

PREDISPOSIZIONE E GESTIONE ORDINATIVI DI FORNITURA

Funzionalità a disposizione degli utenti della P.A. per aderire alle Convenzioni Quadro e gestire gli Ordinativi di Fornitura (ODF), con particolare attenzione alla richiesta cig derivato e all'invio alla PCP della scheda AD4

Maria Grazia Iandiorio - TeamSystem

29/05/2024



1.	INTRODUZIONE
2.	CREAZIONE ORDINATIVO DI FORNITURA
3.	INVIO ORDINATIVO DI FORNITURA
4.	GESTIONE ORDINATIVI DI FORNITURA
5.	RIDUZIONE ORDINATIVO DI FORNITURA
6.	ORDINATIVO DI FORNITURA INTEGRATIVO
7.	ANNULLAMENTO ORDINATIVO DI FORNITURA
8.	ELENCO CONVENZIONI
9.	PROSSIMA RELEASE (MAGGIO 2024) - WHAT'S NEW



INTRODUZIONE

ELENCO CONVENZIONI ATTIVE

Tutte le Stazioni Appaltanti possono verificare le convenzioni quadro pubblicate su SATER accedendo dal sito istituzionale <u>https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/</u> su **Bandi e strumenti di acquisto** e successivamente su **Convenzioni**. Verrà visualizzata una pagina con l'elenco di tutte le Convenzioni attive. Sarà possibile quindi accedere al dettaglio cliccando sul corrispettivo titolo.





CREAZIONE ORDINATIVO DI

FORNITURA

Per creare un Ordinativo di Fornitura (ODF) relativo a una Convenzione Quadro ed inviarlo al fornitore, richiedendo il CIG derivato in interoperabilità, mediante la trasmissione alla PCP di ANAC della scheda **AD4**, è necessario dapprima ricercare i prodotti/servizi presenti nelle convenzioni attive cliccando sul gruppo funzionale **Negozio Elettronico** e successivamente sulla voce **Creazione Ordinativi di Fornitura**.



Le funzionalità previste, che consentono di gestire gli Ordinativi di Fornitura dalla creazione fino all'invio al fornitore - incluso l'invio di una riduzione dell'ordinativo, di un ordinativo integrativo e di una richiesta di annullamento - sono riservate all'utente della P.A. con ruolo di «Punto Istruttore» e/o «Punto Ordinante».



Impostati uno o più criteri di ricerca, cliccando sul comando verrà mostrata una tabella con tutti i risultati ottenuti e, a seconda della tipologia di Convenzione, occorrerà inserire le informazioni richieste, posizionandosi nell'apposito campo e digitando il valore:

- <u>Quantità</u> da ordinare (nel caso di Ordinativi di fornitura immediatamente esecutivi);
- <u>Importo</u>;
 - <u>Valore Accessorio</u> (nel caso di ulteriore valore da sommare alla riga di Ordinativo, ad esempio per le convenzioni autoveicoli con elementi opzionali). In questo caso, tale valore inciderà sul totale dell'ordinativo e, di conseguenza, sull'erosione del valore residuo della Convenzione.

						Negozio E	lettronico Crea	azione Ordinativi di Fornit	ura					
▲ F	ILTRI DI RICERCA													
Ident	ificativo Iniziativ	a	_		Con	venzione \ Lotto			Fornitore	_				
					A	D4 - Convenzione 0	Appalto S							
Codic	e				Rice	erca Libera								
Desc	rizione													
										0				
										Cerca	Pul	SCI		
N. Rig	ihe: 2													
Aggiu	ungi al carrello	Svuota	a carrello Vis	ualizza carrello	(0) Stampa Es	porta in Excel	Seleziona 🔻							
	Aggiungi	Info	Quantità	Codice	Descrizione	Fornitore	Numero Lotto	UM OGGETTO INIZIATIVA	N. Convenzione Completa	Convenzione Completa	Importo 1	<u>IVA.(%)</u>	Tipo Importo	Valore Acces
2	'R	Q	1,0000	050418019	LIVMARLI*OS FL 3	TEAMSYSTEM .	1	FLACONE	00001021	AD4 - Convenzione 01 A	1.000,00000	10,00	Iva Esclusa	
	R	Ð	1,0000	049540014	KOSELUGO*60CPS	TEAMS/STOP=	3	MG	00001021	AD4 - Convenzione 01 A	0,00	10,00	Iva Esclusa	

I valori relativi a **Quantità/Importo/Valore Accessorio** possono essere modificati anche direttamente dal carrello ed in fase di compilazione del documento relativo all'Ordinativo di Fornitura.

Se l'Ente non è tra i destinatari della convenzione, la ricerca

nel

comando

non produrrà alcun risultato.

inserire un articolo

carrello, è possibile procedere

selezionare l'articolo – o più articoli – e, successivamente,

il

secondo due modalità:

Aggiungi al carrello.

scegliere

cliccare sul comando 📷

Per

In generale, a seguito del clic sul comando Aggiungi al carrello, viene visualizzato un messaggio di informazione a video con una tabella in cui, in prossimità di ogni articolo correttamente aggiunto al carrello, presenterà l'icona . L'icona indicherà invece l'eventuale esito negativo dell'inserimento e, nella specifica colonna, verrà riportata la descrizione dell'anomalia riscontrata.

Nel caso in cui venga eseguito il comando **Aggiungi al carrello** senza inserire il valore **Importo**, verrà visualizzato un messaggio di errore che avvisa l'utente di indicare un valore differente da «0».



Esito Aggiungi Articolo	×	
CodiceEsito050418019Importo deve essere maggiore di 0		
ОК		

Nel caso in cui all'Ente sia stata destinata una quota del lotto a cui corrisponde l'articolo e, nel campo **Quantità/Importo/Valore Accessorio** venga inserito un valore che eccede la quota allocata per l'Ente, a seguito del clic sul comando **Aggiungi al carrello** viene visualizzato il seguente messaggio: "Importo non disponibile sulla quota associata alla Convenzione completa" e sarà necessario modificare il valore inserito.



Man mano che vengono aggiunti articoli al carrello, il numero complessivo degli articoli verrà segnalato tra le parentesi del comando **Visualizza carrello (_)**.

È possibile visualizzare in qualsiasi momento il dettaglio del carrello secondo due modalità:

1) cliccando sul comando Visualizza carrello (_) posizionato nella toolbar posta sopra alla tabella degli articoli.

N. Ri Aggi	N. Righe: 2 Aggiungi al carrello Svuota carrello (2) Stampa Esporta in Excel Seleziona 🔻												
	Aggiungi	Info	<u>Quantità</u>	Codice	Descrizione	Fornitore	Numero Lotto	UM OGGETTO INIZIATIVA	N. Convenzione Completa	Convenzione Completa	Importo	<u>IVA (%)</u>	Tipo Importo
	व	į	1,0000	050418	LIVMARLI*O	TENMSYS .	1	FLACONE	00001021	AD4 - Convenzione 01 A	1.000,00	10,00	Iva Esclusa
	वि	Ì	1,0000	049540	KOSELUGO*	fear foys	3	MG	00001021	AD4 - Convenzione 01 A	1.000,00	10,00	Iva Esclusa

2) cliccando sul gruppo funzionale **Negozio Elettronico** e successivamente sulla voce **Carrello**.





Viene mostrata una tabella riassuntiva con tutti i prodotti/servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Per procedere con la creazione dell'Ordinativo comprensivo di tutti gli articoli aggiunti nel carrello, cliccare sul comando Crea Ordinativo presente nella toolbar posta sopra alla tabella.

						Carre	llo							
Salva	Svuota	Verifica capienza	Crea Ordin	Chiudi									Le	anomal
Elimir	na Info	Quantità	Codice	Descrizione	Fornitore	UM OGGETTO INIZIATIVA	Valore Accessorio	Importo	Convenzione completa	Numero Lotto	Residuo	Esito	riscontrate	posson
9	Q	1,0000	050418019	LIVMARLI*OS FL 30ML 9,5MG/ML+S	TENWS OF EM S.H.A.	FLACONE	0,00	1.000,00	AD4 - Convenzione 01 A	1			essere	esaminat
	Q	1,0000	049540014	KOSELUGO*60CPS 10MG FL	TEAMS / STEM 9 P.A.	MG	0,00	1.000,00	AD4 - Convenzione 01 A	3			nella color	nna Esito .

In generale:

- •per eliminare un articolo, cliccare sulla corrispondente icona;
- •per svuotare l'intero carrello cliccare sul comando Svuota;
- •per salvare il carrello e renderlo disponibile per il futuro, cliccare sul comando Salva;
- •per verificare la capienza del carrello, data la quantità, l'importo ed il valore accessorio indicati, cliccare sul comando Verifica capienza.
- Nel caso in cui vi sia disponibilità di capienza, un messaggio di informazione a video confermerà l'operazione.
- Nel caso in cui non vi sia invece disponibilità di capienza, un messaggio di informazione a video segnalerà l'esito negativo della verifica e occorrerà adeguare le quantità, gli importi o i valori accessori precedentemente inseriti, prima di eseguire nuovamente la verifica della capienza.

Nel caso in cui sia stato aggiunto un solo articolo o più articoli appartenenti alla medesima convenzione, viene mostrato il documento dell'ordinativo di fornitura.

In caso contrario, ovvero se vengono aggiunti articoli appartenenti a convenzioni differenti, viene mostrato un messaggio di informazione che conferma l'operazione ed evidenzia la presenza degli ODF nella tabella **Ordinativi di Fornitura In lavorazione**.

All'atto della creazione dell'Ordinativo, il Sistema effettua automaticamente le seguenti operazioni:

- calcolo del "**Totale dell'Ordinativo**", come la sommatoria su tutti i prodotti della quantità per il prezzo, più eventuali valori accessori (salvo prodotti/servizi che, in fase di caricamento listino, sono stati identificati come "da non totalizzare");

- calcolo del "Totale con IVA", se quest'ultima prevista nella Convenzione;

- predisposizione di tanti Ordinativi di Fornitura quante sono le diverse Convenzioni, nel caso in cui nel carrello siano presenti prodotti appartenenti a **Convenzioni diverse**.

Sull'ordinativo di fornitura è necessario indicare le informazioni obbligatorie richieste contraddistinte dal simbolo *, mentre per la gestione del documento è disponibile una toolbar dei comandi.





TAX



Nel documento sono presenti una serie di informazioni, tra cui il **Compilatore**, il **Titolo Ordinativo** (editabile), lo **Stato** del documento (inizialmente "**In lavorazione**"), la **Data Scadenza Ordinativo** e la **Durata in mesi**.

Il campo **Scheda PCP** è valorizzato con "AD4" mentre il campo **Obbligo Cig Derivato** risulta essere bloccato e valorizzato di default su "si" e il campo **CIG Derivato** risulta essere bloccato e non valorizzato.

Il campo **Cig Master** risulta valorizzato con quello definito sulla Convenzione; Tuttavia, se si vuole utilizzare un Cig Master diverso da quello proposto, è possibile selezionare il valore desiderato dall'elenco, che mostra i CIG di tutti i lotti presenti nella convenzione.

Indicare quindi la Descrizione Ordinativo.

* I campi obbligatori sono indicati in grassett	o							
Compilatore	*1	Titolo Ordinativo		Registro di Siste	ema		Data invio	
Test Punto Istruttore		Ordinativo per AD4 - Con	venzione 0					
Stato								
In lavorazione								
Scheda PCP	s	tato Scheda PCP						
AD4								
Data Inizio Ordinativo	D	ata Scadenza Ordinativo		*Obbligo Cig De	rivato		Motivazione esclusione CIG Derivato	
		16/05/2027		si				
Durata in mesi	с	ig Master		CIG Derivato		-	Richiesta CIG su SIMOG	
36		1001C8F8A5	ŝ				no	
Protocollo	D	ata Prot.	E	*R.U.P.				
				Test Punto Istr	ruttore 🗸			
Protocollo Rifiuto	D	ata Prot. Rifiuto						
*Descrizione Ordinativo								

Nello specifico, la Data Scadenza Ordinativo viene individuata in base alla tipologia della Convenzione.
a) gli Ordinativi con "durata fissata" avranno una durata di x mesi a decorrere dalla loro data di emissione. Il Sistema pertanto calcolerà in automatico la data di scadenza, che non potrà essere modificata. In tal caso è indicata la durata in mesi.
b) gli Ordinativi con "scadenza fissata" avranno uguale scadenza (definita nella Convenzione) indipendentemente dalla loro data di emissione. Il Sistema pertanto imposterà in automatico la data di scadenza, che non potrà essere modificata.
c) gli Ordinativi con "durata massima di validità", avranno validità dalla data di emissione fino alla data di scadenza indicata dal Punto Istruttore/Ordinante. In tal caso, al momento della generazione del pdf e dell'invio del documento, il Sistema controllerà che la data indicata sia inferiore alla data massima impostata nella Convezione.



Nell'area successiva denominata "Interoperabilità" risultano essere presenti i seguenti campi:

Codice appalto interno (valorizzato), Id Appalto ANAC, Codice centro di costo, Funzioni svolte, Redazione Relazione unica sulle procedure, Urbanizzazione Opere Scomputo, Luogo ISTAT, Appalto PNRR e Appalto PNC con relative motivazioni, **Categoria**, Tipo di finanziamento, finanziamento, Importo Tipo di Appalto e Somme a Disposizione.

Procedere alla compilazione almeno dei campi obbligatori.

INTEROPERABILITÀ		
Codice appalto interno c22418d1-cf72-4209-92de- 9d42aef51407	Id Appalto ANAC	*Codice centro di costo
Funzioni svolte	*Redazione Relazione unica sulle procedure	Seleziona TEST *Opere Urbanizzazione Scomputo
0 Selezionati	Seleziona Seleziona	Seleziona Seleziona
€ <u>A</u>	si no	si no
Cliccare sull'icona accanto per scegliere il comune		
*Luogo ISTAT		
*Appalto PNRR	Motivazione Appalto PNRR	
Seleziona		
Appalto PNC	Motivazione Appalto PNC	
Seleziona V		
*Categoria	Tipo di finanziamento	Importo finanziamento
*Tipo di Appalto	*Somme a Disposizione	
Seleziona Seleziona Forniture Lavori pubblici	3.500,00	
Servizi		

In particolare, se viene selezionato Appalto PNRR su «si», sarà necessario indicare anche la relativa motivazione.

Per selezionare invece il **Luogo ISTAT** e la **Categoria**, cliccare sui rispettivi comandi. Verrà visualizzata per ciascuna informazione una finestra in cui poter procedere con la selezione del valore desiderato.



Nel secondo caso sarà possibile effettuare la ricerca digitando la parola chiave nello specifico campo oppure selezionando il valore dall'elenco.

Nel caso in cui l'utente che procede alla compilazione dell'ordinativo ricopra il ruolo di Punto Ordinante, il campo **Punto Ordinante** risulterà precompilato con il proprio nominativo; in caso contrario:



DATI PROTOCOLLO	
Fascicolo 2024.05.16.01 anno.titolario.progressivo	Fascicolo RSP anno.titolario.progressivo
Ente	
Agenzia Intercent-ER Viale Aldo Moro, 38 40127 Bologna Italia Tel 0515273081 - Fax - http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ C.F. 91252510374 - P.IVA IT91252510374 PEC r.g.uldw@csoms/statu.com	
Qualifica	*Punto Ordinante
IMPIEGATO	Test Rup
Identificativo Iniziativa	\bigcirc
10000 - Iniziativa Generica	
Numero Convenzione completa	Oggetto Convenzione completa
00001021	Convenzione 01 per Simulazione AD4 - Appalto Specifico



Ai fini dell'integrazione con la PCP, è opportuno assicurarsi che il **Punto Ordinante** selezionato sia preliminarmente profilato con il ruolo di RUP al Servizio di Registrazione e Profilazione di ANAC.

Vengono poi visualizzate le i	nformazioni relative a	Fornitore.		
Per inserire l'informazione facoltativa relativa alla località, sia nel caso della Consegna che della Fatturazione , cliccare sul comando	FORNITORE TEAMISVISTEM S.F.A. VI/ SARDHO PERIMI 88 61122 PCCut I Italia Tel U322000/2 - Fax- C.F. 1111/11114 - PIVA PFC MJANDIOSIO@AFS01107011.IT CONSEGNA			
In entrambi i casi, digitare gli indirizzi negli appositi campi.	Cliccare sull'icona accanto per scegliere il comune Stato CAP Elenco indirizzi di consegna	Provincia	Comune	Indirizzo
Per indicare più luoghi di consegna, è necessario allegare un file nel campo Elenco indirizzi di consegna .	FATTURAZIONE	Provincia	Comune	Indirizzo

Inserire il codice ufficio IPA corrispondente all'indirizzo al quale si intende ricevere la fattura elettronica relativa all'ODF.

In fondo alla schermata, verranno mostrate una serie di eventuali note relative all'ordinativo e alla convenzione e una tabella con gli articoli aggiunti nel carrello, oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

	Valuta			Totale Valore Accessor	io	Totale (Ordinativo		Valore Iva			
	Euro			0,000		2.000	0,00		200,00			\frown
	Totale Ordi	nativo con Iva										$\langle \cdot \rangle$
	2.200,00)								~ 6		
	Residuo Co	onvenzione				Totale E	Eroso		6			$\mathbf{\mathbf{\nabla}}$
	2.996.80	00,00				2.000	0,00				〒/ 見 /	
Pag	.1/1 << <	[1] > >>>									∖≽€	
	Aggiungi	Articolo						1			Î	
	Elimina	Numero Lotto	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE BDR	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA	DOSAGGIO	ALTRE CARATTERISTICHI	
		1	050418019	LIVMARLI*OS FL 30ML 9,5MG/ML+S	050418019	A05AX04 - MARALIXIBAT CLORURO	1B-LSD	ORALE	SOLUZIONE ORALE	9,5 MG/ML 30 ML		
		3	049540014	KOSELUGO*60CPS 10MG FL	049540014	L01EE04 - SELUMETINIB	1P-ETH-LAD	ORALE	CAPSULE RIGIDE	10 MG	-	• • •
4				·							•	\bullet \bullet \bullet

UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITÀ	CODICE AIC	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (5 dec.)	CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE	PREZZO PER CONFEZIONE IVA ESCLUSA (2 dec.)	IVA (%)	NOTE AGENZIA	ESCLUSIVO
FLACONE	1	050418019	1.000,00000	1	1.172,78	10		no
MG	1	049540014	1.000,00000	60	3.870,71	10		no
		1						

Per eliminare un articolo, cliccare sulla relativa icona .

Aggiungi	Articolo									
Elimina	Numero Lotto	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE BDR	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA	DOSAGGIO	ALTRE CARATTERISTICH
8	3	049540014	KOSELUGO*60CPS 10MG FL	049540014	L01EE04 - SELUMETINIB	1P-ETH-LAD	ORALE	CAPSULE RIGIDE	10 MG	
()))	1	050418019	LIVMARLI*OS FL 30ML 9,5MG/ML+S	050418019	A05AX04 - MARALIXIBAT CLORURO	1B-LSD	ORALE	SOLUZIONE ORALE	9,5 MG/ML 30 ML	

Per aggiungere all'Ordinativo di Fornitura ulteriori articoli presenti nella Convenzione, cliccare sul comando **Aggiungi Articolo**.

Aggiungi Articolo											
Numero Lotto	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	CODICE BDR	ATC	PRINCIPIO ATTIVO	VIA DI SOMMINISTRAZIONE	FORMA FARMACEUTICA	DOSAGGIO	ALTRE CARATTERISTIC		
3	049540014	KOSELUGO*60CPS 10MG FL	049540014	L01EE04 - SELUMETINIB	1P-ETH-LAD	ORALE	CAPSULE RIGIDE	10 MG			
	Articolo Numero Lotto	Articolo Numero Lotto CODICE REGIONALE 3 049540014	Articolo CODICE REGIONALE DESCRIZIONE CODICE REGIONALE 3 049540014 KOSELUGO*60CPS 10MG FL	Articolo CODICE REGIONALE DESCRIZIONE CODICE REGIONALE CODICE BDR 3 049540014 KOSELUGO*60CPS 10MG FL 049540014	Articolo CODICE REGIONALE DESCRIZIONE CODICE REGIONALE CODICE BDR ATC 3 049540014 KOSELUGO*60CPS 10MG FL 049540014 L01EE04 - SELUMETINIB	Articolo CODICE REGIONALE DESCRIZIONE CODICE REGIONALE CODICE BDR ATC PRINCIPIO ATTIVO 3 049540014 KOSELUGO*60CPS 10M6 FL 049540014 L01EE04-SELUMETINIB 1P-ETH-LAD	Articolo CoDice Regionale Descrizione coDice Regionale CoDice BdR Arta Principio Artivo Via Di somministrazione 3 049540014 Koselugo*60CPS 10MG FL 049540014 Lo1ee04-seluimetinib 1P-Eth-LaD orale	Anticolo Cobice Regionale Descrizione cobice Regionale Cobice BBR Artic PRINCIPIO ATTVO VIA DI SOMMINISTRAZIONE FORMA FARMACEUTICA 3 049540014 Koselugo-600CPS 10M6 FL 049540014 L01EE04-SelumeTINIB 1P-ETH-LAD Orale CaPsule Rigide	Articolo Cobice Regionale Descrizione cobice Regionale Cobice BDR Artic Principio Artivo Via bi somministrazione Forma Farmaceutrica Dosaggio 3 049540014 Koselugo*600cPs 100MG FL 049540014 Loitee04-selumetrinib 1P-Eth-LaD orale Capsule rigidice 10 Mg		

Verrà visualizzata una schermata in cui è predisposta un'area di filtro per ricercare un articolo in base al codice o alla descrizione. A seguire, una tabella riepilogativa darà l'evidenza dei prodotti/servizi presenti nella Convenzione - dalla quale sono stati inseriti gli articoli già presenti nell'Ordinativo - e, a seconda della tipologia della Convenzione, sarà possibile indicare una delle seguenti informazioni: **Quantità**, **Importo** e **Valore Accessorio**.

Posizionarsi nell'apposito campo e digitare il valore e, successivamente, per inserire un articolo nell'ordinativo, selezionare la riga di interesse e cliccare sul comando **Aggiungi all'ordinativo**. Infine cliccare su **Chiudi**.

Il Sistema effettuerà i medesimi controlli previsti in fase di creazione.



∧ FIL	TRI DI RICERCA												
Codice	e				Identific	ativo Iniziativa							
Descri	zione												
											C	erca Pulisci	
		2			4						C	erca Pulisci	
N. Right	e: 2 ngi all'ordinati	3 vo Sta	ampa Esporta	a in Excel Se	4 eleziona マ Chiudi						c	erca Pulisci	
N. Right	e: 2 ngi all'ordinati Aggiungi	3 vo Sta	ampa Esporta <u>Quantità</u>	a in Excel Se <u>Codice</u>	4 eleziona 👻 Chiudi Descrizione	Numero Lotto	UM OGGETTO INIZIATIVA	Importo	lva	Valore Accessorio	In c	erca Pulisci	
N. Righ Aggiur	e: 2 ngi all'ordinati Aggiungi R	3 vo Sta Info ①	ampa Esporta <u>Quantità</u> 1,0000	a in Excel Se Codice 049540014	4 eleziona Chiudi Descrizione KOSELUGO*60CPS 10MG FL	Numero Lotto	UM OGGETTO INIZIATIVA MG	Importe 0,00	<u>lva</u> 10,00	Valore Accessorio	ہ In c	erca Pulisci Ilternativa	23
N. Righ Aggiur	e: 2 ngi all'ordinati Aggiungi हि	3 vo Sta Info ①	ampa Esporta Guantità 1,0000 1,0000	a in Excel Se <u>Codice</u> 049540014 050418019	4 eleziona ~ Chiudi Descrizione KOSELUGO*60CPS 10MG FL LIVMARLI*OS FL 30ML 9,5MG/ML+S	Numero Lotto 3	UM OGGETTO INIZIATIVA MG FLACONE	Importo 0,00 850,00000	<u>Iva</u> 10,00 10,00	Valore Accessorio	□ In c è	erca Puliaci Ilternativa possibile	2

In fondo alla schermata è inoltre possibile indicare eventuali Note per il contratto nell'apposito campo. 📻

Per aggiungere eventuali allegati - obbligatori e non – relativi all'emissione dell'ordinativo, cliccare sul comando **Aggiungi Allegato** e, nella riga che verrà aggiunta alla tabella, inserire la **Descrizione** del documento e cliccare sul comando per allegare il file.

Note per il c	ontratto					
Si precisa	che, in merito all'ordinativo		×			
Note dalla c	onvenzione					
		Lista Allegati				
Aggiungi /	llegato					
Elimina	Descrizione		Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
	Allegato A					

Per verificare il residuo della convenzione direttamente dal documento Ordinativo di Fornitura, cliccare sul comando **Verifica Residuo** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

Un messaggio di pop-up visualizzato in altro a destra darà evidenza dell'esito.

	Ordinativo di Fornitura									
Salva Invia al PO Gestione PCP V Invia al fornitore	Stampa Esporta in Excel Verifica Residuo	Elimina Riduzione Ordinativo Annulla Ordinativo	Chiudi							
* I campi obbligatori sono indicati in grassetto			A 📕	genzia Intercent 🗸	0	a 0	☆	¢	2	
Compilatore	*Titolo Ordinativo	Registro di Sistema								
Test Punto Istruttore	Ordinativo per AD4 - Convenzione 0			•						
Stato			Or	Informazione:	Il residuo	e' sufficient	e per poter		×	
In lavorazione					ennetteren	lolullativo				
			_							

In caso contrario, ovvero nel caso in cui il totale dell'ordinativo ecceda il residuo della quota di pertinenza o della convenzione completa, non sarà possibile inviare l'Ordinativo.

Infine, in fondo al documento, è presente l'area relativa alla "FIRMA ORDINATIVO", editabile solo per l'utente con ruolo «Punto Ordinante». Le tabelle "Cronologia" e "Cronologia PCP" sono utilizzate per storicizzate rispettivamente le

operazioni relative alla gestione dell'ordinativo con l'indicazione della **Data** e l'**Utente** che le ha effettuate con relativo **Ruolo**, nonché lo **Stato** e le eventuali **Note** (alcune di default) e le operazioni relative all'interoperabilità con la PCP.

; ; 	FIRMA ORDINATI Genera pdf File Firmato: Note Accetta/Rifiuto	VO Modifica O	rdinativo A	llega pdf firmal	0							
i					Parala -	0.11		Cronologia		-		
•	16/05/2024 02:51:19	E_PUNTOISTRUTTO	RE_TEST - Test Punto	o Istruttore	Punto Istruttore	Compilato	Creazione Ordinati	ivo di fornitura			Inizialmente la	tabella
1	Pag. 1 / 1 << < [1] > >>						Ci	ronologia PCP		_	«Cronologia PCP» essere non valorizzo	risulterà ata.
	Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzio	Messaggi	o Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda			

Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti nell'OdF e firmato lo stesso digitalmente, sarà necessario procedere con il suo invio.

Nel dettaglio, l'utente con ruolo «Punto Istruttore» è abilitato a predisporre l'OdF in tutte le sue parti, ma deve procedere con l'invio in approvazione al Punto Ordinante. Il PO prima di procedere con l'invio al Fornitore deve nell'ordine:

1) verificare il contenuto dell'OdF;

2) richiedere il CIG tramite il comando Conferma Appalto (invio della scheda "AD4" alla PCP);

3) ottenuto il CIG, firmare digitalmente l'OdF ed inviarlo al fornitore.

Se invece chi sta procedendo alla compilazione è il Punto Ordinante, a seguito della compilazione del documento, potrà procedere anche alle operazioni indicate.



A seconda che l'utente collegato sia un Punto Istruttore o un Punto Ordinante, nella toolbar in alto nella schermata verranno mostrati comandi differenti. Nello specifico:



Al momento dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura all'Operatore Economico, il Sistema effettua nuovamente il controllo sulla capienza per ciascun lotto e decurta - dal valore massimo spendibile - il totale dell'Ordinativo per lotto, aggiornando sia il residuo complessivo sia il totale degli Ordinativi effettuati sulla Convenzione.



Le operazioni previste per l'invio di un OdF sono le stesse nel caso di invio di una Riduzione dell'Ordinativo di Fornitura e di un Ordinativo di Fornitura Integrativo.

Al momento dell'invio, potrebbero verificarsi i seguenti casi particolari per gli ordinativi 'in lavorazione'.

- Se includono Articoli Cancellati dal Listino, saranno emessi senza tali articoli. In particolare, se non è stato ancora generato • il PDF dell'Ordinativo, al momento della sua generazione, il Sistema avvisa il Punto Ordinante dell'eliminazione automatica di alcuni articoli in quanto non più presenti in listino; in caso contrario, il messaggio verrà comunicato al Punto Istruttore al momento dell'invio per l'approvazione e all'utente Punto Ordinante all'atto dell'invio al fornitore.
- Se includono Articoli sostituiti da altri nel Listino, saranno emessi considerando tale modifica. In particolare, se non è stato ancora generato il PDF dell'Ordinativo, al momento della sua generazione, il Sistema avviserà il Punto Ordinante dell'eliminazione automatica di alcuni articoli in quanto non più presenti in listino; in caso contrario, il messaggio verrà comunicato al Punto Istruttore al momento dell'invio per l'approvazione e al Punto Ordinante all'atto dell'invio al fornitore. Verrà anche richiesto agli utenti di confermare la volontà di inserire nell'Ordinativo i prodotti/servizi che sostituiscono quelli eliminati, evidenziando eventuali differenze di prezzo.
- Se includono Articoli trasferiti nel Listino di un altro Operatore Economico, saranno emessi senza tali articoli. In particolare, se non è stato ancora generato il PDF dell'Ordinativo, al momento della sua generazione, il Sistema avvisa il Punto Ordinante dell'esclusione automatica di alcuni articoli in quanto non più presenti in listino; in caso contrario, il messaggio verrà comunicato al Punto Istruttore al momento dell'invio per l'approvazione e al Punto Ordinante all'atto dell'invio al fornitore. Si dovrà auindi procedere alla creazione di un nuovo Ordinativo di Fornitura per ali articoli trasferiti in altro listino.
- Se includono Articoli per i quali è stato modificato il prezzo, al momento dell'invio al fornitore, verranno modificati i prezzi sui ۲ prodotti/servizi e verrà di conseguenza ricalcolato il totale dell'Ordinativo. In particolare, se non è stato ancora generato il PDF dell'Ordinativo, al momento della sua generazione, il Sistema avvisa il Punto Ordinante della modifica dei prezzi; in caso contrario, il messaggio verrà comunicato al Punto Istruttore al momento dell'invio per l'approvazione e al Punto Ordinante all'atto dell'invio al fornitore.









Compilazione e invio da parte del Punto Ordinante

Nel caso in cui l'utente che sta inviando l'Ordinativo di Fornitura ricopra il ruolo di 'Punto Ordinante', il documento potrà essere firmato digitalmente e tutti i comandi di generazione e caricamento presenti in fondo alla schermata del documento risulteranno essere abilitati, <u>eseguendo dapprima le operazioni richieste per l'invio della scheda "AD4" alla PCP e ottenimento del CIG derivato</u>.



Predisposto correttamente il documento, occorre cliccare sul menù **Gestione PCP** e successivamente sul comando **Conferma Appalto**. Un messaggio a video confermerà l'operazione.



					C	ronologia PCP	
Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda
recupera-cig	Elaborato	16/05/2024 12:	16/05/2024 12:21		*	ᆇ	AD4
esito-operazione	Elaborato	16/05/2024 12:	16/05/2024 12:21		*	ᆇ	AD4
esito-operazione	Elaborato	16/05/2024 12:	16/05/2024 12:21				
conferma-appalto	Elaborato	16/05/2024 12:	16/05/2024 12:20		ᆇ	ᆇ	AD4
crea-appalto	Elaborato	16/05/2024 12:	16/05/2024 12:20		*	ᆇ	AD4

Nella tabella "Cronologia PCP" in fondo al documento verranno aggiornate tutte le informazioni relative alle seguenti operazioni: "creaappalto", "conferma-appalto", "esito-operazione"e "recuperacig".



In caso di errore è possibile verificare la natura dell'anomalia all'interno dei file JSON effettuandone il download dalla colonna **Download Response**.

In	tale	fase	i i	noltre	lo	Stato
Sc	heda	l		PCP		verrà
ag	gjiorr	nato		in		"Cig
rea	cupe	rato'	,	е		verrà
va	lorizzo	ato	il	cam	ро	non
ec	litabil	e Cl	G	Deriva	to.	

					Ordina	tivo di Fornitura			
alva Invia al PO Gestione PCP 🔻	Invia al fornitore	Stampa	Esporta in Excel	Verifica Residuo	Non approva	Rifiuta e aggiorna carrello	Riduzione Ordinativo	Annulla Ordinativo	Chiudi
Compilatore		*Tito	lo Ordinativo			Registro di Sistema		Data	a invio
Test Punto Istruttore		Ord Co Sp	linativo per AD4 - nvenzione 01 Appal ecifico	lto		PI002924-24			
Stato									
In approvazione									
Scheda PCP		State	Scheda PCP						
AD4		CIO	ecuperato						
Data Inizio Ordinativo		Data	Scadenza Ordinativo			*Obbligo Cig Derivato		Mot	ivazione esclusione CIG Derivato
		16,	/05/2027			si			
Durata in mesi		Cig N	faster			CIG Derivato		Rich	iesta CIG su SIMOG
36		100	1C8F8A5			1005025A94		no)

Procedere con la generazione e la firma del documento, per il conseguente invio al fornitore, secondo le modalità di seguito indicate:

per

1. cliccare sul comando Genera pdf scaricare il pdf dell'OdF;

2. salva	to il	file	sul	proprio	computer	е
firmato	dig	gital	men	ite, c	cliccare	sul
comanc	O Alle	ga pdf fir	mato	per alle	garlo;	



Se precedentemente non sono state eseguire le operazioni richieste ai fini dell'invio della scheda "AD4" alla PCP e ottenimento del CIG derivato oppure queste ultime non hanno riscontrato esito positivo di corretta elaborazione, al momento del clic sul comando "Genera pdf" viene visualizzato il seguente messaggio di errore: "Per poter proseguire occorre eseguire il comando "Conferma Appalto" dal menu "Gestione PCP"".

A seguito del caricamento	FIRMA ORDINATIVO	
verrà visualizzato un messaggio di conferma a	Genera pdf Modifica Ordinativo Allega pdf firmato	Informazione - Google Chrome - U X Saterrf-dev.teamsvstom.com/applicationyc Q Informazione
video e il File Firmato verrà visualizzato nell'apposita area.	File Firmato:	OK

3. Successivamente, cliccare sul comando Invia al Fornitore posizionato nella toolbar in alto nella schermata per inoltrare il documento all'operatore economico.	PCP ▼ Invia al fornitore S	Stampa Esporta in Excel *Titolo Ordinativo Ordinativo per AD4 - Convenzione 01 Appal Specifico	Ordinativo d Verifica Residuo Non approva Rifiu R to	li Fornitura ta e aggiorna carrello Riduzione Ordinativo egistro di Sistema PI002924-24	o Annulla Ordinativo Chiudi Data invio
Ordinativo Invia al PO Gestione PCP Invia al fornitore Stampa Esporta in Excel Riduzione Ordinativo Compilatore *Titolo Ordinativo Ordinativo per AD4 - Convenzione 01 Appalto Ordinativo Stato Inviato Inviato Inviato	di Fornitura Annulla Ordinativo Registro di Sistema P1002924-24	Chiudi	Data invio 16/05/2024 15:09:28	Lo Stato cambierà d ad "Inviato" di informa confermerà	del documento la "In lavorazione" ed un messaggio zione a video l'operazione.
Verrà inoltre aggiornata anche la tabella r alla 'Cronologia'.	elativa	Data 16/05/2024 12:18:41 16/05/2024 12:20:14 16/05/2024 15:09:28	Utente E_PUNTOISTRUTTORE_TEST - Test Punt E_PUNTOISTRUTTORE_TEST - Test Punt E_PUNTOORDINANTE-TEST - Test Punt	Ruolo State o Istruttore Punto Istruttore Control o Istruttore Punto Istruttore Invitanto oto Ordinante Punto Ordinante Invitanto	Ato Note mpilato Creazione Ordinativo di fornitura riato In Approvazione riato
Al momento dell'invio dell'ordinativo di fornitura o convenzione e (qualora siano state definite quote pe convenzione/quota e il totale degli ordinativi effettuo Solo in caso di rifiuto dell'ordinativo da parte dell'Op convenzione/quota.	al fornitore, il er Ente) dalla c ati sulla conver eratore Econo	totale dell'o quota riservato nzione/quota mico, il valore	rdinativo verrà imp a per l'Ente. Verrà in e tornerà disponibile	egnato, ovvero de oltre aggiornato il re e verrà nuovamente	curtato per lotto dalla esiduo complessivo della e aggiunto al lotto della

Compilazione e invio da parte del Punto Istruttore

Come anticipato, nel caso in cui l'utente che sta compilando l'Ordinativo di Fornitura ricopra il ruolo di 'Punto Istruttore', l'Ordinativo non può essere firmato digitalmente e tutti i comandi di generazione e caricamento del documento saranno disabilitati.

Predisposto il document	to,			Ordinativo di Fo	ornitura	
cliccare sul comando Invia PO per inoltrarlo al 'Pun Ordinanto' di riferimento n	al Salva Invia al PO Gestione PCP * (?) *I campi obbligatori sono indicati in gras Compilatore	Invia al fornitore Sta	mpa Esporta in Excel Verif *Titolo Ordinativo	ica Residuo Elimina Riduzione Ord Regis	linativo Annulla Ordinativo Chiudi tro di Sistema	Data invio
l'approvazione.	Test Punto Istruttore Stato In lavorazione		Ordinativo per AD4 - Convenzior	ne O		
Lo Stato del documento				Ordinativo di Forni	tura	
lavorazione' a 'In approvazione' ed un messaggio di informazione a video confermerà	Salva Invia al PO Gestione PCP Invia al for Compilatore Test Punto Istruttore Stato In approvazione	rnitore Stampa I *Titolo (Ordin Conv. Speci	Esporta in Excel Verifica Res Ordinativo iativo per AD4 - enzione 01 Appalto ifico	siduo Elimina Riduzione Ordinat Registro d P10029	ivo Annulla Ordinativo Chiudi li Sistema 23-24	Data invio
l'operazione.			Cronolog	ia]	
Data U	Utente	Ruolo	Stato	Note	Verrà	contestualmente
16/05/2024 02:51:19 E_	E_PUNTOISTRUTTORE_TEST - Test Punto Istruttore	Punto Istruttore:	Compilato	Creazione Ordinativo di fornitura	relativa alla	'Cronologia'.
16/05/2024 12:01:06 E_	E_PUNTOISTRUTTORE_TEST - Test Punto Istruttore	Punto Istruttore	Inviato In Approvazione			

28

Il Punto Ordinante riceverà un'e-mail di notifica che lo informerà di avere in carico un nuovo Ordinativo di Fornitura da valutare e potrà:

APPROVARE

Se non si riscontrano errori nel documento predisposto dal Punto Istruttore, il Punto Ordinante dovrà eseguire le operazioni richieste per l'invio della scheda "AD4" alla PCP e ottenimento del CIG derivato, prima di procedere con l'invio al Fornitore, così come descritto nelle slide precedenti.

NON APPROVARE

Nel caso in cui il documento Ordinativo di Fornitura predisposto da parte del Punto Istruttore non risulti corretto, il Punto Ordinante può non approvare l'Ordinativo.

RIFIUTARE

Nel caso in cui il documento Ordinativo di Fornitura predisposto da parte del Punto Istruttore non risulti corretto, il Punto Ordinante può rifiutare l'Ordinativo ed emetterne uno nuovo.

In tutti i casi, per visualizzare ed esaminare l'ordinativo e procedere con il suo invio al fornitore, occorre cliccare sul gruppo funzionale **Negozio Elettronico** e successivamente sulla voce **Gestione Ordinativi In lavorazione**.

	nt-ER. Cerca nel menù	Q								Agenzia Interce	ent∨ ⑦	Q 0	☆ <u></u>	20	Cliccare sul
	Creazione Ordinativi di Fornitura	ına	a				a			Ora Server: 17/05	5/2024 14:43:38 Tem	po stimato di sessior	e rimanente: 19:39 m		per accedere
	Carrello	b		Nume	ero di ab	oilitati	al ME	Numer	o di Operatori I	Economici					al dettaglio
	Ordinativi di Fornitura "In lavorazione"	2													di Fornitura
	Gestione Ordinativi di fornitura							Negozio E	lettronico Ordinativi di Forni	itura "In lavorazione"					Approvazione"
1	Annulla Ordinativi	L	Com	FILTRI DI RICERCA				Titolo Ordinativo			Operatore Economico				ed esaminare auanto
Negozio Elettronico	Elenco Convenzioni		Regi	istro di Sistema				Punto Istruttore Seleziona	Y						predisposto
													Cerca Pu	isci	lstruttore.
			N. Rig Elim Pag. 2	ghe: 27 lina Stampa lis 2/2 « <	sta Esportain 1 [2] >>>>	xlsx Estra	ii Testata Ordinativi Estrai Righe Or	dinativi Seleziona 🔻							
				Apri <u>Sta</u>	ato	Integrativo	Titolo Ordinativo	Registro di Sistema	Numero Convenzione completa	Data Inizio Ordinativo	Data Scadenza Ordinativo	Convenzione completa	Totale Ordinativo	Ente	
				🔎 In a	approvazione	no	Ordinativo per IC-R478 - Convenzioni i	PI187602-22	00000752		21/07/2025	IC-R478 - Convenzioni i	50),00 Agenzia	
				₽ In a	approvazione	no	Ordinativo per IC-R478 - Convenzioni i	PI187603-22	00000752		21/07/2025	IC-R478 - Convenzioni i	20),00 Agenzia	
				₽ In a	approvazione	no	CASO B - Simulazione per Collaudo - O	PI187623-22	00000752		21/07/2025	IC-R478 - Convenzioni i	50),00 Agenzia	
				₽ In a	approvazione	no	Simulazione 26/07/2022	PI187647-22	00000626		26/07/2025	MEDICINALI BIOLOGICI	(),28 Agenzia	
				P In a	approvazione	no	Ordinativo per AD4 - Convenzione 01 A	PI002923-24	00001021		16/05/2027	AD4 - Convenzione 01 A	1.850),00 Agenzia	
				Totale					<u> </u>				3.114	1,40	

Approvazione e invio al fornitore

Se non si riscontrano errori nel documento predisposto dal Punto Istruttore, il Punto Ordinante <u>dovrà eseguire le</u> <u>operazioni richieste per l'invio della scheda "AD4" alla PCP e ottenimento del CIG derivato</u>, prima di procedere con l'invio al Fornitore,

Non approvazione

Nel caso in cui l'Ordinativo di Fornitura predisposto da parte del Punto Istruttore non risulti corretto, il Punto Ordinante può non approvare l'ordinativo ricevuto. In tal caso, cliccare sul comando **Non Approva** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

							Ordina	tivo di Fornitura			
Salva	Invia al PO	Gestione PCP 🔻	Invia al fornitore	Stampa	Esporta in Excel	Verifica Residuo	Non approva	Rifiuta e aggiorna carrello	Riduzione Ordinativo	Annulla Ordinativo	Chiudi
?	* I campi obblig	atori sono indicati in gr a	assetto								
Comp	pilatore			*Tito	lo Ordinativo			Registro di Sistema		Data	a invio
Tes	st Punto Istrutt	ore		Col	nvenzione 01 Appal ecifico	to		PI002923-24			
Stato											
In a	approvazione										

Lo Stato del	Invia al PO Gestione PCP - Invia al fornitore S	tampa Esporta in Evoel	Ordinativo	di Fornitura		
documento cambierà da "In	*I campi obbligatori sono indicati in grassetto					
approvazione" a "Non	Compilatore Test Punto Istruttore	* Titolo Ordinativ Ordinativo pe Convenzione Specifico	o er AD4 - 01 Appalto	Registro di Sistema P1002923-24		Data invio
Approvato".	Stato Non Approvato				Cronolog	ia
Verrà inoltre agai	iornata anche la	Data	Utente	Ruolo	Stato	Note
tabella relativa alla	'Cronologia'.	16/05/2024 02:51:19	E_PUNTOISTRUTTORE_TEST - Test Punto Istrut	tore Punto Istruttore	Compilato	Creazione Ordinativo di fornitura
		16/05/2024 12:01:06	E_PUNTOISTRUTTORE_TEST - Test Punto Istrut	tore Punto Istruttore	Inviato In Approvazione	
		16/05/2024 12:17:01	E_RUP_TEST - Test Rup	Punto Ordinante	Non Approvato	
Note per il contratto				Prima possibile	di cliccare N e inserire le motiv	on Approva, è vazioni della non predisposta in
				fondo c	alla schermata.	



Contestualmente, il Punto Istruttore riceverà un'e-mail di notifica del rigetto dell'ordinativo inviato, in cui saranno riportate le eventuali motivazioni della non approvazione inserite.

Rifiuto

Nel caso in cui il documento Ordinativo di Fornitura predisposto da parte del Punto Istruttore non risulti corretto,

il Punto Ordinante può				Ordinativo di Fornitura				ר ר
rifiutare l'Ordinativo ed	Salva Invia al PO Gestione PCP 🔻	Invia al fornitore S	tampa Esporta in Ex	ccel Verifica Residuo Non approva Rif	iuta e aggiorna ca	arrello Riduzione Or	dinativo Annulla Ordinativo	-
emetterne uno nuovo	Chiudi							
cliccando sul comando	* I campi obbligatori sono indicati in g	rassetto						
Rifiuta e aggiorna	Compilatore			Ordinativo d	Fornitura			<u> </u>
carrello posizionato nella	Test Punto Istruttore	Invia al PO Gestione PC	P 🔻 Invia al fornitore	Stampa Esporta in Excel Verifica Residuo R	iduzione Ordinativo	Annulla Ordinativo	Chiudi	
toolbar in alto nella	Stato	* I campi obbligatori	sono indicati in grassetto					
schermata.	In approvazione	Compilatore		*Titolo Ordinativo	gistro di Sistema		Data invio	
Lo Stato cambierà da 'In	approvazione'	Test Punto Istruttore		Ordinativo per AD4 - Convenzione 01 Appalto Specifico	PI002927-24			
a 'Non Approvato'.		Stato Non Approvato			Cronolo	ogia		
			Data	Utente	Ruolo	Stato	Note	
Verrà inoltre aggiornata a	nche la tabella re	elativa	16/05/2024 17:11:45	E_PUNTOISTRUTTORE_TEST - Test Punto Istruttore	Punto Ordinante	Compilato	Creazione Ordinativo di fornitura	
alla 'Cronologia'.			16/05/2024 17:16:08	E_PUNTOISTRUTTORE_TEST - Test Punto Istruttore	Punto Istruttore	Inviato In Approvazione		
			16/05/2024 17:29:05	E_PUNTOORDINANTE-TEST - Test Punto Ordinante	Punto Ordinante	Non Approvato		



Contestualmente al rifiuto dell'ordinativo di fornitura, il Sistema creerà un carrello con i prodotti presenti nell'ordinativo precedente, da cui il Punto Ordinante potrà creare il nuovo ordinativo.



GESTIONE ORDINATIVI DI FORNITURA

GESTIONE ORDINATIVI DI FORNITURA



In generale, per visualizzare l'elenco di tutti gli ordinativi di fornitura gestiti dall'utente (inviati/accettati/rifiutati/annullati/non approvati), cliccare sul gruppo funzionale **Negozio Elettronico** e successivamente sulla voce **Gestione Ordinativi di Fornitura**.

Per accedere al dettaglio, cliccare sulla relativa icona *P*.

Per ciascun documento, verrà data evidenza del relativo **Stato**:

- -Inviato: Ordinativo inviato al Fornitore
- -Rifiutato: Ordinativo rifiutato dal Fornitore
- -Accettato: Ordinativo accettato dal Fornitore
- -Non Approvato: Ordinativo rifiutato dal P.O.
- -Annullato: Ordinativo annullato dal P.O.

GESTIONE ORDINATIVI DI FORNITURA

Aperto il dettaglio del documento:

-Se l'Utente collegato è un Punto Istruttore, nel documento saranno abilitati i soli comandi:
•Stampa per stampare il dettaglio dell'Ordinativo,
•Esporta in Excel per esportare il dettaglio dell'Ordinativo in formato Excel,
•Riduzione Ordinativo per diminuire importo/quantità/valore accessorio dell'ordinativo di fornitura,
•Crea Ordinativo Integrativo per estendere o ampliare un Ordinativo di Fornitura "Accettato" da parte dell'Operatore Economico (se previsto dalla Convenzione e fino alla scadenza della stessa),
•Chiudi per tornare alla schermata precedente.

-Se l'Utente collegato è un Punto Ordinante, invece, nella toolbar risulterà abilitato anche il comando **Annulla Ordinativo** per annullare l'ordinativo.

					01	rdinativo	di Fornitura			
Invia al PO Gestio	ne PCP 🔻 Invia al form	nitore Stampa	Esporta in Excel	Elimina Cr	ea Ordinativo Integrativo	Riduzion	e Ordinativo	Annulla Ordinativo	Chiudi	
Compilatore			*Titolo Ordinativ	0			Registro di Siste	ma		Data invio
Orei Alaadia			Ordinativo pe Fornitore Tes	r Convenzione t 2-lotto 4			PI002947-24			17/05/2024 10:49:37
Stato										
Accettato										
Scheda PCP			Stato Scheda PC	P						
AD4			CIG recupera	to						
Data Inizio Ordinativo	0		Data Scadenza (Ordinativo			*Obbligo Cig Der	rivato		Motivazione esclusione CIG Derivato
17/05/2024			17/05/2027				si			
Durata in mesi			Cig Master			(CIG Derivato			Richiesta CIG su SIMOG
36			7474564D54				10050B83E5			no

Sarà quindi possibile consultare i dettagli del documento ed eventualmente effettuare le operazioni di riduzione, integrazione o annullamento, come descritto nelle prossime slide.



Per procedere con la **Riduzione** di un **Ordinativo di Fornitura** già "Inviato" o "Accettato" da parte dell'Operatore Economico al fine di diminuirne importo/quantità/valore accessorio, cliccare sul comando **Riduzione Ordinativo**.

			Ordinativo di Fornitura		
Invia al PO Gestione PCP Invia al fornitore	e Stampa	Esporta in Excel Elimina Crea Or	dinativo Integrativo Riduzione Ordinativo Annulla Ordinativo	Chiudi	
Compilatore		*Titolo Ordinativo	Registro di Sistema	Data invio	
Orei Alcoola		Ordinativo per Convenzione Fornitore Test 2-lotto 4	P1002947-24	17/05/2024 10:49:37	
Stato					
Accettato					
Scheda PCP		Stato Scheda PCP			
AD4		CIG recuperato			
Data Inizio Ordinativo		Data Scadenza Ordinativo	*Obbligo Cig Derivato	Motivazione esclusione CIG Deriva	ato
17/05/2024		17/05/2027	si		
Durata in mesi		Cig Master	CIG Derivato	Richiesta CIG su SIMOG	
36		7474564D54	10050B83E5	no	

Note al PO Invia al fornice Stamp Egorta in Excel Elimina Visualizza Ordinativo Chiudi Compliance Compliance "Tobo Ordinativo su Ordinativo Registro di Sistema Data invio Compliance "Tobo Ordinativo su Ordinativo Registro di Sistema Data invio Compliance "Tobo Ordinativo su Ordinativo Registro di Sistema Data invio Stato In lavorazione Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP Data invio Data Scaderazo Ordinativo Obligo Og Derivato Motivazione esclusione Cli B Derivato 17/05/2027 Stato Scheda PCP Gio Ordinativo Invio Data invio Data Scaderazo Ordinativo Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP Data invio Data Scaderazo Ordinativo Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP Data invio Data Scaderazo Ordinativo Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP Data invio Data Scaderazo Ordinativo Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP Data invio Data Scaderazo Ordinativo Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP Data Invio Data Scaderazo Ordinativo Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP Data Invio Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP Data Invio Data Scaderazo Ordinativo Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP Stato Scheda PCP </th <th></th> <th></th> <th>Ordinativo di Fornitura</th> <th></th>			Ordinativo di Fornitura	
• 1 angle debilgedent soon indicatil in grassette • 1 angle debilgedent soon indicatil in grassette • 1 angle debilgedent soon indicatil in grassette • 1 angle debilgedent soon indicatil in grassette • 1 angle debilgedent soon indicatil in grassette • 1 angle debilgedent soon indicatil in grassette • 1 angle debilgedent soon indicatil in grassette • 1 angle debilgedent soon indicatil in grassette • 2 angle debilgedent soon indicatil in grassette • 2 angle debilgedent soon indicatil in grassette • 2 angle debilgedent soon indicatil in grassette • 2 angle debilgedent soon indicatil in grassette • 2 angle debilgedent soon indicatil in grassette • 2 angle debilgedent soon indicatil in grassette • 2 angle debilgedent soon indicatil in grassette • 2 angle debilgedent soon indicatil in grassette • 2 angle debilgedent soon indicatil in grassette • 2 angle debilgedent soon indicatil in grassette •	alva Invia al PO Invia al fornitore Stamp	oa Esporta in Excel Elimina Visualizza Ordinativo Chiudi		
Compliatore "Titlo Ordinativo su Ordinat	? * I campi obbligatori sono indicati in grassetto			
Crist AtCasile State In lavoraZione Scheda PCP Scheda PCP Data Inizio Ordinativo Dirata Inimesi Cig Master Cig Derivato Richiesta ClG su SIMOG Protocollo Data Prot. Protocollo Rifuto Data Prot. Rifuto Protocollo Rifuto Data Prot. Rifuto Data Prot. Rifuto Data Prot. Rifuto	Compilatore	*Titolo Ordinativo	Registro di Sistema	Data invio
Stato in lavorazione Scheda PCP Data Inizio Ordinativo Data Inizio Ordinativo Data Scadenza Ordinativo 17/05/2024 17/05/2024 Ourata in mesi Gig Master CiG Derivato Robiesa ClG su SIMOG 136 7474564D54 Intervention Interventin </td <td>Orai Alcasia</td> <td>Riduzione Ordinativo su Ordinativo</td> <td></td> <td></td>	Orai Alcasia	Riduzione Ordinativo su Ordinativo		
In lavorazione Scheda PCP Data Arizo Ordinativo Data Scadenza Ordinativo 17/05/2024 17/05/2024 Ourata in mesi Cig Master Ordinativo Ordinativo Data Prot. Protocollo Data Prot. Protocollo Rifiuto Data Prot. Data Prot.	Stato			
Scheda PCP Stato Scheda PCP Data Inizio Ordinativo Data Scadenza Ordinativo 17/05/2024 I7/05/2027 Durata in mesi Cig Master Cig Master Cig Derivato 36 7474564D54 Data Prot. RUP. Protocollo Rifiuto Data Prot.	In lavorazione			
Data Inizio Ordinativo Data Scadenza Ordinativo •Obbligo Gig Derivato Motivazione esclusione ClG Derivato 17/05/2024 17/05/2027 si Inizio Ordinativo si Inizio Ordinativo Richiesta ClG su SIMOG Durata in mesi Cig Master ClG Derivato Richiesta ClG su SIMOG no 36 7474564D54 Io050883E5 no no Protocollo Rifuto Data Prot. Oral Alcools Inizio Oral Alcools Protocollo Rifuto Data Prot. Rifuto Oral Alcools Inizio Oral Alcools Protocollo Rifuto Data Prot. Rifuto Inizio Oral Alcools Inizio Oral Alcools Protocollo Rifuto Data Prot. Rifuto Inizio Oral Alcools Inizio Oral Alcools Protocollo Rifuto Data Prot. Rifuto Inizio Oral Alcools Inizio Oral Alcools Protocollo Rifuto Data Prot. Rifuto Inizio Oral Alcools Inizio Oral Alcools Protocollo Rifuto Data Prot. Rifuto Inizio Oral Alcools Inizio Oral Alcools Protocollo Rifuto Inizio Oral Alcools Inizio Oral Alcools Inizio Oral Alcools Protocollo Rifuto Inizio Oral Alcools Inizio Oral Alcools Inizio Oral	Scheda PCP	Stato Scheda PCP		
Data Inizio Ordinativo Data Scadenza Ordinativo Notivazione esclusione CIG Derivato 17/05/2024 17/05/2027 Si Initiation Durata in mesi Cig Master CIG Derivato Richiesta CIG su SIMOG 36 7474564D54 10050883E5 no Protocollo Rifiuto Data Prot. Initiation Initiation Protocollo Rifiuto Initiation Ini				
17/05/2024 17/05/2027 SI Indext of the second secon	Data Inizio Ordinativo	Data Scadenza Ordinativo	*Obbligo Cig Derivato	Motivazione esclusione CIG Derivato
Durata in mesi Cig Master Cig Derivato Richiesta Cig su SIMOG 36 7474564D54 10050B83E5 no Protocollo Data Prot. "RU.P. Protocollo Rifuto Data Prot. Rifuto Oral Alcoote Protocollo Rifuto Data Prot. Rifuto Vertecollo	17/05/2024	17/05/2027	si	
36 7474564D54 10050B83E5 no Protocollo Data Prot. "RU.P. Oral Alcoote Oral Alcoote	Durata in mesi	Cig Master	CIG Derivato	Richiesta CIG su SIMOG
Protocollo Data Prot. Protocollo Crat Alcoolo Crat Alcoolo Protocollo Rifuto Data Prot. Rifuto Data Prot. Rifuto Descrizione Ordinativo	36	7474564D54	10050B83E5	no
Protocollo Rifluto Data Prot. Rifluto Descrizione Ordinativo	Protocollo	Data Prot.	*R.U.P.	
Protocollo Rifuto Data Prot. Rifuto Poscrizione Ordinativo			Orai Alcoolo	
"Descrizione Ordinativo	Protocollo Rifiuto	Data Prot. Rifiuto		
"Descrizione Ordinativo				
	*Descrizione Ordinativo			



La riduzione di un ordinativo di fornitura non è consentita se è stata superata la data di scadenza dello stesso.

È consentito effettuare la riduzione di un ordinativo di fornitura anche nel caso di convenzione "scaduta" ma non "chiusa".

Verrà creato in automatico un nuovo documento Ordinativo di Fornitura che erediterà dall'ordinativo principale alcune informazioni, quali **CIG Derivato** e **Data di scadenza**. Indicare la **Descrizione Ordinativo**.

Nell'area «Dati Protocollo» sarà necessario indicare il Fascicolo.

DATI PROTOCOLLO					
Fascicolo Fas	scicolo RSP				
2024.05.17.02					
anno.titolario.progressivo a	anno.titolario.progressivo				
Ente					
Agenzia Intercent-ER					
Tel 0515270001 - Fax - http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/					
PEC r.galdo@teamsystem.com					
Qualifica *Pu	unto Ordinante CONSEGN	NA			
ASSISTENTE	Droi Alessia 🔣				
Identificativo Iniziativa	Cliccare su	sull'icona accanto per scegliere il comune			
1111 - test iniziativa	Stato		Provincia	Comune	Indirizzo
Numero Convenzione completa Ogi	getto Convenzione co				
00000805 V	/erifica attivazione g				
	Elenco indiriz	zzi di consegna			
Nell'area «Consegna»	e				
«Fatturazione», le inform	azioni fattura	ZIONE			
Stato. Provincia e Comur	1e (e 🛛 🕄				
Elenco indirizzi di consegn		sull'icona accanto per scegliere il comune	Desuissis	Comune	Indivine
indicato nall'ordir			Frovincia	comune	Indinzzo
principale, risulteranno e	essere				
valorizzate e non editabili.	Codice Univo	oco Ufficio IPA			

Per aggiungere uno o più articoli relativi ai lotti della Convenzione, già associati all'ordinativo principale, a cui si intende apportare la riduzione dell'**importo/quantità/valore** accessorio, cliccare sull'apposito comando Aggiungi Articolo.

Nella schermata successiva, una tabella riepilogativa darà l'evidenza dei prodotti/servizi per i quali indicare la riduzione a seconda della tipologia di Convenzione.



				Ordinativo di fornitur	ra Aggiungi Art	icolo				
∧ Fil	TRI DI RICERCA									
Codic	8			Identificativo Iniziativa						
Descr	zione									
									Cerca	Pulisci
N. Righ Aggiu	e: 1 ngi all'ordinativ	vo Sta	mpa Esporta in Excel Se	leziona 👻 Chiudi						
	Aggiungi	Info	Quantità Codice	Descrizione	Numero Lotto	UM OGGETTO INIZIATIVA	Importo	<u>lva</u>	Valore Accessorio	
	R	Ì	1,0000 D00000070	Tampone completo Naso faringeo composto da asta floccata e provetta 12 mm	4	PEZZO	1.000,00000	22,00	0,00	

Per effettuare la riduzione, posizionarsi nel campo relativo al valore che si intende ridurre e indicare l'importo pari alla riduzione, anteponendo a quest'ultimo il segno "-".

Successivamente, selezionare la riga, cliccare sul comando Aggiungi all'ordinativo e, quindi, Chiudi.

	N. Righ Aggiur	ne: 1 ngi all'ordinativ	3 vo Sta	mpa Esporta	a in Excel Se	leziona 🔻 Chiudi 4					
		Aggiungi	Info	Quantità	Codice	Descrizione	Numero Lotto	UM OGGETTO INIZIATIVA	Importo 1	lva	Valore Accessorio
2		я	Q	1,0000	D00000070	Tampone completo Naso faringeo composto da asta floccata e provetta 12 mm	4	PEZZO	-150,00000	22,00	0,00

Gli articoli aggiunti per cui	Valuta	Totale Valore Accessorio	Tota	ale Ordinativo	Valore Iva	
è stata apportata una	Euro	0,000	-1:	150,00	-33,00	
	Totale Ordinativo con Iva					
riduzione di Quantita ,	-183,00 Residuo Convenzione		Tota	ale Eroso		
Importo e Valore	10.799.000,00		-1	50,00		
Accessorio verranno	Pag. 1 / 1 < < 👔 > >>					
nepliogali nella labella	Aggiungi Articolo					
riassuntiva in fondo alla	Elimina Nu CODICE R	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE UM OGGETTO INIZI	QUANTITA' (IN UNITA' DI MISURA) (3 dec.)	CODIFICA ARTICOLO OPE	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (5 dec.)
schermata.	9 4 D0000070	Tampone completo Naso faringeo c PEZZO	1,000	001-2-09 to	omografo raggi x	-150,000
	•					- F

Non è consentito inviare una riduzione di ordinativo se quantità/importo/valore accessorio sottratto è maggiore di quantità/importo/valore accessorio presente sull'ordinativo. In tal caso, infatti, al momento del clic sul comando "Aggiungi all'ordinativo" verrà visualizzato il seguente esito: La "quantità" sottratta in totale non può essere maggiore di quella presente sull'ordinativo.

Procedere quindi con l'invio secondo le modalità precedentemente descritte a seconda che l'utente collegato sia un Punto Istruttore o un Punto Ordinante.

A differenza dell'ordinativo di fornitura e dell'ordinativo integrativo, al momento dell'invio della riduzione dell'ordinativo di fornitura al fornitore, il totale della riduzione dell'ordinativo non verrà direttamente "stornato" ovvero aggiunto al lotto della convenzione o, eventualmente per quest'ultima siano state definite quote, alla quota riservata per l'Ente, ma verrà nuovamente reso disponibile solo al momento dell'accettazione della riduzione dell'ordinativo da parte del fornitore. In tale momento, verrà quindi aggiunto al residuo complessivo della convenzione/quota e verrà aggiornato il totale degli ordinativi effettuati sulla convenzione/quota. In caso di rifiuto della riduzione dell'ordinativo della convenzione/quota e verrà aggiornato il totale degli ordinativi effettuati sulla convenzione/quota. In caso di rifiuto della riduzione dell'ordinativo da parte dell'ordinativo della convenzione/quota non subiranno variazioni.



Per procedere con un'integrazione (estensione o ampliamento) di un Ordinativo di Fornitura "Accettato" da parte dell'Operatore Economico, cliccare sul comando **Crea Ordinativo Integrativo**.

						Urdir	nativo di Fornitura	l		
via al PO Gestione PCP -	Invia al fornitore	Stampa	Esporta in Excel	Elimina	Crea Ordinati	vo Integrativo	Riduzione Ordinativo	Annulla Ordinativo	Chiudi	
Compilatore			*Titolo Ordinative	þ			Registro di Sis	lema		Data invio
Orei Alaadia			Ordinativo pe Fornitore Tes	r Convenz t 2-lotto 4	ione		PI002947-2	4		17/05/2024 10:49:37
Stato										
Accettato										
Scheda PCP			Stato Scheda PC	Р						
AD4			CIG recuperat	to						
Data Inizio Ordinativo			Data Scadenza C	rdinativo			*Obbligo Cig D	erivato		Motivazione esclusione CIG Derivato
17/05/2024			17/05/2027				si			
Durata in mesi			Cig Master				CIG Derivato			Richiesta CIG su SIMOG
36			7474564D54				10050B83E	5		no
Compliatore										
compliatore		*Tite	olo Ordinativo			Registro d	li Sietama		Data invio	
Orai Alcasia		*Tite	olo Ordinativo Irdinativo Integrativo su C	ordinativo		Registro d	li Sistema		Data invio	
Orai Alcabia Stato		*Tite O	olo Ordinativo Irdinativo Integrativo su C	Ordinativo		Registro d	li Sistema		Data invio	
Orsi Alcoola Stato In lavorazione		*Tite	olo Ordinativo Irdinativo Integrativo su C	Ordinativo		Registro d	li Sistema		Data invio	
Orsi Alcosio Stato In lavorazione Scheda PCP		*Titu O	olo Ordinativo Irdinativo Integrativo su C o Scheda PCP	Ordinativo		Registro d	Ji Sistema		Data invio	
Oral Alcoata Stato In lavorazione Scheda PCP		*Titu	olo Ordinativo Irdinativo Integrativo su C o Scheda PCP	Ordinativo		Registro d	li Sistema		Data invio	
Oral Alcosta Stato In lavorazione Scheda PCP Data Inizio Ordinativo		*Titu O Stat	olo Ordinativo rdinativo Integrativo su C o Scheda PCP a Scadenza Ordinativo	Ordinativo		Registro d * Obbligo (Il Sistema Cig Derivato		Data invio	CIG Derivato
oral Alcosta Stato In lavorazione Scheda PCP Data Inizio Ordinativo 17/05/2024		stat	vrdinativo Integrativo su C o Scheda PCP a Scadenza Ordinativo 7/05/2027	Prdinativo		Registro d *Obbligo (Si	li Sistema Cig Derivato		Data invio	CIG Derivato
oral Alcosts Stato In lavorazione Scheda PCP Data Inizio Ordinativo 17/05/2024 Durata in mesi		•Tītu O Stat Data 17 Cig	vic Ordinativo ridinativo Integrativo su C o Scheda PCP a Scadenza Ordinativo 7/05/2027 Master	ordinativo		Registro d *Obbilgo Si CIG Deriva	li Sistema Cig Derivato		Data invio	CIG Derivato
Oral Alcosts Stato In Tavorazione Scheda PCP Data Inizio Ordinativo 17/05/2024 Durata in mesi 36		Stat	virdinativo Integrativo su C o Scheda PCP a Scadenza Ordinativo 7/05/2027 Master 174564D54 o Sch	ordinativo		*Obbilgo (si CIG Derivi 100508	li Sistema Cig Derivato ato 83E5		Data invio Motivazione esclusione Richiesta CIG su SIMOG NO	CIG Derivato
oral Alcosts Stato In lavorazione Scheda PCP Data Inizio Ordinativo 17/05/2024 Durata in mesi 36 Protocolio		Stat Data Cig Data	olo Ordinativo Irdinativo Integrativo su C o Scheda PCP a Scadenza Ordinativo 7/05/2027 Master 174564D54 a Prot.	rdinativo		*Obbilgo (si CIG Deriv 100508 *R.U.P.	Il Sistema Cig Derivato ato 83E5		Data invio Motivazione esclusione Richiesta CIG su SIMOG NO	CIG Derivato
Orsi Alcosts Stato In lavorazione Scheda PCP Data Inizio Ordinativo 17/05/2024 Durata in mesi 36 Protocollo Protocollo Rifluto		stat Date 74 Date Date Date	vrdinativo Integrativo su C o Scheda PCP a Scadenza Ordinativo 7/05/2027 Master 174564D54 a Prot.	rdinativo		*Obbilgo (si CIG Deriva 100508) *R.U.P. Cret AL	Il Sistema Cig Derivato ato 83E5 20015 aso di più CUP utilizzare il	separatore ",")	Data invio Motivazione esclusione Richiesta CIG su SiMOG NO	CIG Derivato
Orsi Alcosts Stato In lavorazione Scheda PCP Data Inizio Ordinativo 17/05/2024 Durata in mesi 36 Protocollo Protocollo Rifiuto		stat Data Data Data Data Data	olo Ordinativo Indinativo Integrativo su C o Scheda PCP a Scadenza Ordinativo 7/05/2027 Master 174564D54 a Prot. Rifuto	Urdinativo		*Obbilgo (si CIG Derival *RU.P. Cret AL CUP (in cd	Il Sistema Cig Derivato ato 83E5 20019 aso di più CUP utilizzare il	separatore ",")	Data invio Motivazione esclusione Richiesta CIG su SiMOG NO	CIG Derivato
Oral Alcosts Stato In Tavorazione Scheda PCP Data Inizio Ordinativo 17/05/2024 Durata in mesi 36 Protocollo Protocollo Rifiuto		stat Data 74 Data Data Data	olo Ordinativo Integrativo su C o Scheda PCP a Scadenza Ordinativo 7/05/2027 Master 174564D54 a Prot. a Prot. Rifiuto	Urdinativo		*Obbilgo (si CIG Derivi 10050B *RU.P. Crot Al: CUP (in co	Il Sistema Cig Derivato ato 83E5 cccls aso di più CUP utilizzare i	separatore ",")	Data invio Motivazione esclusione Richiesta CIG su SIMOG NO	CIG Derivato

L'integrazione degli ordinativi è consentita solo se prevista in fase di creazione della convenzione e fino alla scadenza della stessa.

Scaduta la convenzione, i relativi comandi di creazione dell'ordinativo integrativo verranno disabilitati e, nel caso in cui quest'ultimo sia stato già predisposto e salvato prima della scadenza della convenzione, al momento dell'Invio, lo Stato del documento cambierà in "Fuori Termine" e non verrà inoltrato all'Operatore Economico.

Verrà creato in automatico un nuovo documento Ordinativo di Fornitura che erediterà dall'ordinativo principale alcune informazioni, quali **CIG Derivato** e **Data di scadenza**. Indicare la **Descrizione Ordinativo** nell'apposito campo.

Nell'area «Dati Protocollo» sarà necessario indicare il Fascicolo.

DATI PROTOCOLLO					
Fascicolo	Fascicolo RSP				
2024.05.17.02					
anno.titolario.progressivo	anno.titolario.progres	sivo			
Ente					
Agenzia Intercent-ER Viale Aldo Moro, 38 40127 Bologna Italia Tel 0515270001 - Fax - http://intercenter.regione.emilia-romagna C.F. 91252510374 - P.IVA IT91252510074 PEC r.galdo@teamsystem.com	a.it/				
Qualifica	*Punto Ordinante	CONSEGNA			
ASSISTENTE	Oroi Alcasia	$\langle \! \langle \! \langle \! \rangle \! \rangle$			
Identificativo Iniziativa		Cliccare sull'icona accanto per scegliere il comune			
1111 - test iniziativa		Stato	Provincia	Comune	Indirizzo
Numero Convenzione completa	Oggetto Convenzione co	CAP			
00000805	Verifica attivazione g				
		Elenco indirizzi di consegna			
Nell'area «Consegna	a» e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
«Fatturazione», le infc	prmazioni	FATTURAZIONE			
Stato, Provincia e Con	nune (e				
Flenco indirizzi di conse		Cliccare sull'icona accanto per scegliere il comune	Provincia	Comuna	Indivizzo
indicato noll'or	rdinativo	Statu	Frovincia	contaile	
		CAP			
principale, risulteranno	essere				
valorizzate e non editabili		Codice Univoco Ufficio IPA			



Per aggiungere uno o più articoli relativi ai lotti della Convenzione, già associati all'ordinativo principale, che si intende integrare per importo/quantità/valore accessorio, cliccare sull'apposito comando Aggiungi Articolo.

Nella schermata successiva, una tabella riepilogativa darà l'evidenza dei prodotti/servizi per i quali indicare la quantità/importo a seconda della tipologia di Convenzione.

S
- 12
24 A

Se la Convenzione è scaduta, cliccando sul comando, non verrà mostrato alcun articolo da aggiungere alla convenzione.

Valuta			Tota	tale Valore Accessorio	То	tale Ordinativo	Valore	e Iva	
Euro			0,),000	c	0,00	0,00)	
Totale	Ordinativo cor	n Iva							
0,00									
Residu	o Convenzion	e			То	tale Eroso			
10.7	99.000,00								
Pag. 1 / 1 🔬	(1)	>>							
Aggi	Ingi Articolo								
Elimin	a Nu	CODICE R	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZI	QUANTITA' (IN UNITA' DI MISURA) (3 dec.)	CODIFICA ARTICOLO OPE	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE I	ECONOMICO PREZZO OFFER	TO PER UM IVA ESCLUSA (5 dec.)
4				· ·					Þ

	Ordinativo di fornitura Aggiungi Articolo											
∧ FIL	FILTRI DI RICERCA											
Codice	2				Identificativo Iniziativa							
Descriz	zione											
										Cerca	Pulisci	
N. Righe Aggiun	l, Rigne: 1 Aggiungi all'ordinativo Stampa Esporta in Excel Seleziona ∞ Chiudi											
	Aggiungi	Info	Quantità	Codice	Descrizione	Numero Lotto	UM OGGETTO INIZIATIVA	Importo	lva	Valore Accessorio		
	R	Q	1,0000	D00000070	Tampone completo Naso faringeo composto da asta floccata e provetta 12 mm	4	PEZZO	1.000,00000	22,00	0,00		

Per effettuare l'integrazione, posizionarsi nel campo relativo al valore che si intende integrare e indicare l'importo desiderato.

Successivamente, selezionare la riga, cliccare sul comando Aggiungi all'ordinativo e, quindi, Chiudi.

	N. Righe: 1 3 Aggiungi all'ordinativo Stampa Esporta in Excel Seleziona Chiudi										
		Aggiungi	Info	<u>Quantità</u>	Codice	Descrizione	Numero Lotto	UM OGGETTO INIZIATIVA	Importo 1	lva	Valore Accessorio
2		ą	Ð	1,0000	D0000070	Tampone completo Naso faringeo composto da asta floccata e provetta 12 mm	4	PEZZO	250,00000	22,00	

Gli articoli aggiunti per cui	Valuta		Tota	le Valore Accessorio	т.	otale Ordinativo	Valore Iva	
à stata appartata	Euro		0,0	000		250,00	55,00	
e siala apponala	Totale Ordinativo con I	Iva						
un'integrazione di	305,00							
Quantità Importo o Valoro	Residuo Convenzione				Т	otale Eroso		
Quannia, impono e valore	10.799.000,00					250,00		
Accessorio verranno								
riepilogati nella tabella	Pag. 1 / 1 <<< [1] > >>	>						
riassuntiva in fondo alla	Aggiungi Articolo							
	Elimina Nu	CODICE R	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZI	QUANTITA' (IN UNITA' DI MISURA) (3 dec.)	CODIFICA ARTICOLO OPE	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (5 dec.)
schermata.	4	D0000070	Tampone completo Naso faringeo c	PEZZO	1,00	0 001-2-09	tomografo raggi x	250,000

All'atto dell'invio il Sistema verificherà sempre la disponibilità della quota eventualmente assegnata all'Ente e la capienza del residuo lotti/convenzione.

Procedere quindi con l'invio secondo le modalità precedentemente descritte a seconda che l'utente collegato sia un Punto Istruttore o un Punto Ordinante.

Come per l'ordinativo di fornitura, già al momento dell'invio dell'ordinativo di fornitura integrativo al fornitore, il totale dell'ordinativo integrativo verrà "impegnato" ovvero decurtato per lotto dalla convenzione o, eventualmente per quest'ultima siano state definite quote, dalla quota riservata per l'Ente. Verrà inoltre aggiornato il residuo complessivo della convenzione/quota e il totale degli ordinativi effettuati sulla convenzione/quota. Solo in caso di rifiuto dell'ordinativo integrativo da parte dell'Operatore Economico, il valore tornerà disponibile e verrà nuovamente aggiunto al lotto della convenzione/quota.



Per procedere con l'annullamento di un Ordinativo di Fornitura "Inviato" o già "Accettato" dall'Operatore Economico, cliccare sul comando **Annulla Ordinativo** posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

					C)rdinativo di Fornitura				
via al PO Gestione PCP -	Invia al fornitore	Stampa	Esporta in Excel	Elimina	Crea Ordinativo Integrativo	Riduzione Ordinativo	Annulla Ordinativo	Chiudi		
Compilatore			*Titolo Ordina	tivo		Registro di Siste	ema		,	Data invio
Orni Alaasia			Ordinativo Fornitore T	per Convenz est 2-lotto 4	ione	P1002947-24	Ļ			17/05/2024 10:49:37
Stato										
Accettato										
Scheda PCP			Stato Scheda	PCP						
				rato						
Determinis Contraction			Bala Garden	- Outration		*Obbligo Cig De	rivato			
Data Inizio Ordinativo			Data Scadenz	a Ordinativo		ci	114010			Motivazione esclusione CIG Deriva
17/05/2024			17/05/202	7		51			, I	
				Anr	ulla Ordinativo				F	Richiesta CIG su SIMOG
Salva Invia Prendi In Carico	Rilascia Assegna a N	/isualizza Ordinativo	Stampa Esporta in	Excel Chiudi						no
* I campi obbligatori sono indicati	in grassetto									
Compilatore		*Titolo documento	o ivo Ordinativo per Cr		Registro di Sistema	Data in	vio			
Charries and			the ordinance per or							
Stato										
Protocollo		Data Prot.								
RIEPILOGO ORDINATIVO		Data Inizia Ordinat	tine		Data Candenza Ordinativa	010 De	insta			
PI002947-24		17/05/2024	tivo		17/05/2027	1005	1883E5			
Descrizione Ordinativo										
Ordinativo di Fornitura N.3										
*Ente		Numero Convenzi	ione completa							, `
Agenzia Intercent-ER Viale Aldo Moro, 38 40127 Bologna Italia Tel 0515273081 - Fax - http://intercenter.regione.emilia-		00000805							V	erra cre
romagna.it/ C.F. 91252510374 - P.IVA IT91252510374 PEC r.galdo@tcomoyotcm.com									a	Innuliame
*Fornitore										licune in
Fornitore Test 2 Via San Econardo 1201 64100 Odcrno Italia Tel 1234 - Fax 0616326100 - C.F. 04170170552 - P.IVA									S	cadenza.
PEC tost@tostxx.vvv									n	ell'appos
*Motivazioni										
Annullamento dell'ordinativo di forniti	Jra								<u>`</u>	
									I F	inoltre p
								h.		
Allegato	-									liccando

L'annullamento è consentito fino al raggiungimento del termine "Data scadenza Convenzione" ma la predisposizione di una richiesta di annullamento è consentita esclusivamente all'utente dell'Ente con ruolo di "Punto Ordinante". La richiesta sarà poi inoltrata all'utente con ruolo di "Gestore convenzioni" per l'eventuale approvazione.

Verrà creato in automatico un documento di annullamento che erediterà dall'ordinativo principale alcune informazioni, quali CIG Derivato e Data di scadenza. Indicare la Motivazione dell'annullamento nell'apposito campo.

È inoltre possibile inserire un **Allegato** alla motivazione cliccando sullo specifico comando.

In fondo al documento è inoltre possibile indicare eventuali note per l'approvatore (Gestore convenzioni) con rispettivo allegato.

	Operazioni Effettuate								
Data	Utente	Stato	Note approvatore	Allegato					
4						Þ			
Note app	rovatore								
						11			
Allegato	Allegato								

Predisposto il documento, procedere quindi con la generazione e la firma dello stesso documento, ed il conseguente invio all'utente con ruolo "Gestore convenzioni", secondo quanto indicato di seguito:

1. cliccare sul comando Genera pdf per	FIRMA ANNULLA ORDINATIVO
scaricare il documento compilato;	1
2. salvato il file sul proprio computer e	Genera pdf Modifica Ordinativo Allega pdf firmato 2
firmato digitalmente, cliccare sul comando Allega pdf firmato per allegarlo;	File Firmato:

A seguito del caricamento avvenuto con successo, verrà visualizzato un messaggio di conferma a video e il **File Firmato** verrà visualizzato nell'apposita area.

FIRMA ANNU	LLA ORDINATIVO		
Genera p	df Modifica	Allega pdf firmato	
File Firmato:	Annulla_Ordinativo.pdf.p		

Predisposto correttamente il documento Annulla Ordinativo, cliccare sul comando **Invia** posizionato nella toolbar in alto nella schermata per inviarlo all'utente con ruolo "Gestore convenzioni".

Annulla Ordinativo									
Rilascia Assegna a	/isualizza Ordinativo Stampa Esporta in Exc	cel Chiudi							
	*Titolo documento	Registro di Sistema	Data invio						
	Annulla ordinativo Ordinativo per Convenzione Fornitore Test 2- lotto 4								
	Data Prot.								
	Rilascia Assegna a	Rilascia Assegna a Visualizza Ordinativo Stampa Esporta in Exc. *Titolo documento Annulla ordinativo Ordinativo per Convenzione Fornitore Test 2-lotto 4 Data Prot.	Annulla Ordinativo Rilascia Assegna a Visualizza Ordinativo Stampa Esporta in Excel Chiudi *Titolo documento Annulla ordinativo Ordinativo per Convenzione Fornitore Test 2- lotto 4 Registro di Sistema Data Prot. Data Prot.						

Il comando **Invia** viene abilitato solo dopo aver generato e firmato digitalmente il documento pdf.



Al momento dell'invio, il Sistema verifica che non siano stati superati i termini della Convenzione e, contestualmente, invierà un'e-mail di notifica all'utente con ruolo "Gestore convenzioni", per avvertirlo della nuova richiesta da valutare.

	Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna 🔸 Negozio Elettronico Anr	Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna 🔸 Negozio Elettronico Annulla Ordinativi 🔸 Annulla Ordinativo					
Lo Stato del documento		Annulla Ordinativo					
cambierà da "In	Invia Prendi In Carico Rilascia Assegna a Visualizza C	Ordinativo Stampa Esporta in Excel Chiudi					
lavorazione" ad "In	* I campi obbligatori sono indicati in grassetto						
approvazione" ed un	Compilatore	*Titolo documento	Registro di Sistema	Data invio			
messaggio di	Oral Alcoola	Conversione Fornitore Test 2- lotto 4	PI002951-24	17/05/2024 14:16:05			
informazione a video	Stato In approvazione						
confermerà	Protocollo	Data Prot.					
l'operazione.							

Se la richiesta di annullamento dell'Ordinativo di Fornitura viene approvata dall'utente con ruolo "Gestore convenzioni", lo Stato dell'Ordinativo viene aggiornato in "Annullato" e contestualmente viene inoltrata un'e-mail di notifica all'Operatore Economico, che non potrà rifiutare ma solo prenderne atto. Inoltre, con l'approvazione dell'annullamento, l'intero importo dell'ordinativo verrà nuovamente messo a disposizione all'interno della Convenzione.

Al momento dell'invio dell'annullamento dell'ordinativo al Gestore Convenzione, il totale dell'annullamento dell'ordinativo non verrà direttamente "stornato" ovvero aggiunto al lotto della convenzione o, eventualmente per quest'ultima siano state definite quote, alla quota riservata per l'Ente, ma verrà nuovamente reso disponibile solo al momento dell'approvazione dell'annullamento dell'ordinativo da parte del gestore convenzione. In tale momento, verrà quindi, aggiunto al residuo complessivo della convenzione/quota e verrà aggiornato il totale degli effettuati sulla convenzione/quota. In caso di rifiuto della riduzione dell'ordinativo da parte dell'Operatore Economico, invece, il valore del lotto della convenzione/quota non subiranno variazioni.

E Cintercent-ER. Cerca nel menù	۹		Agenzia Intercer	t∨	2	0 T	<u>ک</u> ۲	2
Creazione Ordinativi di Fornitura	Ina		Ora Server: 17/05/2	024 14:43:38	Tempo stimato (di sessione rima	nente: 19:39	m
Carrello	0	o Numero di abilitati al ME	O Numero di Operatori Economici					
Ordinativi di Fornitura "In Iavorazione"								
Gestione Ordinativi di fornitura		2	208					
Annulla Ordinativi 2		-	200					
Elenco Convenzioni								
		Aggiomato alle 14:43:18	Aggiornato alle 14:43:18					

Per visualizzare l'elenco delle richieste di annullamento degli Ordinativi di Fornitura (sia principali sia integrativi), cliccare sul gruppo funzionale **Negozio Elettronico** e successivamente sulla voce **Annulla Ordinativi**.

Nel dettaglio, una richiesta di annullamento di un Ordinativo di Fornitura può presentare il seguente **Stato**:

- "In lavorazione": se è stata creata dal Punto Ordinante ma non ancora inviata all'utente con ruolo "Gestore convenzioni" per la valutazione;

- "Non Approvato": se è stata inviata all'utente con ruolo "Gestore convenzioni" per la valutazione e non approvata da quest'ultimo;

- "Approvato": se è stata inviata all'utente con ruolo "Gestore convenzioni" per la valutazione ed approvata da quest'ultimo;

- "In approvazione": se è stata inviata all'utente con ruolo "Gestore convenzioni" per la valutazione.

	Negozio Elettronico Annulla Ordinativi											A seguito di approvazione della richies								
^ F	tri di rice	RCA										di	annulla	mento	, lo Stc	ito l'ore	dinati	VO		
Conv	nzione con	npleta			Titolo Ordinativo Ope	eratore E	conomico					fornitura cambierà da "In approvazion								
Peris	ro di Sister		•									a	"Annulla	to".		- 1- 1-				
	io di bister											Nego	zio Elettronico Gestione Orc	linativi di Fornitura						
							↑ FILI	tri di Ricero	CA .											
							Conver	nzione comp	oleta			Titolo Ordinativo			Data Ordinativo dal					
N. Rig Elimir	e: 11 a Star	npa lista Esport	a xls 🛛 Seleziona 🔻									Fornitore			Data Ordinativo al					
	Apri	Stato	Registro di Sistema	Data invio	Titolo Ordinativo	Co	Registr	ro di Sistema	а											
	ρ	In approvazione	PI002951-24	17/05/2024 14:16:05	Annulla ordinativo Ordinativo per Convenzione Fornitore Test 2-lotto 4	Cor	Stato													
	ρ	In lavorazione			Annulla ordinativo Ordinativo per Derrate Alimentari - Lotti 1 e 2	Der	0 Se Integra	lezionati Itivo												
	ρ	In lavorazione			Annulla ordinativo Ordinativo Integrativo su Ordinativo per MEDICINALI BIOLOGICI E BIOSIMILARI 2021-2023	ME	Sele	ziona		~										
	ρ	In lavorazione			Annulla ordinativo Ordinativo per Arredi per ufficio	Arre										Cerca	Pulisci			
	ρ	Approvato	PI001234-22	21/03/2022 16:19:16	Annulla ordinativo Ordinativo per Monitoraggio aggiudicazione-Fornitore_01- lotto 2	Мо	N. Righe	e: 63												
	ρ	Approvato	PI001171-22	18/03/2022 17:37:57	Annulla ordinativo Ordinativo per 027- Convenzione-Monitoraggio MultiAggiudicazione - Fornitore 2- lotto 4	N.C.	Elimina Pag. 1 / S	a Stamp 5 « « «	palista E	sporta in xlsx 3 4 5	Estrai Testata Ordinativi	i Estrai Righe Ordin	ativi Seleziona 🔻							
	ρ	Non Approvato	PI001571-21	20/04/2021 17:42:04	Annulla ordinativo Simulazione R413: CASO C	Ser		Apri	Stato	Integrativo	Titolo Ordinativo	Registro di Sistema	Numero Convenzione completa	Data Inizio Ordinativo	Data Scadenza Ordinativo	Convenzione completa	Totale Ordinativo			
								P	Annullato	no	Ordinativo per Conve	PI002947-24	00000805	17/05/2024	17/05/2027	Convenzione Fornitore T	Totale oranauto	1.0		
								ρ	Inviato	no	Ordinativo per AD4	PI002924-24	00001021	16/05/2024	16/05/2027	AD4 - Convenzione 01 A		2.0		
									50									(



ELENCO CONVENZIONI

ELENCO CONVENZIONI

Per visualizzare tutte le Convenzioni a cui l'Ente ha aderito (con eventuale quota richiesta), al fine di monitorarne l'importo ancora spendibile, cliccare sul gruppo funzionale **Negozio Elettronico** e successivamente sulla voce **Elenco Convenzioni**.

Verrà visualizzata una tabella che riporta tutte le Convenzioni pubblicate e, per ciascuna di esse, una serie di informazioni, tra le quali il Valore Convenzione, il Totale Ordinato e il Residuo Convenzione.

Cliccare sull'icona per accedere al dettaglio.



Tale funzionalità è disponibile per gli utenti con ruolo "Punto Istruttore" o "Punto Ordinante".

	Cerca nel menù	۹		Agenzia Intercer	nt∨	?	2	0	☆	¢	20
	Creazione Ordinativi di Fornitura	Ina		Ora Server: 17/05/2	024 14:4	3:38 Теп	npo stimato	di sessione	rimanente:	19:39 m	
	Carrello	2	Numero di abilitati al ME	Contractori Economici							
	Ordinativi di Fornitura "In lavorazione"										
	Gestione Ordinativi di fornitura		2	208							
1	Annulla Ordinativi		-								
Negozio >	Elenco Convenzioni 2										
			Aggiornato alle 14:43:18	Aggiornato alle 14:43:18							

	Negozio Elettronico Elenco Convenzioni											
∧ FILTE	RI DI RICERCA											
Convenz	tione				Registro di Sistema		Fornit	ore				
Stato					Numero Convenzione completa							
Selezi	iona	~					Anno	inizio convenzione				
Identifie	ativo Iniziativo				Ambito		State	Converzione				
Identifica					0 Selezionati		Sel	eziona	~			
							Stato	Listino				
							Sal	eziona	~			
Descrizio	one Codice Regio	nale							Ť			
Descrizi	one Codice Regio 25 lista Esport	a in xisx Esports	a Listini							Cerca		Pulisci
Descrizi N. Righe: Stampa Apri	25 Iista Esport: Stato	a in xlsx Esporta	a Listini Registro di Sistema	Eomitore	▼ Numero Convenzione completa	Eirmatario/Referente Convenzione	Stato Convenzione	Stato Listino	Data Inizio	Cerca	Valuta	Pulisci Valore Convenzio
Descrizi N. Righe: Stampa Apri	25 lista Esporta Stato Pubblicato	a in xlsx Esporta Convenzione Test modello Ia	a Listini Registro di Sistema Pi002669-24	Eomitore TEAMEVOTEM -	 Numero Convenzione completa 00001033 	Ermatario/Referente Convenzione	Stato Convenzione Confermato	Stato Listino Confermato	Data Inizio 06/05/2024	Cerca Scadenza 06/05/2027	Yaluta Euro	Pulisci Valore Convenzio 110.00
Descrizi N. Righe: Stampa Apri P	25 lista Esport Stato Pubblicato Pubblicato	a in xlsx Esporta Convenzione Test modello Ia AD4 - Convenzi	e Listini Begistro di Sistema P1002669-24 P1001260-24	Eomitore TEAMOVOTOM	** Numero Convenzione completa 00001033 00001021	Elimatario/Referente Convenzione I endurio Maria Grazia I endurio Maria Orazia	Stato Convenzione Confernato Confernato	Stato Listino Confermato Confermato	Data Inizio 06/05/2024 28/02/2024	Cerca Scadenza 06/05/2027 28/02/2029	Valuta Euro Euro	Pulisci Valore Convenzior 110.00 3.000.00



PROSSIMA RELEASE

(MAGGIO 2024)

WHAT'S NEW

PROSSIMA RELEASE (Maggio 2024) – WHAT'S NEW

Di seguito il dettaglio delle novità previste con il rilascio della prossima release:

	Scheda PCP		Stato Schada PCP			
odice appalto interno			Statu Scheda PGP			Upgradi
2c1b767b-e407-4907-8f39- 7ca3263b0e7e	AD4					
Funzioni svolte	Data Inizio Ordinativo		Data Scadenza Ordinativo	*Obbligo Cig Derivato	Motivazione esclusione CIG Derivato	
0 Selezionati			22/05/2027	si		Nel accumento relat
	Durata in mesi		Cig Master	CIG Derivato	Richiesta CIG su SIMOG	all'ordinativo di fornituro
	36		1001C8F8A5 V		no	
Cliccare sull'icona accanto per s	Protocollo		Data Prot.	*R.U.P.		presente il nuovo can
*Luogo ISTAT				Test Rup 🗸		
	Protocollo Rifiuto		Data Prot. Rifiuto	CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore ",")		CUP (in caso di più (
*Appalto PNRR						utilizzaro il congratoro ""
Seleziona	<u>L</u>					
						cui è possibile inserire (
Appalto PNC	1	lotivazione Appalto PNC				
Seleziona	~					multipli utilizzando
						congratoro "·"
*Categoria		ino di finanziamento	Importo finanziamento		*	separatore,.
outogona						
						Noll'area
*Tipo di Appalto	*	Somme a Disposizione				Nell Gled
Seleziona	\mathbf{v}					«Interoperabilità»
*Importo Cauzione	DATI PROTOCOLLO				•	
	Fascicolo		Fascicolo RSP			e presente
	anno.titolario.progressiv	0				
	Ente	50				Importo Cauzior
	Viale Aldo Moro, 38 4012	E R 7 Bologna Italia				
	Tel 0515273081 - Fax - ht C.F. 91252510374 - P.IVA	tp://intercenter.regione.emilia-ro IT91252510374	omagna.it/			mentre nell'are
	PEC r.galdo@teamsyster	n.com				"Dati proto collon
	Qualifica		*Punto Ordinante			
	gaamoa		Out timesin			nresente il nuo
	ASSISTENTE		or of viceo da			
	ASSISTENTE Identificativo Iniziativa		*Direttore dell'esecuzione			
	ASSISTENTE Identificativo Iniziativa 10000- Iniziativa Generic:	a	*Direttore dell'esecuzione Seleziona			campo Diretto
	ASSISTENTE Identificativo Iniziativa 10000- Iniziativa Generic. Numero Convenzione com	a	Direttore dell'esecuzione Seleziona Oggetto Convenzione completa			campo Diretto

PROSSIMA RELEASE (Maggio 2024) – WHAT'S NEW



Nel dettaglio, quindi, l'utente con ruolo "Punto Istruttore" dovrà eseguire le operazioni richieste per l'invio della scheda "**AD4**" alla PCP e ottenimento del CIG derivato, prima di procedere con l'invio dell'ordinativo al "Punto Ordinante", al fine di eseguire le seguenti operazioni per la scheda:

- crea-appalto
- conferma-appalto
- esito-operazione
- recupera-cig

	Cronologia PCP									
Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda			
recupera-cig	Elaborato	20/05/2024 11:00:46	20/05/2024 11:00:46		*	*	AD4			
esito-operazione	Elaborato	20/05/2024 11:00:45	20/05/2024 11:00:45		*	*	AD4			
esito-operazione	Elaborato	20/05/2024 11:00:14	20/05/2024 11:00:45							
conferma-appalto	Elaborato	20/05/2024 11:00:14	20/05/2024 11:00:14		*	*	AD4			
crea-appalto	Elaborato	20/05/2024 11:00:14	20/05/2024 11:00:14		*	*	AD4			

PROSSIMA RELEASE (Maggio 2024) – WHAT'S NEW



<u> </u>								Upgrading
			Cronologia PCP					
Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda	Inviata correttamente la
esito-operazione	Elaborato	20/05/2024 11:55:53	20/05/2024 11:55:53		*	*	S3	scheda AD4, a seguito
conferma-scheda	Elaborato	20/05/2024 11:54:49	20/05/2024 11:54:49		*	*	S3	dell' <u>invio al fornitore</u> dell'ordinativo di fornitura da
crea-scheda	Elaborato	20/05/2024 11:54:48	20/05/2024 11:54:48		ᆇ	*	S3	parte dell'utente con ruolo
esito-operazione	Elaborato	20/05/2024 11:53:53	20/05/2024 11:53:53		ᆇ	*	SC1	"Punto Ordinante", è previsto
conferma-scheda	Elaborato	20/05/2024 11:53:18	20/05/2024 11:53:18		*	*	SC1	successive SC1 e S3.
crea-scheda	Elaborato	20/05/2024 11:53:17	20/05/2024 11:53:17		*	*	SC1	La tabella «Cronologia PCP»
recupera-cig	Elaborato	20/05/2024 11:00:46	20/05/2024 11:00:46		ᆇ	*	AD4	verrà correttamente
esito-operazione	Elaborato	20/05/2024 11:00:45	20/05/2024 11:00:45		*	*	AD4	corrispettive operazioni:
esito-operazione	Elaborato	20/05/2024 11:00:14	20/05/2024 11:00:45					
conferma-appalto	Elaborato	20/05/2024 11:00:14	20/05/2024 11:00:14		ᆇ	ᆇ	AD4	 crea-scneaa conferma-scheda
crea-appalto	Elaborato	20/05/2024 11:00:14	20/05/2024 11:00:14		*	*	AD4	 esito-operazione

Utilizzo Chat

PREDISPOSIZIONE E GESTIONE ORDINATIVI DI FORNITURA

Funzionalità a disposizione degli utenti della P.A. per aderire alle Convenzioni Quadro e gestire gli Ordinativi di Fornitura (ODF), con particolare attenzione alla richiesta cig derivato e all'invio alla PCP della scheda AD4

In alto a DX è presente una piccola icona



che, una volta selezionata consentirà di porre le domande.

	2	\$	î
Domande sull'evente	e risposte o live	?	×
In primo piano	Le mie domande	Pit	ù nti

Nel tab "In primo piano" saranno presenti le domande rese pubbliche dal moderatore con le relative risposte, nello stesso tab saranno inserite anche le comunicazioni di tipo generale rivolte a tutti gli ospiti. Nel tab le mie domande saranno presenti domande e risposte private che il moderatore ha deciso di non pubblicare.

Per fare una domanda occorre selezionare il tab in fondo a DX "Fai una domanda"

Fai una domanda

intercent-ER

Il tuo nome (facoltativo)

Fai una domanda

Pubblica come anonimo

Quando facciamo la domanda possiamo qualificarci (nome cognome ed Ente di appartenenza) o restare anonimi mettendo la spunta nell'apposita casella.



PREDISPOSIZIONE E GESTIONE ORDINATIVI DI FORNITURA

Funzionalità a disposizione degli utenti della P.A. per aderire alle Convenzioni Quadro e gestire gli Ordinativi di Fornitura (ODF), con particolare attenzione alla richiesta cig derivato e all'invio alla PCP della scheda AD4

Domande e Risposte



Intercent-ER Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici

Viale Aldo Moro, 38 - 40127 Bologna

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

Tel. +39 051 5273081 - 3082

Fax: 051 5273084