



# Sistema Telematico Acquisti (SATER): manuale per l'Operatore Economico

**Contratto**

**SATER**  
SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI EMILIA-ROMAGNA

Versione 1.0  
Data: 25/05/2023

# Sommario

- 1 INTRODUZIONE ..... 3
- 2 CONTRATTO..... 3
  - Contratto Procedure di Gara ..... 7
  - Contratto Richiesta di Offerta ..... 16
  - Conferma/Rifiuto contratto..... 19
- 3 CONTRATTI: GRUPPO FUNZIONALE ..... 22
  - Elenco Contratti ..... 22
  - Rinnovi/Estensioni ..... 24
- 4 TABELLA DELLE FIGURE ..... 27



## 1 INTRODUZIONE

Conclusa la procedura di valutazione delle offerte su SATER, all'operatore economico aggiudicatario può essere inviata la comunicazione di Richiesta Stipula Contratto e successivamente un'e-mail di notifica con il riepilogo della gara in oggetto e l'invito a collegarsi all'Area Riservata per visualizzare il Contratto, inviato dalla Stazione Appaltante. Il presente manuale mostra le indicazioni per la gestione del **Contratto** ricevuto da parte di Intercent-ER e da altre Pubbliche Amministrazioni e, ove prevista, della risposta consentita all'operatore economico in relazione a quanto richiesto.

Per procedere, è necessario innanzitutto effettuare l'accesso alla propria **Area Riservata**, inserendo le credenziali nella schermata di login della piattaforma di e-procurement di Intercent-ER, che può essere raggiunta dalla homepage del sito web dell'Agenzia (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>), o direttamente dall'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it>.

ATTENZIONE: l'esempio che segue mostra le indicazioni per la stipula del Contratto di una procedura di gara aperta; le medesime indicazioni sono valide anche per tutte le altre procedure di gara (Negoziata con Invito, Affidamento Diretto, Richiesta di Preventivo) e per le Richieste di Offerta.

## 2 CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, per visualizzare il **Contratto** e procedere con la stipula dello stesso, è possibile procedere secondo due modalità:

- 1) cliccare sull'Oggetto del contratto all'interno della **Lista Attività** che verrà mostrata all'accesso nell'**Area Riservata**;

**Lista Attività**

**Lista attività Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna – SATER**

- La lista sottostante riporta tutte le attività alle quali bisogna prestare attenzione prima di entrare nell'applicazione.
- Le attività possono essere di semplice notifica oppure bloccanti.
- Se non viene svolta una attività bloccante non è possibile accedere all'applicazione.
- Procedere con prendere visione delle comunicazioni presenti nella lista, se bloccanti eseguire dopo l'apertura di ognuna, l'azione "Accettazione / Presa Visione".
- Dopo tali azioni, il sistema consentirà l'accesso alle funzioni presenti sulla Piattaforma.
- Per aprire un documento fare click sull'oggetto (es. Cambio password)

**Legenda**

Bloccante Non Bloccante Aggiornamenti Sater

Tipo Attività	Oggetto
	Contratto P1001030-18 - Data 11-06-2018 15:25 - Agenzia Intercent-ER

N. Rigue: 1 [Continua](#)

Figura 1: Contratto – Lista Attività

- 2) cliccare prima sulla sezione di riferimento (**Avvisi/Bandi**, **Miei Inviti**) e successivamente sulla voce che consente la visualizzazione dei bandi a cui si sta partecipando.

E-R | Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici > Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna

**SATER** Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER)

**Gestione Anagrafiche**

**Avvisi / Bandi**

- Avvisi Pubblicati
- Avvisi a cui sto partecipando
- Bandi Pubblicati
- Bandi a cui sto partecipando (solo Procedure Aperte e Ristrette)

**Miei Inviti**

**Documenti Richiesti Terzi**

**Abilitazione Mercato Elettronico**

**Abilitazione SDA**

**Consultazioni Preliminari di Mercato**

**Comunicazioni**

**Aggiornamenti Sater**

**ER**

Figura 2: Contratto – Gruppo funzionale

Nella schermata che verrà visualizzata, verrà mostrata una tabella in cui saranno visibili – se presenti – tutti i bandi pubblicati. Cliccare sul comando **Bandi Scaduti** posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella.

**Avvisi / Bandi | Bandi a cui sto partecipando (solo Procedure Aperte e Ristrette)**

N. Rigue: 0 [Apri / Chiude l'area di ricerca](#) [Stampa](#) [Esporta in xls](#) **Bandi Scaduti**

Descrizione Breve	Ente Appaltante	Importo	Scadenza	Caratteristica	Registro Di Sistema	Tipo Appalto	CIG
-------------------	-----------------	---------	----------	----------------	---------------------	--------------	-----

Figura 3: Bandi Scaduti



Per ogni bando/invito scaduto visualizzato nella tabella, verranno mostrate una serie di informazioni. Cliccare sul comando **- Apri** relativo al bando di interesse presente nella colonna **Doc. Collegati**.

Avvisi / Bandi | Bandi a cui sto partecipando Scaduti

N. Righi: 4   [Apri / Chiude l'area di ricerca](#)   [Stampa](#)   [Esporta in xls](#)   [Bandi in Corso](#)

Descrizione Breve	Ente Appaltante	Importo	Scadenza	Caratteristica	Registro Di Sistema	Tipo Appalto	CKG	Dettaglio	Doc. Collegati	1	Stato Offerta / Domanda	Sequenza Virtuale
Procedura di Gara per la fornitura di Toner con verifica di conformità ex-ante.	Agenzia Intercent-ER	123.498,00	09/06/2018 09:00		PI000953-18	Servizi	RG20180608	<b>- Vedi</b>	<b>- Apri</b>	<b>-</b>	<b>- Inviato</b>	Prevista
Procedura di gara al Prezzo più basso per l'affidamento di fornitura d'arredi per uffici con calcolo dell'anomalia.	Agenzia Intercent-ER	195.425,00	08/06/2018 10:07		PI000924-18	Forniture	RG20180605	<b>- Vedi</b>	<b>- Apri</b>	<b>-</b>	<b>- Inviato</b>	Prevista
Procedura di Gara ristretta per l'affidamento di fornitura "PC Notebook".	Agenzia Intercent-ER	128.630,00	04/06/2018 10:00		PI000729-18	Forniture		<b>- Vedi</b>	<b>- Apri</b>	<b>-</b>	<b>- Inviato</b>	Prevista
Bando Rettificato - Procedura aperta, monolotto, per la fornitura di arredi per uffici.	Agenzia Intercent-ER	543.484,00	02/06/2018 10:00		PI000694-18	Forniture	RA20180528	<b>- Vedi</b>	<b>- Apri</b>	<b>- Vedi</b>	<b>- Ritirata</b>	Prevista

Figura 4: Documenti Collegati

Nella schermata che verrà mostrata, cliccare sulla voce **Contratto** e poi ancora sul **Nome** del documento per visualizzarne i dettagli.

Documenti Collegati			
Bando/Inviti			
Offerte			
Comunicazioni			
<b>Contratto</b>			
Registro Di Sistema	Nom. <b>Contratto</b>	Stato	Data Di Ricezione
		Ricevuto	

Figura 5: Documenti Collegati - Contratto

In entrambi i casi, verrà mostrata una schermata con i dettagli del documento che presenta in alto una toolbar con i comandi per la gestione dello stesso:

- **“Salva”** per salvare il documento in bozza e renderlo disponibile successivamente per il completamento. **ATTENZIONE:** tale comando è disponibile solo nel caso del contratto delle Procedure di Gara. Per riprendere un documento di contratto in lavorazione, accedere al gruppo funzionale **Contratti** come indicato nel capitolo del presente manuale;
- **“Conferma”** per confermare il contratto;
- **“Rifiuta”** per rifiutare il contratto;
- **“Prendi In Carico”** per prendere in carico il documento, con il conseguente blocco di gestione per gli altri utenti abilitati e registrati al Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER);
- **“Rilascia”** per sganciare il documento dalla propria utenza e renderne disponibile la gestione anche da parte di altri utenti abilitati e registrati al Sistema per gli Acquisti



*Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER). Tale comando viene abilitato se all'utenza collegata è effettivamente associato il documento;*

- “**Chiudi**” per tornare alla schermata precedente.

Nell'area sottostante vengono riportate una serie di informazioni relative all'utente della Stazione Appaltante **Compilatore** del contratto mentre le informazioni **Registro di Sistema** e **Data invio** verranno alimentate contestualmente all'azione di conferma/rifiuto. A seguire è possibile visualizzare i dati relativi all'**Amministrazione Aggiudicatrice** e all'**Aggiudicatario**.

Cliccare sul comando **Prendi In Carico** posizionato nella toolbar in alto nella schermata per procedere con l'accettazione/rifiuto del contratto.

**Contratto**

Salva Conferma Rifiuta **Prendi In Carico** Rilascia Chiudi

Utente in Carico: [ ]

Compilatore: RUP Test

Registro di Sistema: [ ]

Data invio: [ ]

Protocollo: [ ]

Data Protocollo: [ ]

Amministrazione Aggiudicatrice

**Agenzia Intercent-ER**  
VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia  
Tel 0515273081 - Fax 0515273081 - <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>  
C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374

Fascicolo di Sistema: FE000775

Registro di Sistema Bando: PI000953-18

Fascicolo: [ ]

Inizio Presentazioni Offerte: 08/06/2018 16:20:21

Oggetto Bando: Procedura di Gara per la fornitura di Toner con verifica di conformità ex-ante.

\*Firmatario: Mario Rossi


Codice Ufficio Fatturazione Elettronica IPA: [ ]

Aggiudicatario

**Fornitore\_04**  
Via Piave, 13 48121 Ravenna Italia  
Tel 0542589623 - Fax 0542589623 - <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>  
C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374

Registro di Sistema Offerta: PI000956-18

Figura 6: Prendi in carico

Un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su  per chiudere il messaggio.

**Contratto**

Salva Conferma Rifiuta Prendi In Carico Rilascia Chiudi

\* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente in Carico: Bianca Fogli

Compilatore: [ ]

Registro di Sistema: [ ]

Data invio: [ ]

Protocollo: [ ]

Data Protocollo: [ ]

Amministrazione Aggiudicatrice

**Agenzia Intercent-ER**  
VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia  
Tel 0515273081 - Fax 0515273081 - <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>  
C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374

Fascicolo di Sistema: FE000775

Registro di Sistema Bando: PI000953-18

Fascicolo: [ ]

Inizio Presentazioni Offerte: 08/06/2018 16:20:21

Oggetto Bando: Procedura di Gara per la fornitura di Toner con verifica di conformità ex-ante.

\*Firmatario: Mario Rossi

Codice Ufficio Fatturazione Elettronica IPA: [ ]

Aggiudicatario

**Fornitore\_04**  
Via Piave, 13 48121 Ravenna Italia  
Tel 0542589623 - Fax 0542589623 - <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>  
C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374

Registro di Sistema Offerta: PI000956-18

Figura 7: Messaggio di conferma presa in carico



Il documento relativo al **Contratto** si differenzia a seconda che si tratti di procedure di gara che non sfociano in una Convenzione (Procedura di Gara Aperta/Negoziata con Invito/Affidamento Diretto/Richiesta di Preventivo) e della Richieste di Offerta.

Inoltre, nel caso di una procedura di gara multilotto, se un operatore economico risulta aggiudicatario di più lotti, è possibile che venga inviato, per questi, un unico contratto.

## Contratto Procedure di Gara


Nel caso delle Procedure di Gara, verranno mostrate le informazioni **Data Scadenza** (se presente), **Data Stipula Contratto** (se presente), il **Valore del Contratto** (ed eventuali **Oneri**) e l'**Oggetto**. La **Data Scadenza** e la **Data Stipula Contratto** potranno infatti essere indicate dalla Stazione Appaltante anche successivamente alla stipula del contratto.

Contratto			
Salva	Conferma	Rifiuta	<b>Prendi In Carico</b>
			Rilascia
			<b>Chiudi</b>
Utente in Carico	Compilatore	Registro di Sistema	Data invio
	RUP Test		
		Protocollo	Data Protocollo
Amministrazione Aggiudicatrice			
<b>Agenzia Intercent-ER</b> VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia Tel 0515273081 - Fax 0515273081 - <a href="http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/">http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/</a> C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374		Fascicolo di Sistema	Registro di Sistema Bando
		FE000775	PI000953-18
Fascicolo			Inizio Presentazioni Offerte
			08/06/2018 16:20:21
Oggetto Bando	Procedura di Gara per la fornitura di Toner con verifica di conformità ex-ante.		
*Firmatario	Codice Ufficio Fatturazione Elettronica IPA		
Mario Rossi			
Aggiudicatario			
<b>Fornitore_04</b> Via Piave, 13 48121 Ravenna Italia Tel 0542589623 - Fax 0542589623 - C.F. - P.IVA IT		Registro di Sistema Offerta	
		PI000956-18	
*Codice Fiscale atteso nella firma dell'operatore economico	*Firmatario O.E.		
	Bianca Fogli		
Data Stipula Contratto	Data Scadenza		
11/06/2018	21/06/2020		
Valore Contratto	*Oneri	Presenza listino	
108.000,00	8.000,00	<input type="checkbox"/>	
*Oggetto			
In allegato il contratto da firmare.			

Figura 8: Contratto Procedura di Gara



La tabella **Elenco documenti** riassume invece le informazioni relative al contratto, evidenziandone la tipologia di Firme Richieste.

Per firmare il contratto, sarà necessario scaricare il relativo file cliccando sul **nome** nella colonna **Allegato Stazione Appaltante** e, dopo averlo firmato digitalmente, cliccare sul comando  nella colonna **Allegato Operatore Economico** per allegarlo. Per maggiori dettagli, consultare il paragrafo "Caricamento di un File" del manuale "Funzionalità generiche e approfondimenti".

Nella medesima tabella saranno disponibili eventuali altri documenti allegati dalla Stazione Appaltante. Per ciascuno di essi verrà indicata la tipologia di firma richiesta:

- Nessuna;
- Firmato solo dalla stazione appaltante;
- Firmato sia dalla stazione appaltante che dall'operatore economico;
- Firmato solo dall'operatore economico;

Data Stipula Contratto 11/06/2018		Data Scadenza 21/06/2020		Presenza listino <input type="checkbox"/>	
Valore Contratto 108.000,00		*Oneri 8.000,00			
*Oggetto In allegato il contratto da firmare.					
<b>Elenco documenti</b>					
Descrizione	Firme Richieste	Allegato Stazione Appaltante	Allegato Operatore Economico		
Contratto	Firmato sia dalla stazione appaltante che dall'operatore economico	  <b>Contratto.p7m</b> 			

Figura 9: Allegato Operatore Economico

Se previsto dalla Stazione Appaltante la presenza del listino, al momento dell'invio del contratto, in fondo alla schermata verrà visualizzata poi la tabella **Elenco Prodotti** con i dettagli degli articoli oggetto della procedura che, a seconda del modello definito in fase di indizione del bando, potrà presentare eventuali informazioni editabili richieste come obbligatorie o facoltative.

È possibile procedere alla compilazione della tabella **Elenco Prodotti** secondo due modalità:

- a) direttamente a sistema;
- b) scaricando il **Template prodotti da compilare** in formato .xlsx.

a) Nel primo caso è possibile compilare la tabella **Elenco Prodotti** direttamente a sistema, inserendo negli appositi campi le informazioni richieste.





Foglio excel prodotti selezionato

Esito verifica informazioni

[Verifica Informazioni](#)

**Elenco Prodotti**

EsitoRiga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE CPV	VALORE OFFERTO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO
2		0	1425987589	Arredi in metallo						
2	1			Cassettiera		Cassettiera 60x60x50h	39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie	30.000,00	CC472W	Classificatore con cassetti
2	2			Scrivania 80x80x72h		Scrivania 80x80x72h	39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie	25.000,00		


Firma Documento


[Genera pdf](#)

File Firmato:

[Modifica](#) [Scarica per firmare](#)

Figura 10: Compilazione Elenco Prodotti a sistema

b) Per compilare la tabella **Elenco Prodotti** attraverso il **Foglio prodotti da compilare** in formato .xlsx, è necessario scaricare il relativo file xlsx cliccando sull'icona  che, una volta compilato, dovrà essere riallegato alla schermata **Prodotti**. Tale modalità di compilazione è consigliata nel caso in cui si debbano caricare numerosi articoli.

Foglio excel prodotti da compilare  [Seleziona per scaricare il template da caricare](#)

Seleziona Prodotti  [Seleziona l'icona per effettuare il caricamento dei prodotti in formato excel](#)

Foglio excel prodotti selezionato

Esito verifica informazioni

[Verifica Informazioni](#)

**Elenco Prodotti**

EsitoRiga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE CPV	VALORE OFFERTO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE ART
2		0	1425987589	Arredi in metallo						
2	1			Cassettiera		Cassettiera 60x60x50h	39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie	30.000,00		
2	2			Scrivania 80x80x72h		Scrivania 80x80x72h	39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie	25.000,00		

Figura 11: Download Foglio excel prodotti da compilare

Salvato sul proprio computer ed aperto in Excel il file .xlsx, si potrà procedere alla sua compilazione, inserendo le informazioni richieste per prodotto, senza applicare formattazioni alle celle e senza aggiungere informazioni extra o colonne aggiuntive.



Figura 12: Compilazione Elenco Prodotti.xlsx

Compilato e salvato il file.xlsx relativo al **Foglio Prodotti da compilare**, cliccare sul comando **Seleziona Prodotti** per caricarlo a sistema.

Figura 13: Allega Foglio prodotti

Il file caricato verrà mostrato dall'icona nell'apposita area **Foglio excel prodotti selezionato**.

Figura 14: Foglio prodotti excel selezionato

**ATTENZIONE:** per maggiori dettagli in merito alla compilazione della tabella **Elenco Prodotti**, a seconda della tipologia e delle caratteristiche della Procedura di Gara, si consiglia di consultare il manuale *“Partecipazione ad una gara: Offerta”*.



In entrambi i casi, predisposta la tabella **Elenco Prodotti**, cliccare sul comando **Verifica Informazioni** (nel caso della compilazione in formato Excel, la verifica viene automaticamente eseguita dal Sistema all'atto del caricamento del file .xlsx).

Foglio excel prodotti selezionato

Esito verifica informa. 1

**Verifica Informazioni**

**Elenco Prodotti**

EsitoRiga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE CPV	VALORE OFFERTO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO
	2	0	1425987589	Arredi in metallo						
	2	1		Cassettiera		Cassettiera 60x60x50h	39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie	30.000,00	CC472W	Classificatore con cassetti
	2	2		Scrivania 80x80x72h		Scrivania 80x80x72h	39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie	25.000,00	DF278L	Scrivania angolare

**Firma Documento**

Genera pdf

File Firmato:

Modifica Allega pdf firmato

Figura 15: Verifica Informazioni

Il sistema verificherà la presenza di eventuali anomalie nella compilazione e, nel caso in cui non sia presente alcun errore nella predisposizione della tabella, un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su **OK** per chiudere il messaggio.

**Contratto**

Salva Conferma Rifiuta Prendi In Carico Rilascia Chiudi

\* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente in Carico: Antonio Monti

Compilatore: RUP Test

Stato: Inviato

Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia Intercent-ER

VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia

Tel 0515273081 - Fax 0515273081 - <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374

Fascicolo di Sistema: FE000810

Registro di Sistema Bando: PR001692-18

Data Bando: 30/08/2018 16:13:01

Fascicolo:

Inizio Presentazioni Offerte: 30/08/2018 16:12:59

Termine Presentazione Offerta: 03/09/2018 11:01:00

Oggetto Bando:

Bando per la fornitura di arredi destinati alle Pubbliche Amministrazioni, divisa in tre lotti.

**Informazione**  
Verifica Informazioni eseguito correttamente

OK

Figura 16: Messaggio di conferma verifica informazioni

Per ciascun articolo presente nella tabella, l'esito positivo verrà segnalato dall'icona nella colonna **EsitoRiga**. Eventuali anomalie verranno invece segnalate dall'icona .



Foglio excel prodotti selezionato

Esito verifica informazioni

[Verifica Informazioni](#)

**Elenco Prodotti**

EsitoRiga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE CPV	VALORE OFFERTO	CODICE
	2	0	1425987589	Arredi in metallo					
	2	1		Cassettiera		Cassettiera 60x60x50h	39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie	30.000,00	CC472
	2	2		Scrivania 80x80x72h		Scrivania 80x80x72h	39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie	25.000,00	

DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO Richiesto per la Codifica.  
CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO Richiesto per la Codifica.

**Firma Documento**

Genera pdf

File Firmato:

Modifica

Salva pdf firmato

Figura 17: Compilazione Elenco Prodotti

Nel caso di errata compilazione della tabella **Elenco Prodotti**, un messaggio di informazione a video notificherà la presenza di eventuali errori, i quali verranno segnalati dall'icona nella colonna **EsitoRiga** – con relativa descrizione – ed evidenziati anche nell'area **Esito Verifica Anomalia**. Un messaggio di informazione a video notificherà la presenza di tali anomalie che dovranno essere corrette, modificando le informazioni “anomale”. Cliccare su per chiudere il messaggio.

Infine, ripetere la verifica cliccando sul comando [Verifica Informazioni](#).

Nel caso della compilazione del Listino in formato Excel, è possibile correggere gli errori segnalati modificando le informazioni inserite direttamente dalla tabella **Elenco Prodotti**, senza dunque dover necessariamente ricaricare il file .xlsx modificato.

**Contratto**

[Salva](#) [Conferma](#) [Rifiuta](#) [Prendi In Carico](#) [Rilascia](#) [Chiudi](#)

\* I campi obbligatori sono indicati da label in grassetto

Utente in Carico: Antonio Monti

Compilatore: RUP Test

Stato: Inviato

Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia Intercent-ER  
VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia  
Tel 0515273081 - Fax 0515273081 - <http://intercenter.servizioclienti-romagna.it/>

Fascicolo di Sistema: FE000810

Registro di Sistema Bando: P001692-18

Data Bando: 30/08/2018 16:13:01

**Informazione**  
Il Foglio Prodotti presenta anomalie

Figura 18: Messaggio foglio Prodotti con anomalie



**ATTENZIONE:** se prevista la presenza del listino, nel caso in cui l'ambito della procedura di gara sia "farmaci", per cui è prevista l'informazione "CODICE AIC", in fase di eventuale compilazione del contratto, è prevista l'integrazione con la Banca Dati Regionale (BDR), al fine di verificare la validità delle eventuali ulteriori informazioni inserite, o modificate, rispetto al corrispondente **Codice AIC**. In tal caso, infatti, nella toolbar dei comandi in cima alla tabella dei prodotti, sarà disponibile anche il comando **Completa Informazioni AIC**.

Nel caso di modifica di un'informazione o di inserimento di un nuovo dato, cliccare sul comando **Completa Informazioni AIC** per verificare l'aggiornamento delle informazioni relative al determinato prodotto.

Verifica Informazioni <b>Completa Informazioni AIC</b>								
Elenco Prodotti								
EsitoRiga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	ATC	Principio Attivo
	2	0	MG20200402	Lotto 2		Test 1		
	2	1			038252096	A10BD08 VILDAGLIPTIN/METFORMINA COMPRESSA RIVESTITA 50+1000 mg	A10BD08 - METFORMINA E VILDAGLIPTIN	VILDAGLIPTIN/METFORMINA
	2	2			038252033	A10BD08 VILDAGLIPTIN/METFORMINA COMPRESSA RIVESTITA 50+850 mg	A10BD08 - METFORMINA E VILDAGLIPTIN	VILDAGLIPTIN/METFORMINA
	2	3			038144059	A10BH02 VILDAGLIPTIN COMPRESSA 50 mg	A10BH02 - VILDAGLIPTIN	VILDAGLIPTIN
	2	4			039827023	B02BX05 ELTROMBOPAG OLAMINA COMPRESSA RIVESTITA 25 mg	B02BX05 - ELTROMBOPAG	ELTROMBOPAG OLAMINA
	2	5			039827050	B02BX05 ELTROMBOPAG OLAMINA COMPRESSA RIVESTITA 50 mg	B02BX05 - ELTROMBOPAG	ELTROMBOPAG OLAMINA
	2	6			044558017	C09DX04 VALSARTAN/SACUBITRIL COMPRESSA 24+26 mg	C09DX04 - VALSARTAN E SACUBITRIL	SACUBITRIL/VALSARTAN COMP
	2	7			044558029	C09DX04 VALSARTAN/SACUBITRIL COMPRESSA 49+51 mg	C09DX04 - VALSARTAN E SACUBITRIL	SACUBITRIL/VALSARTAN COMP

Figura 19: Completa Informazioni AIC

Verrà mostrata una schermata con l'evidenza dell'elaborazione "In Corso" delle informazioni recuperate dalla BDR.

Popolamento attributi AIC

Chiudi

Compilatore

Luigi Verdi

Stato

In Corso

\*Totale codici AIC

12,00

Elaborazione in corso

23% Completata

Figura 20: Popolamento attributi AIC



Terminata l'elaborazione, lo **Stato** del documento cambierà da "In Corso" a "Completato" e in fondo alla schermata verrà mostrata l'evidenza del numero delle righe di cui si compone la tabella prodotti, il numero dei codici presenti ed il numero dei codici elaborati. Cliccare su **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

Figura 21: Popolamento attributi AIC completata

Recuperate le informazioni AIC dalla BDR, nell'**Esito Riga** di ciascun prodotto verrà dato il riscontro del completamento dei dati.

In particolare, per le informazioni definite nel modello come "Scrittura/Obbligatorio":

- a) se il **Codice AIC** inserito non è valido, in quanto inferiore a 9 cifre o scaduto, le informazioni non verranno recuperate;
- b) se l'informazione non è stata inserita nell'apposito campo della tabella dei prodotti, viene inserito in automatico il valore recuperato dalla BDR;
- c) se l'informazione è stata inserita nell'apposito campo della tabella dei prodotti ed è la medesima informazione recuperata dalla BDR, non viene effettuata alcuna operazione;
- d) se l'informazione è stata inserita nell'apposito campo della tabella dei prodotti ma è differente dall'informazione recuperata dalla BDR, viene visualizzato il messaggio "*// campo ... è stato aggiornato dall'integrazione AIC ma il valore precedente era differente*".

Inoltre, per le informazioni definite nel modello come "Lettura", che non trovano corrispondenza con quelle recuperate dalla BDR, verrà visualizzato il messaggio "*I campi*




*DESCRIZIONE CODICE REGIONALE, Principio Attivo non vengono modificati in quanto non editabili ma il valore ritornato dall'Integrazione AIC è differente".*

In generale, le anomalie rilevate per il **Codice AIC** non sono bloccanti ai fini dell'invio del contratto.

Verifica Informazioni Completa Informazioni AIC						
Elenco Prodotti						
EsitoRiga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE COD
	2	0	MG20200402	Lotto 2		Test 1
 I campi DESCRIZIONE CODICE REGIONALE , Principio Attivo non vengono modificati in quanto non editabili ma il valore ritornato dall'Integrazione AIC è differente Il campo DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO è stato aggiornato dall'Integrazione AIC ma il valore precedente era differente	2	1			038252096	A10BD08 VILDAGLIPTIN/MET COMPRESSA RIVEST mg
 I campi DESCRIZIONE CODICE REGIONALE , Principio Attivo non vengono modificati in quanto non editabili ma il valore ritornato dall'Integrazione AIC è differente	2	2			038252033	A10BD08 VILDAGLIPTIN/MET COMPRESSA RIVEST mg
 I campi DESCRIZIONE CODICE REGIONALE , Principio Attivo non vengono modificati in quanto non editabili ma il valore ritornato dall'Integrazione AIC è differente	2	3			038144059	A10BH02 VILDAGL COMPRESSA 50 mg
	2	4			039827023	B02BX05 ELTROMB OLAMINA COMPRE

Figura 22: Esito Riga

Se previsto l'invio del Listino dei prodotti e compilate eventuali informazioni nella tabella **Elenco Prodotti**, sarà necessario perfezionare il listino cliccando sul comando  in fondo alla schermata per generare il documento in formato .pdf.

Foglio excel prodotti selezionato  
Esito verifica informazioni


Verifica Informazioni  
Elenco Prodotti



EsitoRiga	Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE CPV	VALORE OFFERTO	CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE ARTICOLO
	2	0	1425987589	Arredi in metallo						
	2	1		Cassettiera		Cassettiera 60x60x50h	39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie	30.000,00	CC472W	Classificatore con cassette
	2	2		Scrivanina 80x80x72h		Scrivanina 80x80x72h	39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie	25.000,00	DF278L	Scrivanina angolare

Firma Documento  
Genera pdf  
File Firmato:  
Modifica


Figura 23: Genera pdf




Al momento del clic sul comando, quest'ultimo verrà disabilitato mentre verranno abilitati i comandi che consentono la modifica ed il caricamento del file. Firmato il file digitalmente (es: con estensione .p7m), cliccare sul comando  per allegarlo. Per maggiori dettagli, consultare il paragrafo "Caricamento di un File" del manuale "Funzionalità generiche e approfondimenti".

							(escluso illuminazione) e prodotti per pulizie			
	2	2		Scrivania 80x80x72h		Scrivania 80x80x72h	39000000-2 - Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso illuminazione) e prodotti per pulizie	25.000,00	DF278L	

**Firma Documento**



**File Firmato:**  



 

Figura 24: *Allega pdf firmato*


Allegato correttamente il file, un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su  per chiudere il messaggio. Il file allegato verrà mostrato nell'area **File Firmato**.



Figura 25: *Messaggio di conferma caricamento allegato*

## Contratto Richiesta di Offerta

Nel caso della Richiesta di Offerta, sul documento relativo al contratto, verranno mostrate le informazioni **Data Stipula Contratto** (se presente), **Data Scadenza** (se presente), il **Totale** dell'Appalto (ed eventuali **Oneri**) ed il **Testo** del **Contratto** mentre, al fine esclusivamente informativo, viene mostrata la tabella **Beni/Servizi** nella quale vengono riportati tutti gli articoli oggetto della Procedura. La **Data Scadenza** e la **Data Stipula Contratto** potranno infatti essere indicate dalla Stazione Appaltante anche successivamente alla stipula del contratto.





In particolare, verranno visualizzate anche le informazioni **Codice Fiscale atteso nella firma dell'operatore economico** e **Firmatario operatore economico** indicate dall'Ente in fase di compilazione del contratto. Nel dettaglio, se il contratto è antecedente alla data del 29/10/2021, resta valida la precedente gestione ovvero viene verificato che sull'allegato firmato dall'Operatore Economico sia presente la firma dell'utente collegato e, in tal caso, i campi **Codice Fiscale atteso nella firma dell'operatore economico** e **Firmatario operatore economico** non presenteranno nessuna informazione. Se, invece il documento è successivo alla data indicata, viene verificato che nell'allegato caricato a Sistema dall'Operatore Economico sia presente la firma a cui corrisponde il codice fiscale indicato dall'Ente nel campo **Codice Fiscale atteso nella firma dell'operatore economico** e **Firmatario operatore economico**.

### Contratto

Conferma Rifiuta Prendi In Carico Rilascia Chiudi

\* I campi obbligatori sono indicati da label in **grassetto**

Utente in Carico	Compilatore	Registro di Sistema	Data invio	Stato
Antonio Monti	RUP Test	PI001349-19	03/06/2019 11:55:52	Inviato
		Protocollo	Data Protocollo	

---

Amministrazione Aggiudicatrice

**Agenzia Intercent-ER**  
VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia  
 Tel 0515273081 - Fax 0515273081 -  
<http://www.intercenter.regione.emilia-romagna.it/>  
 C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374

Registro di Sistema Bando  
PI002156-18

Data Bando  
19/09/2018 15:49:34

Fascicolo di Sistema  
FE000819

Oggetto Bando  
 Richiesta di offerta per la fornitura di arredamento scolastico.

Inizio Presentazioni Offerte  
19/09/2018 15:48:04

Termine Presentazione Offerta  
 03/06/2019 11:41:59

---

\*Firmatario

Antonio Monti

Codice Ufficio Fatturazione Elettronica IPA

---

Aggiudicatario

**Fornitore Test 240**  
Via Santo Stefano, 15 40125 Bologna Italia  
 Tel 0514088123 - Fax 0514088123 -  
 C.F. 05052690XXX - P.IVA IT05052690XXX

Registro di Sistema Offerta  
PI001342-19

Data Offerta  
03/06/2019 10:41:10

**\*Codice Fiscale atteso nella firma dell'operatore economico**  
Luigi Verdi

**\*Firmatario operatore economico**  
VRDLGU80A01F839S

---

Beni/Servizi

NumeroRiga	CIG	DESCRIZIONE	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA	VALORE OFFERTO
0	1234567891	Fornitura	150,00000	150.000,00000

Data Stipula Contratto  
03/06/2019

Totale  
150.000,00

Data Scadenza  
03/06/2023

\*Oneri  
0,00

\*Testo Contratto

Il presente documento di accettazione dell'offerta in oggetto costituisce Il Contratto per la fornitura di " Richiesta di offerta per la fornitura di arredamento scolastico. ".  
 Il Contratto è regolato in via graduata:

- dai documenti allegati alla Richiesta di Offerta e dall'Offerta del Fornitore;
- dal Capitolato Speciale allegato al Bando di abilitazione e dal Regolamento di utilizzo del Mercato Elettronico;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dai Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

**Figura 26: Contratto RdO**

Nell'area sottostante, la tabella **Elenco documenti** mostra i documenti allegati dalla Stazione Appaltante che è possibile scaricare e consultare cliccando sul relativo [nome](#).



**Elenco documenti**

Descrizione	Allegato
Allegato	Allegato.p7m

Allegato da Scaricare e Firmare: SCRITTURA\_PRIVATA.pdf.p7m

\*Allegato Firmato:

**Allega file Firmato**

Figura 27: Elenco documenti

Sebbene, nel caso della Richiesta di Offerta, una volta inviato il contratto da parte della Stazione Appaltante, la procedura può ritenersi conclusa in quanto non è obbligatorio per l'operatore economico confermare o rifiutare il contratto, in caso di conferma, sarà necessario riallegare il file firmato digitalmente dall'operatore economico; per scaricare il file da firmare occorre cliccare sul nome dello stesso. Firmato il file digitalmente (es: con estensione.p7m), cliccare quindi sul comando **Allega file Firmato** per allegarlo. Per maggiori dettagli in merito al caricamento del file, consultare il paragrafo “*Genera e Allega pdf firmato*” del manuale “*Funzionalità generiche e approfondimenti*”.

Allegato da Scaricare e Firmare: SCRITTURA\_PRIVATA.pdf.p7m

\*Allegato Firmato:

**Allega file Firmato**

Figura 28: Scarica e allega contratto firmato

Il file allegato verrà mostrato nell'area **Allegato Firmato**.

Allegato da Scaricare e Firmare: SCRITTURA\_PRIVATA.pdf.p7m

\*Allegato Firmato: SCRITTURA\_PRIVATA.pdf.p7m.p7m

**Allega file Firmato**

Figura 29: Allegato Firmato

**ATTENZIONE:** nel caso in cui venisse allegato un file firmato digitalmente alla cui firma non corrisponde il medesimo codice fiscale indicato dalla Stazione Appaltante nel campo **Codice Fiscale atteso nella firma dell'operatore economico**, al momento del clic sul comando **Conferma** del contratto, verrà visualizzato il seguente messaggio e sarà necessario caricare a Sistema il file con la firma digitale corretta: “*Operazione non consentita. Il file allegato deve avere tra le firme il codice fiscale richiesto dalla stazione appaltante*”.

## Conferma/Rifiuto contratto

Per confermare il contratto, cliccare sul comando **Conferma** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

Figura 30: Conferma

Lo **Stato** del documento cambierà da "Inviato" a "Confermato" ed un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione. Cliccare su **OK** per chiudere il messaggio.

Figura 31: Messaggio di conferma operazione

Per rifiutare il contratto, inserire la motivazione nell'area **Note** in fondo alla schermata.

**ATTENZIONE:** è possibile inserire eventuali note anche in caso di conferma.



Note

Il contratto viene rifiutato...

**Cronologia**

Data	Utente	Ruolo	Stato
03/06/2019 11:59:36	F_Antonio_Monti - Antonio Monti	BASE	Presenza in Carico Documento
03/06/2019 11:55:52	E_RUP_Test - RUP Test	RUP RDO	Inviato
03/06/2019 11:49:43	E_RUP_Test - RUP Test	RUP RDO	Compilato

*Figura 32: Note*

Successivamente, cliccare invece sul comando **Rifiuta** posizionato sulla toolbar in alto nella schermata.

**Contratto**

Salva
Conferma
Rifiuta
Prendi In Carico
Rilascia
Chiudi

\* I campi obbligatori sono indicati da label in **grassetto**

Utente in Carico  
Bianca Fogli

Compilatore  
RUP Test

Registro di Sistema  
Protocollo

Data invio  
Data Protocollo

Stato  
Inviato

---

**Amministrazione Aggiudicatrice**

**Agenzia Intercent-ER**  
 VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia  
 Tel 0515273081 - Fax 0515273081 -  
<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>  
 C.F. 05724831003 - P.IVA IT91252510374

Fascicolo di Sistema  
FE000775

Registro di Sistema Bando  
PI000953-18

Data Bando  
08/06/2018 16:20:22

Fascicolo

Oggetto Bando  
Procedura di Gara per la fornitura di Toner con verifica di conformità ex-ante.

Inizio Presentazioni Offerte  
08/06/2018 16:20:21

Termine Presentazione Offerta  
09/06/2018 09:00:00

**\*Firmatario**  
Mario Rossi

Codice Ufficio Fatturazione Elettronica IPA

---

**Aggiudicatario**

**Fornitore\_04**  
 Via Piave, 13 48121 Ravenna Italia  
 Tel 0542589623 - Fax 0542589623 -  
 C.F. 0542589623 - P.IVA IT0542589623

Registro di Sistema Offerta  
PI000956-18

Data Offerta  
08/06/2018 16:41:17

**\*Codice Fiscale atteso nella firma dell'operatore economico**

**\*Firmatario O.E.**  
Bianca Fogli

*Figura 33: Rifiuta*

Lo **Stato** del documento cambierà da "Inviato" a "Rifiutato" ed un messaggio di informazione confermerà l'azione di rifiuto. Clicca su OK per chiudere il messaggio.



**Contratto**

Conferma   Rifiuta   Prendi In Carico   Rilascia

Utente in Carico: \_\_\_\_\_

Compilatore: RUP Test

Informazione

Rifiuta eseguito correttamente

OK

Data invio: 03/06/2019 11:55:52

Data Protocollo: \_\_\_\_\_

Stato: Rifiutato

**Amministrazione Aggiudicatrice**

**Agenzia Intercent-ER**  
 VIA DEI MILLE, 21 40127 Salerno Italia  
 Tel 0515273081 – Fax 0515273081 – <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>  
 C.F. 05724831003 – P.IVA IT91252510374

**Fascicolo di Sistema**  
FE000819

**Oggetto Bando**  
Richiesta di offerta per la fornitura di arredamento scolastico.

**Registro di Sistema Bando**  
PI002156-18

**Inizio Presentazioni Offerte**  
19/09/2018 15:48:04

**Data Bando**  
19/09/2018 15:49:34

**Termine Presentazione Offerta**  
03/06/2019 11:41:59

*Figura 34: Messaggio di conferma rifiuto*

In ogni caso, nella tabella **Cronologia** in fondo alla schermata relativa al contratto, è possibile verificare lo storico delle operazioni eseguite in ordine cronologico dai vari utenti che vi hanno lavorato. Nello specifico, viene riportata la **Data** dell'azione effettuata, il **Ruolo** dell'**Utente** della Stazione Appaltante che ha **Inviato** il contratto ed il **Ruolo** dell'**Utente** dell'Operatore Economico che lo ha preso in carico (**Preso in Carico Documento**), approvato (**Approvato**) o rifiutato (**Non Approvato**).

Cronologia				
Data	Utente	Ruolo	Stato	Apri
05/07/2018 15:08:54	F_Antonio_Monti – Antonio Monti	BASE	Approvato	
05/07/2018 15:08:09	F_Antonio_Monti – Antonio Monti	BASE	Presa in Carico Documento	
05/07/2018 15:07:20	E_RUP_Test – RUP Test	RUP PDG	Inviato	

*Figura 35: Cronologia*

Nel dettaglio, nella tabella verranno storicizzate anche eventuali modifiche, rinnovi ed estensioni del contratto effettuate dalla Stazione Appaltante. È tuttavia possibile consultare il dettaglio dei documenti di rinnovo ed estensione del contratto nella specifica cartella **Rinnovi/Estensioni** del gruppo funzionale **Contratto**, come descritto nel prossimo capitolo.



Cronologia				
Data	Utente	Ruolo	Stato	Apri
22/04/2021 15:27:17	E_RUP_Test – RUP Test	RUP PDG	Modificato	
20/04/2021 15:36:58	E_RUP_Test – RUP Test	RUP PDG	Modificato	
19/04/2021 15:09:19	F_Antonio_Monti – Antonio Monti	BASE	Approvato	
19/04/2021 15:03:15	E_RUP_Test – RUP Test	RUP PDG	Estensione	
19/04/2021 14:58:01	E_RUP_Test – RUP Test	RUP PDG	Rinnovo	
19/04/2021 14:54:41	E_RUP_Test – RUP Test	RUP PDG	Modificato	
19/04/2021 14:50:21	F_Antonio_Monti – Antonio Monti	BASE	Presa in Carico Documento	
19/04/2021 14:49:22	E_RUP_Test – RUP Test	RUP PDG	Inviato	
19/04/2021 14:43:10	E_RUP_Test – RUP Test	RUP PDG	Compilato	

Figura 36: Tabelle cronologia: modifiche, estensioni e rinnovi

### 3 CONTRATTI: GRUPPO FUNZIONALE

Il gruppo funzionale “Contratti” consente di:

- visualizzare e consultare tutti i contratti ricevuti o confermati/rifiutati, compresi gli ordinativi di fornitura;
- visualizzare e consultare i documenti relativi ad azioni di rinnovo ed estensione applicate ai contratti delle procedure di gara e delle Richieste di Offerta da parte della Stazione Appaltante.

#### *Elenco Contratti*

Per visualizzare i contratti ricevuti o confermati/rifiutati relativi alle procedure di gara (Aperta, Negoziata con Invito, Affidamento Diretto, Richiesta di Preventivo), alle Richieste di Offerte e agli Ordinativi di Fornitura, cliccare sul gruppo funzionale **Contratto** e successivamente sulla voce **Elenco Contratti**.



Figura 37: Contratti- Elenco Contratti

Nella parte alta della schermata che verrà visualizzata, è presente innanzitutto una toolbar con una serie di comandi che consente la gestione dei contratti:

- *“Apri/Chiudi l’area di ricerca”* per accedere all’area di filtro che consente all’utente di effettuare ricerche, in base ai seguenti criteri: *Registro di Sistema Contratto, Oggetto e Tipo Contratto (Contratto/Contratto RDO/Ordinativo di Fornitura)*:

Figura 38: Contratti – Area di ricerca

- *“Stampa”* per stampare la lista dei contratti visualizzati;
- *“Esporta in xls”* per esportare la lista dei contratti in formato Excel.

A seguire, verrà mostrata una schermata che presenta una tabella riassuntiva di tutti i contratti ricevuti o confermati/rifiutati con una serie di informazioni quali il **Registro Di Sistema Contratto, Amministrazione Aggiudicatrice, Oggetto, Valore Contratto, Data Invio Contratto e Stato**. In particolare, un contratto può presentare il seguente **Stato**:



- “Inviato”: se il contratto inviato dalla Stazione Appaltante non è stato ancora accettato/rifiutato;
- “Confermato”: il contratto è stato confermato dall’operatore economico;
- “Rifiutato”: il contratto è stato rifiutato dall’operatore economico.

Per visualizzare il contenuto del contratto o procedere alla sua compilazione nel caso in cui quest’ultimo non sia stato ancora accettato/rifiutato, cliccare sull'icona 🔍.

Contratti – Elenco Contratti						
<div> <span>🔍 CERCA NEL CONTENUTO DELLA GRIGLIA</span> <span>Cerca</span> <span>Pulisci</span> </div> <div>             Registro di Sistema Contratto <input type="text"/>             Oggetto <input type="text"/> </div> <div>             Tipo Contratto <span>Seleziona ▼</span> </div>						
N. Righi: 6 <a href="#">Apri / Chiude l'area di ricerca</a> <a href="#">Stampa</a> <a href="#">Esporta in xls</a>						
Apri	Registro Di Sistema Contratto	Amministrazione Aggiudicatrice	Oggetto	Valore Contratto	▼ Data Invio Contratto	Stato
🔍	PI001525-19	Agenzia Intercent-ER	Contratto per fornitura di Arredi e complementi di arredo.	126.000,00	11/07/2019 09:20:58	Accettato
🔍	PI002469-18	Agenzia Intercent-ER	Ordinativo medicinali	23.000,00	14/12/2018 09:05:56	Accettato
🔍	PI000896-18	Agenzia Intercent-ER	In allegato il contratto da firmare.	477.750,00	06/06/2018 15:07:48	Confermato
🔍		Agenzia Intercent-ER	Contratto affidamento del servizio di trasporto scolastico (Lotto 1)	63.950,00		Inviato
🔍		Agenzia Intercent-ER	Fornitura Appareti Videoconferenza	64.600,00		Inviato
🔍		Agenzia Intercent-ER	Servizio Pulizia	55.000,00		Inviato

*Figura 39: Elenco Contratti*

## Rinnovi/Estensioni

Per visualizzare i documenti relativi alle azioni di rinnovi ed estensioni effettuate da parte della Stazione Appaltante sui contratti ricevuti o confermati relativi alle procedure di gara (Aperta, Negoziata con Invito, Affidamento Diretto, Richiesta di Preventivo) e alle Richieste di Offerte, cliccare sul gruppo funzionale **Contratto** e successivamente sulla voce **Rinnovi/Estensioni**.



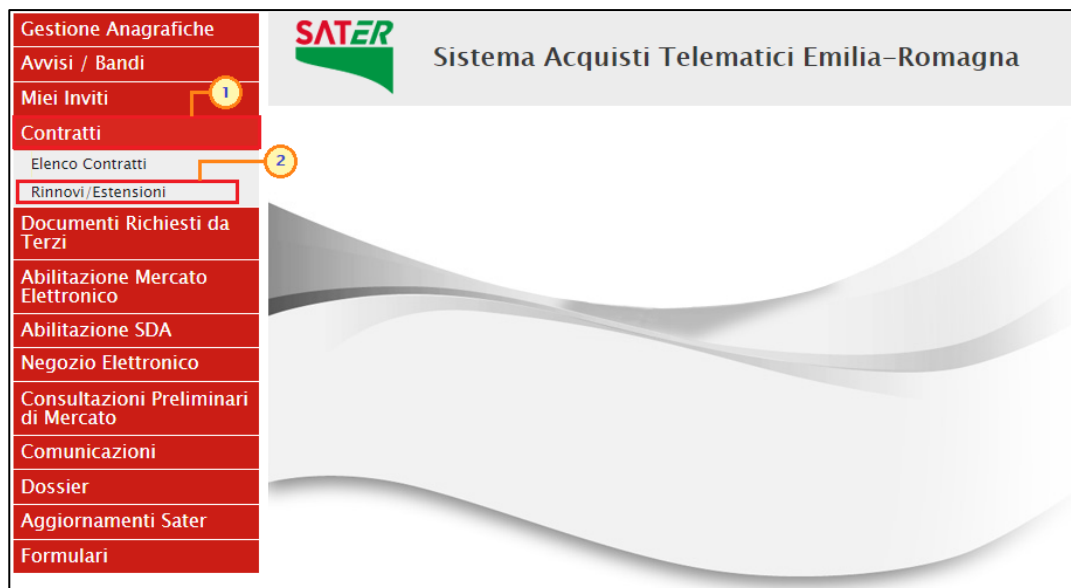


Figura 40: Contratti – Rinnovi/Estensioni

Nella parte alta della schermata che verrà visualizzata, è presente innanzitutto una toolbar con una serie di comandi che consente la gestione dei documenti:

- **“Apri/Chiudi l’area di ricerca”** per accedere all’area di filtro che consente all’utente di effettuare ricerche, in base ai seguenti criteri: *Registro di Sistema Contratto* e *Registro di Sistema del documento di rinnovo/estensione*;

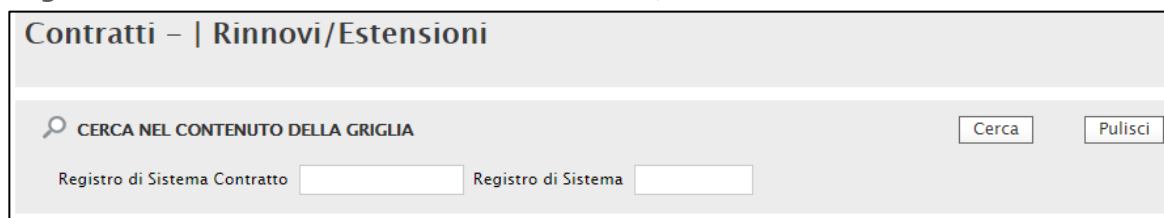


Figura 41: Rinnovi/Estensioni – Area di ricerca

- **“Stampa”** per stampare la lista dei documenti visualizzati;
- **“Esporta in xls”** per esportare la lista dei documenti in formato Excel.

A seguire, verrà mostrata una schermata che presenta una tabella riassuntiva di tutti i documenti relativi ad estensioni e rinnovi con una serie di informazioni quali il **Registro Di Sistema Contratto**, **Tipo Documento**, **Oggetto**, **Data Invio** e **Registro di Sistema del documento** e **Stato** (“Confermato”).

Per visualizzare il contenuto del documento, cliccare sull'icona  [- Vedi](#) .



Contratti –   Rinnovi/Estensioni					
N. Righe:5 <a href="#">Apri / Chiude l'area di ricerca</a> <a href="#">Stampa</a> <a href="#">Esporta in xls</a>					
Registro di Sistema Contratto	Tipo Documento	Data invio	Registro di Sistema	Stato	Dettaglio
PI001510-21	Contratto - Rinnovo	22/04/2021 15:27:17	PI001631-21	Confermato	<a href="#">- Vedi</a>
PI001625-21	Contratto - Estensione	22/04/2021 15:19:05	PI001630-21	Confermato	<a href="#">- Vedi</a>
PI001625-21	Contratto - Rinnovo	22/04/2021 15:17:22	PI001629-21	Confermato	<a href="#">- Vedi</a>
PI001510-21	Contratto - Rinnovo	19/04/2021 14:58:01	PI001512-21	Confermato	<a href="#">- Vedi</a>
PI001510-21	Modifica Contratto	19/04/2021 14:54:41	PI001511-21	Confermato	<a href="#">- Vedi</a>

Figura 42: Rinnovi/Estensioni



## 4 TABELLA DELLE FIGURE

Le immagini sono puramente indicative e possono subire variazioni

Figura 1: Contratto – Lista Attività.....	4
Figura 2: Contratto – Gruppo funzionale .....	4
Figura 3: Bandi Scaduti.....	4
Figura 4: Documenti Collegati .....	5
Figura 5: Documenti Collegati – Contratto.....	5
Figura 6: Prendi in carico.....	6
Figura 7: Messaggio di conferma presa in carico .....	6
Figura 8: Contratto Procedura di Gara.....	7
Figura 9: Allegato Operatore Economico.....	8
Figura 10: Compilazione Elenco Prodotti a sistema.....	9
Figura 11: Download Foglio excel prodotti da compilare .....	9
Figura 12: Compilazione Elenco Prodotti.xlsx.....	10
Figura 13: Allega Foglio prodotti.....	10
Figura 14: Foglio prodotti excel selezionato.....	10
Figura 15: Verifica Informazioni.....	11
Figura 16: Messaggio di conferma verifica informazioni .....	11
Figura 17: Compilazione Elenco Prodotti .....	12
Figura 18: Messaggio foglio Prodotti con anomalie.....	12
Figura 19: Completa Informazioni AIC.....	13
Figura 20: Popolamento attributi AIC.....	13
Figura 21: Popolamento attributi AIC completata.....	14
Figura 22: Esito Riga.....	15
Figura 23: Genera pdf.....	15
Figura 24: Allega pdf firmato.....	16
Figura 25: Messaggio di conferma caricamento allegato.....	16
Figura 26: Contratto RdO .....	17
Figura 27: Elenco documenti .....	18
Figura 28: Scarica e allega contratto firmato.....	18
Figura 29: Allegato Firmato .....	18
Figura 30: Conferma.....	19
Figura 31: Messaggio di conferma operazione.....	19
Figura 32: Note .....	20
Figura 33: Rifiuta.....	20
Figura 34: Messaggio di conferma rifiuto .....	21
Figura 35: Cronologia.....	21
Figura 36: Tabelle cronologia: modifiche, estensioni e rinnovi.....	22
Figura 37: Contratti– Elenco Contratti.....	23
Figura 38: Contratti – Area di ricerca .....	23
Figura 39: Elenco Contratti.....	24
Figura 40: Contratti – Rinnovi/Estensioni .....	25
Figura 41: Rinnovi/Estensioni – Area di ricerca.....	25
Figura 42: Rinnovi/Estensioni.....	26



Intercent-ER – Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici  
Call Center: numero verde 800 810 799 – [info.intercenter@regione.emilia-romagna.it](mailto:info.intercenter@regione.emilia-romagna.it)