 80/ D.Lgs 50 ("Domanda di Abilitazione al MEPA")
- Rinnovo e modifica delle predette dichiarazioni (Domanda di "Modifica/Rinnovo Dati Impresa")
- Dichiarazioni di poteri di nuovi Legali Rappresentanti (Domanda di "Aggiunta Legale Rappresentante")
-

In aggiunta alle suddette dichiarazioni, l'impresa sottoscriverà necessariamente (*nel documento di offerta generato automaticamente dal sistema*) ulteriori dichiarazioni in sede di offerta, rivolte alla specifica Stazione appaltante e riferite alla specifica RdO:

- Dichiarazione di integrale accettazione delle condizioni particolari di fornitura allegate dalla stazione appaltante alla RdO;
- Dichiarazione di offerta valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Stipula indicata

dalla stazione appaltante;

- Dichiarazione di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990;
- Dichiarazione relativa ad eventuali situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., anche di fatto, con uno degli altri concorrenti partecipanti alla Richiesta di Offerta;
- Dichiarazione dell'intenzione, in caso di aggiudicazione, di affidamento in subappalto di attività oggetto della gara, con relativa %;
- Dichiarazione che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della RdO e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- Informazioni necessarie ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti.

Le **RICHIESTE DI CARATTERE TECNICO O ECONOMICO**, che confluiranno rispettivamente nelle virtuali “Busta B” e “Busta C”, possono essere predisposte esclusivamente in corrispondenza del passo 2 “Lotto”.

Al passo 2 tra i “documenti richiesti”, troverai la seguente richiesta già inserite a Sistema, che è necessaria ai fini della partecipazione delle imprese:

- **Offerta Economica (Obbligatorio)**

L'offerta economica è un documento predisposto automaticamente dal sistema per ogni partecipante. Le sue impostazioni di invio sono già predefinite e non modificabili (*“Offerta Economica - fac-simile di sistema”*).

Se ne ravvisi la necessità, puoi richiedere particolare documentazione tecnica a comprova del rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti o ulteriori elementi di dettaglio dell'offerta economica.

Ulteriori requisiti tecnici o economici

Qualora intendi richiedere alle imprese ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti dai Bandi di abilitazione al MePA, devi formulare apposite richieste tecniche o economiche di lotto nella sezione “Richiedi documenti” relativa al Lotto (passo 2). Solo nel caso di predisposizione di tali ulteriori richieste (requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ossia i cosiddetti requisiti speciali). L’Amministrazione sarà tenuta al sorteggio del campione di concorrenti da sottoporre a verifica. Per la predetta attività è stata attivata una apposita funzione di sistema “Offerte presentate e Sorteggio”, attiva immediatamente dopo il termine per la presentazione delle offerte.

Contributo all’ANAC

Ricorda che per RdO d’importo (IVA esclusa) superiore a € 150.000,00 dovrai prevedere, nella sezione “Richiedi documenti” al Passo 2 (Lotto), la richiesta del documento attestante il pagamento della contribuzione dovuta all’ANAC.

COME RICHIEDERE UN DOCUMENTO

Richiesta di offerta n°23799 - Passo 1 di 5 - Documenti richiesti in relazione all'oggetto di fornitura



#	Descrizione	Documento / Fac-simile	Tipo richiesta	Modalità risposta	Obbligatorio	Invio congiunto	Elimina
1	Offerta economica		Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Sì	

RIGENERA RICHIESTE STANDARD

NUOVA RICHIESTA

Descrizione: <input style="width: 90%;" type="text"/> Modalità d'invio: --SCEGLI-- <input type="button" value="v"/> Obbligatorietà: OBBLIGATORIO (UN SOLO DOCUMENTO AMMESSO) <input type="button" value="v"/>	Allega eventuale fac-simile: <input style="width: 80%;" type="text"/> <input type="button" value="Browse..."/> Invio congiunto da parte di Operatori riuniti: SÌ <input type="button" value="v"/> Tipo richiesta: --SCEGLI-- <input type="button" value="v"/>
---	---

- **Modalità di invio:** scegli la modalità di trasmissione del documento tra:

-
- **Invio tradizionale** (cioè tramite qualsiasi mezzo di invio che NON sia il sistema, ad es. un campione di valutazione della merce richiesta);
 - **Invio telematico** (cioè tramite sistema, ma non necessariamente firmato digitalmente);
 - **Invio telematico con firma digitale** (tramite sistema esclusivamente firmato digitalmente);
 - **Invio tradizionale o telematico;**
 - **Invio tradizionale o telematico con firma digitale.**
-
- **Obbligatorietà:** devi stabilire se è facoltativo o obbligatorio (i.e. **a pena di esclusione del partecipante**) l'invio da parte delle imprese dei documenti richiesti e indicare se sono ammessi uno o più documenti per la singola richiesta.

 - **Invio congiunto da parte di Operatori riuniti:** devi disciplinare, nel caso di risposta da parte di un consorzio/raggruppamento di imprese, chi deve inviare la risposta:
 - Scegli **SI** se il documento può essere inviato solo dalla mandataria di un raggruppamento o dal consorzio capogruppo per conto di tutte le imprese del raggruppamento/consorzio;
 - Scegli **NO** se il documento deve essere inviato da tutti i componenti del consorzio o Raggruppamento Temporaneo di Imprese e non soltanto dalla mandataria/capogruppo.



I PULSANTI DI QUESTA PAGINA

- > **AGGIUNGI:** dopo aver definito tutti gli elementi della richiesta, clicca per aggiungere il documento alla lista
- > **ELIMINA:** per eliminare dalla lista una richiesta già aggiunta
- > **RIGENERA RICHIESTE STANDARD:** per ripristinare una delle richieste già previste dal sistema che avevi precedentemente eliminato
- > **INDIETRO:** per non salvare e tornare al menù dei passi
- > **SALVA E PROCEDI:** se hai completato la lista dei documenti e vuoi procedere nella composizione della RdO

2.3. Passo 3 - Articoli di Lotto

In questa sezione puoi visualizzare l'elenco dei prodotti/servizi inseriti nel carrello per ciascun lotto.

Richiesta di offerta n°1323895 - Oggetto di Fornitura (Lotto unico) Visualizza opzioni avanzate

Oggetti di fornitura							
#	Selezione	Descrizione	Quantità	Lotto	Modifica	Copia	Elimina
1	<input type="checkbox"/>	Notebook elettronici	0	1			

ALTRI DATI

Importo complessivo dell'appalto (€ - IVA esclusa) base d'asta oppure valore presunto
 di cui, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (facoltativo)

*Termini di pagamento <input type="text" value="30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA"/>	Dati di consegna <input type="text"/>	Dati e Aliquote di fatturazione Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: <input type="text"/>
<small>Modifica</small>	<small>Modifica</small>	<small>Modifica</small>

INDIETRO
AGGIUNGI ARTICOLI
SALVA
PROCEDI

Devi definire per ciascun oggetto di fornitura una descrizione, la quantità relativa e (in presenza di più di un lotto) il lotto di destinazione.

Per ciascun oggetto, puoi inoltre:

- Modificare le caratteristiche tecniche ed economiche (pulsante “**Modifica Scheda**”) e personalizzarle in base alle tue esigenze. La scheda che predisponi in questa sezione guiderà il Fornitore nella fase di compilazione dell'offerta

- Copiare un oggetto di fornitura (pulsante “Copia Scheda”)
- Eliminare un oggetto di fornitura (pulsante “Elimina Scheda”)

Selezionando “**Visualizza opzioni avanzate**” potrai visualizzare il Bando/Categoria della rdo e il nome della scheda tecnica dell’oggetto di fornitura.

Definisci l’importo complessivo dell’appalto, indicando se il predetto valore debba considerarsi **Base d’asta** o **Valore presunto della fornitura**. Nel primo caso il sistema controllerà che il valore complessivo dell’offerta dei Fornitori non sia superiore alla Base d’Asta, nel secondo caso non effettuerà alcun controllo.

Potrai, inoltre, specificare gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che il fornitore visualizzerà durante la presentazione dell’offerta.

Definisci i termini di pagamento scegliendo tra le opzioni disponibili.

Mantieni o modifica gli indirizzi di fatturazione e di consegna che il sistema ti propone automaticamente in base ai dati inseriti in fase di registrazione.

Seleziona **MODIFICA** per riformulare il testo dell’indirizzo o rinviare ad altra documentazione che ne contiene tutti i dettagli.



I PULSANTI DI QUESTA PAGINA

- > **MODIFICA SCHEDA**: per modificare le caratteristiche di ogni singolo oggetto
- > **COPIA SCHEDA**: per modificare le caratteristiche di ogni singolo oggetto
- > **ELIMINA SCHEDA**: per modificare le caratteristiche di ogni singolo oggetto
- > **INDIETRO**: per non salvare e tornare al menù dei passi
- > **AGGIUNGI ARTICOLI**: per avviare una nuova ricerca all’interno del Catalogo e selezionare nuovi beni/servizi da richiedere nella RdO
- > **SALVA**: per salvare i dati inseriti/modificati senza andare al passo successivo
- > **PROCEDI**: se hai completato il passo e vuoi procedere nella creazione della RdO

2.3.1. Scheda Tecnica

Selezionando **MODIFICA SCHEDA**, entri nella scheda tecnica dove puoi vedere tutte le caratteristiche dell'oggetto inserito nella RDO.

Se, all'inizio della predisposizione della RdO, hai scelto l'oggetto dal catalogo prodotti, troverai una scheda in cui le caratteristiche tecniche sono già valorizzate ma sono modificabili.

In caso di RdO da metaprodotto, invece, ti comparirà una scheda con campi vuoti e dovrai provvedere alla valorizzazione.

Che cosa vuoi acquistare? | Che strumento vuoi usare? | CRUSCOTTO | **10** Passi per le PA ▶

RDO 37247



	Nome della caratteristica	Tipo	Formato	Obbligatoria per il Fornitore	Valore	Regola di Ammissione
<input type="checkbox"/>	Codice Articolo Produttore	Tecnico	Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nessuna regola <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	Marca e Modello LIM	Tecnico	Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nessuna regola <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	Prezzo	Economico	Numero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nessuna regola <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	Unita di Misura	Tecnico	Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	PEZZO	Valore minimo ammesso <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	Marca e Modello del videoproiettore	Tecnico	Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nessuna regola <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	Luminosità (ANSI LUMEN) in modalità normale	Tecnico	Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	2000;2500;3000;3500	Lista di scelte <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	Lampada durata (ore) in modalità normale	Tecnico	Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	3000;3500;4000	Lista di scelte <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	Link di accesso a portali on line	Tecnico	Url	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nessuna regola <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	Modalità di interazione (LIM)	Tecnico	Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	TOUCH;NOTOUCH	Lista di scelte <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	Dimensione dell'area attiva in pollici (LIM)	Tecnico	Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	77;78;79;80;81;82	Lista di scelte <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	Software didattico offerto (LIM)	Tecnico	Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nessuna regola <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	Tecnologia (LIM)	Tecnico	Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	RESISTIVA;INFRAROSSI	Lista di scelte <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	Braccio/staffa di sostegno	Tecnico <input type="button" value="v"/>	Numero <input type="button" value="v"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40;50;60;70;80;90	Lista di scelte <input type="button" value="v"/>

ELIMINA

Aggiungi Caratteristica

Nome e descrizione	Tipo	Formato	Obbligatoria per il fornitore	Valore	Regola di Ammissione	
<input type="text"/>	Tecnico <input type="button" value="v"/>	Data <input type="button" value="v"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Valori compresi tra <input type="button" value="v"/>	AGGIUNGI



Per alcune iniziative, Consip potrebbe vincolare il PO nella scelta di alcune caratteristiche della scheda tecnica, mediante impostazioni predefinite coerenti con quanto disposto nel Capitolato Tecnico del bando di riferimento. Pertanto, come rappresentato dalla figura precedente, alcuni campi potrebbero risultare 'bloccati' e non personalizzabili.

Per ciascuna caratteristica già presente, generalmente puoi modificare:

- **Obbligatorietà per il Fornitore**: scegli se è obbligatorio o meno compilare questa caratteristica per il Fornitore;
- **Valore**: definisci il/i valore/i in base alle tue esigenze e in coerenza con la Regola di Ammissione che sceglierai;
- **Regola di ammissione**: definisci la regola con cui il sistema valuterà l'ammissibilità del valore inserito dal Fornitore.

Selezionando ogni caratteristica e poi **ELIMINA**, potrai cancellare le caratteristiche che ritieni di non dover richiedere alle imprese partecipanti.

Nella sezione **AGGIUNGI CARATTERISTICA** potrai, invece, creare nuove caratteristiche, definendo, oltre ai parametri precedentemente indicati, anche:

- Nome della caratteristica;
- Tipo: tecnico o economico (in tal modo definirai se il contenuto di questa caratteristica confluirà nel Documento di Offerta Tecnica o Offerta Economica);
- Formato: testo, numero, file, data, url (indirizzo di una pagina Internet), immagine, percentuale.

Formato Numero



Se vuoi demandare al sistema calcoli e controlli di tipo numerico sulle componenti tecniche dell'offerta predisposta dal fornitore, è fondamentale attribuire alle caratteristiche il formato "Numero". In caso di formato "Testo", infatti, il sistema non sarà in grado di eseguire controlli di tipo numerico

Per ciascuna caratteristica dovrai garantire coerenza tra il contenuto del campo "Valore", il "Formato" e la "Regola di Ammissione" prescelta.

Regola di Ammissione	Valore
Valori compresi tra	È utilizzabile solo in presenza di una caratteristica definita in formato "numerico". Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell'intervallo di valori ammesso, utilizzando come separatore il simbolo ";" (punto e virgola, senza spazi) Ad es. 10;50 per definire come intervallo ammesso i valori maggiori di 10 e inferiori a 50.
Nessuna regola	Per questa scelta è necessario non inserire alcun testo nel campo "Valore". "Nessuna regola" è l'impostazione che necessariamente deve connotare gli attributi con formato "File" e/o "url" e/o "immagine".
Valore minimo ammesso	Per questa scelta deve essere presente un solo valore nel campo "Valore". Se la caratteristica è "numerica" il sistema controllerà che il valore inserito dal Fornitore non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato "testo" il sistema non potrà effettuare il controllo, demandato pertanto alla valutazione dell'Amministrazione.
Valore massimo ammesso	Per questa scelta deve essere presente un solo valore nel campo "Valore". Se la caratteristica è "numerica" il sistema controllerà che il valore inserito dal Fornitore non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato "testo" il sistema non potrà effettuare il controllo, demandato pertanto alla valutazione dell'Amministrazione.
Valore unico ammesso	Per questa scelta deve essere presente un solo valore nel campo "Valore". Il sistema non consentirà al Fornitore di inserire nessun diverso valore rispetto a quello definito.
Valore suggerito	Per questa scelta deve essere presente un solo valore nel campo "Valore". Il sistema presenterà al Fornitore il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente.
Lista di scelte	Per questa scelta devono essere presenti due o più valori nel campo "Valore", separati dal simbolo ";" (punto e virgola, senza spazi). Al Fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo;verde;rosso per presentare al Fornitore un elenco chiuso di 3 opzioni tra cui scegliere.

Compilazione scheda tecnica - “Valore suggerito” per fornire indicazioni sulle specifiche tecniche prodotti specifici

L’art. 68 DEL d.Lgs 50/2016, vieta, salvo in casi eccezionali giustificati dall’oggetto dell’appalto, di procedere all’introduzione nelle specifiche tecniche di clausole che richiama prodotti di determinata fabbricazione, provenienza, processo produttivo (ad esempio un noto marchio commerciale) e brevetti. L’inserimento di caratteristiche così definite ha come risultato immediato quello di favorire o escludere un determinato Fornitore di beni o prestatore di servizi. Eccezionalmente qualora ci si imbatte in una motivata impossibilità di definire con precisione l’oggetto dell’appalto, secondo le modalità descritte, la menzione di prodotti specifici è autorizzata, se accompagnata dall’espressione “o equivalente”, al fine di rendere comprensibile agli offerenti le caratteristiche tecniche del contratto. In tal caso il richiamo ai prodotti ha funzione meramente descrittiva e non costituisce fattore discriminante per la valutazione delle offerte.

Come accennato in precedenza, se stai predisponendo una **RdO dopo aver selezionato uno o più “metaprodotto” dalla vetrina di un Bando**, i valori delle caratteristiche contenute nella Scheda Tecnica saranno tutti da valorizzare.

	Nome della caratteristica	Tipo	Formato	Obbligatoria per il Fornitore	Valore	Regola di Ammissione
<input type="checkbox"/>	Marca	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lista di scelte 
<input type="checkbox"/>	Articolo produttore	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lista di scelte 
<input type="checkbox"/>	Denominazione commerciale	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lista di scelte 
<input type="checkbox"/>	Dimensioni dello schermo (pollici)	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lista di scelte 
<input type="checkbox"/>	Hard Disk (GB)	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lista di scelte 
<input type="checkbox"/>	Peso (Kg)	Tecnico	Numero	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Valore suggerito 
<input type="checkbox"/>	Tipologia di Benchmark prestazionale	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lista di scelte 
<input type="checkbox"/>	Valore di Benchmark prestazionale	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lista di scelte 
<input type="checkbox"/>	Valore di Benchmark durata della batteria (minuti)	Tecnico	Numero	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lista di scelte 
<input type="checkbox"/>	Etichette di sostenibilità ambientale	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lista di scelte 
<input type="checkbox"/>	Efficienza energetica	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lista di scelte 
<input type="checkbox"/>	Consumi energetici (ETEC)	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lista di scelte 
<input type="checkbox"/>	Conforme ai CAM del MATTM	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lista di scelte 

ELIMINA

Puoi quindi:

- procedere alla valorizzazione delle caratteristiche presenti, secondo le indicazioni di coerenza tra Valore, Formato e Regola di Ammissione come indicato sopra;
- aggiungere caratteristiche nuove o eliminarne alcune dalla lista iniziale.



I PULSANTI DI QUESTA PAGINA

- > **INDIETRO**: per non salvare e tornare al menù dei passi
- > **ANNULLA MODIFICHE**: per riportare le informazioni della scheda all'ultimo salvataggio effettuato
- > **SALVA E PROCEDI**: se hai completato la lista dei documenti e vuoi procedere nella composizione della RdO
- > **RIGENERA SCHEDA**: se intendi rinunciare a tutte le modifiche apportate e ripristinare valori e regole della scheda tecnica originaria

2.4. Passo 4 - Invito dei Fornitori

Codice iniziativa: 23799

Richiesta di offerta: 23799

#	Passi della procedura	Stato di avanzamento	Documenti allegati	Allega documenti	Documenti richiesti	Richiedi documenti	Elimina
1	Denominazione e parametri	● Completato	0 documenti		2 documenti		
2.1	Lotto 1 - Dati	● Da completare	0 documenti		0 richieste		
3.1	Lotto 1 - Articoli	● Non accessibile					
4	Invito dei fornitori	● Non accessibile					
5	Date della RdO	● Non accessibile					
6	Riepilogo e invio	● Non accessibile					

INDIETRO

Se hai scelto al passo 1 di non invitare tutti i Fornitori abilitati al MePA, il sistema ti presenta il passo 4 per consentirti di scegliere in modo puntuale quali e quanti Fornitori invitare.

Il sistema presenta come già invitati i Fornitori titolari degli oggetti di fornitura inseriti a carrello. Puoi selezionare il pulsante SVUOTA ELENCO se non intendi invitarli.

Per aggiungere nuovi Fornitori da invitare hai a disposizione tre criteri di ricerca, come riportato nella figura sotto:

Richiesta di offerta n°1323895 - Passo 4 di 5 ?

SELEZIONA FORNITORI DA INVITARE

Area merceologica dell'impresa: <input checked="" type="checkbox"/> Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni Deseleziona tutte	Area di affari dell'impresa: <input type="checkbox"/> Abruzzo <input type="checkbox"/> Basilicata <input type="checkbox"/> Calabria <input type="checkbox"/> Campania <input type="checkbox"/> Emilia Romagna <input type="checkbox"/> Friuli Venezia Giulia <input type="checkbox"/> Lazio <input type="checkbox"/> Liguria <input type="checkbox"/> Lombardia <input type="checkbox"/> Marche <input type="checkbox"/> Molise <input type="checkbox"/> Piemonte Seleziona tutte Deseleziona tutte	Sede legale dell'impresa: <input type="checkbox"/> Abruzzo <input type="checkbox"/> Basilicata <input type="checkbox"/> Calabria <input type="checkbox"/> Campania <input type="checkbox"/> Emilia Romagna <input type="checkbox"/> Friuli Venezia Giulia <input type="checkbox"/> Lazio <input type="checkbox"/> Liguria <input type="checkbox"/> Lombardia <input type="checkbox"/> Marche <input type="checkbox"/> Molise <input type="checkbox"/> Piemonte Seleziona tutte Deseleziona tutte
--	---	--

CERCA

INVITA FORNITORI PER DATI IMPRESA

Ragione sociale: <input style="width: 90%;" type="text"/>	Partita IVA: <input style="width: 90%;" type="text"/>
---	---

CERCA

INVITA FORNITORI DA ELENCO

*Scegli un elenco di fornitori preferiti <input style="width: 80%;" type="text" value="MIS BRINDISI"/>
--

CERCA

- **Area merceologica dell'impresa / Area di affari dell'impresa: / Sede legale dell'impresa:** : puoi impostare la ricerca scegliendo di invitare le imprese abilitate ad una o più combinazioni Bandi/Categorie a cui fanno riferimento gli oggetti di fornitura (la selezione di almeno un Bando/Categoria è obbligatoria). Puoi inoltre definire la ricerca tre le imprese abilitate al Bando/Categoria scegliendo di invitare le imprese per aree geografiche (regione della sede legale e/o regione di consegna a catalogo);
- **Ragione sociale / Partita IVA:** puoi impostare la ricerca inserendo uno dei due dati per trovare un'impresa specifica;
- **Elenco Fornitori preferiti:** puoi impostare la ricerca selezionando uno degli elenchi di Fornitori preferiti che hai già configurato in precedenza dalla tua area personale.

La scelta della prima opzione di filtro degli invitati (“Area merceologica dell’impresa / Area di affari dell’impresa: / Sede legale dell’impresa”) ti offrirà come risultato della ricerca l’elenco delle imprese corrispondenti ai criteri impostati:

Richiesta di offerta n°1323895 - Passo 4 di 5



Hai Ricercato Per:

Area merceologica dell'impresa	Area di affari dell'impresa	Sede legale dell'impresa
Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni: Hardware (computer, componenti ed accessori), Prodotti e servizi di networking, ...	Abruzzo, Campania, Emilia Romagna	Basilicata, Calabria

[Effettua una nuova ricerca](#)

[Filtra ulteriormente i risultati](#)

SELEZIONE FORNITORI

Hai trovato 460 fornitori

GRUOSSO VITTORIO 3D INFORMATICA SAS 3D RESEARCH

Puoi ripetere nuovamente la ricerca reimpostando i parametri disponibili selezionando il collegamento EFFETTUA UNA NUOVA RICERCA. Oppure puoi filtrare ulteriormente i risultati ottenuti selezionando il collegamento FILTRA ULTERIORMENTE I RISULTATI, che ti offrirà la visualizzazione di seguito riportata:

[Filtra ulteriormente i risultati](#)

SELEZIONE FORNITORI DA INVITARE

Ragione sociale:

Area merceologica dell'impresa:

 Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni

Area di affari dell'impresa:

 Abruzzo
 Basilicata
 Calabria
 Campania
 Emilia Romagna
 Friuli Venezia Giulia
 Lazio
 Liguria
 Lombardia
 Marche
 Molise
 Piemonte

Sede legale dell'impresa:

 Abruzzo
 Basilicata
 Calabria
 Campania
 Emilia Romagna
 Friuli Venezia Giulia
 Lazio
 Liguria
 Lombardia
 Marche
 Molise
 Piemonte

CERCA

[Deseleziona tutte](#)
[Selezione tutte](#)
[Deseleziona tutte](#)
[Selezione tutte](#)
[Deseleziona tutte](#)

Hai trovato 460 fornitori

Selezione	P. Iva	Ragione Sociale	Area di affari dell'impresa	Sede legale dell'impresa	Stato abilitazione
<input type="checkbox"/>	00790000764	GRUOSSO VITTORIO	ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO	POTENZA	(1): Abilitata
<input type="checkbox"/>	02235470784	3D INFORMATICA SAS	ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO	COSENZA	(1): Abilitata
<input type="checkbox"/>	02942720786	3D RESEARCH	ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, TOSCANA, TRENTINO ALTO ADIGE, UMBRIA, VALLE D'AOSTA, VENETO	COSENZA	(1): Abilitata

L'attivazione del filtro ti permette di affinare la ricerca tra i risultati ottenuti utilizzando i seguenti parametri:

- **Ragione sociale** specifica di un'impresa
- **Regione di consegna**
- **Regione della sede legale**
- **Stato di Abilitazione:** puoi scegliere di invitare, tra tutte le imprese abilitate al Bando alla data di esecuzione dell'operazione d'invito, solo quelle che hanno le autocertificazioni attive, oppure (ed è l'impostazione predefinita dal sistema) lasciare la possibilità di partecipare a qualunque impresa abilitata. *Ricorda che, in questa seconda opzione, il sistema controllerà in ogni caso che le autocertificazioni siano attive al momento dell'inserimento dell'offerta in RdO da parte del concorrente.*



I PULSANTI DI QUESTA SEZIONE

- > **INDIETRO**: per non salvare e tornare al menù dei passi
- > **SALVA E PROCEDI**: se hai completato la scelta degli invitati e vuoi procedere nella composizione della RdO
- > **SELEZIONA / DESELEZIONA TUTTI**: per (de)selezionare la lista dei Fornitori trovati da invitare alla RdO
- > **AGGIORNA ELENCO**: per confermare una selezione parziale di tutti i Fornitori trovati
- > **SVUOTA ELENCO**: per annullare ogni ricerca effettuata tra i Fornitori da invitare
- > **CERCA**: per ricercare i Fornitori da invitare in base ad ognuna delle tre sezioni di ricerca disponibili

2.5. Passo 5 - Inserimento date

HOME ENGLISH OVERVIEW CONTATTI HELP CARRELLO 



Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

 Ministero dell'Economia e delle Finanze
 

CM2 CM1 
 Punto istruttore - COMUNE DI SAN GIORGIO A

ACQUISTINRETEPA.it
 la risposta alle tue esigenze!
 

PROGRAMMA AREA PERSONALE

cerca dove Sezioni informative e catalogo avvia

[Che cosa vuoi acquistare?](#) | [Che strumento vuoi usare?](#) | [CRUSCOTTO](#) |

 **10** Passi per le PA

Richiesta di offerta n°43010 - Passo 4 di 5

TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI

Giorno Mese Anno Ore Minuti

DATA LIMITE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Giorno Mese Anno Ore Minuti

DATA LIMITE STIPULA CONTRATTO (LIMITE VALIDITÀ OFFERTA DEL FORNITORE)

Giorno Mese Anno Ore Minuti

DATA LIMITE PER CONSEGNA BENI / DECORRENZA SERVIZI

Giorno Mese Anno Ore Minuti oppure Nr gg solari successivi alla stipula

INDIETRO ANNULLA MODIFICHE SALVA E PROCEDI

Selezionando dal menù dei passi di creazione della RdO il passo 5, accedi alla sezione per compilare ogni campo relativo a giorno, mese, anno, ora e minuti relativi alle seguenti date:

- **Termine richiesta chiarimenti:** data limite entro la quale i Fornitori potranno chiedere chiarimenti alla PA;
- **Data Limite per la presentazione delle Offerte:** data limite entro la quale le imprese invitate potranno inserire la propria offerta a sistema;

- **Data Limite di stipula contratto:** data entro la quale la stazione appaltante procederà ad aggiudicare definitivamente una delle offerte ricevute nella RdO. Questa data rappresenta anche la data fino alla quale sono irrevocabili le Offerte dei Fornitori;
- **Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:** data entro la quale il Fornitore aggiudicatario deve consegnare la merce oppure avviare l'esecuzione del servizio. In alternativa è possibile specificare un numero dei giorni solari successivi alla stipula della RdO entro i quali il Fornitore aggiudicatario dovrà espletare le predette attività (consegna merce/inizio svolgimento servizio).



I PULSANTI DI QUESTA PAGINA

- > **INDIETRO:** per tornare al menù dei passi
- > **ANNULLA MODIFICHE:** per cancellare le informazioni inserite
- > **SALVA E PROCEDI:** per salvare le modifiche e procedere al passo successivo

2.6. Passo 6 - Riepilogo e invio

Selezionando il passo 6 dal menù dei passi di creazione della RdO, accedi alla sezione di riepilogo, articolata in 6 sezioni (disposte orizzontalmente), dove puoi esaminare tutti i dati e le informazioni inserite durante la predisposizione della RdO.

Inoltre, in basso a destra, trovi un fac-simile di lettera d'invito che puoi firmare ed allegare alla documentazione di gara (Passo 1 - Allegati) oppure utilizzare per una eventuale comunicazione ai fornitori invitati.

Richiesta di offerta n°31155 - Passo 6 di 6



RIEPILOGO	DETTAGLIO LOTTI	DOCUMENTAZIONE DI GARA	RICHIESTE AI PARTECIPANTI	SCHEDE TECNICHE	FORNITORI INVITATI
Id Negoziazione:	31155				
Denominazione iniziativa:	Acquisto notebook				
Tipologia di procedura:	negoziata				
Soglia di rilevanza comunitaria:	sotto soglia				
Modalità di svolgimento della procedura:	Telematica (on line)				
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso				
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso				
RUP (Responsabile Unico del Procedimento):					
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI SIENA P.IVA: 00050800523 Indirizzo: Il Campo, 1 SIENA (SI)				
Punto Ordinante	Nome: ROBERTA DE SANTIS Telefono: 0685411255 Fax: 06854126365				
Soggetto stipulante	Nome: DE SANTIS ROBERTA Amministrazione: COMUNE DI SIENA				
Codice univoco ufficio - IPA:					
Data e ora inizio presentazione offerte:	11/09/2015 11:58				
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	11/09/2015 13:58				
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	11/09/2015 11:59				
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore):	27/10/2015 15:29				
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10				
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Arredi e complementi di arredo modificata (ARREDI104)				
Numero di Lotti:	1				
Numero fornitori invitati:	1				

[INDIETRO](#) [PUBBLICA](#)

[RDO_31155Lettera Invito.rtf](#)

Per apportare delle modifiche alla tua RdO, seleziona **INDIETRO** per tornare ai passi di predisposizione RdO.

Infine per pubblicare la gara:

- se sei un **Punto Ordinante** e vuoi rendere la gara definitivamente visibile ai Fornitori per partecipare, seleziona **PUBBLICA** e poi conferma l'operazione nella schermata successiva.
- se sei un **Punto Istruttore**, seleziona **INVIA IN APPROVAZIONE AL PO** per inviare definitivamente la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla pubblicazione. Potrai accedere alla RDO in attesa di approvazione selezionando nel menù di sinistra il pulsante **BOZZE IN APPROVAZIONE**.

Potrai recuperare la tua RdO nell'elenco delle Gare, disponibile in Negoziazioni > MePA, nel Cruscotto della tua Area personale.

Una volta pubblicata la RdO, la sezione di riepilogo si arricchisce di un documento formattato in PDF che contiene tutti gli elementi di riepilogo della gara e potrà essere

scaricato e stampato. Tale documento è visibile anche ai Fornitori invitati, per i quali è naturalmente omessa l'informazione sul numero e i nomi delle imprese invitate.



I PULSANTI DI QUESTA PAGINA

- > **INDIETRO:** per tornare al menù dei passi
- > **INVIA PER APPROVAZIONE:** (per i Punti Istruttori) per inviare la gara al Punto Ordinante
- > **PUBBLICA:** (per i Punti Ordinanti) per rendere la gara definitivamente visibile ai Fornitori

3. VALUTAZIONE OFFERTE

Prima dell'apertura delle buste, l'Amministrazione può monitorare le offerte ricevute accedendo alla sezione **BUSTE PRESENTATE**.

#	Denominazione concorrente	Lotti a cui ha partecipato	Data di invio
1	IMPRESA TEST (2)	Lotto 1	28/02/2011 14:57:07
2	IMPRESA TEST (1)	Lotto 1	28/02/2011 16:01:27

Visualizzerai l'elenco delle imprese che hanno risposto alla tua RdO, con l'indicazione dei lotti a cui hanno partecipato e della data di invio dell'offerta.

Se alla chiusura dei termini nessun concorrente ha inviato offerta in nessuno dei lotti in cui si articola la RdO, il sistema ti metterà a disposizione un report che attesta che la gara è andata deserta.



Qualora un'impresa volesse ritirare la propria offerta, potrà farlo autonomamente senza necessità di richiesta all'Amministrazione, purchè effettui l'operazione di "Ritiro Offerta" entro i termini di chiusura per la presentazione offerte.

Quando i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti, in presenza di offerte ricevute puoi avviare le operazioni preliminari **all'ESAME DELLE OFFERTE**

Offerte presentate e sorteggio

Il PO ha a disposizione **due funzionalità di sorteggio automatico**:

- sorteggio ai fini del controllo sul possesso degli ulteriori requisiti tecnico/economici previsti dalla specifica RdO (c.3, art. 58 D.Lgs 50/2016)
- sorteggio del criterio di verifica dell'anomalia dell'offerta (c.2, art. 97 D.Lgs 50/2016)

Il primo di essi è **facoltativo** ed è legato all'esistenza di specifiche richieste dell'Amministrazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Offerte presentate e sorteggio



Sorteggio ai fini del controllo sul possesso dei requisiti:

Da effettuare

Buste presentate: 4



EFFETTUA SORTEGGIO

NON EFFETTUA SORTEGGIO

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Sorteggio	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta	Data Sorteggio
1	IMPRESA TEST_3	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Da effettuare	Lotto 1, Lotto Lotto 2	26/09/2016 16:12:42	Da effettuare
2	IMPRESA TEST	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Da effettuare	Lotto 1, Lotto Lotto 2	26/09/2016 16:10:43	Da effettuare
3	IMPRESA TEST UNO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Da effettuare	Lotto 1, Lotto Lotto 2	26/09/2016 15:59:32	Da effettuare
4	IMPRESA TEST_5	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Da effettuare	Lotto 1, Lotto Lotto 2	26/09/2016 15:54:17	Da effettuare

Il **secondo** è **obbligatorio** e la sua mancata esecuzione non consente l'apertura della Busta Economica contenente le offerte dei concorrenti.

Sorteggio ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del D. Lgs. n.50/2016:

Da effettuare

EFFETTUA SORTEGGIO


#	Criterio	Sorteggio	Data Sorteggio
1	Art. 97, comma 2, lett. a)	Da effettuare	Da effettuare
2	Art. 97, comma 2, lett. b)	Da effettuare	Da effettuare
3	Art. 97, comma 2, lett. c)	Da effettuare	Da effettuare
4	Art. 97, comma 2, lett. d)	Da effettuare	Da effettuare
5	Art. 97, comma 2, lett. e)	Da effettuare	Da effettuare

INDIETRO

Entrambi i sorteggi presentano la stessa modalità di esecuzione: tutte le ricorrenze disponibili (gli offerenti nel primo caso, i criteri di calcolo dell'anomalia nel secondo caso) vengono disposti in ordine casuale crescente. Il concorrente o il criterio indicato come primo ("1") è il primo sorteggiato.

Sorteggio ai fini del controllo sul possesso dei requisiti:
Sorteggio effettuato

Buste presentate: 4

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Sorteggio	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta	Data Sorteggio
1	IMPRESA TEST_5	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	1	Lotto 1, Lotto Lotto 2	26/09/2016 15:54:17	26/09/2016 16:24:27
2	IMPRESA TEST	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	2	Lotto 1, Lotto Lotto 2	26/09/2016 16:10:43	26/09/2016 16:24:27
3	IMPRESA TEST_3	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	3	Lotto 1, Lotto Lotto 2	26/09/2016 16:12:42	26/09/2016 16:24:27
4	IMPRESA TEST UNO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	4	Lotto 1, Lotto Lotto 2	26/09/2016 15:59:32	26/09/2016 16:24:27

Nel caso della verifica dell'anomalia delle offerte, il sistema procederà ad effettuare il calcolo utilizzando il primo dei criteri applicabili secondo l'ordine proposto dal sorteggio.

Sorteggio ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del D. Lgs. n.50/2016:

Sorteggio effettuato

#	Criterio	Sorteggio	Data Sorteggio
1	Art. 97, comma 2, lett. d)	1	26/09/2016 16:25:18
2	Art. 97, comma 2, lett. c)	2	26/09/2016 16:25:18
3	Art. 97, comma 2, lett. a)	3	26/09/2016 16:25:18
4	Art. 97, comma 2, lett. e) con coefficiente estratto pari a 1	4	26/09/2016 16:25:18
5	Art. 97, comma 2, lett. b)	5	26/09/2016 16:25:18

INDIETRO

In entrambi i sorteggi, una volta effettuata l'operazione non sarà più possibile annullarla o modificarne/ripeterne l'esito.

Comunicazioni con i fornitori

Le comunicazioni con i Fornitori sono relative alla Commissione di gara e ad uso esclusivo in lettura e scrittura del **Presidente di commissione**.

#	Ente	Nome e cognome	Codice fiscale	Username	Ruolo	Scegli	Elimina
1	CASA CIRCONDARIALE DI RIMINI	BARBA MASSIMILIANO	SGNFBA60D10H501J	BRBMSM000	Membro di commissione		
Risultati della ricerca							
1	CASA CIRCONDARIALE DI RIMINI	BARBA MASSIMILIANO	SGNFBA60D10H501J	BRBMSM000	Membro di commissione		
2	COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE CADUTI IN GUERRA	BARBA MASSIMILIANO	SGNFBA60D10H501J	BRBMSM000	Privato Cittadino		
3	COMUNE DI FORMELLO	BARBA MASSIMILIANO	SGNFBA60D10H501J	BRBMSM000	Punto Istruttore		
4	COMUNE DI FASCATI	BARBA	SGNFBA60D10H501J	BRBMSM000	Punto		

Esame delle offerte

L'esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato, basato su passaggi sequenziali di apertura e chiusura delle buste.

Per chiudere la valutazione di una componente e passare alla successiva, è necessario dare una valutazione a TUTTI i documenti inviati dalle imprese concorrenti.

Attenzione perché ogni operazione di apertura e chiusura di una “busta” è definitiva e determina il definitivo congelamento delle valutazioni effettuate.

In caso di errori effettuati nella valutazione di buste già chiuse, si può richiedere un intervento tecnico al Gestore del Sistema.

La stazione appaltante dovrà far pervenire, **via posta elettronica certificata**, le richieste di intervento utilizzando esclusivamente l'apposto modulo disponibile nella sezione **help >Modulistica > “Richiesta interventi a sistema”**. La richiesta dovrà **essere firmata digitalmente dal Punto ordinante** intestatario della procedura per la quale si richiede l'intervento - scrivendo all'indirizzo **interventi.sistema@postacert.consip.it**.

Consip, previa verifica circa la fattibilità dell'intervento, provvederà all'inoltro delle richieste al Gestore del Sistema che procederà necessariamente con il reset di tutti i lotti previsti, riportando cioè la procedura alla fase di valutazione della busta amministrativa.

Attenzione: le richieste saranno prese in carico solo se firmate digitalmente dal PO intestatario e inviate attraverso casella PEC.

3.1. Apertura Busta Economica

Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, si procede direttamente con l'apertura della BUSTA ECONOMICA (salvo nei casi in cui siano stati richiesti, anche in via facoltativa, documenti di natura amministrativa e/o tecnica).

Il sistema ti proporrà un cruscotto di esame delle offerte organizzato in 2 sezioni:

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
1	Lotto 1 Se si desidera procedere con la valutazione dei documenti di tipo economico per il Lotto 1, per proseguire nell'apertura delle buste, premere il pulsante: APERTURA BUSTA ECONOMICA		

Offerte

Concorrente	Da valutare	Lotto 1	
		documenti in merito a situazioni di controllo	Offerta economica
2		 	 
IMPRESA TEST_2		 	 
		Economica	Economica

1. la prima sezione riporta, per la RdO nel suo complesso e per i Lotti specifici in cui essa è articolata, quale è l'azione che è possibile eseguire in ogni momento del processo di esame delle offerte;
2. la seconda riporta una tabella con l'elenco dei concorrenti che hanno partecipato alla RdO e, per ciascuno di essi, i documenti che hanno inviato in risposta alle specifiche richieste dell'Amministrazione.

Prima di accedere ai contenuti dell'offerta, è già disponibile in corrispondenza del nome di ciascun concorrente l'accesso alla Documentazione amministrativa valutata da Consip ai fini dell'abilitazione al MEPA e dei successivi rinnovi semestrali delle dichiarazioni.

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

Documentazione Impresa Concorrente: IMPRESA SPA

Dati contatto

Partita Iva:	02313821007
Indirizzo:	VIALE DEI CILIEGI
Telefono:	33333333333
Fax:	33333333333
E-mail:	COLLAUDO_EPROC@ACQUISTINRETEPA.IT

Legali rappresentanti firmatari dei documenti di gara

#	Nome e Cognome LR	Codice fiscale	Carica	Nomina	Nominato il	Scadenza Nomina	Limitazioni ai poteri	Data rilascio dichiarazioni
1	IRINA FRATTINI	SGNFBA60D10H5013	AMMINISTRATORE	illimitata	07/03/2012		NO LIMITAZIONE Z	23/10/2013

Dati di partecipazione alla Richiesta di Offerta

Situazione di controllo ex 2359 c.c.: L'impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e formula autonomamente l'offerta

Subappalto

#	Lotto	Subappalto	Percentuale	Descrizione
1	1	NO		
2	2	NO		

Documenti di Abilitazione mepa

#	Nome documento	Bando	Stato	Tipologia	Data
1	Documento Di Abilitazione Impresa Spa T115.pdf	ICT 2009	approvata	Domanda di Abilitazione	07/10/2013

Documenti di Rinnovo autocertificazione / Aggiunta LR

#	Nome documento	Tipologia	Data
1	IMPRESA SPA MODIFICA RINNOVA DATI 08052013 1522.PDF	Abilitazione Impresa-Rinnovo Autocertificazione	08/05/2013
2	IMPRESA SPA AGGIUNTALR 10082012.PDF.P7M	Abilitazione Impresa-Richiesta Aggiunta LR	10/08/2012

Potrai pertanto verificare, in questa fase del procedimento e nelle successive, gli elementi amministrativi minimi afferenti all'impresa, nonché alcune indicazioni sostanziali sulla partecipazione del concorrente (Dichiarazione relative all' art.2359 c.c. e al subappalto). Se il concorrente è rappresentato da un RTI o un Consorzio, questa pagina visualizzerà tante sezioni quante sono le imprese che compongono il RTI/Consorzio.

Per sbloccare le offerte e accedere alla valutazione, seleziona **APERTURA BUSTA ECONOMICA**. L'accesso alla componente economica delle offerte ricevute, ti consente di visualizzare immediatamente per ogni concorrente il valore economico dell'offerta complessiva.

RdO per esame offerte

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			

ATTIVA SEDUTA PUBBLICA

Offerte

Offerente		Documentazione gara				Lotto 1
Concorrente	Da valutare	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Contributo AVEP	Eventuale documentazione in merito a situazione di contratto	Offerta economica
SOCIETÀ DI PROVA PER IL MERCATO ELETTRONICO						Schede (2000,00 Euro)
IMPRESA TEST_2						Schede (3000,00 Euro)
		Amministrativa	Amministrativa	Amministrativa	Economica	Economica

ESCLUDI OFFERENTE **INSERISCI NOTE** **INDIETRO**

Per ogni richiesta che l'Amministrazione aveva predisposto, il sistema presenta il/i documento/i inseriti dall'impresa in risposta.

Offerta economica complessiva e relativi dettagli

In corrispondenza di ciascun concorrente il sistema visualizzerà il numero corrispondente al valore dell'offerta economica. Il predetto numero è calcolato:

- in caso di offerta in "Valori al ribasso", come prodotto dei prezzi unitari per le quantità (per tutti gli oggetti di fornitura inseriti nel lotto in esame)
- in caso di offerta in "Percentuali al rialzo", come somma ponderata delle percentuali offerte dal concorrente.

Per conoscere il dettaglio dei prezzi unitari o delle percentuali, seleziona il pulsante "Schede" nella tabella superiore, in corrispondenza del lotto in esame



N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			

CHIUDI SEDUTA PUBBLICA

Offerte

Offerente	Lotto 1
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
IMPRESA TEST	33,000000 Punti percentuale

Per chiudere l'esame della Busta Economica e, con essa, dell'intero Lotto, è necessario valutare tutti i documenti di carattere economico. La valutazione di uno o più documenti può essere effettuata attraverso 3 percorsi alternativi:

- **clicca sulla colonna con il nome della Richiesta** per valutare congiuntamente il medesimo documento per tutti i concorrenti;
- **clicca sul simbolo della lente**, per esaminare il singolo documento inviato da uno specifico concorrente;
- **clicca sulla freccetta "da valutare"** in corrispondenza di ciascun'impresa, per esaminare tutti i documenti di un singolo concorrente nell'ambito della busta corrente (amministrativa, tecnica o economica).

Il partecipante denominato SOCIETÀ DI PROVA PER IL MERCATO ELETTRONICO ha inviato documentazione e/o materiale in risposta alle richieste relative alla gara. Ciascuna risposta deve essere esaminata per procedere con l'apertura delle buste. Selezionare quindi lo stato di esame della risposta, inserire gli eventuali punteggi e premere "Invia".

Lotto 1

#	Lotto	Descrizione	Ragione sociale	Tipo richiesta	Documento	Verifica firma	Stato esame
1	Lotto unico	Offerta economica	SOCIETÀ DI PROVA PER IL MERCATO ELETTRONICO	Economica	 Offerta Economica Societ Di Prova Per Il Mercato Elettronico 723810.11.p.7e (43.98KB)		DA ESAMINARE
2	Lotto unico	Eventuale documentazione in merito a situazioni di controllo	SOCIETÀ DI PROVA PER IL MERCATO ELETTRONICO	Economica	L'allegato non è stato inviato tramite il sistema		APPROVATO

INDIETRO **INVIA**

- **Da esaminare:** è lo stato che il sistema attribuisce in automatico;
- **Approvato:** nel caso in cui l'esito della valutazione sia positivo;
- **Non Approvato:** nel caso in cui l'esito della valutazione sia negativo;
- **Non Valutato:** nel caso in cui non occorra procedere alla valutazione (in tal caso il sistema consentirà di procedere all'apertura della "busta" successiva).



Designare un documento come "NON APPROVATO" determina di fatto l'esclusione dell'impresa. Se ne ravvisi l'opportunità, prima di attribuire definitivamente questo giudizio, puoi chiedere un chiarimento all'impresa inviandolo attraverso la funzione COMUNICAZIONI.

La simbologia dei documenti è spiegata dalla legenda sottostante:

Icona	Significato
	Documento non inviato telematicamente
	Documento approvato
	Documento approvato con nota inserita
	Documento non approvato
	Documento non approvato con nota inserita
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione con note inserite
	Valutazione documento non accessibile
	Documento non accessibile
	Link al download di un documento firmato
	Link al download di un documento; ogni formato (word, excel, pdf..) ha una sua icona apposita.

L'esito della verifica firma effettuata dal sistema sui file inviati dai concorrenti è spiegata dalla legenda sottostante:

Icona	Significato
	Firma Valida
	Il Sistema non è stato in grado di eseguire le verifiche di validità della firma. Riesegui la verifica della firma attraverso la funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi di verifica validità firma
	Firma non valida
	Esegui la verifica della firma attraverso la funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo
	Il contenuto del documento caricato non corrisponde al contenuto del documento generato dal sistema



La verifica dei documenti Firmati Digitalmente inseriti dalle Imprese

Il Sistema di e-Procurement si avvale di un servizio automatico di verifica della Firma Digitale sui documenti inviati dai Fornitori in risposta alle RdO.

Tali documenti possono essere di due tipologie:

1. Documenti Generati automaticamente dal sistema (è il caso dell'Offerta Economica);
2. Documenti Creati dall'impresa per rispondere a una specifica richiesta della P.A. titolare

Su tutti i documenti per i quali è richiesta la Firma Digitale, il Sistema verifica una serie di parametri:

- l'apposizione della Firma;
- la legittimità dell'Ente Certificatore che ha rilasciato la firma;
- la data di scadenza della Firma;
- la completezza delle informazioni anagrafiche associate alla Firma;
- la corrispondenza tra il Codice Fiscale degli Legali Rappresentanti dell'impresa e il Codice Fiscale della firma utilizzata;
- la presenza del titolare della Firma nelle Liste di Revoca (Lista detenuta dal Digit PA con l'elenco delle firme revocate e non più autorizzate);
- la corrispondenza tra il documento prodotto dal sistema e quello allegato dall'impresa (verifica effettuata solo per i documenti generati automaticamente dal sistema).

Nella pagina di valutazione delle offerte, accanto al singolo documento caricato dal fornitore, compare un'icona che può assumere uno dei seguenti 4 colori: verde, giallo, grigio, rosso, oltre al simbolo di attenzione rappresentato dall'icona Punto esclamativo.

- **VERDE: Firma valida.** Il documento caricato dal fornitore ha superato tutti i controlli di verifica.
- **GIALLO:** Il Sistema non è stato in grado di eseguire le verifiche di validità della firma. Questa fattispecie potrebbe essere determinata da una momentanea indisponibilità del servizio di verifica nel momento in cui il fornitore ha caricato a sistema il documento, oppure dalla presenza di un certificato di firma non riconosciuto tra quelli censiti dal sistema di verifica o ancora in presenza di file non firmato. Riesegui la verifica della firma attraverso la funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi di verifica validità firma. In tal caso l'onere di verifica firma del documento è interamente a carico dell'ente appaltante. Sugeriamo alcuni indirizzi web utili ad effettuare più approfonditi controlli sui documenti:
 - <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
 - <https://postacert.poste.it/verificatore/servletverificatorep7m?tipoOp=10>
 - <http://vol.ca.notariato.it/>
 - **GRIGIO: verifica firma non eseguita.** Sarà la commissione a dover effettuare manualmente la verifica della firma attraverso la funzionalità disponibile in corrispondenza del documento relativo oppure utilizzando strumenti alternativi di verifica validità firma
 - **ROSSO: verifica firma fallita per problemi imputabili al certificato dell'utente.** In questo caso il documento non dovrebbe essere accettato dalla commissione (inserendo a sistema "non approvato" in corrispondenza del documento), la quale resta comunque libera di effettuare le sue ulteriori valutazioni.
- **PUNTO ESCLAMATIVO: Il contenuto del documento caricato non corrisponde al contenuto del documento generato dal sistema.** È necessario accedere al dettaglio del documento e verificarne il contenuto.

3.2. Classifica dei partecipanti

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1	Se si considera conclusa la valutazione dei documenti di tipo economico per Lotto 1, per proseguire nell'apertura delle buste, premere il pulsante: CHIUDI GRADUATORIA E MOSTRA CLASSIFICA		

Offerte

Offerente		Lotto 1	
Concorrente	Da valutare	Eventuale documentazione in merito a situazioni di controllo	Offerta economica
Società di prova per il mercato elettronico			Scheda (15000,00 Euro)
IMPRESA TEST_2			Scheda (18000,00 Euro)
		Economica	Economica

ESCLUDI OFFERENTI **INSERISCI NOTE** **INDIETRO**

Nella prima tabella in alto, in corrispondenza del Lotto che stai esaminando, compaiono due colonne con il relativo pulsante d'azione:

- **DETTAGLI**, che consente di accedere all'ordinamento in classifica delle offerte ricevute e a tutti i documenti inviati dai concorrenti e permette di verificare la presenza di eventuali offerte anomale. Inoltre, in questa schermata è disponibile un pdf di riepilogo di tutte le operazioni di valutazione svolte (giudizio di conformità dei documenti, esclusione dei concorrenti, inizio e fine valutazione di ogni busta, note a corredo della valutazione), che può essere scaricato e stampato in base alle esigenze.

Classifica gara RdoMepa 13/01

Offerte

Rdo_32247_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1.pdf

Offerente	Documentazione Lotto 1		Lotto 1
Ragione sociale	Eventuale documentazione in merito a situazioni di controllo	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Offerta
IMPRESA TEST UNO	Non inviato telematicamente	Documento Di Abilitazione Bimbo Store Spa T32068.pdf (58KB) 	880,00 Euro Schede
IMPRESA TEST_5	Non inviato telematicamente	Documento Di Abilitazione Bimbo Store Spa T32068.pdf (58KB) 	900,00 Euro Schede
IMPRESA TEST_3	Non inviato telematicamente	Documento Di Abilitazione Bimbo Store Spa T32068.pdf (58KB) 	999,00 Euro Schede

Note:

Modifica

Prezzo più basso

Il criterio applicato e' il seguente: **Art. 97, comma 2, lett. b)**

Concorrente	Offerta Economica	Sconto % dell'offerta sulla Base d'Asta	Soglia di Anomalia	Offerta Anomala
IMPRESA TEST UNO	880,00 Euro	12 %		SI
IMPRESA TEST_5	900,00 Euro	10 %	901,00 Euro	SI
IMPRESA TEST_3	999,00 Euro	0.1 %		NO

Data dell'ultimo ricalcolo:

16/01/2017 10:52

RICALCOLO ANOMALIA

INDIETRO

Anomalia dell'offerta

La Stazione Appaltante deve verificare le offerte che risultino anormalmente basse secondo la procedura indicata dall'art. 97 del Codice. Il sistema, consentendo il sorteggio del criterio da applicare propone nella sezione "Dettagli Lotto" l'esecuzione del calcolo relativo all'anomalia di cui al criterio applicabile sorteggiato per primo.

Presupposti di applicabilità

I presupposti di applicabilità del sistema sono i seguenti:

- per i criteri di cui alle lettere a) - b) - e) la soglia minima di applicabilità è 3 offerte valide
- per i criteri di cui alle lettere c) - d) la soglia minima di applicabilità è 2 offerte valide

- **SCHEDE**, in cui il sistema mette a tua disposizione un confronto tabellare tra tutte le offerte ricevute, evidenziando i valori richiesti e i valori di ogni caratteristica tecnica ed economica inserita dai concorrenti. Tutta la tabella è scaricabile in excel.

Confronta tutte le offerte - Lotto 1

Scheda Tecnica	Nome Caratteristica	Tipo	Regola di ammissione	Valori ammessi	SOCIETÀ DI PROVA PER IL MERCATO ELETTRONICO	IMPRESA TEST_2
Personal Computer (acquisto)	Marca	ST	Valore minimo ammesso	>=ACER	Samsung	nexus
Personal Computer (acquisto)	Articolo produttore	ST	Valore minimo ammesso	>=PZ.RCDYZ.PI0	156	985
Personal Computer (acquisto)	Denominazione commerciale	ST	Valore minimo ammesso	>=Personal Computer N260G Atom N280	Samsung gold	nexus platinum
Personal Computer (acquisto)	Articolo fornitore	ST	Nessuna regola		1234455555555	00025
Personal Computer (acquisto)	Unità	ST	Valore minimo ammesso	>=Pezzo	10	10
Personal Computer (acquisto)	Descrizione	ST	Valore minimo ammesso	>=PC in formato Ultra Compatto	ottimo	-
Personal Computer (acquisto)	Tipo dispositivo	ST	Valore minimo ammesso	>=PC in formato Ultra Compatto	-	-
Personal Computer (acquisto)	Processore	ST	Valore minimo ammesso	>=Intel Atom N280	-	-
Personal Computer (acquisto)	Memoria RAM (MB o GB)	ST	Valore minimo ammesso	>=1024	-	-
Personal Computer (acquisto)	Hard disk (GB)	ST	Valore minimo ammesso	>=160	-	-
Personal Computer (acquisto)	Dimensione del monitor (pollici)	ST	Nessuna regola		-	-
Personal Computer (acquisto)	Sistema operativo	ST	Valore minimo ammesso	>=Linux	-	-
Personal Computer (acquisto)	Tipologia di Benchmark prestazionale	ST	Nessuna regola		-	-
Personal Computer (acquisto)	Valore di Benchmark	ST	Nessuna regola		-	-
Personal Computer (acquisto)	Etichette di sostenibilità ambientale	ST	Nessuna regola		-	-
Personal Computer (acquisto)	Prezzo	SE	Nessuna regola		200	300

 [Scarica i dati](#)

ST=Caratteristica Tecnica con attribuzione automatica di punteggio
SE=Caratteristica Economica con attribuzione automatica di punteggio
T= Caratteristica Tecnica senza attribuzione automatica di punteggio
E= Caratteristica Economica senza attribuzione automatica di punteggio

Completata la valutazione della Busta Economica, il sistema ti propone nella tabella superiore il pulsante **“CHIUDI GRADUATORIA E MOSTRA CLASSIFICA”** per attestare la conclusione delle attività di valutazione e procedere eventualmente all'Aggiudicazione.

Dopo aver confermato di voler chiudere la graduatoria ed accedere alla classifica, il sistema ti elenca i concorrenti che hanno superato positivamente tutte le fasi di valutazione e ne sintetizza l'offerta **economica complessiva**.



I PULSANTI DI QUESTA PAGINA

- > **CHIUDI GRADUATORIA E MOSTRA CLASSIFICA**: per accedere alla classifica
- > **ESCLUDI OFFERENTI**: per bloccare l'apertura delle buste ed escludere uno dei concorrenti, per l'intera iniziativa o per uno o più lotti, senza specifico riferimento a un documento inviato
- > **ATTIVA / CHIUDI SEDUTA PUBBLICA**: per consentire ai concorrenti di avere visibilità della classifica delle offerte
- > **INSERISCI NOTE**: per inserire a sistema commenti o considerazioni che possono integrare la graduatoria
- > **INDIETRO**: per tornare al passo precedente

4. AGGIUDICAZIONE OFFERTE

Facoltà di non aggiudicare la gara



Nel caso in cui la Stazione Appaltante voglia riservarsi la facoltà di non aggiudicare una procedura aperta o ristretta quando siano pervenute una sola ovvero due sole offerte valide, deve prevederlo espressamente nella sezione "Allega documenti".

4.1. Aggiudicazione Provvisoria

In corrispondenza di ciascun concorrente, nella colonna "MIGLIOR OFFERTA", puoi designare l'"Aggiudicatario provvisorio".

Il sistema chiede sempre conferma dell'azione che stai effettuando. Selezionando il pulsante AGGIUDICA, il Fornitore selezionato diventerà l'Aggiudicatario Provvisorio.

N.B.: Se sei Punto Istruttore puoi seguire il processo fino all'aggiudicazione provvisoria.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			

ATTIVA SEDUTA PUBBLICA
Offerte

Offerente	Lotto 1	
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
Società di prova per il mercato elettronico	15000,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
IMPRESA TEST_2	18000,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
Miglior offerta:	15000,00 Euro	

[ESCLUDI OFFERENTI](#) [INSERISCI NOTE](#) [INDIETRO](#)

Verifica dei requisiti

La verifica dei requisiti sull'aggiudicatario può essere svolta richiedendo la comprova dei requisiti stessi attraverso il Sistema.

La stazione appaltante provvederà all'invio di una Comunicazione alla quale le imprese risponderanno fornendo in allegato i documenti richiesti.

DURC

Si ricorda che per gli acquisti di forniture e servizi fino a ventimila euro, l'articolo 4 del Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 e convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, stabilisce che «i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.».

ATTIVA SEDUTA PUBBLICA: attivando questa funzione nella schermata precedente, potrai dare visibilità della graduatoria della gara ai Fornitori concorrenti.

Ciascun partecipante potrà consultare Ragione Sociale e forma di partecipazione di ogni altro concorrente, nonché l'offerta economica complessiva formulata. Non sarà, invece, consentito l'accesso al contenuto dei documenti inviati e valutati dall'amministrazione.

Dell'accesso alla graduatoria, l'amministrazione dovrà dare notizia ai concorrenti attraverso apposita comunicazione ed in qualsiasi momento potrà revocare l'autorizzazione, rendendo nuovamente di propria esclusiva disponibilità le informazioni sulla classifica, selezionando il pulsante CHIUDI SEDUTA PUBBLICA.

4.2. *Aggiudicazione Definitiva*

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			

ATTIVA SEDUTA PUBBLICA

Offerte

Offerente Concorrente	Lotto 1		
	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio complessivo	Miglior offerta
SOCIETÀ DI PROVA PER IL MERCATO ELETTRONICO	40000,00 Euro	92,50	Aggiudica provvisoriamente
Pippo	65000,00 Euro	64,08	Aggiudica definitivamente
Punteggio massimo:		92,50	

Il concorrente designato come "Aggiudicatario provvisorio" può essere definito come "Aggiudicatario Definitivo".

Tuttavia in ogni momento, in considerazione dell'attività istruttoria effettuata dall'Amministrazione sui concorrenti, è possibile modificare la designazione dell'aggiudicatario in via provvisoria e/o definitiva.

Seleziona **AGGIUDICA DEFINITIVAMENTE** e conferma la scelta dell'operazione che stai effettuando.

L'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto sono a carico del Punto Ordinate.



Cauzione definitiva

Nel caso in cui la stazione appaltante intenda richiedere all'aggiudicatario la cauzione definitiva dovrà esplicitarlo nelle Condizioni particolari di fornitura (inserite nel passo 1 - "Allega documenti").

4.3. Stipula del contratto

In corrispondenza del concorrente designato, il sistema ti proporrà l'accesso al link "Dati e documenti di stipula", per procedere alla stipula del contratto.

Se hai impostato al passo 1 un soggetto stipulante diverso dal PO, sarà quest'ultimo ad accedere dal proprio cruscotto alla pagina di stipula. Il soggetto stipulante potrà anche solo firmare digitalmente il documento di stipula, che sarà poi caricato a sistema dal PO.

Test 4 feb 2014

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.
Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.
 Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.
 Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			

ATTIVA SEDUTA PUBBLICA

Offerte

Offerente	Lotto 1	
	Concorrente	Miglior offerta
IMPRESA	33,000000 Punti percentuale	Aggiudicatario definitivo Dati e Documenti di Stipula
IMPRESA	18,891900 Punti percentuale	Aggiudica provvisoriamente
Miglior offerta:	33,000000 Punti percentuale	

INSERISCI NOTE **INDIETRO**

All'interno di questa schermata, devi gestire tutti i dati e i documenti richiesti per perfezionare il contratto e, in particolare, inviare il documento di stipula firmato digitalmente al fornitore aggiudicatario.

DOCUMENTO E DATI DI STIPULA

Documento di stipula - RdO n° 23810 - Lotto 1 [Genera Documento](#) 

* Numero di protocollo:

* Valore del contratto in € (euro) (iva esclusa) Durata del contratto (mesi) SALVA

Ulteriori documenti di stipula

#	Descrizione	Documento	Elimina
Nessun documento inserito			

AGGIUNGI ULTERIORI DOCUMENTI DI STIPULA

 File da allegare: Scegli file Nessun file selezionato

 Descrizione:
AGGIUNGI
Storico delle operazioni effettuate

Operazione	Data operazione
Inizio presentazione delle offerte:	26/04/2012 16:58
Fine presentazione delle offerte:	26/04/2012 19:58
Apertura busta amministrativa:	09/05/2012 11:32
Apertura busta tecnica:	non presente
Apertura busta economica:	09/05/2012 11:01
Aggiudicazione provvisoria:	09/05/2012 11:34
Aggiudicazione definitiva:	09/05/2012 11:34
Stipula del contratto:	non presente

Per prima cosa devi generare il documento di stipula, selezionando la freccia in corrispondenza di GENERA DOCUMENTO.

Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RdO da te predisposta e i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva.

Una volta generato, seleziona il nome del file, poi esegui il download e il salvataggio del documento sul tuo computer, firmalo digitalmente e poi ricaricalo a sistema mediante il pulsante SCEGLI FILE.

Successivamente procedi alla compilazione dei dati richiesti: inserisci il **numero di protocollo** e indica - esclusivamente ai fini di un corretto monitoraggio del transato sul Mercato Elettronico - il valore complessivo e la durata del contratto stipulato con il

concorrente aggiudicatario (comprensivo di importi eventualmente non ricompresi nel documento di stipula generato automaticamente dal sistema). Tali valori non saranno visibili al concorrente, ma saranno utilizzati da Consip esclusivamente a fini statistici.

Dopo aver caricato il file firmato digitalmente a sistema e compilato i dati richiesti, seleziona il pulsante SALVA per concludere il contratto e inviare al concorrente aggiudicatario il documento di stipula.

Chiusura della RDO e conclusione del Contratto



Il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi con il Fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement). Ogni richiesta di fornitura eseguita attraverso altre modalità, ad esempio inviando il documento di aggiudicazione via fax, non può considerarsi un contratto concluso attraverso il Mercato Elettronico della P.A.. Tale contratto non sarà dunque disciplinato dalle Condizioni Generali relative al bene o al servizio oggetto del Contratto e dalle Regole del Sistema di e-Procurement.

La tabella con lo **storico delle operazioni effettuate**, presente in fondo alla pagina, viene automaticamente aggiornata con la data e l'ora di stipula.

La sezione **“Ulteriori documenti di stipula”** è a tua disposizione per aggiungere eventuali altri documenti che possono esserti utili nella gestione della tua RdO.

Le tre sezioni in cui si articola la pagina (**documento di stipula** e relativo protocollo, tabella con lo **storico delle operazioni effettuate** e **ulteriori documenti di stipula**) saranno visibili anche al Fornitore aggiudicatario.



Accesso agli atti

L'accesso alla documentazione di gara è regolato dall'art. 13 del Codice degli Appalti e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il diritto di accedere alla documentazione amministrativa presso la Stazione Appaltante è attribuito ai soggetti interessati, ossia a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'accesso agli atti di gara va consentito indistintamente sia nella forma della visione sia in quella dell'estrazione di copia dei documenti.

Fatta salva la disciplina prevista dal Codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, e a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento.

È comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Richiesta informazioni/dati/documenti non direttamente accessibili dalla Stazione Appaltante

In caso di controversie con i concorrenti, la stazione appaltante potrà fare richiesta di **informazioni/dati/documenti di rdo non direttamente accessibili ma necessari per effettuare opportune verifiche per un corretto espletamento della procedura di gara**. Le richieste dovranno pervenire **via posta elettronica certificata, firmate digitalmente dal Punto ordinante** intestatario della procedura per la quale la richiesta viene avanzata, scrivendo all'indirizzo **interventi.sistema@postacert.consip.it** (utilizzando esclusivamente l'apposito modulo disponibile nella sezione help >Modulistica > "Richiesta accesso log").

La Consip, previa verifica circa la disponibilità di informazioni/dati/documenti, fornirà, tramite posta elettronica certificata, quanto richiesto alla Stazione appaltante.

Attenzione: le richieste verranno prese in carico solo se firmate digitalmente dal PO intestatario e inviate attraverso casella PEC.

4.4. Comunicazioni

Per garantire tracciabilità e affidabilità nello scambio d'informazioni tra la stazione appaltante e i concorrenti, tutte le comunicazioni transitano sul sistema.

Ciascun utente (P.A. e Fornitore), nel dettaglio di ogni RdO, ha a disposizione un'area “Comunicazioni” che consente di inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento comunicazioni ricevute e inviate.

Ogni comunicazione relativa alla RDO viene anticipata al destinatario con un messaggio personale recapitato nell'Area personale di www.acquistinretepa.it: accedendo al dettaglio del messaggio, l'utente viene indirizzato alla specifica comunicazione nell'ambito della RDO.

Sia i Punti Ordinanti sia le Imprese, all'atto dell'Abilitazione dichiarano e sottoscrivono che *“per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, il Concorrente elegge domicilio presso l'Area comunicazioni del Sistema”*.

Il sistema delle comunicazioni disponibile sul MePA si delinea pertanto come una sorta di ufficio postale virtuale, che riceve le comunicazioni dal mittente e le mette a disposizione del destinatario. Ogni comunicazione è caratterizzata pertanto da 4 momenti distintivi, che il sistema traccia, registra e mette a disposizione del mittente affinché abbia garanzia del buon esito dell'invio della sua comunicazione:

1. **Data di invio:** data di trasmissione della comunicazione da parte del mittente.
2. **Data di consegna:** data di consegna della comunicazione al sistema. Da questa data la comunicazione è disponibile per il prelievo da parte del destinatario, è stata depositata presso la cassetta postale virtuale del destinatario.
3. **Data di prelievo:** poiché il MePA è un sistema accessibile via web, il prelievo (ossia la presa in carico della comunicazione) avverrà nel momento in cui il destinatario accede in una delle sezioni dove è possibile visualizzare le comunicazioni.
4. **Data di Lettura:** data di effettivo accesso al dettaglio della comunicazione da parte dell'utente destinatario (clic su “Dettaglio comunicazione/ Leggi messaggio”).

Il sistema garantisce “Data di invio” e “Data di consegna”.

L’utente destinatario condiziona “Data di prelievo” e “Data di Lettura”.

Le 4 date sopra riportate (evidenziate nel formato GG/MM/AAAA HH:MM) sono consultabili nel “Rapporto di Consegna” che correda ogni comunicazione inviata.

Per inviare una comunicazione ai Fornitori invitati, si deve accedere alla propria Area Personale, selezionare il link del cruscotto “RDO MEPA” e poi DETTAGLI in corrispondenza della RdO di proprio interesse.

Nella scheda di riepilogo della singola RdO, è disponibile, nel menù di sinistra, il pulsante COMUNICAZIONI CON I FORNITORI con cui l’utente può accedere a:

- comunicazioni ricevute
- comunicazioni inviate
- invia comunicazione

Per inviare una comunicazione a uno o più Fornitori, scegli **INVIA COMUNICAZIONE**



Oltre al testo della comunicazione puoi allegare uno o più documenti.

Puoi selezionare i destinatari tramite il collegamento “Aggiungi Destinatari tra le imprese invitate”, che ti permetterà di accedere all’elenco dei possibili destinatari da selezionare.

Nel caso in cui la RDO non preveda un elenco definito di concorrenti invitati, bensì consenta la partecipazione a qualsiasi Fornitore che consegna l’abilitazione al MEPA per il Bando/Categoria della Richiesta di Offerta, non è possibile inviare una comunicazione a destinatari specifici, bensì esporre comunicazioni (c.d. “Comunicati”) che non saranno oggetto di un invio, ma saranno rese disponibili nel dettaglio della RDO a chiunque vi acceda per consultarne i dettagli.



Alla chiusura dei termini per la presentazione delle offerte, l’esposizione del comunicato sarà sostituita dalla possibilità di invio di una comunicazione a uno o più tra i soli concorrenti che hanno sottomesso la propria offerta.

Se la RDO è stata predisposta da un **Punto Istruttore**:

- Tutte le comunicazioni ricevute dai Fornitori possono essere lette sia dal Punto Ordinate sia dal Punto Istruttore.
- Le comunicazioni inviate dal Punto Ordinate o dal Punto Istruttore sono visibili tra le comunicazioni inviate sia dell’uno sia dell’altro, ognuno dei due utenti è messo in copia nelle comunicazioni inviate dall’altro.

- Per consentire una corretta indicazione dell'avvenuta presa in carico e gestione di una comunicazione ricevuta da un Fornitore, il Punto Ordinante/Punto Istruttore possono segnalare come "gestita" una comunicazione ricevuta, in modo da informare l'altro dell'avvenuta gestione della comunicazione, come di seguito evidenziato:

Dettaglio comunicazione

DETTAGLIO MESSAGGIO RICEVUTO	
Oggetto	Richiesta di Chiarimenti per la RdO MEPA - 29325
ID negoziazione	29325
Ragione sociale	COGE
Nome Iniziativa	Test
Data ultima presentazione Offerte	12/02/2014 12:59
Testo	TEST 12 FEBBRAIO CHIARIMENTI
Allegati	-
Dettaglio discussione	
Gestita	No

[INDIETRO](#)
[RISPONDI](#)
[SEGNA COME GESTITA](#)

Obblighi di comunicazione ai concorrenti

La Stazione Appaltante è tenuta a comunicare:

- l'**aggiudicazione definitiva** e la **data di avvenuta stipula del contratto**, entro un termine non superiore a 5 giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara (a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; (2) l'esclusione dalla procedura di un concorrente);
- l'**esclusione**, entro un termine non superiore a 5 giorni dall'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi;
- la **decisione di non aggiudicare** un appalto a tutti i candidati.





I PULSANTI DI QUESTA PAGINA

- > **INDIETRO**: per tornare al passo precedente
- > **ANNULLA MODIFICHE**: per non salvare le modifiche apportate
- > **INVIA**: per inviare messaggio

5. ALTRE FUNZIONALITÀ

5.1. Sospensione e Revoca

Dal Cruscotto > RDO MEPA > DETTAGLI, entrando nella scheda della singola RdO, sono disponibili le funzioni: **Revoca** e **Sospendi**.

Una volta che la RdO è in stato “Pubblicata”, puoi **sospendere in via temporanea la gara**. Se la RdO è organizzata in lotti, hai anche la possibilità di sospendere i singoli lotti. Per sospendere la gara, seleziona **SOSPENDI**.



N.B.: Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte sono ancora aperti, non sarà consentita la sottomissione di nuove offerte da parte dei Fornitori fino alla riattivazione.

La gara sospesa può essere successivamente revocata in modo definitivo oppure riattivata, selezionando ANNULLA.

Se lo ritieni opportuno, puoi inviare una comunicazione alle imprese invitate a presentare offerta e/o che l'hanno già presentata, comunicando i motivi e i termini della sospensione. Per inviare la comunicazione, seleziona dal menù a sinistra il pulsante COMUNICAZIONI e poi INVIA COMUNICAZIONE.



I PULSANTI DI QUESTA PAGINA

- > **SOSPENDI:** per sospendere in via temporanea il procedimento
- > **INDIETRO:** per tornare al passo precedente

Oltre alla sospensione, puoi **revocare definitivamente la Gara** (azione irreversibile). Se la tua RdO è organizzata in lotti, hai anche la possibilità di revocare i singoli lotti. Per revocare la gara, seleziona REVOCA.

N.B.: Al contrario della sospensione, che è temporanea, non ti sarà permesso di annullare il procedimento di revoca.

Nascondi menu ▼

- RIEPILOGO ▶
- BUSTE PRESENTATE ▶
- SOSPENDE ▶
- REVOCA ▼**
- COMUNICAZIONI ▶
- COPIA GARA ▶
- MODIFICA DATE INIZIATIVA ▶

Revoca

GARA

Clicca sul bottone REVOCA per annullare in via definitiva il procedimento relativamente a questa Gara (per tutti i Lotti). Nessuna comunicazione verrà inviata alle imprese invitate ad offrire e/o che hanno presentato offerta. Pertanto, se lo ritieni opportuno, procedi dall'area Comunicazioni a notificare ai soggetti interessati i motivi, i termini e gli effetti della REVOCA.

LOTTI

La gara ha un solo lotto, non è possibile revocarlo singolarmente

Anche in questo caso, **nessuna comunicazione è inviata automaticamente dal sistema**. Se lo ritieni opportuno, dovrai inviare una comunicazione ai Fornitori interessati, utilizzando la funzione “Comunicazioni” associata alla singola RdO.

Presupposti della revoca

La revoca di una RdO può avvenire in qualsiasi momento del procedimento (in alcuni stati del procedimento è necessario prima sospendere e poi revocare la RdO). Le motivazioni per le quali procedere alla Revoca sono di esclusiva pertinenza e competenza della Stazione Appaltante.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbero ravvisarsi gli estremi di una revoca:

- per un errore nella compilazione della scheda tecnica di offerta che non consente la formulazione dell'offerta;
- per il venir meno del fabbisogno espresso nella gara;
- per la necessità di riformulare termini sostanziali del procedimento;
- per sopravvenuta incompetenza amministrativa del Punto Ordinante e/o del RUP.

A titolo informativo si ricorda che (art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990) l'amministrazione può procedere alla revoca di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole al ricorrere di una serie di presupposti:

- la sopravvenienza di motivi di pubblico interesse;
- il mutamento della situazione di fatto;
- una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto alla Stazione Appaltante il potere di annullare l'aggiudicazione di un appalto pubblico anche dopo la stipulazione del contratto, qualora sussistano i presupposti dell'illegittimità dell'atto annullato e della sussistenza di un interesse pubblico da compararsi con quello del privato che abbia riposto un legittimo affidamento sulla stabilità dei suoi effetti (Cons. St., Sez. IV, 21 ottobre 2006, n. 6456).



I PULSANTI DI QUESTA PAGINA

- > **REVOCA**: per annullare definitivamente il procedimento
- > **INDIETRO**: per tornare al passo precedente

5.2. Copia Gara

Dalla medesima scheda di riepilogo della RdO (Cruscotto > RDO MEPA > DETTAGLI), si accede alla funzione di **COPIA GARA**. Tale funzionalità ti consente di creare una nuova gara, identica a quella presente nella scheda corrente.

N.B.: selezionando la voce **COPIA GARA** immediatamente sarà effettuata la copia della gara.

Selezionando **VAI ALLE BOZZE IN COMPOSIZIONE** potrai riconoscerla per il nome automatico attribuito dal sistema (“Copia di”) e, selezionando la freccia di **RECUPERA**, potrai apportare tutte le modifiche che ritieni opportune ripercorrendo i passi di composizione della gara.



The screenshot shows the 'MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.' interface. At the top, there's a navigation bar with 'PROGRAMMA' and 'AREA PERSONALE' tabs. Below that, a search bar and a 'Sezioni informative e catalogo' dropdown are visible. The main content area displays a confirmation message: 'Iniziativa copiata con successo. Il nome della nuova iniziativa è Copia di Prova'. Below the message are two buttons: 'INDIETRO' and 'VAI ALLE BOZZE IN COMPOSIZIONE'. On the left side, there's a 'Nascondi menu' dropdown with a list of menu items: 'RIEPILOGO', 'BUSTE PRESENTATE', 'SOSPENDE', 'REVOCA', 'COMUNICAZIONI', 'COPIA GARA', and 'MODIFICA DATE INIZIATIVA'. The 'COPIA GARA' item is currently selected.



I PULSANTI DI QUESTA PAGINA

- > **COPIA RIGA**: per copiare una gara
- > **INDIETRO**: per tornare al passo precedente
- > **VAI ALLE BOZZE IN COMPOSIZIONE**: per visualizzare la gara copiata

5.3. Modifica date

Sempre nella scheda della RdO, è presente la funzione **MODIFICA DATE INIZIATIVA**, che consente di cambiare le date inserite al passo 5 della creazione dell'RdO.

N.B.: Le date possono essere modificate fino alla data limite di presentazione delle offerte.

MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.
 per una scelta sempre più ampia!

PROGRAMMA
AREA PERSONALE

cerca dove Sezioni informative e catalogo

Che cosa vuoi acquistare? | Che strumento vuoi usare? | CRUSCOTTO

10

Passi per le PA

Nascondi menu ▼

- RIEPILOGO ▶
- BUSTE PRESENTATE ▶
- SOSPENDE ▶
- REVOCA ▶
- COMUNICAZIONI ▶
- COPIA GARA ▶
- MODIFICA DATE INIZIATIVA** ▼

Modifica date iniziativa ?

CAMPI MODIFICABILI

Data termine richiesta chiarimenti
 Giorno Mese Anno Ore Minuti

Data Limite per la presentazione delle Offerte:
 Giorno Mese Anno Ore Minuti

Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)
 Giorno Mese Anno Ore Minuti

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:
 Giorno Mese Anno Ore Minuti oppure Nr gg solari successivi alla stipula