

RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE

FORNITORI

MARZO '22
VERSIONE: 03.3

**INDICE**

SEZIONE I - INTRODUZIONE	4
CAPITOLO 1 - PREMESSA	5
1.1 GLOSSARIO E ACRONIMI UTILIZZATI	5
1.2 REQUISITI TECNOLOGICI RICHIESTI	5
1.3 REGOLAMENTO E PRIVACY	6
1.4 PROCESSO E ATTIVITÀ DI UNA GARA TELEMATICA	6
SEZIONE II - VISUALIZZAZIONE GARA TELEMATICA	8
CAPITOLO 1 - ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO	9
1.1 AVVISO DI PUBBLICAZIONE/INVITO NUOVA GARA	9
1.2 ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO	9
CAPITOLO 2 - DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI DELLA GARA	10
2.1 RICERCA DELLA GARA	10
2.2 VISUALIZZAZIONE APPALTO	11
CAPITOLO 3 - RICHIESTE DI CHIARIMENTO E AVVISI	12
3.1 INVIO RICHIESTE DI CHIARIMENTO	12
3.2 RISPOSTE AI CHIARIMENTI E MESSAGGI INFORMATIVI	14
3.3 INVIO RINUNCIA A PRESENTARE OFFERTA	15
SEZIONE III - PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA	17
CAPITOLO 1 - CREAZIONE OFFERTA	18
CAPITOLO 2 - PREDISPOSIZIONE OFFERTA ECONOMICA	20
2.1 PREDISPOSIZIONE OFFERTA ECONOMICA (STANDARD)	20
2.2 PREDISPOSIZIONE OFFERTA ECONOMICA (CON MODELLO LLPP)	26
CAPITOLO 3 - INSERIMENTO DOCUMENTAZIONE	41
CAPITOLO 4 - CONTROLLO DELLA PROPRIA OFFERTA	43
CAPITOLO 5 - SALVATAGGIO DELL'OFFERTA	44
CAPITOLO 6 - FIRMA DIGITALE DOCUMENTO DI SINTESI	45
SEZIONE IV - INVIO DELL'OFFERTA	51
CAPITOLO 1 - INVIO DELL'OFFERTA	52
CAPITOLO 2 - CONSULTAZIONE DELL'OFFERTA	53
CAPITOLO 3 - MODIFICA DI UN'OFFERTA GIÀ PRESENTATA	55
CAPITOLO 4 - CANCELLAZIONE DI UN'OFFERTA	56
4.1 CANCELLAZIONE DI UN'OFFERTA CON STATO "SALVATO"	56
4.2 RITIRO E CANCELLAZIONE DI UN'OFFERTA CON STATO "PRESENTATA"	56
SEZIONE V - GRADUATORIA DI GARA	58
CAPITOLO 1 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA	59
1.1 COMUNICAZIONE DI ESITO PROCEDURA	59



1.2	GRADUATORIA DI GARA	59
1.3	COMUNICAZIONI POST-APERTURA BUSTE	61
SEZIONE VI - ELENCO COMUNICAZIONI PEC		63
CAPITOLO 1 - COMUNICAZIONI PEC		64
SEZIONE VII - FIRMA DIGITALE E MARCATURA TEMPORALE		67
CAPITOLO 1 - FIRMA DIGITALE DEI DOCUMENTI E MARCATURA TEMPORALE		68
1.1	MODALITÀ DI APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE	68
1.2	CONTROLLI DI FIRMA DIGITALE	68
1.3	MARCATURA TEMPORALE DEI DOCUMENTI	69



SEZIONE I - INTRODUZIONE



CAPITOLO 1 - PREMESSA

Il presente documento illustra il processo di una procedura telematica ad invito per l'affidamento di forniture di lavori, beni e/o servizi, descrivendo in dettaglio i passi che l'impresa deve effettuare sul sistema SAP-SRM per la creazione e l'invio telematico della propria offerta.

1.1 GLOSSARIO E ACRONIMI UTILIZZATI

Nel seguito sono riportati alcuni termini, sigle e abbreviazioni utilizzate all'interno del manuale, con il relativo significato.

Termine	Significato
SAP-SRM o Sistema telematico	Applicativo "Supplier Relationship Management". E' la soluzione applicativa, il "Sistema Telematico" che la Provincia Autonoma di Trento adotta per la gestione delle procedure telematiche di scelta del contraente, per l'affidamento di lavori e forniture di beni e servizi e, in generale, per la gestione degli approvvigionamenti telematici.
Gestore del Sistema	Il Gestore del sistema e' Trentino Digitale S.p.A., e' incaricato della conduzione tecnico-informatica del sistema, provvede alla sicurezza informatica, logica e fisica del sistema, rivestendo il ruolo di responsabile della sicurezza e di amministratore di sistema, ed e' inoltre responsabile di tutte le misure stabilite dalla normativa vigente in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.
Utenza	L'utenza consente l'accesso e la partecipazione al Sistema Telematico. A ciascuna utenza vengono associati specifici profili di sistema, secondo le attività da svolgere.
Amministrazione (o Stazione appaltante)	le Amministrazioni e gli altri Enti e Società aggiudicatrici che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 bis della L.P. n. 23 del 19 luglio 1990 e 39 bis, commi 3 e 3 bis della L.P. n. 3 del 16 giugno 2006, sono legittimate ad utilizzare il Sistema telematico della Provincia autonoma di Trento
Gara telematica (o Gara o Appalto)	Procedura di scelta del contraente, gestita in modalità telematica dall'Amministrazione.
Lotto	Definisce la base di aggiudicazione, ovvero l'insieme di lavori / beni e/o servizi, definiti nelle posizioni del lotto, che l'amministrazione intende aggiudicare a un unico fornitore
Posizione	Il singolo lavoro, bene o servizio su cui il fornitore è invitato a presentare offerta
Posta Elettronica Certificata (o PEC)	Sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi, ai sensi dell'art. 1, lett. v-bis) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

1.2 REQUISITI TECNOLOGICI RICHIESTI

Prima di presentare la propria offerta è indispensabile verificare i requisiti tecnologici minimi per poter accedere al Sistema SAP-SRM e poter validamente svolgere le attività richieste nell'ambito di una procedura di gara telematica.

- Disponibilità di un personal computer con Internet Explorer (versione 11.0), Chrome (versione 65.0), Firefox portable (verione 51.0);
- Disponibilità di un collegamento ad internet;
- Possesso di un dispositivo (kit) per l'apposizione della firma digitale sui documenti informatici;
- Possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- Adobe Reader installato sul proprio pc (gratuito e scaricabile dal sito www.adobe.it) per leggere i documenti in qualsiasi versione

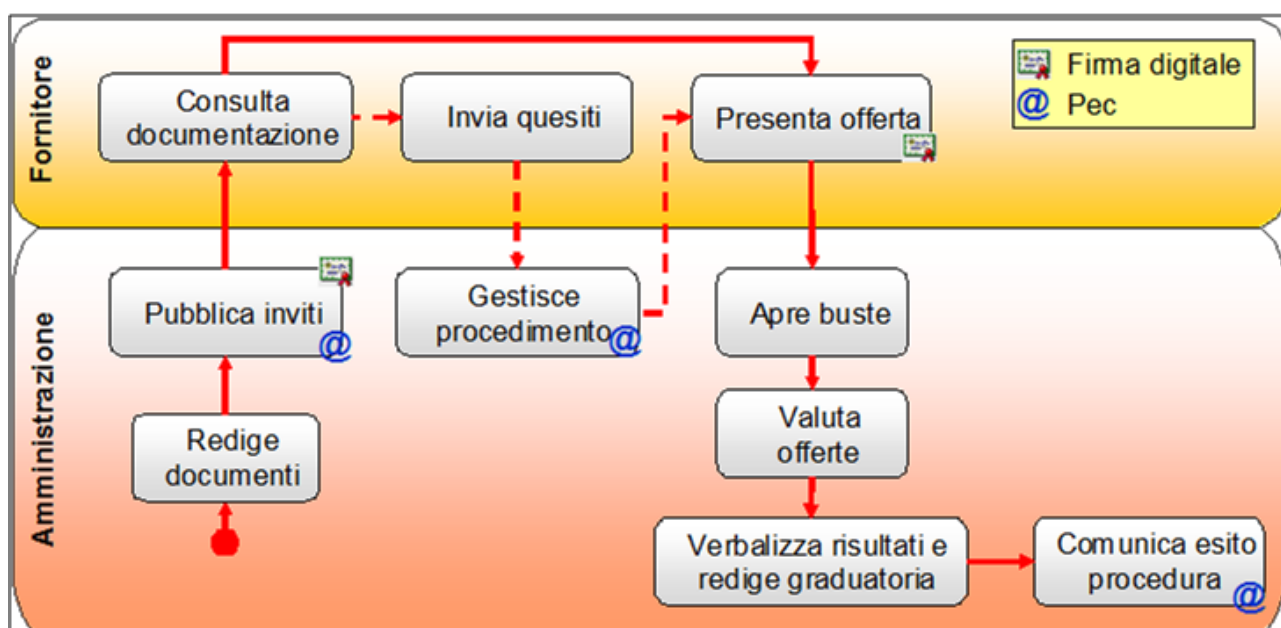
La verifica delle firme in formato .PDF può essere eseguita anche con il software di apposizione della firma in formato CADES-T (.P7M) qualora previsto tra le funzionalità del software stesso.

1.3 REGOLAMENTO E PRIVACY

Prima di presentare la propria offerta si raccomanda di accedere al sito internet <http://www.mercurio.provincia.tn.it> e:

- attraverso l'apposito link “Regolamento del sistema”, scaricare e leggere attentamente il regolamento che disciplina le procedure telematiche per lo svolgimento concorrenziale nella trattativa privata
- prendere visione dei contenuti della sezione denominata “Legal Agreement and Privacy Policy”
- prendere visione dei contenuti della sezione denominata “F.a.Q. (Frequently Asked Questions)”

1.4 PROCESSO E ATTIVITÀ DI UNA GARA TELEMATICA



L'Amministrazione pubblica la gara telematica inserendo a sistema tutte le informazioni richieste, le tempistiche e la documentazione di gara.

La gara o appalto è quindi il documento di riferimento, predisposto a sistema dall'amministrazione, a fronte del quale il fornitore riceve l'invito a offrire (per le sole procedure ad invito) e ha la possibilità di presentare offerta.

La gara può essere articolata su uno o più lotti, dove il lotto definisce l'elemento di aggiudicazione. Il lotto a sua volta, è composto da una o più posizioni, per le quali il fornitore dovrà obbligatoriamente valorizzare la sua offerta.

Fino alla data di “**termine chiarimenti**” indicata a sistema, ogni singola impresa può chiedere chiarimenti attraverso la piattaforma SAP-SRM; la risposta alle richieste di chiarimento, se di interesse generale, sarà inviata a tutte le imprese invitate alla gara, mentre, se di interesse particolare di una specifica impresa, alla sola impresa che ha formulato il quesito.

Ogni impresa per partecipare alla gara deve presentare la propria offerta entro la scadenza del “**termine presentazione offerta**”. L'impresa ha l'eventuale possibilità di modificare l'offerta anche dopo averla presentata. In questo caso deve procedere al ritiro dell'offerta già presentata, alla sua modifica e all'invio della nuova offerta. Le imprese, in fase di presentazione dell'offerta, sono tenute ad allegare documenti (l'obbligatorietà di determinate tipologie di documenti viene eventualmente impostata dalla stazione appaltante all'atto della creazione della gara).



In relazione al tipo di gara scelto dall'Amministrazione e dal tipo di configurazione della gara (in termini di numero di righe e/o lotti di fornitura) l'impresa è tenuta a compilare la propria offerta, facendosi guidare dai messaggi informativi del Sistema Telematico:

- inserimento prezzo: la procedura di gara è gestita dall'Amministrazione in modo che all'impresa, in sede di presentazione dell'offerta, sui Lotti per cui intende presentare offerta, sia richiesto l'inserimento a sistema di tutti i Prezzi Unitari dei prodotti/servizi che compongono il/i Lotto/i di aggiudicazione, su tutte le posizioni di lotto disponibili.
- inserimento ribasso percentuale: la procedura di gara è gestita dall'Amministrazione in modo che all'impresa, in sede di presentazione dell'offerta, sui Lotti per cui intende presentare offerta, sia richiesto l'inserimento a sistema del Ribasso Percentuale su ciascuna posizione del lotto.
 - Le gare di lavori tendenzialmente saranno gestite a sistema dall'amministrazione con un'unica posizione e all'impresa verrà chiesto di allegare obbligatoriamente il documento economico contenente il dettaglio dei prezzi unitari ("elenco prezzi") che l'impresa è chiamata a ribassare.
 - Le gare di forniture/servizi, potenzialmente, potranno essere gestite a sistema dall'amministrazione con più posizioni e all'impresa potrà essere richiesto di ribassare tutte le posizioni del lotto, in modo distinto.
- inserimento **importo a valore**: la procedura di gara è gestita dall'Amministrazione in modo che all'impresa, in sede di presentazione dell'offerta, sui Lotti per cui intende presentare offerta, sia chiesto l'inserimento a sistema dell'Importo a valore su ciascuna posizione del lotto.
 - Le gare di lavori tendenzialmente saranno gestite a sistema dall'amministrazione con un'unica posizione e all'impresa verrà chiesto di inserire a sistema l'Importo a valore complessivo per i lavori oggetto della procedura e di allegare obbligatoriamente la documentazione amministrativa e il documento economico, contenente il dettaglio dei prezzi unitari ("lista delle categorie") che compongono l'affidamento.
 - Le gare di forniture/servizi, potenzialmente, potranno essere gestite a sistema dall'amministrazione con più posizioni e all'impresa potrà essere richiesto di inserire a sistema l'Importo a valore (anche per singola unità di misura) per tutte le posizioni del lotto, in modo distinto.

I dati contenuti nell'offerta e la documentazione allegata sono visualizzabili dall'Amministrazione solamente dopo l'**apertura delle buste**, attività che è necessariamente successiva o uguale al termine di presentazione delle offerte specificato nei dati generali della gara.

Una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte, la stazione appaltante procede all'apertura delle buste ed analizza le singole offerte, formando la relativa graduatoria.

All'invio della **comunicazione di esito procedura e/o alla pubblicazione della graduatoria di gara**, le imprese possono consultare la loro posizione in graduatoria in modo distinto per ogni lotto di gara, a sistema o nel verbale di gara allegato alla comunicazione. Dopo aver eseguito le verifiche sulla documentazione prodotta dall'impresa affidataria, la stazione appaltante procede all'archiviazione della gara telematica sul sistema.



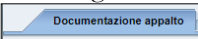
SEZIONE II - VISUALIZZAZIONE GARA TELEMATICA

CAPITOLO 1 - ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO

1.1 AVVISO DI PUBBLICAZIONE/INVITO NUOVA GARA

Per le **procedure ad invito**, al momento della pubblicazione della gara telematica da parte dell'Amministrazione, il sistema invia in automatico, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di tutti i fornitori invitati alla procedura, la comunicazione di invito nella quale sono riportati i dati principali della gara telematica e il link diretto all'appalto sul sistema telematico. Il contenuto della comunicazione è riportato alla SEZIONE VI - ELENCO COMUNICAZIONI PEC. Nel caso in cui l'accesso al sistema telematico avvenga mediante il link diretto contenuto nella mail, alla chiusura dell'appalto o dell'offerta non si ha la possibilità di ricercare nuovamente l'appalto se non riaccedendo dalla schermata di login.

Per le **procedure ad evidenza pubblica** i fornitori saranno informati della procedura, con avviso pubblico, mediante i consueti canali (pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e sul sito della committente)

La documentazione della gara telematica è consultabile direttamente sul Sistema telematico, accedendo alla specifica sezione  della gara d'interesse.

1.2 ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO

Se non già registrato, l'utente è tenuto a richiedere la registrazione al sistema di e-procurement. Le modalità operative e la documentazione che l'utente è tenuto a presentare per essere registrato al Sistema telematico sono descritte al seguente link del sito Mercurio <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori>.

Se già registrato, l'utente può accedere al Sistema telematico con le credenziali (ID utente e password) ricevute durante le fasi di registrazione.

Per accedere al sistema utilizzare il seguente indirizzo: <https://www.acquisitionline.pat.provincia.tn.it> dove, dopo aver selezionato la nuova versione V7



appare la seguente schermata di Logon.

Inserire Utente e Password per l'accesso alla versione V7, lasciando inalterate le altre opzioni.

Entrati nell'applicazione, sulla sinistra dello schermo è visualizzato il menù attraverso cui è possibile accedere alle funzionalità del sistema.

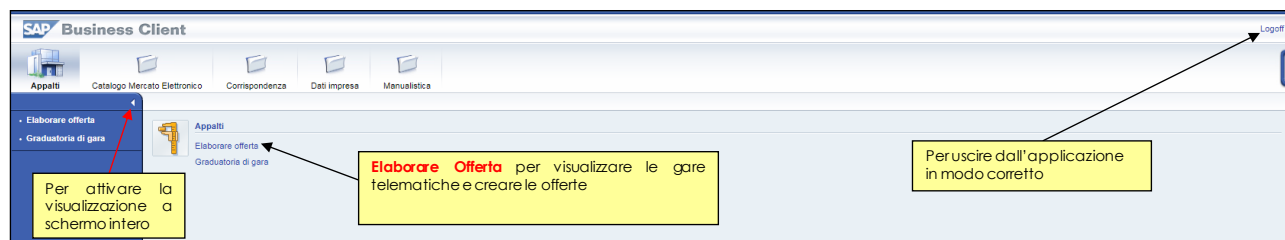


Figura 1 – Menù iniziale

CAPITOLO 2 - DOCUMENTAZIONE INFORMAZIONI DELLA GARA

E

A seguito della pubblicazione della gara sulla piattaforma telematica da parte dell'Amministrazione, i dati della procedura e la documentazione allegata alla gara, sono visibili e consultabili a sistema da tutti i fornitori invitati o, nel caso di procedure ad evidenza pubblica, da tutti i fornitori registrati sul sistema.

2.1 RICERCA DELLA GARA

Per visualizzare la gara telematica d'interesse, basta accedere alla sezione per la gestione delle offerte, cliccando sulla voce di menù "**Elaborare Offerta**".

Il sistema propone automaticamente l'elenco delle procedure telematiche pubblicate sul Sistema telematico ad invito ("A trattativa privata" nelle diverse tipologie presenti), a cui il fornitore è stato invitato.

E' per altro possibile accedere anche relativi agli appalti ad evidenza pubblica ("A evidenza pubblica") o a entrambe ("Tutti").

Per entrambe le tipologie di ricerca, è possibile inserire dei filtri specifici, per limitare il numero di appalti visualizzabili.

Numero appalto	Descrizione appalto	Stazione appaltante	Numero offerta	Stato offerta	Data termine pres. offerta	Ora termine pres. offerta
(10)						
31801	gara telematica	Comune di Upgrade		Nessuna offerta creata	07.04.2018	12.00.00
30718	Tel Test Offerte TP3	Comune di Upgrade	3000084150	Presentata	07.04.2018	12.00.00
30711	Tel Test Offerte TP1	Comune di Upgrade		Nessuna offerta creata	07.04.2018	12.00.00
30689	Prezzi Unitari Test Offerte TP2	Comune di Upgrade	3000084398	Presentata	08.04.2018	12.00.00
30689	Prezzi Unitari Test Offerte TP0	Comune di Upgrade		Nessuna offerta creata	08.04.2018	12.00.00
30684	Massimo Ribasso Test Offerte TP3	Comune di Upgrade		Nessuna offerta creata	08.04.2018	12.00.00
30675	Massimo Ribasso Test Offerte TP1	Comune di Upgrade		Nessuna offerta creata	08.04.2018	12.00.00
30671	Massimo Ribasso Test Offerte TP0	Comune di Upgrade		Nessuna offerta creata	08.04.2018	12.00.00
30605				Nessuna offerta creata	07.04.2018	12.00.00

Figura 2 – Ricerca appalto

In relazione al tipo di gara scelto dall'Amministrazione, l'impresa è tenuta a compilare la propria offerta in modo appropriato, facendosi guidare dai messaggi informativi del Sistema Telematico.

E' inoltre possibile ricercare le procedure telematiche di interesse, impostando uno o più dei seguenti criteri di ricerca:

- **Numero appalto:** numero identificativo della procedura telematica d'interesse o, se viene valorizzato anche il parametro A:, primo numero identificativo da considerare nella ricerca;
- **A:** eventuale ultimo numero identificativo da considerare nella ricerca
- **Stato appalto:** stato della procedura telematica (Appalti in corso, scaduti, archiviati ...);

Il pulsante "Resetare" ripulisce da eventuali contenuti presenti da precedenti ricerche i campi di ricerca.

Con il pulsante "Cercare" si attiva la ricerca delle gare, che produce l'elenco di quelle che soddisfano i criteri di ricerca impostati.

E' possibile selezionare la gara telematica di interesse attraverso il numero che la identifica.



2.2 VISUALIZZAZIONE APPALTO

Per visualizzare i dati principali e la documentazione allegata all'appalto di interesse è necessario accedere alla sezione **“Visualizza Appalto”**.

2.2.1 Visualizza Appalto – Documentazione appalto

Nella sezione **“Documentazione appalto”** si trova la documentazione che può essere visualizzata e/o scaricata sul proprio PC.

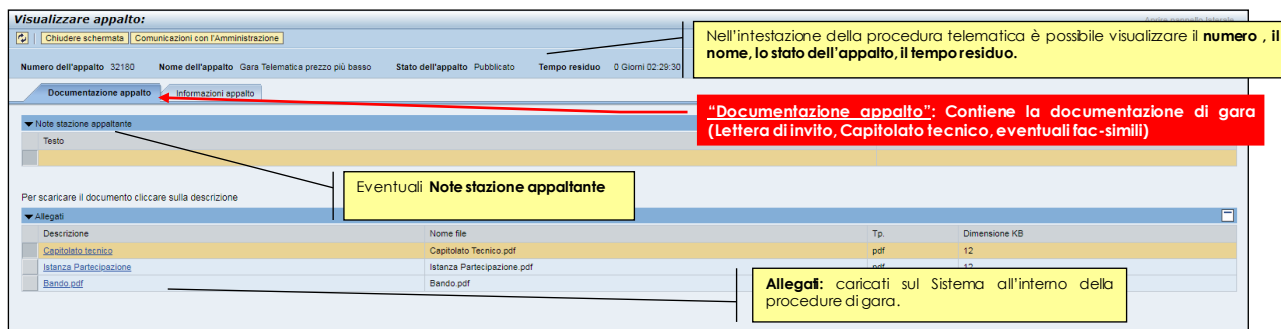


Figura 3– Visualizza appalto – Documentazione appalto

Nell'area **“Note stazione appaltante”** si trovano eventuali testi informativi inseriti dall'Amministrazione per la consultazione da parte del fornitore.

Nell'area **“Allegati”** invece si trovano tutti i documenti allegati alla gara.

Utilizzando il tasto sinistro del mouse è possibile aprire una finestra di dialogo e scegliere se visualizzare o salvare in locale il file.

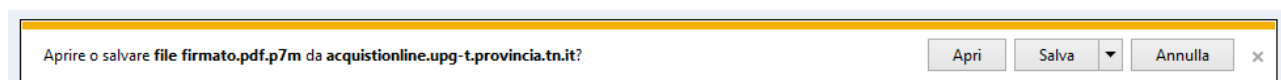


Figura 4– Visualizza appalto – Documentazione appalto – Allegati (Internet Explorer)

2.2.2 Visualizza Appalto – Informazioni appalto

La sezione **“Informazioni appalto”** evidenzia la scadenza della gara e altre informazioni della procedura di gara telematica.

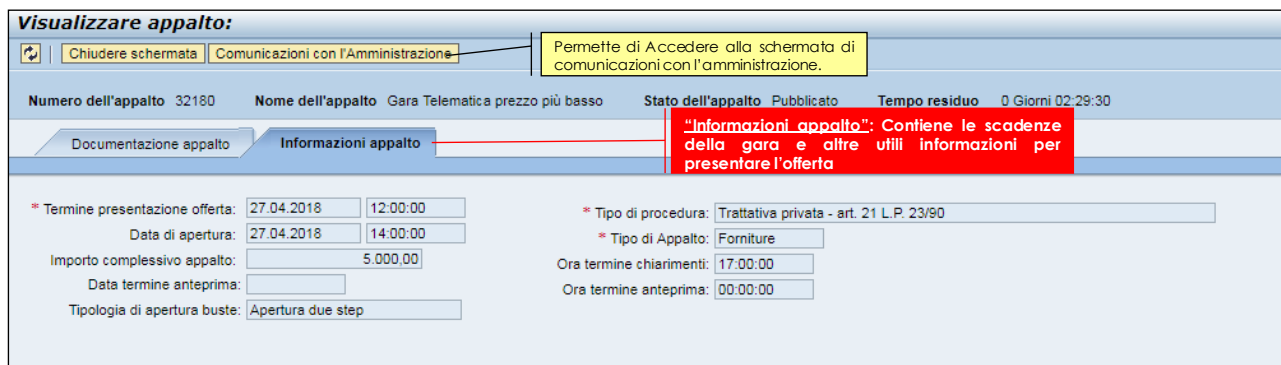


Figura 5 –Visualizza appalto – Informazioni appalto

CAPITOLO 3 - RICHIESTE DI CHIARIMENTO E AVVISI

3.1 INVIO RICHIESTE DI CHIARIMENTO

A partire dalla pubblicazione della procedura di gara, le imprese invitate (o registrate al sistema) possono inviare all'Amministrazione una o più richieste di chiarimenti. E' possibile inviare richieste di chiarimenti dalla schermata di "Visualizzazione appalto" utilizzando il pulsante "Comunicazioni con l'amministrazione"

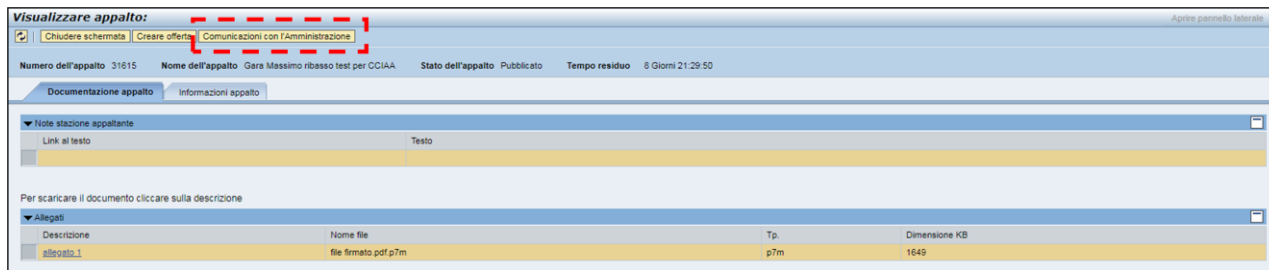


Figura 6 – Visualizza appalto . Comunicazioni con l'amministrazione

L'operatore ha la possibilità di selezionare dal menù a tendina il tipo di comunicazione desiderata:

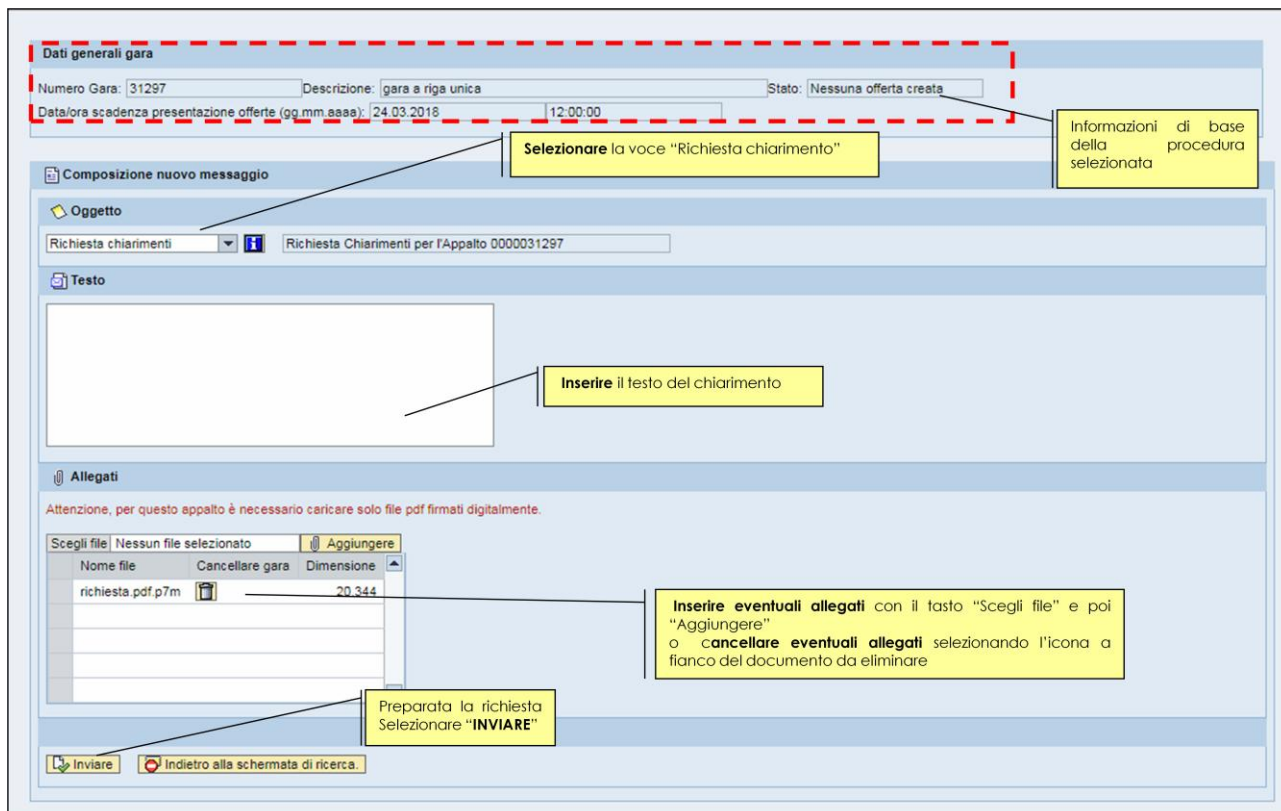



Figura 7– Richiesta chiarimenti.

Una volta selezionata la voce "Richiesta chiarimenti" può:

- visualizzare l'help in linea specifico del tipo di comunicazione prescelta, cliccando sul pulsante ;
- inserire il **testo descrittivo** della propria richiesta di chiarimento;
- allegare eventuale documentazione, selezionando i documenti dal proprio personal computer tramite il pulsante "Scegli file" e caricandoli a sistema cliccando sul pulsante "Aggiungere". I file



caricati possono essere rimossi, selezionando l'indicatore di cancellazione (🗑️) a fianco del documento da rimuovere.

Al termine, per inviare la richiesta di chiarimento, cliccare sul tasto “**Inviare**”, e confermare nella successiva schermata di pop up.

Il sistema conferma l'avvenuta operazione visualizzando il messaggio “**Il messaggio è stato inviato con successo**”.

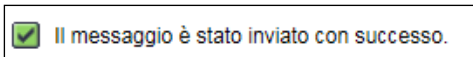


Figura 8 – Messaggio di conferma Invio Richiesta Chiarimenti

NOTA BENE:

Copia della propria richiesta di chiarimento, viene inviata anche all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di registrazione dell'impresa, che in questo modo ha l'ulteriore conferma dell'invio del messaggio all'Amministrazione.

Lo scambio di informazioni tra amministrazione e fornitori avviene attraverso l'apposita funzione “Gestione messaggi/notifiche” nel menù “Corrispondenza”.

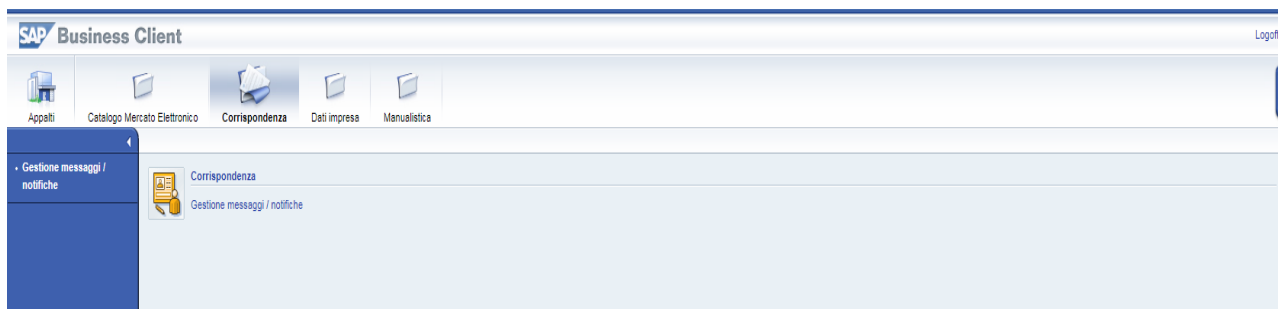


Figura 9–Corrispondenza – Gestione messaggi

Viene proposto un elenco con tutta la corrispondenza intercorsa con l'amministrazione ed è possibile selezionare una occorrenza e vederne in anteprima il contenuto nella parte inferiore dello schermo alla voce “visualizzare anteprima”:

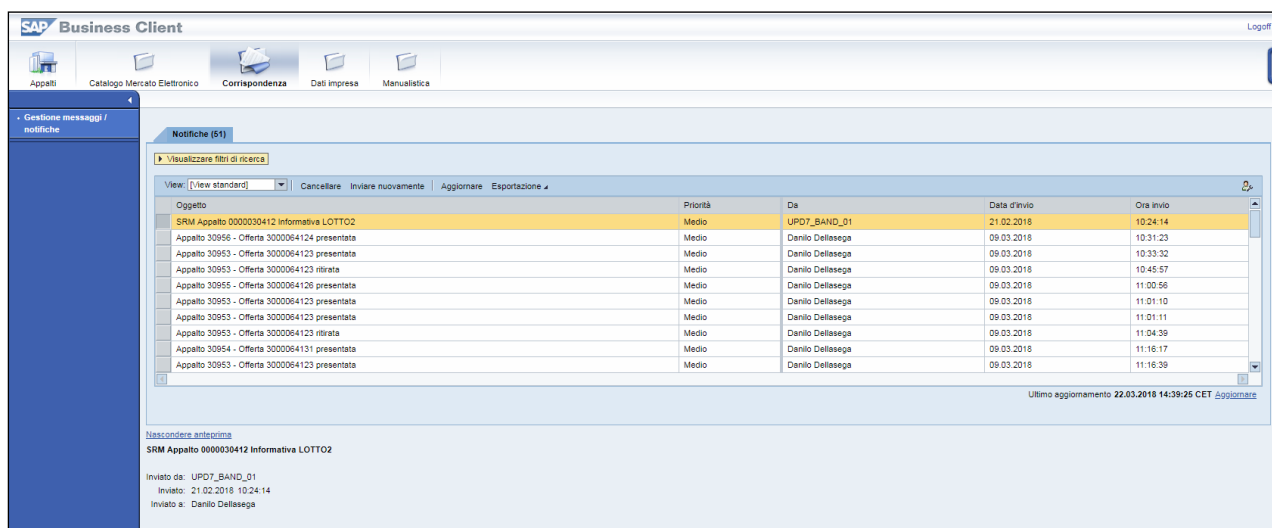


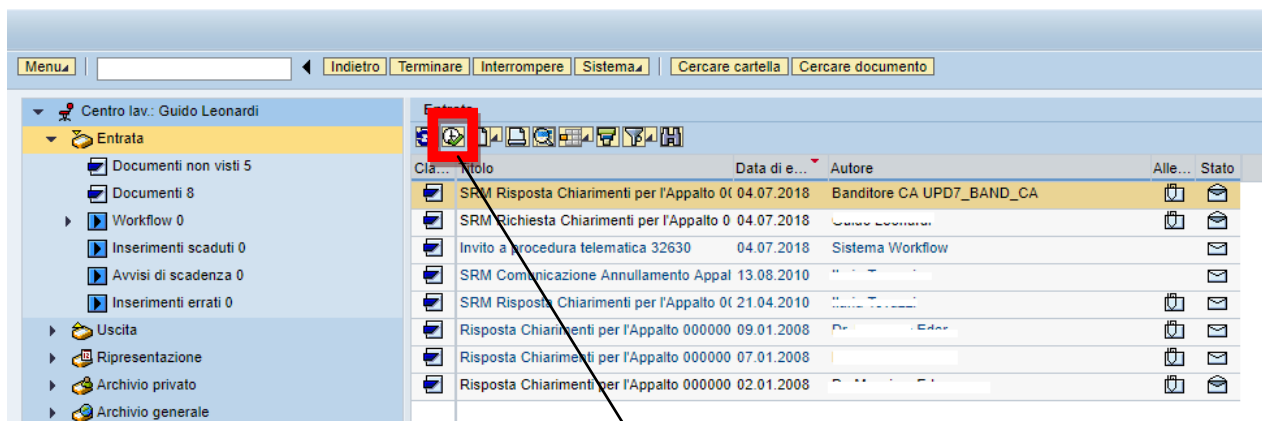
Figura 10– Elenco corrispondenza con l'amministrazione



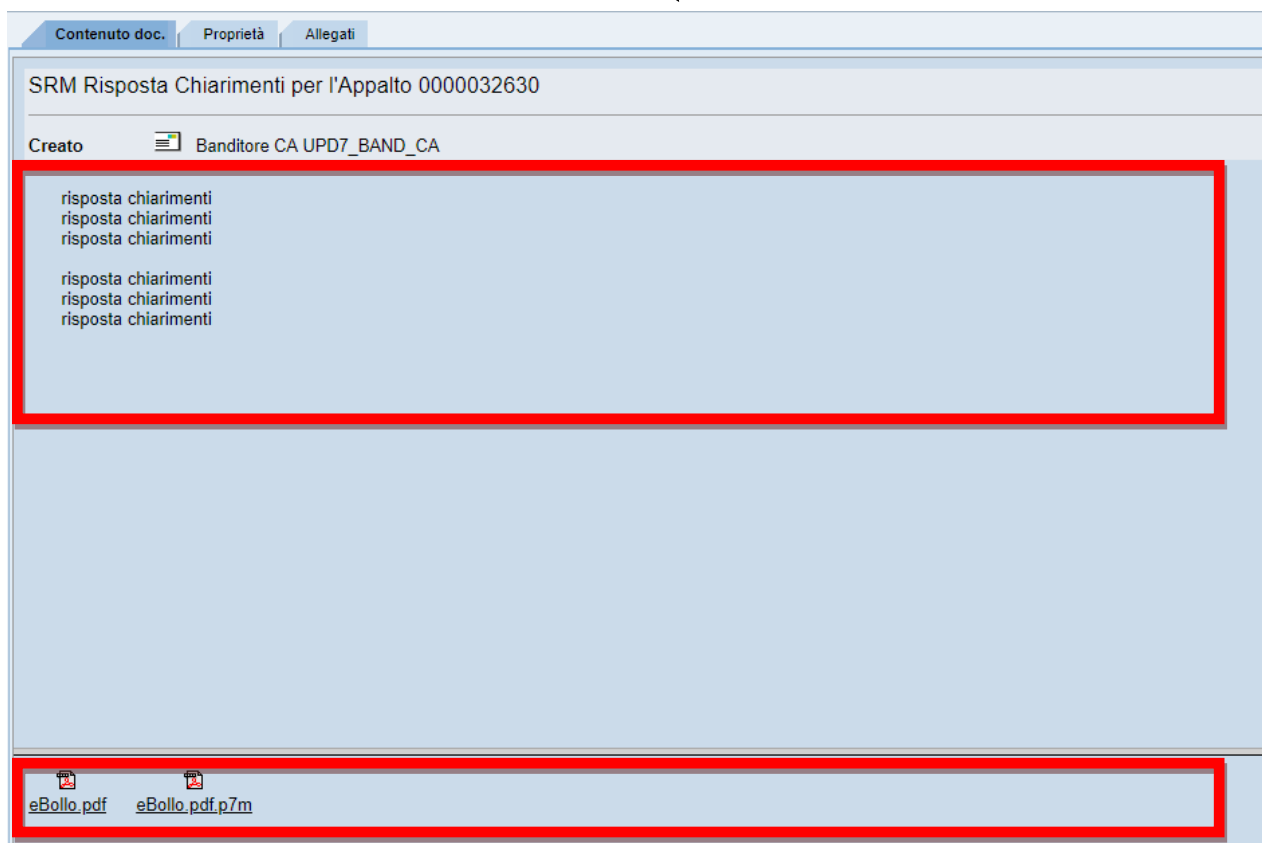
3.2 RISPOSTE AI CHIARIMENTI E MESSAGGI INFORMATIVI

Le comunicazioni di **interesse particolare** di una specifica impresa (ad es. una risposta ad un quesito specifico di un'impresa) saranno inviate dall'Amministrazione tramite il sistema telematico alla sola impresa interessata (ad es. all'impresa che ha formulato il quesito) all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Le comunicazioni di **interesse generale** (ad es. la proroga della scadenza della gara o la risposta a quesiti di carattere generale) verranno pubblicate nelle modalità previste dagli atti di gara di ciascuna Amministrazione.



Si seleziona la riga corrispondente al messaggio da visualizzare, si clicca sul tasto evidenziato nel riquadro, il sistema visualizza il dettaglio come riportato in figura:




3.3 INVIO RINUNCIA A PRESENTARE OFFERTA

A partire dalla pubblicazione della procedura di gara, con conseguente invio degli inviti, fino al termine per la presentazione delle offerte, le imprese invitate possono manifestare all'Amministrazione la propria volontà di rinuncia a partecipare alla procedura (la funzionalità non distingue per singolo lotto, quindi viene gestita solo a livello di appalto).

Per accedere all'area di invio della propria rinuncia è necessario selezionare la voce di menù “**Comunicazioni con l'Amministrazione**” e ricercare il tipo di comunicazione di interesse, impostando uno o più dei criteri di ricerca già descritti al precedente par. 3.1.

L'impresa, tra le diverse tipologie di comunicazioni con l'Amministrazione, dovrà selezionare il tipo di comunicazione “**Rinuncia appalto**”.

La selezione della rinuncia appalto attiva la possibilità per l'operatore di visualizzare l'help in linea specifico della tipologia di comunicazione prescelta, cliccando sul pulsante .

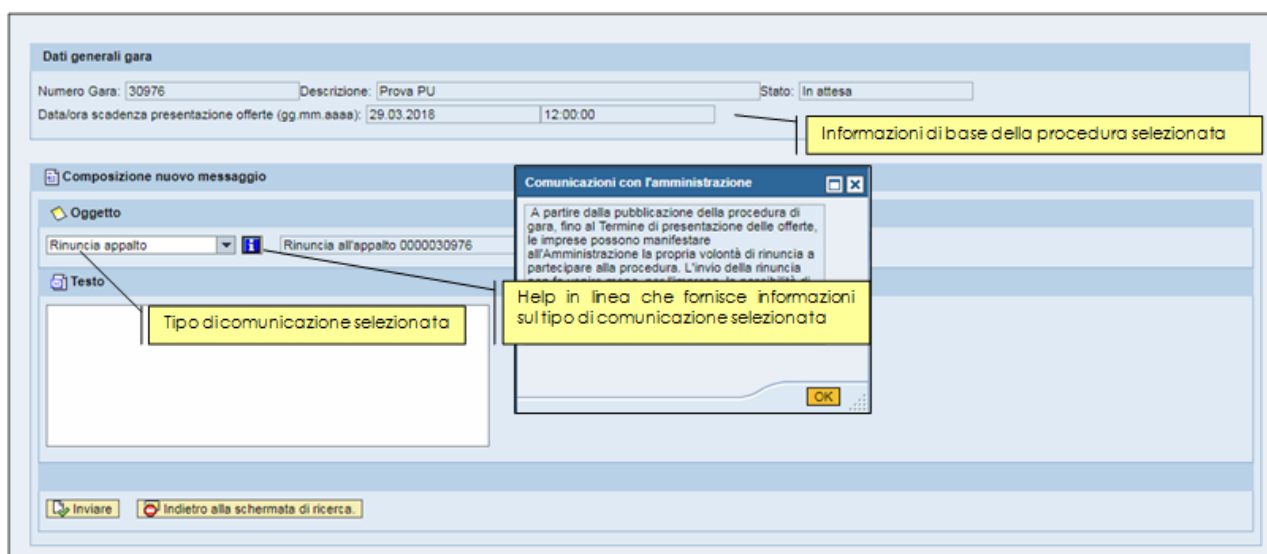


Figura 11 – Gestione Messaggi – Risposta Chiarimenti

L'operatore ha la possibilità di inserire del **testo descrittivo** contenente le motivazioni della propria rinuncia a presentare offerta.

Al termine, per inviare la propria rinuncia, cliccare sul tasto “**Inviare**”, e confermare nella successiva schermata di pop up.

Il sistema conferma l'avvenuta operazione visualizzando il messaggio “**Il messaggio è stato inviato con successo**”.

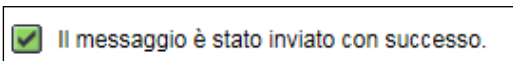


Figura 12 – Messaggio di conferma Invio rinuncia a presentare offerta

NOTA BENE:

Copia della propria rinuncia a presentare offerta viene inviata anche all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di registrazione dell'impresa, che in questo modo ha l'ulteriore conferma dell'invio del messaggio all'Amministrazione.



NOTA BENE:

1) E' possibile inviare all'Amministrazione una sola rinuncia su una determinata procedura di gara. Tuttavia, l'invio della rinuncia non fa venire meno, per l'impresa, la possibilità di presentare la propria offerta entro i termini previsti.

2) Della volontà di rinunciare alla presentazione dell'offerta da parte di un'impresa, l'Amministrazione ha evidenza:

- solo dopo il termine a partire dal quale può aprire le buste (“Data di apertura”), se definito
- oppure, se non è stata valorizzata la “Data di apertura” delle buste, solo dopo il termine per la presentazione delle offerte (“Termine presentazione offerta”).



SEZIONE III - PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA



CAPITOLO 1 - CREAZIONE OFFERTA

Per creare l'offerta sul sistema telematico è necessario ricercare ed accedere all'appalto d'interesse cliccando sul suo numero identificativo

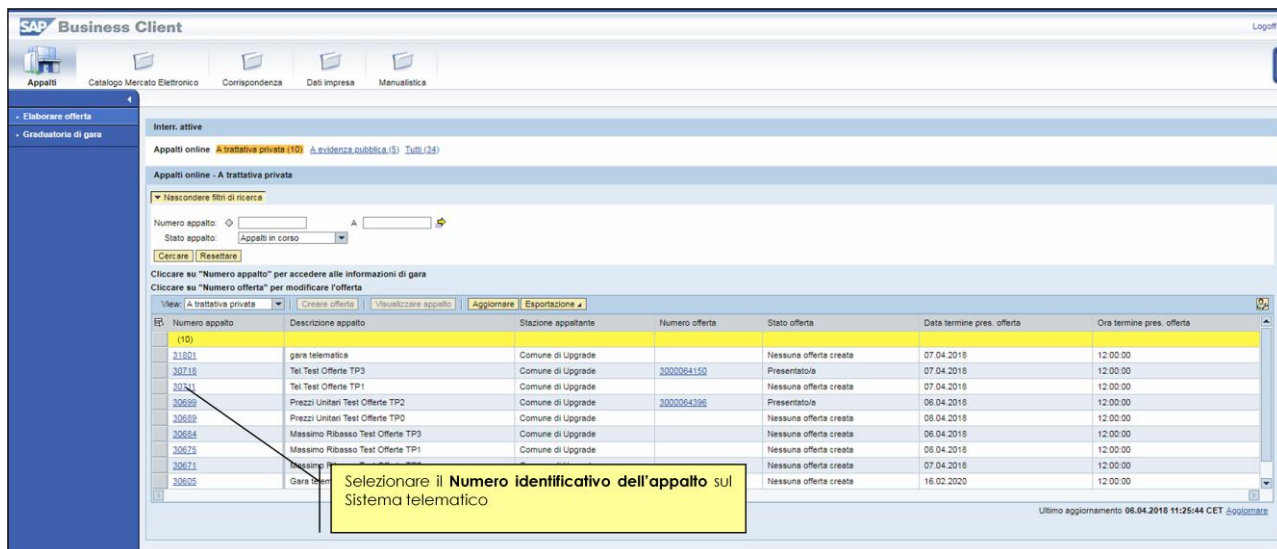


Figura 13– Riepilogo procedure telematiche

e premendo poi il pulsante “Creare offerta”

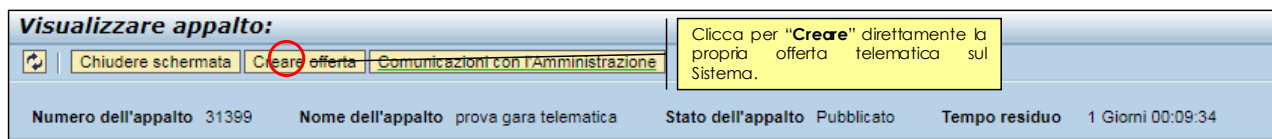


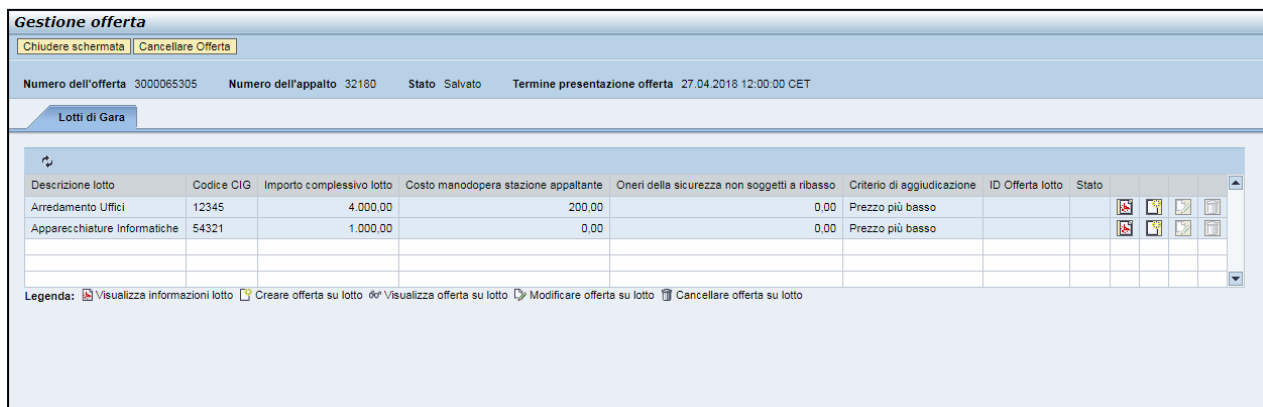
Figura 14 – Tasto funzione "Creare Offerta"

Il sistema, una volta premuto il pulsante “Creare offerta”, crea un offerta il cui stato (salvato) è subito visionabile nella schermata di ricerca appalti-offerte

Numero offerta	Stato offerta	Data
3000065305	Salvato	27.04
	Nessuna offerta creata	27.04
	Nessuna offerta creata	07.07

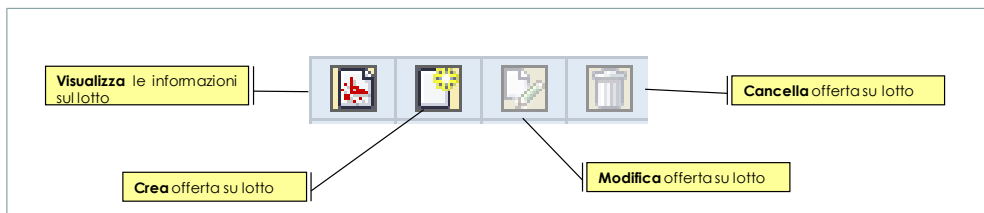
Figura 156 – Stato offerta

e propone una schermate riassuntiva del/dei lotti che fanno parte della gara



Per ciascun lotto presente è possibile:

- visualizzare le informazioni del lotto;
- creare un offerta sul lotto;
- accedere in modifica al lotto;
- cancellare l'offerta creata sul lotto;



I passi successivi prevedono la creazione dell'offerta sul/i lotto/i che compongono l'affidamento.

Sono previste due distinte modalità di compilazione dei dati economici dell'offerta su lotto, a seconda dell'impostazione della gara definita dalla Stazione appaltante.

Se non specificato nella documentazione di gara, le modalità di predisposizione dell'offerta economica sono quelle descritte al successivo § 2.1 - Predisposizione offerta economica (standard).

Nel caso in cui la Stazione appaltante richieda l'utilizzo dei modelli "Lista categorie" o "MES" previsti per l'affidamento dei LLPP le modalità di predisposizione dell'offerta economica sono quelle descritte al successivo § 2.2 - Predisposizione offerta economica (con modello LLPP).



CAPITOLO 2 - PREDISPOSIZIONE OFFERTA ECONOMICA

2.1 PREDISPOSIZIONE OFFERTA ECONOMICA (STANDARD)

Premendo il pulsante “visualizza informazioni sul lotto” il sistema permette di aprire e/o scaricare, a seconda del browser utilizzato, un file in formato PDF contenente le informazioni generali dell'appalto, del lotto e delle posizioni di gara(eventuali testi/note definite dalla stazione appaltante saranno visibili nella stampa).

Informazioni appalto	
Tipo appalto:	Forniture
Tipo procedura:	Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90
Termine di presentazione offerta:	27.04.2018 12:00:00
Data di apertura:	27.04.2018 14:00:00
Data termine chiarimenti:	26.04.2018 17:00:00

Informazioni lotto di gara	
Descrizione lotto:	Arredamento Uffici
Importo complessivo lotto:	EUR 4.000,00
Costo manodopera della stazione appaltante:	EUR 200,00
Codice CIG:	12345
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso

Documenti obbligatori lotto

Categoria	Sottocategoria
Documenti amministrativi di gara richiesti	DICHIARAZ. PARTECIPAZIONE - ALL. A
Documenti amministrativi di gara richiesti	RICEVUTA VERSAMENTO ANAC
Documenti economici di gara richiesti	ANALISI PREZZI
Documenti economici di gara richiesti	DICHIARAZIONE PREZZI A CORPO
Documenti economici di gara richiesti	MODULO OFFERTA ECONOMICA

Riepilogo posizioni

Pos	Quantità	U.M.	Descrizione breve posizione
1	1,00	COR	appendiabiti
Pos	Quantità	U.M.	Descrizione breve posizione
2	1	PZ	Prodotto caricato 001
Pos	Quantità	U.M.	Descrizione breve posizione
3	1	PZ	Prodotto provaD
Pos	Quantità	U.M.	Descrizione breve posizione
4	1	PZ	prova-mapat_005

Figura 16– Stampa appalto – Gara telematica

Con il pulsante “Creare offerta su lotto”

Gestione offerta

Chiudere schermata | Cancellare Offerta

Numero dell'offerta: 3000065305 Numero dell'appalto: 32180 Stato: Salvato Termine presentazione offerta: 27.04.2018 12:00:00 CET

Lotti di Gara

Descrizione lotto	Codice CIG	Importo complessivo lotto	Costo manodopera stazione appaltante	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Criterio di aggiudicazione	ID Offerta lotto	Stato
Arredamento Uffici	12345	4.000,00	200,00	0,00	Prezzo più basso		
Apparecchiature Informatiche	54321	1.000,00	0,00	0,00	Prezzo più basso		

Legenda: Visualizza informazioni lotto Creare offerta su lotto Visualizza offerta su lotto Modificare offerta su lotto Cancellare offerta su lotto

Creare offerta su lotto

Figura 17– icona “creare offerta su lotto”

il sistema crea un’offerta sul lotto selezionato e la salva automaticamente in bozza, informando con specifico messaggio e portando la videata in modalità di “Visualizzazione”.



Figura 18– messaggio di offerta su lotto salvata

Il numero identificativo (“ID offerta lotto”) e lo stato dell’offerta (“In attesa”) su lotto appena creata è eventualmente visionabile tornando ai lotti di gara.

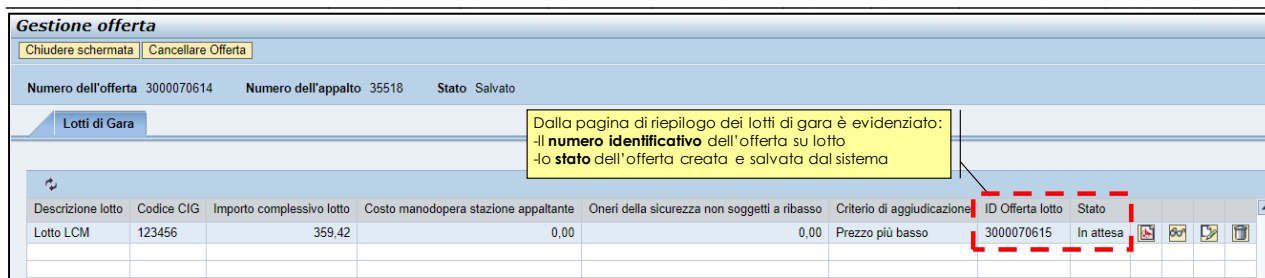


Figura 19– Identificativo e stato dell’offerta su lotto

Nella schermata di gestione dell’offerta su lotto, il TAB “Offerta economica” permette all’impresa di consultare la/le posizioni, ovvero l’elenco delle lavorazioni/beni/servizi, che compongono da un lato la fornitura/servizio /lavoro che l’Amministrazione deve affidare, dall’altro il dettaglio che il fornitore deve compilare per presentare la sua offerta.

I pulsanti a disposizione sono i seguenti:

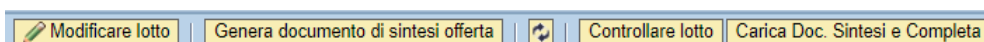


Figura 20– Pulsanti azione in modalità “Visualizzazione”

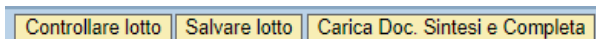


Figura 21– Pulsanti azione in modalità “Modifica”

- il pulsante “**Modificare lotto**”, selezionabile solo in modalità di “Visualizzazione”, permette di accedere in modifica dell’offerta su lotto per l’inserimento dei valori economici dell’offerta nel TAB “Offerta economica” e/o il caricamento della documentazione richiesta dall’Amministrazione nello specifico TAB “Documentazione offerta” (vd. CAPITOLO 3 - INSERIMENTO DOCUMENTAZIONE).
- il pulsante “**Salvare lotto**”, selezionabile solo in modalità di “Modifica”, permette di salvare i dati dell’offerta a sistema.
- il pulsante “**Controllare lotto**”, permette di prendere visione a sistema dei messaggi informativi di controllo dell’offerta su lotto.
- il pulsante “**Genera documento di sintesi offerta**”, selezionabile solo in modalità di “Visualizzazione”, permette di scaricare, una volta che l’offerta è completa e corretta, il documento PDF di sintesi che dovrà essere firmato digitalmente (vd. CAPITOLO 6 - FIRMA DIGITALE DOCUMENTO DI SINTESI)
- il pulsante “**Carica Doc. Sintesi e Completa**”, permette di caricare a sistema il documento PDF di sintesi, che l’impresa avrà provveduto a firmare digitalmente fuori sistema (vd. CAPITOLO 6 - FIRMA DIGITALE DOCUMENTO DI SINTESI) e di completare automaticamente l’offerta su lotto.

Il pulsante è visibile sia in modifica che in visualizzazione dell’offerta, ma il caricamento del file è possibile solo in modalità di “Visualizzazione”. Nel caso in cui l’impresa provi a cliccare sul pulsante “Carica Doc. Sintesi e Completa” a partire dalla videata in modalità di “Modifica”, il sistema avvisa con un pop-up bloccante che l’operazione di caricamento del documento di sintesi è possibile solo dopo aver salvato (consolidato) l’offerta su lotto.

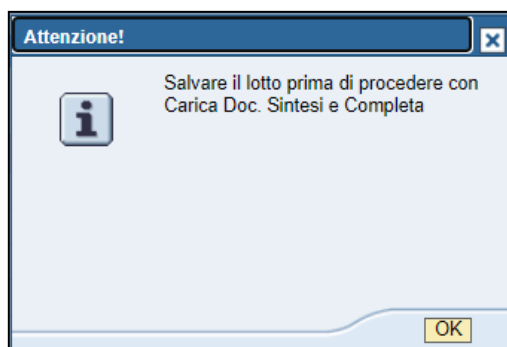


Figura 22– Il caricamento del documento di sintesi è possibile solo salvando l’offerta

Cliccando sul pulsante “**Controllare lotto**” il Sistema informa sulle attività obbligatorie da eseguire, in relazione all’inserimento obbligatorio dei valori economici (Prezzo o Importo a valore o Ribasso percentuale) e, se richiesti dall’Amministrazione, di eventuali documenti obbligatori (di tipo amministrativo, tecnico o economico), nonché, in ogni caso, del documento di sintesi offerta.

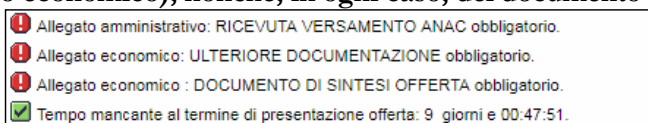


Figura 23 – Messaggi sulle attività obbligatorie per la presentazione dell’offerta



Figura 24 – Offerta economica

Accedendo alla sezione “Offerta economica”, all’interno della schermata di ”Gestione offerte” è possibile, per ogni lotto di gara su cui l’impresa intende offrire, inserire gli importi economici (prezzo o importo a valore) o il ribasso percentuale costituenti la propria offerta economica. In relazione al tipo di gara impostato dall’Amministrazione e dal tipo di configurazione della gara (in termini di numero di righe e/o lotti di fornitura) l’impresa è tenuta a **compilare la propria offerta economica**, facendosi guidare dai messaggi informativi del Sistema Telematico.

Inserimento costo manodopera e oneri propri aziendali

Accedendo alla sezione “Offerta economica”, all’interno della schermata di ”Gestione offerte” è possibile, per ogni lotto di gara su cui l’impresa intende offrire, inserire gli importi economici relativi al costo della manodopera e agli oneri propri aziendali.

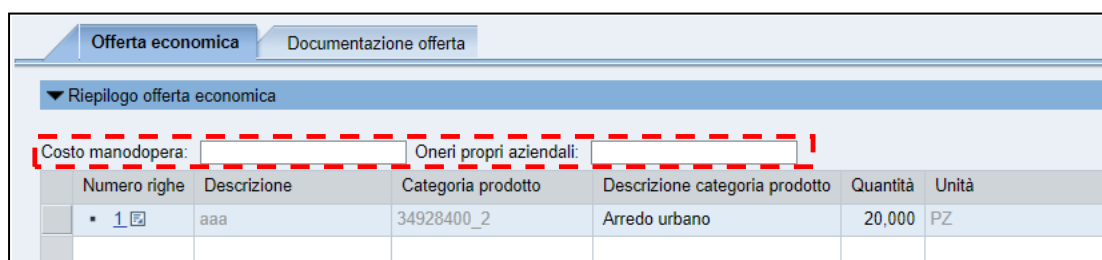


Figura 25 – Costo manodopera e Oneri propri aziendali

In dipendenza dalle scelte fatte dalla Stazione appaltante in sede di configurazione della gara, può essere richiesta come obbligatoria la loro compilazione:

- **Costo manodopera:** nel caso in cui l’Amministrazione abbia definito come obbligatoria la compilazione del campo relativo al costo della manodopera, se l’impresa non provvede alla sua valorizzazione (è permesso anche valore pari a) il sistema visualizza lo specifico messaggio bloccante:

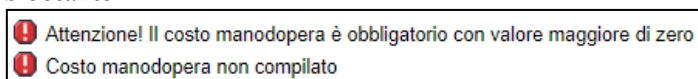


Figura 26– Messaggio bloccante per mancata compilazione del Costo manodopera

- **Oneri propri aziendali:** nel caso in cui l’Amministrazione abbia definito come obbligatoria la compilazione del campo relativo agli oneri propri aziendali, se l’impresa non provvede alla sua

valorizzazione (è permesso anche valore pari a) il sistema visualizza lo specifico messaggio bloccante:

Attenzione! Il costo oneri propri aziendali è obbligatorio con valore maggiore o pari a zero

Figura 27– Messaggio bloccante per mancata compilazione degli Oneri propri aziendali

2.1.1 Inserimento prezzo

La procedura di gara è gestita dall’Amministrazione in modo che all’impresa, in sede di presentazione dell’offerta, sia richiesto l’inserimento dell’importo, per singola unità di misura, nel campo “Prezzo” di ciascuna riga che compone il lotto.

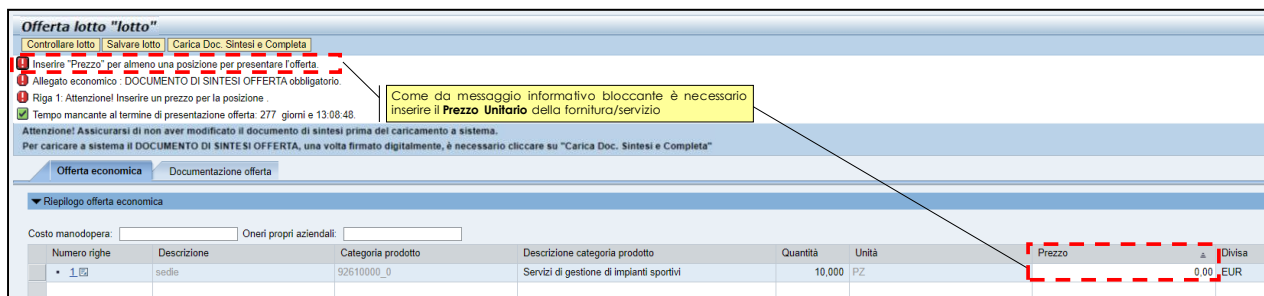
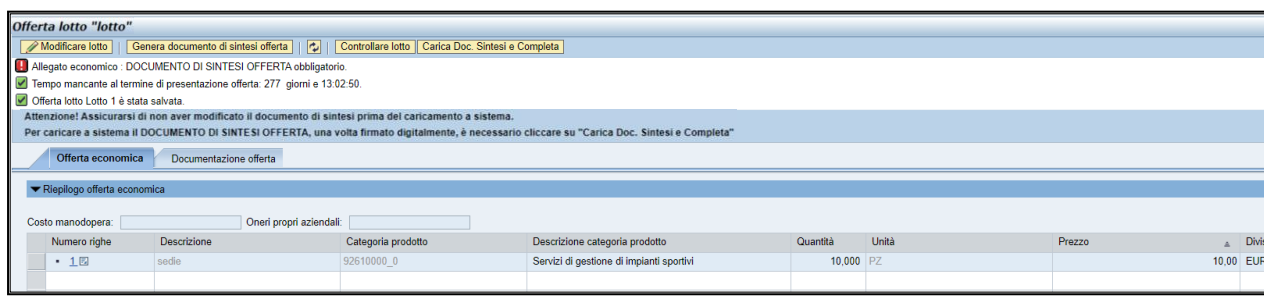


Figura 28 – Inserimento Prezzo unitario fornitura/servizio

L’impresa è obbligata ad offrire su tutte le posizioni del lotto perché l’offerta sia presentabile. In caso contrario il sistema propone un messaggio bloccante.

- Utilizzare la virgola per separare i decimali (es 20,35)
- Il sistema supporta al massimo 2 cifre decimali per l’indicazione del Prezzo.
- Il Prezzo deve essere riferito alla singola unità di misura.

Dopo aver compilato l’offerta economica è sempre opportuno procedere al salvataggio dell’offerta su lotto, tramite il pulsante “Salvare lotto” (**Salvare lotto**), in modo che a sistema si aggiornino e vengano salvati i valori economici inseriti.



Nel caso in cui la propria offerta economica (“Valore Totale” calcolato come somma di tutti i prezzi unitari per la rispettiva quantità, per tutte le posizioni del lotto”) superi il valore a base d’asta (al netto degli eventuali oneri di sicurezza che non devono essere ribassati) definito dall’Amministrazione, uno specifico messaggio del Sistema informa della casistica.



Numero righe	Descrizione	Categoria prodotto	Descrizione categoria prodotto	Quantità	Unità	Prezzo	Divisa
1	sedia	92610000_0	Servizi di gestione di impianti sportivi	10.000	PZ	600.000,00	EUR

Figura 29 – Offerta economica superiore al valore a base d’asta

Nel caso in cui la propria offerta economica (“Valore Totale”) sia inferiore o uguale al valore a base d’asta definito dall’Amministrazione, il Sistema non propone nessun messaggio bloccante e l’offerta è pronta per essere inviata.

Tempo mancante al termine di presentazione offerta: 3 giorni e 00:40:09.

Figura 30 – Nessun messaggio bloccante

2.1.2 Inserimento importo a valore

La procedura di gara è gestita dall’Amministrazione in modo che all’impresa, in sede di presentazione dell’offerta, sia richiesto l’inserimento dell’**importo, per singola unità di misura, nel campo “Importo a valore”** su ciascuna delle posizioni che compongono il lotto.

Numero righe	Descrizione	Categoria prodotto	Descrizione categoria prodotto	Quantità	Unità	Divisa	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Importo a Ribasso	Ribasso percentuale	Prezzo unitario	Importo complessivo
1	sedia	92610000_3	Mobili	2	PZ	EUR	0,00	1.000,00		0,00	0,00
2	scrivania	39110000_3	Mobili	2	PZ	EUR	0,00	1.000,00	25,000	750,00	1.500,00

Figura 31 – Inserimento prezzi unitari sulle posizioni di gara

L’impresa è obbligata ad offrire su tutte le posizioni del lotto perché l’offerta sia presentabile. In caso contrario il sistema propone un messaggio bloccante.

- Utilizzare la virgola per separare i decimali (es 20,35)
- Il sistema supporta al massimo 2 cifre decimali per l’indicazione dell’importo a valore.
- L’importo a valore deve essere riferito alla singola unità di misura ed inferiore all’importo a ribasso (anch’esso definito dalla stazione appaltante per singola unità di misura).

Dopo aver compilato l’offerta economica è opportuno procedere al salvataggio dell’offerta su lotto, tramite il pulsante “**Salvare lotto**” (**Salvare lotto**), in modo che a sistema si aggiornino e vengano salvati i valori economici.

Il sistema per ciascuna posizione calcola “l’importo complessivo” come prodotto (“quantità” * “importo a valore”) al quale vanno aggiunti, se valorizzati, gli “oneri di sicurezza non soggetti a ribasso”. Il “valore totale” sarà dato dalla sommatoria degli importi complessivi.

Il sistema calcola in automatico anche il “ribasso percentuale” tenendo conto delle informazioni inserite dal fornitore.

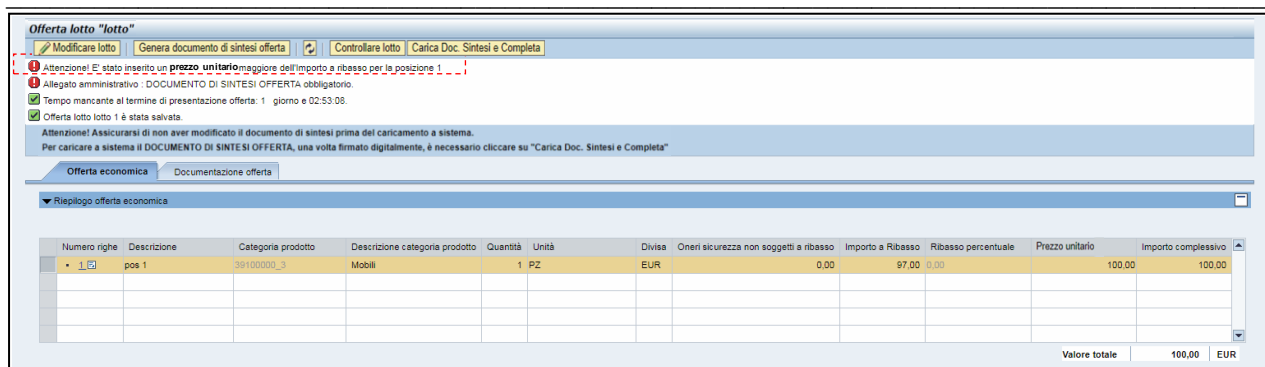


Figura 32 – Offerta economica superiore all'importo a ribasso

Nel caso in cui tutte le posizioni siano state valorizzate e siano inferiori o uguali al valore dell'importo al ribasso definito dall'Amministrazione per ciascuna posizione, il Sistema consente di inviare la propria offerta.

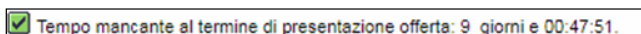


Figura 33 – Nessun messaggio bloccante

2.1.3 Inserimento ribasso percentuale

La procedura di gara è gestita dall'Amministrazione in modo che all'impresa, in sede di presentazione dell'offerta, sia richiesto l'**inserimento del Ribasso Percentuale** (colonna "Ribasso in percentuale") da applicare all'importo a ribasso definito per la singola posizione, per singola unità di misura.

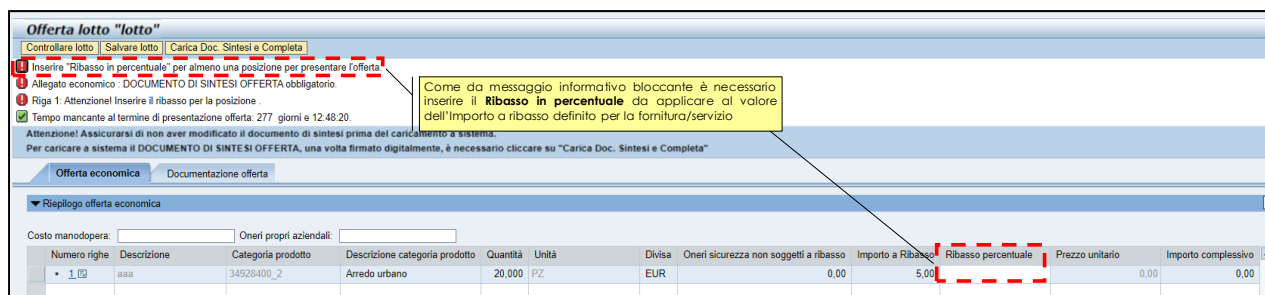


Figura 34 – Inserimento ribasso in percentuale – Riepilogo posizioni

Le gare di lavori tendenzialmente saranno gestite a sistema dall'amministrazione con un'unica posizione e all'impresa verrà chiesto di compilare il ribasso percentuale, che verrà applicato a tutte le lavorazioni contenute nell'elenco prezzi.

Le gare di forniture/servizi, potranno essere gestite a sistema dall'amministrazione con più posizioni e all'impresa potrà essere richiesto di ribassare tutte le posizioni del lotto, in modo distinto.

Per la voce "Ribasso percentuale"

- Utilizzare la virgola per separare i decimali (es 20,355)
 - Il sistema supporta al massimo 3 cifre decimali per l'indicazione del ribasso percentuale.
- Dopo aver inserito il ribasso percentuale è opportuno procedere al salvataggio dell'offerta su lotto, tramite il pulsante "Salvare lotto" (**Salvare lotto**), in modo che a sistema si aggiornino e vengano salvati i valori economici.

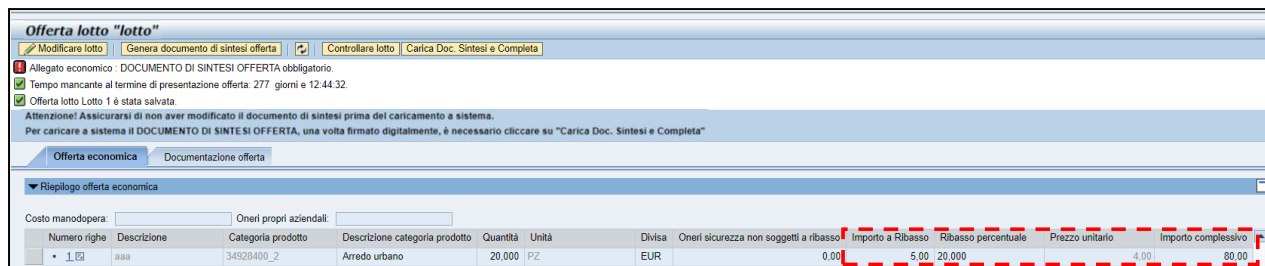


Figura 35 – Aggiornamento dei valori economici dell'offerta



2.2 PREDISPOSIZIONE OFFERTA ECONOMICA (CON MODELLO LLPP)

Premendo il pulsante “visualizzare informazioni lotto” il sistema permette di aprire e/o scaricare, a seconda del browser utilizzato, un file in formato PDF contenete le informazioni generali dell'appalto, del lotto e delle lavorazioni che compongono l'affidamento.

Informazioni appalto	
Numero:	35519
Tipo appalto:	Lavori
Tipo procedura:	Procedura negoziata con bando
Tipo modello:	Lista Categorie Corpo
Termine di presentazione offerta:	30.09.2020 12:00:00

La stampa riporta i dati identificativi dell'appalto e delle lavorazioni che lo compongono.
Il **Tipo modello** è diverso a seconda che si tratti di:
-Lista Categorie Corpo
-Lista Categorie Misura

Informazioni lotto di gara	
Descrizione lotto:	Lotto LCC
Importo complessivo lotto:	EUR 359,42
Importo soggetto a ribasso:	EUR 359,42
Codice CIG:	ASDGVB
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso

Riepilogo posizioni

Pos	Codice	Cat.	Quantità	U.M.	Importo a Ribasso	Valuta
1	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio specializzato					
	B.1.1.1	OS6	1,000	M	5,64	EUR
2	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio qualificato					
	B.1.1.2	OS6	2,000	M2	10,00	EUR
3	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo A dell'abaco					
	B.2.1.1	OS6	3,000	M3	15,00	EUR
4	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo B dell'abaco					
	B.2.1.2	OS6	2,000	KG	2,00	EUR

Figura 36– Stampa appalto - Lista categorie

Informazioni appalto	
Numero:	35521
Tipo appalto:	Lavori
Tipo procedura:	Spese in economia - art. 52 L.P. 26/93
Tipo modello:	MES Corpo
Termine di presentazione offerta:	30.09.2020 12:00:00

La stampa riporta i dati identificativi dell'appalto e delle lavorazioni che lo compongono, tra cui, oltre che l'Importo a Ribasso (previsto anche dalla Lista Categorie, anche "Costo mano d'opera", "Costo noli" e "Costo materiali".
Il **Tipo modello** è diverso a seconda che si tratti di:
-MES Corpo
-MES Misura

Informazioni lotto di gara	
Descrizione lotto:	Lotto MCOR
Importo complessivo lotto:	EUR 1.190,41
Importo soggetto a ribasso:	EUR 1.190,41
Costo manodopera della stazione appaltante:	EUR 284,00
Codice CIG:	FHJYR
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso

Riepilogo posizioni

Pos	Codice	Cat.	Quantità	U.M.	Importo a Ribasso	Costo mano d'opera	Costo noli	Costo materiali	Val.
1	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio specializzato								
	B.1.1.1	OS6	1,000	M	12,92	2,000	3,000	5,000	EUR
2	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio qualificato								
	B.1.1.2	OS6	2,000	M2	16,20	1,000	4,000	8,000	EUR
3	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo A dell'abaco								
	B.2.1.1	OS6	3,000	M3	24,06	6,500	3,900	9,800	EUR
4	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo B dell'abaco								

Figura 37– Stampa appalto – Modello MES



Con il pulsante “Creare offerta su lotto”

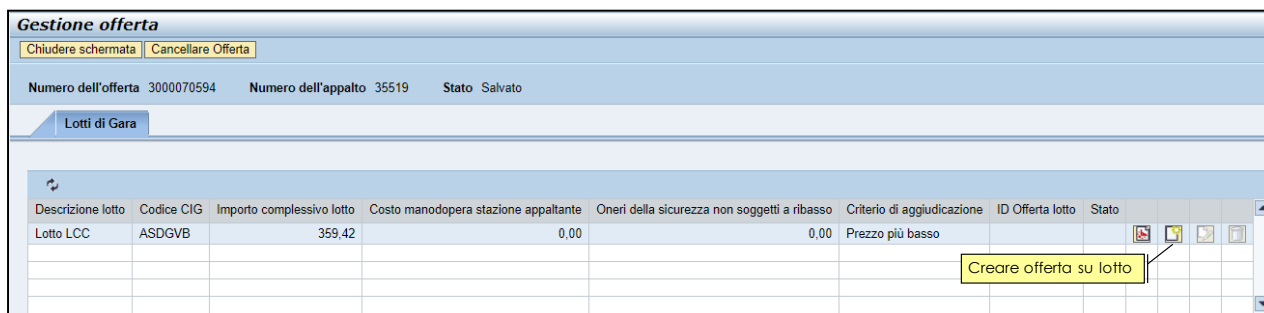


Figura 38– icona “creare offerta su lotto”

il sistema crea un’offerta sul lotto selezionato e la salva automaticamente in bozza, informando con specifico messaggio e portando la videata in modalità di “Visualizzazione”.

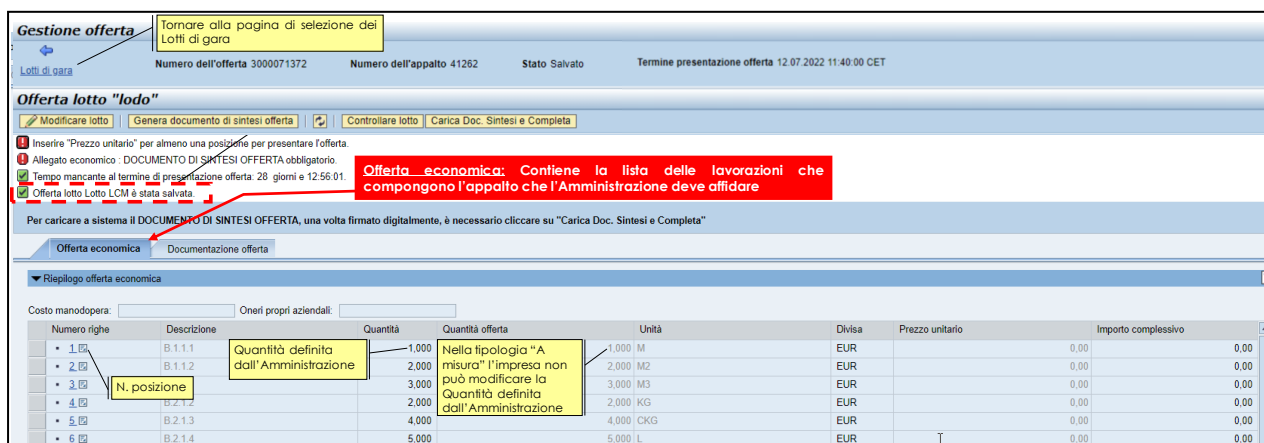


Figura 39– Offerta economica su gare che utilizzano i “modelli LLPP”

Il numero identificativo (“ID offerta lotto”) e lo stato dell’offerta (“In attesa”) su lotto appena creata è eventualmente visionabile tornando ai lotti di gara.

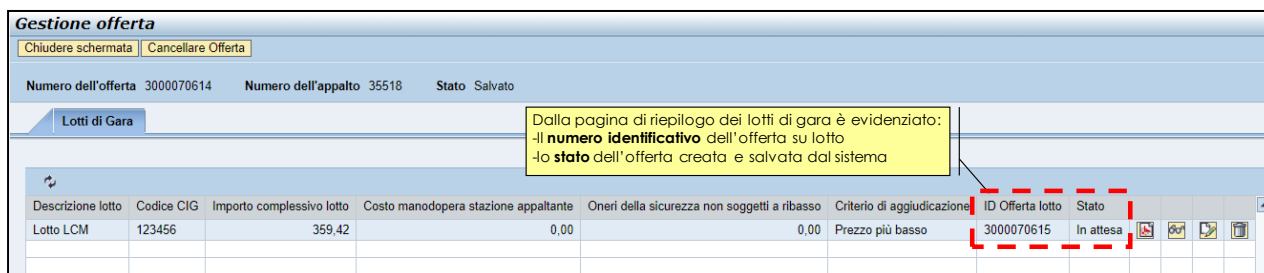


Figura 40– Identificativo e stato dell’offerta su lotto

Nella schermata di gestione dell’offerta su lotto, il TAB “Offerta economica” permette all’impresa di consultare le posizioni, ovvero l’elenco delle lavorazioni, che compongono l’appalto che l’Amministrazione deve affidare.

I pulsanti a disposizione dell’impresa sono i seguenti:

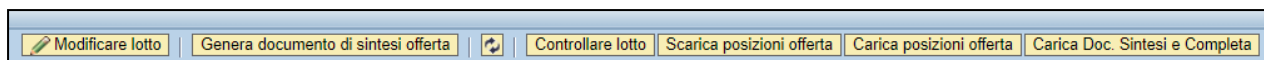


Figura 41– Pulsanti azione in modalità “Visualizzazione”

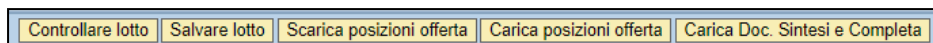


Figura 42– Pulsanti azione in modalità “Modifica”

- il pulsante “**Modificare lotto**”, selezionabile solo in modalità di “Visualizzazione”, permette di accedere in modifica dell’offerta su lotto per il caricamento della documentazione richiesta dall’Amministrazione nello specifico TAB “Documentazione offerta” (vd. CAPITOLO 3 - INSERIMENTO DOCUMENTAZIONE).

- il pulsante “**Salvare lotto**”, selezionabile solo in modalità di “Modifica”, permette di salvare i dati dell’offerta a sistema.
- il pulsante “**Controllare lotto**”, permette di prendere visione a sistema dei messaggi informativi di controllo dell’offerta su lotto.
- il pulsante “**Genera documento di sintesi offerta**”, selezionabile solo in modalità di “Visualizzazione”, permette di scaricare, una volta che l’offerta è completa e corretta, il documento PDF di sintesi che dovrà essere firmato digitalmente (vd. CAPITOLO 6 - FIRMA DIGITALE DOCUMENTO DI SINTESI)
- il pulsante “**Carica Doc. Sintesi e Completa**”, permette di caricare a sistema il documento PDF di sintesi, che l’impresa avrà provveduto a firmare digitalmente fuori sistema (vd. CAPITOLO 6 - FIRMA DIGITALE DOCUMENTO DI SINTESI) e di completare automaticamente l’offerta su lotto.

Il pulsante è visibile sia in modifica che in visualizzazione dell’offerta, ma il caricamento del file è possibile solo in modalità di “Visualizzazione”. Nel caso in cui l’impresa provi a cliccare sul pulsante “Carica Doc. Sintesi e Completa” a partire dalla videata in modalità di “Modifica”, il sistema avvisa con un pop-up bloccante che l’operazione di caricamento del documento di sintesi è possibile solo salvando l’offerta su lotto.

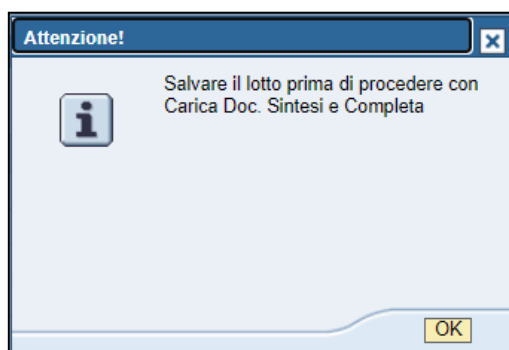


Figura 43– Il caricamento del documento di sintesi è possibile solo salvando l’offerta

- il pulsante “**Scarica posizioni offerta**”, permette di scaricare dal sistema il template xls per la compilazione guidata dei dati economici.

Il pulsante è visibile sia in modifica che in visualizzazione dell’offerta, ma il download del template è possibile solo in modalità di “Visualizzazione”. Nel caso in cui l’impresa provi a cliccare sul pulsante “Scarica posizioni offerta” a partire dalla videata in modalità di “Modifica”, il sistema avvisa con un pop-up bloccante che l’operazione di scarico del template è possibile solo salvando l’offerta su lotto.

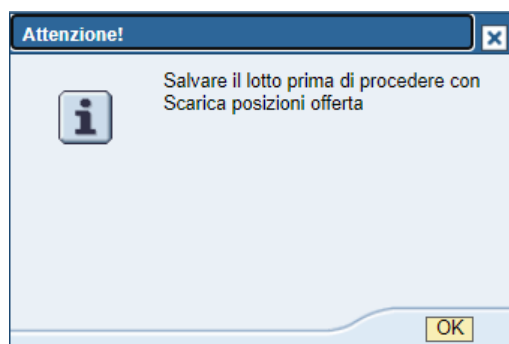


Figura 44– Il download del template è possibile solo salvando l’offerta

- il pulsante “**Carica posizioni offerta**”, permette di caricare a sistema il template xls contenente i dati economici dell’offerta, che l’impresa avrà adeguatamente compilato fuori sistema.

Il pulsante è visibile sia in modifica che in visualizzazione dell’offerta, ma il caricamento dei dati è possibile solo in modalità di “Visualizzazione”. Nel caso in cui l’impresa provi a cliccare sul pulsante “Carica posizioni offerta” a partire dalla videata in modalità di “Modifica”, il sistema avvisa con un pop-up bloccante che l’operazione di caricamento del template contenente i dati economici dell’offerta è possibile solo salvando l’offerta su lotto.

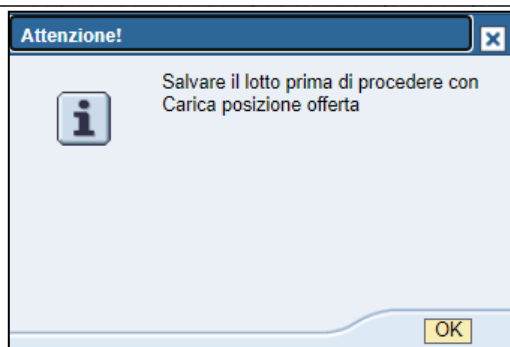


Figura 45– Il caricamento del template è possibile solo salvando l’offerta

Accedendo – **IN MODALITA’ DI VISUALIZZAZIONE** - alla sezione “Offerta economica”, all’interno della schermata di “Gestione offerte” è possibile cliccare sul pulsante “**Scarica posizioni offerta**”, per procedere con le operazioni di scarico del template excel contenente i dati economici richiesti dall’Amministrazione.

Dopo aver cliccato il pulsante “**Scarica posizioni offerta**”, il sistema consente all’impresa di scaricare sul proprio PC il template excel in cui è necessario inserire i dati economici richiesti dall’Amministrazione. Il template sarà configurato in maniera diversa, in relazione al tipo di modello impostato dall’Amministrazione. Si tratta di un file con formato .XLSX che viene denominato automaticamente dal sistema con la seguente dicitura *Siglamodello_IDofferta_Dataora* dove:

- **Siglamodello** indica il modello previsto dalla gara (LCM: lista categorie a misura; LCC: lista categorie a corpo; MMIS: MES a misura; MCOR: MES a corpo)
- **IDofferta** identifica il numero dell’offerta su lotto dell’impresa
- **Dataora** indica la data/ora esatta in cui è stato scaricato il modello dal sistema

2.2.1 Modello “Lista categorie a Misura” (LCM)

Per il modello Lista categorie a Misura (LCM) il template excel riporta **IN TESTATA** i seguenti dati:

- **Importo soggetto a ribasso:** importo definito dalla Stazione appaltante per il lotto di affidamento, che deve essere ribassato dal concorrente, mediante compilazione della propria offerta economica.
- **Importo oneri sicurezza:** importo definito dalla Stazione appaltante per gli oneri di sicurezza del lotto di affidamento, non ribassabile.
- **Importo base d'asta:** sommatoria delle prime 2 voci (Importo soggetto a ribasso + Importo oneri sicurezza)
- **Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza:** importo calcolato dal modello a seguito della compilazione delle singole righe, come somma degli Importi totali (Quantità * Prezzo unitario) delle singole righe.
- **Ribasso percentuale:** valore calcolato dal modello a seguito della compilazione delle singole righe, come valore, arrotondato alla terza cifra decimale, risultante dalla seguente formula

$$\frac{(\text{Importo soggetto a ribasso} / \text{Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza})}{\text{Importo soggetto a ribasso}}$$

Per il modello LCM il template excel riporta **IN COLONNA** i seguenti dati:

- **Nr.:** identificativo della posizione a sistema.
- **Codice:** codice identificativo della singola lavorazione, così come previsto dalla Stazione appaltante.



- **Categoria:** codice identificativo della categoria SOA relativa alla singola lavorazione.
- **Descrizione della voce:** descrizione della singola lavorazione prevista dalla Stazione appaltante.
- **Unità Misura**
- **Quantità:** quantità definita dalla Stazione appaltante per la singola lavorazione.
- **Prezzo unitario:** Prezzo unitario che l'impresa deve compilare per ogni riga del modello.
- **Importo totale:** importo totale della singola lavorazione calcolato come Quantità * Prezzo unitario

Nr	Codice	Categoria	Descrizione della voce	Unità Misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo totale
1						Importo soggetto a ribasso	359,42
2						Importo oneri sicurezza	0,00
3						Importo base d'asta	359,42
4						Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza	279,17
5						Ribasso percentuale	22,328%
7	1	B.1.1.1	OS6 OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio specializzato	M	1,000	12,00	12,00
8	2	B.1.1.2	OS6 OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio qualificato	M2	2,000	0,12	0,24
9	3	B.2.1.1	OS6 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo A dell'abaco	M3	3,000	1,23	3,69
10	4	B.2.1.2	OS6 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo B dell'abaco	KG	2,000	0,56	1,12
11	5	B.2.1.3	OS6 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo C dell'abaco	CKG	4,000	0,67	2,68
12	6	B.2.1.4	OS6 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo D dell'abaco	L	5,000	0,12	0,60
13	7	B.2.1.5	OS6 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo E dell'abaco	CPZ	5,000	0,11	0,55
14	8	B.2.1.6	OS6 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo F dell'abaco	CAD	5,000	0,12	0,60
15	9	B.2.2.1	OS6 PORTONE ESTERNO, SPECCHIATO VERNICIATO TRASPARENTE - Tipo G dell'abaco serramenti	COR	2,000	67,00	134,00
16	10	B.2.2.2	OS6 PORTONE ESTERNO, SPECCHIATO VERNICIATO TRASPARENTE - Tipo H dell'abaco serramenti	H	2,000	9,87	19,74
17	11	B.2.3.1	OS6 SERRAMENTO INTERNO, SPECCHIATO VERNICIATO TRASPARENTE - Tipo I dell'abaco serramenti	TO	2,000	23,90	47,80
18	12	B.2.3.2	OS6 SERRAMENTO INTERNO, SPECCHIATO VERNICIATO TRASPARENTE - Tipo L dell'abaco serramenti	M2C	2,000	0,12	0,24
19	13	B.2.4.1	OS6 PORTE PIENE LISCE LACCATE - Tipo M dell'abaco serramenti	W	1,000	0,12	0,12
20	14	B.2.4.2	OS6 PORTE PIENE LISCE LACCATE - Tipo N dell'abaco serramenti	TO	1,000	34,00	34,00
21	15	B.2.5.	OS6 CHIUDIPIORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI - montaggio lato opposto cerniere	CD3	3,000	0,12	0,36
22	16	B.2.6.	OG1 CHIUDIPIORTA AEREO CON GUIDA PER TRE BATTENTI - montaggio lato opposto cerniere	CM	2,000	0,12	0,24
23	17	B.2.7.	OG2 CHIUDIPIORTA AEREO CON GUIDA PER QUATTRO BATTENTI - montaggio lato opposto cerniere	M3K	1,000	2,89	2,89
24	18	B.1.1.1	OG3 OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio specializzato	TKM	1,000	0,12	0,12
25	19	B.1.1.2	OG4 OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio qualificato	KWH	2,000	0,12	0,24
26	20	B.2.1.1	OG5 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo A dell'abaco	KW	1,000	12,00	12,00
27	21	B.2.1.2	OG6 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo B dell'abaco	HL	1,000	0,12	0,12
28	22	B.2.1.3	OG7 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo C dell'abaco	TD	2,000	2,67	5,34
29	23	B.2.1.4	OG8 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo D dell'abaco	KM	1,000	0,12	0,12
30	24	B.2.1.5	OG9 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo E dell'abaco	MCM	2,000	0,12	0,24
31	25	B.2.1.6	OG1 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo F dell'abaco	DM2	1,000	0,12	0,12

Figura 46– Template modello LCM

Per il modello LCM il template excel prevede che si possano compilare solo le celle con sfondo bianco, nello specifico la colonna “G” relativa al “Prezzo unitario”. Ogni altra operazione non è permessa all’interno del modello, per facilitare le operazioni di compilazione del modello, senza errori, da parte dell’utente.

Nelle celle relative al “Prezzo unitario” è necessario inserire un valore numerico, con al massimo 2 cifre decimali. Nel caso in cui l’utente inserisca un valore non corretto (es. 12,345) il template restituisce il seguente pop-up di errore:

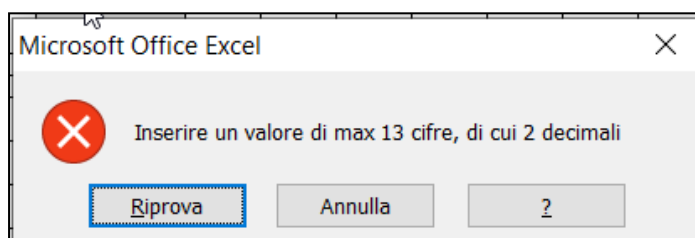


Figura 47– Errore nella compilazione del campo “Prezzo unitario”

E’ necessario compilare il campo “Prezzo unitario” per tutte le righe del template. In caso contrario, al momento del caricamento sul sistema, nel file di log degli errori sarà presente il seguente messaggio.

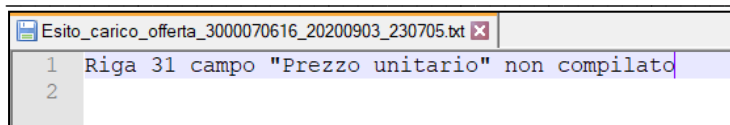


Figura 48– Errore bloccante per mancata compilazione del “Prezzo unitario”

L’intervallo di colonne che il sistema considera per il successivo caricamento dei dati è “A:H”. Pertanto, pur essendo possibile per l’impresa compilare le celle relative a colonne successive alla colonna “H” (ad es. per impostare proprie formule o proprie note/commenti), il sistema ignora in ogni caso tali dati in fase di caricamento.

Dopo aver compilato il template, per procedere al caricamento dei dati a sistema, è necessario accedere all’offerta su lotto – **IN MODALITA’ DI VISUALIZZAZIONE** – e cliccare sul pulsante “**Carica posizioni offerta**”.

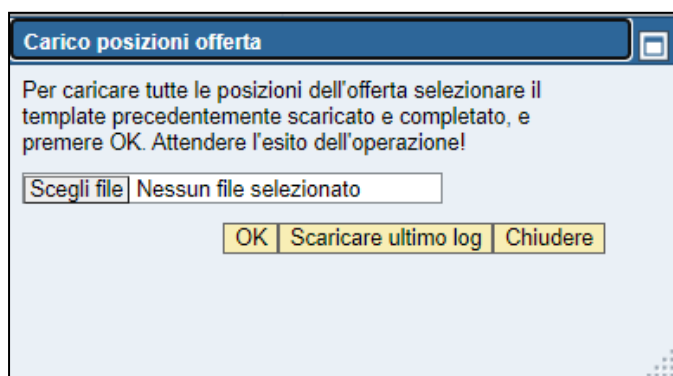


Figura 49– Pop-up di caricamento del template

Selezionare il file compilato dal proprio PC, confermando successivamente con il pulsante “**OK**”.

Nel caso in cui il file di caricamento presenti degli errori bloccanti i dati non verranno caricati sul sistema e verrà visualizzato il seguente pop-up.

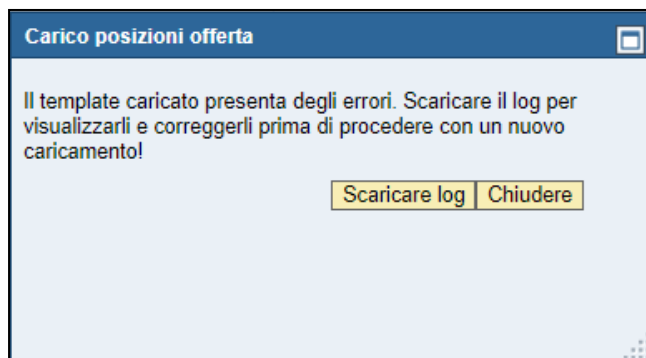


Figura 50– Pop-up di scarico del log degli errori

Dopo aver cliccato il pulsante “**Scaricare log**”, il sistema consente all’impresa di scaricare sul proprio PC il file di log contenente la lista degli errori nella compilazione del template. Si tratta di un file con formato .TXT che viene denominato automaticamente dal sistema con la seguente dicitura *Esito_carico_offerta_IDofferta_Data_ora* dove:

- **IDofferta** identifica il numero dell’offerta su lotto dell’impresa
- **Data_ora** indica la data/ora esatta in cui è stato scaricato il file di log dal sistema

Tutti gli errori riportati nel file di log contengono il riferimento alla riga dell’excel e alla tipologia di errore, in modo che sia semplice per l’utente comprendere l’errore e correggerlo.

È possibile per l’impresa, in ogni momento, accedere al pop-up di caricamento per scaricare il file di log relativo all’ultimo tentativo di caricamento con esito negativo. Per fare ciò cliccare sul pulsante “**Carica posizioni offerta**” e, successivamente, su “**Scaricare ultimo log**”.



Nel caso in cui non sia presente nessun caricamento precedente ovvero nel caso in cui il precedente caricamento sia andato a buon fine, cliccando sul pulsante “Scaricare ultimo log” il sistema visualizza il seguente pop-up, informando che non sono presenti errori

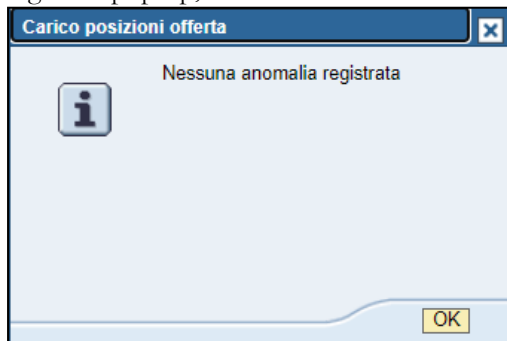


Figura 51– Pop-up di “Nessuna anomalia di caricamento”

Dopo aver corretto tutti gli errori visualizzati dal file di log, caricando il template il sistema informa che l’operazione di caricamento è avvenuta correttamente, riportando il numero delle posizioni di offerta.

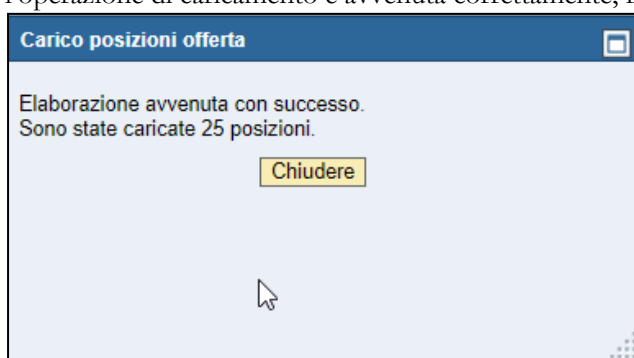


Figura 52– Pop-up di caricamento avvenuto con successo

Chiudendo il pop-up il sistema aggiorna i dati della schermata di gestione dell’offerta, nel TAB “Offerta economica”, in particolare nelle colonne “Prezzo unitario” e “Importo complessivo”.

Numero righe	Descrizione	Quantità	Quantità offerta	Unità	Divisa	Prezzo unitario	Importo complessivo
1	B.1.1.1	1,000	1,000	3,000 M	EUR	4,00	12,00
2	B.1.1.2	2,000	2,000	2,000 M2	EUR	5,00	10,00
3	B.2.1.1	3,000	3,000	3,000 M3	EUR	1,23	3,69
4	B.2.1.2	2,000	2,000	2,000 KG	EUR	0,56	1,12
5	B.2.1.3	4,000	4,000	4,000 CKG	EUR	0,67	2,68
6	B.2.1.4	5,000	5,000	7,000 L	EUR	0,12	0,84
7	B.2.1.5	5,000	5,000	5,000 CPZ	EUR	0,11	0,55
8	B.2.1.6	5,000	5,000	5,000 CAD	EUR	0,12	0,60
9	B.2.2.1	2,000	2,000	2,000 COR	EUR	67,00	134,00
10	B.2.2.2	2,000	2,000	2,000 H	EUR	9,87	19,74
11	B.2.3.1	2,000	2,000	2,000 TO	EUR	23,90	47,80
12	B.2.3.2	2,000	2,000	2,000 M2C	EUR	0,12	0,24
13	B.2.4.1	1	1	1 W	EUR	0,12	0,12
14	B.2.4.2	1,000	1,000	1,000 TO	EUR	34,00	34,00

Figura 53– Modello LCM - TAB “Offerta economica” aggiornato con i dati del caricamento

In dipendenza dalle scelte fatte dalla Stazione appaltante in sede di configurazione della gara, può essere richiesta come obbligatoria la compilazione dei campi relativi al “Costo manodopera” e agli “Oneri propri aziendali”.

La compilazione di tali campi e i controlli che il sistema effettua sono i medesimi già descritti al precedente § 2.1 – “Predisposizione offerta economica (standard)”, accedendo alla propria offerta IN MODALITA’ DI MODIFICA, alla sezione “Offerta economica”.



2.2.2 Modello “Lista categorie a Corpo” (LCC)

Per il modello Lista categorie a Corpo (LCC) il template excel riporta **IN TESTATA** i medesimi dati già descritti per il modello LCM

Anche per ciò che concerne i dati **IN COLONNA** il template del modello LCC riporta le medesime informazioni previste per il modello LCM, con l'unica differenza che, per le posizioni “a corpo”, oltre alla quantità definita dalla Stazione appaltante (colonna “**Quantità**”), è disponibile per l'impresa la colonna “**Quantità offerta**”, per l'inserimento dell'eventuale diversa quantità da parte dell'impresa.

Nr	Codice	Categoria	Descrizione della voce	Unità Misura	Quantità	Quantità offerta	Prezzo unitario	Importo totale
1	B.1.11	OS6	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio specializzato	M	1,000	3,000	4,00	12,00
2	B.1.12	OS6	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio qualificato	M2	2,000		5,00	10,00
3	B.2.11	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo A	M3	3,000		1,23	3,69
4	B.2.12	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo B	KG	2,000		0,56	1,12
5	B.2.13	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo C	CKG	4,000		0,67	2,68
6	B.2.14	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo D	L	5,000	7,000	0,12	0,84
7	B.2.15	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo E	CP2	5,000		0,11	0,55
8	B.2.16	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo F	CAD	5,000		0,12	0,60
9	B.2.2.1	OS6	PORTONE ESTERNO, SPECCHIATO VERNICIATO TRASPARENTE - Tipo G dell'abaco	COR	2,000		67,00	134,00
10	B.2.2.2	OS6	PORTONE ESTERNO, SPECCHIATO VERNICIATO TRASPARENTE - Tipo H dell'abaco	H	2,000		9,87	19,74
11	B.2.3.1	OS6	SERRAMENTO INTERNO, SPECCHIATO VERNICIATO TRASPARENTE - Tipo I dell'abaco serramenti	TO	2,000		23,90	47,80
12	B.2.3.2	OS6	SERRAMENTO INTERNO, SPECCHIATO VERNICIATO TRASPARENTE - Tipo L dell'abaco serramenti	M2C	2,000		0,12	0,24
13	B.2.4.1	OS6	FORTE PIENE LISCE LACCATE - Tipo M dell'abaco serramenti	W	1,000		0,12	0,12
14	B.2.4.2	OS6	FORTE PIENE LISCE LACCATE - Tipo N dell'abaco serramenti	TO	1,000		34,00	34,00
15	B.2.5.	OS6	CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI - montaggio lato opposto cerniere	CD3	3,000		0,12	0,36
16	B.2.6.	OG1	CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER TRE BATTENTI - montaggio lato opposto cerniere	CM	2,000		0,12	0,24
17	B.2.7.	OG2	CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER QUATTRO BATTENTI - montaggio lato opposto cerniere	M3K	1,000		2,89	2,89
18	B.1.11	OG3	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio specializzato	TKM	1,000		0,12	0,12
19	B.1.12	OG4	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio qualificato	K'WH	2,000		0,12	0,24
20	B.2.11	OG5	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo A	KW	1,000		12,00	12,00
21	B.2.12	OG6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo B	HL	1,000		0,12	0,12
22	B.2.13	OG7	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo C	TD	2,000		2,67	5,34
23	B.2.14	OG8	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo D	KM	1,000		0,12	0,12
24	B.2.15	OG9	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo E	MCM	2,000		0,12	0,24
25	B.2.16	OG1	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo F	DM2	1,000		0,12	0,12
32	C.1.001	OS6	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio qualificato senior	M2		4,000	6,00	24,00

Figura 54– Template modello LCC

Anche per il modello LCC (come già visto per il modello LCM) il template excel prevede che si possano compilare solo le celle con sfondo bianco, nello specifico:

- la colonna “H” relativa al “**Prezzo unitario**”
- la colonna “G”, per le posizioni “a corpo”, relativa alla “**Quantità offerta**”
- le colonne relative al Codice, Categoria SOA, Descrizione, Unità di misura, Quantità offerta e Prezzo unitario delle **voci a corpo che possono essere aggiunte dall'impresa (al massimo 20)**, rispetto alle voci già definite dalla Stazione appaltante. Tali voci si trovano in calce all'ultima posizione definita dalla Stazione appaltante.

Ogni altra operazione non è permessa all'interno del modello, per facilitare le operazioni di compilazione del modello, senza errori, da parte dell'utente.

I controlli e la messaggistica delle celle relative al “Prezzo unitario” sono i medesimi previsti per il modello LCM (già descritti al § 2.2.1), sia in fase di compilazione (valore numerico, con al massimo 2 cifre decimali), sia in fase di caricamento (compilazione obbligatoria del campo per tutte le righe del template, anche quelle eventualmente aggiunte).

Nelle celle relative alla “Quantità offerta” è necessario inserire un valore numerico, con al massimo 3 cifre decimali. Nel caso in cui l’utente inserisca un valore non corretto (es. 12,3456) il template restituisce il seguente pop-up di errore:

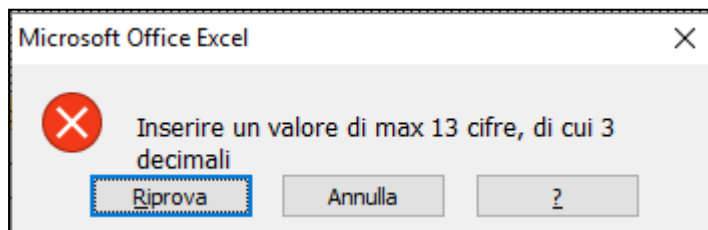


Figura 55– Errore nella compilazione del campo “Quantità offerta”

Per le voci a corpo che possono essere aggiunte dall’impresa è necessario compilare tutte le celle con sfondo bianco, ovvero, oltre alle celle relative alla “Quantità offerta” e al “Prezzo unitario” che già sono state descritte, anche:

- **Codice:** è necessario inserire una stringa di lunghezza massima pari a 40 caratteri. Nel caso in cui l’utente inserisca una stringa non corretta (es. maggiore di 40 caratteri) il template restituisce il seguente pop-up di errore:

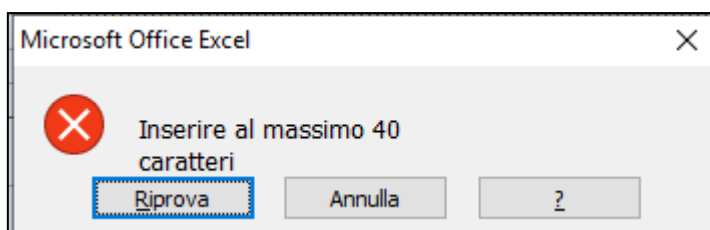


Figura 38– Errore nella compilazione del campo “Codice”

- **Categoria:** è necessario selezionare uno dei codici categorie SOA riportati nell’elenco a discesa associato alla cella (OG1, OG2, ...). Nel caso in cui l’utente provi ad inserire, scrivendolo, una stringa non compresa nell’elenco il template restituisce il seguente pop-up di errore:

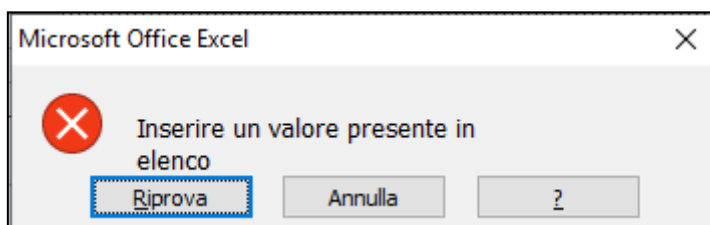


Figura 38– Errore nella compilazione del campo “Categoria”

- **Descrizione della voce:** è necessario inserire una stringa di lunghezza massima pari a 500 caratteri. Nel caso in cui l’utente inserisca una stringa non corretta (es. maggiore di 500 caratteri) il template restituisce il seguente pop-up di errore:

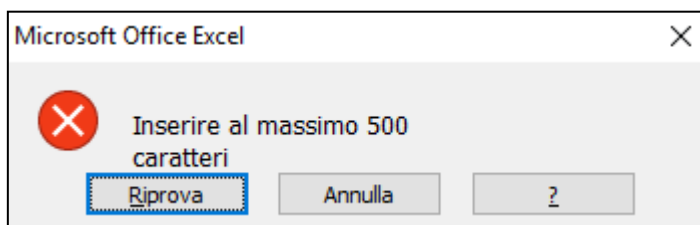


Figura 38– Errore nella compilazione del campo “Descrizione”

- **Unità Misura:** è necessario selezionare uno dei codici unità di misura riportati nell’elenco a discesa associato alla cella (per una maggiore comprensione dei codici è disponibile una legenda nel template, all’interno del foglio “LEGENDA”). Nel caso in cui l’utente provi ad inserire, scrivendolo, una stringa non compresa nell’elenco il template restituisce il seguente pop-up di errore:

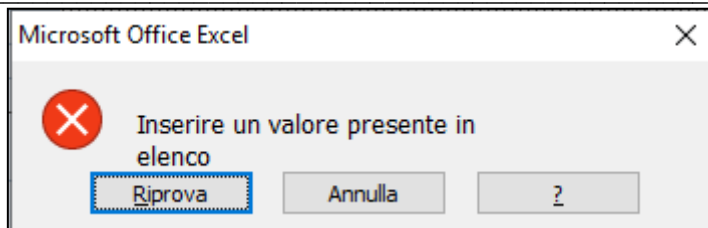


Figura 38– Errore nella compilazione del campo “Unità Misura”

È necessario compilare il campo “Prezzo unitario” per tutte le righe del template (come già visto al § 2.2.1 per il modello LCM, a cui si rimanda).

È altresì necessario, per le voci a corpo che possono essere aggiunte dall’impresa, compilare tutte le celle a sfondo bianco, una volta che almeno una cella della riga è stata valorizzata. In caso contrario, al momento del caricamento sul sistema, nel file di log degli errori sarà presente il seguente messaggio.

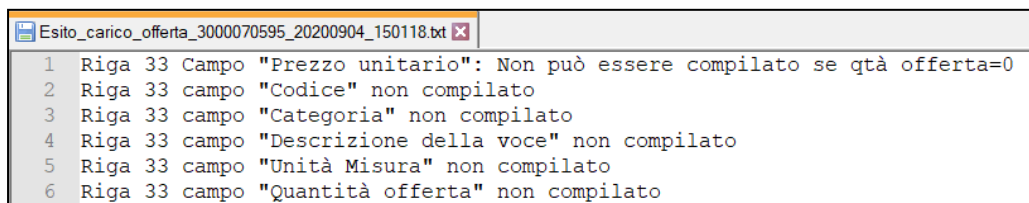


Figura 56– Errore bloccante per mancata compilazione campi obbligatori delle celle a corpo aggiunte dall’impresa

L’intervallo di colonne che il sistema considera per il successivo caricamento dei dati è “A:I”. Pertanto, pur essendo possibile per l’impresa compilare le celle relative a colonne successive alla colonna “I” (ad es. per impostare proprie formule o proprie note/commenti), il sistema ignora in ogni caso tali dati in fase di caricamento.

Dopo aver compilato il template, per procedere al caricamento dei dati a sistema, è necessario accedere all’offerta su lotto – **IN MODALITA’ DI VISUALIZZAZIONE** – e cliccare sul pulsante “**Carica posizioni offerta**”. Le modalità di caricamento del template e di scaricamento visualizzazione del log degli errori sono le medesime previste per il modello LCM (già descritte al § 2.2.1).

Dopo aver caricato il template correttamente compilato il sistema aggiorna i dati della schermata di gestione dell’offerta, nel TAB “Offerta economica”, in particolare nelle colonne “Prezzo unitario” e “Importo complessivo”.

Numero righe	Descrizione	Quantità	Quantità offerta	Unità	Divisa	Prezzo unitario	Importo complessivo
1	B.1.1.1	1,000	3,000	M	EUR	4,00	12,00
2	B.1.1.2	2,000	2,000	M2	EUR	5,00	10,00
3	B.2.1.1	3,000	3,000	M3	EUR	1,23	3,69
4	B.2.1.2	2,000	2,000	KG	EUR	0,56	1,12
5	B.2.1.3	4,000	4,000	CKG	EUR	0,67	2,68
6	B.2.1.4	5,000	7,000	L	EUR	0,12	0,84
7	B.2.1.5	5,000	5,000	CPZ	EUR	0,11	0,55
8	B.2.1.6	5,000	5,000	CAD	EUR	0,12	0,60
9	B.2.2.1	2,000	2,000	COR	EUR	67,00	134,00
10	B.2.2.2	2,000	2,000	H	EUR	9,87	19,74
11	B.2.3.1	2,000	2,000	TO	EUR	23,90	47,80
12	B.2.3.2	2,000	2,000	M2C	EUR	0,12	0,24
13	B.2.4.1	1	1	W	EUR	0,12	0,12
14	B.2.4.2	1,000	1,000	TO	EUR	34,00	34,00

Figura 57– Modello LCC - TAB “Offerta economica” aggiornato con i dati del caricamento

In dipendenza dalle scelte fatte dalla Stazione appaltante in sede di configurazione della gara, può essere richiesta come obbligatoria la compilazione dei campi relativi al “Costo manodopera” e agli “Oneri propri aziendali”. La compilazione di tali campi e i controlli che il sistema effettua sono i medesimi già descritti al precedente § 2.1 – “Predisposizione offerta economica (standard)”, accedendo alla propria offerta IN MODALITA’ DI MODIFICA, alla sezione “Offerta economica”.



2.2.3 Modello “MES a Misura” (MMIS)

Per il modello MES a Misura (MMIS) il template excel riporta **IN TESTATA** i medesimi dati già descritti per il modello LCM, a cui si aggiungono due campi che devono essere compilati obbligatoriamente dall’impresa:

- **Spese generali impresa %:** l’impresa deve indicare la percentuale prevista per le spese generali, che incide sul calcolo del Prezzo unitario per ogni riga, date le componenti relative al Costo manodopera, Costo noli e trasporti e Costo materiali.
- **Utile impresa %:** l’impresa deve indicare la percentuale prevista per il proprio utile, che incide sul calcolo del Prezzo unitario per ogni riga, date le componenti relative al Costo manodopera, Costo noli e trasporti e Costo materiali.

Per il modello MMIS il template excel riporta **IN COLONNA** le medesime informazioni previste per il modello LCM, con le seguenti differenze/aggiunte:

- **Costo Manodopera, Costo Noli e trasporti, Costo Materiali:** vengono riportati, a titolo informativo, per ogni riga del template i valori di costo non vincolanti, definiti dalla Stazione appaltante per la manodopera, i noli e trasporti e i materiali.
- **Costo Manodopera (IMPRESA), Costo Noli e trasporti (IMPRESA), Costo Materiali (IMPRESA):** costi unitari che l’impresa è tenuta a valorizzare per ogni singola riga, in almeno una delle tre componenti.
- **Prezzo unitario:** Prezzo unitario calcolato dal modello a fronte dell’inserimento dei valori di costo e delle spese generali % e utile %. Il valore del prezzo unitario di riga è calcolato come sommatoria dei singoli valori di costo, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, aumentato della % di spese generali e utile dichiarato dall’impresa nel modello.
- **Importo totale:** importo totale della singola lavorazione calcolato come Quantità * Prezzo unitario

											K	L	M	N	
											Importo soggetto a ribasso				1190,41
											Importo oneri sicurezza				0,00
											Importo base d'asta				1190,41
											Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza				1043,42
											Ribasso percentuale				12,348 %
											Spese generali impresa %		Utile impresa %		
											2,100		5,470		
8	Nr	Codice	Categoria	Descrizione della voce	Unità Misura	Quantità	Costo Manodopera	Costo Noli e trasporti	Costo Materiali	Costo Manodopera trasporti	Costo Materiali (IMPRESA)	Costo Noli e trasporti (IMPRESA)	Costo Materiali (IMPRESA)	Prezzo unitario	Importo totale
9	1	B.1.11	OS6	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio qualificato	M	1,000	2,000	3,000	5,000	1,200	3,200	5,120		10,25	10,25
10	2	B.1.12	OS6	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio qualificato	M2	2,000	1,000	4,000	8,000	3,200				3,45	6,90
11	3	B.2.11	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE -	M3	3,000	6,500	3,900	9,800		1,000			1,08	3,24
12	4	B.2.12	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE -	KG	2,000	10,000	8,000	9,800		2,400			2,58	5,16
13	5	B.2.13	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE -	CKG	4,000	2,000	3,000	5,000		2,000	2,000		4,31	17,24
14	6	B.2.14	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE -	L	5,000	1,000	4,000	8,000	1,200	3,200	16,000		20,89	104,45
15	7	B.2.15	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE -	CP2	5,000	6,500	3,900	9,800	3,200				3,45	17,25
16	8	B.2.16	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE -	CAD	5,000	10,000	8,000	9,800		1,000			1,08	5,40
17	9	B.2.2.1	OS6	Tipo G dell'abaco serramenti	CDR	2,000	2,000	3,000	5,000			2,400		2,58	5,16
18	10	B.2.2.2	OS6	Tipo H dell'abaco serramenti	H	2,000	1,000	4,000	8,000	7,850	25,450	2,000		38,01	76,02
19	11	B.2.3.1	OS6	TRASPARENTE - Tipo I dell'abaco serramenti	TD	2,000	6,500	3,900	9,800	1,200	3,200	5,120		10,25	20,50
20	12	B.2.3.2	OS6	TRASPARENTE - Tipo L dell'abaco serramenti	M2C	2,000	10,000	8,000	9,800	145,000				156,14	312,28
21	13	B.2.4.1	OS6	PORTE PIENE LISCE LACCATE - Tipo M dell'abaco serramenti	W	1,000	2,000	3,000	5,000		1,000			1,08	1,08
22	14	B.2.4.2	OS6	PORTE PIENE LISCE LACCATE - Tipo N dell'abaco serramenti	TD	1,000	1,000	4,000	8,000	7,850	25,450			35,86	35,86
23	15	B.2.5	OS6	lato opposto cespine	CD3	3,000	6,500	3,900	9,800	1,200	3,200	2,000		6,89	20,67

Figura 58– Template modello MMIS

Anche per il modello MMIS (come già visto per il modello LCM) il template excel prevede che si possano compilare solo le celle con sfondo bianco, nello specifico:

- le celle “M7” e “N7”, relative rispettivamente alle “**Spese generali impresa %**” e “**Utile impresa %**”
- le colonne “J”, “K”, “L”, relative rispettivamente al “**Costo Manodopera (IMPRESA)**”, “**Costo Noli e trasporti (IMPRESA)**”, “**Costo Materiali (IMPRESA)**”

Ogni altra operazione non è permessa all’interno del modello, per facilitare le operazioni di compilazione del modello, senza errori, da parte dell’utente.

Nelle celle relative alle “Spese generali impresa %” e “Utile impresa %” è necessario inserire un valore numerico, al massimo di 6 cifre di cui 3 decimali e minore di 100 e maggiore di zero. Nel caso in cui l’utente inserisca un valore non corretto (es. 2,3456) il template restituisce il seguente pop-up di errore:

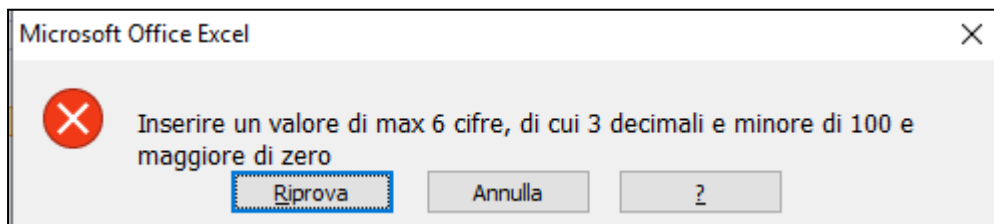


Figura 59– Errore nella compilazione del campo “Spese generali impresa %”

Nelle celle relative al “Costo Manodopera (IMPRESA)”, “Costo Noli e trasporti (IMPRESA)”, “Costo Materiali (IMPRESA)” è necessario inserire un valore numerico, con al massimo 3 cifre decimali. **Si precisa che al fine dell'elaborazione dei dati da parte del sistema sono considerate significative tutte tre le cifre decimali.** Nel caso in cui l’utente inserisca un valore non corretto (es. 12,3456) il template restituisce il seguente pop-up di errore:

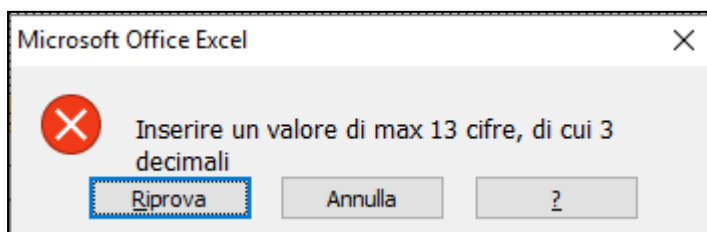


Figura 60– Errore nella compilazione del campo “Costo Manodopera (IMPRESA)”

È necessario compilare le celle relative alle “Spese generali impresa %” e “Utile impresa %”, prima di caricare i dati sul sistema. In caso contrario, al momento del caricamento sul sistema, nel file di log degli errori sarà presente il seguente messaggio.

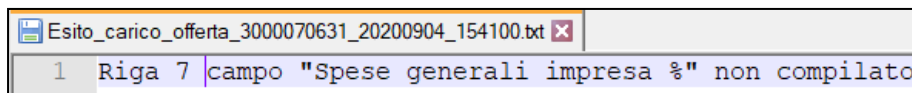


Figura 61– Errore bloccante per mancata compilazione del campo “Spese generali impresa %”

È altresì necessario compilare almeno una delle 3 componenti del prezzo unitario per tutte le righe del template. In caso contrario, al momento del caricamento sul sistema, nel file di log degli errori sarà presente il seguente messaggio.

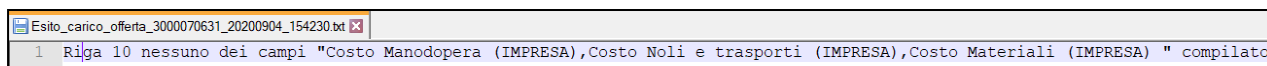


Figura 62– Errore bloccante per mancata compilazione delle componenti di costo del Prezzo unitario

L’intervallo di colonne che il sistema considera per il successivo caricamento dei dati è “A:N”. Pertanto, pur essendo possibile per l’impresa compilare le celle relative a colonne successive alla colonna “N” (ad es. per impostare proprie formule o proprie note/commenti), il sistema ignora in ogni caso tali dati in fase di caricamento.

Dopo aver compilato il template, per procedere al caricamento dei dati a sistema, è necessario accedere all’offerta su lotto – **IN MODALITA’ DI VISUALIZZAZIONE** – e cliccare sul pulsante “**Carica posizioni offerta**”. Le modalità di caricamento del template e di scaricamento visualizzazione del log degli errori sono le medesime previste per il modello LCM (già descritte al § 2.2.1).

Dopo aver caricato il template correttamente compilato il sistema aggiorna i dati della schermata di gestione dell’offerta, nel TAB “Offerta economica”, in particolare:

- nelle colonne “Prezzo unitario”, “Importo complessivo”, “costo manodopera”, “Costi di nolo” e “Costo materiali”
- nei campi di lotto “Spese generali d’impresa” e “Utile d’impresa”



- nel campo “Costo manodopera”

Numero righe	Descrizione	Quantità	Quantità offerta	Unità	Divisa	Prezzo unitario	Importo complessivo	Costo manodopera	Costi di nolo	Costo materiali
1	B.1.1.1	1,000	1,000	M	EUR	10,29	10,29	1,200	3,200	5,120
2	B.1.1.2	2,000	2,000	M2	EUR	12,97	25,94	12,000	0,000	0,000
3	B.2.1.1	3,000	3,000	M3	EUR	1,08	3,24	0,000	1,000	0,000
4	B.2.1.2	2,000	2,000	KG	EUR	2,59	5,18	0,000	2,400	0,000
5	B.2.1.3	4,000	4,000	CKG	EUR	4,32	17,28	0,000	2,000	2,000
6	B.2.1.4	5,000	5,000	L	EUR	20,96	104,80	1,200	3,200	15,000
7	B.2.1.5	5,000	5,000	CPZ	EUR	3,46	17,30	3,200	0,000	0,000
8	B.2.1.6	5,000	5,000	CAD	EUR	1,08	5,40	0,000	1,000	0,000
9	B.2.2.1	2,000	2,000	COR	EUR	2,59	5,18	0,000	2,400	0,000
10	B.2.2.2	2,000	2,000	H	EUR	38,15	76,30	7,850	25,450	2,000
11	B.2.3.1	2,000	2,000	TO	EUR	10,29	20,58	1,200	3,200	5,120
12	B.2.3.2	2,000	2,000	M2C	EUR	156,69	313,38	145,000	0,000	0,000
13	B.2.4.1	1	1	W	EUR	1,08	1,08	0,000	1,000	0,000
14	B.2.4.2	1,000	1,000	TO	EUR	35,98	35,98	7,850	25,450	0,000
15	B.2.5	3	3	CD3	EUR	6,92	20,76	1,200	3,200	2,000
16	B.2.6	2	2	CM	EUR	21,23	42,46	14,528	0,000	5,120
17	B.2.7	1,000	1,000	M3K	EUR	10,64	10,64	7,850	2,000	0,000

Figura 63– Modello LCC - TAB “Offerta economica” aggiornato con i dati del caricamento

Con particolare riferimento al “Costo manodopera”, nel modello MES a Misura (così come nel modello MES a corpo che si descriverà successivamente) questo campo viene calcolato automaticamente dal sistema al momento del caricamento dei dati sul sistema, come sommatoria dei costi di manodopera totali di posizione (Quantità * Costo Manodopera IMPRESA), arrotondati alla seconda cifra decimale.

Nel caso in cui la Stazione appaltante, in sede di configurazione della gara, richieda come obbligatoria la compilazione del campo relativo al Costo della manodopera, almeno una riga deve avere valorizzato il campo relativo al “Costo manodopera (IMPRESA)”. In caso contrario a sistema vengono comunque caricati i dati del template, ma l’offerta non è inviabile e viene visualizzato specifico messaggio bloccante

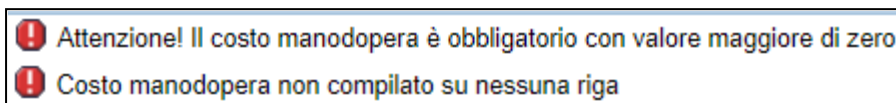


Figura 64– Messaggio bloccante per mancata compilazione del Costo manodopera

Infine il Costo manodopera offerto dall’impresa è opportuno sia maggiore o uguale ai 9/10 del Costo manodopera totale definito dalla Stazione appaltante. Nel caso in cui il Costo manodopera totale dell’impresa sia inferiore, a sistema viene visualizzato specifico messaggio di attenzione (non bloccante).

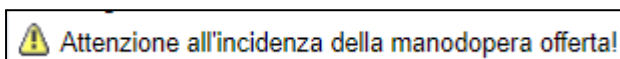


Figura 65– Messaggio di attenzione all’incidenza del Costo manodopera offerto

Con riferimento al campo relativo agli “Oneri propri aziendali”, in caso di compilazione obbligatoria richiesta dalla Stazione appaltante, i controlli che il sistema effettua sono i medesimi già descritti al precedente § 2.1 – “Predisposizione offerta economica (standard)”, accedendo alla propria offerta IN MODALITA’ DI MODIFICA, alla sezione “Offerta economica”.

2.2.4 Modello “MES a Corpo” (MCOR)

Per il modello MES a Corpo (MCOR) il template excel riporta **IN TESTATA** i medesimi dati già descritti per il modello MMIS.

Anche per ciò che concerne i dati **IN COLONNA** il template del modello MCOR riporta le medesime informazioni previste per il modello MMIS, con l’unica differenza che, per le posizioni “a corpo”, oltre alla quantità definita dalla Stazione appaltante (colonna “Quantità”), è disponibile per l’impresa la colonna “Quantità offerta”, per l’inserimento dell’eventuale diversa quantità da parte dell’impresa.



													Importo soggetto a ribasso		1190,41
													Importo oneri sicurezza		0,00
													Importo base d'asta		1190,41
													Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza		832,09
													Ribasso percentuale		25,06%
													Spese generali impresa %		2,4571
													Utile impresa %		5,470
Nr	Codice	Categoria	Descrizione della voce	Unità Misura	Quantità	Quantità offerta	Costo Manodopera	Costo Noli e trasporti	Costo Materiali	Costo Manodopera trasporti (IMPRESA)	Costo Noli e trasporti (IMPRESA)	Costo Materiali (IMPRESA)	Prezzo unitario	Importo totale	
9	B.1.11	OS6	OPERAIA ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio	M	1,000	2,000	2,000	3,000	5,000	1,200	3,200	5,120	10,29	20,58	
10	B.1.12	OS6	OPERAIA ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio	M2	2,000		1,000	4,000	8,000		12,000		12,97	25,94	
11	B.2.11	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo A	M3	3,000		6,500	3,900	9,800		1,000		1,08	3,24	
12	B.2.12	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo B	KG	2,000		10,000	8,000	9,000		2,400		2,59	5,18	
13	B.2.13	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo C	CKG	4,000		2,000	3,000	5,000		2,000	2,000	4,32	17,28	
14	B.2.14	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo D	L	5,000		1,000	4,000	8,000	1,200	3,200	15,000	20,96	104,80	
15	B.2.15	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo E	CP2	5,000		6,500	3,900	9,800	3,200	2,000		5,82	28,10	
16	B.2.16	OS6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo F	CAD	5,000		10,000	8,000	9,000		1,000		1,08	5,40	
17	B.2.21	OS6	PORTONE ESTERNO, SPECCHIATO VERNICIATO TRASPARENTE - Tipo G dell'abaco	COR	2,000		2,000	3,000	5,000		2,400		2,59	5,18	
18	B.2.22	OS6	PORTONE ESTERNO, SPECCHIATO VERNICIATO TRASPARENTE - Tipo H dell'abaco	H	2,000		1,000	4,000	8,000	7,850	25,450	2,000	38,15	76,30	
19	B.2.31	OS6	SERRAMENTO INTERNO, SPECCHIATO VERNICIATO TRASPARENTE - Tipo I	TO	2,000	3,000	6,500	3,900	9,800	1,200	3,200	5,120	10,29	30,87	
20	B.2.32	OS6	SERRAMENTO INTERNO, SPECCHIATO VERNICIATO TRASPARENTE - Tipo L	M2C	2,000		10,000	8,000	9,000		1,000		5,40	10,80	
21	B.2.41	OS6	PORTE PIENE LISCE LACCATE - Tipo M dell'abaco serramenti	W	1,000		2,000	3,000	5,000		1,000		1,08	1,08	
22	B.2.42	OS6	PORTE PIENE LISCE LACCATE - Tipo N dell'abaco serramenti	TO	1,000		1,000	4,000	8,000	7,850	25,450		35,98	35,98	
23	B.2.5	OS6	CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI - montaggio lato opposto	CD3	3,000		6,500	3,900	9,800	1,200	3,200	2,000	6,92	20,76	
24	B.2.6	OG1	CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER TRE BATTENTI - montaggio lato opposto	CM	2,000		10,000	8,000	9,000	14,528		5,120	21,23	42,46	

Figura 66– Template modello MCOR

Anche per il modello MCOR (come già visto per il modello MMIS) il template excel prevede che si possano compilare solo le celle con sfondo bianco, nello specifico:

- le celle “N7” e “O7”, relative rispettivamente alle “Spese generali impresa %” e “Utile impresa %”
- la colonna “G”, per le posizioni “a corpo”, relativa alla “Quantità offerta”
- le colonne “K”, “L”, “M”, relative rispettivamente al “Costo Manodopera (IMPRESA)”, “Costo Noli e trasporti (IMPRESA)”, “Costo Materiali (IMPRESA)”, tenuto conto che al fine dell'elaborazione dei dati da parte del sistema sono considerate significative tutte le cifre decimali.
- le colonne relative al Codice, Categoria SOA, Descrizione, Unità di misura, Quantità offerta e componenti di costo del Prezzo unitario (manodopera, noli e trasporti, materiali) delle voci a corpo che possono essere aggiunte dall'impresa (al massimo 20), rispetto alle voci già definite dalla Stazione appaltante. Tali voci si trovano in calce all'ultima posizione definita dalla Stazione appaltante.

Ogni altra operazione non è permessa all'interno del modello, per facilitare le operazioni di compilazione del modello, senza errori, da parte dell'utente.

I controlli e la messaggistica delle celle relative alle “Spese generali impresa %” e “Utile impresa %”, nonché al “Costo Manodopera (IMPRESA)”, “Costo Noli e trasporti (IMPRESA)”, “Costo Materiali (IMPRESA)” sono i medesimi previsti per il modello MMIS (già descritti al § 2.2.3), sia in fase di compilazione che in fase di caricamento.

I controlli e la messaggistica delle celle relative alla “Quantità offerta”, nonché, per le voci a corpo aggiunte dall'impresa, delle celle relative a “Codice”, “Categoria SOA”, “Descrizione” e “Unità di misura” sono i medesimi previsti per il modello LCC (già descritti al § 2.2.22.2.3), sia in fase di compilazione che in fase di caricamento.

L'intervallo di colonne che il sistema considera per il successivo caricamento dei dati è “A:O”. Pertanto, pur essendo possibile per l'impresa compilare le celle relative a colonne successive alla colonna “O” (ad es. per impostare proprie formule o proprie note/commenti), il sistema ignora in ogni caso tali dati in fase di caricamento.

Dopo aver compilato il template, per procedere al caricamento dei dati a sistema, è necessario accedere all'offerta su lotto – **IN MODALITA' DI VISUALIZZAZIONE** – e cliccare sul pulsante “Carica posizioni offerta”. Le modalità di caricamento del template e di scaricamento visualizzazione del log degli errori sono le medesime previste per il modello LCM (già descritte al § 2.2.1).

Dopo aver caricato il template correttamente compilato il sistema aggiorna i dati della schermata di gestione dell'offerta, nel TAB “Offerta economica”, in particolare:



- nelle colonne “Prezzo unitario”, “Importo complessivo”, “costo manodopera”, “Costi di nolo” e “Costo materiali”
- nei campi di lotto “Spese generali d’impresa” e “Utile d’impresa”
- nel campo “Costo manodopera”

Modificare lotto Genera documento di sintesi offerta Controllare lotto Scarica posizioni offerta Carica posizioni offerta Carica Doc. Sintesi e Completa												
Allegato economico: DOCUMENTO DI SINTESI OFFERTA obbligatorio. Attenzione all'incidenza della manodopera offerta! Tempo mancante al termine di presentazione offerta: 25 giorni e 19:32:37. Attenzione! Assicurarsi di non aver modificato il documento di sintesi prima del caricamento a sistema. Per caricare a sistema il DOCUMENTO DI SINTESI OFFERTA, una volta firmato digitalmente, è necessario cliccare su "Carica Doc. Sintesi e Completa"												
Offerta economica						Documentazione offerta						
Riepilogo offerta economica												
Costo manodopera:		102,86	Oneri propri aziendali:			Spese generali d'impresa:		2,457	Utile d'impresa:			5,470
Numero righe	Descrizione	Quantità	Quantità offerta	Unità	Divisa	Prezzo unitario	Importo complessivo	Costo manodopera	Costi di nolo	Costo materiali		
1	B.1.1.1	1,000	2,000	M	EUR	10,29	20,58	1,200	3,200	5,120		
2	B.1.1.2	2,000	2,000	M2	EUR	12,97	25,94	0,000	12,000	0,000		
3	B.2.1.1	3,000	3,000	M3	EUR	1,08	3,24	0,000	1,000	0,000		
4	B.2.1.2	2,000	2,000	KG	EUR	2,59	5,18	0,000	2,400	0,000		
5	B.2.1.3	4,000	4,000	CKG	EUR	4,32	17,28	0,000	2,000	2,000		
6	B.2.1.4	5,000	5,000	L	EUR	20,96	104,80	1,200	3,200	15,000		
7	B.2.1.5	5,000	5,000	CPZ	EUR	5,62	28,10	3,200	2,000	0,000		
8	B.2.1.6	5,000	5,000	CAD	EUR	1,08	5,40	0,000	1,000	0,000		
9	B.2.2.1	2,000	2,000	COR	EUR	2,59	5,18	0,000	2,400	0,000		
10	B.2.2.2	2,000	2,000	H	EUR	38,15	76,30	7,850	25,450	2,000		
11	B.2.3.1	2,000	3,000	TO	EUR	10,29	30,87	1,200	3,200	5,120		
12	B.2.3.2	2,000	2,000	M2C	EUR	5,40	10,80	1,000	4,000	0,000		
13	B.2.4.1	1	1	W	EUR	1,08	1,08	0,000	1,000	0,000		
14	B.2.4.2	1,000	1,000	TO	EUR	35,98	35,98	7,850	25,450	0,000		
15	B.2.5	3	3	CD3	EUR	6,92	20,76	1,200	3,200	2,000		
16	B.2.6	2	2	CM	EUR	21,23	42,46	14,528	0,000	5,120		

Figura 67– Modello LCC - TAB “Offerta economica” aggiornato con i dati del caricamento

Con riferimento al campo relativo agli “Costo manodopera”, in caso di compilazione obbligatoria richiesta dalla Stazione appaltante, i controlli che il sistema effettua sono i medesimi già descritti al precedente § 2.2.3- “Modello “MES a Misura” (MMIS)”.

Con riferimento al campo relativo agli “Oneri propri aziendali”, in caso di compilazione obbligatoria richiesta dalla Stazione appaltante, i controlli che il sistema effettua sono i medesimi già descritti al precedente § 2.1 – “Predisposizione offerta economica (standard)”, accedendo alla propria offerta IN MODALITA’ DI MODIFICA, alla sezione “Offerta economica”.

CAPITOLO 3 - INSERIMENTO DOCUMENTAZIONE

Accedendo alla sezione **“Documentazione offerta”** è possibile caricare la documentazione, da allegare alla propria offerta, includendo **tutti** i documenti che il Sistema telematico indica come **obbligatori** mediante specifico avviso.

NOTA BENE: I fornitori, sono obbligati a firmare digitalmente l'offerta e i documenti caricati (formato CADES o PADES) con firma valida.

Gestione offerta

Numero dell'offerta 3000071390 Numero dell'appalto 41278 Stato Salvato Termine presentazione offerta 12.07.2022 11:40:00 CET

Offerta lotto "lotto"

Controllare lotto | Salvare lotto | Carica Doc. Sintesi e Completa | **Aggiungere documentazione obbligatoria**

Attenzione! Assicurarsi di non aver modificato il documento di sintesi prima del caricamento a sistema.
Per caricare a sistema il DOCUMENTO DI SINTESI OFFERTA, una volta firmato digitalmente, è necessario cliccare su "Carica Doc. Sintesi e Completa"

Offerta economica | **Documentazione offerta**

Di seguito si riporta l'elenco dei documenti obbligatori da allegare

Categoria	Sottocategoria
Allegato amministrativo	DICHIARAZ. PARTECIPAZIONE - ALL. A
Allegato economico	MODULO OFFERTA ECONOMICA
Allegato tecnico	MODULO OFFERTA TECNICA

Aggiungere la documentazione obbligatoria prevista dall'Amministrazione così come categorizzata

Aggiungere allegato firmato | Cancellare

Categoria	Sottocategoria	Descrizione	Nome file	Tp.	Dimensione KB
La tabella non contiene dati					

Figura 68 – Documentazione offerta

Aggiungere allegato

Qui è possibile caricare un file. E' necessario attribuirlo ai dati documento generali o

Categoria allegato: **Allegato amministrativo**

Sottocategoria: **DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

File: **Scegli file** Nessun file selezionato

Descrizione:

Selezionare la categoria del documento che si vuole allegare

Selezionare la sottocategoria del documento

Scegliere l'allegato da caricare

OK per aggiungere l'allegato
interrompere per annullare l'operazione

OK **Interrompere**

Figura 69 – Documentazione da allegare all'offerta telematica

Nell'area **“Documentazione offerta”** è possibile inserire la documentazione richiesta, dopo averla adeguatamente **predisposta, compilata e firmata digitalmente** (dichiarazioni, modelli, ecc)..

In relazione alla documentazione da allegare è possibile:

- **INSERIRE ALLEGATI:** premere il tasto **“Aggiungere allegato firmato”**, selezionare dal proprio PC il documento da allegare e premere **“OK”**.
- **CANCELLARE ALLEGATI:** il tasto **“Cancellare”** permette di eliminare il documento selezionato;
- **AGGIUNGERE UNA DESCRIZIONE:** selezionando l'allegato è possibile aggiungere una descrizione all'interno del sistema.

L'Amministrazione può impostare la gara affinché il fornitore sia obbligato a trasmettere con l'offerta determinati allegati ritenuti essenziali, suddivisi in categorie (**allegato amministrativo, allegato tecnico,**



allegato economico); alla compilazione dell’offerta il sistema evidenzierà con dei messaggi l’eventuale mancanza dei documenti indicati come obbligatori dall’Amministrazione.

- ❗ Allegato amministrativo: RICEVUTA VERSAMENTO ANAC obbligatorio.
- ❗ Allegato economico: ULTERIORE DOCUMENTAZIONE obbligatorio.
- ❗ Allegato economico : DOCUMENTO DI SINTESI OFFERTA obbligatorio.
- ✅ Tempo mancante al termine di presentazione offerta: 9 giorni e 00:47:51.

Figura 70 – Offerta telematica – obbligatorieta inserimento documenti allegati

NOTA BENE: Il sistema non effettua controlli sul contenuto del documento, ma verifica solo che ogni documento definito come allegato obbligatorio, sia caricato a sistema, con la categoria (“*Allegato amministrativo*”, o “*Allegato tecnico*” o “*Allegato economico*”) e sottocategoria (dicitura tipo “Ricevuta Versamento ANAC”, “Documento di sintesi offerta” ...) indicate dall’Amministrazione.

Gestione offerta

Numero dell'offerta 3000071390 Numero dell'appalto 41278 Stato Salvato Termine presentazione offerta 12.07.2022 11:40:00 CET

Offerta lotto "lotto"

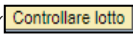
Attenzione! Assicurarsi di non aver modificato il documento di sintesi prima del caricamento a sistema. Per caricare a sistema il DOCUMENTO DI SINTESI OFFERTA, una volta firmato digitalmente, è necessario cliccare su "Carica Doc. Sintesi e Completa"

Categoria	Sottocategoria	Descrizione	Nome file	Tp.	Dimensione KB
Allegato economico	DOCUMENTO DI SINTESI OFFERTA	Offerta (S1)	Offerta (S1).pdf.p7m	p7m	17




Figura 71 – Scomparsa di tutti i messaggi bloccanti relativi agli allegati obbligatori

CAPITOLO 4 - CONTROLLO DELLA PROPRIA OFFERTA

Se la propria offerta, sullo specifico lotto di gara, è completa, prima di procedere al suo invio (o, prima del suo invio, alla creazione/compilazione anche sugli altri lotti di gara) è possibile controllarla.

Utilizzando l'apposito tasto “**Controllare lotto**” () , il sistema effettua alcuni controlli e se rileva delle incompletezze le segnala mediante la messaggistica presente a inizio pagina.

Le tipologie di messaggi che il sistema può fornire sono tre:

- **Messaggi di avviso** : sono messaggi di avviso, di tipo informativo e non bloccanti per l'invio dell'offerta
- **Messaggi di alert** : sono messaggi di attenzione, ma non bloccanti per l'invio dell'offerta
- **Messaggi bloccanti** : sono messaggi di attenzione, bloccanti per l'invio dell'offerta

Le casistiche più frequenti di messaggi attivabili tramite il pulsante “**Controllare**” sono le seguenti:

- Tempo mancante al termine di Sottomissione dell'offerta: in ogni momento il fornitore può conoscere il tempo residuo per l'invio dell'offerta tramite apposito messaggio attivabile dal pulsante “Controllare”.


 Tempo mancante al termine di presentazione offerta: 23 giorni e 21:23:19.

Figura 72 – Esempio di messaggio di avviso

- Documento obbligatorio: l'impresa non può inviare offerta se non inserisce, per ogni lotto di gara per cui risulta un'offerta in lavorazione (“In attesa”), il documento di sintesi offerta.


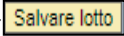
 Allegato economico : DOCUMENTO DI SINTESI OFFERTA obbligatorio.

Figura 73 – Esempio di messaggio bloccante



CAPITOLO 5 -SALVATAGGIO DELL’OFFERTA

Al termine delle operazioni, prima di generare il documento di sintesi e in ogni momento prima dell’invio è possibile salvare la propria offerta attraverso il pulsante “**Salvare lotto**” (). Un messaggio avvisa che l’offerta è stata salvata.

Il salvataggio dei dati dell’offerta è un passaggio obbligatorio per il completamento dell’offerta su lotto, in quanto permette di riportarsi in modalità di visualizzazione e, se l’offerta contiene tutti i dati/documenti essenziali, procedere con la generazione del documento di sintesi offerta.

In linea generale, l’attività di salvataggio è un’operazione che consente di salvare in ogni momento le modifiche apportate alla propria offerta telematica sul sistema, e in quanto tale è raccomandabile eseguirla per non perdere i propri dati. Non effettuare tale operazione espone l’utente al rischio di perdere il lavoro fatto.

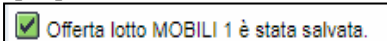


Figura 45– Offerta telematica – Messaggio di avviso salvataggio

CAPITOLO 6 - FIRMA DIGITALE DOCUMENTO DI SINTESI

Sinteticamente, il processo di firma digitale del documento di sintesi dell'offerta è descritto nella figura sotto riportata.

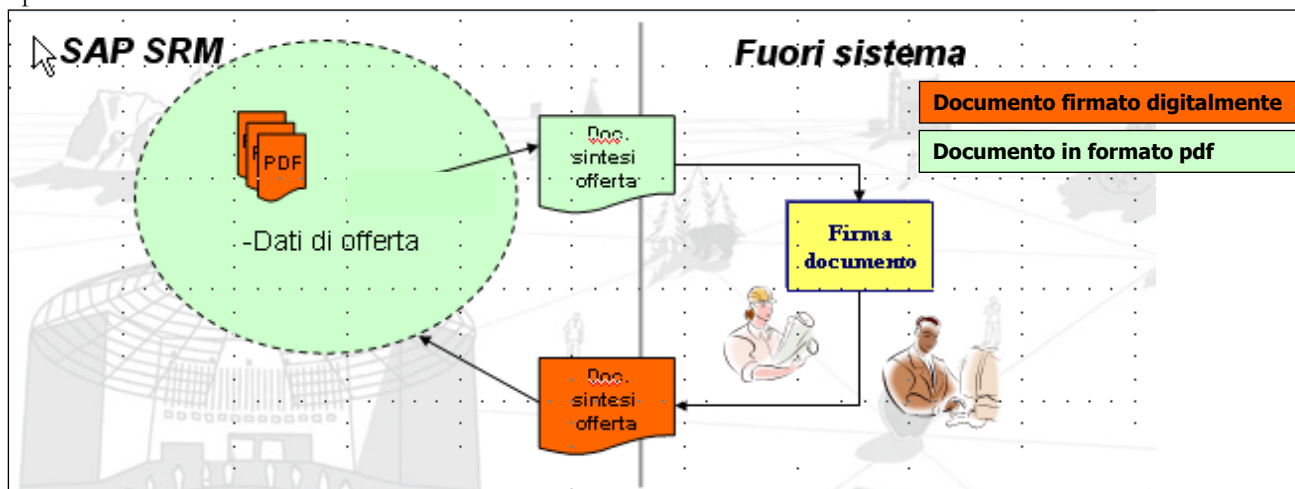


Figura 74 – Firma del documento di sintesi dell'offerta.

Il messaggio bloccante che informa della necessità di caricare obbligatoriamente tale documento è diverso in relazione alla tipologia di apertura buste prevista dall'Amministrazione:

- “Allegato amministrativo” nel caso in cui sia prevista un'apertura unica dei plichi;

Allegato amministrativo : DOCUMENTO DI SINTESI OFFERTA obbligatorio.

Figura 75 – Documenti di sintesi obbligatorio – Allegato amministrativo.

- “Allegato economico” nel caso in cui sia prevista un'apertura separata della busta economica rispetto a quella amministrativa.

Allegato economico : DOCUMENTO DI SINTESI OFFERTA obbligatorio.

Figura 76 – Documenti di sintesi obbligatorio – Allegato economico.

Il “DOCUMENTO DI SINTESI DELL'OFFERTA” può essere scaricato dal sistema cliccando sul pulsante “”, MA SOLO QUANDO L'OFFERTA È COMPLETA, ovvero quando non sono più presenti errori bloccanti, ad eccezione di quello relativo al documento di sintesi stesso.

Figura 77 – Pulsante “Genera documento di sintesi offerta”

Prima che l'offerta sia completata con tutte le informazioni e i documenti richiesti dall'Amministrazione, cliccando sul pulsante di "Genera documento di sintesi offerta" il sistema produce la "STAMPA ERRORI", ovvero una stampa che non riporta i dati di sintesi dell'offerta, ma dà evidenza dei messaggi di errore ancora presenti sulla stessa.

Attenzione!

**Il Documento presenta errori : non è possibile generare il documento di sintesi offerta.
Correggere, salvare lotto e rigenerare il documento.**

<p>FORNITORE PER MANUALE</p> <p>38100 via provina, 20 Tel. 0461/343501 Fax. 0461/343600</p>	<p>Numero Offerta: 3000070652 Numero Appalto: 35540 Tipo di Appalto: Lavori Tipo di Procedura: Procedura negoziata senza bando</p>
--	--

LISTA ERRORI:

Attenzione! Il costo manodopera è obbligatorio con valore maggiore di zero
 Attenzione! Il costo oneri propri aziendali è obbligatorio con valore maggiore o pari a zero
 Costo manodopera non compilato su nessuna riga

Figura 78 – Stampa errori

Una volta inseriti i valori ed i documenti richiesti e salvata l'offerta sul lotto, è possibile creare il documento di sintesi dell'offerta cliccando sul pulsante Genera documento di sintesi offerta. Il sistema crea il "DOCUMENTO DI SINTESI OFFERTA" che deve essere **firmato digitalmente, in formato P7M (CADES)**. **Il sistema controlla il formato all'atto del successivo caricamento.**

Nel caso in cui dopo aver generato il documento di sintesi il fornitore apporti qualsiasi modifica all'offerta sul lotto, il sistema, al momento del successivo caricamento, segnala l'incongruenza mediante la messaggistica presente nella pop-up di caricamento del documento di sintesi, informando della necessità di dover rigenerare il documento di sintesi con le informazioni aggiornate.

Carica Doc. di Sintesi e Completa [] [X]

! Dopo la modifica il DOCUMENTO DI SINTESI OFFERTA dev'essere rigenerato.

! Il DOCUMENTO DI SINTESI OFFERTA "Sintesi offerta firmato" caricato non è completo o non è corretto.

Inserire il Documento di sintesi dell'offerta

* File: Nessun file selezionato

Descrizione:

Carica Doc. Sintesi e Completa
Chiudere

Figura 79 – Il documento sintesi offerta caricato non corrisponde ai dati dell'offerta presenti



Nel caso in cui:

- il documento di sintesi generato dal sistema venga modificato dal fornitore, ad es.:
 - il fornitore potrebbe aver salvato il documento dopo averlo aperto/visualizzato
 - il fornitore potrebbe aver inviato il file via posta al firmatario e il suo provider potrebbe averlo risalvato. In tal caso si consiglia di inviare il documento da firmare al destinatario in uno zip così la posta non lo può alterare

Si raccomanda pertanto di verificare il documento di sintesi firmato, aprendolo con Adobe Acrobat Reader, nelle “Proprietà” del documento, per visualizzare se sia stato modificato rispetto a quello generato dal sistema.

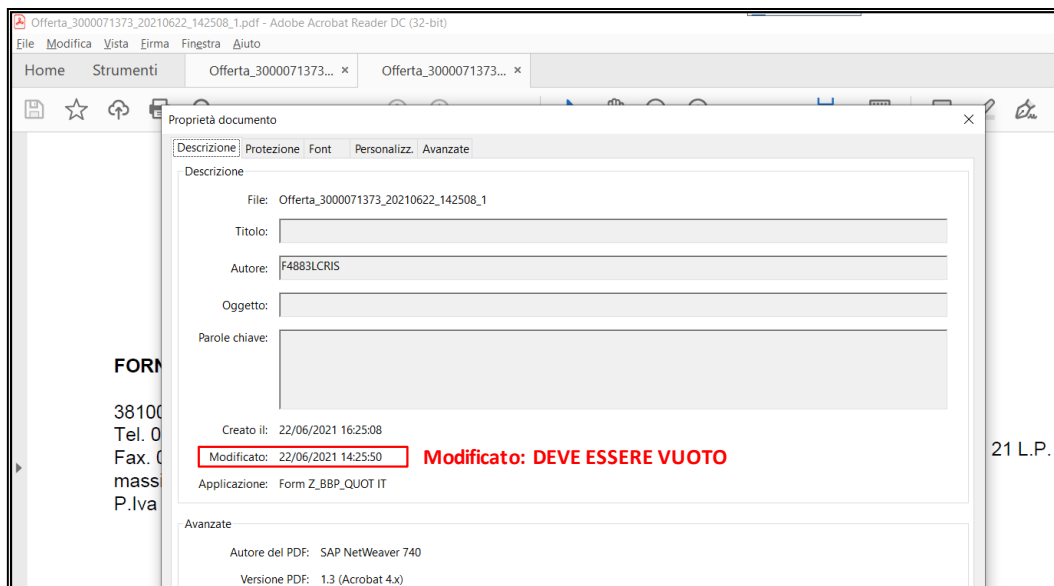


Figura 80 – Verifica che il file non sia stato modificato rispetto a quello originale, generato dal sistema

Nel caso in cui il documento di sintesi risulti modificato, è necessario rigenerarlo.

- sul documento di sintesi siano presenti più firme, e queste non siano apposte con modalità “parallela”

il sistema, al momento del successivo caricamento, segnala l’incongruenza mediante specifica messaggistica presente nella pop-up di caricamento del documento di sintesi.

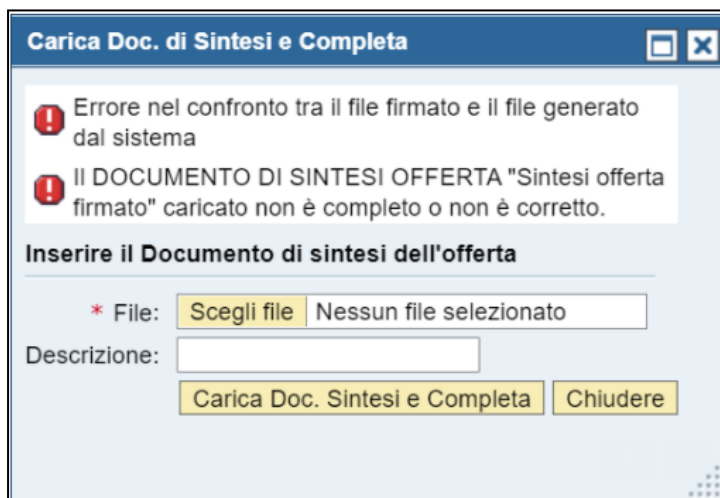


Figura 81 – Il documento sintesi offerta caricato non corrisponde al documento generato dal sistema in originale



FORNITORE PER MANUALE				N° Offerta Lotto: 3000070632				N° Appalto: 35521			
38100 via provina, 20				CIG: FHJYR				Tipo di Appalto: Lavori			
Tel. 0461/343501				Oggetto: Manuale MES a Corpo				Tipo di Procedura: Spese in economia - art. 52 L.P. 26/93			
Fax. 0461/343600				Tipo modello: MES Corpo							

Documento di sintesi generato il 07.09.2020 alle 11:15

Riepilogo offerta economica

Pos.	Codice	Voce di elenco prezzi	Unità di misura	Quantità	Quantità offerta	Costo mano d'opera (euro)	Costo noli (euro)	Costo materiali (euro)	Prezzo unitario (euro)	Prezzo unitario (lettere)	Importo totale (euro)
1	B.1.1.1	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio specializzato	m	1,000	2,000	1,200	3,200	5,120	10,29	DIECI/29	20,58
2	B.1.1.2	OPERAI ADDETTI ALL'ARTIGIANATO DI FALEGNAMERIA - operaio qualificato	m2	2,000		0,000	12,000	0,000	12,97	DODICI/97	25,94
3	B.2.1.1	SERRAMENTI ESTERNI	m3	3,000		0,000	1,000	0,000	1,08	UNO/08	3,24

● ● ● Sequenza delle pagine del file PDF

Pos.	Codice	Voce di elenco prezzi	Unità di misura	Quantità	Quantità offerta	Costo mano d'opera (euro)	Costo noli (euro)	Costo materiali (euro)	Prezzo unitario (euro)	Prezzo unitario (lettere)	Importo totale (euro)
24	B.2.1.5	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo E dell'abaco	m/cm	2,000		0,000	2,400	0,000	2,59	DUE/59	5,18
25	B.2.1.6	SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI VERNICIATI TRASPARENTE - Tipo F dell'abaco	dm²	1,000		0,000	2,000	2,000	4,32	QUATTRO/32	4,32

Ribasso in percentuale	25,060 %
Ribasso in percentuale (lettere)	VENTICINQUE/060
Totale offerta al netto degli oneri di sicurezza	EUR 892,09
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	EUR 0,00
Importo complessivo offerta (comprensivo oneri)	EUR 892,09
Costo manodopera	EUR 102,86
Oneri propri aziendali	
Spese generali d'impresa	2,457 %
Utile d'impresa	5,470 %

Figura 82 – Documento sintesi offerta (esempio MES a Corpo)

Per la parte relativa alla firma digitale del documento di sintesi dell'offerta, si rimanda alle operazioni specificate nella sezione del manuale dedicata alla firma digitale dei documenti (SEZIONE VII - CAPITOLO 1 - FIRMA DIGITALE DEI DOCUMENTI E MARCATURA TEMPORALE).

Una volta firmato digitalmente, il documento di sintesi dell'offerta deve essere ricaricato a sistema per poter validamente inviare l'offerta all'Amministrazione, tramite il pulsante **Carica Doc. Sintesi e Completa**.

Gestione offerta

Lotti di gara Numero dell'offerta 3000071372 Numero dell'appalto 41262 Stato Salvato Termine presentazione offerta 12.07.20

Offerta lotto "Iodo"

Allegato economico : DOCUMENTO DI SINTESI OFFERTA obbligatorio.
 Tempo mancante al termine di presentazione offerta: 32 giorni e 22:19:35.
 Offerta lotto Lotto 1 è stata salvata.

Attenzione! Assicurarsi di non aver modificato il documento di sintesi prima del caricamento a sistema.
 Per caricare a sistema il DOCUMENTO DI SINTESI OFFERTA, una volta firmato digitalmente, è necessario cliccare su "Carica Doc. Sintesi e Completa"

▼ Riepilogo offerta economica

Costo manodopera: Oneri propri aziendali:

Numero righe	Descrizione	Quantità	Unità
1	Pos 1	1,000	COR

Figura 83 – Caricamento del documento di sintesi

Dopo aver premuto il pulsante per caricare il documento di sintesi, il sistema visualizza la seguente finestra per selezionare il file firmato

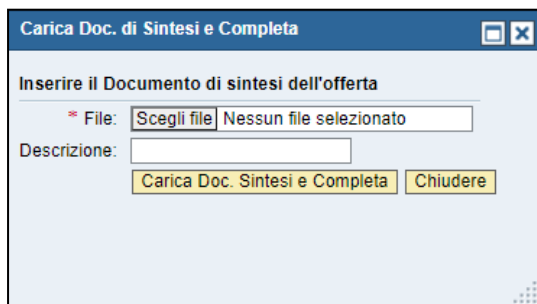


Figura 84 – Caricamento del documento di sintesi – pop-up di selezione del documento firmato

In questa fase del processo il sistema controlla eventuali incongruenze e le segnala mediante la messaggistica presente nella pop-up di caricamento del documento di sintesi. Oltre alla possibilità che il documento di sintesi debba essere rigenerato, causa modifiche apportate all’offerta dall’impresa (vedi Figura 79), il sistema controlla anche che il formato del file caricato sia necessariamente P7M (CADES), in caso contrario segnala l’incongruenza nella pop-up di caricamento, come da esempio:

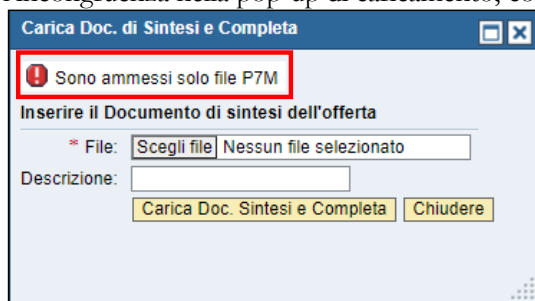


Figura 85 – Caricamento del documento di sintesi – errore formato P7M

Se nel caricamento non ci sono errori e tutti i controlli effettuati dal sistema hanno esito positivo, viene visualizzata la seguente finestra. **Il documento di sintesi viene caricato e l’offerta su lotto completata in modo automatico.**

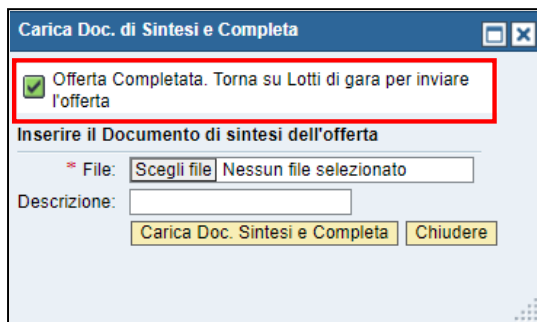


Figura 86 – Caricamento del documento di sintesi SENZA ERRORI

Chiudendo la finestra di caricamento (pulsante “Chiudere”) è possibile visualizzare e/o scaricare dal sistema il documento di sintesi, all’interno del TAB “Documentazione offerta”, come uno dei documenti allegati all’offerta.

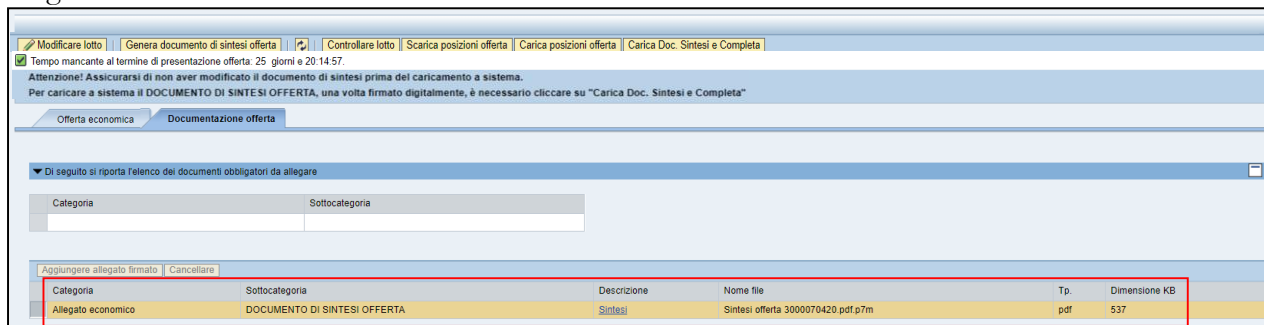



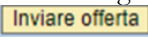
Figura 87 – Documento di sintesi visualizzabile nel TAB “Documentazione offerta”



Concluse con successo le attività di firma e caricamento del documento di sintesi offerta, il Sistema non propone più messaggi bloccanti e l'offerta è pronta per essere inviata.

Tempo mancante al termine di presentazione offerta: 23 giorni e 02:54:03.

Figura 44– Nessun messaggio bloccante per l'offerta soggetta a firma digitale

Tornare a “Lotti di gara”  e verificare che lo stato dell'offerta su lotto sia “**Completato**” ed il pulsante  risulti attivo.

Gestione offerta

Numero dell'offerta 3000070610 Numero dell'appalto 35530 Stato Salvato

Lotti di Gara

Descrizione lotto	Codice CIG	Importo complessivo lotto	Costo manodopera stazione appaltante	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Criterio di aggiudicazione	ID Offerta lotto	Stato
Lotto 1	ASDFGH	15.000,00	0,00	0,00	Prezzo più basso	3000070611	Completato

Legenda: Visualizza informazioni lotto Creare offerta su lotto Visualizza offerta su lotto Modificare offerta su lotto Cancellare offerta su lotto

Figura 44– Offerta su lotto “completata” e pulsante “Inviare offerta” attivo



SEZIONE IV - INVIO DELL'OFFERTA



CAPITOLO 1 - INVIO DELL'OFFERTA

E' possibile procedere con l'invio della propria offerta, una volta firmato (e completato automaticamente) almeno un lotto di quelli a gara.

Cliccando sul pulsante **Inviare offerta** viene richiesta una conferma dell'operazione.

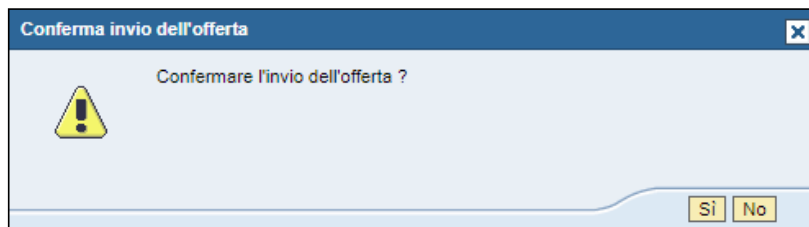


Figura 88 – Richiesta conferma Invio offerta

Confermando l'invio, l'offerta viene effettivamente inviata e il sistema informa dell'avvenuta presentazione.

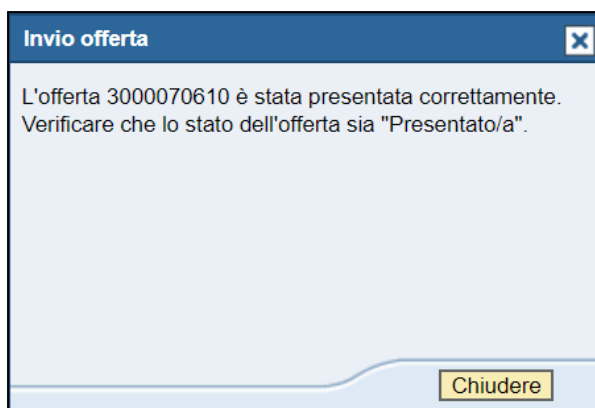


Figura 89 – Conferma presentazione offerta

In aggiunta, il sistema invia una comunicazione automatica di **“Notifica offerta presentata”**, all'indirizzo di **posta elettronica certificata (Pec)** del fornitore e riporta l'utente all'elenco degli appalti on line. Il contenuto della comunicazione è riportato alla SEZIONE VI - CAPITOLO 1 - COMUNICAZIONI PEC.

Inoltre, è sempre importante verificare che l'offerta sia in stato **“Presentato/a”**.

Interr. attive

Appalti online [A trattativa privata \(1\)](#) [A evidenza pubblica \(18\)](#) [Tutti \(1\)](#)

Appalti online - A trattativa privata

[Nascondere filtri di ricerca](#) [Mod. interr.](#) [Definire nuova interrogazione](#) [Personalizzare](#)

Numero appalto: A

Stato appalto:

Cliccare su "Numero appalto" per accedere alle informazioni di gara
Cliccare su "Numero offerta" per modificare l'offerta

View:

Numero appalto	Descrizione appalto	Stazione appaltante	Numero offerta	Stato offerta	Data termine pres. offerta	Ora termine pres. offerta
(1)						
35530	Prova gara telematica	Comune di Upgrade	3000070610	Presentato/a	30.09.2020	12:00:00

Figura 90 – Stato dell'offerta “Presentato/a”



CAPITOLO 2 - CONSULTAZIONE DELL'OFFERTA

Dopo l'invio dell'offerta è possibile consultare i dati inseriti e già inviati, accedendovi in visualizzazione.

Dalla schermata di elaborazione delle offerte, i possibili stati dell'offerta visualizzabili sono:

- **“Nessuna offerta creata”**: l'offerta non è ancora stata creata, né salvata;
- **“Salvato”**: l'offerta è stata salvata, ma non ancora inviata all'Amministrazione;
- **“Presentato/a”**: l'offerta è stata inviata.

Figura 91 - Visualizzare lo stato delle proprie offerte e il numero delle gare

In questo modo verranno visualizzati gli eventuali lotti facenti parti della gara selezionata.

Per visualizzare i dati di dettaglio, accedere alla singola occorrenza, cliccando sul numero dell'offerta desiderata.

Figura 92 – Accedere in visualizzazione ai dati dell'offerta sul lotto

Il dettaglio della documentazione allegata all'offerta è visualizzabile accedendo alla sezione **“Documentazione offerta”**.

Figura 93 - Documentazione offerta su lotto



Il dettaglio dei valori economici della propria offerta sono visualizzabili nella sezione “Offerta economica”.

Gestione offerta

Numero dell'offerta 3000071390 Numero dell'appalto 41278 Stato Salvato Termine presentazione offerta 12.07.2022 11:40:00 CET

Offerta lotto "lotto"

Controllare lotto | Salvare lotto | Carica Doc. Sintesi e Completa

Attenzione! Assicurarsi di non aver modificato il documento di sintesi prima del caricamento a sistema.
Per caricare a sistema il DOCUMENTO DI SINTESI OFFERTA, una volta firmato digitalmente, è necessario cliccare su "Carica Doc. Sintesi e Completa"

Offerta economica | Documentazione offerta

▼ Riepilogo offerta economica

Numero righe	Descrizione	Categoria prodotto	Descrizione categoria prodotto	Quantità	Unità	Prezzo	Divisa
1	Lotto1 Pos1	38100000_3	Mobili	1	PZ	1.800,00	EUR
						Valore totale	1.800,00 EUR

Figura 94 – Offerta economica

CAPITOLO 3 - MODIFICA DI UN'OFFERTA GIÀ PRESENTATA

Se l'offerta è già stata presentata, ma si desidera apportare delle modifiche (entro la data/ora di presentazione dell'offerta), è possibile ritirare l'offerta, modificarla e inviare nuovamente l'offerta a sistema.

Per ritirare un'offerta già presentata è necessario cliccare sul pulsante “**Ritira offerta**”

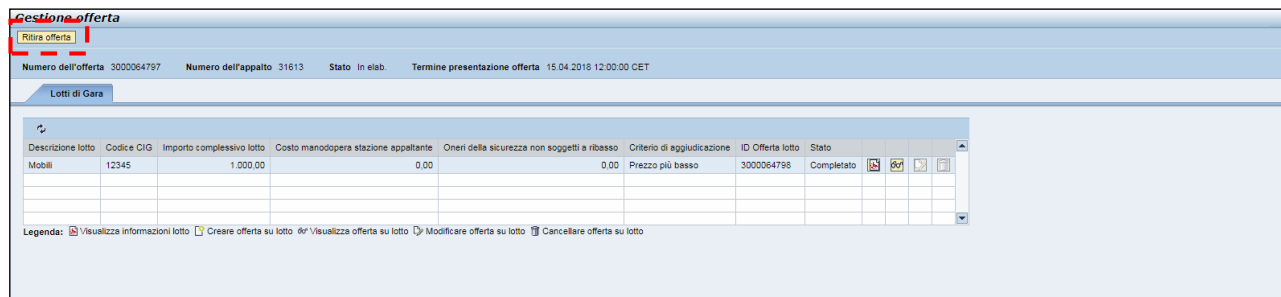


Figura 95 - Ritiro offerta presentata

Verrà richiesta conferma del ritiro attraverso opportuna finestra:

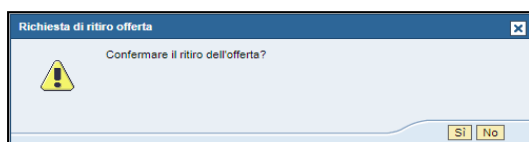
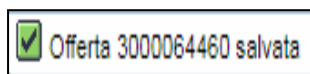


Figura 96 - Ritiro offerta presentata

Confermando con il tasto “SI”, l'offerta verrà ritirata.



E sarà possibile procedere con le operazioni di modifica/integrazione dell'offerta, sui singoli lotti di gara:

- direttamente dalla schermata di ricerca delle offerte, tramite l'icona
- oppure all'interno dell'offerta, dopo essere entrati in visualizzazione tramite l'icona e il pulsante “**Modificare lotto**” (

Al termine delle operazioni di modifica è necessario rigenerare e firmare il documento di sintesi dell'offerta (vedi SEZIONE III - CAPITOLO 6 - FIRMA DIGITALE DOCUMENTO DI SINTESI).

Solo a questo punto sarà possibile inviare nuovamente l'offerta.


NOTA BENE:

- A partire dal momento in cui un fornitore salva le modifiche nell'offerta sul lotto fino al momento del successivo invio, l'offerta risulta “Ritirata” ed è come se il fornitore non avesse presentato alcuna offerta. L'unica offerta attiva sul sistema è quella che il fornitore ha salvato e che deve essere nuovamente inviata entro i termini indicati nella procedura di gara.
- Nel momento in cui viene ritirata l'offerta, il sistema in automatico invia una comunicazione di “**Notifica offerta ritirata**”, all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell'impresa. Il contenuto della comunicazione è riportato alla SEZIONE VI - CAPITOLO 1 - COMUNICAZIONI PEC.

CAPITOLO 4 - CANCELLAZIONE DI UN'OFFERTA

La cancellazione di un'offerta può essere eseguita su offerte non ancora inviate, ma salvate a sistema (Stato: “**Salvato**”) oppure su offerte già presentate (Stato: “**Presentata**”). In quest'ultimo caso la cancellazione può essere eseguita solo prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Dal punto di vista sostanziale le 2 casistiche sono differenti in quanto:

- nel **primo caso**, la cancellazione insiste su un'offerta che non è ancora stata inviata alla stazione appaltante, ma è solo stata salvata in memoria dall'impresa, per successive elaborazioni;
- nel **secondo caso**, la cancellazione equivale a ritirare un'offerta già inviata (vedi capitolo 4).

La cancellazione di un'offerta, in entrambi i casi sopra descritti, determina la riattivazione del pulsante “Creare offerta” (icona ) che consente al fornitore di presentare una nuova offerta prima del termine per la presentazione delle offerte.

4.1 CANCELLAZIONE DI UN'OFFERTA CON STATO “SALVATO”

E' possibile cancellare un'offerta su lotto non ancora inviata:

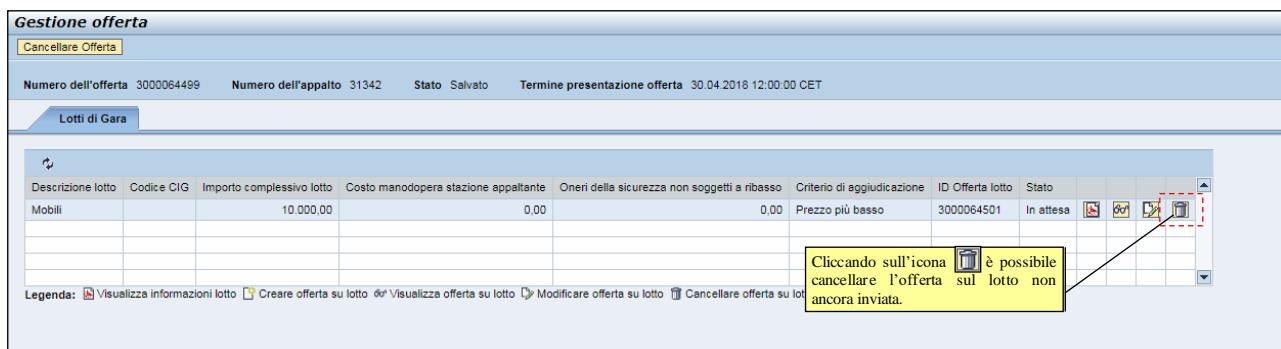


Figura 97 – Cancellazione offerta in stato “Salvato”

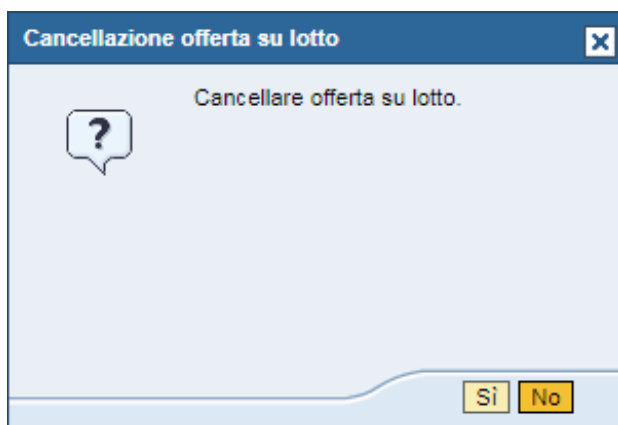


Figura 98 – Pop-up di conferma della cancellazione dell'offerta

4.2 RITIRO E CANCELLAZIONE DI UN'OFFERTA CON STATO “PRESENTATA”

Non è possibile cancellare un'offerta già inviata (Stato offerta: “**Presentata**”). La cancellazione, in questo caso, deve essere preceduta dal ritiro dell'offerta.

È possibile ritirare un'offerta già inviata premendo il pulsante “**Ritira offerta**”



Gestione offerta

Ritira offerta

Numero dell'offerta 3000064797 Numero dell'appalto 31613 Stato In elab. Termine presentazione offerta 15.04.2018 12:00:00 CET

Lotti di Gara

Descrizione lotto	Codice CIG	Importo complessivo lotto	Costo manodopera stazione appaltante	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Criterio di aggiudicazione	ID Offerta lotto	Stato				
Mobili	12345	1.000,00	0,00	0,00	Prezzo più basso	3000064798	Completato				

Legenda: Visualizza informazioni lotto Creare offerta su lotto Visualizza offerta su lotto Modificare offerta su lotto Cancellare offerta su lotto

Figura 99 - Ritiro offerta presentata

Nel momento in cui viene ritirata l'offerta, il sistema in automatico invia una comunicazione di “**Notifica offerta ritirata**”, all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell'impresa. Il contenuto della comunicazione è riportato alla SEZIONE VI - CAPITOLO 1 - COMUNICAZIONI PEC ed è disponibile anche a Sistema all'interno della cartella “Corrispondenza” nel menù “Gestione messaggi”.

Dopo aver portato la nuova versione dell'offerta in uno stato cancellabile (“Salvato”), le operazioni eseguibili sono le medesime descritte al capitolo precedente (4.1 - Cancellazione di un'offerta con stato “Salvato”).



SEZIONE V - GRADUATORIA DI GARA

CAPITOLO 1 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1.1 COMUNICAZIONE DI ESITO PROCEDURA

Dopo l'apertura delle buste e al termine della seduta di gara, l'Amministrazione provvede a informare ogni fornitore offerente della sua posizione in graduatoria mediante una **comunicazione di esito procedura**, con **allegata la graduatoria di gara e/o il verbale di gara**, inviata all'indirizzo di **posta elettronica certificata (Pec)** di ciascun fornitore offerente.

La comunicazione di esito procedura è anche visualizzabile a sistema, con i relativi documenti allegati, accedendo alla voce di menù **“Gestione Messaggi”**.

Rimane a discrezione della stazione appaltante:

- se inviare una comunicazione specifica di graduatoria di gara per ogni Lotto, ovvero se informare gli offerenti con un'unica comunicazione, valevole per l'intero appalto;
- se allegare il verbale di gara alla comunicazione di esito procedura.

Nella comunicazione di esito procedura, o nel testo della comunicazione o all'interno degli allegati, saranno indicati gli eventuali fornitori esclusi dalla graduatoria di gara, con la motivazione dell'esclusione.

Solo per le procedure di gara inerenti Forniture e Servizi (non Lavori), i risultati di gara, oltretutto negli eventuali allegati che l'Amministrazione allega alla comunicazione di esito procedura, possono essere consultati anche alla voce di menù **“Graduatoria di gara”** a partire dalla pubblicazione sul sistema della graduatoria di gara.

1.2 GRADUATORIA DI GARA

Per visualizzare il report è necessario conoscere il **numero identificativo dell'appalto**: Il numero dell'appalto è reperibile accedendo alla funzione **“Elaborare Offerta”**.

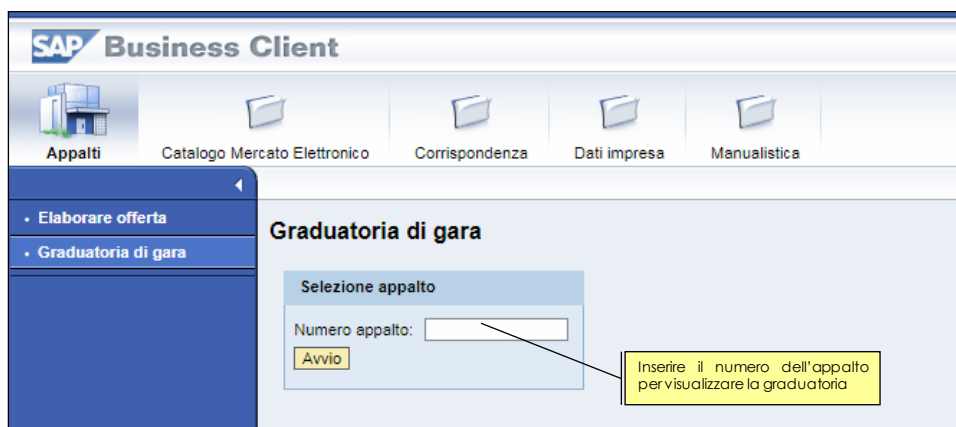


Figura 100 – Graduatoria di gara – Selezione appalto

Inserendo il numero dell'appalto e cliccando sul pulsante **“Avvio”** si visualizza la lista dei lotti dell'appalto per cui è stata fatta un'offerta.

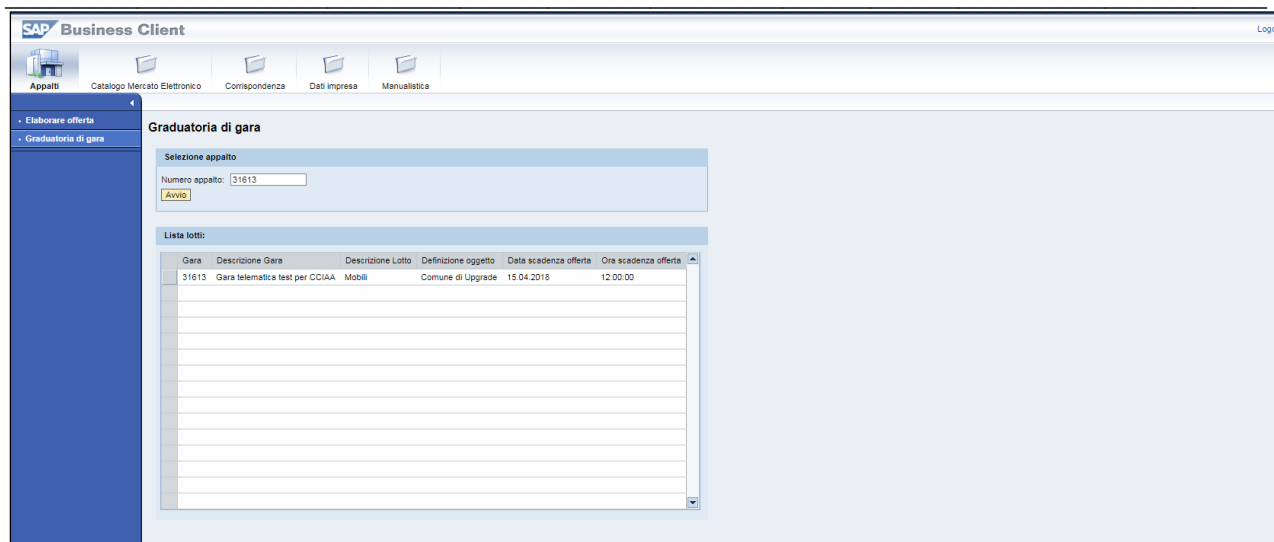


Figura 101 - Graduatorie di gara – Lista lotti

Cliccando su una delle occorrenze della lista è possibile accedere alla graduatoria del singolo lotto:

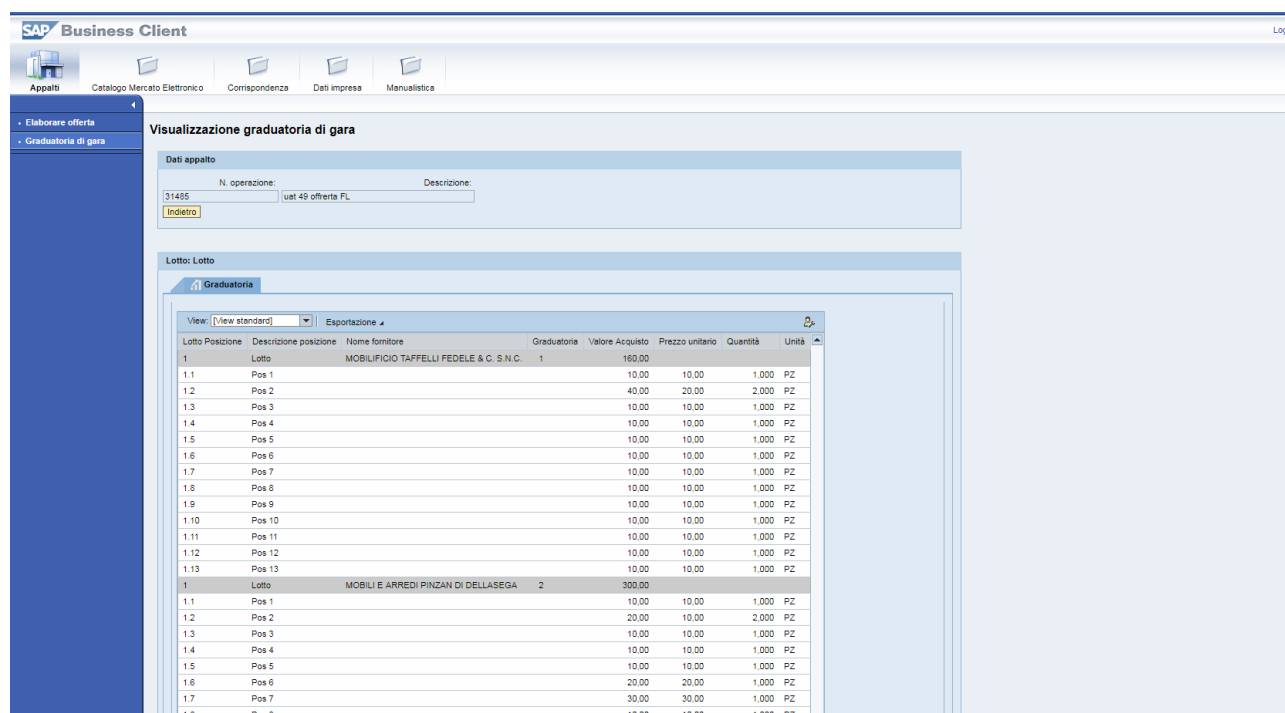


Figura 102 - Graduatorie di gara – graduatoria lotto

E' possibile esportare in formato excel la graduatoria utilizzando il pulsante **Esportazione**. Se la graduatoria non è stata pubblicata il sistema restituisce il messaggio:

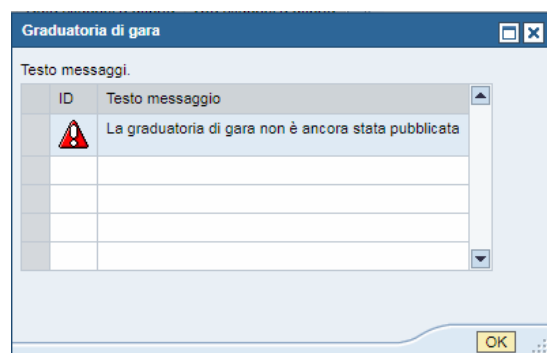


Figura 103 - Graduatorie di gara – graduatoria non pubblicata



1.3 COMUNICAZIONI POST-APERTURA BUSTE

A partire dall'apertura delle buste amministrative (o, se non è prevista alcuna apertura buste, a partire dal termine per la presentazione delle offerte) fino all'archiviazione della gara da parte della Stazione appaltante, le imprese che hanno presentato offerta, possono interloquire con l'Amministrazione, inviando comunicazioni complete di documentazione.

Per accedere all'area di inserimento delle comunicazioni è necessario selezionare la voce di menù "Comunicazioni con l'Amministrazione" e ricercare la tipologia di comunicazione di interesse, impostando uno o più dei criteri di ricerca già descritti al precedente cap. 3.1.

L'impresa, tra le diverse tipologie di comunicazioni con l'Amministrazione, può selezionare i seguenti tipi di comunicazione:

- "Documentazione da produrre in corso di gara";
- "Documentazione da produrre dopo l'aggiudicazione";
- "Altra documentazione".

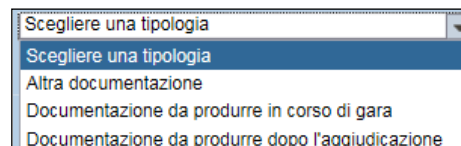


Figura 104 – Selezione tipo di comunicazione post-apertura buste.

La selezione della tipologia di comunicazione attiva la possibilità per l'operatore di visualizzare l'help in linea specifico della tipologia di comunicazione presenta, cliccando sul pulsante . Per ogni tipo di comunicazione, l'operatore ha la possibilità di:

- inserire il testo descrittivo;
- allegare eventuale documentazione, selezionando i documenti dal proprio personal computer tramite il pulsante "Sfogliare" e caricandoli a sistema cliccando sul pulsante "Aggiungere". I file allegati possono essere rimossi, dopo averli caricati, selezionando il pulsante di cancellazione () a fianco del documento da rimuovere.

Al termine, per inviare la documentazione all'Amministrazione, cliccare su "Inviare" e poi confermare, nella successiva schermata di pop up.

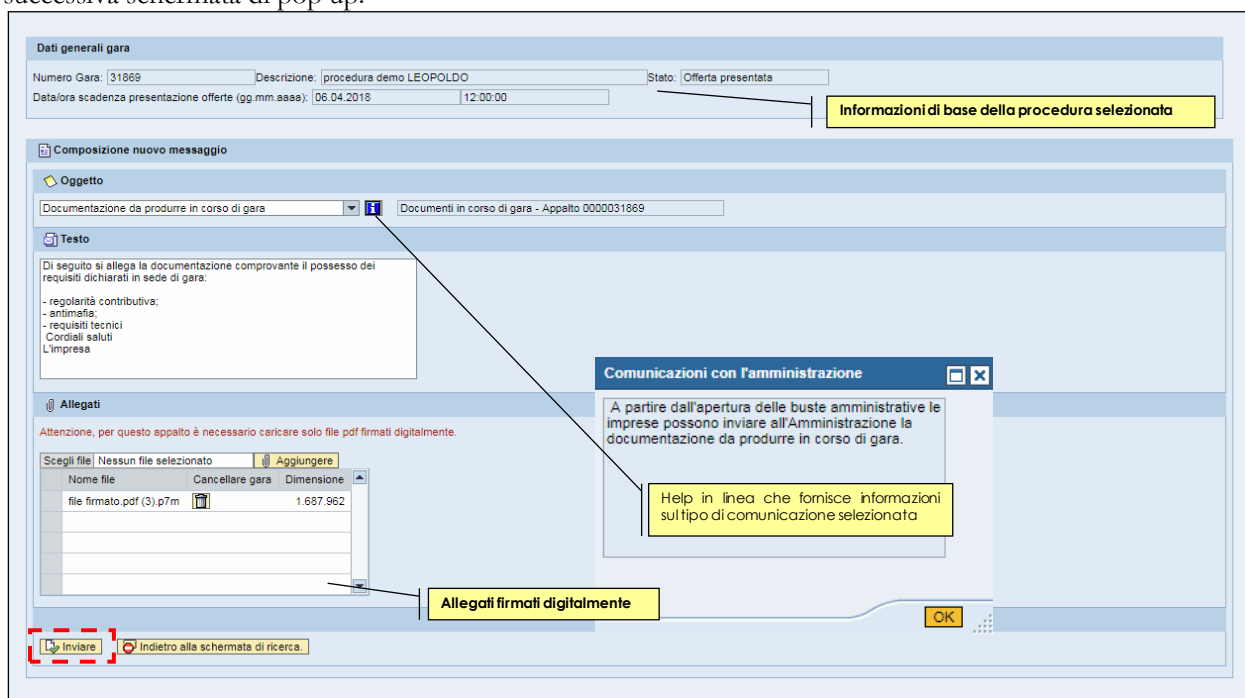




Figura 105 – Comunicazioni post-apertura buste – Documentazione da produrre dopo l'aggiudicazione.

Il sistema conferma l'avvenuta operazione visualizzando il messaggio “**Il messaggio è stato inviato con successo**”.

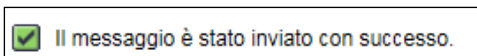


Figura 106 – Messaggio di conferma Invio Comunicazione

NOTA BENE:

Copia della propria comunicazione, completa di testi e allegati, viene inviata anche all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di registrazione dell'impresa (o quello eventualmente indicato per lo specifico appalto), che in questo modo ha l'ulteriore conferma dell'invio del messaggio all'Amministrazione.



SEZIONE VI - ELENCO COMUNICAZIONI PEC



CAPITOLO 1 - COMUNICAZIONI PEC

Di seguito sono indicate le comunicazioni che vengono gestite dal sistema telematico durante il processo di acquisto.

TIPO MAIL	FASE DEL PROCESSO	DESTINATARI
Invito	Pubblicazione della gara	Fornitori invitati
<p>Oggetto: Invito a procedura telematica</p> <p>Si invita codesta rispettabile Ditta, qualora interessata, a partecipare alla trattativa telematica di cui in oggetto indetta da, pubblicata sulla nuova versione Mercurio V7 della piattaforma di e-procurement trentina. Si raccomanda di accedere al link riportato in questa comunicazione, per prendere visione di eventuali modifiche/integrazioni ai dati di gara.</p> <p>Il termine ultimo per la presentazione di eventuali domande e/o richieste di chiarimento in merito alla procedura di gara e/o all'oggetto della fornitura è fissato per il giorno alle ore</p> <p>DATI TRATTATIVA</p> <p>Amministrazione appaltante:</p> <p>Titolo gara telematica:</p> <p>Numero gara telematica:</p> <p>Tipo appalto:</p> <p>Tipo procedura:</p> <p>Inizio presentazione offerta (Termine di anteprima):</p> <p>Termine di presentazione dell'offerta:</p> <p>LOTTE DI GARA</p> <p>1. Lotto tavoli - Codice CIG</p> <p>2. Lotto poltrone - Codice CIG</p> <p>3.</p> <p>La documentazione di gara è consultabile accedendo alla nuova versione Mercurio V7 della piattaforma di e-procurement trentina, direttamente tramite il seguente link:<i>(nota interna: si precisa che il link porta direttamente all'appalto)</i></p> <p>La Ditta che risulterà aggiudicataria secondo la graduatoria disponibile a Sistema, deve inviare la documentazione richiesta, nei termini e secondo le modalità specificate nel Disciplinare di Gara.</p> <p>Resta ferma la facoltà dell'Ente di sospendere, rinviare nonché annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del Sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica.</p>		



TIPO MAIL	FASE DEL PROCESSO	DESTINATARI
<p>NOTE</p> <p>.....</p> <p>MANUALISTICA E SUPPORTO</p> <p>La manualistica di supporto all'utilizzo della nuova versione Mercurio V7 della piattaforma di e-procurement trentina è disponibile nella sezione Manualistica.</p> <p>Per qualsiasi problema di carattere tecnico inerente l'utilizzo del Sistema, che possa verificarsi nel corso dell'utilizzo dello stesso, è possibile contattare il Gestore del Sistema al seguente numero telefonico: 0461-800786</p> <p>Distinti Saluti,</p> <p>Nome Cognome Referente</p> <p>Indirizzo e-mail Referente</p> <p>Amministrazione</p> <p>Questo messaggio viene generato automaticamente. Si prega di non rispondere.</p>		
Proroga procedimento	Proroga della gara	Fornitori invitati
<p>Oggetto: Comunicazione Proroga Appalto n. xxxx</p> <p>Con la presente si comunica che il termine per la presentazione delle offerte per la gara telematica in oggetto, disponibile sulla nuova versione Mercurio V7 della piattaforma e-procurement trentina, è prorogato dalle ore del giorno alle ore del giorno</p> <p>Questo messaggio viene generato automaticamente. Si prega di non rispondere.</p> <p>(altro testo se inserito dall'Amministrazione)</p>		
Annullamento procedimento	Annullamento della gara	Fornitori invitati
<p>Oggetto: Comunicazione Annullamento Appalto n. xxxx</p> <p>Con la presente si comunica che la gara telematica in oggetto, per le motivazioni consultabili sulla nuova versione Mercurio V7 della piattaforma e-procurement trentina, viene annullata in via di autotutela.</p> <p>Questo messaggio viene generato automaticamente. Si prega di non rispondere.</p> <p>(altro testo se inserito dall'Amministrazione)</p>		
Sospensione procedimento	Sospensione della gara	Fornitori invitati
<p>Oggetto: Comunicazione Sospensione Appalto n. xxxx</p> <p>Con la presente si comunica che la gara telematica in oggetto, disponibile sulla nuova versione Mercurio V7 della piattaforma e-procurement trentina, per le motivazioni sotto riportate, è sospesa; fino a nuova comunicazione non sarà pertanto possibile sottomettere offerte a sistema.</p> <p>Questo messaggio viene generato automaticamente. Si prega di non rispondere.</p>		



TIPO MAIL	FASE DEL PROCESSO	DESTINATARI
(altro testo se inserito dall'Amministrazione)		
Riattivazione procedimento	Riattivazione della gara	Fornitori invitati
<p>Oggetto: Comunicazione Riattivazione Appalto n. xxxx</p> <p>Con la presente si comunica che la gara telematica in oggetto è stata riattivata sulla nuova versione Mercurio V7 della piattaforma e-procurement trentina ed è pertanto nuovamente possibile sottomettere offerte a sistema, entro il termine di scadenza delle ore del giorno</p> <p>Questo messaggio viene generato automaticamente. Si prega di non rispondere.</p> <p>(altro testo se inserito dall'Amministrazione)</p>		
Notifica risposta chiarimenti	Risposta ai chiarimenti	Fornitori offerenti
<p>Oggetto: Risposta Chiarimenti per l'Appalto xxxx</p> <p>Gentile utente,</p> <p>si informa che è presente un nuovo messaggio di richiesta/risposta di/ad un chiarimento per l'appalto in oggetto, disponibile accedendo alla sezione "Corrispondenza" sulla nuova versione Mercurio V7 della piattaforma e-procurement trentina.</p> <p>Distinti saluti,</p> <p>Il Gestore del sistema</p> <p>Questo messaggio viene generato automaticamente. Si prega di non rispondere.</p>		
Emissione Oda	Emissione Oda al Fornitore	Fornitore Oda
<p>Oggetto: Ordinativo di Acquisto xxxxxxxx</p> <p>Gentile utente,</p> <p>in allegato si invia l'ordinativo di fornitura firmato digitalmente ed eventuali allegati all'ordine.</p> <p>Nome ordine: xxxxxxxxxxxxxxxx</p> <p>Numero ordine: xxxxxxxx</p> <p>Distinti Saluti.</p> <p>Nome Cognome Referente</p> <p>Indirizzo e-mail Referente</p> <p>Amministrazione</p> <p>Questo messaggio viene generato automaticamente. Si prega di non rispondere.</p>		



SEZIONE VII - FIRMA DIGITALE E MARCATURA TEMPORALE

CAPITOLO 1 - FIRMA DIGITALE DEI DOCUMENTI E MARCATURA TEMPORALE

1.1 MODALITÀ DI APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE

Di seguito viene descritto il procedimento per l'apposizione della firma digitale sui documenti informatici, in formato pdf, allegati all'offerta. Tutte le operazioni di seguito descritte illustrano il processo di firma digitale effettuato in locale (cioè sul proprio personal computer) tramite l'applicativo Dike, il software di firma di Infocert (<https://www.firma.infocert.it>).

Con alcune differenze legate alla diversa interfaccia dei prodotti di firma disponibili in commercio, tale processo è, comunque, da considerarsi in generale sufficientemente rappresentativo delle attività necessarie per apporre la firma digitale su un documento informatico.

La firma del documento avviene al di fuori del Sistema telematico utilizzando un lettore di smartcard, una smartcard validamente abilitata alle operazioni di firma ed un software di firma digitale (ad esempio il prodotto Dike - Digital Key). Di seguito sono riportati a titolo di esempio i passi da seguire per firmare un documento con Dike:

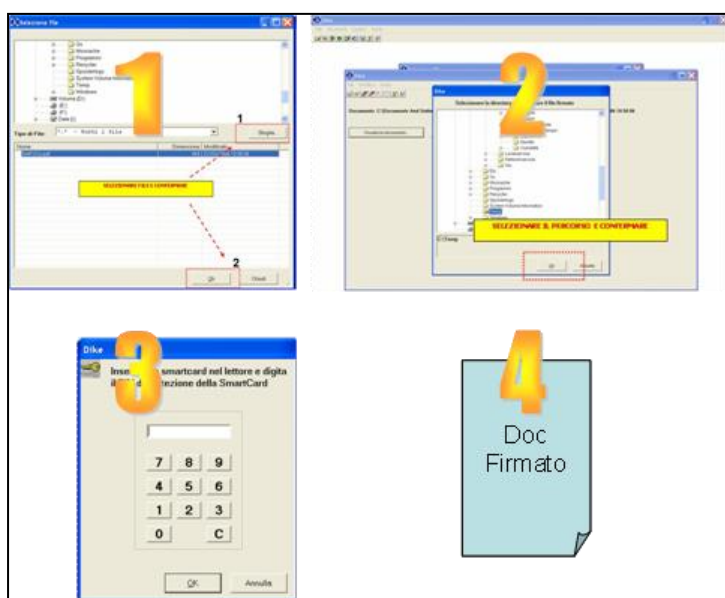


Figura 107 – Firma dei documenti utilizzando Dike (Digital Key).

1. Selezione del documento salvato sul proprio computer
2. Selezione della cartella di destinazione del documento firmato
3. Inserimento PIN e PSW
4. Generazione del documento firmato.

1.2 CONTROLLI DI FIRMA DIGITALE

Accanto alla normale messaggistica di sistema vi sono alcune casistiche di **anomalie legate specificamente alla firma digitale della documentazione allegata all'appalto/offerta**:

- I documenti firmati digitalmente, non sono in formato .pdf: il sistema, considerando i documenti che l'Amministrazione/Impresa carica all'interno dell'appalto/offerta, non accetta documenti firmati che non abbiano un formato originario .PDF (con estensione .pdf.p7m o .pdf).
- I documenti firmati digitalmente, hanno dimensioni maggiori di 15 megabyte: se firmati digitalmente, l'Amministrazione/Impresa può caricare all'interno dell'appalto/offerta solo documenti con dimensioni inferiori a 15 megabyte.
- I documenti sono firmati digitalmente, ma con certificato di firma scaduto o non supportato: il sistema, considerando i documenti che l'Amministrazione/Impresa può caricare all'interno dell'appalto/offerta, accetta documenti firmati con certificato in corso di validità, non revocato e rilasciato da CA (Certification Authority) accreditate presso il CNIPA.



1.3 MARCATURA TEMPORALE DEI DOCUMENTI

Qualora sia necessario attribuire ad un documento certezza circa il momento in cui questo è stato redatto ed è divenuto valido, si ricorre alla sua marcatura temporale. Per “**marca temporale**” si intende una evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un riferimento temporale.

L'apposizione della marca temporale su un documento è una tecnica che consente di attribuire data certa ad un documento informatico, prolungandone la validità. Consiste nella generazione da parte di una Autorità di certificazione (Time Stamping Authority), terza parte fidata, di una ulteriore firma digitale, aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore, cui è associata l'informazione relativa a una data e un'ora certa. Mediante l'apposizione del riferimento temporale emesso dal Certificatore è possibile opporre a terzi la validità del documento marcato temporalmente.

Nell'ambito del Sistema telematico SAP-SRM **l'apposizione della marca temporale viene eseguita in automatico dal sistema stesso**, su tutti i documenti sottoscritti con firma digitale.

Diversamente dalla firma digitale dei documenti, in questo ambito non sono pertanto richieste attività specifiche a cura degli utenti.