



COME FARE UN ORDINATIVO DI FORNITURA

VOLUME 3

SERVIZI COMPLESSI

Servizi complessi

Le Amministrazioni registrate al Sistema possono aderire alla convenzione relativa ai servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobile.

L'adesione alla Convenzione deve avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma, secondo le modalità descritte di seguito.

Le amministrazioni dotate di firma digitale possono aderire alla convenzione firmando digitalmente gli Ordinativi di fornitura, evitando la necessità di flussi cartacei; le amministrazioni non dotate di firma digitale possono invece aderire inviando un fax al fornitore.

Nella presente guida verrà illustrato come emettere Ordinativi di fornitura per prodotti/servizi complessi e personalizzati, riconducibili alle seguenti categorie:

- a. Servizi di telefonia fissa tradizionale e VOIP
- b. Servizi di trasmissione dati su rete fissa o equivalente
- c. Servizi Temporanei di rete e Coperture ad hoc su rete mobile
- d. Servizi di messaggistica SMS massiva (prima attivazione)
- e. Servizi di Posta Elettronica *push e-mail*
- f. Servizi di Mobile Device Management
- g. Servizi di Accesso alla LAN/ Intranet dell'Amministrazione da terminali mobili
- h. IP-PBX
- i. Virtual IPPBX
- j. Certificazione Cablaggio LAN
- k. Accesso Internet FTTC
- l. Servizio di Messaggistica SMS avanzata – InfoTIM
- m. Radiolocalizzazione – Fleet Management
- n. Noleggio apparato BlackBerry 7.1 OS
- o. Servizio di Sicurezza S-VPN e Firewalling

Per la descrizione dettagliata di questi servizi si faccia riferimento all'Allegato 1 –Servizi presenti in Convenzione e all'Allegato 1 bis – “Servizi Aggiuntivi presenti in Convenzione”.

Per l'attivazione dei prodotti/servizi di cui sopra ciascuna Amministrazione, prima di procedere con l'emissione dell'Odf, **deve preventivamente richiedere a Telecom Italia lo sviluppo di un Documento/Progetto Esecutivo** che definisca, in modo dettagliato e univoco, l'oggetto della fornitura, compilando i moduli messi a disposizione sul portale:

- Richiesta di Progetto Esecutivo (allegato 6)
 - Piani dei fabbisogni (Allegato 6_bis, Allegato 6_ter, Allegato 6_quater)
- e invia al fax 800 866 386 o, in alternativa, via PEC alla casella Convenzioneintegrata.intercent@pec.telecomitalia.it

Convenzione servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobile

La compilazione del piano dei fabbisogni è da considerarsi necessaria per la successiva fase di analisi. Eventuali richieste pervenute senza queste informazioni non potranno pertanto essere accettate.

Per le Amministrazioni socie di LepidaSpa o collegate alla rete Lepida, la Richiesta di Progetto Esecutivo va inviata anche a LepidaSpa.

Per verificare le informazioni contenute nei cataloghi puoi visionare il documento Fac simile cataloghi.

Pagina iniziale

Dalla Home page del sito, mediante il link **Acquista in Convenzione**, puoi accedere al percorso che ti consente l'acquisto di beni in Convenzione presso l'**Agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi** (di seguito Agenzia).



The screenshot shows the home page of the intercent-ER website. The top navigation bar includes links for REGIONE ED ENTI REGIONALI, SANITA', ENTI LOCALI, FORNITORI, and SISTEMA A RETE. On the left, a sidebar menu lists various services and documents. The main content area features several banners: 'Bando Giovani coppie ed altri nuclei familiari', 'Ricostruzione Sisma Emilia Romagna Procedure di gara', and 'Acquista con il mercato elettronico'. A red circle highlights the 'Acquista in convenzione' link in the bottom banner. On the right, there are sections for 'Registrazione' and 'In Primo Piano' with links to specific conventions.



The screenshot shows the login page of the intercent-ER website. The header includes the intercent-ER logo and the text 'Agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi'. The main heading is 'Login'. Below it, a message states: 'Immettere il nome utente e la password Single Sign-On per eseguire il login'. There are two input fields: 'Nome utente' with the value 'E_PATRIZIA_URDIDO_103' and 'Password' with the value '*****'. Below the fields are two buttons: 'Login' and 'Annulla'. A red circle highlights the 'Login' button. At the bottom, a disclaimer states: 'L'uso non autorizzato di questo sito è proibito e può essere perseguito legalmente sia dal punto di vista civile che penale.'

Devi effettuare il login inserendo il *Nome Utente* e la *Password* attribuite in fase di registrazione presso l'Agenzia – in qualità di Punto Ordinante o Punto Istruttore – e premendo il tasto **Login**.

Convenzione servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobile

Acquisti in Convenzione: Scelta della Convenzione

Da questa pagina puoi accedere alle Convenzioni cliccando su Convenzioni.

Home

Home

Amministrazioni e Fornitori

Benvenuti nella piattaforma di intermediazione digitale!

In questa sezione del Portale potrai effettuare gli Ordinativi di fornitura per l'adesione alle Convenzioni-quadro stipulate dall'Agenzia e acquistare prodotti sul Mercato Elettronico regionale.

Negoziazioni

Fare clic su una categoria per visualizzare gli articoli e le categorie in essa contenuti.

- [Convenzioni](#)
- [Procedure](#)
- [Mercato Elettronico](#)

Seleziona la convenzione: SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE FISSA E MOBILE

◀ Precedente 1 - 50 su un totale di 56 Successivo ▶

- [ABBONAMENTI ANNUALI AGEVOLATI TPER 2](#)
- [ACQUISTO VACCINI 2011-2014](#)
- [ARREDI PER STRUTTURE SCOLASTICHE 2](#)
- [AUTOMEZZI 3](#)
- [DERRATE E PRODOTTI NON ALIMENTARI 2](#)
- [ENDOPROTESI CORONARICHE 2](#)
- [ENERGIA ELETTRICA 6](#)
- [FARMACI AVR 2017](#)
- [FARMACI AVR 2015](#)
- [FARMACI ESCLUSIVI 2017](#)
- [FORNITURA DEL SERVIZIO DI LAVANOLEGGIO BIANCHERIA PIANA E CAPI DI VESTIARIO PER L'AZIENDA U.S.L. DI FERRARA](#)
- [FORNITURA DI ANTISEPTICI E DISINFETTANTI 2](#)
- [FORNITURA DI APPARATI TECNOLOGICI E SISTEMI DEL PROGETTO G.I.M.](#)
- [FORNITURA DI GAS NATURALE 4](#)
- [FORNITURA DI SISTEMI ANTIDECUBITO AD ARIA IN NOLEGGIO E IN ACQUISTO 2](#)
- [FORNITURA DI TNT STERILE PER L'A.U.S.L. DI FERRARA](#)
- [FORNITURA FILGRASTIM](#)
- [FORNITURA STRUMENTARIO CHIRURGICO, CONTAINER E SERVIZI ACCESSORI](#)
- [GAS NATURALE 5](#)
- [GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA DI POLIZIA MUNICIPALE](#)
- [GESTIONE INTEGRATA DEL CENTRO LOGISTICO DELL'AREA VASTA ROMAGNA](#)
- [LANCETTE PUNGIDITO, STRISCE REATTIVE E SISTEMI DIAGNOSTICI PER GLICEMIA 2 \(AMBITO OSPEDALIERO\)](#)
- [LAVANOLEGGIO BIANCHERIA E FORNITURA CALZATURE E MATERASSERIA PER L'ASL DI PIACENZA](#)
- [LENTI INTRACILIABILI E MATERIALE MICROPLASTICO](#)
- [NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 4](#)
- [PC NOTEBOOK 6](#)
- [PRODOTTI CARTARI, DETERGENTI E MATERIALE PER COMUNITA 2](#)
- [PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE](#)
- [SEGNALETICA PER AZIENDE SANITARIE 2](#)
- [SERVIZIO DI NUTRIZIONE ENTERALE](#)
- [SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI](#)
- [SERVIZI DI CONNETTIVITA' AD INTERNET PRESSO GLI STUDI DEI MMG/PLS ADERENTI AL PROGETTO SOLE](#)
- [SERVIZI DI DATA CENTER](#)
- [SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO 3](#)
- [SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI ANALISI AMBIENTALE 2](#)
- [SERVIZI DI OSSIGENOTERAPIA](#)
- [SERVIZI DI PULIZIA 3](#)
- [SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI](#)
- [SERVIZI DI SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DI SISTEMI INFORMATIVI E DI SISTEMI DI B.I.](#)
- [SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE](#)
- [SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNI FERRARESE](#)
- [SISTEMI ANALITICI PER FOBT 2](#)
- [SOMATROPINA 2](#)
- [SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 2](#)
- [SONDE, CATETERI, TUBI E SACCHE PER URINA](#)
- [SPAZI SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTA UFFICIALE 3](#)
- [STIMOLATORI CARDIACI ED ELETTROCATETERI AVEC](#)
- [TERMINALI VEICOLARI, PORTATILI, FISSI E MOTOCICLARI E RELATIVI ACCESSORI 2](#)
- [TNT NON STERILE 2](#)

Scegli il tipo di prodotto/servizio

SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI

◀ Precedente 1 - 5 su un totale di 5 Successivo ▶

- [1. Sim Telefonia SimTrasmissione Dati Apparati](#)
- [2. Telefonia Fissa - Presa in carico Linee precedente Convenzione](#)
- [3. Servizi a progetto](#)
- [4. Servizi di Messaggistica \(dopo la prima attivazione\)](#)
- [5. Catalogo Accessori Telefonia Mobile](#)

◀ Precedente 1 - 5 su un totale di 5 Successivo ▶

Acquisti in Convenzione: Aggiungi al Carrello

Adesso seleziona i beni e servizi di tuo interesse, al fine di aggiungerli al tuo carrello. Seleziona quindi il **catalogo 3 Servizi a progetto**

Articoli in **Categoria: 3. Servizi a progetto**

[Vai ai risultati](#)

Seleziona articolo/i e...

Ordina per ☐ Crescente ☐ Decrescente Puoi filtrare i risultati della ricerca fino ad arrivare esattamente al tipo di prodotto che cerchi.

Seleziona tutto Cancella tutto

Precedente 1 - 3 su un totale di 3 Successivo

	Fornitore	Descrizione	Tipo Strumento	Unità	Prezzo per unità di misura (IVA esclusa)
☐	TELECOM ITALIA S.P.A.	Altri servizi in Convenzione	CONVENZIONE	EURO	1,00
☐	TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi di trasmissione dati - accessi Intranet	CONVENZIONE	EURO	1,00
☐	TELECOM ITALIA S.P.A.	Servizi di telefonia fissa tradizionale e VoIP	CONVENZIONE	EURO	1,00

e clicca una o più cellette a scelta multipla situate a sinistra di ogni singolo prodotto della lista.

Premi il pulsante **Aggiungi a carrello**.

Seleziona tutto Cancella tutto

Seleziona articolo/i e...

Precedente 1 - 25 su un totale di 25 Successivo

Aggiungi a Preferiti **Aggiungi a carrello** Confronta

Adesso deve inserire nel campo *quantità*, per ciascun servizio, ***l'importo annuo presunto riportato nel progetto esecutivo***. Seleziona la celletta a scelta multipla situata a sinistra di ogni singolo servizio della lista. Premi il pulsante **Continua**

Contenuto carrello

Per visualizzare i nuovi totali dopo l'aggiornamento delle quantità, fare clic sul collegamento **aggiornare**.

Seleziona articolo/i e...

Seleziona	Linea	Descrizione articolo	Unità	Quantità	Prezzo	Totale (EUR)	Informazioni prezzo
☐	1	Altri servizi in Convenzione	EURO	1	1,00	1,00	

[aggiornare](#) TELECOM ITALIA S.P.A. Totale (EUR) 1,00

[Torna a Convenzioni](#) [Torna a Mercato Elettronico](#)

Riempito il tuo carrello con i servizi scelti e inseriti gli importi sarà comunque possibile eliminare uno o più servizio dal carrello, selezionando quello in questione articoli e premendo il pulsante **Elimina**.

Puoi, infine, svuotare il tuo carrello con l'apposito pulsante **Svuota carrello**.

Per procedere nell'acquisto, premi il pulsante **Continua**.

Acquisti in Convenzione: Preparazione di un Ordinativo di Fornitura (OdF)

Valorizza il campo *Descrizione ordine* digitando un nome o un codice a tua scelta e che identificherà da questo momento in poi il tuo ordine.

Sarà obbligatorio ai fini della corretta compilazione dell'Ordinativo valorizzare anche il campo *Note*, in cui devono essere riportati:

- il codice progetto esecutivo, rilasciato dal Telecom Italia S.p.A.;
- il codice di approvazione di *Lepida*, obbligatorio per le Amministrazioni socie di Lepida S.p.A. o collegate alla rete Lepida.

In mancanza dei codici suddetti Telecom Italia S.p.A. non potrà accettare l'Ordinativo di Fornitura.

Potrai, inoltre, cambiare gli indirizzi di Consegna e di Fatturazione.

[Home](#) [Ricerca](#) [Negoziazioni](#) [Elenco Ordini](#) [Riepilogo Transa](#)

ANDREA PEDERINI

[Ricerca](#) > [Risultati ricerca](#) > [Dettagli articolo](#) > Operazioni di cassa

 **Immettere informazioni sull'ordine**

Specificare le informazioni sull'ordine, quindi fare clic su **Continua**. Prima di sottometterlo, sarà possibile controllare l'ordine.

* Indica un campo obbligatorio .

* Descrizione ordine

Consegna

* Indirizzo consegna - A **Consegna** 

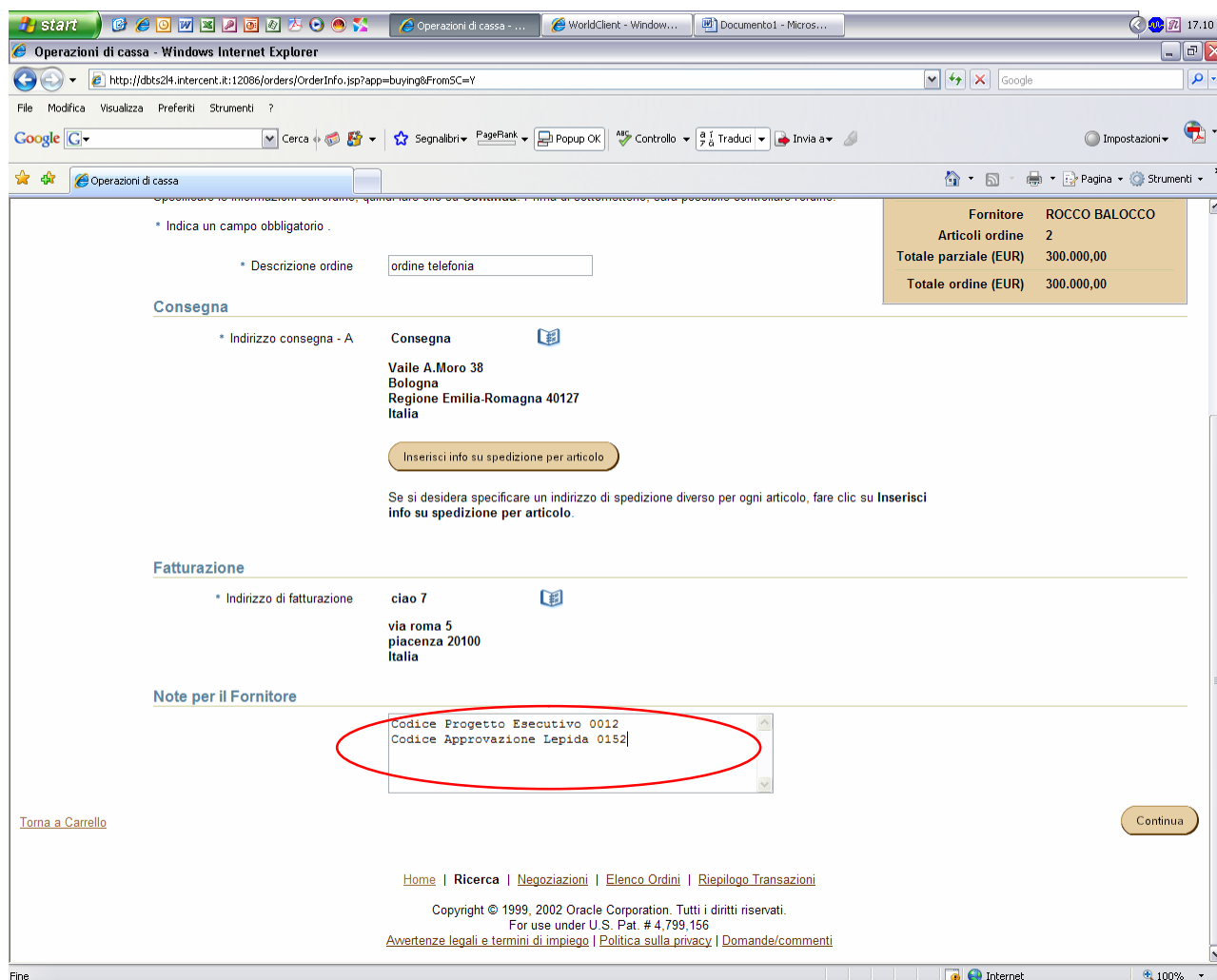
Vaile A.Moro 38
Bologna
Regione Emilia-Romagna 40127
Italia

Sintetico ordine

Fornitore	AZIENDA DI PROVA
Articoli ordine	2
Totale parziale (EUR)	19.032,00
Totale ordine (EUR)	19.032,00

Acquisti in Convenzione: Gestione indirizzi per Consegna e/o Fatturazione per un OdF

Per ciò che riguarda la gestione dei riferimenti territoriali per la spedizione degli articoli dell'Ordinativo di Fornitura, premi sul pulsante **Inserisci info su spedizione per articolo**.



Il sistema visualizza una pagina contenente la lista degli articoli presenti nel carrello e di possibile ordinazione. Per creare un nuovo indirizzo, premi su .

Inserire le informazioni sulla spedizione per articolo

Puoi specificare indirizzi di consegna diversi per i diversi articoli, quindi fai clic su OK.

 **Attenzione!** Il punto di consegna individuato deve essere compreso nell'Area di Consegna del Fornitore.

Articoli

	Descrizione articolo	Unità	Quantità	Prezzo	Indirizzo consegna - A
1	SIM di tipo "flat" per la trasmissione dei dati fino a 10 GByte/mese costo annuale	Pezzo	50.00	90.00	Consegna 
2	SIM telefonia a contratto il costo annuale presunto è stato calcolato sulla base di ipotesi di traffico ed include la tassa governativa	Pezzo	70,00	207,60	Consegna 

OK Annulla

Adesso puoi creare un nuovo indirizzo premendo sul link: **Crea nuovo indirizzo**.

[Operazioni di cassa](#) > Seleziona Indirizzo consegna - A

Seleziona Indirizzo consegna - A

Seleziona un Indirizzo consegna - A dal seguente elenco oppure fare clic sul collegamento **Crea nuovo indirizzo**.

Rubrica personale

[Crea nuovo indirizzo](#)

Acquisti in Convenzione: Creazione indirizzo per Consegna e/o Fatturazione per un OdF

Adesso devi inserire tutte le informazioni relative al nuovo indirizzo.

Ricorda che i campi con l'asterisco sono campi obbligatori.

In particolare, devi inserire lo *Pseudonimo indirizzo*, la *Nazione* - mediante menù a tendina e che risulta preimpostata ad 'Italia', i campi *Indirizzo*, *Comune*, *Provincia o Regione* e *CAP*.

Infine puoi selezionare, mediante cellette a scelta multipla, tra le seguenti impostazioni:

ü Imposta come indirizzo di consegna predefinito

ü Imposta come indirizzo di fatturazione predefinito

Poi premi il pulsante **OK**. Se vuoi annullare l'operazione in corso premi il tasto **Annulla**.

Crea nuovo indirizzo

Inserire le informazioni sull'indirizzo. Al termine fare clic su **OK**.

* Indica un campo obbligatorio

* Pseudonimo indirizzo
(Esempio: Ufficio, Abitazione)

* Nazione

* Indirizzo Non può essere una casella postale

* Comune Città, ecc.

Provincia o regione

* C.A.P.

☒ Imposta come indirizzo di consegna predefinito

☒ Imposta come indirizzo di fatturazione predefinito

[Home](#) | [Ricerca](#) | [Negoziazioni](#) | [Elenco Ordini](#) | [Riepilogo Transazioni](#)

Il sistema ti ripropone la pagina contenente la lista dei prodotti ma con l'indirizzo modificato.

Per continuare il percorso premi il pulsante **OK**.

Convenzione servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobile

Una volta specificati gli indirizzi di Consegna e/o Fatturazione, premi il tasto **Continua** per procedere nell'ordinativo di fornitura.

Consegna

* Indirizzo consegna - A

Consegna



Vaile A.Moro 38
Bologna
Regione Emilia-Romagna 40127
Italia

Inserisci info su spedizione per articolo

Se si desidera specificare un indirizzo di spedizione diverso per ogni articolo, fare clic su **Inserisci info su spedizione per articolo**.

Fatturazione

* Indirizzo di fatturazione

ciao 7



via roma 5
piacenza 20100
Italia

Note per il Fornitore

Continua

Acquisti in Convenzione: Sintetico di un OdF

Puoi ora visualizzare tutte le informazioni sinora inserite per l'ordine; in particolare puoi vedere la lista degli articoli presenti nell'ordine e visualizzarne il dettaglio mediante il link: **Visualizza**, posto su ogni singola riga dell'ordine stesso.

Poi premi il pulsante **Conferma** per sottomettere l'ordine al Fornitore.

Ricorda che con il pulsante **Indietro** del browser puoi eventualmente modificare qualche dato inserito in precedenza.

Convenzione servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobile

Sintetico ordine

Controllare l'ordine e al termine fare clic su Conferma per inviare l'ordine al fornitore. Utilizzare il pulsante Indietro del browser se si desidera apportare modifiche.

Conferma

Telefonia mobile 2: Ordin...

Totale ordine (EUR) 19.032,00

Fornitore **AZIENDA DI PROVA**

Creata da **AZIENDA USL DI PIACENZA
/PROVVEDITORATO BO**

Ordine sottomesso da **ANDREA PEDERINI**

Data ordine **19-01-2009**

Descrizione **Telefonia mobile 2: Ordinativo di
fornitura**

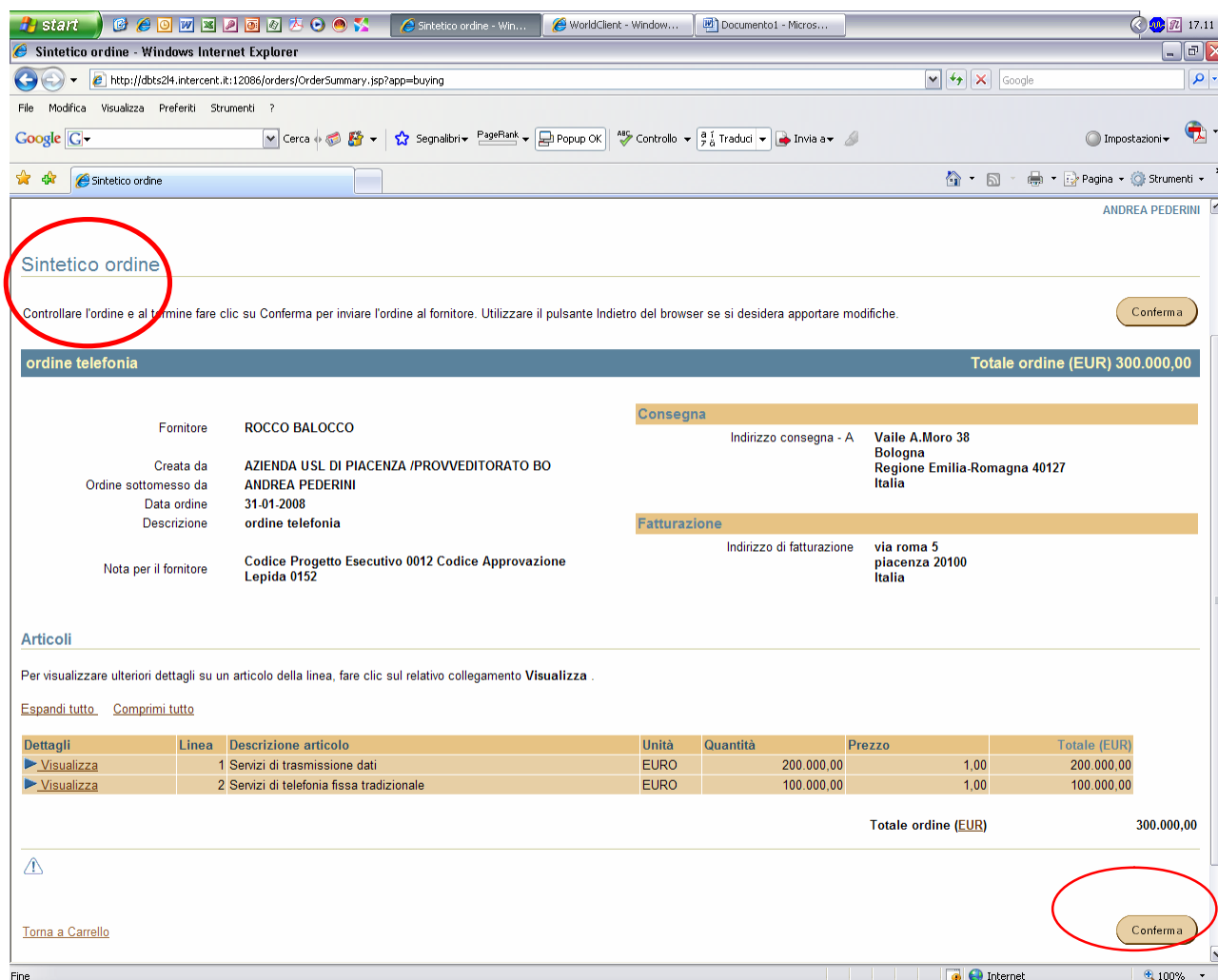
Consegna

Indirizzo consegna - A **Vaile A.Moro 38
Bologna
Regione Emilia-Romagna 40127
Italia**

Fatturazione

Indirizzo di fatturazione **via roma 5
piacenza 20100
Italia**

Convenzione servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobile



Sintetico ordine

Controllare l'ordine e al termine fare clic su Conferma per inviare l'ordine al fornitore. Utilizzare il pulsante Indietro del browser se si desidera apportare modifiche. [Conferma](#)

ordine telefonia Totale ordine (EUR) 300.000,00

Fornitore	ROCCO BALOCCO	Consegna	
Creata da	AZIENDA USL DI PIACENZA /PROVVEDITORATO BO	Indirizzo consegna - A	Vaile A.Moro 38
Ordine sottomesso da	ANDREA PEDERINI		Bologna
Data ordine	31-01-2008		Regione Emilia-Romagna 40127
Descrizione	ordine telefonia		Italia
Nota per il fornitore	Codice Progetto Esecutivo 0012 Codice Approvazione Lepida 0152	Fatturazione	
		Indirizzo di fatturazione	via roma 5
			piacenza 20100
			Italia

Articoli

Per visualizzare ulteriori dettagli su un articolo della linea, fare clic sul relativo collegamento [Visualizza](#).

[Espandi tutto](#) [Comprimi tutto](#)

Dettagli	Linea	Descrizione articolo	Unità	Quantità	Prezzo	Totale (EUR)
Visualizza	1	Servizi di trasmissione dati	EURO	200.000,00	1,00	200.000,00
Visualizza	2	Servizi di telefonia fissa tradizionale	EURO	100.000,00	1,00	100.000,00
Totale ordine (EUR)						300.000,00

[Torna a Carrello](#) [Conferma](#)

Il sistema ha creato un Ordine di Fornitura a cui viene associato un identificativo univoco. L'Ordinativo di Fornitura deve essere perfezionato nelle 48 ore successive alla conferma. Nel caso ciò non avvenga, l'ordine si riterrà automaticamente invalidato.



Agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi



Regione Emilia-Romagna



Portale



Disconnessione

Home | Ricerca | Negoziamenti | Elenco

PATRIZIA URDIDO



Conferma ordine

Grazie, PATRIZIA URDIDO.

L'ordine **273** per il fornitore **ROCCO BALOCCO** è stato creato.

Per perfezionare il contratto con **ROCCO BALOCCO** devi firmare digitalmente l'ordine e ricaricarlo a sistema entro 48 ore, pena la scadenza di validità dell'ordine. Le informazioni contatto su questo fornitore sono pubblicate in [Amministrazione e Fornitori](#).

La cronologia dell'ordine è sempre disponibile nell'area [Visualizza ordine](#).

➡ Firma il documento vai nella [Cartella Documenti](#)

[Torna a Convenzioni](#)

Home | Ricerca | Negoziamenti | Elenco Ordini | Riepilogo Transazioni

Copyright © 1999, 2002 Oracle Corporation. Tutti i diritti riservati.
For use under U.S. Pat. # 4,799,156
[Avvertenze legali e termini di impiego](#) | [Politica sulla privacy](#) | [Domande/commenti](#)

Acquisti in Convenzione: Ricerca Ordinativo di Fornitura

Da questa pagina per ricercare il documento da inviare clicca sul link **Cartella Documenti**.



The screenshot shows the 'intercent-ER' web portal. At the top, there is a header with the logo, the text 'Agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi', and the 'Regione Emilia Romagna' logo. On the right, there are links for 'Portale' and 'Disconnessione'. Below the header, there is a navigation bar with tabs for 'Home', 'Ricerca', 'Negoziazioni', and 'Elenco'. The main content area is titled 'PATRIZIA URDIDO' and 'Conferma ordine'. It contains a message: 'Grazie, PATRIZIA URDIDO. L'ordine 273 per il fornitore ROCCO BALOCCO è stato creato.' followed by instructions to sign the order and a link to 'Visualizza ordine'. A red circle highlights the link 'Cartella Documenti' in the text 'Firma il documento vai nella Cartella Documenti'. At the bottom, there is a footer with links for 'Home', 'Ricerca', 'Negoziazioni', 'Elenco Ordini', 'Riepilogo Transazioni', and a copyright notice.

Solo il Punto Ordinante potrà perfezionare il contratto inviando il documento. Il Punto Istruttore può solo predisporre l'ordine.

Puoi scegliere tra:

- **Ricerca avanzata del documento** oppure
- **Ricerca nel documento**



Agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi





Home



Esc

Ricerca

Invio Documento

Selezionare la modalità di ricerca che si intende utilizzare per ottenere il documento da firmare/visualizzare e valorizzare almeno un campo di ricerca.

Per il corretto funzionamento dell'applicazione non si deve usare il tasto indietro del browser ma quello dell'applicazione.

Ricerca avanzata
ricerca documento:

Id. del Documento:

Protocollo:

Stato del documento: ☐ Da firmare ☐ Firmato

Tipo di documento: ☒ Ordine ☐ Aggiudicazione RdO ☐ Aggiudicazione Gara Telematica

Nome del Fornitore:

Cat. merceologiche:

Data di creazione: / /

Punti Istruttori:

oppure

Ricerca nel documento:
la ricerca del testo inserito nell'apposto campo viene effettuata all'interno dei file PDF generati dal sistema con riferimento alle informazioni introdotte dall'utente all'oggetto dell'ordine o della RdO.

* Testo * Cat. merceologiche:

Vai

Acquisti in Convenzione: Elenco File trovati

In questa pagina puoi visualizzare l'elenco dei documenti in formato PDF che sono nella tua Cartella.

In particolare, se il/i documento/i è/sono da firmare, alla destra di ogni singola riga visualizzerai la seguente icona : altrimenti, se esso/i risulta/no già firmato/i, visualizzerai l'icona .

Se vuoi visualizzare il documento, premi sull'icona .




 Home
  Esc

Ricerca
 Invio Documento

Elenco File trovati

Per visualizzare il documento di interesse, cliccare sull'icona . Per scaricare il file da firmare digitalmente cliccare sull'icona . Per scaricare il file firmato digitalmente cliccare sull'icona .

Nome documento		Id. documento	Tipo documento	Punto Istruttore	Num. protocollo	Fornitore	Data di creazione
48_ordine_con_665.pdf		48	Ordine in Convenzione			SOCIETA SANDOLI	18/1/2005
49_ordine_con_668.pdf		49	Ordine in Convenzione			SOCIETA SANDOLI	18/1/2005
52_ordine_con_676.pdf		52	Ordine in Convenzione			PROVA CLAUDIA	21/1/2005
53_ordine_677.pdf		53	Ordine			PROVA CLAUDIA	21/1/2005
54_ordine_con_678.pdf		54	Ordine in Convenzione			PROVA CLAUDIA	21/1/2005
55_ordine_con_681.pdf		55	Ordine in Convenzione			SOCIETA SANDOLI	21/1/2005
58_ordine_con_694.pdf		58	Ordine in Convenzione			SOCIETA SANDOLI	27/1/2005
62_ordine_con_700.pdf		62	Ordine in Convenzione			SOCIETA SANDOLI	28/1/2005
63_ordine_773.pdf		63	Ordine			PROVA CLAUDIA	14/2/2005
273_ordine_con_1945.pdf		273	Ordine in Convenzione			ROCCO BALOCCO	4/8/2005

Ricerca
 |
 Invio Documento

Acquisti in Convenzione: Download di un OdF

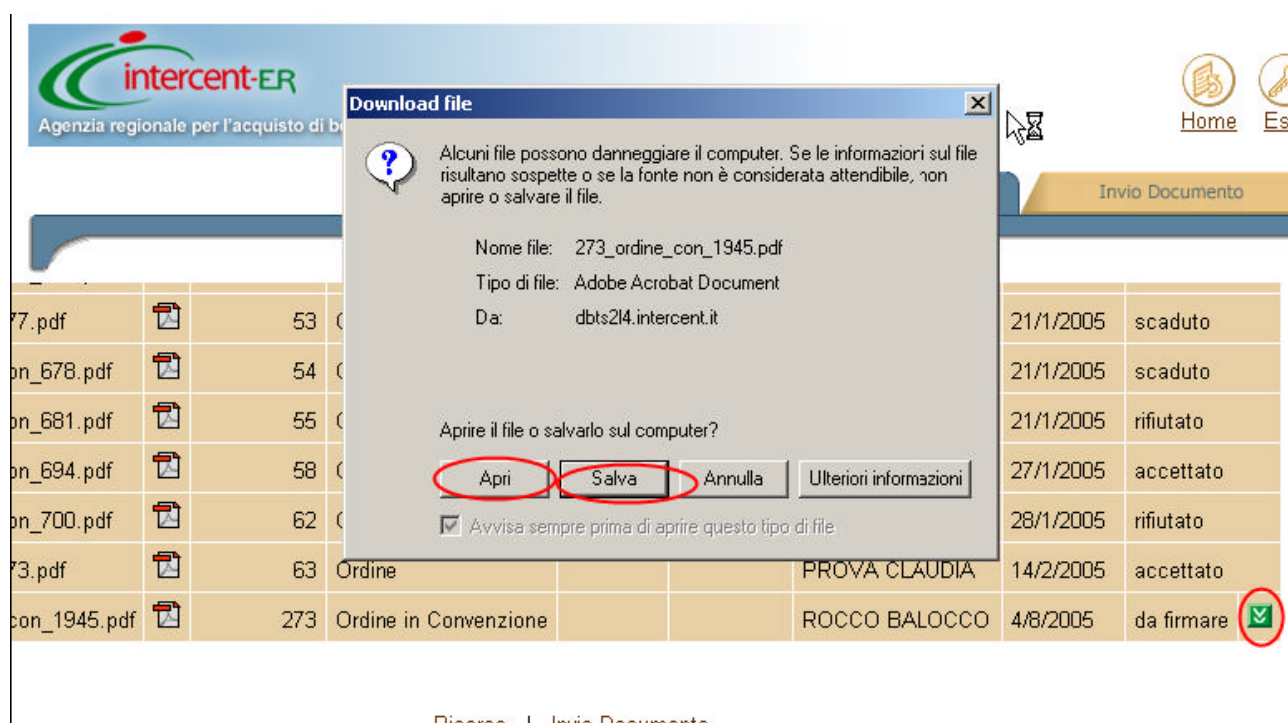
Per scaricare il documento premi sull'icona .

273	Ordine in Convenzione			ROCCO BALOCCO	4/8/2005	da firmare	
-----	-----------------------	--	--	---------------	----------	------------	---

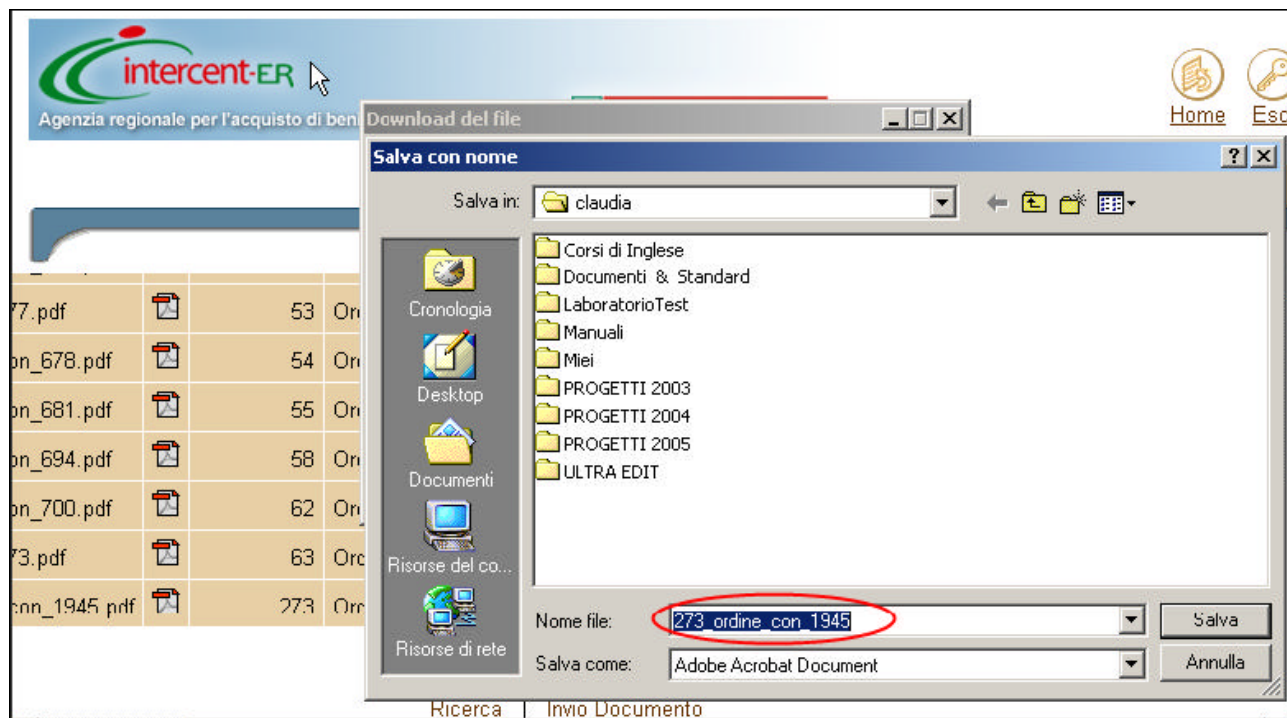
Puoi decidere di aprire il documento prima di salvarlo, premendo il pulsante **Apri**, per leggere i dati inseriti nell'Ordine di Fornitura in Convenzione che stai effettuando.

Puoi decidere di salvare il documento sul tuo PC in una directory a tua scelta, premendo il pulsante **Salva**. Il sistema crea un documento di tipo PDF il cui nome riporta il Numero del documento e il Tipo di documento.

Puoi decidere di annullare l'operazione premendo il pulsante **Annulla**.



Nome file	Icona	Numero	Descrizione	Nome	Data	Status
77.pdf		53			21/1/2005	scaduto
on_678.pdf		54			21/1/2005	scaduto
on_681.pdf		55			21/1/2005	rifiutato
on_694.pdf		58			27/1/2005	accettato
on_700.pdf		62			28/1/2005	rifiutato
73.pdf		63	Ordine	PROVA CLAUDIA	14/2/2005	accettato
on_1945.pdf		273	Ordine in Convenzione	ROCCO BALOCCO	4/8/2005	da firmare 



Seleziona poi **Invio documento**, pulsante posizionato in alto a destra della pagina.



Acquisti in Convenzione: Upload di un OdF

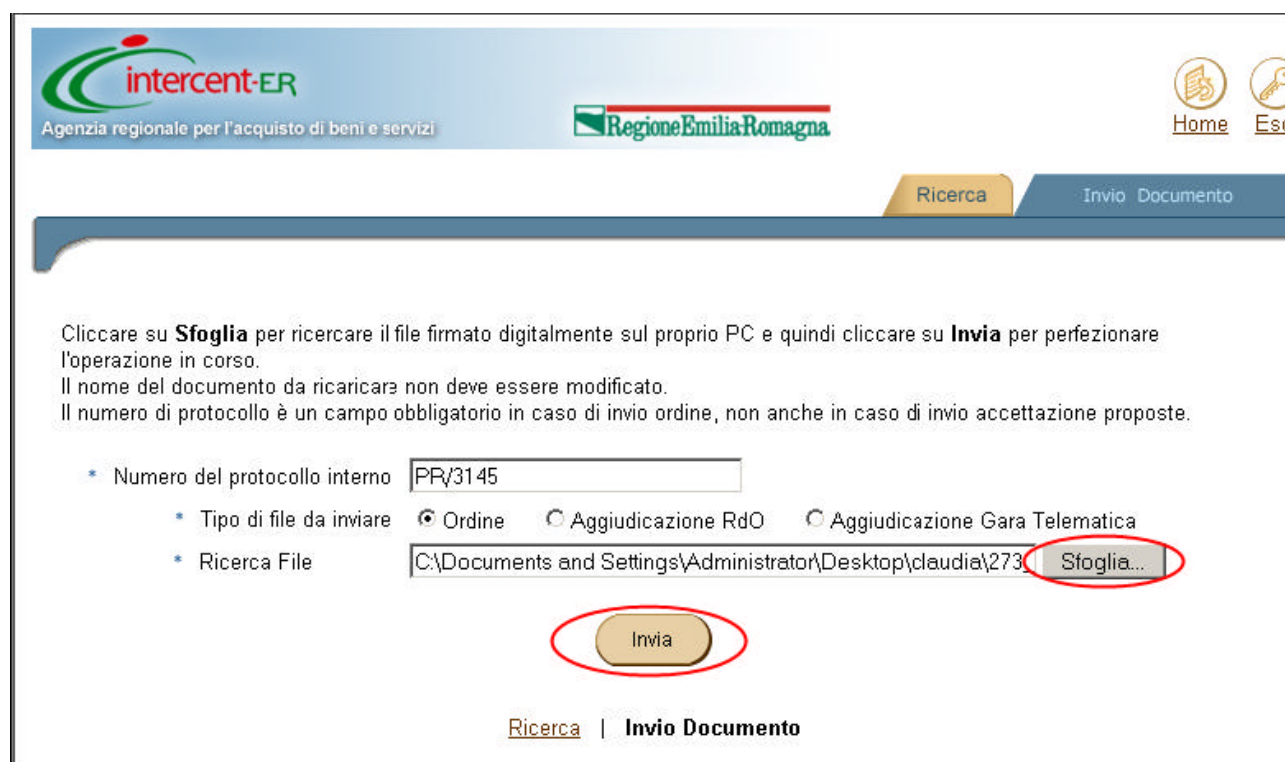
In questa pagina valorizza il campo *Numero di protocollo interno*.

Se sei in possesso di firma digitale, devi firmare il file e caricare il file firmato digitalmente.

Se non sei in possesso di firma digitale, devi caricare a sistema il file non firmato digitalmente.

Ricorda che in questo caso per perfezionare l'Ordinativo di Fornitura devi stampare il file, firmarlo e inviarlo via fax al fornitore.

Premi il pulsante **Invia**.



The screenshot shows the 'intercent-ER' web application interface. At the top, there is a header with the logo and the text 'Agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi'. To the right, there are navigation links for 'Home' and 'Esc'. Below the header, there is a blue navigation bar with two buttons: 'Ricerca' and 'Invio Documento'. The main content area contains instructions: 'Cliccare su **Sfoglia** per ricercare il file firmato digitalmente sul proprio PC e quindi cliccare su **Invia** per perfezionare l'operazione in corso. Il nome del documento da ricaricare non deve essere modificato. Il numero di protocollo è un campo obbligatorio in caso di invio ordine, non anche in caso di invio accettazione proposte.'

Below the instructions, there are several input fields and buttons:

- A text field for 'Numero del protocollo interno' containing the value 'PR/3145'.
- A radio button group for 'Tipo di file da inviare' with three options: 'Ordine' (selected), 'Aggiudicazione RdO', and 'Aggiudicazione Gara Telematica'.
- A text field for 'Ricerca File' containing the path 'C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\claudia\273'.
- A button labeled 'Sfoglia...' next to the file path field, which is circled in red.
- A button labeled 'Invia' below the file path field, which is also circled in red.

At the bottom of the form, there are two links: 'Ricerca' and 'Invio Documento'.

Acquisti in Convenzione: Termine operazione di OdF

Il sistema visualizza un messaggio di conferma dell'operazione effettuata.



Puoi adesso scollegarti dal sistema.

Il tuo Ordine si trova ora nello Stato 'da accettare'.

L'Ordine di Acquisto firmato passerà in visione al Fornitore, che potrà accettarlo o rifiutarlo (solo nei casi previsti dalla Convenzione).

Se vuoi seguire l'iter del tuo ordine potrai, in un secondo momento, effettuare nuovamente il login al Sistema d'Intermediazione Digitale.

Puoi seguire lo stesso percorso e ricercare il tuo ordine.

Ricorda per il corretto completamento della procedura di trasmettere gli allegati richiesti nella Guida alla convenzione.

Acquisti in Convenzione: Verifica di accettazione di un OdF

Se il Fornitore ha accettato il tuo ordine, potrai visualizzare, sull'Elenco dei file trovati, il tuo ordine nello stato di 'Accettato'.





Home
Esc

Ricerca
Invio Documento

Elenco File trovati

Per visualizzare il documento di interesse, cliccare sull'icona . Per scaricare il file da firmare digitalmente cliccare sull'icona . Per scaricare il file firmato digitalmente cliccare sull'icona .

Documento	Id. documento	Tipo documento	Punto Istruttore	Num. protocollo	Fornitore	Data di creazione	Stato del documento
e_con_665.pdf	48	Ordine in Convenzione			SOCIETA SANDOLI	18/1/2005	accettato
e_con_668.pdf	49	Ordine in Convenzione			SOCIETA SANDOLI	18/1/2005	scaduto
e_con_676.pdf	52	Ordine in Convenzione			PROVA CLAUDIA	21/1/2005	rifiutato
e_677.pdf	53	Ordine			PROVA CLAUDIA	21/1/2005	scaduto
e_con_678.pdf	54	Ordine in Convenzione			PROVA CLAUDIA	21/1/2005	scaduto
e_con_681.pdf	55	Ordine in Convenzione			SOCIETA SANDOLI	21/1/2005	rifiutato
e_con_694.pdf	58	Ordine in Convenzione			SOCIETA SANDOLI	27/1/2005	accettato
e_con_700.pdf	62	Ordine in Convenzione			SOCIETA SANDOLI	28/1/2005	rifiutato
e_773.pdf	63	Ordine			PROVA CLAUDIA	14/2/2005	accettato
ne_con_1945.pdf	273	Ordine in Convenzione		PR/3145	ROCCO BALOCCO	4/8/2005	accettato

Ricerca | Invio Documento

Acquisti in Convenzione: Verifica di rifiuto di un OdF

Se il Fornitore ha rifiutato il tuo ordine, potrai visualizzare, sull'Elenco dei file trovati, il tuo ordine nello stato di 'Rifiutato'.



Agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi



 Home
  Esc

[Ricerca](#)
[Invio Documento](#)

Elenco File trovati

Qualificare il documento di interesse, cliccare sull'icona . Per scaricare il file da firmare digitalmente cliccare sulla . Per scaricare il file firmato digitalmente cliccare sull'icona .

Documento	Id. documento	Tipo documento	Punto Istruttore	Num. protocollo	Fornitore	Data di creazione	Stato del documento
e_con_665.pdf	48	Ordine in Convenzione			SOCIETA SANDOLI	18/1/2005	accettato
e_con_668.pdf	49	Ordine in Convenzione			SOCIETA SANDOLI	18/1/2005	scaduto
e_con_676.pdf	52	Ordine in Convenzione			PROVA CLAUDIA	21/1/2005	rifiutato
e_677.pdf	53	Ordine			PROVA CLAUDIA	21/1/2005	scaduto
e_con_678.pdf	54	Ordine in Convenzione			PROVA CLAUDIA	21/1/2005	scaduto
e_con_681.pdf	55	Ordine in Convenzione			SOCIETA SANDOLI	21/1/2005	rifiutato
e_con_694.pdf	58	Ordine in Convenzione			SOCIETA SANDOLI	27/1/2005	accettato
e_con_700.pdf	62	Ordine in Convenzione			SOCIETA SANDOLI	28/1/2005	rifiutato
e_773.pdf	63	Ordine			PROVA CLAUDIA	14/2/2005	accettato
ne_con_1945.pdf	273	Ordine in Convenzione		PR/3145	ROCCO BALOCCO	4/8/2005	accettato

[Ricerca](#) | [Invio Documento](#)

Riceverai poi una e-mail sulla tua casella di posta con la motivazione del rifiuto.

 Rispondi
  Rispondi a tutti
  Inoltra
  Stampa

 Elimina
 Sposta in Posta in Arrivo

Da: ROBOT@intercent.it
 A: claudia.rossi@email.it
 Oggetto: L'ordine intercent.it n. 55 è stato rifiutato.
 Data: 21/01/05 15:57

 Spunta
  Header
  Salva
  Blocca

PATRIZIA URDIDO:

La sua proposta di ordine n. 55 è stata rifiutata da LUIGI SANDOLI in sede di rifiuto.

Motivo del rifiuto: L'ordine non rispetta le dettate regole .