

Accordo quadro per l'affidamento dei "Servizi qualificati di certificazione PKI" fra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e RTI Namirial SPA-Telecom Italia Trust Technologies (CIG 9552884941)

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ADESIONE

Indice generale

Acronimi, abbreviazioni, sigle.....	2
Iter di adesione.....	3
FASE 1 (EVENTUALE): ELABORAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI E DEL PIANO DEGLI INTERVENTI.....	3
FASE 2 : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e ATTO DI ADESIONE.....	3
FASE 3 : CONTRATTO ATTUATIVO, ORDINE DI ESECUZIONE e AVVIO DEI SERVIZI.....	3
Accesso al negozio elettronico.....	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.....	22
PASSO 3 CONFERMA E INVIO.....	23
Pubblicazione dell'esito del Contratto Attuativo.....	25
Negozio Elettronico, Modulo Comunicazioni.....	27

Acronimi, abbreviazioni, sigle

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

Negozio elettronico : funzionalità 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: PKI_Piano dei Fabbisogni_v01.docx

DPA (Data Protection Agreement): PKI_DPA fra Titolari Autonomi_RTI.docx

Piano degli interventi: PKI_Piano degli interventi_v01.docx

Manifestazione di Interesse: PKI_Schema Manifestazione di Interesse_v01.odt

Atto di Adesione: PKI_Schema Atto di Adesione_v01.odt

Contratto Attuativo/Ordinativo di Fornitura : PKI_Schema Contratto Attuativo_v01.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) con un solo Operatore Economico (OE).

L'adesione all'Accordo Quadro per l'affidamento dei "Servizi qualificati di certificazione PKI" - CIG 9552884941, prevede tre fasi:

FASE 1 (EVENTUALE): ELABORAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI E DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

1. L'Amministrazione aderente (CdC_Aderente) trasmette al Fornitore (OE), via PEC, il **piano dei fabbisogni**. L'Amministrazione aderente (CdC_Aderente) utilizza il modello denominato "Piano dei Fabbisogni" presente sul negozio elettronico, all'interno dell'area dedicata all'AQ.
2. A seguito dell'invio del Piano dei Fabbisogni, il Fornitore (OE), trasmette all'Amministrazione aderente (CdC_Aderente), via PEC, il **piano degli interventi** che soddisfi i requisiti espressi dall'Amministrazione.
3. L'Amministrazione aderente (CdC_Aderente) può alternativamente: a) rigettare il piano degli interventi e richiedere un nuovo Piano degli Interventi o una modifica allo stesso; b) accettarlo, validarlo e procedere all'emissione della Manifestazione di interesse come indicato nell' art. 2.4.1 del Capitolato Tecnico.

FASE 2 : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e ATTO DI ADESIONE

4. [NE] Tramite le funzionalità del negozio elettronico (e-procurement) del portale START, l'Amministrazione aderente (CdC_Aderente) invia al RUP dell'AQ la **manifestazione di interesse**, il **piano dei fabbisogni** (eventuale) e il **piano degli interventi** (eventuale) validato. L'Amministrazione aderente (CdC_Aderente) utilizza il modello denominato "manifestazione di interesse" presente sul negozio elettronico, all'interno dell'area dedicata all'AQ.
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 le funzionalità del negozio elettronico, l'Amministrazione aderente (CdC_Aderente), invia l'**atto di adesione** al RUP dell'AQ. L'Amministrazione aderente utilizza il modello denominato "Atto di Adesione" presente sul negozio elettronico, all'interno dell'area dedicata all'AQ.
7. [NE] Il RUP dell'AQ può alternativamente: a) rifiutare l'atto di adesione e in tal caso l'amministrazione aderente dovrà ricominciare il processo provvedendo a presentare un nuovo atto di adesione; b) approvare l'atto di adesione tramite le funzionalità del negozio elettronico START.

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

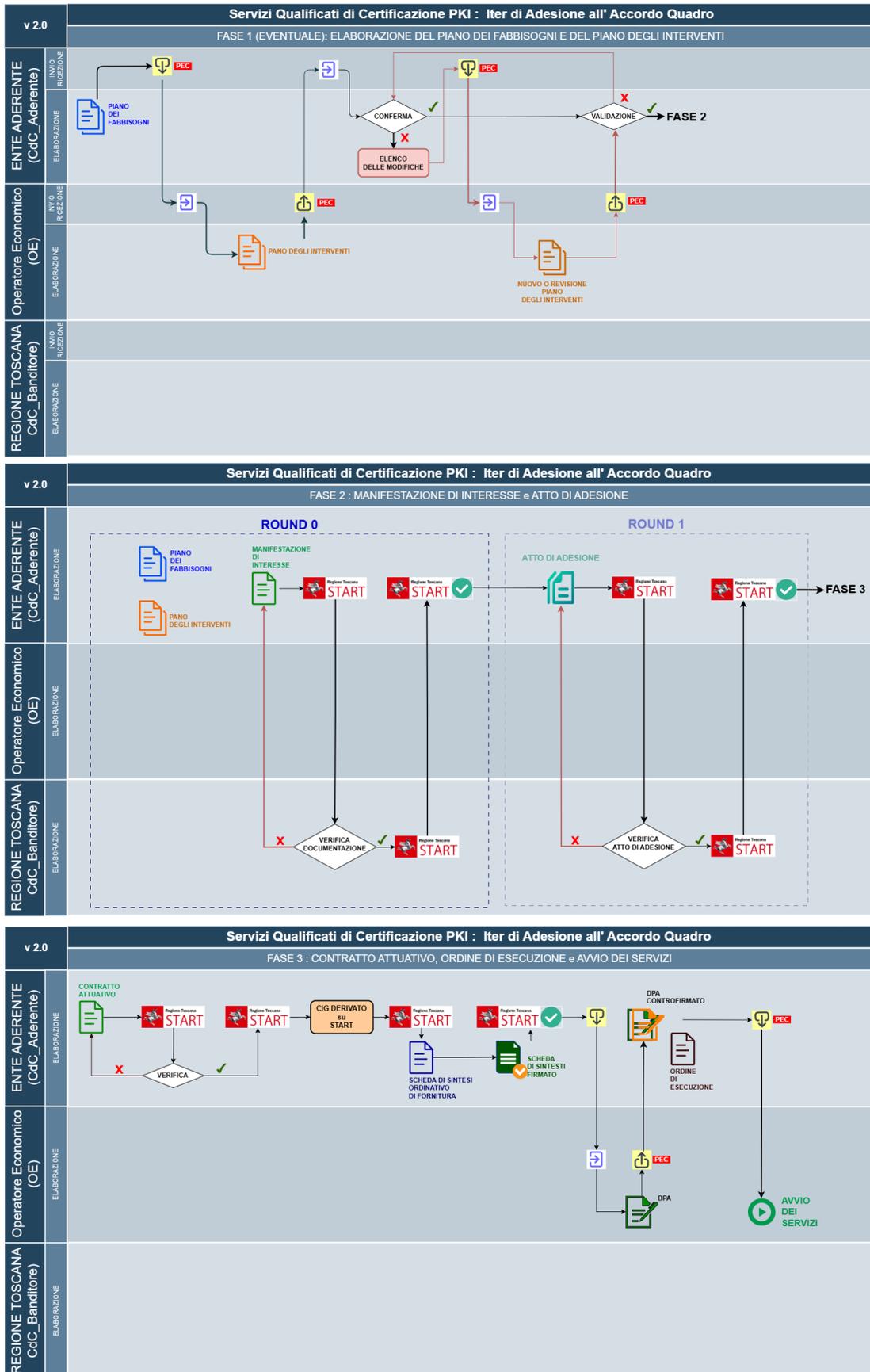
8. [NE] L'Amministrazione aderente (CdC_aderente) predispone il **Contratto Attuativo/Ordinativo di Fornitura** utilizzando il modello denominato "Contratto Attuativo" presente sul negozio elettronico, all'interno dell'area dedicata all'AQ.
9. [NE] Prima dell'invio del contratto attuativo, l'Amministrazione 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), attraverso il negozio elettronico, inoltra al RUP dell'AQ, la scheda di sintesi del contratto attuativo firmata digitalmente, il contratto attuativo/ordinativo di fornitura 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'Operatore Economico(OE), a seguito della ricezione della scheda di sintesi e del contratto attuativo, trasmette all'Amministrazione aderente(CdC_Aderente), il **DPA(Data Protection Agreement) "Clausole Contrattuali Titolari – Autonomi"** compilato e firmato digitalmente. Inoltre predispone l'avvio dei servizi richiesti dall'Amministrazione aderente(CdC_Aderente).
13. L'Amministrazione aderente(CdC_Aderente) controfirma il **DPA** ricevuto e lo trasmette via PEC all'Operatore Economico(OE);
14. L'emissione del contratto attuativo da parte dell'Amministrazione aderente(CdC_Aderente) perfeziona l'obbligazione tra Amministrazione aderente ed Operatore Economico (art. 14.1.5 del Capitolato Tecnico e Normativo). In relazione a ciascun atto di adesione potrà essere emesso un solo Contratto attuativo.
15. (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.



Accesso al negozio elettronico

Il Responsabile/Buyer dell'Ente, per aderire all'AQ, deve accedere a **e-Procurement** → **Negozi elettronico** → **Elenco contratti** come indicato nella Fig.1.

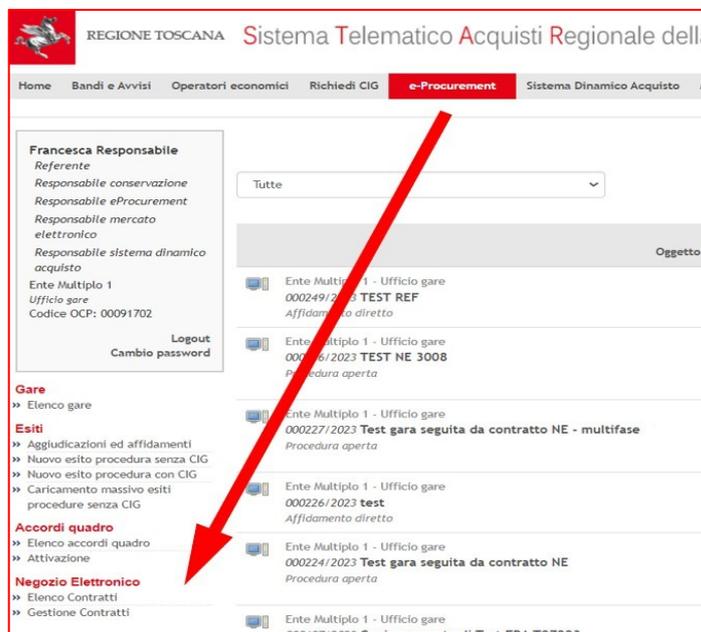


Fig. 1 - Accesso al Negozio Elettronico

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
1 di 1		
PARAMETRI DI RICERCA		
ENTE MULTIPLIO 1 - UFFICIO GARE N00020/2023 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: Collaudo 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: Collaudo 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

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

Fig. 3 - Dettaglio del contratto

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

Nel tab “Informazioni generali” l'utente visualizza i seguenti accordioni:

- 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 qualificati di certificazione - PKI” CIG 9552884941 prevede l'invio della **manifestazione di interesse** (ROUND 0) e 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.

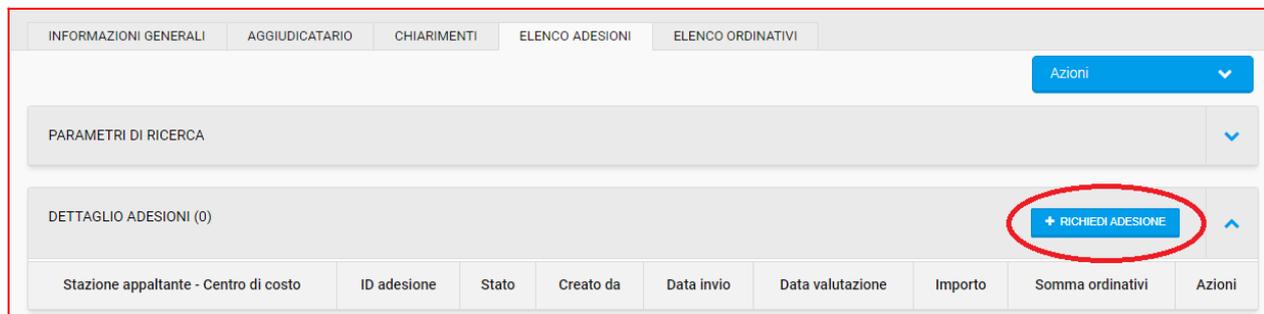


Fig.

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 **Piano degli Interventi** validato e firmato digitalmente;
- Cliccare sul pulsante **SALVA E PROCEDI** per passare al PASSO 2.

Fig. 5 - Richiedi Adesione, Passo 1 Definisci adesione

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	<input type="checkbox"/> manifestazione di interesse_signed.pdf <small>Documento caricato il 04/08/2024 09:43:13 da Luigi Gheri</small>	<small>50.58 KB</small> <small>Nessun problema riscontrato</small> Dettagli
2	progetto esecutivo	<input type="checkbox"/> progetto esecutivo_signed.pdf <small>Documento caricato il 04/08/2024 09:44:34 da Luigi Gheri</small>	<small>50.58 KB</small> <small>Nessun problema riscontrato</small> Dettagli

Fig. 6 - 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*.

Fig. 7 - 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*

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. 8 - 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 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 10:06		€ 2.000,00	€ 0,00	👁️	

Fig. 9 - Elenco adesioni, Dettaglio adesioni

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



Fig. 10 - Posta Ricevuta, notifica di inoltrato della domanda di adesione

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



Fig. 11 - 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'ente aderente solo al momento dell'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'ente 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. 12 - 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.

Stazione appaltante - Centro di costo	ID adesione	Stato	Creata 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. 13 - Richieste documenti per adesione, elimina bozza

#	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	Nessun problema riscontrato Dettagli
2	progetto esecutivo	progetto esecutivo_signed.pdf Documento caricato il 04/08/2024 17:05:57 da Luigi Gheri	Nessun problema riscontrato Dettagli

Fig. 14 - Elenco adesioni, Dettaglio adesioni

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. 15 - 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*	<input type="text" value="2.000,00"/> €
Importo del contratto	€ 2.555.000,00
RICHIESTE DOCUMENTI PER ADESIONE	
Modalità invio risposta : <input type="text" value="Invio telematico"/>	Obbligatorietà documento : <input type="text" value="Sì"/>
Invio multiplo : <input type="text" value="No"/>	Documento firmato digitalmente : <input type="text" value="Sì"/>
Luigi Gheri atto di adesione	
CARICA DOCUMENTO	
<input type="button" value="ELIMINA BOZZA"/> <input type="button" value="SALVA E PROCEDI"/>	

Fig. 16 - 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. 17 - 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 ⁷ POSTA INVIATA CONTRASSEGNA TI BOZZE

< Torna Indietro Dettaglio comunicazione

ID: CZ9873 Comunicazione No Reply Ricevuto 04/08/2024 11:54

Oggetto: N000001/2023 START - Notifica di sistema per valutazione domanda di adesione
Mittente: Bandifore del contratto (F-Faber S.p.A.)
Destinatario: Luigi Gheri
[Dettagli](#)

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. 18 - 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 v									
PARAMETRI DI RICERCA v									
DETTAGLIO ADESIONI (1) + RICHIEDI ADESIONE ^									
Stazione appaltante - Centro di costo	ID adesione	Stato	Creata 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. 19 - 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 RICEVUTA POSTA INVIATA CONTRASSEGNA TI BOZZE

<Torna Indietro Dettaglio comunicazione

ID: CZ9867 Comunicazione No Reply Ricevuto 04/08/2024 11:15

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

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. 20 - 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 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. 21 - Elenco adesioni, Dettaglio adesioni

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: Si Invio multiplo: No Documento firmato digitalmente: Si

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. 22 - 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.

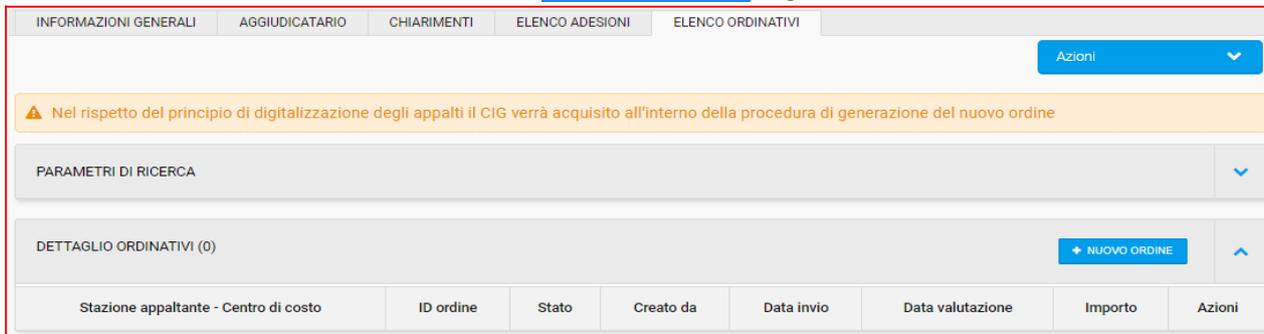


Fig. 23 - Elenco Ordinativi, Nuovo Ordine

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**.



Fig. 24 - 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.

Fig. 25 - 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 **i** contenente il testo "Per poter finalizzare l'invio dell'ordine è necessario integrare la richiesta del CIG tramite il bottone "Conferma appalto"".

Fig. 26 - Contratto attuativo, Passo 1

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

16. 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;
17. indicare la descrizione di cosa intende ordinare, l'importo unitario e la quantità;
18. 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".*

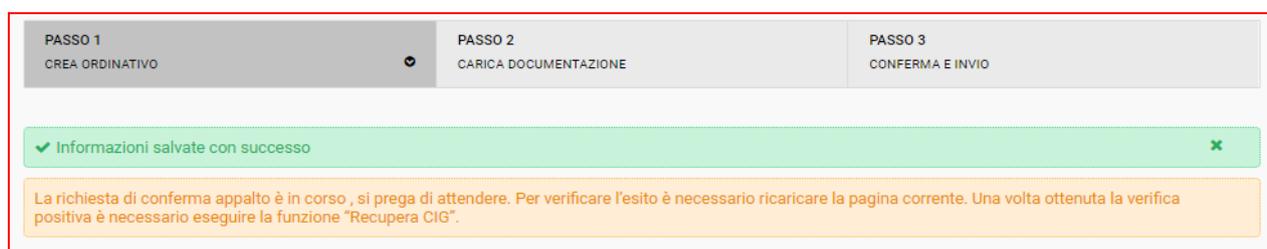


Fig. 27 - Messaggio dei conferma appalto in corso

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 <input type="text" value="IT"/>	2.000,00	1	2.000,00 €	✓ ✗
2	Descrizione <input type="text" value="IT"/>	prezzo unitario	Quantità	0,00 €	✓ ✗

NOTE PER IL FORNITORE

Note:

RICHIESTE PER ORDINATIVI DI FORNITURA

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

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

Fig. 28 - 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	[redacted]	ACQUISISCI CIG			
Richiesta di adesione	A000031/2024				
Totale dell'ordine	2.000,00 €				

29 - Acquisizione CIG Derivato

Fig.

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	10083698D9
Richiesta di adesione	A000031/2024
Totale dell'ordine	2.000,00 €

Fig. 30 - CIG derivato acquisito

Fig. 31 - Contratto attuativo, Passo 1

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.

Fig. 32 - Contratto attuativo, Passo 2

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

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. 33 - Scheda di sintesi ordinativo di fornitura

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 <small>Documento caricato il 04/08/2024 13:54:53 da Luigi Gheri</small>	50.58 KB <small>Nessun problema riscontrato</small> Dettagli
RICHIESTE PER ORDINATIVI DI FORNITURA			
#	Documentazione richiesta	Documentazione presentata	Firma digitale
1	ordinativo di fornitura	ordinativo di fornitura_signed.pdf <small>Documento caricato il 04/08/2024 12:58:53 da Luigi Gheri</small>	50.58 KB <small>Nessun problema riscontrato</small> Dettagli
DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA			
Luigi Gheri			
		ELIMINA BOZZA	INVIA

Fig. 34 - 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.

<p>Contratto</p> <p>N000001/2023 > contratto multifase con numero fasi =1 sr <i>In corso</i></p> <p>Dettagli</p>	<p>Scadenza contratto tra 51 giorni</p> <p>SCADENZA CONTRATTO 25/09/2024 12:00</p>
<p>✓ Ordine di forniture emesso correttamente da Luigi Gheri il 04/08/2024 14:11:06</p>	

Fig. 35 - Messaggio di conferma di corretto invio del contratto attuativo

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

POSTA RICEVUTA ⁷ POSTA INVIATA CONTRASSEGNA TI BOZZE

< Torna Indietro Dettaglio comunicazione

ID: CZ9877 Comunicazione No Reply Ricevuto 04/08/2024 14:11

Oggetto: N000001/2023 START - Notifica di sistema per nuovo ordinativo di fornitura
Mittente: Banditore del contratto (I-Faber S.p.A.)
Destinatario: Luigi Gheri
[Dettagli](#)

Si comunica che è stata inoltrato un nuovo ordinativo di fornitura per il contratto N000001/2023 contratto multifase con numero fasi =1 sr.

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. 36 - 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.

Stazione appaltante - Centro di costo	ID ordine	Stato	Creto 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	                      
Regione Toscana SA - SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO	0000032/2024	In bozza	Luigi Gheri			€ 5.000,00	                      

Fig. 37 - 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) + NUOVO ORDINE							
Stazione appaltante - Centro di costo	ID ordine	Stato	Creata da	Data invio	Data valutazione	Importo	Azioni
Regione Toscana SA - SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO	O000033/2024	Approvato	Luigi Gheri	04/08/2024 14:11	04/08/2024 14:18	€ 2.000,00	

Fig. 38 - 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 *

Codice CUP

Scelta del contraente *

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

Costi di sicurezza non ribassabili * €

Importo subappaltabile a terzi * %

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 * €

Fig. 39 - 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 000033/2024 Esito

Importo dell'ordine (comprensivo di oneri di sicurezza): € 2.000,00
 Costi di sicurezza non rimborsabili: € 0,00
 Ulteriori componenti non rimborsabili: € 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 Novati 26 - 50100 Firenze , Codice fiscale: 01386030488

Modifica

Codice CPV

64500000-5 - 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	Fineschi e Figli snc s. 5 - 20135 Agrigento (AG), Italia P.IVA: FV6ARABDA05D612L, C.F. LPPSR0804104120 Legale rappresentante: Fineschi Mario (C.F. FV6ARABDA05D612L)	€ 2.000,00	04/08/2024

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

Salva e Procedi

Fig. 40 - Pubblicazione esito dell'adesione all'Accordo Quadro

il sistema restituisce un messaggio di conferma.

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 000033/2024 Esito

Importo dell'ordine (comprensivo di oneri di sicurezza): € 2.000,00
 Costi di sicurezza non rimborsabili: € 0,00
 Ulteriori componenti non rimborsabili: € 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 Novati 26 - 50100 Firenze , Codice fiscale: 01386030488

Modifica

Codice CPV

64500000-5 - 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	Fineschi e Figli snc s. 5 - 20135 Agrigento (AG), Italia P.IVA: FV6ARABDA05D612L, C.F. LPPSR0804104120 Legale rappresentante: Fineschi Mario (C.F. FV6ARABDA05D612L)	€ 2.000,00	04/08/2024

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

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
 ContractAward@lottoe on P2 not found

Notice: Undefined variable: response in /application/ptelade/application/modules/sourcing/views/scripts/awards/partials/tender-details.phtml on line 219

Fig. 41 - 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

Scarica

<input type="checkbox"/>	Oggetto
<input type="checkbox"/>	Regione Toscana SA - SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLE COMMISSIONI DI CONTROLLO (OCP: 01350007) contratto multifase con numero fasi =1 sr (CIG: 741452632F) Ordine 000033/2024 (CIG: I0083698D9) Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione

Fig. 42 - 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:

- CdC_Banditore e CdC_Aderente;
- CdC_Aderente e OE aggiudicatario;
- CdC_Banditore e OE aggiudicatario.



Fig. 43 - Menù COMUNICAZIONI

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*.



Fig. 44 - Gestione Messaggi

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.