

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

Guida alla predisposizione della Trattativa Diretta

Data ultimo aggiornamento: 05/05/2017

Sommario

1. PREMESSA	3
2. LA RICERCA E IL CARRELLO	3
3. LA TRATTATIVA DIRETTA	5
3.1 Denominazione e Parametri	5
3.2 Descrizione del Prodotto	10
3.3 Inserimento Date e Termini	14
4. L'INVIO DELLA TRATTATIVA.....	16
4.1 La Visualizzazione dell'Offerta.....	20
5. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA.....	20
6. ALTRE FUNZIONALITÀ.....	25
6.1 Sezione Trattative Dirette.....	26

1. PREMESSA

La **Trattativa Diretta** è una modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che consente all'interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico operatore economico.

Le figure che possono avviare sul portale una Trattativa Diretta con un unico fornitore sono il Punto Ordinate ed il Punto Istruttore. Il **Punto Ordinate** è il soggetto autorizzato a firmare contratti per conto dell'Amministrazione di appartenenza. Il PO deve essere in possesso della firma digitale e può effettuare tutte le attività transazionali per gli strumenti di acquisto disponibili sul sistema di e-procurement per i quali risulta abilitato. Il **Punto Istruttore** è il soggetto che può gestire, per il Punto Ordinate a cui è associato, la Trattativa Diretta; per la stipula del contratto di acquisto la fase di firma digitale verrà demandata al Soggetto Stipulante.

2. LA RICERCA E IL CARRELLO

Effettua l'accesso al portale www.acquistinretepa.it con le credenziali da PO o da PI e clicca su **Entra**.



Figura 1 - Home Page

Come nel caso della Richiesta di Offerta, per avviare una **Trattativa Diretta** per l'acquisto di beni e/o servizi puoi partire da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (**Metaprodotto**) presente nella vetrina del bene/servizio che sei interessato ad acquistare.

DA CATALOGO

Partendo dal catalogo potrai avviare una trattativa diretta per beni/servizi già qualificati dai Fornitori Abilitati in base alle caratteristiche tecniche ed economiche sui quali potrai effettuare le tue personalizzazioni.

DA VETRINA

Partendo dalla Vetrina MEPA potrai scegliere il Bando di interesse e selezionare un prodotto dall'elenco dei metaprodotto disponibili. Saranno oggetto della trattativa diretta di acquisto beni/servizi privi di una qualificazione tecnica/economica, sui quali dovrai effettuare ogni tipo di personalizzazione.

Effettuato il *Login*, nell' **Area Personale**, dopo aver selezionato il prodotto/servizio di interesse, clicca sul pulsante **Aggiungi al carrello**.

ACCORDI QUADRO ▶
 SISTEMA DINAMICO ▶
 LISTINI RISERVATI ▶

Visualizza: 10 Prodotti ▼ **AGGIORNA**

Seleziona	Prodotti	Iniziativa/Categoria
☐	Accessori per letti	ARREDI104 / Arredi e complementi di arredo
☐	Accessori per poltrone	ARREDI104 / Arredi e complementi di arredo
☐	Accessori per sale e blocchi operatori	ARREDI104 / Arredi e complementi di arredo
☐	Accessori per sale parto	ARREDI104 / Arredi e complementi di arredo
☒	Altalene	ARREDI104 / Arredi e complementi di arredo
☐	Alza coperte	ARREDI104 / Arredi e complementi di arredo
☐	Appendiabiti	ARREDI104 / Arredi e complementi di arredo
☐	Archivi compattabili	ARREDI104 / Arredi e complementi di arredo
☐	Archivi rotanti	ARREDI104 / Arredi e complementi di arredo
☐	Armadi degenza	ARREDI104 / Arredi e complementi di arredo

Prima / Precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Successiva / Ultima

VISUALIZZA **AGGIUNGI AL CARRELLO**

Figura 2 - Aggiungi al Carrello



Per maggiori informazioni sulle modalità di ricerca e sulla consultazione del catalogo consulta il [filmato dimostrativo](#).

Dopo aver individuato il prodotto da acquistare, avvia la procedura di trattativa diretta cliccando sul tasto **Crea Trattativa Diretta**.

Il mio carrello ?

Procedi con i tuoi acquisti e ricorda che ciascuno strumento e ciascuna modalità di acquisto rispondono a specifiche previsioni normative. Consulta l'[Help contestuale](#) per approfondimenti.

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE						
Elimina		Descrizione	Bando - categoria	Prezzo	Unità di misura	Fornitore
☒	☐	ALTALENE	ARREDI104	N.A.	N.A.	

CREA RDO
CREA TRATTATIVA DIRETTA

INDIETRO **SVUOTA CARRELLO**

Figura 3 - Il carrello

3. LA TRATTATIVA DIRETTA

3.1 Denominazione e Parametri

Il numero della Trattativa diretta viene assegnato in automatico dal sistema, è univoco e serve all'utente per identificare la trattativa in qualsiasi momento.

La pagina propone in automatico i dati dell'utente che sta predisponendo la procedura d'acquisto.

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Consulta l'Area personale, partecipa alle iniziative e gestisci il tuo catalogo. TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI!

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

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

Trattativa Diretta n. 52

Trattativa diretta con un unico operatore economico. I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Amministrazione titolare del procedimento	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA P.IVA: 80185250588 Indirizzo: V.LE TRASTEVERE, 76A
Punto Ordinante	Nome: MARIO BIANCHI Telefono: 33 Fax: 33
Soggetto stipulante	MARIO BIANCHI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

*Fornitore: -

[Modifica](#) [Cerca impresa](#)

Figura 4 - Numero della Trattativa Diretta

Il **Soggetto Stipulante** è individuato automaticamente dal sistema con il Punto Ordinante che sta avviando la Trattativa Diretta ma può essere modificato fino al momento della stipula.

Anche se stiamo avviando la Trattativa Diretta per l'acquisto da Punto Istruttore il sistema automaticamente riporterà i dati del Punto Ordinante a cui siamo collegati nella casella del Soggetto Stipulante.



Per modificare il Soggetto Stipulante seleziona il tasto **Modifica** indicando il Codice Fiscale o l'Utenza del nuovo PO Soggetto Stipulante; Il sistema automaticamente ti chiederà di rigenerare tutti i documenti caricati.

Cerca Impresa

- Se sei partito da un **Metaprodotto (prodotto generico)** dall'elenco dei metaprodotto disponibili, non hai selezionato nessun fornitore con cui avviare la Trattativa Diretta; cliccando sul tasto **Cerca Impresa** puoi individuarlo attraverso l'indicazione della Ragione Sociale o della Partita IVA.

Soggetto stipulante		MARIO BIANCHI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		Modifica ▶
*Fornitore:	-			
*Descrizione richiesta:				
*Tipologia di trattativa:	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) ▼			
*Modalità di definizione dell'offerta:	Prezzi unitari ▼			

	Descrizione	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
	Altalene	0	▶	▶	✕

Figura 5 - Pulsante Cerca Impresa Metaprodotti

CERCA IMPRESA

Ragione Sociale:

Partita Iva:

RICERCA

Figura 6 - Cerca Impresa

- Se hai selezionato un Prodotto a Catalogo invece, il sistema presenta automaticamente i dati del Fornitore Abilitato a vendere il bene/servizio selezionato; Se sei interessato a cambiare l'operatore economico anche in questo caso puoi effettuarlo cliccando sul tasto Cerca Impresa ed individuarlo attraverso la Partita IVA o la Ragione Sociale.

Soggetto stipulante		MARIO BIANCHI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		Modifica ▶
*Fornitore:	IMPRESA TEST			
*Descrizione richiesta:				
*Tipologia di trattativa:	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) ▼			
*Modalità di definizione dell'offerta:	Prezzi unitari ▼			

Figura 7 - Pulsante Cerca Impresa Catalogo

- **Descrizione richiesta**

Descrivi l'oggetto della Trattativa Diretta per aiutarti ad individuarla nel corso della navigazione.

- **Tipologia di Trattativa**

Il sistema ti dà la possibilità di avviare **due diverse tipologie di Trattativa Diretta** espressamente previste dalla legge (D.Lgs. 50/2016):

1. **Affidamento Diretto**: ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs. 50/2016
2. **Procedura negoziata**: senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016

Scorrendo il Menu a tendina puoi selezionare la tipologia di trattativa diretta che sei intenzionato ad avviare.

Soggetto stipulante		MARIO BIANCHI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		Modifica	
*Fornitore:	IMPRESA TEST		Cerca impresa		
*Descrizione richiesta:	trattativa guida				
*Tipologia di trattativa:	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)				
*Modalità di definizione dell'offerta:	Prezzi unitari				

	Descrizione	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
	Altalene	0	Modifica	Copia	Elimina

Figura 8 - Tipologia di Trattativa Diretta



La procedura di compilazione per la creazione della Trattativa Diretta è analoga per entrambe le tipologie.

■ Modalità di definizione dell'offerta

Il sistema per la Trattativa Diretta con un unico operatore economico ti dà la possibilità di scegliere con quale modalità il fornitore presenti la sua offerta:

- **Prezzi Unitari:** prezzo indicato per ogni singolo bene/servizio da acquistare; il sistema automaticamente moltiplicherà il prezzo in relazione alla quantità richiesta;
- **Prezzo a Corpo:** prezzo totale della fornitura espresso in euro (€);
- **Ribasso a Corpo:** offerta del fornitore espressa come percentuale di sconto al ribasso

Amministrazione titolare del procedimento		P.IVA: 05359681003 Indirizzo: AMMINISTRAZIONE DI TEST - NON CONSIDERARE -	
Punto Ordinante		Nome: CALL CENTER Telefono: 07000007 Fax: 07000007	
Soggetto stipulante		CALL CENTER - COMUNE DI TEST Modifica	

*Fornitore: **Cerca impresa**

*Descrizione richiesta:

*Tipologia di trattativa:

*Modalità di definizione dell'offerta:

Descrizione	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
Notebook elettronici	0			

In aggiunta, **Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (facoltativo)**

*Termini di pagamento:

CIG:

CUP:

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:

*Dati di consegna:

*Dati e aliquote di fatturazione:

*Termine di presentazione dell'offerta: Giorno Mese Anno Ore 18:00

*Limite di validità dell'offerta: Giorno Mese Anno Ore 18:00

Figura 9 - Definizione dell'offerta



Se decidi di definire l'offerta attraverso il **prezzo a corpo** o il **ribasso a corpo** il sistema genera automaticamente un campo dove indicare l'**importo da ribassare**; la richiesta non è vincolante per il fornitore che avrà comunque la possibilità da sistema di presentare un'offerta con un valore economico superiore a quello predisposto nella creazione della Trattativa.

*Modalità di definizione dell'offerta: Prezzo a corpo

	Descrizione	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
	Altalene	0			

*Importo da ribassare (Euro):

*Termini di pagamento: 30 GG Data Ricevimento Fattura

CIG:

CUP:

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:

Figura 10 - Importo da ribassare

Ricorda che in questo momento potrai anche specificare gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che il fornitore visualizzerà durante la presentazione dell'offerta.

3.2 Descrizione del Prodotto

Devi definire per ciascun bene/servizio oggetto della trattativa diretta una **descrizione** e la relativa **quantità** che sei intenzionato ad acquistare.

Cliccando sul pulsante *Modifica* si apre un *link* alla Scheda di **Dettaglio** che contiene tutte le caratteristiche tecniche del prodotto.

	Descrizione	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
	Altalene	0			

*Importo da ribassare (Euro):

Figura 11 - Modifica caratteristiche del prodotto

Trattativa diretta 52 - Descrizione Tecnica Altalene 

	Nome della caratteristica	Tipo	Formato	Obbligatoria per il Fornitore	Valore	Regola di Ammissione
☐	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	Tecnico	Testo	☒		Nessuna regola 
☐	PREZZO	Economico	Numero	☒		Nessuna regola 
☐	Unità di misura	Tecnico	Testo	☒	SCATOLA;SACCO;PEZZ	Lista di scelte 
☐	DESCRIZIONE	Tecnico	Testo	☐		Nessuna regola 
☐	TIPOLOGIA ALTALENA	Tecnico	Testo	☒	CON UN ASSE DI ROTA	Lista di scelte 
☐	LINEA	Tecnico	Testo	☐		Nessuna regola 
☐	DESIGNER	Tecnico	Testo	☐		Nessuna regola 
☐	PAESE DI PRODUZIONE	Tecnico	Testo	☒		Nessuna regola 
☐	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	Tecnico	Testo	☐	SI;NO	Lista di scelte 
☐	SERVIZIO DI MONTAGGIO/INSTALLAZIONE	Tecnico	Testo	☒	COMPRESO NELLA FO	Lista di scelte 
☐	ISCRIZIONE AL REPERTORIO RICICLAGGIO	Tecnico	Testo	☒	SI;NO	Lista di scelte 

ELIMINA

Figura 12 - Scheda dettaglio prodotto

Selezionando **Modifica** entri nella scheda tecnica dove puoi vedere tutte le caratteristiche del prodotto per cui hai avviato la Trattativa Diretta.

- Se all'inizio della predisposizione della Trattativa hai scelto il bene/servizio dal catalogo, troverai una scheda in cui le caratteristiche tecniche sono già valorizzate ma comunque modificabili;

- Se stai avviando una trattativa diretta partendo da un Metaprodotto della **vetrina di un Bando**, i valori delle caratteristiche contenute nella Scheda Tecnica saranno tutti da valorizzare.

Per ciascun **Prodotto** puoi:

- Modificare le caratteristiche tecniche ed economiche (pulsante “**Modifica**”) 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**”)



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.

Nella sezione **Aggiungi Caratteristica** potrai, invece, creare nuove caratteristiche, definendo:

- **Nome e descrizione;**
- **Tipologia** della caratteristica richiesta, se di tipo tecnico o economico;
- **Formato:** testo, numero, file, data, url (indirizzo di una pagina Internet), immagine, percentuale;
- **Obbligatorietà 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.

Aggiungi Caratteristica

Nome e descrizione	Tipo	Formato	Obbligatoria per il fornitore	Valore	Regola di Ammissione	
	Tecnico ▼	Data ▼	☒		Valori compresi tra ▼	AGGIUNGI

[INDIETRO](#)
[ANNULLA MODIFICHE](#)
[SALVA E PROCEDI](#)
[RIGENERA SCHEDA](#)

Figura 13 - Aggiungi Caratteristica

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.

Regola di Ammissione	Valore
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. <i>giallo;verde;rosso</i> per presentare al Fornitore un elenco chiuso di 3 opzioni tra cui scegliere.



I PULSANTI DI QUESTA PAGINA

- > **INDIETRO**: per non salvare e tornare al menù di creazione della trattativa
- > **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 trattativa
- > **RIGENERA SCHEDA**: se intendi rinunciare a tutte le modifiche apportate e ripristinare valori e regole della scheda tecnica originaria

3.3 Inserimento Date e Termini

- **Termini di pagamento**: Definisci i termini di pagamento in relazione alle tue esigenze;
- **Dati di Consegna e Fatturazione**: Il sistema genera automaticamente i dati di consegna e fatturazione indicati nel momento dell'abilitazione; nel caso in cui l'ordine della Trattativa debba essere gestito diversamente, puoi modificarli cliccando sul tasto “MODIFICA” .



Non sono campi obbligatori ai fine della compilazione a sistema della Trattativa Diretta ma sono dati necessari per il rispetto della normativa vigente:

- **CODICE CIG**: Codice di riferimento Gara
- **CODICE CUP**: Codice Unico di Progetto
- **IPA**: Codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica

Termine di presentazione e limite di validità

Il sistema richiede di indicare una scadenza per il termine di presentazione della trattativa e di indicare un limite per la validità dell'offerta.

- **Termine di Presentazione:** data entro la quale il fornitore può presentare l'offerta;
- **Limite di validità dell'offerta:** Termine entro il quale è valida l'offerta presentata dal fornitore

L'ora di scadenza di entrambi i campi non è modificabile ed è impostata automaticamente dal sistema (ore 18).

*Termini di pagamento:	30 GG Data Ricevimento Fattura			
CIG:				
CUP:				
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:				
*Dati di consegna:	VIA ROMA TEST CASTIGLIONE IN TEVERINA - 01024 (VT) LAZIO			
*Dati e aliquote di fatturazione:	Indirizzo di fatturazione: VIA ROMA TEST CASTIGLIONE IN TEVERINA - 01024 (VT) LAZIO			
*Termine di presentazione dell'offerta:	Giorno 08	Mese 09	Anno 2016	Ore 18:00
*Limite di validità dell'offerta:	Giorno 08	Mese 09	Anno 2016	Ore 18:00
Ulteriori note:				

Figura 14 - Termini di presentazione e limiti di validità

Il sistema consente all'utente di inserire ulteriori Note alla procedura di creazione della trattativa.

Allega e Richiedi documenti

Tutti i documenti richiesti sono **obbligatori per il fornitore**, che sarà vincolato alla loro predisposizione per procedere nella presentazione dell'offerta.

Figura 15 - Allega e richiedi documenti

Dopo aver completato la Trattativa in tutti i suoi campi, puoi selezionare i pulsanti **“SALVA”** o **“INVIA”**.

Con il tasto **SALVA** tutti i dati inseriti saranno salvati automaticamente in **Bozze in composizione**, in attesa di essere confermati ed inviati al fornitore.

Con il tasto **INVIA** la trattativa viene inviata direttamente all'operatore economico che potrà rispondere entro i limiti di presentazione dell'offerta.



A differenza della RdO, nella Trattativa Diretta anche il **Punto Istruttore** è autorizzato ad inviare una richiesta di Trattativa Diretta con un unico fornitore; Il PO di riferimento avrà la possibilità di visionare la creazione della Trattativa in **Bozze in composizione** nella propria **Area Personale**.

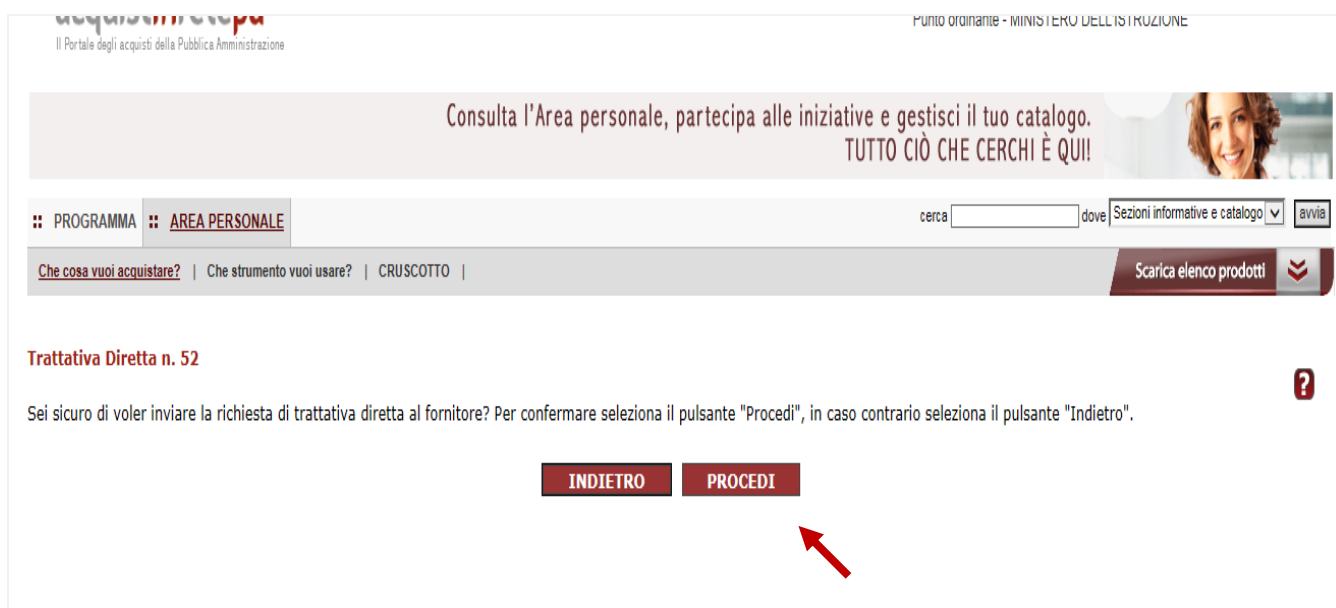


Figura 16 - Invio Trattativa

Procedendo con l'**INVIO** della proposta di negoziazione al Fornitore abilitato la Trattativa Diretta verrà spostata direttamente dal sistema dalla casella **Bozze in composizione** alla casella **Trattative Inviata**; nel momento dell'**INVIO**, il sistema trasmetterà una notifica nell'area **Messaggi Personali** del Fornitore con i dettagli della Trattativa Inviata.



A differenza della RdO, nella Trattativa Diretta non è presente un'area **Comunicazioni** dove possa avvenire uno scambio di informazioni con l'impresa contraente pertanto per venire a conoscenza dello stato della Trattativa Diretta dovrai controllare periodicamente lo stato della trattativa accedendo all' **Area Personale >Cruscotto >Trattative Dirette**.

Nascondi menu

BOZZE IN COMPOSIZIONE

TRATTATIVE INVIATE

TRATTATIVE IN ESAME

TRATTATIVE STIPULATE

ALTRE TRATTATIVE

TRATTATIVE ARCHIVATE

Trattativa inviata

RICERCA

Nome trattativa:
Codice trattativa:
CERCA

#	Codice	Nome	Data invio	Data scadenza	Bandi oggetto della trattativa	Fornitore	Dettagli
1	52	trattativa guida	08/09/2016	08/09/2016	ARREDI104	IMPRESA TEST	

Figura 17 - Trattative Inviata

Cliccando su **Dettagli** hai la possibilità di visionare il riepilogo della Trattativa inviata al fornitore e, fino a quando non viene presentata l'offerta, hai la possibilità di **Modificare** le caratteristiche della proposta presentata e di richiedere documenti e/o specifiche relative all'ordine oggetto della negoziazione.

ALTRE TRATTATIVE	Modalità di definizione dell'offerta:	Prezzi unitari
TRATTATIVE ARCHIVIAE	CIG:	
	CUP:	
	Amministrazione titolare del procedimento:	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
	IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:	
	Punto Ordinante:	MARIO BIANCHI
	Soggetto stipulante:	MARIO BIANCHI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Modifica
	Data e ora inizio presentazione offerta:	08/09/2016 12:20
	Data e ora termine ultimo presentazione offerta:	08/09/2016 18:00
	Data Limite stipula contratto:	09/09/2016 18:00
	Bandi / Categorie oggetto della trattativa:	Arredi e complementi di arredo (ARREDI104)
	Stato trattativa:	Inviata
	Fornitore:	IMPRESA TEST

Documenti allegati alla richiesta

Descrizione	Nome file	File
DOC1	DOC 1.pdf	

Ulteriori documenti richiesti all'impresa (in aggiunta all'Offerta)

Descrizione	Firmato
Nessun documento.	

[INDIETRO](#)
[MODIFICA TRATTATIVA](#)
[COPIA TRATTATIVA](#)
[ANNULLA TRATTATIVA](#)

Figura 18 - Modifica Trattativa



I PULSANTI DI QUESTA PAGINA

- > **INDIETRO**: per non salvare e tornare alla schermata precedente;
- > **MODIFICA TRATTATIVA**: per modificare prima della presentazione dell'offerta da parte del fornitore una o più caratteristiche della proposta inviata;
- > **COPIA TRATTATIVA**: per creare una o più copie della trattativa inviata;
- > **ANNULLA TRATTATIVA**: per annullare da sistema la proposta inviata al fornitore; l'impresa riceverà attraverso una notifica nell'area Messaggi Personali la comunicazione dell'annullamento della trattativa che verrà spostata automaticamente dal sistema nella sezione Altre Trattative. Hai possibilità di annullare una trattativa diretta solo prima della presentazione dell'offerta.

4.1 La Visualizzazione dell'Offerta

Dal momento in cui il fornitore presenta la sua offerta il sistema automaticamente elimina la possibilità di modificare la richiesta di Trattativa Diretta e fornisce la possibilità di **visualizzare l'offerta presentata**.

Punto Ordinante:	MARIO BIANCHI	
Soggetto stipulante:	MARIO BIANCHI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Modifica 
Data e ora inizio presentazione offerta:	08/09/2016 12:20	
Data e ora termine ultimo presentazione offerta:	08/09/2016 18:00	
Data Limite stipula contratto:	09/09/2016 18:00	
Bandi / Categorie oggetto della trattativa:	Arredi e complementi di arredo (ARREDI104)	
Stato trattativa:	Inviata	
Fornitore:	IMPRESA TEST	

Documenti allegati alla richiesta

Descrizione	Nome file	File
DOC1	DOC 1.pdf	

Ulteriori documenti richiesti all'impresa (in aggiunta all'Offerta)

Descrizione	Firmato
Nessun documento.	

INDIETRO
COPIA TRATTATIVA
VISUALIZZA OFFERTA

Figura 19 - Visualizza l'offerta

Potrai visualizzare l'offerta ma non avrai la possibilità di accettarla o rifiutarla fino alla scadenza del **limite di presentazione dell'offerta**; fino a quella data il fornitore avrà la possibilità di modificare l'offerta presentata o di presentarne una nuova.

5. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA

Terminato il limite di presentazione dell'offerta, valutata la proposta del fornitore, è possibile procedere con la stipula della Trattativa Diretta.

Nell'area **Trattative in Esame** potrai visionare l'offerta del fornitore e potrai inviare la trattativa per la stipula o rifiutare l'offerta presentata.

Nel caso in cui decidessi di **rifiutare l'offerta**, il sistema invierà automaticamente un Messaggio Personale al fornitore e la Trattativa rifiutata verrà archiviata dal sistema nella sezione Altre Trattative



Ricorda che come **PO/Soggetto Stipulante** potrai anche solo firmare digitalmente il documento di stipula, che sarà poi caricato a sistema dal tuo Punto Istruttore

Descrizione	Nome file	File
DOC1	DOC 1.pdf	

Schede di offerta

Descrizione	Quantità	Visualizza	Prezzo
Altalene	10		158,90
Totale (IVA esclusa):			1589,00

Costi relativi alla sicurezza (afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art.87, comma 4, del D.Lgs 163/2006)	50,00
Data di presentazione dell'offerta	08/09/2016 12:31

Offerta economica

Nome documento	Scarica documento	Esito verifica firma
TD52_Offerta_IMPRESA_TEST_ID35.pdf		

INDIETRO

INVIA PER LA STIPULA

RIFIUTA

Figura 20 - Invia per la stipula

Dopo aver inviato per la stipula, il sistema genererà una seconda schermata per il perfezionamento del contratto di Trattativa Diretta con una scheda riassuntiva dell'Offerta presentata. Per continuare seleziona il pulsante **VAI ALLA STIPULA**.

Descrizione	Quantità	Visualizza
Notebook elettronici	10	
Importo da ribassare (Euro)	15000	
Ribasso a corpo (%)	15,00	
Costi relativi alla sicurezza (affidenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art.87, comma 4, del D.Lgs 163/2006)	10,00	
Data di presentazione dell'offerta	07/11/2016 11:15	

Offerta economica

Nome documento	Scarica documento	Esito verifica firma
Documento esempio formazione - Copia.pdf		

Documenti richiesti (oltre all'offerta)

Nome documento	Firmato	Scarica documento	Esito verifica firma
richiesta documento 1	No		
richiesta documento 2	No		

[INDIETRO](#)
[VAI ALLA STIPULA](#)
[RIFIUTA](#)

All'interno della schermata, per procedere con la stipula della Trattativa diretta con un unico operatore economico, 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. Procedi a **generare** il documento di stipula della Trattativa diretta.

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

All'apertura della finestra, clicca su **SALVA** (e non su "Apri") per salvarlo sul computer, firma il modulo con il kit di firma digitale, senza modificare il nome del file, senza aprirlo e verificando che l'estensione del file risulti essere ".p7m". A questo punto, seleziona **SFOGLIA** per caricare il file firmato digitalmente nel sistema.

Consip esclusivamente a fini statistici)
 3) Aggiungi eventuali altri documenti, utili alla corretta esecuzione del contratto, che saranno visibili al Fornitore contraente
 I Campi contrassegnati con * sono obbligatori.

DOCUMENTO E DATI DI STIPULA			
Documento di stipula:		 Stipula_TraktativaDiretta_185_67.pdf (106 KB) RIGENERA DOCUMENTO	
* Numero di protocollo:		* File da allegare:	Sfoglia...
* Valore del contratto in € (euro) (iva esclusa)		Durata del contratto (mesi)	SALVA

Ulteriori documenti di stipula

#	Descrizione	Documento	Elimina
Nessun documento.			

AGGIUNGI ULTERIORI DOCUMENTI DI STIPULA

Figura 21 - Stipula trattativa diretta

Successivamente procedi alla compilazione dei dati richiesti: inserisci il **numero di protocollo** e indica - esclusivamente ai fini di un corretto monitoraggio 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 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; il sistema verificherà la correttezza della firma digitale e dei dati inseriti.

Documento di Stipula - Trattativa diretta n. 185
 Trattativa diretta con un unico operatore economico.



In questa sezione devi gestire tutti i dati e i documenti del contratto di fornitura.
 1) Genera il documento di stipula - prodotto automaticamente dal sistema, e allegalo firmato digitalmente
 2) Inserisci, esclusivamente ai fini di un corretto monitoraggio del transato sul Mercato Elettronico, il valore complessivo e la durata del contratto stipulato comprensivo di importi eventualmente non ricompresi nel documento di stipula generato automaticamente dal sistema (i valori indicati non saranno visibili al concorrente, ma saranno utilizzati da Consip esclusivamente a fini statistici)
 3) Aggiungi eventuali altri documenti, utili alla corretta esecuzione del contratto, che saranno visibili al Fornitore contraente
 I Campi contrassegnati con * sono obbligatori.

DOCUMENTO E DATI DI STIPULA			
Documento di stipula:		 Stipula_TraktativaDiretta_185_67.pdf (106 KB) RIGENERA DOCUMENTO	
* Numero di protocollo:		* File da allegare:	Sfoglia...
* Valore del contratto in € (euro) (iva esclusa)		Durata del contratto (mesi)	SALVA

Ulteriori documenti di stipula

#	Descrizione	Documento	Elimina
---	-------------	-----------	---------

Figura 22 - Stipula trattativa diretta

In questa schermata hai anche la possibilità di inserire eventuali altri documenti, utili alla corretta esecuzione del contratto, che saranno visibili al Fornitore contraente.

Dopo aver inserito tutti i documenti necessari e compilato i campi obbligatori, puoi inviare al fornitore il documento di stipula selezionando il pulsante **STIPULA**, in questo modo perfezionerai il contratto di Trattativa diretta con un unico fornitore economico.

Documento di Stipula - Trattativa diretta n. 185

Trattativa diretta con un unico operatore economico.



In questa sezione devi gestire tutti i dati e i documenti del contratto di fornitura.

1) Genera il documento di stipula - prodotto automaticamente dal sistema, e allegalo firmato digitalmente

2) Inserisci, esclusivamente ai fini di un corretto monitoraggio del transato sul Mercato Elettronico, il valore complessivo e la durata del contratto stipulato comprensivo di importi eventualmente non ricompresi nel documento di stipula generato automaticamente dal sistema (i valori indicati non saranno visibili al concorrente, ma saranno utilizzati da Consip esclusivamente a fini statistici)

3) Aggiungi eventuali altri documenti, utili alla corretta esecuzione del contratto, che saranno visibili al Fornitore contraente

I Campi contrassegnati con * sono obbligatori.

DOCUMENTO E DATI DI STIPULA			
Documento di stipula:		 <i>Stipula_TrattativaDiretta_185_67.pdf (106 KB)</i> RIGENERA DOCUMENTO	
* Numero di protocollo:		* File da allegare:	Sfoglia...
* Valore del contratto in € (euro) (iva esclusa)		Durata del contratto (mesi)	SALVA

Ulteriori documenti di stipula			
#	Descrizione	Documento	Elimina
Nessun documento.			

AGGIUNGI ULTERIORI DOCUMENTI DI STIPULA	
File da allegare:	Sfoglia...
Descrizione:	
AGGIUNGI	

INDIETRO
STIPULA

Figura 23 – Stipula Trattativa Diretta

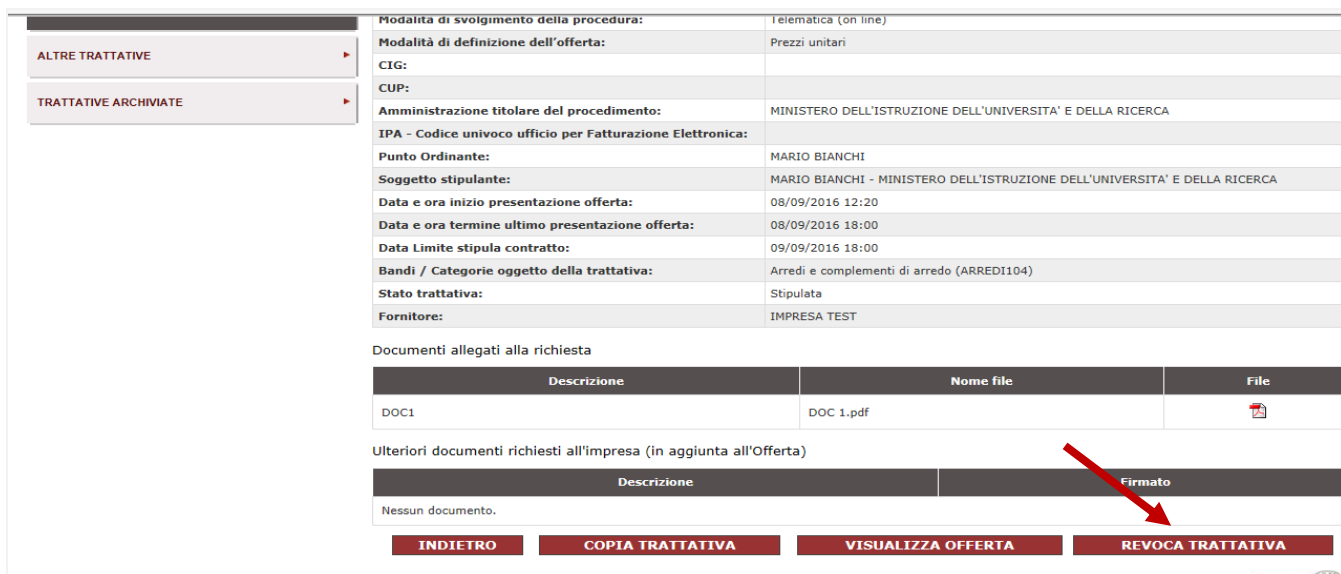


N.B. Ogni volta che entri nella schermata di stipula, il file di stipula della Trattativa diretta non viene automaticamente rigenerato dal sistema per cui - nel caso in cui tu abbia apportato delle modifiche - dovrai generare nuovamente il documento selezionando il pulsante “RIGENERA DOCUMENTO” scaricare il file, salvarlo sul pc, aprirlo con il software di firma digitale, firmarlo e ricaricarlo a sistema.

Nel caso in cui si debba trasferire il file per la stipula della trattativa diretta ad un altro soggetto, ti consigliamo di comprimerlo (ex. zip) prima dell’invio e di fartelo trasmettere nuovamente in modalità compressa.

6. ALTRE FUNZIONALITÀ

Effettuata la stipula della Trattativa Diretta con un unico fornitore, potrai ritrovare il contratto accedendo nella tua **Area Personale dal Cruscotto > Trattative Dirette> Trattative Stipulate> Dettagli.**



ALTRE TRATTATIVE	Modalità di svolgimento della procedura:	Telematica (on line)
TRATTATIVE ARCHIVATE	Modalità di definizione dell'offerta:	Prezzi unitari
	CIG:	
	CUP:	
	Amministrazione titolare del procedimento:	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
	IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica:	
	Punto Ordinante:	MARIO BIANCHI
	Soggetto stipulante:	MARIO BIANCHI - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
	Data e ora inizio presentazione offerta:	08/09/2016 12:20
	Data e ora termine ultimo presentazione offerta:	08/09/2016 18:00
	Data Limite stipula contratto:	09/09/2016 18:00
	Bandi / Categorie oggetto della trattativa:	Arredi e complementi di arredo (ARREDI104)
	Stato trattativa:	Stipulata
	Fornitore:	IMPRESA TEST

Documenti allegati alla richiesta

Descrizione	Nome file	File
DOC1	DOC 1.pdf	

Ulteriori documenti richiesti all'impresa (in aggiunta all'Offerta)

Descrizione	Firmato
Nessun documento.	

[INDIETRO](#)
[COPIA TRATTATIVA](#)
[VISUALIZZA OFFERTA](#)
[REVOCARE TRATTATIVA](#)

Figura 24 - Revoca Trattativa Diretta

Individuata la Trattativa Stipulata, nella schermata il sistema ti consente di poterla **Revocare** definitivamente allegando un file con le motivazioni della revoca.



Revoca trattativa diretta

Attenzione.
Per procedere con la revoca è necessario allegare il documento che motiva tale operazione.

Allega il documento che motiva la revoca della trattativa diretta stipulata.

DOCUMENTO

File da allegare: Sfoglia... [AGGIUNGI](#)

Descrizione	Documento	Elimina
Nessun risultato.		

[INDIETRO](#)
[PROCEDI](#)

Figura 25 – Procedi revoca Trattativa Diretta

Una volta revocata la Trattativa Diretta il sistema invierà una notifica nell'area Messaggi Personali del Fornitore con i dettagli della Revoca.

6.1 Sezione Trattative Dirette

Nella tua **Area Personale** dal **Cruscotto > Trattative Dirette>** potrai consultare nel menu a tendina laterale:

- **Bozze in composizione:** le trattative ancora in fase di creazione non ancora inviate al fornitore;
- **Trattative Inviato:** le trattative inviate al fornitore per cui non sono scaduti i termini di presentazione delle offerte;
- **Trattative in Esame:** le trattative per cui è stata presentata un'offerta da parte del fornitore e di cui siano scaduti i termini di presentazione della stessa;
- **Trattative Stipulate:** le trattative dirette stipulate con il fornitore;
- **Altre Trattative:** L'elenco di tutte le trattative non andate a buon fine: annullate, rifiutate, revocate e deserte (per cui il fornitore non ha presentato un'offerta);
- **Trattative Archivate:** L'archivio di tutte le trattative concluse (es. stipulate, deserte, annullate, revocate ecc.) sul sistema trascorsi tre mesi dalla loro creazione

Nascondi menu ▼

BOZZE IN COMPOSIZIONE ▶

TRATTATIVE INVIAE ▼

TRATTATIVE IN ESAME ▶

TRATTATIVE STIPULATE ▶

ALTRE TRATTATIVE ▶

TRATTATIVE ARCHIVIAE ▶

Trattativa inviata ?

RICERCA

Nome trattativa:
Codice trattativa:

CERCA

#	Codice	Nome	Data invio	Data scadenza	Bandi oggetto della trattativa	Fornitore	Dettagli
1	52	trattativa guida	08/09/2016	08/09/2016	ARREDI104	IMPRESA TEST	▶

Figura 26 - Menu Trattative Dirette