

ALLEGATO 5



Operatore Economico

Servizio Sintel

Partecipazione alle Procedure di Gara

Data pubblicazione: 22 Giugno 2022

INDICE

1.	INTRODUZIONE	3
1.1.	Obiettivo e campo di applicazione	3
1.2.	Riferimenti	3
1.3.	Versioni	3
2.	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.....	3
2.1.	Procedura ad invito	3
2.2.	Procedure non ad invito	4
2.3.	Procedura Ristretta	4
3.	VERIFICHE AUTOMATICHE SUI DOCUMENTI ALLEGATI	5
4.	INVIO DELL'OFFERTA A UNA PROCEDURA	8
4.1.	Step 1 – Busta Amministrativa.....	10
4.2.	Step 2 – Busta Tecnica	12
4.3.	Step 3 – Busta Economica	15
4.4.	Step 4 – Firma Digitale dell'offerta	18
4.5.	Step 5 – Riepilogo ed invio offerta	20
4.6.	Sostituzione di un'offerta	23
4.7.	Ritira offerta.....	23
5.	INVIO DELL'OFFERTA A UNA PROCEDURA MULTILOTTO	24
5.1.	Invio offerta amministrativa "Multilotto".....	25
5.2.	Invio offerte relative ai singoli lotti.....	26
6.	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA	27
6.1.	Crea forma aggregata di partecipazione	28
6.2.	Sottomissione dell'offerta come Forma aggregata.....	30
6.3.	Partecipazione in forma aggregata per procedure multilotto.....	31
7.	INTERFACCIA "DETTAGLIO" DELLA PROCEDURA	33
7.1.	Dettaglio della Procedura	33
7.2.	Documentazione di gara	36
7.3.	Monitoraggio	36
7.4.	Storia Offerte	38
7.5.	Graduatoria.....	39
7.6.	Report di procedura	40
7.7.	Comunicazioni di procedura	40
8.	INVIO DELL'OFFERTA IN ASTA ELETTRONICA.....	44
9.	CONTATTI	46

1. Introduzione

1.1. Obiettivo e campo di applicazione

Il presente manuale di supporto all'utilizzo di Sintel per Operatori Economici descrive la Partecipazione alle Procedure di gara dell'utente Operatore Economico.

1.2. Riferimenti

Tutti i documenti cui questo manuale rimanda sono disponibili per la consultazione sul sito internet di ARIA, nella sezione [Help > Guide e Manuali](#).

1.3. Versioni

Versione Sintel utilizzata per la stesura del manuale: R5.50.0.7.

Versione IDPC utilizzata per la stesura del manuale: 15.0.00

2. Modalità di partecipazione

2.1. Procedura ad invito

Le procedure ad invito sono caratterizzate dall'invito diretto dei concorrenti a partecipare alla gara. Essendo procedure telematiche l'invito avviene tramite l'invio di una PEC direttamente all'indirizzo associato all'Utenza Master. L'invito avviene in fase di Lancio della procedura. All'interno dell'e-mail sono visualizzate tutte le informazioni relative alle tempistiche della procedura (Apertura/Chiusura fase di Pubblicazione); inoltre è presente un link che consente l'accesso al dettaglio della procedura.

La fase di Pubblicazione corrisponde al periodo in cui è possibile inviare offerte alla procedura.

Il requisito fondamentale per poter partecipare a una procedura ad invito è inviare un modulo di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, tramite l'apposito processo di Iscrizione a EFT (per ulteriori informazioni consultare il manuale "M-2SNTL-2OE-01 Iscrizione a Elenco Fornitori Telematico").

Le tipologie di procedure ad Invito su Sintel sono:

1. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indicazione di gara;
2. Affidamento diretto;
3. Affidamento diretto previa richiesta di preventivi.

Per le procedure Manifestazione di interesse e Indagine di mercato, essendo principalmente strumenti di consultazione di mercato, è previsto l'invito da parte della SA ma la partecipazione è aperta a tutti gli Operatori Economici.

2.2. Procedure non ad invito

La tipologia di procedure non ad invito su Sintel prevedono che qualsiasi Operatore Economico registrato alla piattaforma può inviare un'offerta.

Inoltre, per questa tipologia è obbligatoria lato Stazione Appaltante la pubblicazione sul portale ARIA, dove sarà quindi possibile consultare la documentazione di gara.

Le tipologie di procedure non ad invito su Sintel sono:

- Procedura Aperta;
- Procedura negoziata con previa indizione di gara.

2.3. Procedura Ristretta

La procedura Ristretta è una tipologia di gara che si compone di due fasi: la prima, denominata "pre-qualifica" prevede l'invio di una richiesta di ammissione; la seconda si svolge come una procedura ad invito, per la quale gli invitati sono i concorrenti ammessi alla prima fase.

Alla fase di prequalifica, come per le procedure aperte, può partecipare qualsiasi concorrente; questa fase viene pubblicata in piattaforma, dove è possibile consultarla ed eventualmente accedere al dettaglio. La Stazione Appaltante richiederà un "set" di informazioni necessarie per poter ammettere i Concorrenti alla seconda fase.

Cliccando sul link funzionale "Dettaglio" è possibile accedere alla procedura ed inviare la Richiesta di Ammissione (Figura 1).

i In questa pagina puoi effettuare una ricerca sulle trattative già svolte (aggiudicate, chiuse senza aggiudicazione e soppresse), su quelle in essere (aperte, sospese e in corso di aggiudicazione) o quelle pianificate, ecc. ecc.

Questo elenco è il risultato dei seguenti criteri di ricerca:

Nome: 17062014
 Descrizione: Tutti/e
 Id: Tutti/e
 Id della Multilotto: Tutti/e
 Responsabile Unico del Procedimento: Tutti/e
 Data Inizio: Tutti/e
 Data Fine: Tutti/e
 Tipo: Tutti/e
 Stato: Tutti/e
 Ambito merceologico della procedura : Tutti/e

Lista delle Procedure:

ID	NOME PROCEDURA	DATA APERTURA	TERMINE ULTIMO	STATO	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ENTE	CPV PRINCIPALE	AZIONI
32935224	Procedura Ristretta - 17062014	-	-	Aperta pre-qualifica	RUP	Ente Tutoring	15500000-3 - Prodotti lattiero-caseari	Dettaglio

1

Figura 1

Dal menu di sinistra è presente la voce "Richiesta di Ammissione", che dà accesso alla schermata per l'invio delle informazioni richieste dalla Stazione Appaltante (Figura 2).



Figura 2

Una volta conclusa la fase di pre-qualifica, la Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle Richieste di Ammissione. Sia in caso di accettazione che di rifiuto di una Richiesta, la piattaforma invia una comunicazione tramite posta PEC all'indirizzo di posta elettronica associata all'Utenza Master.

Tutti i concorrenti le cui richieste di ammissione sono state valutate positivamente, avranno accesso alla seconda fase che prevede l'invio vero e proprio dell'offerta (come accade per il resto delle tipologie di procedure monolotto – vedi capitolo successivo).

Per i documenti allegati valgono i controlli descritti nel seguente capitolo “Verifiche automatiche sui documenti allegati” del presente manuale.

3. Verifiche automatiche sui documenti allegati

Per i punti in cui c'è bisogno di allegare documentazione in piattaforma vengono effettuate delle verifiche automatiche che restituiscono informazioni sul documento appena caricato (dimensione, firma digitale, hash, alterazione, marca temporale).

Le verifiche prevedono 2 casistiche:

1. Upload di un documento generato da Sintel
 2. Upload di un documento generato dall'utente
1. Documento generato da Sintel, firmato e ricaricato in piattaforma: è l'upload del “Documento d'offerta” allo step 4 del percorso Invio offerta e del Documento di Conferma offerta post-asta. Le impostazioni definite dalla Stazione Appaltante in fase di configurazione del Modello di procedura per Gestione Marca Temporale e Firma Digitale determinano i controlli che saranno effettuati al 4 step e conseguentemente ripresi post-asta elettronica.

In questo caso è prevista una prima parte “informativa” intestata “Firma digitale del documento”, riportante un avviso contenente indicazioni per allegare correttamente il documento firmato (Figura 3).

Firma Digitale del documento

Una volta completato l'inserimento di tutti i dati richiesti, è necessario cliccare su «Genera documento», selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato dal sistema. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e NON altri programmi (Adobe Reader, Microsoft Word, etc.).

In generale si raccomanda di NON ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

- Rinominare il file neppure dopo averlo firmato;
- Eseguire qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale.

Sintel effettua il controllo sulla firma digitale apposta sul documento.

Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento al file:  "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"

Figura 3

2. Documento generato dall'utente, eventualmente firmato e ricaricato in piattaforma: è la situazione che si verifica agli step 1, 2 e 3 di Invio offerta, in corrispondenza dei requisiti di tipo "Libero-allegato", nel caso in cui la Stazione Appaltante ne abbia configurati.

I controlli effettuati in questo caso sono determinati dalle impostazioni definite dalla Stazione Appaltante in fase di configurazione del Modello di procedura riguardo a "Firma Digitale" e "Marca Temporale", relativi a ogni singolo requisito. In fase di invio offerta, in caso di controllo negativo, saranno comunque restituiti degli Esiti negativi NON bloccanti (sia per Firma che per Marca).

Esiti negativi non bloccanti, in caso di controllo negativo, vengono restituiti anche in altri punti della piattaforma in cui i suddetti controlli sono impostati di default come "Attivati", ad esempio per le Comunicazioni di procedura.

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES. Questa tipologia di firma digitale è distinguibile dall'estensione del file che viene generato dopo l'apposizione della firma (.p7m).

Si precisa che Sintel accetta anche firme digitali di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature).

Le firme digitali gestite sono di tipo *attached*. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all'interno in un unico file.

Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce firme in modalità "parallela" e in modalità "nidificata".

Dopo aver allegato un file vengono restituiti dei messaggi informativi, che variano a seconda del superamento dei controlli:

- Se il file ha superato tutti i controlli richiesti (messaggio informativo)

 È stato allegato il documento Capitolato.pdf.p7m.tsd.

- Se il file non ha superato alcuni controlli non bloccanti, ad es. la Marca temporale (messaggio di attenzione)

 È stato allegato il documento Informazioni.pdf.p7m, ma alcuni controlli di validità non sono stati superati, consultare l'esito delle verifiche automatiche effettuate da Sintel. È possibile procedere, oppure eliminare il documento ed effettuare nuovamente l'upload dello stesso.

- Se il file non ha superato alcuni controlli bloccanti (alert bloccante)

 Il documento allegato non ha superato alcuni controlli di validità, consultare l'esito delle verifiche automatiche effettuate da Sintel. È necessario eliminare il documento ed effettuare nuovamente l'upload dello stesso.

Dopo il link del file appena caricato, è presente la dicitura “Esito verifiche automatiche sul file (firma digitale, alterazione, marca temporale)”, seguita da una delle 3 possibili icone, che rappresentano l'esito complessivo dei controlli effettuati (Figura 4):

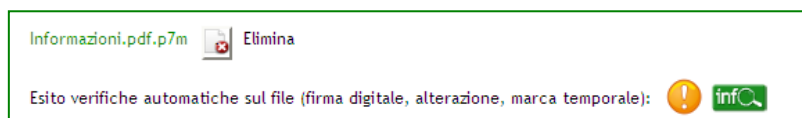


Figura 4

-  esito positivo: se tutti i controlli previsti sono stati superati;
-  esito negativo non bloccante: se almeno un controllo non obbligatorio non è stato superato;
-  esito negativo bloccante: se almeno un controllo obbligatorio non è stato superato.

A ogni icona è associato un tool-tip, che esplicita ulteriormente il controllo effettuato (Figura 5).

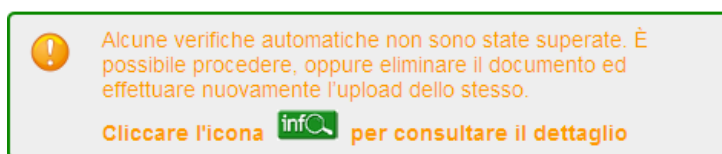


Figura 5

Ognuna di queste icone è seguita da una seconda icona “Info”: cliccandovi, si ha accesso ad una nuova “finestra”, contenente una Tabella con il dettaglio delle verifiche automatiche effettuate (Figura 6); in particolare le informazioni che vengono restituite per il file caricato riguardano:

- Dimensione: in KB/MB del file allegato
- Firma digitale: contiene 3 colonne e tante righe quanti sono i firmatari:
 1. nome e cognome del firmatario rilevati dalla verifica della firma
 2. data e ora di apposizione della firma
 3. icona relativa all'esito del controllo di quella specifica firma (vedi icone descritte sopra)

Se il controllo non è stato attivato, nella cella viene visualizzata la dicitura “Controllo non previsto”.
- Hash: contiene 2 colonne, ognuna suddivisa in 3 righe:
 1. algoritmo di codifica dell'HASH (“MD5 (Base64)”, “SHA-1” e “SHA-256”)
 2. codice hash calcolato da Sintel utilizzando l'algoritmo corrispondente

- Alterazione: icona relativa all'esito dell'alterazione (vedi icone descritte sopra)
- Marca temporale: icona relativa all'esito del controllo sulla marcatura temporale; con data e ora in cui è stata apposta (vedi icone descritte sopra); se il controllo non è stato attivato, nella cella viene visualizzata la dicitura "Controllo non previsto".

Esito delle verifiche automatiche sul file

Informazioni.pdf.p7m

DIMENSIONE	FIRMA DIGITALE			HASH		ALTERAZIONE	MARCA TEMP.
13,459 KB	QUATTROTEST VCFIRMA	08/01/2016 14:49:21 CET	✓	MD5 (Base64)	x3Q0aUrabGMOjlt57o0eA==	✗	!
				SHA-1 (hex)	5E 00 1A D2 FB B3 30 2C C8 76 76 62 5D 81 D5 DC F7 2E 5D 19		
				SHA-256 (hex)	04 14 4E 57 3D 6A 45 A3 40 E6 E6 0D 9A A8 06 46 22 58 DA 65 5B 25 83 9F C3 4D C0 80 CA 1D 10 FA		

OK

Figura 6

Il controllo relativo all'alterazione è richiesto solo nel caso 1, ovvero solo quando è necessario ricaricare in piattaforma un file generato da Sintel. Nel caso 2 (documento generato dall'utente), nella cella è sempre visualizzata la dicitura "Controllo non previsto".

Se una marca temporale è apposta, a prescindere dall'attivazione o meno del controllo, viene visualizzata l'icona positiva, seguita da data e ora del timestamp.

Anche alle icone visualizzate in tabella sono associati dei tool-tip, che forniscono informazioni specifiche sul controllo effettuato e ulteriori dettagli.

I controlli descritti nel presente capitolo sono visibili anche nel Dettaglio delle offerte.

4. Invio dell'offerta a una procedura

L'Operatore Economico può partecipare alla gara di interesse accedendo alla sezione Procedure (Figura 7), dove ha la possibilità di ricercare la procedura per la quale vuole effettuare l'offerta, secondo vari criteri (ad esempio per Nome, ID, data, etc.).

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE

RICERCA PROCEDURE

Nome Codice CIG

Id Id della Multilotto

Data Inizio - Dal giorno/ora Data Inizio - Al giorno/ora Data Fine - Dal giorno/ora Data Fine - Al giorno/ora

(Formato: dd/MM/yyyy HH:mm:ss) (Formato: dd/MM/yyyy HH:mm:ss) (Formato: dd/MM/yyyy HH:mm:ss) (Formato: dd/MM/yyyy HH:mm:ss)

Tipo Stato

Ambito merceologico della procedura

TROVA

Figura 7

Una volta trovata la gara di interesse è possibile accedervi tramite il link “Dettaglio”, che consente all’utente di visualizzare il menu interno e tutte le informazioni della procedura. Tale ambiente è suddiviso in sezioni, a cui è possibile accedere cliccando sulla voce corrispondente nel menu laterale della pagina (Figura 8 e Figura 9).

Utente: Domus Romae - Master

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > GARATOTALEPREZZO1003

MENU

- Amministrazione
 - Dettaglio della procedura
 - Documentazione di gara
 - Monitoraggio
 - Partecipazione in forma aggregata
 - Storia offerta
 - Invia offerta
 - Comunicazioni procedura
 - Notifiche

TRATTATIVA

Identificativo di procedura:	39416415	Data apertura:	10/03/20 11:54:04 CET
Nome della procedura:	Garatotaleprezzo1003	Termine ultimo per la presentazione delle offerte:	10/03/22 11:53:00 CET
Modalità offerta economica:	valore economico	Ambito della procedura:	Procedura per forniture/servizi
Tipologia di procedura:	Procedura Aperta	Responsabile Unico del Procedimento:	Comune di Bemji
Delegato alla gestione della procedura:	-	Stato:	Publicata
Selezione la modalità di trattativa:	Procedura al ribasso della base d'asta	Codice CIG:	bdfgndnufy
Numero di Protocollo:	-	Criterio di aggiudicazione:	prezzo più basso
Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura	Nessun indicazione aggiuntiva	Codici CPV secondari	-
Codice CPV principale:	31500000-1 - Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche	Inibizione mail di notifica valutazione amministrativa per inversione procedimentale	No
Codici CPV supplementari	-		
Base d'asta:	1.000,00000 EUR		
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza:	0,00000 EUR		
di cui costi del personale:	-		
Importo negoziabile su cui presentare offerta:	1.000,00000 EUR		

Figura 8 – Dettaglio Procedura TOTALE

Utente: Domus Romae - Master

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > GARAPREZZOUNITARIO1903

MENU

- Amministrazione
 - Dettaglio della procedura
 - Documentazione di gara
 - Monitoraggio
 - Partecipazione in forma aggregata
 - Storia offerta
 - Invia offerta
 - Comunicazioni procedura
 - Notifiche

TRATTATIVA

Identificativo di procedura:	39438351	Data apertura:	19/03/20 12:11:23 CET
Nome della procedura:	GaraPrezzoUnitario1903	Termine ultimo per la presentazione delle offerte:	19/03/23 12:11:00 CET
Modalità offerta economica:	valore economico	Ambito della procedura:	Procedura per forniture/servizi
Tipologia di procedura:	Procedura Aperta	Responsabile Unico del Procedimento:	Sblocca Cantieri
Delegato alla gestione della procedura:	-	Stato:	Publicata
Selezione la modalità di trattativa:	Procedura al ribasso della base d'asta	Codice CIG:	evgfqe4qt3
Numero di Protocollo:	-	Criterio di aggiudicazione:	prezzo più basso
Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura	Nessun indicazione aggiuntiva	Codici CPV secondari	-
Codice CPV principale:	03100000-2 - Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura	Inibizione mail di notifica valutazione amministrativa per inversione procedimentale	No
Codici CPV supplementari	-		
Importo negoziabile su cui presentare offerta:	500,00000 EUR		
di cui costi del personale:	20,00000 EUR		
Costi della sicurezza derivanti da interferenza:	10,00000 EUR		
Base d'asta:	510,00000 EUR		

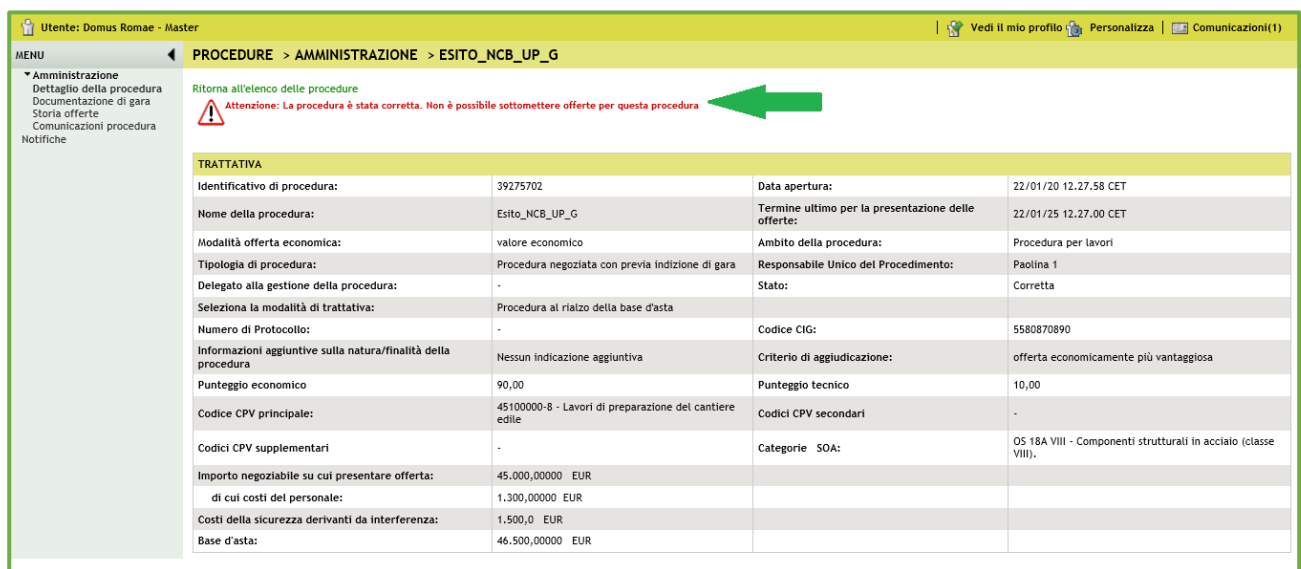
Figura 9 – Dettaglio Procedura UNITARIA

Cliccando sul link “**Invia Offerta**” si accede al percorso guidato, in cinque passi, per inviare un’offerta a una procedura di gara.

Per i documenti allegati valgono i controlli descritti nel capitolo “Verifiche automatiche sui documenti allegati” del presente manuale.

Nel caso la Procedura fosse in stato Corretta, in tutte le sotto-sezioni (Dettaglio della procedura, Documentazione di gara, Storia offerte e Comunicazioni procedura) sarà presente un alert informativo, con icona di pericolo e il seguente testo informativo in rosso:

“Attenzione: La procedura è stata corretta. Non è possibile sottomettere offerte per questa procedura”



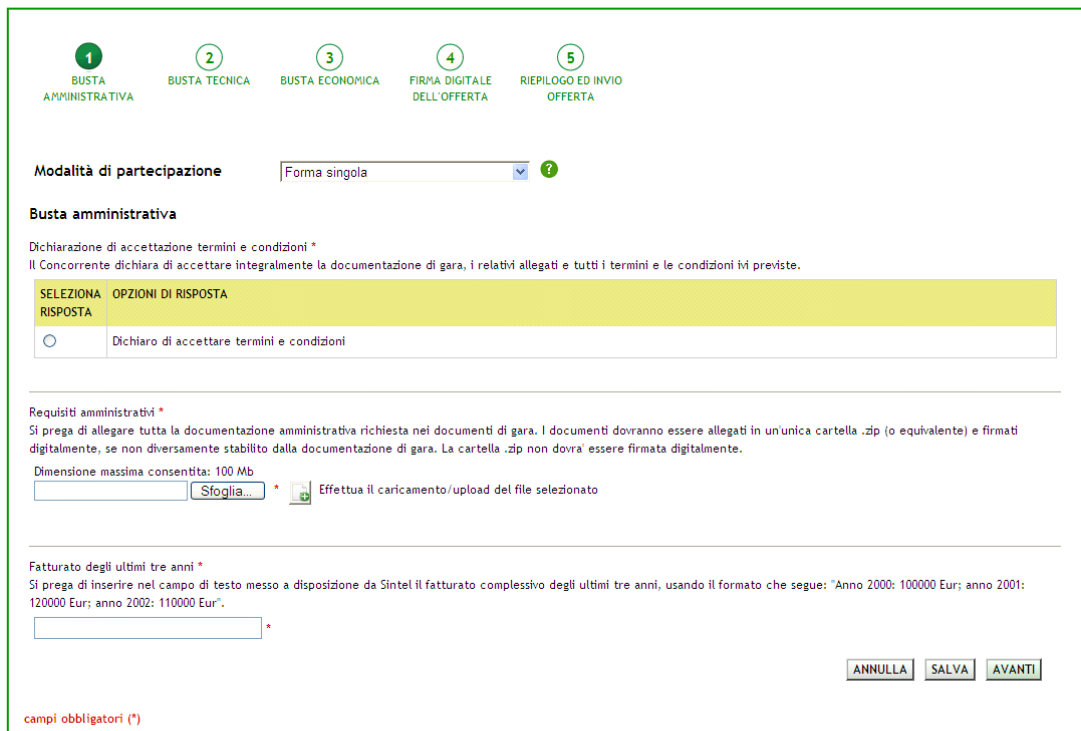
The screenshot shows the ARIA platform interface for a user named 'Domus Romae - Master'. The breadcrumb trail is 'PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > ESITO_NCB_UP_G'. A green arrow points to a red warning icon and text: 'Attenzione: La procedura è stata corretta. Non è possibile sottomettere offerte per questa procedura'. Below this is a table titled 'TRATTATIVA' with various details about the procedure.

TRATTATIVA			
Identificativo di procedura:	39275702	Data apertura:	22/01/20 12.27.58 CET
Nome della procedura:	Esito_NCB_UP_G	Termine ultimo per la presentazione delle offerte:	22/01/25 12.27.00 CET
Modalità offerta economica:	valore economico	Ambito della procedura:	Procedura per lavori
Tipologia di procedura:	Procedura negoziata con previa indizione di gara	Responsabile Unico del Procedimento:	Paolina 1
Delegato alla gestione della procedura:	-	Stato:	Corretta
Seleziona la modalità di trattativa:	Procedura al rialzo della base d'asta	Codice CIG:	5580870890
Numero di Protocollo:	-	Criterio di aggiudicazione:	offerta economicamente più vantaggiosa
Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura	Nessun indicazione aggiuntiva	Punteggio tecnico	10,00
Punteggio economico	90,00	Codici CPV secondari	-
Codice CPV principale:	45100000-8 - Lavori di preparazione del cantiere edile	Categorie SOA:	OS 18A VIII - Componenti strutturali in acciaio (classe VIII).
Codici CPV supplementari	-		
Importo negoziabile su cui presentare offerta:	45.000,00000 EUR		
di cui costi del personale:	1.300,00000 EUR		
Costi della sicurezza derivanti da interferenza:	1.500,0 EUR		
Base d'asta:	46.500,00000 EUR		

Figura 10

4.1. Step 1 – Busta Amministrativa

Nel primo step del percorso di “Invia Offerta” saranno visualizzati tutti i **requisiti amministrativi** richiesti dalla Stazione Appaltante in fase di creazione della gara (Figura 11).



1 BUSTA AMMINISTRATIVA **2** BUSTA TECNICA **3** BUSTA ECONOMICA **4** FIRMA DIGITALE DELL'OFFERTA **5** RIEPILOGO ED INVIO OFFERTA

Modalità di partecipazione Forma singola ?

Busta amministrativa

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni *

Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

SELEZIONA RISPOSTA	OPZIONI DI RISPOSTA
☐	Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi *

Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.

Dimensione massima consentita: 100 Mb

 Sfoglia... Effettua il caricamento/upload del file selezionato

Fatturato degli ultimi tre anni *

Si prega di inserire nel campo di testo messo a disposizione da Sintel il fatturato complessivo degli ultimi tre anni, usando il formato che segue: "Anno 2000: 100000 Eur; anno 2001: 120000 Eur; anno 2002: 110000 Eur".

ANNULLA SALVA AVANTI

campi obbligatori (*)

Figura 11

In base al tipo di attributo definito dall'Ente, il concorrente potrà rispondere a tre diverse tipologie di requisiti:

- Requisito c.d. "Libero": può essere di tipo "allegato" (è richiesto l'upload di un file), "testo", "numero" e "data" (è richiesto di digitare un testo, un numero o una data direttamente in Sintel);
- Requisito c.d. "Vincolato a Risposta Singola": è richiesto di selezionare obbligatoriamente una delle "opzioni di risposta" previste dalla stazione appaltante (questi requisiti possono anche prevedere un'unica opzione di risposta, a esempio nel caso della "Dichiarazione di accettazione termini e condizioni");
- Requisito c.d. "Vincolato a Risposta Multipla": richiede la scelta tra le opzioni di risposta previste, attraverso la selezione di flag. È possibile selezionare più opzioni contemporaneamente.

In ogni step del percorso guidato "Invia Offerta" se si cerca di caricare in piattaforma un requisito di tipo allegato:

- di dimensioni pari a 0 byte, l'allegato non viene caricato e viene restituito un alert bloccante di non accettazione del file;
- di dimensioni comprese tra 1 byte e 5 Kbyte, la piattaforma carica il file ma comparirà un messaggio che informa delle dimensioni ridotte del file.

Nel caso in cui l'Operatore Economico faccia parte dell'Elenco Fornitori Telematico, avrà a disposizione in questa fase una tabella contenente la documentazione inserita in fase di iscrizione; per un requisito amministrativo di tipo "allegato", quindi potrà utilizzare i documenti caricati in tal sede, ad. es. la "Dichiarazione ex. Artt. 80 e 83" I" (per maggiori dettagli si rimanda al "M-1CRSS-2OE-02 Gestione del Profilo").

In questo step è sempre presente anche la tendina "Modalità di Partecipazione" (Figura 11), che consente di specificare se si sta inviando l'offerta in forma singola oppure in forma aggregata con altri Concorrenti (per ulteriori dettagli sulla

partecipazione in forma aggregata si rimanda al capitolo 6 Modalità di partecipazione in forma aggregata del presente manuale).

I pulsanti in fondo alla pagina consentono di proseguire con l'invio dell'offerta, annullarlo oppure salvare le informazioni inserite fino a quel momento. Se si decide di salvare, al successivo accesso alla procedura di gara, sarà presente il link "Completa Offerta" al posto di "Invia Offerta", che dà la possibilità di concludere l'inserimento dei dati iniziato precedentemente, e inviare l'offerta.

Cliccando sul pulsante "Annulla" durante il percorso di invio offerta, si sarà riportati alla pagina "Monitoraggio" senza che i dati inseriti in precedenza vengano salvati. Anche cliccando su una voce del menù laterale di gara, su uno dei tab di Sintel, oppure chiudendo direttamente il browser, i dati inseriti nel percorso di invio offerta e non salvati saranno persi.

4.2. Step 2 – Busta Tecnica

Questo step è sempre presente e compilabile per le gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma può essere attivo anche in caso di gare con criterio al prezzo più basso, nel caso in cui siano stati inseriti requisiti tecnici eventuali (senza punteggio).

Qui l'operatore economico può inserire le risposte ai **requisiti tecnici** richiesti dalla stazione appaltante. Anche in questo step, come nel precedente, le risposte possono essere di tre tipi in base a quanto stabilito dall'Ente: libero, vincolato a risposta singola, vincolato a risposta multipla (vedere paragrafo 4.1 Step 1 – Busta Amministrativa per la descrizione dettagliata delle varie tipologie).

I requisiti tecnici presenti in questa sezione possono appartenere a due diverse categorie (Figura 12):

- Requisito Tecnico, che determina l'attribuzione di un punteggio in fase di valutazione da parte della Stazione Appaltante;
- Requisito Tecnico/Eventuale (senza punteggio), che non determina l'assegnazione di un punteggio, può servire per la "comprova dei requisiti tecnici minimi" oppure ha natura informativa.

1
BUSTA
AMMINISTRATIVA

2
BUSTA TECNICA

3
BUSTA ECONOMICA

4
FIRMA DIGITALE
DELL'OFFERTA

5
RIEPILOGO ED INVIO
OFFERTA

Busta tecnica

Campionatura

Il Concorrente si impegna a far pervenire i campioni dei prodotti offerti con le modalità illustrate nella documentazione di gara.

SELEZIONA RISPOSTA	OPZIONI DI RISPOSTA
☐	Presa visione

Caratteristiche tecniche dell'offerta *

Si prega di allegare tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità illustrate nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.

Dimensione massima consentita: 100 Mb

* Effettua il caricamento/upload del file selezionato

campi obbligatori (*)

Figura 12

Nel caso in cui la procedura per la quale si sta inviando l'offerta riguardi l'ambito merceologico Farmaci o Dispositivi Medici, arrivati a questo Step potranno essere richiesti obbligatoriamente i seguenti dati (Figura 13):

- per i prodotti di tipo Farmaco: codice AIC di autorizzazione all'immissione in commercio;
- per prodotti di tipo Dispositivo Medico: codice CND di classificazione nazionale dei dispositivi medici e codice RDM (codice di repertorio dei dispositivi medici); in mancanza di tale codice deve essere inserita la motivazione della sua mancanza.

Inoltre, se richiesti dalla stazione appaltante, dovranno essere inseriti anche la scheda tecnica e il nome commerciale del prodotto.

1 BUSTA AMMINISTRATIVA
2 BUSTA TECNICA
3 BUSTA ECONOMICA
4 FIRMA DIGITALE DELL'OFFERTA
5 RIEPILOGO ED INVIO OFFERTA

Busta tecnica

Caratteristiche tecniche dell'offerta *

Si prega di allegare tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità illustrate nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.

Dimensione massima consentita: 100 Mb

Effettua il caricamento/upload del file selezionato

PRODOTTI

1 Farmaco

NOME REQUISITO	DESCRIZIONE	CATEGORIE MERCEOLOGICHE	RISPOSTA	PUNTEGGIO TECNICO
Codice AIC *	Si richiede di inserire il codice AIC	C03BA08 - METOLAZONE.		-
Scheda tecnica *	Si richiede di allegare la scheda tecnica del prodotto	C03BA08 - METOLAZONE.	Dimensione massima consentita: 100 Mb Sfoglia... Effettua il caricamento/upload del file selezionato	-
Nome commerciale del prodotto *	Si richiede di inserire il nome commerciale del prodotto	C03BA08 - METOLAZONE.		-

2 Dispositivo medico

NOME REQUISITO	DESCRIZIONE	CATEGORIE MERCEOLOGICHE	RISPOSTA	PUNTEGGIO TECNICO
Codice CRM *	Si richiede di inserire il codice CRM (codice di reparto dispositivi medici)	B - DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA.		-
Disponibilità codice CRM *	Solo se non è disponibile il codice CRM per questo prodotto, si selezioni il motivo	B - DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA.	Seleziona risposta dalla tabella sottostante	-
Codice CND *	Si richiede di inserire il codice CND	B - DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA.	CERCA	-
Scheda tecnica *	Si richiede di allegare la scheda tecnica del prodotto	B - DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA.	Dimensione massima consentita: 100 Mb Sfoglia... Effettua il caricamento/upload del file selezionato	-
Nome commerciale del prodotto *	Si richiede di inserire il nome commerciale del prodotto	B - DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA.		-

Disponibilità codice CRM
Solo se non è disponibile il codice CRM per questo prodotto, si selezioni il motivo

SELEZIONA RISPOSTA	OPZIONI DI RISPOSTA
☐	CRM disponibile
☐	n/d - produttore estero
☐	n/d - dispositivo medico diagnostico in vitro (Art. 1. D.Lgs. 332/2000)
☐	n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 46/1997)
☒	n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 507/1992)

campi obbligatori (*)

Figura 13

In fondo alla pagina sono presenti i tasti di navigazione per proseguire e tornare allo step precedente, e i tasti Annulla e Salva (Figura 12).

4.3. Step 3 – Busta Economica

Il terzo step è quello in cui è previsto l'inserimento dell'offerta economica per la procedura (in "Figura 14" la rappresentazione per gare totali per valore economico, in "Figura 15" la rappresentazione per gare totali per valore percentuale, in "Figura 16" la rappresentazione per gare unitarie per valore percentuale, in "Figura 17" la rappresentazione per gare unitarie per valore economico).

Per tutte le gare (tranne le ex-RdO ed le SDA-BI) vanno specificati i costi complessivi, che sono suddivisi nelle voci "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico", "di cui costi del personale" e "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza". Non è consentito inserire nel campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza" un valore inferiore a quello definito dalla SA in fase di lancio della procedura.

Si precisa che il valore economico in termini di "€" o "%" inserito all'interno del campo «**Offerta economica**» è il valore **comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico e dei costi del personale**, eventualmente stimati dalla Stazione Appaltante, al NETTO dei soli **costi della sicurezza derivanti da interferenza (indicati dalla Stazione Appaltante)**.

La Piattaforma Sintel calcola l'anomalia dell'offerta e la graduatoria basandosi sul valore inserito dall'Operatore Economico nel campo "Offerta economica" (quindi del valore al NETTO dei soli "Costi di sicurezza derivanti da interferenza") A puro titolo di esempio, ipotizziamo di aver definito i seguenti valori lato Stazione Appaltante:

Base d'asta	100 (valore al lordo, già comprensivo dei valori "di cui.." sotto riportati)
- di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza	20
- di cui costi del personale	0
Importo negoziabile su cui presentare offerta	80

Richiamando i valori ipotizzati, **lato Operatore Economico**, la schermata conterrà i seguenti campi:

Offerta economica	50 (valore al lordo, già comprensivo dei valori "di cui.." sotto riportati)
- di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico	5
- di cui costi del personale (se previsti dalla Stazione Appaltante)	5
Costi della sicurezza derivanti da interferenza	20
Offerta economica complessiva	70

La Piattaforma Sintel esegue i calcoli e crea la graduatoria economica sul valore economico corrispondente al campo "Offerta economica" ovvero sul valore al NETTO dei soli "Costi della sicurezza derivanti da (in tal caso 50):

Se richiedi dall'Ente, saranno inoltre presenti il box per l'inserimento dell'offerta economica in lettere e uno o più requisiti economici.

Inoltre, se la Stazione Appaltante ha scelto come formula per l'attribuzione del punteggio economico una delle "Formule Lavori: elemento tempo", in questo step sarà obbligatorio inserire l'"Offerta riduzione tempo %". Questo campo prevede l'inserimento di un valore in cifre e indica la riduzione percentuale che l'operatore economico intende offrire sul tempo di esecuzione dei lavori, come descritto nel tooltip posto accanto al box. Tale valore sarà visibile anche nel "Dettaglio" dell'offerta.

In basso a destra sono presenti i pulsanti di navigazione Avanti e Indietro, oltre ai pulsanti Annulla e Salva.

N.B. il terzo step è l'ultimo in cui è consentito il salvataggio dell'offerta.

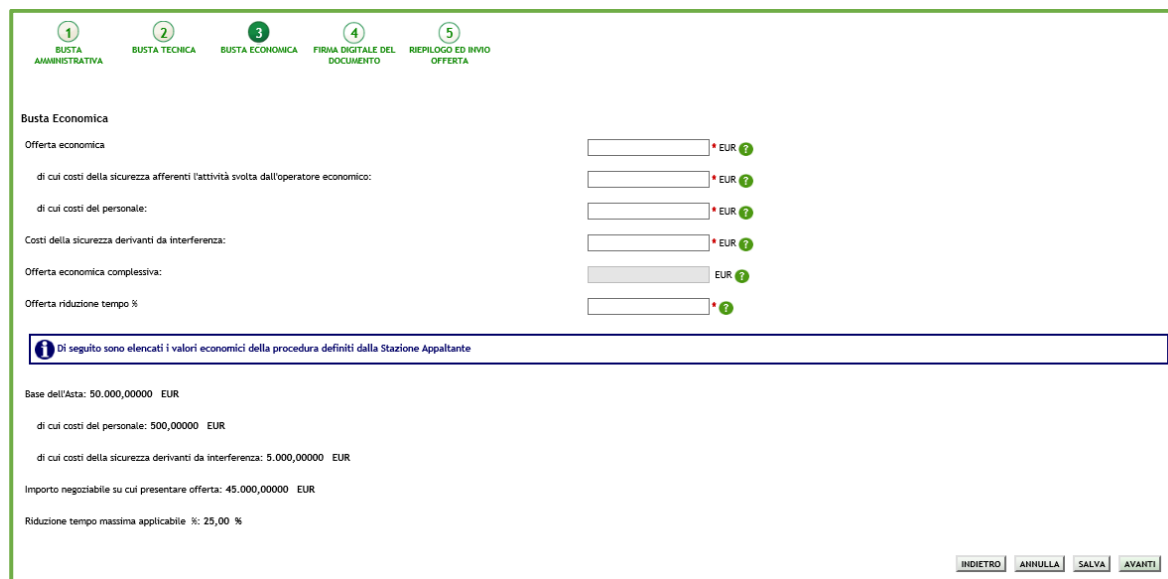


Figura 14 – Procedura Totale/Prezzo con Formula Lavori-Elemento Tempo

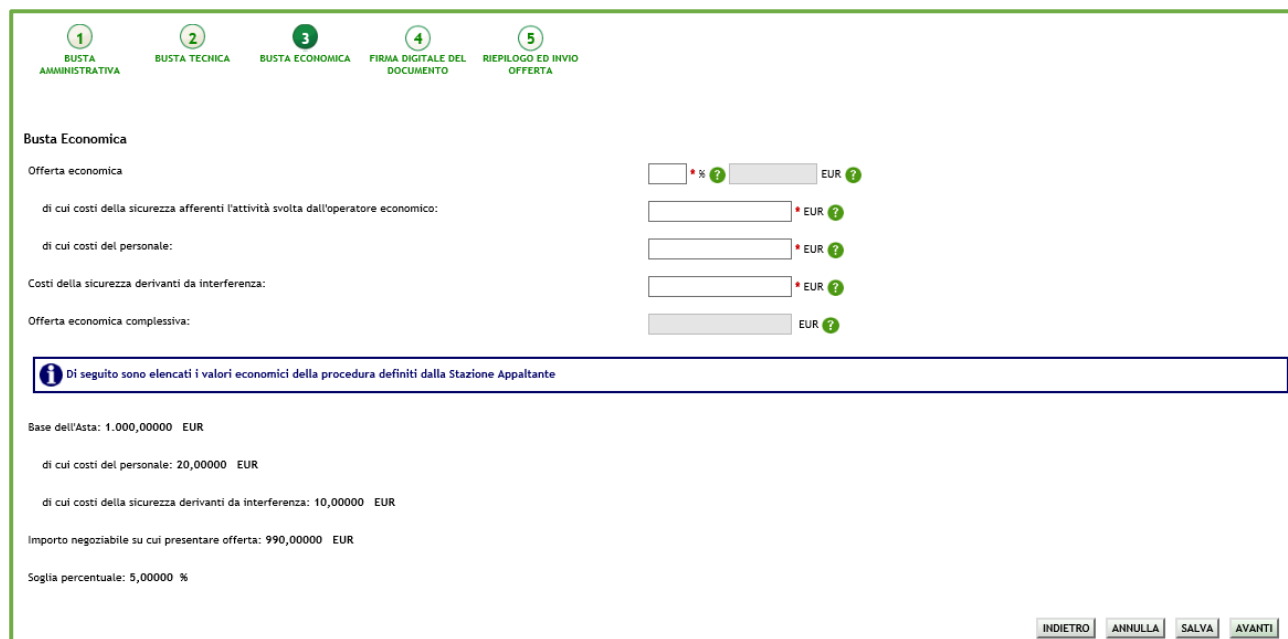


Figura 15 – Procedura Totale/Percentuale

Busta Economica

☒ prodotti

Prodotti

NOME PRODOTTO	DESCRIZIONE	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	SOGLIA %	OFFERTA
* p1		50,00	15,00000 %	Offerta economica % %
* p2		50,00	15,00000 %	Offerta economica % %

Offerta economica % EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico: EUR

di cui costi del personale: EUR

Costi della sicurezza derivanti da interferenza: EUR

Offerta economica complessiva: EUR

i Di seguito sono elencati i valori economici della procedura definiti dalla Stazione Appaltante

Importo negoziabile su cui presentare offerta: 125,000,00000 EUR

di cui costi del personale: 170,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da interferenza: 180,00000 EUR

Base d'asta: 125,180,00000 EUR

Soglia percentuale: 17,00000 %

INDIETRO ANNULLA SALVA AVANTI

Figura 16 – Procedura Unitaria/Percentuale

Busta Economica

☒ prodotti

Prodotti

NOME PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO NEGOZIABILE SU CUI PRESENTARE OFFERTA	OFFERTA
* prod 2		500,00	5,00000 EUR	Offerta economica EUR EUR
* prod1		1.000,00	5,00000 EUR	Offerta economica EUR EUR

Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico: EUR

di cui costi del personale: EUR

Costi della sicurezza derivanti da interferenza: EUR

Offerta economica complessiva: EUR

i Di seguito sono elencati i valori economici della procedura definiti dalla Stazione Appaltante

Importo negoziabile su cui presentare offerta: 7.500,00000 EUR

di cui costi del personale: 1.370,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da interferenza: 1.000,00000 EUR

Base d'asta: 8.500,00000 EUR

INDIETRO ANNULLA SALVA AVANTI

Figura 17 – Procedura Unitaria/Prezzo

Il campo “Di cui costi del personale” è visibile solo se, in fase di lancio della procedura di gara, la SA ha selezionato il valore del radio-button “Richiedo che il costo del personale sia individuato dall’operatore economico. La Stazione Appaltante ha stimato un costo del personale pari a:”.

Il campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” riporta il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenza definito dalla SA in fase di lancio della procedura di gara. È necessario che l’OE inserisca nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” un importo UGUALE a quello definito dalla SA in fase di lancio, altrimenti il sistema visualizzerà l’alert bloccante “Il valore inserito deve essere uguale all’importo richiesto dalla Stazione Appaltante.”

Sintel eseguirà tutti i calcoli automatici considerando il valore NETTO inserito nel campo “Offerta economica” in merito al calcolo delle anomalie e dei PE, mentre considererà il valore LORDO inserito nel campo “Offerta economica complessiva” in merito alla valutazione del valore sopra la Base d’asta.

ATTENZIONE: nei campi relativi all’offerta economica Sintel accetta un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia).
In merito al calcolo dell'anomalia, per le gare con criterio di aggiudicazione al minor prezzo si precisa che i calcoli vengono effettuati considerando dieci cifre decimali, i risultati vengono esposti con approssimazione alla quinta cifra decimale.

Per le tipologie di procedura “Indagine di mercato” e “Manifestazione di interesse”, sia per valore economico che per valore percentuale, il campo “Offerta economica” non è più obbligatorio, rendendo così possibile per l’OE procedere nel percorso di sottomissione dell’offerta anche senza valorizzarne il campo.

Figura 18

4.4. Step 4 – Firma Digitale dell’offerta

In questo step del percorso di invio offerta il concorrente deve allegare il “documento d’offerta” scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente (Figura 19).

N.B. in alcuni casi, se esplicitamente richiesto dalla Stazione Appaltante, l’apposizione della firma digitale può non essere obbligatoria.



Firma Digitale del documento

Una volta completato l'inserimento di tutti i dati richiesti, è necessario cliccare su «Genera documento», selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato dal sistema. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e NON altri programmi (Adobe Reader, Microsoft Word, etc.).

In generale si raccomanda di NON ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

- Rinominare il file neppure dopo averlo firmato;
- Eseguire qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale.

Sintel effettua il controllo sulla firma digitale apposta sul documento.

Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento al file:  ["Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"](#)

 **GENERA DOCUMENTO**

Dimensione massima consentita: 100 Mb

 Sfoglia... Nessun file selezionato.

INDIETRO **ANNULLA** **AVANTI**

campi obbligatori (*)

Figura 19

Il concorrente deve necessariamente compiere le seguenti azioni:

1. scaricare il Documento d'offerta, tramite l'apposito pulsante;
2. firmare digitalmente il documento scaricato;
3. caricare il documento tramite il pulsante "Sfoglia" e cliccare su "Effettua il caricamento/upload del file selezionato".

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, Sintel supporta firme digitali generate nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES. Questa tipologia di firma digitale è distinguibile dall'estensione del file che viene generato dopo l'apposizione della firma (.p7m).

Si precisa che Sintel accetta anche firme digitali di tipo PAdES (PDF Advanced Electronic Signature).

Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all'interno di un unico file.

Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce firme in modalità "parallela" e in modalità "nidificata".

La Stazione Appaltante può anche decidere di disattivare il controllo sulla firma digitale: in questo particolare caso non sarà obbligatorio caricare in piattaforma il documento, e il concorrente potrà saltare questo passaggio semplicemente cliccando sul pulsante "Avanti".

In questo step la piattaforma effettuerà i controlli descritti nel capitolo "Verifiche automatiche sui documenti allegati" del presente manuale in base alle opzioni scelte dalla Stazione Appaltante in fase di creazione modello.

In fondo alla pagina sono presenti i pulsanti di navigazione Avanti e Indietro, oltre al tasto Annulla che consente di annullare le operazioni effettuate fino ad ora.

Nel caso di procedure del tipo “Indagine di mercato” e “Manifestazione di interesse”, il documento prodotto utilizzando il tasto funzionale “GENERA DOCUMENTO” ha la seguente caratteristica:

- se l'utente non ha compilato il relativo campo allo step precedente (Step 3), nella sezione “Offerta”, in corrispondenza della riga “Offerta economica”, riporta il valore “-” (trattino) (Figura 20).

Informazioni sul fornitore

<i>Ragione Sociale</i>	Azienda Test Sintel I
------------------------	-----------------------

Offerta

<i>Nome requisito:</i>	Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
<i>Descrizione requisito:</i>	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.
<i>Risposta:</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Offerta economica</i>	-
<i>Base dell'asta</i>	1.000,00000 EUR

Figura 20

4.5. Step 5 – Riepilogo ed invio offerta

In quest'ultimo step l'utente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti e inviare l'offerta, tramite apposito pulsante “**Invia offerta**” (Figura 21). Può inoltre modificare i dati ritornando indietro, oppure annullare l'operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite (Figura 22, Figura 23);

Riepilogo ed Invio Offerta

Nome della procedura:	5839_G
Identificativo di procedura:	79316647
Identificativo dell'offerta:	Offerta da Invitare
Data di invio dell'offerta:	Offerta da Invitare
Fornitore:	Darius Romae
Nome utente:	user_38387
Stato dell'offerta:	Offerta da Invitare
Modalità di partecipazione	Forma singola

BUSTA AMMINISTRATIVA

NOME REQUISITO	DESCRIZIONE	RISPOSTA
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Dichiaro di accettare termini e condizioni

BUSTA ECONOMICA

Offerta economica:	50,00000 %	62.500,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico:		1.000,00000 EUR
di cui costi del personale:		170,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da interferenza:		180,00000 EUR
Offerta economica complessiva:		62.480,00000 EUR

prodotti

Prodotti

NOME PRODOTTO	DESCRIZIONE	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	SOGLIA %	OFFERTA
p1		50,00	15,00000 %	Offerta economica % 50 Valore economico offerto: 31.295,0000 EUR
p2		50,00	19,00000 %	Offerta economica % 50 Valore economico offerto: 31.295,0000 EUR

Documento offerta

INDIETRO **ANNULLA** **INVIA OFFERTA**

Figura 21 – Riepilogo Offerta Procedura Unitaria/Percentuale

Riepilogo ed Invio Offerta

Nome della procedura:	5874_G2
Identificativo di procedura:	79313353
Identificativo dell'offerta:	Offerta da Invitare
Data di invio dell'offerta:	Offerta da Invitare
Fornitore:	Darius Romae
Nome utente:	user_38387
Stato dell'offerta:	Offerta da Invitare
Modalità di partecipazione	Forma singola

BUSTA AMMINISTRATIVA

NOME REQUISITO	DESCRIZIONE	RISPOSTA
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Dichiaro di accettare termini e condizioni

BUSTA TECNICA

NOME REQUISITO	DESCRIZIONE	RISPOSTA	PUNTEGGIO TECNICO
Caratteristiche tecniche dell'offerta	Si prega di allegare tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità illustrate nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	DocumentoOfferta_1581419291902.pdf Esito verifiche automatiche sul file (firma digitale, alterazione, marca temporale):	

BUSTA ECONOMICA

Offerta economica:	130,000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico:	1.000,00000 EUR
di cui costi del personale:	150,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da interferenza:	120,00000 EUR
Offerta economica complessiva:	130.120,00000 EUR

DocumentoOfferta_1584011859545.pdf

Esito verifiche automatiche sul file (firma digitale, alterazione, marca temporale):

INDIETRO **ANNULLA** **INVIA OFFERTA**

Figura 22 – Riepilogo Offerta Procedura Totale/Prezzo

In questo step sarà eventualmente visualizzato a video un alert non bloccante che indica all'utente se l'offerta economica inserita risulta essere sopra la base d'asta (per tutte le gare con modalità di trattativa al ribasso), o sotto la base d'asta (per le procedure con modalità di trattativa al rialzo).

Dopo l'invio dell'offerta sarà inviata una e-mail di notifica all'indirizzo PEC inserito in fase di registrazione.

Nel caso di procedure del tipo "Indagine di mercato" e "Manifestazione di interesse", se l'utente non ha compilato il campo "Offerta economica" allo "Step 3", anche in questo "Step 5" "Riepilogo ed invio dell'offerta" e nel "Dettaglio" dell'offerta è riportato il valore "-" (trattino) in corrispondenza del campo "Valore economico offerto".

Riepilogo ed Invio Offerta

Nome della procedura:	M3_5835_G
Identificativo di procedura:	39200962
Identificativo dell'offerta:	Offerta da inviare
Data di invio dell'offerta:	Offerta da inviare
Fornitore:	Domus Romae
Nome utente:	user_38387
Stato dell'offerta:	Offerta da inviare
Modalità di partecipazione	Forma singola

BUSTA AMMINISTRATIVA

NOME REQUISITO	DESCRIZIONE	RISPOSTA
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Dichiaro di accettare termini e condizioni

BUSTA ECONOMICA

Valore economico offerto:	-
Percentuale di sconto offerta:	-
Base d'asta:	93.270,00000 EUR

DocumentoOfferta_1584012402925.pdf

Esito verifiche automatiche sul file (firma digitale, alterazione, marca temporale):  

INDIETRO ANNULLA INVIA OFFERTA

Figura 23 – Procedura Manifestazione d'Interesse

4.6. Sostituzione di un'offerta

Durante tutto il periodo di pubblicazione, anche se è già stata inviata un'offerta valida per una procedura, il percorso guidato rimane sempre disponibile per il concorrente. Quindi risulta possibile sostituire la propria precedente offerta, inviandone una nuova.

In questo caso, accedendo alla pagina **“Storia Offerte”** saranno visualizzate due offerte, la più vecchia con stato **“Sostituita”**, mentre la più recente con stato **“Valida”** (Figura 24).

Ritorna all'elenco delle procedure

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA	DETTAGLIO
1410183174640	Fornitore Tutoring	Forma singola	lunedì 8 settembre 2014 15.32.54 CEST	Valida	 Dettaglio
1410181776532	Fornitore Tutoring	Forma singola	lunedì 8 settembre 2014 15.09.36 CEST	Sostituita	 Dettaglio

Figura 24

Se il concorrente ha già inviato un'offerta valida per la procedura, nel primo step del percorso guidato **“Invia offerta”** viene visualizzato il seguente alert informativo:

 È già presente un'offerta valida per questa procedura: è stata inviata lunedì 8 settembre 2014, alle ore 15:09. Se si procede ad inviare una nuova offerta, questa sostituirà la precedente che non potrà quindi più essere consultata dalla Stazione Appaltante.

4.7. Ritira offerta

Durante tutto il periodo di pubblicazione della procedura, accedendo al **“Dettaglio”** della propria offerta, sia dalla sezione Monitoraggio che da **“Storia Offerte”**, è possibile tramite l'apposito pulsante **“Ritira Offerta”** (Figura 25) ritirare l'offerta precedentemente presentata.

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > VERIFICA+MARCA REQ NON OBB 21.0.1

[Ritorna alla pagina precedente](#)

Dettaglio dell'offerta

Nome della procedura:	verifica+marca Req non obb 21.0.1
Identificativo di procedura:	33787263
Identificativo dell'offerta:	1454598525288
Data di invio dell'offerta:	giovedì 4 febbraio 2016 15.08.45 GMT
Fornitore:	Fornitore Tutoring
Nome utente:	S2844ORL
Stato dell'offerta:	Valida
Modalità di partecipazione	Forma singola

[Documento d'offerta](#)

Esito verifiche automatiche sul file (firma digitale, alterazione, marca temporale):  

Figura 25

Dopo aver cliccato sulla funzionalità viene presentata la pagina di conferma dell'operazione (dove si può sia confermare che annullare il ritiro dell'offerta) e solo successivamente l'offerta sarà effettivamente ritirata.

In questo caso, accedendo a Storia Offerte è visibile un'offerta con stato **"Offerta Ritirata"**. Dopo aver ritirato l'offerta non è più possibile riportarla allo stato di "Valida", ma è sempre consentito inviarne una nuova tramite l'apposito link "Invia Offerta".

5. Invio dell'offerta a una procedura Multilotto

Se la procedura alla quale si desidera partecipare è una Multilotto, il processo di invio offerta si divide in due fasi distinte: l'invio dell'offerta amministrativa, nel quale è richiesta la presentazione di una sola "busta" amministrativa (da inviare attraverso il "livello multilotto" della procedura), e l'invio dell'offerta tecnica e/o economica relativa a tutti i singoli lotti di interesse (da inviare attraverso l'interfaccia di ogni lotto).

5.1. Invio offerta amministrativa “Multilotto”

Accedendo al dettaglio della gara si visualizzerà, nel menu a sinistra, il link “Invia offerta Multilotto” e tramite questo link sarà possibile sottoporre i requisiti amministrativi di partecipazione alla gara (per ulteriori dettagli si rimanda al precedente capitolo 5.1), validi per tutti i lotti (Figura 26).

Oltre alla tabella contenente i requisiti amministrativi, in questa pagina è presente un menu a tendina per la scelta della “Modalità di Partecipazione” in forma singola o aggregata alla procedura (per maggiori dettagli sulla partecipazione in forma aggregata si rimanda al successivo capitolo 6).

Per i documenti allegati valgono i controlli descritti nel capitolo “Verifiche automatiche sui documenti allegati” del presente manuale.

In caso di accesso all’interfaccia “Invia Offerta Amministrativa Multilotto”, se è già presente un’offerta valida, sarà visualizzato un alert informativo relativo alla presenza di una precedente offerta amministrativa.

Se non viene prima inviata l’offerta amministrativa Multilotto, non sarà possibile sottoporre l’offerta per i lotti d’interesse.

Ritorna all'elenco delle procedure
Visualizza Lotti

Invia la nuova offerta

Modalità di partecipazione ?

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Amministrativo	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Seleziona risposta dalla tabella sottostante
Dichiarazione di subappalto *	Amministrativo	In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.	Sfoglia... Nessun file selezionato.

DOCUMENTI ALLEGATI	DATA FINE VALIDITÀ	STATO DOCUMENTO	ENTE CERTIFICATORE	NUMERO CERTIFICATO	COSA PUOI FARE
LEED	20/12/2020	Valido	simo	001	Allega
BRC	10/10/2020	Valido	simona	1243223	Allega
EMAS	10/10/2020	Valido	simo	54345	Allega
Certificazione dispositivi medici UNI EN ISO 13485:2004	10/10/2020	Valido	simona	1243223	Allega
Documentazione per Comune di Vimodrone	30/08/2020	Valido	s	3	Allega
Dichiarazione requisiti ex art. 38	07/05/2016	Valido			Allega
Allegato al Fatturato Globale	13/06/2015	Valido			Allega

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni
Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

SELEZIONA RISPOSTA	OPZIONI DI RISPOSTA
☒	Dichiaro di accettare termini e condizioni

campi obbligatori (*)

Figura 26

5.2. Invio offerte relative ai singoli lotti

Solo dopo l'invio dell'offerta Amministrativa il concorrente potrà procedere con l'offerta tecnica (se presente) ed economica per ciascun lotto al quale vuole partecipare.

Per sottomettere le offerte per i singoli lotti il concorrente deve accedere al link "Visualizza Lotti", presente a sinistra in alto alla pagina, sia all'interno della Multilotto che nella tabella di ricerca procedura. Da qui il concorrente potrà visualizzare l'elenco dei lotti presenti all'interno della Multilotto e accedere tramite il link "Dettaglio" ai singoli lotti per i quali vuole sottomettere un'offerta (Figura 27)

Ritorna all'elenco delle procedure

Visualizza MultiLotto

i In questa pagina puoi effettuare una ricerca sulle trattative già svolte (aggiudicate, chiuse senza aggiudicazione e sopresse), su quelle in essere (aperte, sospese e in corso di aggiudicazione) o quelle pianificate, ecc. ecc.

Lista delle Procedure:

1

ID	NOME PROCEDURA	DATA APERTURA ▼	TERMINE ULTIMO ▼	STATO ▼	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ▼	ENTE	CPV PRINCIPALE	AZIONI
32521569	Lotto per Aggiornamento Manuali - 12072013	giovedì 18 luglio 2013 17.09.07 CEST	mercoledì 18 luglio 2018 16.56.00 CEST	Aperta	Ente Tutoring	Ente Tutoring	-	 Dettaglio
32521570	Lotto per Aggiornamento Manuali - 12072013	giovedì 18 luglio 2013 17.09.07 CEST	mercoledì 18 luglio 2018 16.56.00 CEST	Aperta	Ente Tutoring	Ente Tutoring	-	 Dettaglio
32521599	lotto 4	giovedì 18 luglio 2013 17.09.07 CEST	mercoledì 18 luglio 2018 16.56.00 CEST	Aperta	Ente Tutoring	Ente Tutoring	-	 Dettaglio

Figura 27

Dalla pagina contenente l'elenco dei lotti e dal "Dettaglio" di questi è sempre possibile tornare alla Multilotto, cliccando sull'apposito link, posto in alto a sinistra, "Visualizza Multilotto".

La sottomissione dell'offerta in questo caso è simile a quanto già illustrato nel presente manuale al capitolo 4 Invio dell'offerta a una procedura.

Nell'invio dell'offerta ai lotti, nel primo step (busta amministrativa) sarà presente solo la tendina "Modalità di Partecipazione", in quanto i requisiti amministrativi sono stati inviati a livello Multilotto.

6. Modalità di partecipazione in forma aggregata

La partecipazione in forma aggregata consente ai concorrenti di partecipare alle procedure di gara come raggruppamenti, definendo la modalità di partecipazione al momento di predisporre un'offerta.

L'impresa mandataria/capogruppo invierà l'offerta a nome di tutti i componenti del raggruppamento.

Le possibili forme aggregate sono:

- Raggruppamento temporaneo di imprese
- Consorzio ordinario
- GEIE
- Raggruppamento temporaneo di professionisti
- Altra tipologia di raggruppamento

La funzionalità di Partecipazione in forma aggregata non sarà disponibile nelle procedure Affidamento diretto, Affidamento diretto previa richiesta di preventivi, Manifestazione di interesse, Indagine di mercato e durante la prima fase della procedura Ristretta.

Un operatore economico che si è quindi pre-qualificato a una procedura Ristretta riportando nella propria Domanda di partecipazione la Modalità di partecipazione in Forma singola, ha la possibilità di sottomettere un'offerta nella seconda fase come raggruppamento, unendosi con altre imprese a loro volta pre-qualificate o con imprese nuove che non hanno partecipato alla prima fase.

6.1. Crea forma aggregata di partecipazione

Il concorrente, accedendo al Dettaglio di una procedura, ha a disposizione nel menu di sinistra la voce "Partecipazione in forma aggregata", che consente la creazione di nuove forme di raggruppamento, diverse dalla forma singola, attraverso la pagina Crea forma aggregata di partecipazione.

Il concorrente mandatario dovrà dapprima inserire un nome per la forma aggregata di partecipazione e selezionare poi da una combo-box, intestata "Seleziona forma aggregata di partecipazione", una delle modalità di partecipazione elencate dalla tendina (Figura 28).

Figura 28

Una volta cliccato su Seleziona, la pagina si aggiornerà con tre nuovi campi (Figura 29); il concorrente mandatario dovrà quindi inserire i riferimenti delle "imprese mandanti" (ovvero delle altre imprese componenti il raggruppamento).

Una volta selezionata una ragione sociale (digitando le prime tre lettere vengono individuati gli operatori economici registrati a Sintel attraverso autocompletamento), i campi "Partita IVA" e "Codice Fiscale" si valorizzano automaticamente. L'utente ha comunque la possibilità di compilare manualmente oppure modificare tutti e tre i campi.

Figura 29

Il concorrente mandatario confermerà i dati inseriti cliccando su Aggiungi: comparirà nella parte inferiore della pagina una tabella riepilogativa che riporta i dati inseriti relativi a ciascuna impresa; la prima riga, che non può essere né modificata né rimossa, contiene le informazioni relative all'utente che sta inserendo i dati. In corrispondenza di ogni riga/impresa sono presenti i tasti:

- Modifica: attraverso il quale è possibile modificare i campi Ragione Sociale, Partita IVA e/o Codice Fiscale, che saranno resi nuovamente valorizzabili;
- Rimuovi: attraverso il quale è possibile eliminare un'impresa inserita.

In fondo alla pagina sono presenti i pulsanti Annulla e Conferma:

- cliccando su Annulla si viene riportati alla sezione "Dettaglio della procedura";
- cliccando su Conferma, si torna invece alla pagina "Partecipazione in forma aggregata". Sarà ora visibile una tabella, contenente le forme aggregate create (Figura 30); in fondo alla schermata è presente il pulsante Crea.

Partecipazione in forma aggregata

TIPO DI FORMA AGGREGATA	COMPONENTI	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	AZIONI
Forma aggregata RTI(Raggruppamento temporaneo di imprese)	Fornitore Tutoring 3	01137991004	dmrmra61e18h501i	 Modifica
	Fornitore Tutoring	00953910403	POIKJH87H65V543E	
Raggruppamento Geie(GEIE)	Fornitore Tutoring 5	12638920152	RD5PLA48M58F205U	 Modifica  Rimuovi
	Fornitore Tutoring 4	02044501001	ABCDEF12T34H567I	
	Fornitore Tutoring 3	01137991004	dmrmra61e18h501i	

CREA

Figura 30

Nel caso in cui il concorrente abbia già creato in precedenza altre forme aggregate di partecipazione, dopo il click su "Partecipazione in forma aggregata" si visualizzerà direttamente la tabella appena descritta, con l'elenco dei raggruppamenti e in corrispondenza di ognuno i pulsanti Modifica e Rimuovi:

- La funzionalità "Rimuovi" eliminerà la forma aggregata di partecipazione in questione; è disponibile soltanto fino a che l'utente non ha sottoposto offerte con tale modalità di partecipazione.
- La funzionalità "Modifica" consente di aprire la pagina di creazione della forma aggregata permettendo di aggiornare le informazioni precedentemente inserite. Se non è stata ancora sottoposta un'offerta con questa forma aggregata, è possibile modificare liberamente tutte le informazioni riguardanti i componenti del raggruppamento; se invece è già presente un'offerta con questa forma aggregata, si potranno effettuare le modifiche desiderate (a parte il Nome, che risulterà in grigio), ma sarà visualizzato il seguente disclaimer:

 Attenzione: è già stata inviata un'offerta con questa forma aggregata di partecipazione. Se si effettuano delle modifiche, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta (funzionalità "Invia offerta"), altrimenti le modifiche non avranno valore ai fini della partecipazione alla procedura.

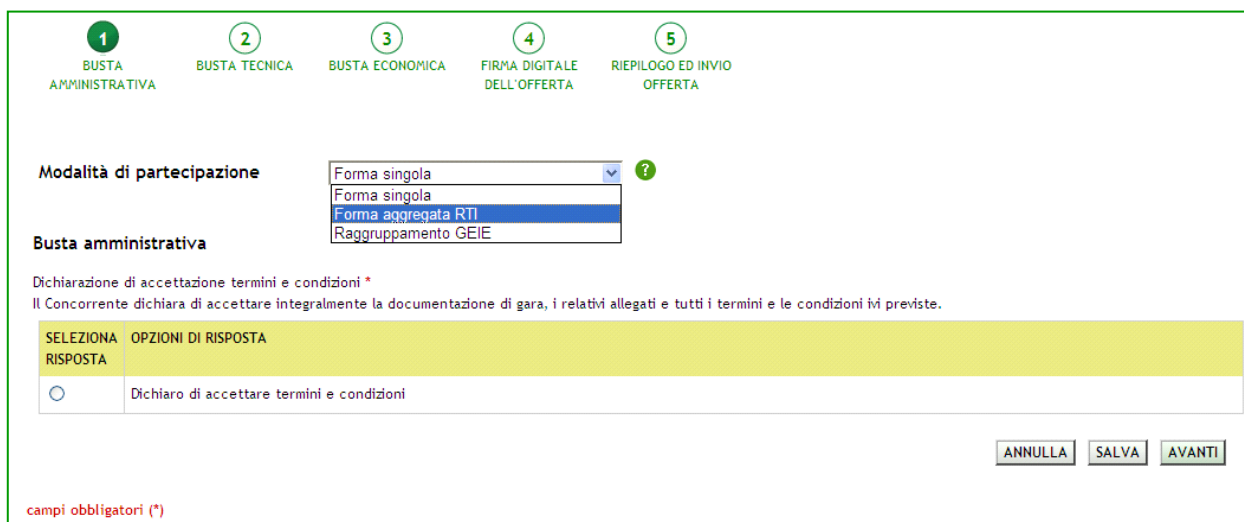
Il campo "Nome" del raggruppamento deve essere univoco e non deve quindi accettare l'inserimento di un valore precedentemente utilizzato dal medesimo concorrente per la procedura in questione. In caso di nome già utilizzato si sarà bloccati da un alert.

Solo per procedure multilotto, se un Operatore Economico crea più di un raggruppamento potrà sottomettere offerte ai diversi lotti utilizzando forme di partecipazione diverse.

6.2. Sottomissione dell'offerta come Forma aggregata

Nelle procedure monolotto, al primo step del percorso di sottomissione dell'offerta è presente una combo-box "Modalità di partecipazione" attraverso la quale sarà possibile scegliere la modalità di partecipazione alla procedura (Figura 31); in particolare tra le opzioni:

- Forma singola
- Una delle forme di raggruppamento create dall'utente (elencate tramite il nome indicato durante la creazione).



The screenshot shows a five-step process bar at the top: 1. BUSTA AMMINISTRATIVA, 2. BUSTA TECNICA, 3. BUSTA ECONOMICA, 4. FIRMA DIGITALE DELL'OFFERTA, 5. RIEPILOGO ED INVIO OFFERTA. The main form area is titled 'Modalità di partecipazione' and features a dropdown menu currently showing 'Forma singola'. The dropdown list is open, showing options: 'Forma singola', 'Forma singola', 'Forma aggregata RTI', and 'Raggruppamento GEIE'. Below this is a section 'Busta amministrativa' with a declaration of acceptance of terms and conditions. At the bottom, there is a table with the header 'SELEZIONA RISPOSTA' and 'OPZIONI DI RISPOSTA', containing one row with a radio button and the text 'Dichiaro di accettare termini e condizioni'. Navigation buttons 'ANNULLA', 'SALVA', and 'AVANTI' are at the bottom right. A red note at the bottom left states 'campi obbligatori (*)'.

Figura 31

In caso di partecipazione in forma aggregata, il percorso di Invio offerta è identico a quello descritto nel Capitolo 6 del presente manuale; la modalità con cui è stata inviata l'offerta sarà riportata in una tabella in cui sono elencate anche le imprese componenti il raggruppamento. La selezione effettuata dal menu a tendina sarà riportata sia nel riepilogo dell'invio offerta (vedi figura successiva) che nel pdf scaricato dall'utente al 4 step, che nella pagina Storia offerte.

Riepilogo ed Invio Offerta ?

Nome della procedura:	Procedura per manuale_080914
Identificativo di procedura:	33030315
Identificativo dell'offerta:	Offerta da inviare
Data di invio dell'offerta:	Offerta da inviare
Fornitore:	Fornitore Tutoring
Nome utente:	Fornitore Tutoring
Stato dell'offerta:	Offerta da inviare
Modalità di partecipazione	Forma aggregata RTI

Imprese componenti il raggruppamento

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE
Fornitore Tutoring 3	01137991004	dmrmra61e18h501i
Fornitore Tutoring 2	02193520968	DVTCRL61L24E036N

Figura 32

Nel caso in cui sia già presente un'offerta valida, al primo step del percorso "Invia offerta" sarà pre-selezionata la "modalità di partecipazione" relativa a tale offerta.

Se si procede all'invio di un'offerta ex-novo, questa sostituirà la precedente sia nel caso venga risottomessa con la stessa modalità che con modalità differente, anche nel caso in cui si utilizzi una diversa forma aggregata (Figura 33).

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA	DETTAGLIO
1410190769095	Fornitore Tutoring	Raggruppamento GEIE(GEIE)	lunedì 8 settembre 2014 17.39.29 CEST	Valida	 Dettaglio
1410190663373	Fornitore Tutoring	Forma singola	lunedì 8 settembre 2014 17.37.43 CEST	Sostituita	 Dettaglio
1410190566224	Fornitore Tutoring	Forma aggregata RTI(Raggruppamento temporaneo di imprese)	lunedì 8 settembre 2014 17.36.06 CEST	Sostituita	 Dettaglio

Figura 33

6.3. Partecipazione in forma aggregata per procedure multilotto

La voce "Partecipazione in forma aggregata" per procedure multilotto è presente a livello multilotto e non di singoli lotti.

Il selettore a tendina invece sarà presente sia nella pagina di Invio offerta amministrativa multilotto (Figura 34) che nell'interfaccia dei lotti, sempre al primo step del percorso di sottomissione dell'offerta.

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > MULTILOTTO PER MANUALE_080914

Ritorna all'elenco delle procedure
Visualizza Lotti

Invia la nuova offerta

Modalità di partecipazione

Selezionare una forma di partecipazione

Selezionare una forma di partecipazione

Forma singola
Consorzio per Multilotto
Agg. Multilotto

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni

Amministrativo

Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

Seleziona risposta dalla tabella sottostante

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni

Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.

SELEZIONA RISPOSTA

OPZIONI DI RISPOSTA

☐ Dichiaro di accettare termini e condizioni

IN VIA OFFERTA

Figura 34

Per quanto riguarda l'offerta amministrativa multilotto, vengono considerate valide dalla piattaforma più offerte per ogni concorrente, purché siano state sottomesse con modalità di partecipazione differenti; selezionando invece una modalità per cui esiste già un'offerta valida, la precedente entrerà nello stato sostituita.

Inoltre, solo nel caso sia stata presentata precedentemente almeno un'offerta amministrativa dal concorrente, nella pagina viene visualizzato il seguente disclaimer informativo:

i Nota: in una procedura multilotto è possibile inviare più di una busta amministrativa, purché abbiano tutte modalità di partecipazione differente. Se si procede ad inviare una busta amministrativa riferita ad una modalità di partecipazione utilizzata in precedenza, l'offerta esistente sarà sostituita.

Per le offerte ai lotti, invece, al pari delle procedure monolotto, non è possibile sottoporre più di un'offerta valida per un lotto, nemmeno in caso di modalità di partecipazione differenti.

Nel caso in cui sia già presente un'offerta valida per il lotto in questione, come per le procedure monolotto, al primo step del percorso "Invia offerta" sarà pre-selezionata la "modalità di partecipazione" relativa a tale offerta.

Per i lotti delle multilotto sarà possibile selezionare solo ed esclusivamente le modalità di partecipazione per le quali esiste già un'offerta amministrativa valida.

Le diverse offerte saranno poi elencate nella pagina "Storia offerte ML e lotti" (Figura 35).

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA	ID PROCEDURA	NOME PROCEDURA	DETTAGLIO
1403598723284	Fornitore Tutoring 2	Forma singola	martedì 24 giugno 2014 10.32.03 CEST	Valida	32936852	RTI multilotto	Dettaglio
1403540054469	Fornitore Tutoring 2	Forma Agg. Multilotto(Altra tipologia di raggruppamento)	lunedì 23 giugno 2014 18.14.14 CEST	Valida	32936852	RTI multilotto	Dettaglio
1403598773757	Fornitore Tutoring 2	Forma singola	martedì 24 giugno 2014 10.32.53 CEST	Valida	32936854	RTI lotto 2	Dettaglio
1403598289453	Fornitore Tutoring 2	Forma Agg. Multilotto(Altra tipologia di raggruppamento)	martedì 24 giugno 2014 10.24.49 CEST	Valida	32936853	RTI lotto 1	Dettaglio

Figura 35

In caso di Modifica di una forma aggregata con la quale è già stata inviata un'offerta, per procedure Multilotto il disclaimer visualizzato sarà:

 **Attenzione:** è già stata inviata un'offerta con questa forma aggregata di partecipazione. Se si effettuano delle modifiche, è necessario procedere ad inviare una nuova busta amministrativa (funzionalità "Invia offerta amm.va multilotto"), altrimenti le modifiche non avranno valore ai fini della partecipazione alla procedura.

7. Interfaccia “Dettaglio” della procedura

Alcune sezioni che compongono il menù laterale delle procedure sono sempre visibili, indipendentemente dallo stato in cui la gara si trova; altre invece si visualizzano soltanto in fasi particolari. Altre ancora variano in base alla tipologia di procedura.

7.1. Dettaglio della Procedura

Dalla sezione “Amministrazione”, cliccando sul link Dettaglio si accede direttamente alla sezione in cui è possibile visualizzare tutte le informazioni di gara; tale sezione è presente e consultabile in tutte le fasi di una procedura.

La tabella “Trattativa” riporta le principali informazioni della procedura di gara (Figura 36 per Procedure TOTALI e Figura 37 per Procedure UNITARIE), come la data di apertura e chiusura della fase di presentazione delle offerte, la tipologia di procedura, l'importo negoziabile, l'indicazione delle categorie merceologiche, ecc.

Ritorna all'elenco delle procedure			
TRATTATIVA			
Identificativo di procedura:	39313353	Data apertura:	04/02/20 16.11.31 CET
Nome della procedura:	5824_G2	Termine ultimo per la presentazione delle offerte:	04/02/25 16.11.00 CET
Prezzo/sconto:	Per prezzo	Ambito della procedura:	Procedura per forniture/servizi sanitari
Tipologia di procedura:	Sistema Dinamico di Acquisizione - Appalto specifico	Responsabile Unico del Procedimento:	Paolina 1
Delegato alla gestione della procedura:	-	Stato:	Pubblicata
Seleziona la modalità di trattativa:	Procedura al ribasso della base d'asta		
Numero di Protocollo:	-	Codice CIG:	0065060004
Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura	Nessun indicazione aggiuntiva	Criterio di aggiudicazione:	offerta economicamente più vantaggiosa
Punteggio economico	30,00	Punteggio tecnico	70,00
Codice CPV principale:	33600000-6 - Prodotti farmaceutici	Codici CPV secondari	-
Codici CPV supplementari	EA - Utenti o beneficiari.		
Base d'asta:	132.500,00000 EUR		
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza:	120,00000 EUR		
di cui costi del personale:	130,00000 EUR		
Importo negoziabile su cui presentare offerta:	132.380,00000 EUR		

Figura 36 – Dettaglio Procedura TOTALE

Ritorna all'elenco delle procedure			
TRATTATIVA			
Identificativo di procedura:	39438351	Data apertura:	19/03/20 12.11.23 CET
Nome della procedura:	GaraPrezzoUnitario1903	Termine ultimo per la presentazione delle offerte:	19/03/23 12.11.00 CET
Modalità offerta economica:	valore economico	Ambito della procedura:	Procedura per forniture/servizi
Tipologia di procedura:	Procedura Aperta	Responsabile Unico del Procedimento:	Sblocca Cantieri
Delegato alla gestione della procedura:	-	Stato:	Pubblicata
Seleziona la modalità di trattativa:	Procedura al ribasso della base d'asta		
Numero di Protocollo:	-	Codice CIG:	ewgfgq4qt3
Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura	Nessun indicazione aggiuntiva	Criterio di aggiudicazione:	prezzo più basso
Codice CPV principale:	03100000-2 - Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura	Codici CPV secondari	-
Codici CPV supplementari	-	Inibizione mail di notifica valutazione amministrativa per inversione procedimentale	No
Importo negoziabile su cui presentare offerta:	500,00000 EUR		
di cui costi del personale:	20,00000 EUR		
Costi della sicurezza derivanti da interferenza:	10,00000 EUR		
Base d'asta:	510,00000 EUR		

Figura 37 – Dettaglio procedura Unitaria

Al di sotto si trova la tabella “Requisiti di gara” (Figura 38) che contiene tutti i requisiti di partecipazione impostati dalla Stazione Appaltante nella fase di creazione del modello di procedura, suddivisi per buste (Busta Amministrativa, Busta Tecnica - se presenti attributi tecnici - e Busta Economica). Cliccando sull'icona in corrispondenza di ciascuna busta sarà possibile espandere/comprimere la relativa sezione e visualizzarne i dettagli.

Le informazioni a disposizione sono:

- Nome del requisito
- Descrizione
- Tipologia Requisito, che indica la tipologia del requisito, se Amministrativo, Tecnico, Tecnico senza punteggio oppure Economico
- Tipologia Risposta (Libero, Vincolato a risposta singola o Vincolato a risposta multipla)
- Formato, campo compilato solo se la tipologia di risposta attesa è “Libero” (che può essere a sua volta allegato, testo, numero o data)
- Opzioni di risposta, con le opzioni possibili di risposta (nel caso di tipologia vincolato a risposta singola/multipla)
- Punteggio tecnico, colonna presente solo per la busta tecnica, con l'indicazione del punteggio minimo e massimo.

Nel caso in cui la procedura preveda l'asta elettronica sarà presente anche l'informazione relativa all'Inclusione o meno dei requisiti nella fase di asta.

Requisiti di gara						
BUSTA AMMINISTRATIVA						
NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA REQUISITO	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA	
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola	-	[Dichiaro di accettare termini e condizioni]	
Requisiti amministrativi	Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero	Allegato	-	
Fatturato degli ultimi tre anni	Si prega di inserire nel campo di testo messo a disposizione da Sintel il fatturato complessivo degli ultimi tre anni, usando il formato che segue: "Anno 2000: 100000 Eur; anno 2001: 120000 Eur; anno 2002: 110000 Eur".	Amministrativo	Libero	Testo	-	

BUSTA TECNICA						
NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA REQUISITO	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA	PUNTEGGIO TECNICO
Campionatura	Il Concorrente si impegna a far pervenire i campioni dei prodotti offerti con le modalità illustrate nella documentazione di gara.	Tecnico (senza punteggio)	Vincolato a risposta singola	-	[Presenza visione]	-
Caratteristiche tecniche dell'offerta	Si prega di allegare tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità illustrate nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Tecnico	Libero	Allegato	-	Max:10,00 / Min:0,00

BUSTA ECONOMICA					
NOME	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA REQUISITO	TIPOLOGIA RISPOSTA	FORMATO	OPZIONI DI RISPOSTA
Requisito economico	Scegliere un'opzione	Economico	Vincolato a risposta multipla	-	[1,2,3,4]

Figura 38

Nel caso di gara Unitaria è presente anche la tabella "Prodotti" che contiene le informazioni relative ai prodotti che sono oggetto della procedura (Figura 39).

La procedura Unitaria è un tipo di procedura dettagliata per singoli prodotti; in questo caso la base d'asta sarà data dalla somma dei prezzi dei singoli prodotti definiti ed è calcolata automaticamente dalla piattaforma. In fase di inserimento offerta economica il concorrente dovrà inserire il valore per ogni prodotto.

La procedura Totale è invece realizzata sulla totalità dei prodotti e il concorrente dovrà formulare un'unica offerta per l'intera fornitura.

Prodotti								
NOME	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	CATEGORIA MERCEOLOGICA	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	PREZZO UNITARIO NEGOZIABILE SU CUI PRESENTARE OFFERTA	PESO TECNICO	PESO MINIMO
DispMed 1		70,00		Codice CND: D08.	50,00	150,00000	0	-
Farm 1		200,00		Codice ATC: L01XY01.	25,00	40,00000	0	-
Farm 2		300,00		Codice ATC: L04AX06.	25,00	15,00000	0	-

Figura 39

In fondo alla pagina sono presenti quattro sottosezioni (Figura 40):

- Gestione offerte: contiene tutte le opzioni impostate dalla Stazione Appaltante, riferite alle offerte;
- Visibilità delle Informazioni: riguarda le opzioni di visibilità che la Stazione Appaltante ha impostato in merito a ciò che i concorrenti possono visualizzare;
- Valutazione del 10% dei fornitori: viene visualizzata l'opzione scelta dalla Stazione Appaltante;

GESTIONE OFFERTE
La funzione di firma delle offerte è disabilitata
L'inserimento dell'offerta economica in lettere è disabilitata
La gestione dell'offerta anomala è abilitata
Gestione delle offerte identiche nel calcolo dell'anomalia considerate come blocco unitario
Formula lineare
La gestione delle offerte offline è disabilitata

VISIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI
Sul portale ARIA verranno pubblicate solo le informazioni di testata
I fornitori non vedono nulla al termine della procedura

SORTEGGIO DEL CAMPIONE DEL 10% DEI FORNITORI
Il sorteggio del campione del 10% dei fornitori non è attivato.

Figura 40

7.2. Documentazione di gara

In questa sezione è possibile visualizzare ed eventualmente scaricare la documentazione di gara e la documentazione per atti amministrativi che la Stazione Appaltante ha allegato alla procedura (Figura 41); nel caso in cui lo stato di un documento sia “Disattivato” non sarà possibile effettuare il download: ciò avviene ad esempio quando la stazione appaltante sostituisce un documento con una nuova versione.

La “Documentazione per atti amministrativi”, compare solo nel caso in cui la stazione appaltante, durante il lancio della gara, seleziona come modalità di pubblicazione sul portale ARIA “Pubblica solo le informazioni di testata”.

Per i documenti allegati valgono i controlli descritti nel capitolo “Verifiche automatiche sui documenti allegati” del presente manuale.

Figura 41

Questa sezione è visibile in tutte le fasi di una procedura.

7.3. Monitoraggio

Attraverso questa sezione (Figura 42) è possibile monitorare la procedura; il contatore ad inizio pagina visualizza il tempo mancante alla chiusura della fase di pubblicazione.

La sezione Monitoraggio è visibile solo per la durata della fase di pubblicazione della procedura.

È inoltre possibile visualizzare in tempo reale l'ultima offerta inviata e tutti i messaggi automatici generati dalla piattaforma per la procedura.

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA PER MANUALE_080914

[Ritorna all'elenco delle procedure](#)

Tempo mancante alla chiusura: 364giorni, 17ore, 55minuti, 33secondi

LISTA OFFERTE

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	DETTAGLIO
1410190769095	Fornitore Tutoring	Raggruppamento GEIE(GEIE)	08/09/14 17.39	Dettaglio

[AGGIORNA](#)

MESSAGGI

ID	DATA	CONTENUTO
33030541	08/09/14 15.09.36 CEST	La vostra offerta è stata inviata con successo.

[AGGIORNA](#)

Figura 42

È sempre possibile visualizzare il contenuto dell'ultima offerta inviata cliccando sul link "Dettaglio" (Figura 43 per Procedure Totali e Figura 44 per Procedure Unitarie). Accedendo saranno visibili tutti gli allegati inseriti e le risposte fornite dall'utente in fase di "Invio Offerta", suddivise per buste (Busta Amministrativa, Busta Tecnica - se presenti attributi tecnici - e Busta Economica).

[Ritorna alla pagina precedente](#)

Dettaglio dell'offerta

Nome della procedura:	GaraTotalePrezzoRegression1
Identificativo di procedura:	39432950
Identificativo dell'offerta:	1585309704925
Data di invio dell'offerta:	venerdì 27 marzo 2020 12.48.24 CET
Fornitore:	Domus Romae
Nome utente:	user_38387
Stato dell'offerta:	Valida
Modalità di partecipazione	Forma singola

☐ BUSTA AMMINISTRATIVA
☐ BUSTA TECNICA
☐ BUSTA ECONOMICA

offerta economica:	900,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico:	30,00000 EUR
di cui costi del personale:	20,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da interferenza:	10,00000 EUR
Offerta economica complessiva:	910,00000 EUR
Punteggio economico:	-
Punteggio tecnico:	-

★ Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base d'asta

[RITIRA L'OFFERTA](#)

Figura 43 – Procedura TOTALE

Cliccando sull'icona in corrispondenza di ciascuna busta sarà possibile espandere la relativa sezione e visualizzarne i dettagli; sarà possibile inoltre scaricare gli allegati.

Nel caso di procedura Unitaria, all'interno della Busta Economica è visibile la "Tabella prodotti", anch'essa espandibile.

Dettaglio dell'offerta	
Home della procedura:	UNIPRE_FARIACI
Identificativo di procedura:	39420719
Identificativo dell'offerta:	1584022675717
Data di invio dell'offerta:	giovedì 12 marzo 2020 15.17.55 CET
Fornitore:	Domus Romae
Home utente:	user_38387
Stato dell'offerta:	Valida
Modalità di partecipazione	Forma singola

☐ BUSTA AMMINISTRATIVA
 ☐ BUSTA TECNICA
 ☒ BUSTA ECONOMICA

Offerta economica:	18.800,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico:	1.000,00000 EUR
di cui costi del personale:	1.000,00000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da interferenza:	500,00000 EUR
Offerta economica complessiva:	19.300,00000 EUR
Punteggio economico:	-
Punteggio tecnico:	-

★ Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base d'asta

● prodotti

NOME PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO NEGOZIABILE SU CUI PRESENTARE OFFERTA	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	OFFERTA
Dispmid 1	-	70,00	150,00000 EUR	50,00	140,00000
Farm 1	-	200,00	40,00000 EUR	25,00	30,00000
Farm 2	-	300,00	15,00000 EUR	25,00	10,00000

Figura 44 – Procedura UNITARIA

Per i documenti allegati valgono i controlli descritti nel capitolo "Verifiche automatiche sui documenti allegati" del presente manuale.

7.4. Storia Offerte

Questa sezione (Figura 45) permette di visualizzare tutte le offerte inviate alla procedura.

Amministrazione Dettaglio della procedura Documentazione di gara Monitoraggio Partecipazione in forma aggregata Storia offerte Invia offerta Comunicazioni procedura Messaggi	Ritorna all'elenco delle procedure						
	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA	OFFLINE DA FORNITORE CENSITO	DETTAGLIO
	1403102857867	Fornitore Tutoring	Forma singola	mercoledì 18 giugno 2014 16.47.37 CEST	Valida	-	 Dettaglio
	1403102717909	Fornitore Tutoring	Forma singola	mercoledì 18 giugno 2014 16.45.17 CEST	Sostituita	-	 Dettaglio
	1403102236246	Fornitore Tutoring	Forma singola	mercoledì 18 giugno 2014 16.37.16 CEST	Offerta Obsoleta	-	 Dettaglio
	1403102149943	Fornitore Tutoring	Forma singola	mercoledì 18 giugno 2014 16.35.49 CEST	Offerta Obsoleta	-	 Dettaglio

Figura 45

Un'offerta può assumere i seguenti stati:

- Valida: viene associato alle offerte correttamente inviate;
- Sostituita: sono tutte le offerte sostituite da un'offerta valida successiva;

- Obsoleta: nel caso in cui la Stazione Appaltante modifichi delle impostazioni della procedura successivamente all'invio offerta (es. modifica della Base d'asta, etc.);
- Offerta fase precedente: stato che identifica le offerte inviate prima dell'avvio di un'asta elettronica, nel caso in cui sia stata impostata (vedi capitolo 0 - Focus Asta elettronica).

È possibile visualizzare il contenuto delle offerte inviate tramite il link "Dettaglio".

La sezione "Storia Offerte" è visibile in tutte le fasi di una procedura.

Per i documenti allegati valgono i controlli descritti nel capitolo "Verifiche automatiche sui documenti allegati" del presente manuale.

Per le procedure Multilotto questa sezione è chiamata "Storia offerte ML e Lotti" (Figura 46) ed è quindi possibile visualizzare sia il dettaglio dell'offerta amministrativa a livello Multilotto che le offerte ai singoli lotti.

Amministrazione Dettaglio della procedura Documentazione di gara Storia offerte ML e lotti Invia offerta Multilotto Partecipazione in forma aggregata Comunicazioni procedura Messaggi	Ritorna all'elenco delle procedure Visualizza Lotti								
	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA	OFFLINE DA FORNITORE CENSITO	ID PROCEDURA	NOME PROCEDURA	DETTAGLIO
	1403277998826	Paola Srl	Forma singola	venerdì 20 giugno 2014 17.26.38 CEST	Valida	-	32450681	test verifica	 Dettaglio

1403278162507	Paola Srl	Forma singola	venerdì 20 giugno 2014 17.29.22 CEST	Valida	-	32450682	871 bisclione	 Dettaglio
---------------	-----------	---------------	--------------------------------------	--------	---	----------	---------------	---

Figura 46

Il Dettaglio dell'offerta amministrativa Multilotto, visibile nella sezione Storia offerte ML e lotti, è visualizzabile fino alla conclusione della fase di valutazione della busta amministrativa da parte della Stazione Appaltante. Successivamente saranno visibili solamente le offerte effettuate per i singoli lotti.

7.5. Graduatoria

Questa sezione diventa visibile a partire dal momento in cui la stazione appaltante effettua l'aggiudicazione provvisoria di un'offerta, a quel punto ogni concorrente potrà visualizzare la graduatoria completa delle offerte pervenute (se tale impostazione è stata scelta dall'Ente) oppure solo la sua posizione.

La tabella mostra, per ogni offerta, le seguenti informazioni:

- posizione nella graduatoria;
- numero protocollo informatico;
- ragione sociale del Fornitore (ciascun fornitore vede solo la propria);
- modalità di partecipazione;
- data di invio offerta;
- valore economico dell'offerta o percentuale di sconto;
- punteggio economico dell'offerta;
- punteggio tecnico dell'offerta;
- punteggio totale dell'offerta;
- stato dell'offerta.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia attivato la visibilità della “Graduatoria tecnica” a partire dal termine della fase di valutazione dell’offerta tecnica, il concorrente visualizzerà una Graduatoria provvisoria contenente il punteggio tecnico di ogni offerta (Figura 47).

Tale sezione si visualizza al termine della fase di valutazione e sarà poi sostituita dalla Graduatoria Definitiva ad Aggiudicazione avvenuta.

MENU > PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA APERTA - 18062014								
▼ Amministrazione Dettaglio della procedura Documentazione di gara Storia offerte Graduatoria tecnica Comunicazioni procedura Messaggi	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	PUNTEGGIO TECNICO	STATO OFFERTA	OFFLINE DA FORNITORE CENSITO	DETTAGLIO
	1403254611190	-	Forma singola	venerdì 20 giugno 2014 10.56.51 CEST	8,00	Valida	-	
	1403102857867	-	Forma singola	mercoledì 18 giugno 2014 16.47.37 CEST	8,00	Valida	-	
	1403254312305	-	Forma singola	venerdì 20 giugno 2014 10.51.52 CEST	8,00	Valida	-	
	1403254966206	-	Forma singola	venerdì 20 giugno 2014 11.02.46 CEST	8,00	Valida	-	

Figura 47

7.6. Report di procedura

Ad aggiudicazione avvenuta è possibile richiedere il report di gara. Direttamente dalla lista delle procedure, in corrispondenza di ogni gara in stato Aggiudicata (o Aggiudicazione), nella colonna Azioni è presente il link Richiedi Report (Figura 48); cliccandovi sarà possibile effettuare il download del report.

Lista delle Procedure:								
ID	NOME PROCEDURA	DATA APERTURA	TERMINE ULTIMO	STATO	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	ENTE	CPV PRINCIPALE	AZIONI
32935968	Procedura Aperta - 20062014 2	venerdì 20 giugno 2014 14.59.23 CEST	venerdì 20 giugno 2014 16.23.37 CEST	Aggiudicata	RUP	Ente Tutoring 3	14200000-3 - Sabbia e argilla	Dettaglio Richiedi Report

Figura 48

Il tempo minimo richiesto per generare il report di gara è di 24 ore.

Per le procedure Affidamento diretto, Affidamento diretto previa richiesta di preventivi, Manifestazione di interesse, Indagine di mercato, non è prevista la generazione di un report di procedura.

7.7. Comunicazioni di procedura

Le comunicazioni di procedura sono le comunicazioni specifiche per una determinata procedura tra Stazione Appaltante e Concorrenti.

La funzionalità “Comunicazioni della procedura” è disponibile in qualsiasi momento nell’ambito di una procedura, anche dopo la chiusura della fase di “Aggiudicazione definitiva”.

In questa sezione è possibile consultare sia le comunicazioni ricevute che quelle inviate. Per accedervi è necessario entrare nel Dettaglio della procedura d’interesse e cliccare, nel menu di sinistra, la voce “Comunicazioni procedura”, di fianco alla quale viene visualizzato in parentesi il numero di messaggi ricevuti non letti (Figura 49).

Amministrazione Dettaglio della procedura Documentazione di gara Monitoraggio Partecipazione in forma aggregata Storia offerte Invia offerta Comunicazioni procedura(16) Notifiche	Ritorna all'elenco delle procedure			
	Elenco delle comunicazioni ricevute			
ID	DATA INVIO	MITTENTE	OGGETTO	AZIONI
35141676	giovedì 8 giugno 2017 13.15.25 CEST	Comune Paolina	Allegato 5 mb - 08/06	Dettaglio Invia conferma ricezione Rispondi
35137334	martedì 6 giugno 2017 10.11.43 CEST	Comune Paolina	File da 50 Mb: 06 giugno	Dettaglio Invia conferma ricezione Rispondi
35126793	mercoledì 31 maggio 2017 12.27.53 CEST	Comune Paolina	file da 90 Mb da inviare a IBM spelta - 31/05	Dettaglio Invia conferma ricezione Rispondi
35126785	mercoledì 31 maggio 2017 12.13.41 CEST	Comune Paolina	31/05 Invio file 10 MB a IBM Spelta	Dettaglio Invia conferma ricezione Rispondi
35126782	mercoledì 31 maggio 2017 12.12.19 CEST	Comune Paolina	Invio file di 1 Mb a IBM Spelta	Dettaglio Invia conferma ricezione Rispondi
35115258	giovedì 25 maggio 2017 13.34.36 CEST	Comune Paolina	file > 100 Mb	Dettaglio Invia conferma ricezione Rispondi
35115234	giovedì 25 maggio 2017 13.22.05 CEST	Comune Paolina	file da 30 mb + 1 byte	Dettaglio Invia conferma ricezione Rispondi
35115211	giovedì 25 maggio 2017 13.12.25 CEST	Comune Paolina	file da 30 mb	Dettaglio Invia conferma ricezione Rispondi
35115208	giovedì 25 maggio 2017 13.06.03 CEST	Comune Paolina	con allegato di pochi byte	Dettaglio Invia conferma ricezione Rispondi
35115205	giovedì 25 maggio 2017 13.02.01 CEST	Comune Paolina	senza allegato	Dettaglio Invia conferma ricezione Rispondi
35115149	giovedì 25 maggio 2017 11.29.12 CEST	Comune Paolina	senza allegati	Dettaglio Invia conferma ricezione Rispondi
35115146	giovedì 25 maggio 2017 11.19.53 CEST	Comune Paolina	file da 30 mb	Dettaglio Invia conferma ricezione Rispondi
35115131	giovedì 25 maggio 2017 11.13.00 CEST	Comune Paolina	ccccccc	Dettaglio Invia conferma ricezione Rispondi
35115109	giovedì 25 maggio 2017 10.30.34 CEST	Comune Paolina	file da 30 mb	Dettaglio Invia conferma ricezione Rispondi
35113288	mercoledì 24 maggio 2017 17.39.31 CEST	Comune Paolina	GARA3591APERTA - Invio comunicazione solo a IBM Spelta	Dettaglio Invia conferma ricezione Rispondi
35113284	mercoledì 24 maggio 2017 17.38.46 CEST	Comune Paolina	GARA3591APERTA - Invio comunicazione	Dettaglio Invia conferma ricezione Rispondi
VAI ALL'ELENCO DELLE COMUNICAZIONI INVIATE				

Figura 49

Accedendo alla sezione sono visualizzate, di default, tutte le comunicazioni ricevute (inbox): è possibile consultarle, cliccando sul Dettaglio, rispondere attraverso l'apposito link, e inviare conferma di ricezione.

Il pulsante "Vai all'elenco delle comunicazioni inviate messaggi inviati" dà l'accesso a tutte le comunicazioni inviate (outbox). È possibile consultarle e controllarne la ricezione da "Dettaglio". È possibile inoltre inviarne delle nuove, tramite l'apposito pulsante "Invia Comunicazione".

Tutte le comunicazioni che vengono scambiate durante la procedura tramite questa funzionalità rimangono tracciate nei report e possono quindi essere esaminate in qualsiasi momento.

La funzionalità per l'invio di una nuova comunicazione è accessibile cliccando sul tasto "VAI ALL'ELENCO DELLE COMUNICAZIONI INVIATE" e cliccando successivamente sul tasto "INVIA COMUNICAZIONE" (vedi Figura successiva):

UTENTI ELENCO FORNITORI TELEMATICO ENTI CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE

Utente: Fornitore 1 - Master

Vedi il mio profilo Personalizza Comunicazioni(2)

MENU

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA 1

Amministrazione
 Dettaglio della procedura
 Documentazione di gara
 Storia offerte
 Graduatoria
 Comunicazioni procedura
 Notifiche

Ritorna all'elenco delle procedure

Invia Comunicazione

Dati messaggio

Oggetto

Testo messaggio

Inoltro mail via Posta Elettronica Certificata

Allegato

Dimensione massima consentita: 100 Mb
 Choose File No file chosen

☐ La comunicazione contiene in allegato la Cauzione Definitiva

ANNULLA INVIA

Figura 50

Inoltre, all'Operatore Economico è data la possibilità di rispondere ad una comunicazione inviata in precedenza dalla Stazione Appaltante e selezionando il tasto verde "Rispondi", presente nella colonna AZIONI nella pagina "ELENCO DELLE COMUNICAZIONI RICEVUTE" (vedi Figura successiva)

UTENTI ELENCO FORNITORI TELEMATICO ENTI CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE

Utente: Fornitore 1 - Master

Vedi il mio profilo Comunicazioni(0)

MENU

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > ARIA_2021_025.13 APPALTO SPECIFICO MULTILOTTO, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., ...

Amministrazione
 Dettaglio della procedura
 Documentazione di gara
 Storia offerte
 Graduatoria
 Comunicazioni procedura
 Notifiche

Ritorna all'elenco delle procedure
 Visualizza Lotti

Elenco delle comunicazioni ricevute

ID	DATA INVIO	MITTENTE	OGGETTO	AZIONI
147359246	mercoledì 10 novembre 2021 12.24.47 CET	TEVA ITALIA SRL	SOLLECITO STIPULA CONVENZIONE ARIA_2021_025.13	Dettaglio Rispondi Invia conferma ricezione
147155744	giovedì 4 novembre 2021 8.41.02 CET	TEVA ITALIA SRL	3 sollecito firma convenzione	Dettaglio Rispondi Invia conferma ricezione
146618807	lunedì 18 ottobre 2021 12.22.24 CEST	Mylan Italia S.r.l.	RE: ARIA_2021_025.13 - Sollecito controfirma convenzione	Dettaglio Rispondi Invia conferma ricezione
146477281	giovedì 14 ottobre 2021 10.49.06 CEST	TEVA ITALIA SRL	richiesta firma convenzione	Dettaglio Rispondi Invia conferma ricezione

Figura 51

ed essere indirizzato nella pagina di "Invia Comunicazione" (vedi Figura successiva).

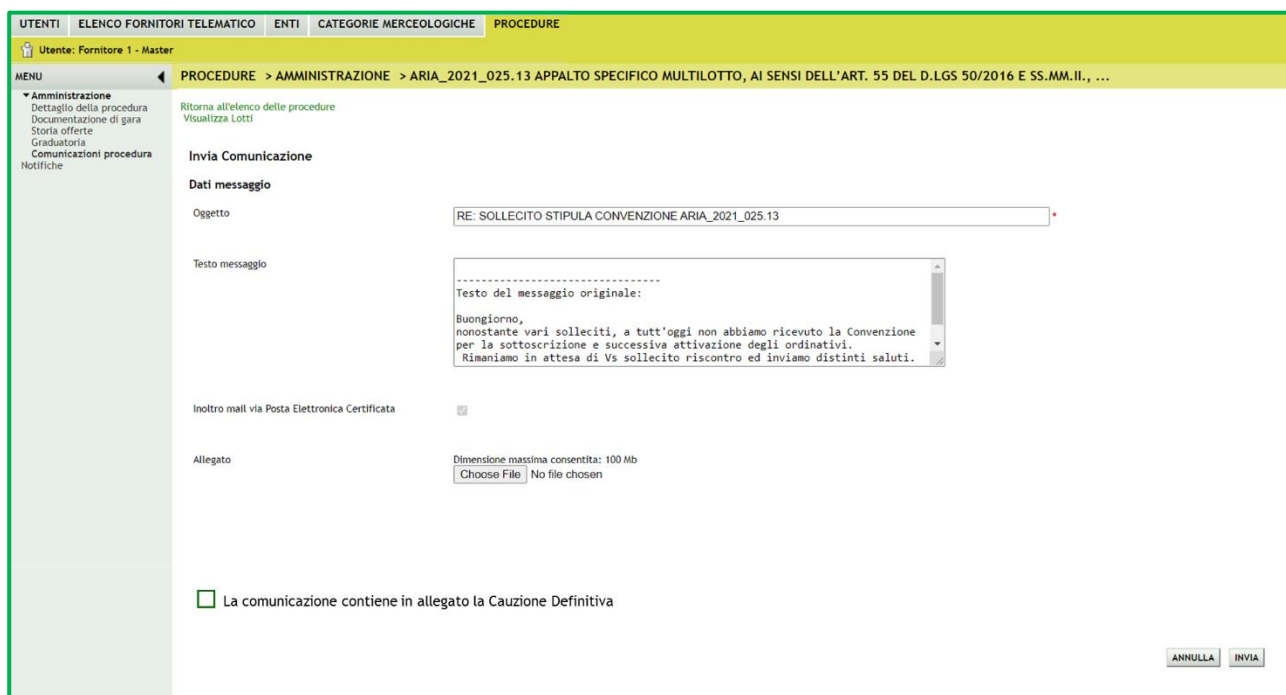


Figura 52

Nell'ambito delle Comunicazioni procedura l'operatore economico aggiudicatario ha inoltre la possibilità di inviare una nuova comunicazione alla Stazione Appaltante, allegando a quest'ultima la documentazione relativa alla "Cauzione Definitiva". Questa opzione è valida:

- per una procedura MONOLOTTO in stato AGGIUDICATA di cui l'operatore economico risulti aggiudicatario e lo stato della sua offerta sia "Aggiudicata"
- per una procedura MULTILOTTO in cui sia aggiudicatario di ALMENO un lotto e quindi con almeno una offerta a livello di singolo lotto in stato "Aggiudicata"

Nella pagina "Invia Comunicazione", (sia nel caso di creazione di un messaggio ex novo sia in caso di risposta ad un messaggio ricevuto) al di sotto della sezione di upload dell'allegato, è presente una check box costituita da un campo di default disattivo e non compilato, nominato "La comunicazione contiene in allegato la Cauzione Definitiva", attiva e cliccabile solo in presenza di un allegato caricato a sistema.

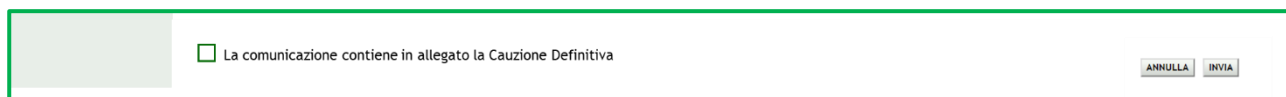


Figura 53

Selezionandola, l'operatore economico aggiudicatario della procedura rende noto che nella comunicazione che andrà ad inviare sono presenti come allegato la Cauzione Definitiva o una cartella in formato .zip contenente diversi documenti per la stipula, tra i quali la Cauzione Definitiva.

Si precisa inoltre che l'OE potrà selezionare la checkbox al fine di rendere noti eventuali aggiornamenti o integrazioni alla documentazione riferita alla Cauzione definitiva.

Per i documenti allegati alle Comunicazioni valgono i controlli descritti nel capitolo “Verifiche automatiche sui documenti allegati” del presente manuale.

8. Invio dell’offerta in Asta Elettronica

Nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia attivato l’Asta Elettronica, accedendo al “Dettaglio” della Procedura, una volta che questa è stata lanciata, l’utente troverà nuovamente il link “**Invia Offerta**” nel menù di sinistra.

Al momento del lancio dell’Asta Elettronica da parte della Stazione Appaltante, il concorrente riceverà una e-mail, al suo indirizzo di posta PEC, contenente le tempistiche di svolgimento della stessa.

La pagina di invio offerte risulta così strutturata: nella parte alta è presente il timer che indica il tempo mancante alla scadenza del tempo base/intervallo dell’asta; nella parte centrale è presente la tabella contenente la lista delle offerte e il pulsante per l’invio di una nuova offerta; nella parte bassa della pagina è visibile la tabella “Messaggi”, che contiene i messaggi della gara (Figura 54).

Se l’asta è a Intervalli sarà possibile effettuare un unico rilancio per intervallo; dopo aver inviato il primo rilancio, il pulsante “Invia Offerta” scomparirà fino all’avvio del successivo intervallo. Per asta a tempo base, invece, fino alla scadenza dell’orario stabilito per la negoziazione, è possibile inviare offerte migliorative, a parte gli ultimi 5 minuti in cui è consentito effettuare un unico rilancio.

Ritorna all'elenco delle procedure

Tempo mancante alla chiusura dell'asta elettronica: 0giorni, 0ore, 22minuti, 1secondi

LISTA OFFERTE

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	VALORE PERCENTUALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	AZIONI
1585317236633	Domus Romae 90005730156	Forma singola	27/03/20 14.53	82,50000 %	0,00	 Dettaglio

AGGIORNA INVIA OFFERTA

NOTIFICHE

ID	DATA	CONTENUTO	
39457950	27/03/20 15.25.41 CET	Si è aperta la fase di negoziazione per il Mercato Elettronico NCB_UNISCO_PRE40 (ID 39457751).	
39457763	27/03/20 14.55.06 CET	La apertura delle buste economiche della procedura NCB_UNISCO_PRE40 (ID 39457751) è iniziata.	
39457760	27/03/20 14.54.54 CET	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura NCB_UNISCO_PRE40 (ID 39457751).	
39457758	27/03/20 14.53.56 CET	La vostra offerta è stata inviata con successo.	

AGGIORNA

Figura 54

Cliccando sul pulsante Invia Offerta si aprirà una finestra pop-up contenente le informazioni necessarie per la compilazione della nuova offerta (Figura 55).

Invia la nuova offerta

PRODOTTI

NOME PRODOTTO	DESCRIZIONE	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	SOGLIA %	OFFERTA
PROD 1		75,00	80,00000 %	% ?
PROD 2		25,00	90,00000 %	% ?

di cui costi del personale: EUR ?

Base dell'asta elettronica: 8.750,00000 EUR ?

Figura 55

Inseriti i nuovi parametri economici (“OFFERTA”, campo obbligatorio – “di cui costi del personale”, facoltativo numerico con un massimo di cinque cifre decimali, e che risulta precompilato dal sistema con il valore dei costi indicato dall’operatore economico in fase di invio dell’offerta) e gestiti gli eventuali attributi tecnici, cliccando su “Invia Offerta” (Figura 55), la piattaforma proporrà la schermata di conferma dell’invio (Figura 56). Selezionando il tasto “Invia” il rilancio sarà effettuato e ne sarà notificata la validità dopo alcuni secondi.

Premere il tasto invia per confermare l'invio dell'offerta

PRODOTTI

NOME PRODOTTO	DESCRIZIONE	INCIDENZA % NELLA FORNITURA	SOGLIA %	OFFERTA
PROD 1		75,00	80,00000 %	80 % ?
PROD 2		25,00	90,00000 %	90 % ?

di cui costi del personale: 1.000,00000 EUR

Figura 56 –Conferma Invio Offerta

Terminata la fase di Asta Elettronica, si entra in quella di “**Conferma dell’Offerta**”, che ha la durata minima di 24 ore, durante la quale i Concorrenti devono generare il report di Conferma Offerta tramite l’apposito pulsante, scaricarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo in piattaforma utilizzando i tasti “Sfoglia” e poi “Aggiungi (Figura 57).

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > UNISCO_AE

Menu
 Amministrazione
 Dettaglio della procedura
 Documentazione di gara
 Storia offerte
 Conferma offerta
 Comunicazioni procedura
 Notifiche

Ritorna all'elenco delle procedure

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	VALORE PERCENTUALE OFFERTO	PUNTEGGIO ECONOMICO	STATO OFFERTA	AZIONI
1584026359098	Domus Romae 90005730156	Forma singola	giovedì 12 marzo 2020 16.19.19 CET	97,25000 %	92,14	Offerta migliore	Dettaglio
1584026292873	Domus Romae 90005730156	Forma singola	giovedì 12 marzo 2020 16.18.12 CET	78,75000 %	-	Il partecipante ha inviato un'offerta non valida perché non è migliorativa rispetto all'offerta precedente.	Dettaglio
1584023910718	Domus Romae 90005730156	Forma singola	giovedì 12 marzo 2020 15.38.30 CET	93,75000 %	82,14	Sostituita	Dettaglio

Conferma Offerta

Firma digitale del documento

Una volta completato l'inserimento di tutti i dati richiesti, è necessario cliccare su «Genera documento», selezionare il percorso di salvataggio, senza modificare il nome del file generato dal sistema. Si consiglia quindi di aprire il file utilizzando il software per la firma digitale e NON altri programmi (Adobe Reader, Microsoft Word, etc.).

In generale si raccomanda di NON ESEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

- Rinominare il file neppure dopo averlo firmato;
- Eseguire qualsiasi operazione che possa modificare/alterare il contenuto o le proprietà del file originale.

Sintel effettua il controllo sulla firma digitale apposta sul documento.

Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento al file: [Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel](#)

GENERA DOCUMENTO

Sfoglia...

Figura 57

Le offerte inviate durante l'asta elettronica e confermate, assumono lo stato "Valida" e vanno a sostituire quelle della fase precedente di pubblicazione; queste ultime acquisiscono quindi lo stato "Offerta fase precedente".

Se non confermate, invece, le offerte dell'asta non saranno considerate, ma tenute valide quelle della fase precedente.

In fase post-asta per il Documento d'offerta valgono i controlli descritti nel capitolo "Verifiche automatiche sui documenti allegati" del presente manuale.

Ricaricando in piattaforma il nuovo Documento d'offerta, se le verifiche obbligatorie danno esito positivo, sarà attivato il tasto INVIA; se invece una delle verifiche ha dato esito negativo, l'utente dovrà scaricare nuovamente il documento d'offerta e rifirmarlo.

9. Contatti

Per ricevere supporto tecnico ed operativo sui servizi di e-Procurement, i canali a disposizione sono i seguenti:

	EMAIL: supportoacquistipa@ariaspa.it per richieste di supporto tecnico e/o informativo sui servizi ARIA: piattaforma Sintel e Negozio Elettronico, altri strumenti di e-procurement, iniziative di gara in corso e convenzioni attive
	NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) I nostri operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi