

Predisposizione trattativa diretta

Pubblica Amministrazione

Manuale d'uso

SOMMARIO

1. PREMESSA..... 3

2. LA RICERCA E IL CARRELLO 3

3. LA TRATTATIVA DIRETTA 8

 3.1. DESCRIZIONE RICHIESTA 9

 3.2. MODALITÀ DI DEFINIZIONE DELL'OFFERTA 10

 3.3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 12

 3.4. INSERIMENTO DATE E TERMINI 15

 3.5. ALLEGA E RICHIEDI DOCUMENTI 16

4. L'INVIO DELLA TRATTATIVA..... 17

 4.1. LA VISUALIZZAZIONE DELL'OFFERTA..... 20

 4.2. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E STIPULA DELLA TRATTATIVA DIRETTA 20

 4.3. ALTRE FUNZIONALITÀ 23

 4.4. SEZIONE TRATTATIVE DIRETTE 24

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 Ordinante ed il Punto Istruttore. Il Punto Ordinante 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 Ordinante 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, digitando le credenziali da PO o da PI e clicca su **Entra**.

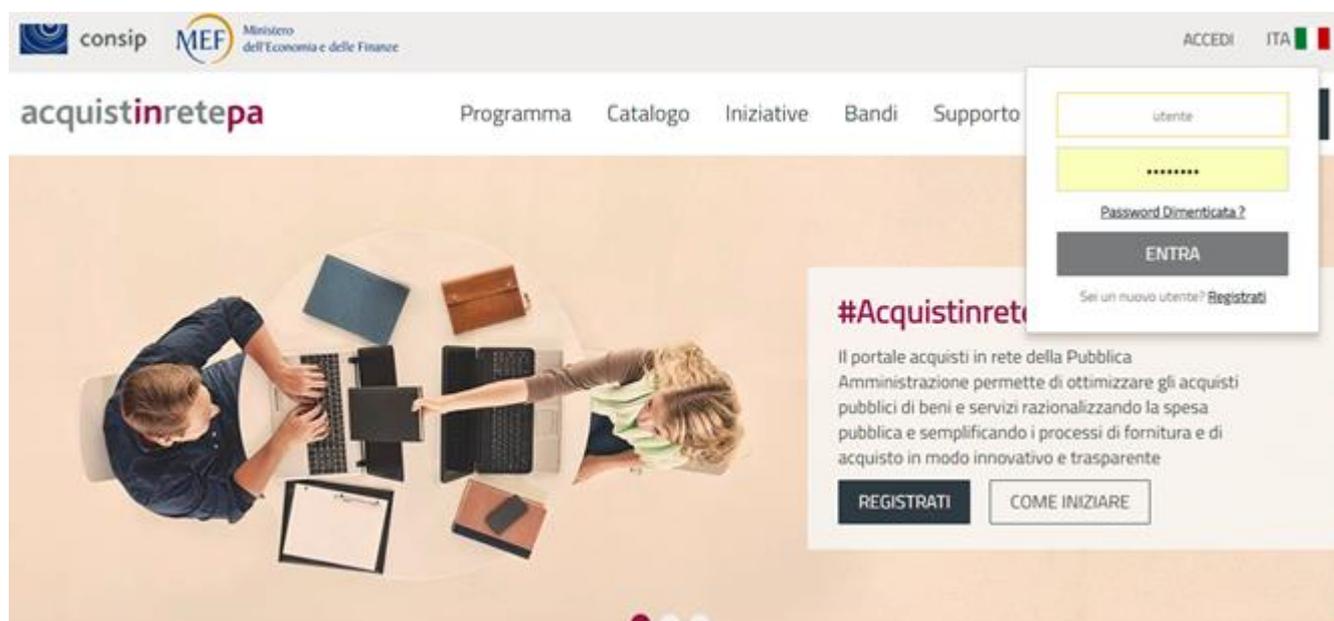


Figura 1 – Accesso al Portale

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

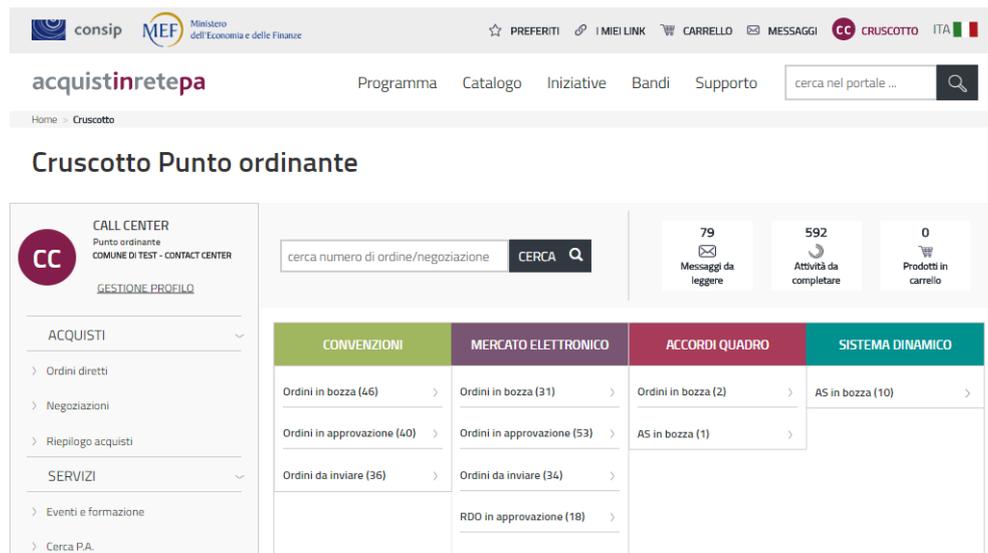


Figura 2 - Cruscotto Punto Ordinate

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 specifica o da un prodotto generico di fornitura acquistabile sul Mercato Elettronico.

UN'OFFERTA SPECIFICA

Puoi partire da un'offerta già pubblicata da un fornitore. In questo caso, la trattativa diretta avrà come parametro di base le caratteristiche tecniche e/o economiche della specifica offerta selezionata per cui puoi richiedere ulteriori personalizzazioni.

Avvia la tua ricerca alternativamente da:

- La voce **"Catalogo"** nel menù principale, selezionando la merceologia di tuo interesse
- La **scheda riassuntiva** dell'iniziativa del Mercato elettronico di tuo interesse, selezionando il pulsante "Vai a Catalogo" per la merceologia di cui vuoi visualizzare le offerte
- La funzione **"Cerca nel Portale"** – sempre presente in alto a destra – digitando il nome del prodotto che ti interessa o direttamente il codice produttore o fornitore.

Una volta visualizzati i risultati, puoi perfezionare la tua ricerca usando i filtri nel menù laterale e/o filtrando per prezzo e avviare direttamente la tua trattativa diretta.

**UN PRODOTTO
GENERICO**

Se vuoi avviare una procedura di negoziazione da un prodotto generico- ad esempio "Notebook elettronici" - partendo dalla scheda riassuntiva dell'iniziativa puoi :

- Selezionare il pulsante **Tipologia Prodotti** e scegliere la merceologia che sarà oggetto di negoziazione attraverso la funzionalità **Crea RDO**
- Selezionare il pulsante **Crea RDO** - posizionato in alto a destra - e scegliere la merceologia che sarà oggetto di negoziazione

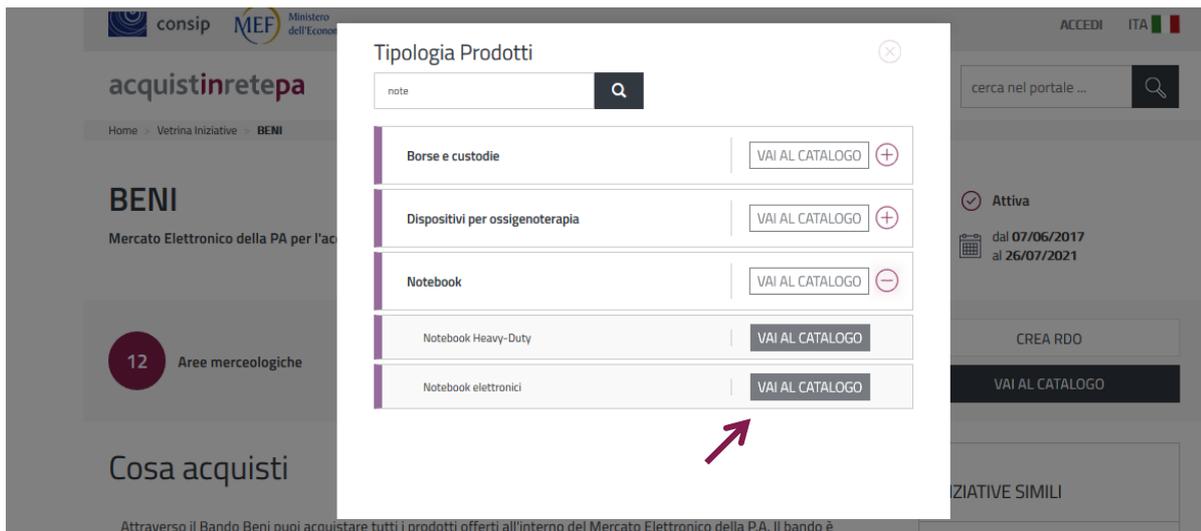
In questo caso avvierai direttamente la procedura di negoziazione per una o più schede tecniche prive di qualificazione tecnico/economica.

2.1. Un'offerta specifica

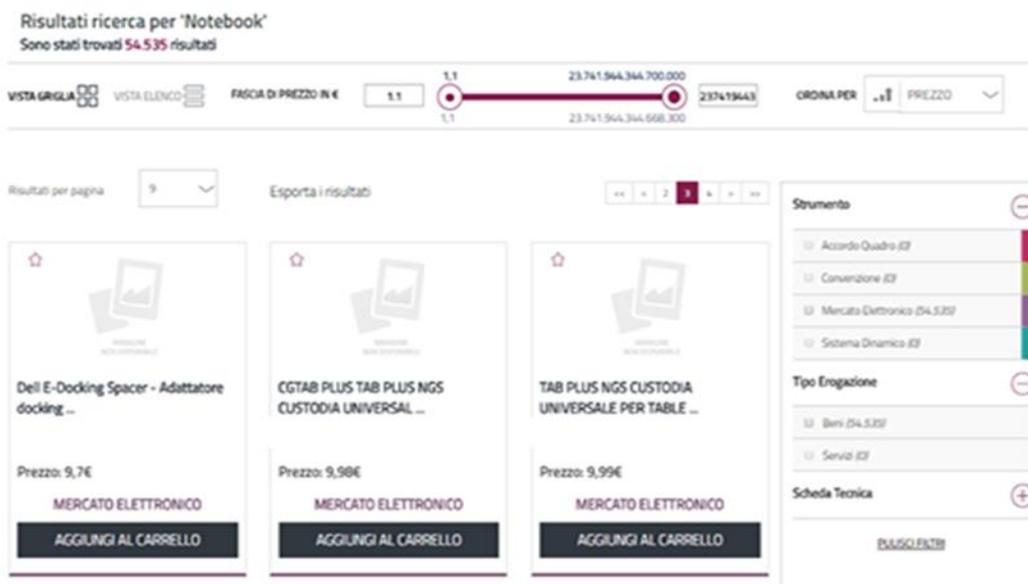
A titolo di esempio, dal **Bando Beni del Mercato elettronico**, raggiungibile sia da utente profilato che non attraverso il percorso **Homepage>Iniziativa>Mercato elettronico>Beni** selezionando il pulsante **Vai al catalogo** puoi visualizzare la tipologia di prodotti offerti per il bando selezionato.

The screenshot shows the website interface for the 'BENI' (Beni del Mercato elettronico) section. At the top, there are navigation links: Programma, Catalogo, **Iniziativa**, Bandi, and Supporto. A search bar is present on the right. Below the navigation, the 'BENI' section is active, with a status 'Attiva' and dates 'dal 07/06/2017 al 26/07/2021'. A horizontal menu shows '12 Aree merceologiche', '18 categorie', 'ME Mercato Elettronico', and 'Acquisto'. A 'CREA RDO' button is visible, and the 'VAI AL CATALOGO' button is circled in red. Below this, the 'Cosa acquisti' section explains that products are offered through the 'Bando Beni' and are organized into 'categorie merceologiche'. It also lists 'capitolati tecnici' to consult for each category. On the right, a 'TIPOLOGIA PRODOTTI' sidebar shows 'INIZIATIVE SIMILI' with items like 'Autoveicoli in acquisto 9', 'CONVENZIONI' (dated 22/06/2018), and 'Arredi'.

Digitando il nome del prodotto o utilizzando la barra di scorrimento laterale individui il bene per cui sei interessato a predisporre una trattativa diretta con un unico operatore economico.



Selezionando il pulsante **Vai al catalogo** atterri su una pagina dove sono elencate tutte le offerte disponibili per il prodotto ricercato, con le relative schede tecniche di dettaglio per singolo bene offerto.

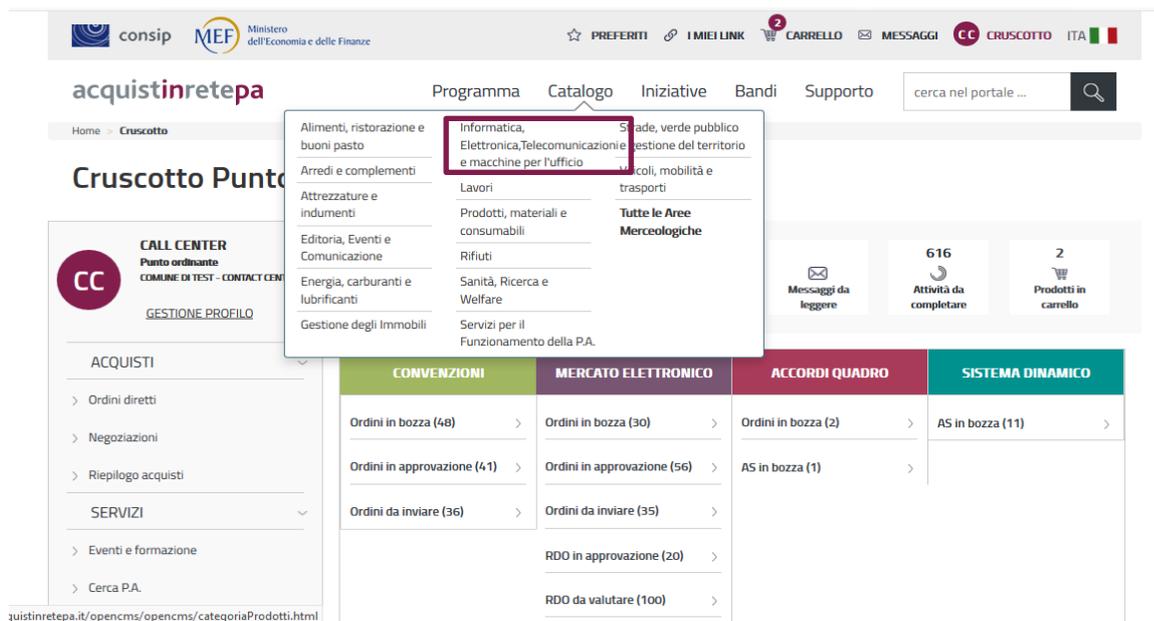


Dopo aver individuato il Notebook che sei interessato a ordinare, **aggiungilo al Carrello** seleziona il pulsante **Crea Trattativa** diretta e procedi con la tua negoziazione.



2.2. Un prodotto generico

A titolo di esempio, dal **Cruscotto** vai alla voce del menù **“Catalogo”**, individua l'**Area merceologica** di interesse (es. se sei interessato ad acquistare un Notebook elettronico, seleziona l'Area merceologica Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio) e seleziona il **prodotto** che ti interessa (es. Computer e tablet > Notebook > Notebook elettronici).



Visualizzerai le offerte disponibili per la tua ricerca. A questo punto seleziona e aggiungi al carrello il prodotto che ti interessa.

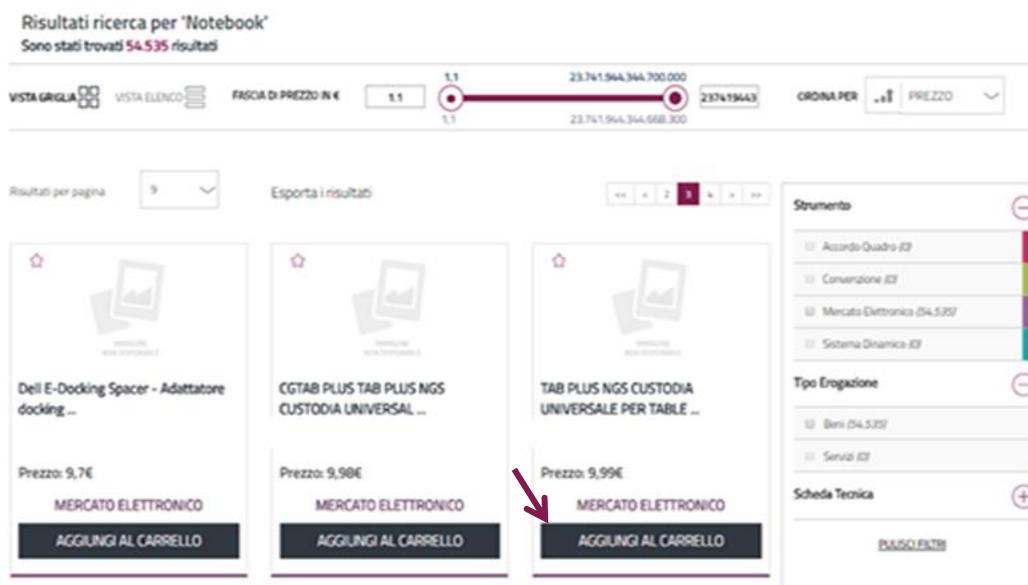


Figura 3 - Aggiungi al carrello

Dopo averlo aggiunto al Carrello, seleziona il pulsante Crea Trattativa diretta e procedi con la tua negoziazione.



Figura 4 - Crea trattativa diretta

3. La trattativa diretta

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.



Figura 5 - Numero 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.



Da sapere che...

Per **modificare il Soggetto Stipulante** seleziona il tasto Modifica indicando il Codice Fiscale o l'Utenza del nuovo PO Soggetto Stipulante; Ti ricordiamo che potrai modificarlo fino al momento della stipula e che – qualora avessi generato il documento di stipula prima della modifica – dovrai rigenerarlo a sistema.

Cerca Impresa

- Se sei partito da un'**Offerta specifica**, il sistema presenta automaticamente i dati del Fornitore Abilitato a vendere il bene/servizio selezionato; Se sei interessato a cambiare l'operatore economico puoi effettuarlo selezionando il pulsante **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	Cerca Impresa ▶
*Descrizione richiesta:	<input type="text"/>	
*Tipologia di trattativa:	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)	
*Modalità di definizione dell'offerta:	Prezzi unitari	

- Se sei partito da un **Prodotto generico** invece non hai selezionato nessun fornitore con cui avviare la trattativa diretta; selezionando il pulsante **Cerca Impresa** puoi individuarlo attraverso l'indicazione della Ragione Sociale o della Partita IVA.

CERCA IMPRESA

Ragione Sociale:	<input type="text"/>
Partita Iva:	<input type="text"/>

RICERCA

3.1. 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):

- A. Affidamento Diretto: ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs. 50/2016
- B. 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:	<input type="text" value="trattativa guida"/>	
*Tipologia di trattativa:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 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) </div>	
*Modalità di definizione dell'offerta:	<input type="text" value="Prezzi unitari"/>	

	Descrizione	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
	<input type="text" value="Altalene"/>	<input type="text" value="0"/>			

La procedura di compilazione per la creazione della trattativa diretta è analoga per entrambe le tipologie.

3.2. 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: 0700007 Fax: 0700007
Soggetto stipulante	CALL CENTER - COMUNE DI TEST Modifica

*Fornitore: - **Cerca impresa**

*Descrizione richiesta: trattativa guida

*Tipologia di trattativa: Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

*Modalità di definizione dell'offerta:

- Prezzi unitari
- Prezzi unitari**
- Prezzo a corpo
- Ribasso a corpo

	Quantità	Modifica	Copia	Elimina
Notebook elettronici	0			

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

*Termini di pagamento: 30 GG Data Ricevimento Fattura

CIG:

CUP:

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: 123129

*Dati di consegna: VIA ISONZO 19/E AB CASTIONE ANDEVENNO - 23012 (SO) LOMBARDIA

*Dati e aliquote di fatturazione: Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: FRFRF ROMA - 00100 (RM) LAZIO

*Termine di presentazione dell'offerta: Giorno 05 Mese 05 Anno 2017 Ore 18:00

*Limite di validità dell'offerta: Giorno 05 Mese 05 Anno 2017 Ore 18:00



Da sapere che...

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 - nel caso di prezzo a corpo - 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:

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.

3.3. 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.

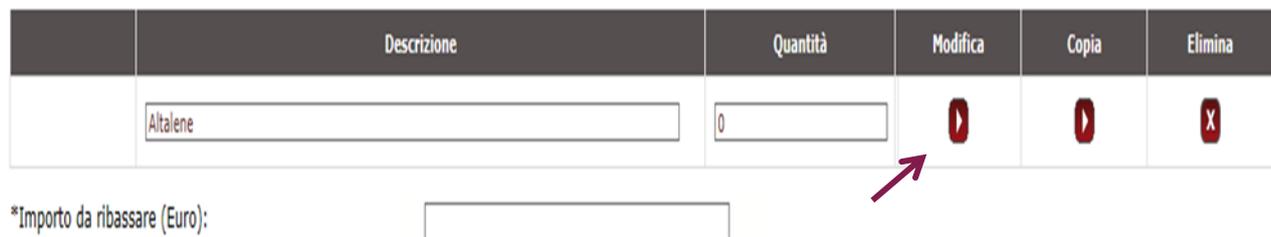


Figura 6 - Modifica scheda tecnica

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 da **un’offerta specifica**, troverai una scheda in cui le caratteristiche tecniche sono già valorizzate ma comunque modificabili;
- Se stai avviando una trattativa diretta partendo da un **prodotto generico**, i valori delle caratteristiche contenute nella Scheda Tecnica saranno tutti da valorizzare.

Trattativa diretta 52 - Descrizione Tecnica Altalene

	Nome della caratteristica	Tipo	Formato	Obbligatoria per il Fornitore	Valore	Regola di Ammissione
<input type="checkbox"/>	DENOMINAZIONE COMMERCIALE	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"/>	Unità di misura	Tecnico	Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	SCATOLA.SACCO.PEZZ	Lista di scelte <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	DESCRIZIONE	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nessuna regola <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	TIPOLOGIA ALTALENA	Tecnico	Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	CON UN ASSE DI ROTA	Lista di scelte <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	LINEA	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nessuna regola <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	DESIGNER	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nessuna regola <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	PAESE DI PRODUZIONE	Tecnico	Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Nessuna regola <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	Tecnico	Testo	<input type="checkbox"/>	SI:NO	Lista di scelte <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	SERVIZIO DI MONTAGGIO/INSTALLAZIONE	Tecnico	Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRESO NELLA FO	Lista di scelte <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	ISCRIZIONE AL REPERTORIO RICICLAGGIO	Tecnico	Testo	<input checked="" type="checkbox"/>	SI:NO	Lista di scelte <input type="button" value="v"/>

ELIMINA

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**”)



Da sapere che...

Per alcune iniziative, **Consip potrebbe vincolarti 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	
<input type="text"/>	Tecnico ▾	Data ▾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Valori compresi tra ▾	AGGIUNGI

INDIETRO **ANNULLA MODIFICHE** **SALVA E PROCEDI** **RIGENERA SCHEDA**

Regole 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.

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

3.4. 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**".



Da sapere che...

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 il fornitore è vincolato a tener ferma la sua offerta. Ti ricordiamo che è sua discrezione confermarla anche per un termine successivo alla data inserita in questo campo.

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

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

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

3.5. Allega e Richiedi documenti

- Per supportare i Fornitori nella presentazione dell'offerta e fornire ogni elemento necessario rispetto alle condizioni di fornitura, puoi **allegare documenti**;
- Per avere maggiori informazioni **richiedi documenti** al fornitore. Il sistema prevede automaticamente la possibilità di richiedere o meno la firma digitale del Legale Rappresentante.

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

Allega documenti alla tua richiesta

NUOVO DOCUMENTO			
Descrizione:	<input type="text"/>	File da allegare:	<input type="text"/> Sfoglia...
AGGIUNGI			
Descrizione	Nome file	File	Elimina
DOC1	DOC 1.pdf		

Richiedi un documento all'impresa (in aggiunta all'offerta)

NUOVO DOCUMENTO			
Descrizione:	<input type="text"/>	Firmato digitalmente:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
AGGIUNGI			
Descrizione	Firmato	Elimina	
Nessun risultato.			

INDIETRO

SALVA

INVIA

4. L'INVIO DELLA TRATTATIVA

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.

Da sapere che...

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** e vedere il nome dell'utente (PI) che la ha predisposta a sistema

Trattativa Diretta n. 52



Sei sicuro di voler inviare la richiesta di trattativa diretta al fornitore? Per confermare seleziona il pulsante "Procedi", in caso contrario seleziona il pulsante "Indietro".



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.

Da sapere che...

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 INVIAE**
- TRATTATIVE IN ESAME
- TRATTATIVE STIPULATE
- ALTRE TRATTATIVE
- TRATTATIVE ARCHIVATE

Trattativa inviate

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 7 - trattative inviate

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 8 - modifica trattativa diretta

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.

Ricorda che hai la 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

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.

4.2. 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 (affidenti 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			

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.

Figura 9 - 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.

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 allegato 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

Consig 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 TrattativaDiretta_185_67.pdf \(106 KB\)](#) **RIGENERA DOCUMENTO**

* Numero di protocollo: * File da allegare:

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

Ulteriori documenti di stipula

#	Descrizione	Documento	Elimina
Nessun documento.			

AGGIUNGI ULTERIORI DOCUMENTI DI STIPULA

File da allegare: Descrizione:

Figura 10 - stipula trattativa diretta

Da sapere che...

N.B. Ricorda che se hai modificato il Soggetto Stipulante dovrai generare nuovamente il documento di stipula - se lo avevi già generato in precedenza - 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.

4.3. 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.**

Modalità di svolgimento della procedura:	Telematica (on line)
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](#)

[REVOCA TRATTATIVA](#)

Individuata la Trattativa Stipulata, nella schermata il sistema ti consente di poterla **Revocare** definitivamente. Per revocare la trattativa è obbligatorio allegare un file a sistema 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: AGGIUNGI

Descrizione	Documento	Elimina
Nessun risultato.		

INDIETRO
PROCEDI

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

4.4. 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 ARCHIVATE ▶

Trattativa inviate ?

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	ARRED1104	IMPRESA TEST	▶

Figura 11 - Menu trattative dirette