

ACCORDO QUADRO PER “SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEC) E DI RECAPITO CERTIFICATO QUALIFICATO REM-POLICY-IT SECONDO IL REGOLAMENTO “EIDAS” 2.0 AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO TOSCANO” (CIG B10C59E61F)

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ADESIONE

Acronimi, abbreviazioni, sigle.....	3
Iter di adesione.....	4
FASE 1 : ELABORAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI E DEL PROGETTO ESECUTIVO.....	4
FASE 2 : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e ATTO DI ADESIONE.....	4
FASE 3 : CONTRATTO ATTUATIVO, ORDINE DI ESECUZIONE e AVVIO DEI SERVIZI.....	5
Accesso al negozio elettronico E-PROCUREMENT.....	6
Manifestazione di interesse (Round 0).....	8
PASSO 1 DEFINISCI ADESIONE.....	8
PASSO 2 RIEPILOGO ADESIONE.....	9
RITIRO INVIO ADESIONE.....	10
VERIFICA DELLO STATO INVIO ADESIONE.....	10
RIFIUTO DELLA DOCUMENTAZIONE INVIATA.....	12
Atto di adesione (Round 1).....	13
PASSO 1 DEFINISCI ADESIONE.....	13
PASSO 2 RIEPILOGO ADESIONE.....	14
APPROVAZIONE DELL’ATTO DI ADESIONE.....	15
RIFIUTO DELL’ATTO DI ADESIONE.....	16
Contratto Attuativo/Ordinativo di Fornitura.....	17
PASSO 1 CREA ORDINATIVO.....	18
PASSO 2 CARICA DOCUMENTAZIONE.....	23
PASSO 3 CONFERMA E INVIO.....	24
Pubblicazione dell’esito del Contratto Attuativo.....	27
Negoziato Elettronico, Modulo Comunicazioni.....	29

Acronimi, abbreviazioni, sigle

START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) : <https://start.toscana.it/initiatives/list>

Sistema : negozio elettronico (E-PROCUREMENT) del portale START

PCP : Piattaforma contratti pubblici, è il complesso dei servizi web e di interoperabilità per l'interazione con la BDNCP;

BDNCP: la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'articolo 62 bis del codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8 del codice dei contratti pubblici;

CdC_Banditore: l'amministrazione che ha sottoscritto l'Accordo quadro o la Convenzione con l'operatore economico aggiudicatario della gara e che gestisce l'iter di adesione all'accordo quadro o convenzione;

CdC_Aderente: l'ente che aderisce all'Accordo quadro o alla Convenzione per acquisire i servizi oggetto dell'Accordo quadro o Convenzione e emette gli ordinativi di fornitura;

OE: Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto

AQ: Accordo Quadro

RUP: Responsabile Unico del Progetto

Piano dei Fabbisogni: RT PEC & REM 2024_Piano dei Fabbisogni V1.3.docx

DPA (Data Protection Agreement): Clausole Contrattuali Titolari - Responsabile_rev NAM_05.11.2024.docx

Progetto Esecutivo: RT PEC & REM 2024_Piano di Progetto Esecutivo V1.0.docx

Piano di Migrazione :

Manifestazione di Interesse: Manifestazione interesse PEC_REMIT_v02.odt

Atto di Adesione: Atto di adesione PEC_REMIT_v02.odt

Contratto Attuativo/Ordinativo di Fornitura : Contratto Attuativo PEC_REMIT_ver02.odt

Iter di adesione

Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Regione Toscana(START) consente di gestire le adesioni alle Convenzioni oppure agli Accordi Quadro(AQ) conclusi con un solo Operatore Economico(OE).

L'adesione all'Accordo quadro per l'affidamento dei *“Servizi di Posta Elettronica (PEC) e di Recapito Certificato Qualificato REM-Policy-IT secondo il Regolamento “eIDAS” 2.0 ad uso delle Pubbliche Amministrazioni del territorio toscano”* - CIG B10C59E61F, prevede tre fasi (art. 14.1 Capitolato normativo):

FASE 1 : ELABORAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI E DEL PROGETTO ESECUTIVO

1. L'Amministrazione aderente(CdC_Aderente) trasmette al Fornitore(OE) e per conoscenza al RUP dell'Accordo Quadro, via PEC, il **Piano dei fabbisogni** e il **DPA(Data Protection Agreement) “Clauseole Contrattuali Titolari – Responsabile”** firmato digitalmente;
2. Il Fornitore(OE), invia all'Amministrazione aderente(CdC_Aderente), via PEC, il **Progetto Esecutivo**, il DPA controfirmato digitalmente e un eventuale **Piano di Migrazione**, in accordo con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e Normativo;
3. L'Amministrazione aderente(CdC_Aderente) può alternativamente: a)rigettarlo e richiedere un nuovo Progetto Esecutivo o una revisione allo stesso; b)validarlo e, quindi, procedere all'invio della Manifestazione di Interesse;

FASE 2 : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e ATTO DI ADESIONE

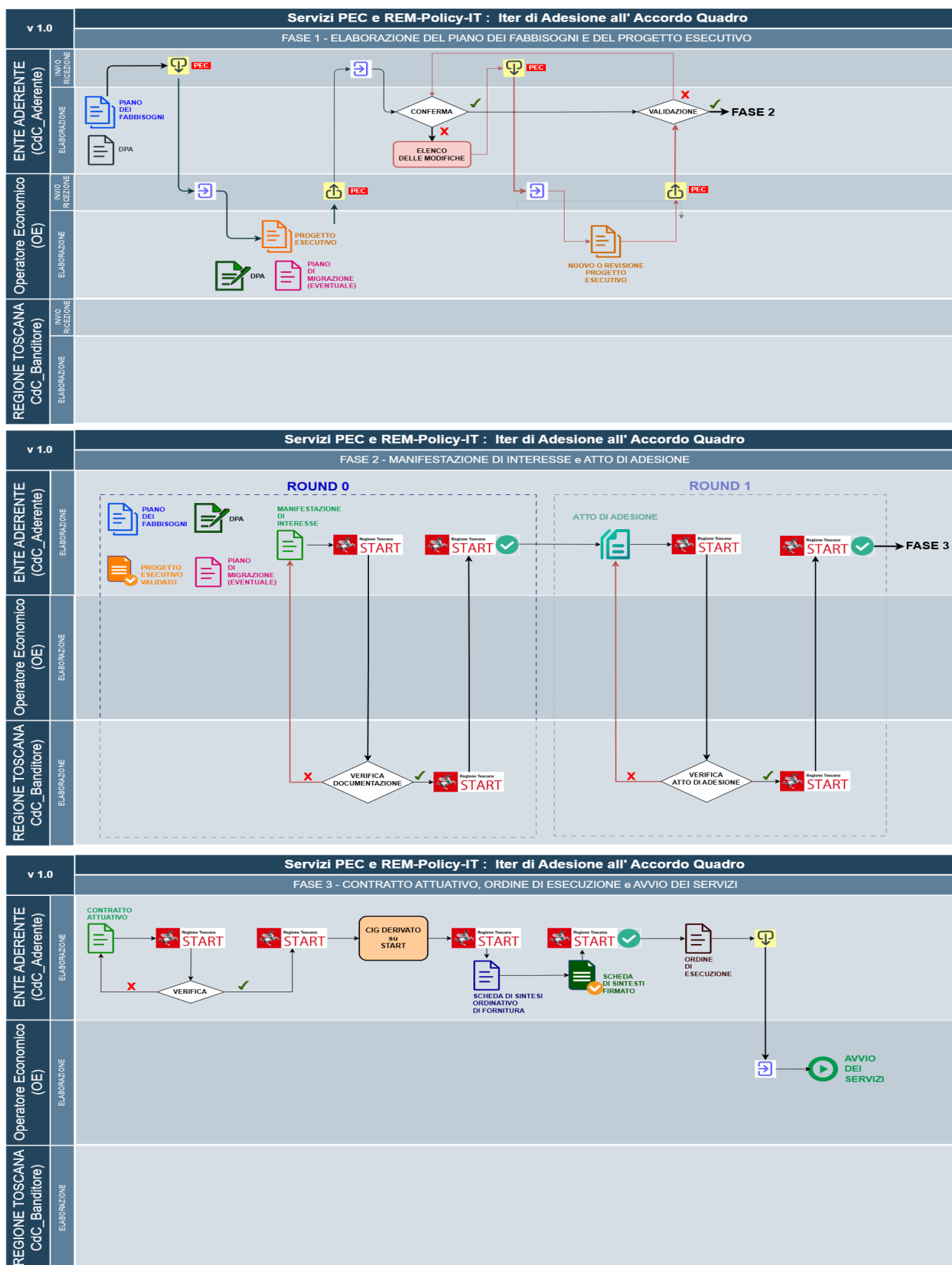
4. [NE] A seguito della validazione del Progetto Esecutivo, attraverso il **negozio elettronico** presente sulla piattaforma START, l'Amministrazione aderente(CdC_Aderente), invia al RUP dell'AQ : la **Manifestazione di Interesse**; il Piano dei fabbisogni; il Progetto esecutivo validato; il DPA (Data Protection Agreement);un eventuale Piano di Migrazione. L'Amministrazione aderente utilizza il modello denominato “Manifestazione di Interesse” disponibile nella documentazione allegata sul negozio elettronico;
5. [NE] Il RUP dell'AQ può alternativamente: a)rifiutare la manifestazione di interesse e in tal caso l'amministrazione aderente dovrà ricominciare il processo provvedendo a presentare una nuova manifestazione di interesse; b)approvare la manifestazione di interesse e, quindi, l'Amministrazione aderente può procedere all'emissione dell'atto di adesione;
6. [NE] A seguito della valutazione positiva della Manifestazione di interesse, attraverso il negozio elettronico sul portale START, l'Amministrazione aderente(CdC_Aderente), invia l'**Atto di Adesione** al RUP dell'AQ. L'Amministrazione aderente utilizza il modello denominato “Atto di Adesione” disponibile nella documentazione allegata sul negozio elettronico;
7. [NE] Il RUP dell'AQ può alternativamente: a)rifiutare l'atto di adesione e in tal caso l'Amministrazione aderente(CdC_Aderente) dovrà ripresentare un nuovo atto di adesione; b)approvare l'atto di adesione tramite le funzionalità del negozio elettronico START(art. 9.5 Capitolato Tecnico e Normativo);

FASE 3 : CONTRATTO ATTUATIVO, ORDINE DI ESECUZIONE e AVVIO DEI SERVIZI

8. [NE] L'Amministrazione aderente(CdC_aderente) predispone il **Contratto Attuativo/ordinativo di fornitura** utilizzando il modello denominato "Contratto Attuativo" disponibile nella documentazione presente sul negozio elettronico.
9. [NE] Prima dell'invio del contratto attuativo , l'Amministrazione aderente(CdC_Aderente) acquisisce il **CIG derivato** tramite le funzionalità disponibili sul negozio elettronico.
10. [NE] Acquisito il CIG derivato, il negozio elettronico genera automaticamente la **scheda di sintesi del contratto attuativo** contenente il CIG derivato; la scheda di sintesi integra e accompagna il contratto attuativo.
11. [NE] L'Amministrazione aderente(CdC_Aderente), tramite il negozio elettronico, inoltra al RUP dell'AQ, la scheda di sintesi del contratto attuativo, l'ordinativo di fornitura/contratto attuativo compilato e firmato digitalmente. Al momento dell'inoltro, il sistema invia una notifica automatica al RUP dell'AQ e all'Operatore Economico(OE) che potrà consultare la documentazione sul portale START
12. L'emissione del contratto attuativo da parte dell'Amministrazione aderente(CdC_Aderente) perfeziona l'obbligazione tra Amministrazione aderente ed Appaltatore (art. 14.1.5 del Capitolato Tecnico e Normativo). In relazione a ciascun atto di adesione potrà essere emesso un solo Contratto attuativo.
13. (facoltativo) L'Amministrazione aderente, nell'ambito dei contratti attuativi, emette gli ordini di esecuzione, che non sono gestiti all'interno del negozio elettronico.

L'Amministrazione aderente deve effettuare sul negozio elettronico della piattaforma START le attività evidenziate con [NE].

SI INVITANO GLI UTENTI AD ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI OPERATIVE



Fasi dell'iter di adesione all'accordo quadro

Accesso al negozio elettronico E-PROCUREMENT

Il Responsabile/Buyer dell'Ente, per aderire all'AQ, deve accedere al negozio elettronico sul portale START, Fig.1

e-Procurement → Negozio elettronico → Elenco contratti

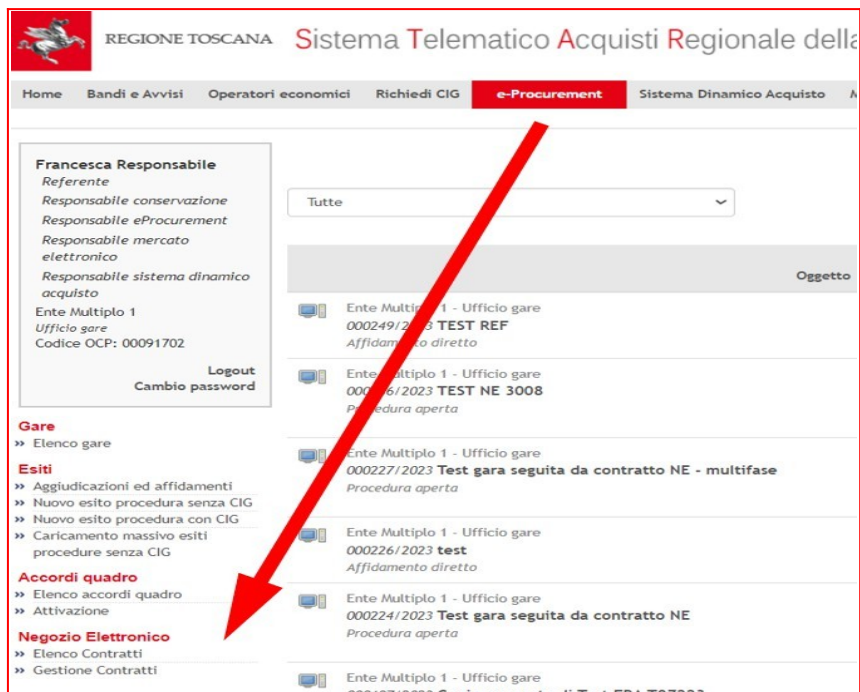


Fig. 1 - Accesso al Negozio Elettronico

L'utente visualizza l'elenco di tutti i contratti, Fig.2, ed ha la possibilità di filtrarli utilizzando i "parametri di ricerca".

ELENCO CONTRATTI: 10 DI 10			ESPORTA CSV
PARAMETRI DI RICERCA			
ENTE MULTIPLO 1 - UFFICIO GARE N000020/2023 Contratto negozio elettronico con invio unico Stato: In corso Pubblicatore: Francesca Responsabile	Data pubblicazione: 20/07/2023 17:22 Data scadenza: 31/07/2024 12:00 Ultimo aggiornamento applicato: il 20/07/2023 17:22		
REGIONE TOSCANA - UFFICIO AMMINISTRATIVO BIS N000019/2023 [ag] Demo Stato: In corso Pubblicatore: Colliando Cinque	Data pubblicazione: 17/07/2023 11:14 Data scadenza: 27/07/2023 12:00 Ultimo aggiornamento applicato: il 17/07/2023 11:14		
REGIONE TOSCANA - UFFICIO AMMINISTRATIVO BIS N000018/2023 [ag] test negozio Stato: In corso Pubblicatore: Colliando Cinque	Data pubblicazione: 14/07/2023 15:55 Data scadenza: 27/07/2023 12:00 Ultimo aggiornamento applicato: il 14/07/2023 16:02		
REGIONE TOSCANA - SETTORE CONTRATTI N000016/2023 contratto aperto esterno sorveglianza sanitaria Stato: In corso Pubblicatore: Responsabile Uff Tecnologie Giovannetti	Data pubblicazione: 12/07/2023 13:30 Data scadenza: 12/07/2024 12:00 Ultimo aggiornamento applicato: il 12/07/2023 17:30		
REGIONE TOSCANA - UFFICIO AMMINISTRATIVO BIS	Data pubblicazione: 06/07/2023 11:01		

Fig. 2 - Elenco dei contratti

Cliccando sul simbolo “occhio” in corrispondenza del contratto di interesse, si accede ai dettagli e alle seguenti sezioni, Fig.3 :

- Informazioni generali;
- Aggiudicatario;
- Chiarimenti;
- Elenco adesioni;
- Elenco ordinativi.

Contratto	
N000001/2023 > contratto multifase con numero fasi =1 sr <i>In corso</i>	
Dettagli ▼	
INFORMAZIONI GENERALI	AGGIUDICATARIO
CHIARIMENTI	ELENCO ADESIONI
ELENCO ORDINATIVI	
Importo adesioni approvate €0,00	
Capienza residua contratto €2.308.750,00	
Importo totale ordinato €0,00	

Fig. 3 - Dettaglio del contratto

Nella sezione [Dettagli](#), l'utente può verificare da quante fasi, di invio della documentazione, è composto il contratto.

Nella sezione “Informazioni generali” l'utente visualizza i seguenti accordi:

- DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
- RICHIESTE DOCUMENTI PER ADESIONE – ROUND 0
- RICHIESTE DOCUMENTI PER ADESIONE – ROUND 1
- RICHIESTE PER ORDINATIVI FORNITURA
- SCADENZA
- UTENTI ABILITATI AD OPERARE SULLA PROCEDURA

L'adesione all'AQ per l'affidamento dei Servizi di Posta Elettronica (PEC) e di Recapito Certificato Qualificato REM-Policy-IT secondo il Regolamento “eIDAS” 2.0 ad uso delle Pubbliche Amministrazioni del territorio toscano – CIG: B10C59E61F prevede due fasi consecutive, l'invio della manifestazione di interesse (round 0) e l'invio dell'atto di adesione (round 1).

Manifestazione di interesse (Round 0)

Per inviare la Manifestazione di interesse, il Responsabile/buyer deve accedere alla sezione “ELENCO ADESIONI” cliccare su **RICHIEDI ADESIONE**, Fig.4, e completare due fasi consecutive.

Fig. 4 - Elenco Adesioni, Richiedi adesione

PASSO 1 DEFINISCI ADESIONE

Compilare il form con le seguenti informazioni, Fig.5.

- l'importo di adesione nella casella “Inserisci importo”;
- allegare la **Manifestazione di Interesse** precedentemente compilata e firmata digitalmente. Il modello di manifestazione di interesse è pubblicato nella documentazione di gara;
- allegare il **Piano dei Fabbisogni**;
- allegare il **Progetto Esecutivo** validato e firmato digitalmente;
- allegare **eventuale Piano di Migrazione** firmato digitalmente;
- allegare **Data Protection Agreement “Clausole Contrattuali Titolari – Responsabile”** firmato digitalmente da CdC_Aderente e OE.
- Cliccare sul pulsante **SALVA E PROCEDI** per passare al PASSO 2.

Fig. 5 – Manifestazione di interesse

PASSO 2 RIEPILOGO ADESIONE

In questa fase l'utente visualizza i dati di riepilogo dell'adesione Fig.6, l'importo inserito; il codice identificativo di adesione composto dalla lettera A + sei numeri/anno di adesione; l'importo del contratto a cui sta aderendo; l'elenco dei file caricati.

Per procedere all'invio dell'adesione è necessario cliccare sul pulsante **INVIA**.

PASSO 1 DEFINISCI ADESIONE		PASSO 2 RIEPILOGO ADESIONE	
RIEPILOGO ADESIONE			
Stato	In bozza		
Codice identificativo adesione	A000031/2024		
Importo	€ 2.000,00		
Importo del contratto	€ 2.555.000,00		
RICHIESTE DOCUMENTI PER ADESIONE - ROUND 0			
#	Documentazione richiesta	Documentazione presentata	Firma digitale
1	manifestazione di interesse	manifestazione di interesse_signed.pdf Documento caricato il 04/08/2024 09:43:13 da Luigi Gheri	50.58 KB Nessun problema riscontrato Dettagli
2	progetto esecutivo	progetto esecutivo_signed.pdf Documento caricato il 04/08/2024 09:44:34 da Luigi Gheri	50.58 KB Nessun problema riscontrato Dettagli
		ELIMINA BOZZA	INVIA

Fig. 1 - Richiedi adesione, Passo 2 Riepilogo adesione

Il Sistema mostra un messaggio di conferma, Fig.7.

Cliccando "NO" il Sistema riporta l'utente alla scheda "PASSO 2 -RIEPILOGO ADESIONE", cliccando "SI" il Sistema inoltra l'adesione e restituisce un messaggio di corretto invio, Fig.8.

Si sta inviando la domanda d'adesione al contratto.
Continuare?

SI **NO**

Fig. 2 - Invio adesione, Messaggio di conferma

RITIRO INVIO ADESIONE

L’utente ha la possibilità di ritare l’adesione anche dopo averla inoltrata, Fig.8. Cliccando su **RITIRA INVIO ADESIONE**, l’utente ritorna nella pagina di riepilogo dell’adesione e può usufruire della funzione “elimina bozza” oppure “invia”.

Contratto

N000001/2023 > contratto multifase con numero fasi =1 sr *In corso*

Dettagli

Importo adesioni approvate

€0,00

Capienza residua contratto

€2.308.750,00

Importo totale ordinato

€0,00

Richiesta di adesione emessa correttamente da Luigi Gheri il 04/08/2024 07:51:52

RIEPILOGO ADESIONE

Stato	Inviata
Codice identificativo adesione	A000031/2024
Importo	€ 2.000,00
Importo del contratto	€ 2.555.000,00

RICHIESTE DOCUMENTI PER ADESIONE - ROUND 0

#	Documentazione richiesta	Documentazione presentata	Firma digitale
1	manifestazione di interesse	manifestazione di interesse_signed.pdf Documento caricato il 04/08/2024 09:43:13 da Luigi Gheri	Nessun problema riscontrato Dettagli
2	progetto esecutivo	progetto esecutivo_signed.pdf Documento caricato il 04/08/2024 09:44:34 da Luigi Gheri	Nessun problema riscontrato Dettagli

RITIRA INVIO ADESIONE

Fig. 1 - Adesione inviata, Ritiro Invio Adesione

VERIFICA DELLO STATO INVIO ADESIONE

A seguito dell’invio della documentazione richiesta, nella sezione “elenco adesioni”, Fig.9, l’utente visualizza l’adesione appena inviata con l’indicazione della data di invio. Cliccando sull'icona occhio, è possibile consultare il dettaglio dell’adesione.

INFORMAZIONI GENERALIAGGIUDICATARIOCHIARIMENTIELENCO ADESIONIELENCO ORDINATIVI									
Azioni									
PARAMETRI DI RICERCA									
DETTAGLIO ADESIONI (1)									
+ RICHIEDI ADESIONE									
Stazione appaltante - Centro di costo	ID adesione	Stato	Creato da	Data invio	Data valutazione	Importo	Somma ordinativi	Azioni	
Regione Toscana SA - SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO	A000031/2024	Inviata	Luigi Gheri	04/08/2024 10:06		€ 2.000,00	€ 0,00	👁	

Fig. 2 - Elenco adesioni, Dettaglio adesioni

Il Sistema, invia una notifica automatica all'utente di "inoltro della domanda di adesione" e una notifica automatica al CdC_Banditore, Fig.10.

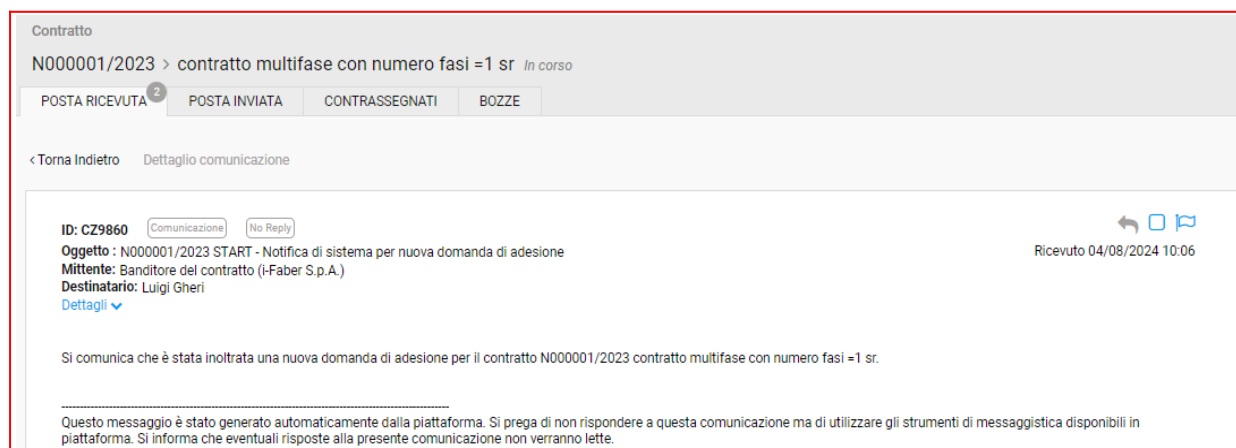


Fig. 3 - Posta Ricevuta, notifica di inoltro della domanda di adesione

La comunicazione è disponibile nella sezione **POSTA RICEVUTA → Comunicazioni** del contratto, Fig.11.

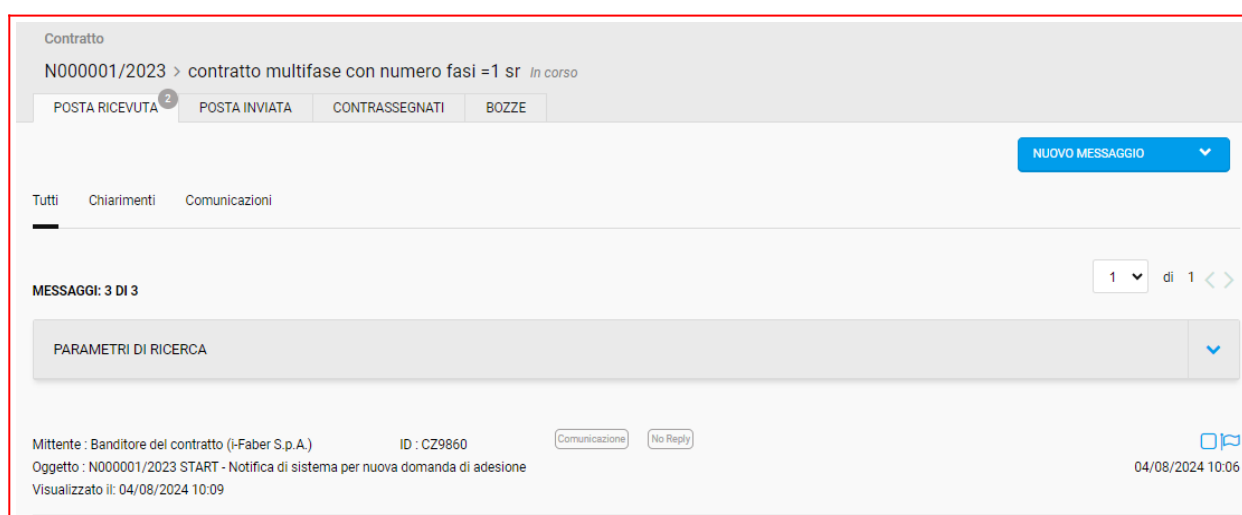


Fig. 4 - Posta Ricevuta, Modulo comunicazioni

A seguito dell'invio della manifestazione di interesse, la CdC_Aderente, resta in attesa dell'esito della valutazione da parte del CdC_Banditore.

La CdC_Aderente, è tenuta a verificare lo stato dell'adesione.

L'utente visualizza lo stato delle sue adesioni nella sezione "elenco adesioni" del Sistema.

ATTENZIONE

In un contratto multifase, al momento dell'approvazione di un singolo round, il Sistema **NON invia** nessuna notifica automatica all'ente aderente. Il Sistema *invia una* notifica automatica all'Amministrazione aderente solo dopo l'approvazione dell'ultimo round di un contratto multifase.

In caso di valutazione negativa di un singolo round da parte del CdC_Banditore, il Sistema invia una notifica automatica all'Amministrazione aderente.

RIFIUTO DELLA DOCUMENTAZIONE INVIATA

In tal caso il Sistema invia all’utente una notifica automatica, Fig.12.
La comunicazione di tale notifica è disponibile nel modulo “comunicazioni” del contratto.

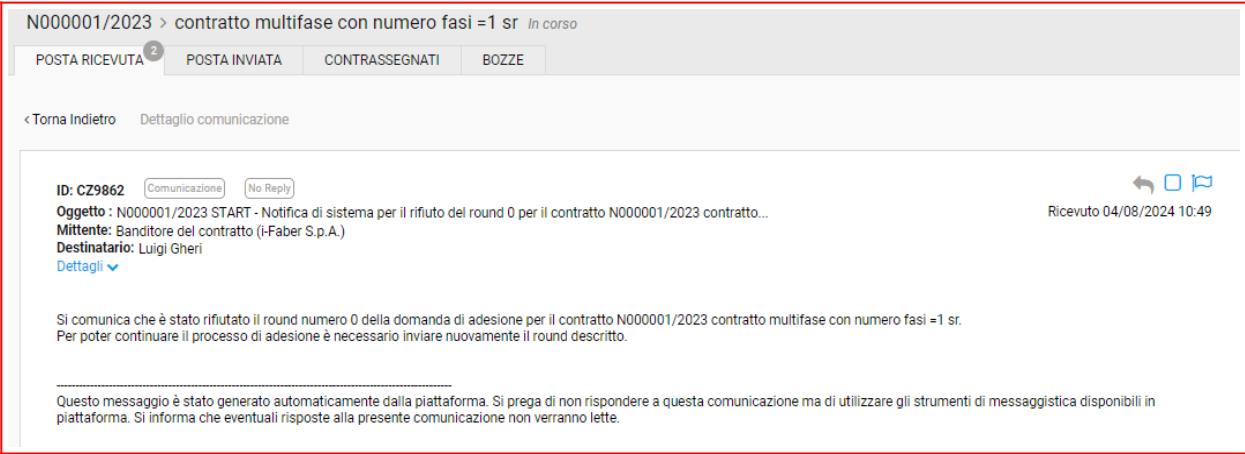


Fig. 1 - Posta ricevuta, notifica automatica di rifiuto dell’adesione

L’utente è tenuto ad eliminare la richiesta di adesione presentata e reinserire una nuova richiesta di adesione, Fig.4.
Per eliminare la richiesta di adesione, l’utente dovrà accedere nuovamente alla sezione **ELENCO ADESIONI → DETTAGLIO ADESIONI** come in Fig.13, cliccare sull’icona “occhio” e cliccare sul pulsante **ELIMINA BOZZA**, Fig.14.

INFORMAZIONI GENERALI AGGIUDICATARIO CHIARIMENTI ELENCO ADESIONI ELENCO ORDINATIVI									
Azioni									
PARAMETRI DI RICERCA									
DETTAGLIO ADESIONI (1)									
+ RICHIEDI ADESIONE									
Stazione appaltante - Centro di costo		ID adesione	Stato	Creato da	Data invio	Data valutazione	Importo	Somma ordinativi	Azioni
Regione Toscana SA - SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO		A000031/2024	In bozza	Luigi Gheri			€ 2.000,00	€ 0,00	

Fig. 2 - Elenco adesioni, Dettaglio adesioni

RICHIESTE DOCUMENTI PER ADESIONE - ROUND 0			
#	Documentazione richiesta	Documentazione presentata	Firma digitale
1	manifestazione di interesse	manifestazione di interesse_signed.pdf Documento caricato il 04/08/2024 17:05:49 da Luigi Gheri 50.58 KB	Nessun problema riscontrato Dettagli
2	progetto esecutivo	progetto esecutivo_signed.pdf Documento caricato il 04/08/2024 17:05:57 da Luigi Gheri 50.58 KB	Nessun problema riscontrato Dettagli
ELIMINA BOZZA INVIA			

Fig. 3 - Richieste documenti per adesione, elimina bozza

Atto di adesione (Round 1)

Il Responsabile/buyer della CdC_Aderente, a seguito dell'approvazione della manifestazione di interesse, dovrà inviare l'**atto di adesione** accedendo nuovamente al contratto sul negozio elettronico, cliccando sulla sezione **ELENCO ADESIONI** → **"RICHIEDI ADESIONE"**, Fig.15 e completare due fasi consecutive.

INFORMAZIONI GENERALI		AGGIUDICATARIO		CHIARIMENTI		ELENCO ADESIONI		ELENCO ORDINATIVI			
										Azioni	
PARAMETRI DI RICERCA											
DETTAGLIO ADESIONI (1)										+ RICHIEDI ADESIONE	
Stazione appaltante - Centro di costo		ID adesione	Stato	Creato da	Data invio	Data valutazione	Importo	Somma ordinativi	Azioni		
Regione Toscana SA - SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO		A000031/2024	Inviata	Luigi Gheri	04/08/2024 11:03		€ 2.000,00	€ 0,00			

Fig. 1 - Elenco Adesioni, Richiedi adesione

PASSO 1 DEFINISCI ADESIONE

Compilare quanto richiesto nel Form, Fig.16.

Il responsabile/buyer della CdC_Aderente troverà l'importo di adesione precedentemente indicato, con la possibilità di modificarlo.

Dovrà allegare l'atto di adesione precedentemente compilato e firmato digitalmente, disponibile nella documentazione di gara allegata sul sistema, cliccando sul pulsante **CARICA DOCUMENTO** e procedere alla fase successiva cliccando sul pulsante **SALVA E PROCEDI**.

PASSO 1 DEFINISCI ADESIONE	PASSO 2 RIEPILOGO ADESIONE
INFORMAZIONI ECONOMICHE	
Inserisci importo*	2.000,00 €
Importo del contratto	€ 2.555.000,00
RICHIESTE DOCUMENTI PER ADESIONE	
Modalità invio risposta: Invio telematico Obbligatorietà documento: Sì Invio multiplo: No Documento firmato digitalmente: Sì	
Luigi Gheri atto di adesione	
CARICA DOCUMENTO	
ELIMINA BOZZA SALVA E PROCEDI	

Fig. 2 - Richiedi adesione, Passo 1 Definisci adesione

PASSO 2 RIEPILOGO ADESIONE

Vengono visualizzati i dati di riepilogo dell'atto di adesione, l'importo inserito; il codice identificativo dell'adesione composto dalla lettera A + sei numeri/anno di adesione; l'importo del contratto a cui sta aderendo e l'elenco dei file caricati nella fase di manifestazione di interesse e nella presente fase, Fig.17. Per procedere all'invio dell'atto di adesione è necessario cliccare sul pulsante blu **INVIA**.

L'Amministrazione aderente, dopo l'invio dell'atto di adesione resta in attesa dell'esito della valutazione da parte del CdC_banditore.

PASSO 1 DEFINISCI ADESIONE		PASSO 2 RIEPILOGO ADESIONE	
RIEPILOGO ADESIONE			
Stato	In bozza		
Codice identificativo adesione	A000031/2024		
Importo	€ 2.000,00		
Importo del contratto	€ 2.555.000,00		
RICHIESTE DOCUMENTI PER ADESIONE - ROUND 0			
#	Documentazione richiesta	Documentazione presentata	Firma digitale
1	manifestazione di interesse	manifestazione di interesse_signed.pdf Documento caricato il 04/08/2024 09:43:13 da Luigi Gheri	50.58 KB Nessun problema riscontrato Dettagli
2	progetto esecutivo	progetto esecutivo_signed.pdf Documento caricato il 04/08/2024 09:44:34 da Luigi Gheri	50.58 KB Nessun problema riscontrato Dettagli
RICHIESTE DOCUMENTI PER ADESIONE - ROUND 1			
#	Documentazione richiesta	Documentazione presentata	Firma digitale
1	atto di adesione	atto di adesione_signed.pdf Documento caricato il 04/08/2024 11:09:22 da Luigi Gheri	50.58 KB Nessun problema riscontrato Dettagli
		ELIMINA BOZZA	INVIA

Fig. 1 - Richiedi adesione, Passo 2 Riepilogo adesione

APPROVAZIONE DELL'ATTO DI ADESIONE

Il responsabile/buyer dell'Amministrazione aderente, riceve una comunicazione automatica dal Sistema, Fig.18, con il seguente testo:

“Si comunica che è stata approvata la domanda di adesione per il contratto N0000XX/202X [Titolo del Contratto], inviata in data XX mese 20XX”.

Contratto

N000001/2023 > contratto multifase con numero fasi =1 sr In corso

POSTA RICEVUTA

POSTA INVIATA

CONTRASSEGNA TI

BOZZE

< Torna Indietro

Dettaglio comunicazione

ID: CZ9873

Comunicazione

No Reply

Oggetto : N000001/2023 START - Notifica di sistema per valutazione domanda di adesione

Mittente: Banditore del contratto (i-Faber S.p.A.)

Destinatario: Luigi Gheri

Dettagli

Ricevuto 04/08/2024 11:54

Si comunica che è stata approvata la domanda di adesione per il contratto N000001/2023 contratto multifase con numero fasi =1 sr, inviata in data 4 agosto 2024.

Questo messaggio è stato generato automaticamente dalla piattaforma. Si prega di non rispondere a questa comunicazione ma di utilizzare gli strumenti di messaggistica disponibili in piattaforma. Si informa che eventuali risposte alla presente comunicazione non verranno lette.

Fig. 1 - Atto di adesione, notifica di approvazione della domanda

A questo punto nella sezione Elenco Adesioni, lo stato passerà da “Inviata” ad “Approvata”, Fig.19.

INFORMAZIONI GENERALI								
AGGIUDICATARIO								
CHIARIMENTI								
ELENCO ADESIONI								
ELENCO ORDINATIVI								
Azioni								
PARAMETRI DI RICERCA								
DETTAGLIO ADESIONI (1)								
+ RICHIEDI ADESIONE								
Stazione appaltante - Centro di costo	ID adesione	Stato	Creato da	Data invio	Data valutazione	Importo	Somma ordinativi	Azioni
Regione Toscana SA - SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO	A000031/2024	Approvata	Luigi Gheri	04/08/2024 11:53	04/08/2024 11:54	€ 2.000,00	€ 0,00	

Fig. 2 - Atto di adesione, approvato

RIFIUTO DELL'ATTO DI ADESIONE

In tal caso il Sistema invia all'utente una notifica automatica, Fig.20.
La comunicazione è disponibile nel modulo “comunicazioni” del contratto.

Contratto

N000001/2023 > contratto multifase con numero fasi =1 sr *In corso*

POSTA RICEVUTA4POSTA INVIATACONTRASSEGNAZIONIBOZZE

< Torna IndietroDettaglio comunicazione

ID: CZ9867

Comunicazione

No Reply

Oggetto : N000001/2023 START - Notifica di sistema per il rifiuto del round 1 per il contratto N000001/2023 contratto...

Mittente: Banditore del contratto (I-Faber S.p.A.)

Destinatario: Luigi Gheri

Dettagli

Ricevuto 04/08/2024 11:15

Si comunica che è stato rifiutato il round numero 1 della domanda di adesione per il contratto N000001/2023 contratto multifase con numero fasi =1 sr.
Per poter continuare il processo di adesione è necessario inviare nuovamente il round descritto.

Questo messaggio è stato generato automaticamente dalla piattaforma. Si prega di non rispondere a questa comunicazione ma di utilizzare gli strumenti di messaggistica disponibili in piattaforma. Si informa che eventuali risposte alla presente comunicazione non verranno lette.

Fig. 1 - Notifica di rifiuto dell'atto di adesione

L'utente è tenuto ad eliminare la richiesta di adesione presentata e reinserire una nuova richiesta di adesione Fig.15.

Per eliminare la richiesta di adesione, l'utente dovrà accedere nuovamente alla sezione **ELENCO ADESIONI → DETTAGLIO ADESIONI** come in Fig.21, cliccare sull'icona “occhio” e cliccare sul pulsante **ELIMINA BOZZA** nella scheda **riepilogo adesione**, Fig.22.

INFORMAZIONI GENERALIAGGIUDICATARIOCHIARIMENTIELENCO ADESIONIELENCO ORDINATIVI								
Azioni								
PARAMETRI DI RICERCA								
DETTAGLIO ADESIONI (1)								
+ RICHIEDI ADESIONE								
Stazione appaltante - Centro di costo	ID adesione	Stato	Creato da	Data invio	Data valutazione	Importo	Somma ordinativi	Azioni
Regione Toscana SA - SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO	A000031/2024	Inviata	Luigi Gheri	04/08/2024 11:03		€ 2.000,00	€ 0,00	

Fig.

2 - Elenco adesioni, Dettaglio adesioni

PASSO 1DEFINISCI ADESIONE

PASSO 2RIEPILOGO ADESIONE

INFORMAZIONI ECONOMICHE

Inserisci importo*

2.000,00

€

Importo del contratto

€ 2.555.000,00

RICHIESTE DOCUMENTI PER ADESIONE

Modalità invio risposta : Invio telematico

Obbligatorietà documento : Sì

Invio multiplo : No

Documento firmato digitalmente : Sì

Luigi Gheri
atto di adesione

#	Documento caricato	Dimensione	Caricato da	Data di caricamento	Firma digitale	Azioni
1	atto di adesione_signed.pdf Scarica	50.58 KB	Luigi Gheri	04/08/2024 11:50:23	Nessun problema riscontrato Dettagli	CANCELLA

ELIMINA BOZZA

SALVA E PROCEDI

Fig. 3 - Richiesta adesione, Riepilogo adesione

Contratto Attuativo/Ordinativo di Fornitura

A seguito dell'approvazione dell'atto di adesione, la CdC_Aderente deve inviare il **contratto attuativo** utilizzando la sezione ELENCO ORDINATIVI e cliccando su **+ NUOVO ORDINE**, Fig.23.

The screenshot shows the 'ELENCO ORDINATIVI' (List of Orders) section. At the top, there is a navigation bar with tabs: INFORMAZIONI GENERALI, AGGIUDICATARIO, CHIARIMENTI, ELENCO ADESIONI, and ELENCO ORDINATIVI. Below the tabs is a blue button labeled 'Azioni' with a dropdown arrow. A yellow warning banner states: 'Nel rispetto del principio di digitalizzazione degli appalti il CIG verrà acquisito all'interno della procedura di generazione del nuovo ordine'. Below this is a 'PARAMETRI DI RICERCA' (Search Parameters) section with a dropdown arrow. The main area is titled 'DETTAGLIO ORDINATIVI (0)' and contains a table with columns: Stazione appaltante - Centro di costo, ID ordine, Stato, Creato da, Data invio, Data valutazione, Importo, and Azioni. A blue button labeled '+ NUOVO ORDINE' is located to the right of the table header.

Fig. 1 - Elenco Ordinativi, Nuovo Ordine

L'utente verrà reindirizzato sul modulo **RICHIEDI CIG** del portale START per inserire le informazioni necessarie all'acquisizione del CIG derivato per il contratto attuativo.

Nella pagina **RICHIEDI CIG**, Fig.24, l'utente dovrà inserire tutte le informazioni obbligatorie come avviene per gli altri acquisti in piattaforma.

Per maggiori dettagli si invia al Manuale pubblicato nella sezione "Istruzioni" del Sistema.

ATTENZIONE

Dal singolo contratto pubblicato sul negozio elettronico, nella scheda Elenco ordinativi, è possibile accedere al modulo **RICHIEDI CIG** mediante il pulsante **+ NUOVO ORDINE**.

The screenshot shows the 'RICHIEDI CIG' (Request CIG) module. At the top, there is a navigation bar with tabs: HOME, BANDI E AVVISI, OPERATORI ECONOMICI, RICHIEDI CIG, E-PROCUREMENT, and SISTEMA DINAMICO ACQUISTO. Below the tabs is a red header bar with the text 'RICHIEDI CIG - RICHIESTA CIG'. Below the header bar is a section with a back arrow and the text 'Torna Indietro Lista CIG'. Below this is a blue button labeled 'Dettagli' with a dropdown arrow. At the bottom, there is a navigation bar with tabs: DATI DI GARA, CLASSIFICAZIONE, ELENCO LOTTI, and LOG TRASMISSIONI.

Fig. 2 - Richiedi CIG

Dopo aver compilato i campi obbligatori, l'utente dovrà cliccare il pulsante **VAI ALL'ORDINE**, Fig.25.

Il Sistema rimanderà al PASSO 1 di compilazione dell'ordinativo.

DATI DI GARA	CLASSIFICAZIONE	ELENCO LOTTI	LOG TRASMISSIONI
LOTTI (1) + AGGIUNGI ↑			
Oggetto Lotto: ordinativo Importo a base di gara soggetto a ribasso al netto dell'IVA: 5000 Costi di Sicurezza non ribassabili al netto dell'IVA: 0 Ulteriori Componenti non ribassabili al netto dell'IVA: Importo Totale di lotto: 5000 Eventuali Opzioni al netto dell'IVA: 0 CIG: -			
SALVA VAI ALL'ORDINE ELIMINA			

Fig. 1 - Elenco lotti, Vai all'ordine

PASSO 1 CREA ORDINATIVO

Nel Passo 1, Fig.26, il campo "CIG derivato" è di colore grigio, vuoto e non modificabile. In corrispondenza è presente un pulsante helper contenente il testo "Per poter finalizzare l'invio dell'ordine è necessario integrare la richiesta del CIG tramite il bottone "Conferma appalto"".

DATI DELL'ORDINE					
Operatore economico		Fineschi e figli snc			
CIG derivato					
Richiesta di adesione		A000031/2024			
Totale dell'ordine		0,00 €			

RIGHE DELL'ORDINE					
#	Descrizione*	Importo unitario *	Quantità*	Importo totale	Azioni
1	Descrizione IT	prezzo unitario	Quantità	0,00 €	✓ ✕

NOTE PER IL FORNITORE	
Note	

RICHIESTE PER ORDINATIVI DI FORNITURA			
Modalità invio risposta :	Invio telematico	Obbligatorietà documento :	Sì
Invio multiplo :	No	Documento firmato digitalmente :	Sì

Luigi Gheri
ordinativo di fornitura

CARICA DOCUMENTO

ELIMINA BOZZA

SALVA

PROCEDI AL PASSO 2

CONFERMA APPALTO

Fig. 2 - Contratto attuativo, Passo 1

L'utente dovrà inserire i dati seguendo i seguenti passaggi:

1. Selezionare dal menù a tendina l'adesione alla quale associare l'ordinativo che sta predisponendo, nel caso in cui ci siano più adesioni in corso;
2. indicare la descrizione di cosa intende ordinare, l'importo unitario e la quantità;
3. cliccare sull'icona della spunta verde.

È possibile inserire più righe in base alla specificità dell'ordine.

Il totale dell'ordine si aggiorna automaticamente con l'inserimento di nuove righe di ordine.

Nell'apposito spazio "RICHIESTE PER ORDINATIVI FORNITURA", l'utente dovrà allegare il **contratto attuativo compilato e firmato digitalmente** cliccando su pulsante **CARICA DOCUMENTO**.

ATTENZIONE

Le attività necessarie alla predisposizione dell'ordinativo possono essere compiute dall'utente loggato in piattaforma con username e password; le attività necessarie all'acquisizione del Cig Derivato che presuppongono l'integrazione con i servizi di ANAC (conferma appalto e acquisisci CIG) devono essere compiute dal RUP dell'Amministrazione aderente autenticato su START con SPID/CIE/CNS.

Completato l'inserimento dei dati richiesti, il RUP dell'Amministrazione aderente, autenticato con SPID/CIE/CNS potrà compiere le azioni necessarie all'acquisizione del CIG Derivato attraverso il pulsante **CONFERMA APPALTO**, Fig.26.

Il pulsante **CONFERMA APPALTO**, permette la conferma dei dati precedentemente inseriti e avvia la fase di validazione e assegnazione del CIG Derivato.

L'utente, al clic sul pulsante visualizzerà un banner in arancione, Fig.27, con il seguente messaggio: "La richiesta di conferma appalto è in corso, si prega di attendere. Per verificare l'esito è necessario ricaricare la pagina corrente. Una volta ottenuta la verifica positiva è necessario eseguire la funzione "Recupera CIG".

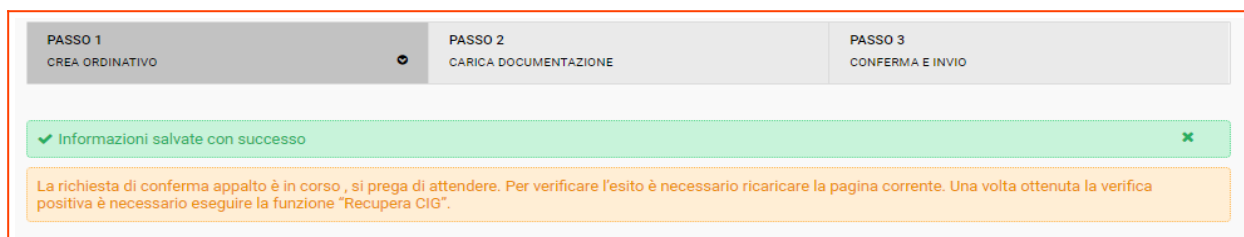


Fig. 3 - Messaggio di conferma appalto in corso

Inoltre, il Sistema effettua un controllo eseguendo i servizi "crea appalto" e "conferma appalto".

Nel caso in cui il totale delle righe inserite dall'utente al passo 1, Fig.26, non corrisponda con il totale dell'ordine indicato nel modulo Richiedi CIG-sezione Elenco Lotti, Fig.25, il Sistema blocca l'utente e restituisce l'errore "Il totale delle righe dell'ordine non corrisponde al totale dell'ordine inserito in fase di richiesta del CIG".

Il pulsante **PROCEDI AL PASSO 2**, in fondo alla pagina, resterà di colore grigio fino al termine dell'interazione con il portale PCP.

In caso di esito negativo, il Sistema mantiene disattivo il pulsante **SALVA** e resta attivo il pulsante **CONFERMA APPALTO** per una nuova richiesta d'integrazione.

In caso di esito positivo, il Sistema integra i dati, Fig.28, e:

- il campo del codice CIG resta sempre in colore grigio e non modificabile;
- si presenta il pulsante **ACQUISISCI CIG** ;
- le righe inserite (dopo aver ottenuto il CIG) non possono essere più modificate;
- in fondo alla pagina rimane disattivo il pulsante **SALVA** ;
- viene disattivato il pulsante **CONFERMA APPALTO** .

DATI DELL'ORDINE ⓘ

Operatore economico

Fineschi e figli snc

CIG derivato ⓘ

ACQUISISCI CIG

Richiesta di adesione

A000031/2024

Totale dell'ordine

2.000,00 €

RIGHE DELL'ORDINE ⓘ

#	Descrizione*	Importo unitario *	Quantità*	Importo totale	Azioni
1	servizi IT	2.000,00	1	2.000,00 €	✓ ✕
2	Descrizione IT	prezzo unitario	Quantità	0,00 €	✓ ✕

NOTE PER IL FORNITORE

Note

RICHIESTE PER ORDINATIVI DI FORNITURA

Modalità invio risposta : Invio telematico

Obbligatorietà documento : Sì

Invio multiplo : No

Documento firmato digitalmente : Sì

Luigi Gheri

ordinativo di fornitura

#	Documento caricato	Dimensione	Caricato da	Data di caricamento	Firma digitale	Azioni
1	ordinativo di fornitura_signed.pdf Scarica	50.58 KB	Luigi Gheri	04/08/2024 12:58:53	Nessun problema riscontrato Dettagli	CANCELLA

ELIMINA BOZZA

SALVA

PROCEDI AL PASSO 2

CONFERMA APPALTO

Fig. 4 - Controllo dell'importo, esito positivo

Il RUP loggato con SPID/CIE/CNS deve cliccare sul pulsante **AQUISISCI CIG** per recuperare il CIG Derivato. All'utente, verrà presentato un banner in arancione, Fig.29, con il seguente messaggio: "La richiesta di recupera CIG è in corso, si prega di attendere. Per visualizzare il CIG è necessario ricaricare la pagina. L'esito della richiesta è consultabile nella sezione Log Trasmissioni. Una volta recuperato il CIG è necessario procedere secondo il flusso previsto per la pubblicazione."

PASSO 1 CREA ORDINATIVO	PASSO 2 CARICA DOCUMENTAZIONE	PASSO 3 CONFERMA E INVIO
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

"La richiesta di recupera CIG è in corso, si prega di attendere. Per visualizzare il CIG è necessario ricaricare la pagina. L'esito della richiesta è consultabile nella sezione Log Trasmissioni. Una volta recuperato il CIG è necessario procedere secondo il flusso previsto per la pubblicazione."

DATI DELL'ORDINE ⓘ	
Operatore economico	Fineschi e figli snc
CIG derivato ⓘ	ACQUISISCI CIG
Richiesta di adesione	A000031/2024
Totale dell'ordine	2.000,00 €

Fig. 5 - Acquisizione CIG Derivato

In caso di esito positivo, il Sistema inserisce il codice CIG Derivato acquisito da ANAC nel campo "CIG derivato", Fig.30, e si attiva il pulsante **PROCEDI AL PASSO 2** in fondo alla pagina, Fig. 31.

DATI DELL'ORDINE ⓘ	
Operatore economico	Fineschi e figli snc
CIG derivato	I0083698D9
Richiesta di adesione	A000031/2024
Totale dell'ordine	2.000,00 €

Fig. 6 - CIG derivato acquisito

PASSO 1 CREA ORDINATIVO	PASSO 2 CARICA DOCUMENTAZIONE	PASSO 3 CONFERMA E INVIO
----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

RIEPILOGO ORDINATIVI

Modalità invio risposta: Invio telematico Obbligatorietà documento: SI Invio multiplo: No Documento firmato digitalmente: Richiesto

Luigi Gheri
📎 0000033/2024_Scheda di sintesi ordinativo di fornitura.pdf
📄 Scarica

#	Documento caricato	Dimensione	Caricato da	Data di caricamento	Firma digitale	Azioni
1	📄 scheda di sintesi ordinativo di fornitura_signed.pdf 📄 Scarica	50.58 KB	Luigi Gheri	04/08/2024 13:54:53	Nessun problema riscontrato Dettagli	CANCELLA

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

Luigi Gheri
📄 CARICA DOCUMENTO

ELIMINA BOZZA PROCEDI AL PASSO 3

Fig. 7 - Contratto attuativo, Passo 2

PASSO 2 CARICA DOCUMENTAZIONE

Il Sistema genera un documento pdf “Scheda di sintesi ordinativo di fornitura” con le informazioni di sintesi dell’ordinativo.

L’utente dovrà procedere al download del file, cliccando su [Scarica](#), firmarlo digitalmente e ricaricarlo nel Sistema, Fig.32.

SCHEDA DI SINTESI DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA			
Oggetto della Convenzione/ Accordo Quadro	contratto multifase con numero fasi =1 sr		
Master CIG	741452632F		
CIG Derivato	I0083698D9		
Totale (IVA esclusa)	€ 2.000,00		
ID ordinativo	O000033/2024		

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Stazione Appaltante	Regione Toscana SA
Partita IVA / CF	01386030488 / 01386030488
Acquirente	SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO

FORNITORE	
Ragione Sociale	Fineschi e figli snc
Partita IVA / CF	FNSMRA80A05D612L / LPPSDR80A41D612I
Indirizzo sede legale	v 5, Agrigento (AG)
E-mail di contatto	xx@gmail.com

NOTE

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
ordinativo di fornitura_signed.pdf

RIGHE ORDINE			
Descrizione	Importo unitario	Quantità	Importo totale
servizi	€ 2.000,00	1	€ 2.000,00

Fig. 1 - Scheda di sintesi ordinativo di fornitura

Fig. 2 - Contratto attuativo, Passo 1

Il sistema inserisce automaticamente il CIG derivato nel documento pdf “Scheda di sintesi ordinativo di fornitura”, Fig.33.

Se necessario, l’utente può inserire ulteriore documentazione nella sezione “documentazione aggiuntiva” (sezione facoltativa).

Cliccando su **PROCEDI AL PASSO 3**, l’utente accede al Passo 3 di riepilogo dell’ordinativo, e procedere con l’invio.

PASSO 3 CONFERMA E INVIO

Al PASSO 3 CONFERMA E INVIO, l’utente visualizza il riepilogo dell’ordinativo, i documenti caricati sul sistema e procede all’inoltro del contratto attuativo tramite il pulsante **INVIA**, Fig. 34.

PASSO 1 CREA ORDINATIVO		PASSO 2 CARICA DOCUMENTAZIONE		PASSO 3 CONFERMA E INVIO	
RIEPILOGO ORDINE					
Operatore economico	Fineschi e figli snc				
CIG derivato	I0083698D9				
Richiesta di adesione	A000031/2024				
Totale dell'ordine	2.000,00 €				
SCHEDA DI SINTESI ORDINATIVO DI FORNITURA					
#	Documentazione richiesta	Documentazione presentata	Firma digitale		
1	0000033/2024_Scheda di sintesi ordinativo di fornitura.pdf	 scheda di sintesi ordinativo di fornitura_signed.pdf Documento caricato il 04/08/2024 13:54:53 da Luigi Gheri 50.58 KB	Nessun problema riscontrato Dettagli		
RICHIESTE PER ORDINATIVI DI FORNITURA					
#	Documentazione richiesta	Documentazione presentata	Firma digitale		
1	ordinativo di fornitura	 ordinativo di fornitura_signed.pdf Documento caricato il 04/08/2024 12:58:53 da Luigi Gheri 50.58 KB	Nessun problema riscontrato Dettagli		
DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA					
Luigi Gheri					
				ELIMINA BOZZA	INVIA

Fig. 1 - Contratto attuativo, PASSO 3 CONFERMA E INVIO

Cliccando su **INVIA** il Sistema mostra un messaggio di conferma di corretto invio del contratto attuativo, Fig.35, e invia, una notifica automatica all'utente e al CdC_banditore, Fig.36.

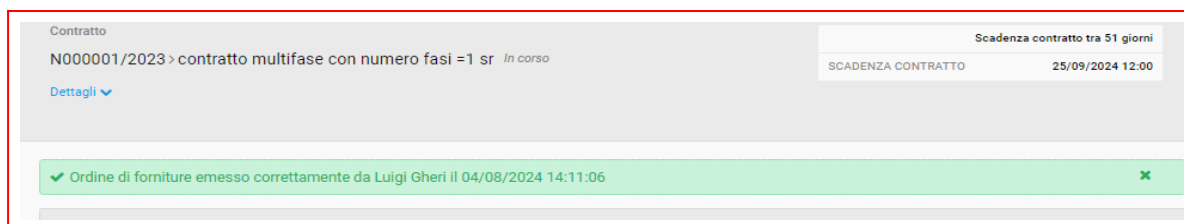


Fig. 2 - Messaggio di conferma di corretto invio del contratto attuativo

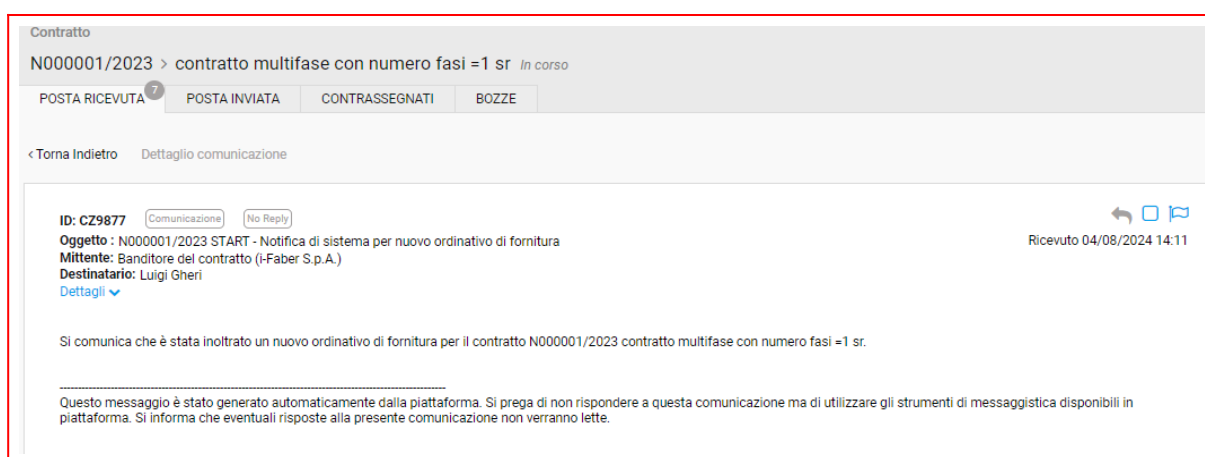


Fig. 3 - Comunicazione di inoltro del contratto attuativo

L' Amministrazione aderente riceve una notifica automatica di approvazione del contratto attuativo e la notifica è inoltrata anche al Fornitore (OE).

La CdC_Aderente, può consultare i contratti attuativi già inviati, quelli approvati e quelli in bozza accendendo alla sezione ELENCO ORDINATIVI del contratto di interesse e cliccando sull'icona *occhio* per consultare lo specifico ordinativo, Fig.37.

INFORMAZIONI GENERALI

AGGIUDICATARIO

CHIARIMENTI

ELENCO ADESIONI

ELENCO ORDINATIVI

Azioni

Nel rispetto del principio di digitalizzazione degli appalti il CIG verrà acquisito all'interno della procedura di generazione del nuovo ordine

PARAMETRI DI RICERCA

DETTAGLIO ORDINATIVI (2)

+

NUOVO ORDINE

Stazione appaltante - Centro di costo	ID ordine	Stato	Creato da	Data invio	Data valutazione	Importo	Azioni
Regione Toscana SA - SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO	0000033/2024	Approvato	Luigi Gheri	04/08/2024 14:11	04/08/2024 14:18	€ 2.000,00	ESITO
Regione Toscana SA - SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO	0000032/2024	In bozza	Luigi Gheri			€ 5.000,00	

Fig. 4 - Elenco Ordinativi

L'emissione del contratto attuativo di fornitura da parte dell'Amministrazione aderente perfeziona l'obbligazione tra Amministrazione aderente e il Fornitore. **In relazione a ciascun atto di adesione potrà essere emesso un solo Contratto attuativo.**

L'Amministrazione aderente, può emettere gli ordini di esecuzione, al di fuori del negozio elettronico.

Pubblicazione dell'esito del Contratto Attuativo

A seguito dell'approvazione del singolo contratto attuativo, l'utente può procedere con la pubblicazione del relativo esito cliccando sul pulsante **ESITO** visibile in corrispondenza dell'ordinativo, Fig.38.

DETTAGLIO ORDINATIVI (6)							
Stazione appaltante - Centro di costo		ID ordine	Stato	Creato da	Data invio	Data valutazione	Importo
Regione Toscana SA - SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO		0000033/2024	Approvato	Luigi Gheri	04/08/2024 14:11	04/08/2024 14:18	€ 2.000,00
							

Fig.

1 - Pubblicazione dell'esito del Contratto attuativo

Se fosse necessario, l'utente può inserire le informazioni mancanti, Fig.39, e cliccare su “Salva e Procedi”.

contratto multifase con numero fasi = 1 sr / Ordini

Nuovo esito

CIG *

I0083698D9

Codice CUP

Scelta del contraente *

Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione

Importo dell'ordine (comprensivo di oneri di sicurezza) *

€ 2.000,00

Costi di sicurezza non ribassabili *

€ 0,00

Importo subappaltabile a terzi *

0,00 %

Data Inizio (Data di effettivo inizio dei lavori, forniture, servizi)

Il campo deve risultare sempre compilato per procedure ordinarie. Solamente nel caso di aggiudicazione da parte di SUA può risultare non compilato.

Data ultimazione (Data di ultimazione dei lavori, forniture, servizi)

Il campo deve risultare sempre compilato per procedure ordinarie. Solamente nel caso di aggiudicazione da parte di SUA può risultare non compilato.

Anno di chiusura

Specificare l'anno nel formato YYYY

Importo cumulativo delle somme liquidate (al netto di IVA) fino all'anno corrente *

€ 0,00

Salva e Procedi

Fig. 2 - Inserimento delle informazioni mancanti

Il Sistema riepiloga le informazioni inserite e pubblicare l'esito tramite il pulsante "salva e procedi", Fig.40.

contratto multifase con numero fasi =1 sr / Ordini

Ordine O000033/2024

Esito

Importo dell'ordine (comprensivo di oneri di sicurezza): € 2.000,00

Costi di sicurezza non ribassabili: € 0,00

Ulteriori componenti non ribassabili: € 0,00

Eventuali opzioni: € 0,00

Importo subappaltabile a terzi: 0 %

Cig: I0083698D9

Esito: Aggiudicato

Stazione appaltante: Regione Toscana SA - SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO (OCP: 01350007) , via di Novoli 26 - 50100 Firenze , Codice fiscale: 01386030488

Modifica

Codice CPV

66500000-5 - Servizi assicurativi e pensionistici

Modifica

Avanzamento contratto corrente/attivo

Importo cumulativo delle somme liquidate fino all'anno 2024 (al netto di IVA): € 0,00

Modifica

Aggiudicatari

#	Denominazione	Importo aggiudicazione ⁽¹⁾	Data aggiudicazione
1	Impresa singola Fineschi e figli snc s. 5 - 20135 Agrigento (AG), Italia P.IVA - FNSWRABDA05D612L, C.F. LPPSRBDA410612I Legale rappresentante: Fineschi Mario (C.F. FNSWRABDA05D612L)	€ 2.000,00	04/08/2024

⁽¹⁾ al netto dei costi sicurezza e altri componenti non ribassabili

Salva e Procedi

Fig. 3 - Pubblicazione esito dell'adesione all'Accordo Quadro

Il sistema restituisce un messaggio di conferma, Fig.41.

Esito pubblicato con successo. Le informazioni pubblicate saranno visibili al massimo tra 60 minuti nell'apposito elenco

contratto multifase con numero fasi =1 sr / Ordini

Ordine O000033/2024

Esito

Importo dell'ordine (comprensivo di oneri di sicurezza): € 2.000,00

Costi di sicurezza non ribassabili: € 0,00

Ulteriori componenti non ribassabili: € 0,00

Eventuali opzioni: € 0,00

Importo subappaltabile a terzi: 0 %

Cig: I0083698D9

Esito: Aggiudicato

Stazione appaltante: Regione Toscana SA - SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO (OCP: 01350007) , via di Novoli 26 - 50100 Firenze , Codice fiscale: 01386030488

Modifica

Codice CPV

66500000-5 - Servizi assicurativi e pensionistici

Modifica

Avanzamento contratto corrente/attivo

Importo cumulativo delle somme liquidate fino all'anno 2024 (al netto di IVA): € 0,00

Modifica

Aggiudicatari

#	Denominazione	Importo aggiudicazione ⁽¹⁾	Data aggiudicazione
1	Impresa singola Fineschi e figli snc s. 5 - 20135 Agrigento (AG), Italia P.IVA - FNSWRABDA05D612L, C.F. LPPSRBDA410612I Legale rappresentante: Fineschi Mario (C.F. FNSWRABDA05D612L)	€ 2.000,00	04/08/2024

⁽¹⁾ al netto dei costi sicurezza e altri componenti non ribassabili

Procedura

Procedura di scelta del contraente: Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione

Modalità di esecuzione: Telematica

Tipo di appalto: Servizi

Data pubblicazione esito: 09/08/2024

ContractAwardNotice on P2 not found

Notice: Undefined variable: response in /application/pleiade/application/modules/sourcing/views/scripts/awards/partial/tender-detail.phtml on line 219

Fig. 4 - Messaggio di conferma della pubblicazione dell'esito

Inoltre, l'esito sarà visibile nella sezione "Aggiudicazioni e affidamenti" del sistema START, Fig.42.

urement Sistema Dinamico Acquisto Mercato Elettronico

Aggiudicazioni ed affidamenti

Aggiudicazioni ed affidamenti

Numero risultati per pagina 10

Scarica

	Oggetto
☐	
☐	Regione Toscana SA - SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO (OCP: 01350007) contratto multifase con numero fasi =1 sr (CIG: 741452632F) Ordine O000033/2024 (CIG: I0083698D9) Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione

Fig. 5 - Sezione Aggiudicazioni e Affidamenti

Negozi Elettronico, Modulo Comunicazioni

Il Negozi Elettronico (E-PROCUREMENT) del portale START, per ogni singolo contratto pubblicato utilizza il modulo COMUNICAZIONI per lo scambio dei messaggi, e l'invio delle notifiche *Fig.43*.

All'interno del contratto è possibile scambiare comunicazioni tra:

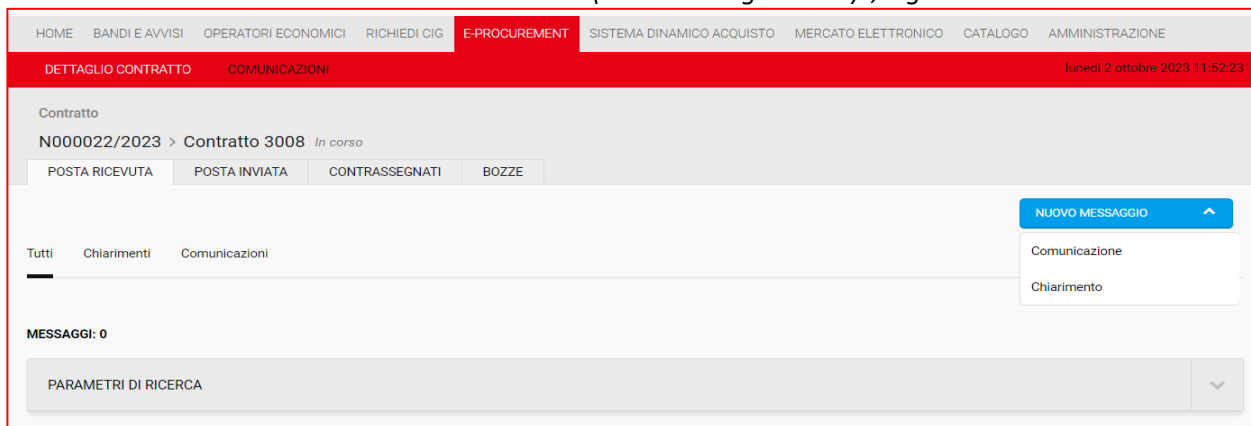
1. CdC_Banditore e CdC_Aderente;
2. CdC_Aderente e OE aggiudicatario;
3. CdC_Banditore e OE aggiudicatario.



L'ente aderente può comporre le seguenti tipologie di messaggi:

- *Comunicazione*: con destinatari il CdC_Banditore o l'OE aggiudicatario
- *Chiarimento*: con destinatari il CdC_Banditore o l'OE aggiudicatario

Il comportamento delle 2 tipologie di messaggi è lo stesso delle procedure di gara, per i dettagli rimandiamo al manuale "*Manuale nuovo modulo Comunicazioni (revisione Luglio 2022)*", *Fig.44*.



Mentre, le notifiche automatiche inviate da START all'interno di un contratto sul Negozi Elettronico possono essere di queste tipologie:

- Ente aderente che invia un'adesione: notifica inviata sia all'ente aderente che al CdC_Banditore del contratto;
- Approvazione di un'adesione: notifica inviata al solo ente aderente a conclusione dell'intero iter di adesione (in un contratto multifase, a conclusione dell'ultimo round);
- Non approvazione singolo round: notifica inviata solo all'ente aderente;
- Ente aderente che invia l'ordinativo: notifica inviata sia all'ente aderente che al CdC_Banditore del contratto;
- Approvazione o rifiuto di un ordinativo di fornitura: notifica inviata all'ente aderente e in caso di valutazione positiva, viene inviato una comunicazione automatica all'OE aggiudicatario del contratto.