



# LINEE GUIDA PER I FORNITORE

---

## Presentazione dell'Offerta su una gara a lotti

Versione 4.3 del 17/10/2016



Soggetto Aggregatore e



# Indice

---

Introduzione.....	2
Inviti e Bandi ed evidenza pubblica.....	5
1.1 Inviti.....	7
1.2 Bandi .....	8
o Bandi Pubblicati.....	8
o Chiarimenti.....	16
o Creazione e salvataggio dell’Offerta .....	19
o Offerta – Procedura a Lotti Mista .....	20
o Testata .....	23
o Busta Documentazione.....	24
o Caricamento Lotti .....	35
o Elenco Lotti.....	44
o Verifica/Modifica Dettaglio Singola Busta .....	53
o Controlli Standard su file firmati digitalmente.....	56
o Invio dell’Offerta .....	57
o Come presentare più Offerte contemporaneamente su gare a Lotti .....	58
o Risultati di Gara .....	60

# Introduzione

---

## Cos'è una Gara Telematica?

Per Gara Telematica intendiamo una Gara d'Appalto svolta attraverso l'utilizzo di una piattaforma. L'utilizzo di una piattaforma apposita ci permette di garantire una maggiore fluidità nello svolgimento della procedura di pubblicazione del bando, nella gestione dei fornitori partecipanti e nella divulgazione dei documenti richiesti dalla stessa attività, tutto ciò, nel rispetto delle leggi vigenti.

## Cos'è una Gara Multi-lotto?

In genere parliamo di una Gara Multi-lotto quando essa è composta da diversi lotti di beni e/o servizi e allo stesso tempo può avere uno o più fornitori aggiudicatari. Sono individuabili per ogni lotto, caratteristiche di gara comuni agli altri lotti e altre caratteristiche specifiche che rendono gli stessi lotti distinguibili tra loro. Ogni gara multi-lotto viene disciplinata da un regolamento dove sarà evidenziata la possibilità che ad aggiudicarsi tutti i lotti possa essere un unico Fornitore, nella consuetudine è possibile verificare che i Fornitori aggiudicatari sono più di uno. Parleremo di una Gara Multi-lotto Singola voce qualora ogni lotto non venga ulteriormente dettagliato in più voci specializzanti, quindi ad ogni riga identificativa del lotto viene indicata dalla stazione appaltante un'unica base d'asta.

Invece chiameremo Gara Multi-lotto multi-voce, una gara suddivisa in più lotti dove ogni lotto viene suddiviso a sua volta in diverse voci specializzanti, quindi ad ogni riga specializzante contenuta all'interno di un lotto, la stazione appaltante indica una base d'asta (anche in questo caso l'aggiudicazione si fa sul lotto).

## Gare Aperte, Ristrette e Negoziata

Una Procedura Aperta (detta anche Pubblico Incanto) è una procedura a evidenza pubblica. Possono partecipare tutte le aziende, anche quelle non iscritte all'albo fornitori, purché abbiano i requisiti richiesti all'interno del bando di gara. In caso di Gara Aperta le aziende potranno partecipare alla stessa direttamente dalla piattaforma EmPULIA, cliccando sull'avviso di riferimento e seguendo la procedura designata.

Quando parliamo di Procedura Ristretta (detta anche Licitazione Privata) descriviamo una gara dove qualsiasi fornitore può presentare una sua richiesta di partecipazione (come per una Procedura Aperta), fornendo in allegato la documentazione necessaria alla Stazione Appaltante per valutare la qualifica o meno del fornitore alla Gara. Nel caso in cui la Stazione Appaltante ritenga qualificato un determinato Fornitore, invita lo stesso (tramite Invito) fornendogli tutto il materiale necessario per la formulazione dell'offerta.

Infine una Procedura Negoziata (detta anche Trattativa Privata) prevede che i fornitori partecipanti alla gara siano selezionati opportunamente dall'interno dell'albo, sulla base della categoria merceologica. I fornitore possono iscriversi all'albo EmPulia mediante procedura apposita.

## Criteri di aggiudicazione Prezzo Più Basso ed Economicamente Vantaggiose

Parliamo di Gara con criterio di aggiudicazione al Prezzo più Basso qualora l'aggiudicazione venga fatta al fornitore che presenta l'offerta economica più bassa.

Si parla invece di Gara con criterio di aggiudicazione Economicamente Vantaggioso qualora l'aggiudicazione venga fatta sulla base di una valutazione congiunta, secondo regole definite nella documentazione di gara della offerta economica e dell'offerta tecnica presentata.

## Tipologia di Gara descritta nella seguente guida

Nella seguente guida viene descritta una procedura di Partecipazione di una Gara Multi-lotto di tipo NEGOZIATA con criterio di aggiudicazione ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

## Inviti e Bandi ad Evidenza Pubblica

---

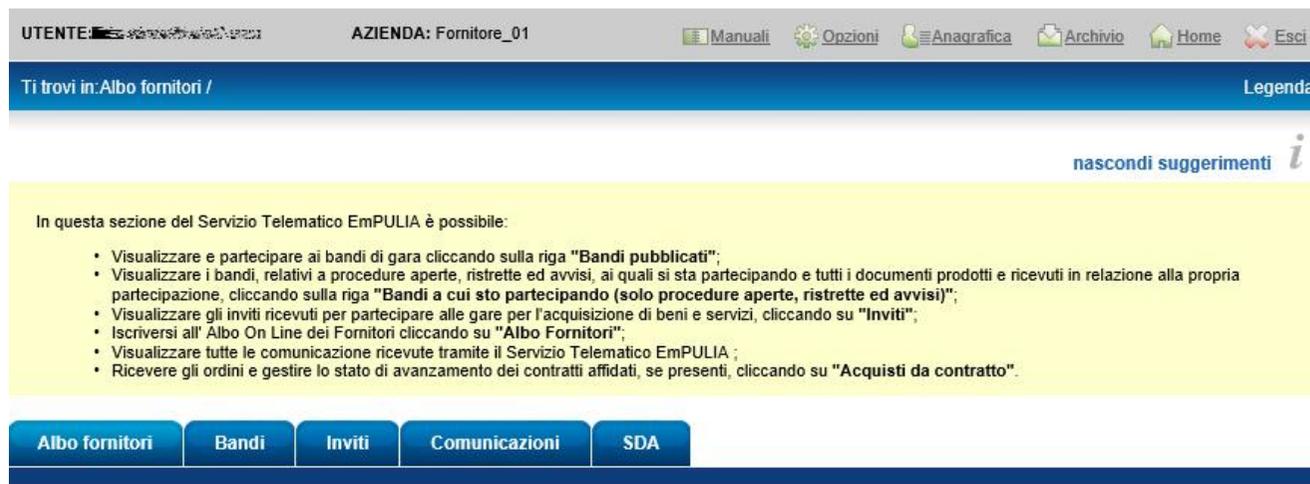
Il presente manuale illustra le attività che un Operatore Economico deve effettuare per consultare le procedure d'interesse e sottomettere le proprie offerte in risposta ai bandi pervenuti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Le procedure possono essere ad invito oppure ad evidenza pubblica.

Per poter ricevere un Invito, l'Operatore Economico deve essere registrato al Portale Empulia e deve aver completato con successo la procedura d'iscrizione all'Albo Fornitori, mentre per partecipare ad una gara ad evidenza pubblica è necessaria la sola registrazione al Portale.

Per svolgere le operazioni di seguito descritte, è necessario innanzitutto accedere alla schermata di login del Portale Empulia, che può essere raggiunta dalla homepage del sito web <http://www.empulia.it>, cliccando sul link "Login" in alto accanto all'area di ricerca, o direttamente dall'indirizzo <https://eprocurement.empulia.it/portale/LoginEsterno.asp>

Una Volta effettuato il login, verrà mostrata la seguente schermata:



- Per accedere alla lista delle procedure ad evidenza pubblica (procedure aperte, ristrette ed avvisi), cliccare su "Bandi".
- Per accedere alla lista degli inviti ricevuti, o ai quali si sta partecipando indirettamente, cliccare su "Inviti".

Le modalità di visualizzazione del bando e di presentazione dell'offerta è la medesima sia per l'invito che per le procedure aperte.

## Inviti

La scheda "Inviti", presente all'interno dell'area riservata, consente all'Operatore Economico di gestire le procedure di gara a cui è stato invitato.

- In "Inviti" confluiscono tutti i bandi generati non solo nell'ambito dell'Albo Fornitori, ma eventualmente anche nell'ambito di altre procedure negoziate.
- In "Inviti a cui sto partecipando indirettamente" verranno visualizzati gli inviti ai quali si sta partecipando in forma di Mandate o Esecutrice dei Lavori.

Da quest'area, gli Operatori Economici potranno "visualizzare gli inviti" che hanno ricevuto, "richiedere chiarimenti", visualizzare eventuali risposte a quesiti già evasi dalle Stazioni Appaltanti e "sottoporre le proprie offerte".

Albo fornitori										
Bandi										
Inviti										
Comunicazioni										
SDA										
Inviti										166
										Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successivo
Descrizione breve	Ente Appaltante	Importo	Scadenza	Protocollo Bando	Tipo Appalto	CIG	Dettaglio	Doc. Collegati	Risultati di Gara	Stato ultima offerta
Procedura negoziata PROFESSIONIST2 PPB lotti singola voce	Regione Puglia - Affari Generali	25.000,00	30/03/2016 17:30	PROFESSIONIST2	Servizi	PROFESSIONIST2	- Vedi	- Apri	-	Inviato
Procedura per il test dell'albo professionisti OEV monolotto	Regione Puglia - Affari Generali	25.000,00	30/03/2016 14:05	PROFESSIONISTI	Lavori pubblici	PROFESSIONIST1	- Vedi	- Apri	-	Inviato
Procedura negoziata monolotto per il test post raccolta fabbisogni - CL03022016-001	Regione Puglia - Affari Generali	11.140,00	03/02/2016 14:30	CL03022016-001	Forniture	CL03022016-001	- Vedi	- Apri	-	Inviato
Inviti a cui sto partecipando Indirettamente (Mandante o Esecutrice dei Lavori)										

## **Bandi**

La scheda "Bandi" è composta da tre sezioni:

- In "Bandi Pubblicati" confluiscono tutte le procedure di gara ad evidenza pubblica;
- In "Bandi a cui sto partecipando (solo procedure aperte, ristrette ed avvisi)" verranno visualizzati i bandi ai quali si sta partecipando.
- In "Bandi a cui sto partecipando Indirettamente (Mandante o Esecutrice dei lavori)" verranno visualizzati i bandi pubblici ai quali si sta partecipando come mandante o Esecutrice dei lavori.

Albo fornitori	<b>Bandi</b>	Inviti	Comunicazioni	SDA
Bandi Pubblicati				
Bandi a cui sto partecipando (solo procedure aperte, ristrette ed avvisi )				9
Bandi a cui sto partecipando Indirettamente (Mandante o Esecutrice dei Lavori)				

## **Bandi Pubblicati**

Albo fornitori	<b>Bandi</b>	Inviti	Comunicazioni	SDA		
Bandi Pubblicati						
Precedente <b>1</b> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successivo						
Descrizione breve	Importo	Scadenza	Protocollo Bando	Tipo Appalto	Dettaglio	Risultati di Gara
 [Simulazione 004] Procedura Aperta per la verifica dei requisiti 26-27-29 Cottimo 2015	890.002,00	12/07/2016 10:00	MISTA4_REQ26-27-29	Forniture	 - Vedi	 - Vedi
 Procedura Aperta per la verifica dei requisiti 26-27-29 Cottimo 2015 [Simulazione 003]	890.002,00	15/06/2016 10:00	MISTA2_REQ26-27-29.3	Forniture	 - Vedi	-
Bandi a cui sto partecipando (solo procedure aperte, ristrette ed avvisi )				9		
Bandi a cui sto partecipando Indirettamente (Mandante o Esecutrice dei Lavori)						

Da quest'area, gli Operatori Economici potranno "visualizzare i bandi", "richiedere chiarimenti", visualizzare eventuali risposte a quesiti già evasi dalle Stazioni Appaltanti e "sottoporre le proprie offerte".

La funzione consente di visualizzare l'elenco di tutti i bandi non ancora scaduti ricevuti dall'Operatore Economico attraverso un riepilogo in forma tabellare, che riporta una serie di informazioni:

- 🌿 (Appalto Verde) - 🙋 (Appalto Sociale)
- "Descrizione Breve" dove viene descritto l'oggetto del Bando e viene data evidenza di eventuali variazioni in corso:
  - "Bando In Rettifica" vuol dire che il bando sta subendo variazioni pertanto all'Operatore Economico verrà momentaneamente inibito l'accesso al documento di presentazione dell'Offerta. (Il comando "Partecipa" non sarà visibile").

Albo fornitori		Bandi		Inviti		Comunicazioni		SDA	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>🔍 🖨️ 📊 ⌚</span> <span>Precedente <b>1</b> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successivo</span> </div>									
Descrizione breve	Importo	Scadenza	Protocollo Bando	Tipo Appalto	Dettaglio	Risultati di Gara			
🌿 [Simulazione 004] Procedura Aperta per la verifica dei requisiti 26-27-29 Cottimo 2015	890.002,00	12/07/2016 10:00	MISTA4_REQ26-27-29	Forniture	🔍 - Vedi	-			
🙋 <b>Bando In Rettifica</b> - verifica dei requisiti 26-27-29 Cottimo 2015 [Simulazione 003]	890.002,00	15/06/2016 10:00	MISTA2_REQ26-27-29.3	Forniture	🔍 - Vedi	-			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>🔍 Bandi a cui sto partecipando (solo procedure aperte, ristrette ed avvisi )</span> <span>9</span> </div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>🔍 Bandi a cui sto partecipando Indirettamente (Mandante o Esecutrice dei Lavori)</span> </div>									

- “Bando Rettificato” vuol dire che il bando è stata modificato ed è tornato disponibile per la presentazione delle Offerte. Sul dettaglio della Procedura Rettificata, verranno rese note le motivazioni in un’apposita sezione.

Albo fornitori   Bandi   Inviti   Comunicazioni   SDA							
Bandi Pubblicati							
Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successivo							
Descrizione breve	Importo	Scadenza	Protocollo Bando	Tipo Appalto	Dettaglio	Risultati di Gara	
[Simulazione 004] Procedura Aperta per la verifica dei requisiti 26-27-29 Cottimo 2015	890.002,00	12/07/2016 10:00	MISTA4_REQ26-27-29	Forniture	- Vedi	-	
<b>Bando Rettificato</b> - verifica dei requisiti 26-27-29 Cottimo 2015 [Simulazione 003]	890.002,00	15/06/2016 10:00	MISTA2_REQ26-27-29.3	Forniture	- Vedi	-	
Bandi a cui sto partecipando (solo procedure aperte, ristrette ed avvisi )							9
Bandi a cui sto partecipando Indirettamente (Mandante o Esecutrice dei Lavori)							

- “Bando Revocato” vuol dire che la procedura è stata annullata dalla Stazione Appaltante e l’Operatore Economico non potrà più lavorare su di essa. Tutte le offerte già inviate non avranno alcun seguito. Sul dettaglio della procedura Revocata, verranno rese note le motivazioni nell’apposita sezione.

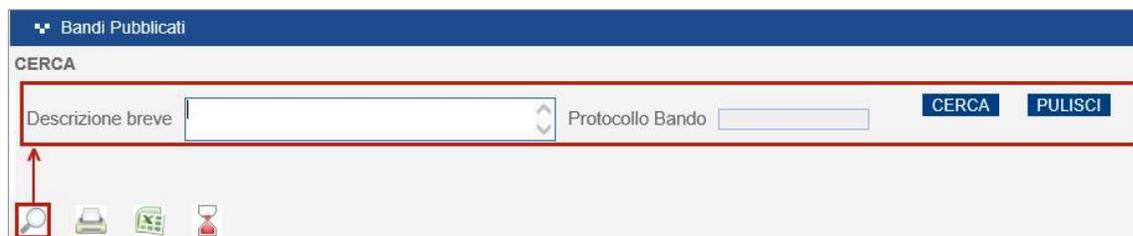
Albo fornitori   Bandi   Inviti   Comunicazioni   SDA							
Bandi Pubblicati							
Precedente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successivo							
Descrizione breve	Importo	Scadenza	Protocollo Bando	Tipo Appalto	Dettaglio	Risultati di Gara	
[Simulazione 004] Procedura Aperta per la verifica dei requisiti 26-27-29 Cottimo 2015	890.002,00	12/07/2016 10:00	MISTA4_REQ26-27-29	Forniture	- Vedi	-	
<b>Bando Revocato</b> - verifica dei requisiti 26-27-29 Cottimo 2015 [Simulazione 003]	890.002,00	15/06/2016 10:00	MISTA2_REQ26-27-29.3	Forniture	- Vedi	-	
Bandi a cui sto partecipando (solo procedure aperte, ristrette ed avvisi )							9
Bandi a cui sto partecipando Indirettamente (Mandante o Esecutrice dei Lavori)							

- "Ente Appaltante" ovvero la ragione sociale dell'Ente che ha indetto la procedura;
- "Importo" la base d'asta definita sul bando;
- "Scadenza" data entro cui presentare le offerte,
- "Protocollo Bando" ovvero il codice identificativo della procedura;
- "Tipo di Appalto" per identificare la tipologia della procedura, ovvero se si tratta di servizi, lavori o forniture;
- "CIG";
- "Dettaglio" per visualizzare ulteriori informazioni sulla gara;
- "Doc. Collegati" per accedere ad eventuali documenti collegati alla gara (Offerte, Comunicazioni...)
- "Stato Ultima Offerta" per visualizzare lo stato dell'ultima Offerta elaborata dall'operatore economico.

In alto è predisposta una toolbar per la gestione della funzione:



-  L'icona della lente permette di accedere all'area di ricerca per filtrare il contenuto della griglia per descrizione o protocollo bando:



-  L'icona della stampante permette di stampare la lista dei bandi elencati;
-  L'icona di xls permette l'esportazione della lista dei bandi pubblicati in formato xls,
-  L'icona della clessidra rossa permette di visualizzare l'elenco dei bandi scaduti.

Per accedere ad un bando specifico, fare click sul comando "Vedi" nella colonna "Dettaglio".

Albo fornitori		Bandi		Inviti		Comunicazioni		SDA	
Bandi Pubblicati									
   									
Descrizione breve	Importo	Scadenza	Protocollo Bando	Tipo Appalto	Dettaglio	Risultati di Gara			
 [Simulazione 004] Procedura Aperta per la verifica dei requisiti 26-27-29 Cottimo 2015	890.002,00	12/07/2016 10:00	MISTA4_REQ26-27-29	Forniture	 - Vedi				

Verrà mostrata una schermata come la seguente, che consente di visualizzare tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura selezionata:

Bando - MISTA4_REQ26-27-29	
Descrizione breve	[Simulazione 004] Procedura Aperta per la verifica dei requisiti 26-27-29 Cottimo 2015
CIG:	CLMISTA004
U. O. Proponente	Regione Puglia - Affari Generali
Incaricato	Federico Leone
Importo Appalto	890.002,00 € ( Iva Esclusa )
Criterio Aggiudicazione	Offerta economica più vantaggiosa
Tipo Appalto	Forniture
Termine Richiesta Quesiti:	16/06/2016 ore 09:00:00 [Ora Italiana]
Rispondere dal:	15/06/2016 ore 16:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il:	12/07/2016 ore 10:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta:	12/07/2016 ore 12:00:00 [Ora Italiana]
Motivazione Appalto Verde:	GREEN
Descrizione	Allegato
modello dichiarazione	<a href="#">Dichiarazione.pdf</a>
Disciplinare	

Sul dettaglio della Procedura saranno presenti tutti i dati e gli elementi necessari all'Operatore Economico per presentare correttamente la propria Offerta:

- Descrizione Breve: Descrizione breve del bando di gara;
- Cig della gara;
- U.O. Proponente: Unità Operativa Proponente;
- Incaricato: ovvero il responsabile del procedimento;
- Importo appalto: importo complessivo della gara;
- Criterio di aggiudicazione;
- Tipo Appalto: forniture o servizi;
- Termine Richiesta Quesiti: l'Operatore Economico può inviare un quesito direttamente alla stazione appaltante entro la data indicata.
- Rispondere dal: L'Operatore Economico può iniziare la compilazione della sua offerta a partire dalla data/ora indicata. Se la data non è stata ancora raggiunta, il comando "Partecipa" non sarà visibile.
- Presentare le Offerte entro il: Il sistema permetterà di "inviare" le offerte entro, e non oltre la data/ora indicata. (Anche se l'offerta è in fase di compilazione, superata l'ora indicata l'invio verrà disabilitato e non sarà più possibile inoltrarlo).
- Data I Seduta: indica la data di apertura della procedura di aggiudicazione;
- Motivazione appalto verde;
- Documentazione: Tutti i documenti caricati dalla stazione Appaltante negli Atti di Gara (es: disciplinare, capitolato, modelli per le dichiarazioni, ecc.),
- Note: Eventuali note per il Fornitore.

Dal dettaglio del Bando l'Operatore Economico può:

- "Scaricare con un unico click i documenti di gara" cliccando sul comando "Scarica Allegati" come mostrato di seguito:



Indicare quindi dove salvare il file zip sul proprio pc.

- "Creare e compilare la propria Offerta" cliccando sul comando "Partecipa" come mostrato di seguito:



Il Sistema predisporrà l'Offerta da compilare.

Il comando "Partecipa" non sarà visibile se:

1. La data indicata sul dettaglio del bando "Rispondere Dal" non è stata ancora raggiunta;



2. Il bando si trova in Rettifica;

Documenti Collegati

Scarica Allegati

InvitoInvito	
Descrizione Breve	Bando in Rettifica - Rdo a lotti con prezzo più basso CON VERIFICA DELLA CONFORMITA'

- "Sottoporre Quesiti" di tipo amministrativo direttamente alla stazione appaltante se la data indicata sulla riga "Termine Richiesta Quesiti" non è stata ancora superata. (Per inviare un quesito, consultare il paragrafo "Chiarimenti" riportato di seguito)

## Chiarimenti

Nel dettaglio del Bando, in basso, è presente una sezione “Chiarimenti” grazie alla quale l’Operatore Economico può richiedere informazioni e rivolgere quesiti alla Stazione Appaltante (Quesiti di tipo amministrativo).

Fare click sul comando “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” per accedere all’area:

The screenshot shows a web form titled "Chiarimenti". At the top, there is a blue header with the title. Below it, a blue bar contains the text "→ PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI". The form contains several input fields: a large text area for "\*Quesito", a text field for "\*Denominazione" with the value "Fornitore\_01", a text field for "\*Telefono" with the value "2232", a text field for "\*Fax" with the value "082593073", and a text field for "\*E-Mail" with the value "demo@afsoluzioni.it". At the bottom right of the form, there are two buttons: "INVIA QUESITO" and "CHIUDI".

Dopo aver inserito le informazioni obbligatorie (testo del “Quesito” da porre, “Recapito Telefonico e Fax”), fare click sul comando “Invia Quesito”. Il Sistema confermerà l’invio e genererà un protocollo di riferimento, come mostrato di seguito:

Chiarimenti	
→ PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI	
Quesito inviato correttamente	
Protocollo	PI000816-16
Data invio quesito	12/07/2016 17:54
Quesito	demo

All'atto dell'invio del quesito, il Sistema provvederà quindi a inviare due email di notifica:

- All'Utente che ha posto il quesito, con il riepilogo del Chiarimento inviato,
- All'Utente che ha pubblicato il Bando.

Nella parte inferiore della tabella "Chiarimenti" verranno pubblicate le risposte ai quesiti inoltrati sia dell'Operatore Economico collegato, sia dagli altri operatori economici, qualora l'Ente le abbia rese pubbliche perché ritenute di utilità collettiva.

Chiarimenti Pubblicati			
Per Ricercare Nei Quesiti, Inserire Il Registro O Parole Contenute Nel Quesito Nell'area <input type="text"/>			
Accanto E Cliccare Sulla Lente.			
Per Ritornare All'elenco Completo Dei Chiarimenti Clicca <a href="#">Qui</a>			
PROTOCOLLO	QUESITO	RISPOSTA	ALLEGATO
<b>Quesito</b> PI000377-15	Vorremmo chiedere se la categoria "Servizi di assistenza tecnica e manutenzione" (in relazione al fatturato specifico per la categoria, da dichiarare per gli ultimi 2 anni) sia da riferirsi solo a manutenzione eseguita su hardware o anche manutenzione che eseguiamo su software.	I "Servizi di assistenza tecnica e manutenzione" sono da riferirsi solo alla manutenzione eseguita su hardware. La manutenzione eseguita su software rientra invece nella categoria "Software".	<a href="#">Allegato 1 Modello Dichiarazione necessaria.pdf</a>
<b>Risposta</b> PI000380-15			

Prima di formulare un quesito, quindi, si suggerisce di verificare se esiste già un chiarimento pubblicato per la domanda che si sta per porre. Il quesito appena inviato, verrà storicizzato nei "Documenti Collegati", come di seguito dimostrato:

DOCUMENTI COLLEGATI				
Miei quesiti				
Protocollo Procedura	Protocollo	Nome	Stato	Data di ricezione
PI000598-16	PI000816-16	Fornitore_01	Inviato	12/07/2016 17:54:00

Dall'area "Documenti Collegati", è possibile consultare il dettaglio del quesito, facendo click sulla Ragione Sociale evidenziata nella colonna "Nome".

Stampa Documenti Collegati chiudi

Protocollo Bando PI000598-16 Scadenza 18/07/2016 10:00

Oggetto [Simulazione 004] Procedura Aperta per la verifica dei requisiti 26-27-29 Cottimo 2015

Società Fornitore\_01 Telefono 2232

E-Mail [redacted]@afsoluzioni.it Fax 082593073

Protocollo PI000816-16 Data invio quesito 12/07/2016 17:54

Quesito Quesito Demo ....

Protocollo risposta [redacted] Data Risposta [redacted]

Risposta

Allegato [redacted]

Nel momento in cui un quesito viene evaso dall'Ente appaltante, l'Operatore Economico che ha posto la domanda riceverà un'email di notifica che lo invita a collegarsi al Portale per prendere visione della risposta. È possibile consultare la risposta dalla sezione "Documenti Collegati" del Bando, come descritto precedentemente.

## **Creazione e salvataggio dell'Offerta**

Per creare la propria Offerta, fare click sul comando "Partecipa", posizionato nella parte superiore della schermata di dettaglio del Bando.

Come anticipato, il comando "Partecipa" non sarà visibile se:

1. La data indicata sul dettaglio del bando "Rispondere Dal" non è stata ancora raggiunta;
2. Il bando si trova in Rettifica;



The screenshot shows a software interface for creating an offer. At the top, there is a toolbar with buttons: "Salva" (highlighted in blue), "Invio", "Documenti Collegati", and "chiudi". Below the toolbar, there are several input fields and labels:

- Operatore:** A dropdown menu with a blurred selection.
- Titolo documento:** A text input field containing "Senza Titolo".
- Protocollo:** A text input field.
- Data:** A text input field.
- Stato:** A dropdown menu with "In lavorazione" selected.
- Utente In Carico:** A dropdown menu with a blurred selection.
- Protocollo Generale:** A text input field.
- Data Protocollo:** A text input field.

At the bottom, there is a dark blue navigation bar with buttons: "Testata" (highlighted in white), "Busta Documentazione", "Caricamento Lotti", and "Elenco Lotti".

Si consiglia di effettuare un salvataggio dell'Offerta di tanto in tanto durante la compilazione della stessa per non rischiare di perdere le informazioni inserite.

È infatti possibile compilare l'Offerta in momenti diversi. Cliccando sul comando "Salva" in alto sulla toolbar è possibile effettuare il log-out e riprendere la compilazione dell'Offerta successivamente e comunque non oltre i termini previsti sul bando.

## Offerta - Procedura a Lotti Mista

Su una "Procedura Mista" alcuni lotti vengono gestiti con il criterio di offerta "Economicamente più vantaggiosa" ed altri lotti con criterio di offerta "al prezzo più basso".

Cliccando quindi sul comando "Partecipa" come descritto sul paragrafo precedente, verrà mostrata la seguente schermata:

Salva Invio Documenti Collegati chiudi

Operatore  
Titolo documento Senza Titolo  
Protocollo  
Data  
Stato In lavorazione

Utente In Carico  
Protocollo Generale  
Data Protocollo

1 2 3 4

Testata Busta Documentazione Caricamento Lotti Elenco Lotti

Azienda  
**Fornitore\_01**  
Filangieri, 24 83100 Candida (Avellino) Italia  
Tel 2232 - Fax 082593073 -  
Cod. Fisc. e Part. IVA IT00000000000

CIG Fascicolo Rispondere Entro il  
CLMISTA004 FE001169 18/07/2016 10:00:00

Oggetto  
[Simulazione 004] Procedura Aperta per la verifica dei requisiti 26-27-29 Cottimo 2015

In alto è presente una toolbar per la gestione della propria Offerta:

Salva Invio Documenti Collegati chiudi

- Il comando "Salva" permette di salvare in bozza l'Offerta, consentendo all'Operatore Economico di compilare il documento in più fasi.
- "Invio" per inoltrare la propria Offerta all'Ente Appaltante. Il comando verrà attivato solo dopo che la compilazione dell'Offerta è stata ultimata.
- "Documenti Collegati" Per accedere ai documenti collegati all'Offerta (Bando, Offerte Salvate/Inviate, Chiarimenti, Comunicazioni ecc.),
- "Chiudi" per chiudere il documento di Offerta e tornare alla schermata precedente.

L'Intestazione del documento di Offerta riporta le informazioni relative all'"Operatore" che ha creato per primo l'Offerta, l'"Utente in Carico" ovvero chi la sta compilando, e lo "Stato" del Documento che, in questa fase, risulterà "In Lavorazione".

The screenshot shows a form with the following elements:

- Navigation links: [Salva](#), [Invio](#), [Documenti Collegati](#), [chiudi](#)
- Operator field: Labeled "Operatore", containing a blurred name.
- Client field: Labeled "Utente In Carico", containing a blurred name.
- Title field: Labeled "Titolo documento", containing the text "Senza Titolo".
- Protocol field: Labeled "Protocollo", containing a blurred value.
- Protocol General field: Labeled "Protocollo Generale", containing a blurred value.
- Date field: Labeled "Data", containing a blurred value.
- Protocol Date field: Labeled "Data Protocollo", containing a blurred value.
- Status field: Labeled "Stato", containing the text "In lavorazione".

Il Protocollo, la Data, il Protocollo Generale e la Data Protocollo sono informazioni che verranno compilate automaticamente dal Sistema nel momento in cui verrà inviato il documento.

L'unica informazione editabile dell'Intestazione è il "Titolo documento", ovvero il nome indicativo che l'Operatore Economico dovrà assegnare alla propria Offerta.

[Salva](#)   Invia   [Documenti Collegati](#)   [chiudi](#)

Operatore [REDACTED]	<b>Titolo documento</b> Offerta AF Soluzioni [X]	Protocollo [REDACTED]	Data [REDACTED]	Stato In lavorazione
Utente In Carico [REDACTED]		Protocollo Generale [REDACTED]	Data Protocollo [REDACTED]	

In basso vengono riportate le schede che compongono il documento di Offerta. (Le schede possono variare a seconda della tipologia del bando)

Nel nostro caso, una procedura a Lotti con criterio di aggiudicazione misto (Alcuni lotti gestiti con criterio "Economicamente più vantaggioso" ed altri al "prezzo più basso"), verrà composta come segue:

1. Testata;
2. Busta Documentazione;
3. Caricamento Lotti;
4. Elenco Lotti;

## **Testata**

Sulla scheda "Testata" vengono mostrate alcune informazioni non editabili relative al fornitore, all'Oggetto e gli Estremi della Richiesta di Offerta. La scheda è di sola consultazione.

<b>Testata</b> Busta Documentazione Caricamento Lotti Elenco Lotti		
Azienda		
<b>Fornitore_01</b>		
Filangieri, 24 83100 Candida (Avellino) Italia		
Tel 2232 - Fax 082593073 -		
Cod. Fisc. e Part. IVA IT0000000000		
CIG	Fascicolo	Rispondere Entro il
CLMISTA004	FE001169	18/07/2016 10:00:00
Oggetto		
[Simulazione 004] Procedura Aperta per la verifica dei requisiti 26-27-29 Cottimo 2015		

## **Busta Documentazione**

Sulla scheda "Busta Documentazione" l'Operatore Economico dovrà inserire:

- 1) Eventuali informazioni sulla "RTI" (Raggruppamento Temporaneo d'Imprese) nel caso si voglia partecipare in forma associata; (Istruzioni per la Compilazione)

NB. Se NON s'intende partecipare in RTI, questa sezione NON va compilata (guarda area evidenziata nell'immagine seguente)



The screenshot shows a web interface with a blue navigation bar at the top containing the following tabs: "Testata", "Busta Documentazione" (highlighted), "Caricamento Lotti", and "Elenco Lotti". Below the navigation bar, the form contains the following fields and options:

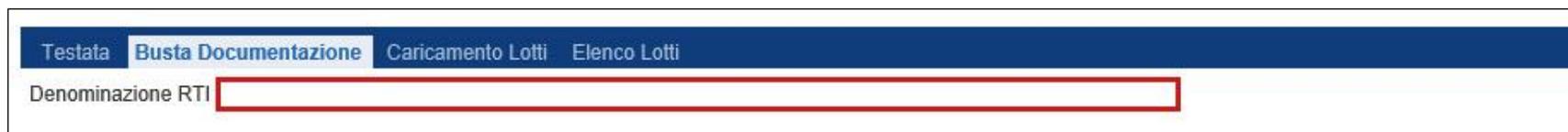
- "Denominazione RTI" with an empty text input field highlighted by a red border.
- "Partecipa in forma di RTI" with a "Seleziona" dropdown menu.
- "Inserisci Esecutrici dei Lavori" with a "Seleziona" dropdown menu.
- "Ricorri All'Avvalimento" with a "Seleziona" dropdown menu.
- A link: "[Aggiungi Allegato Avvalimenti](#)".
- A section header: "**Allegati Avvalimenti**".
- A table header with columns: "El...", "Ausiliata", "Ragione Sociale Ausiliaria", "Descrizione", "Allegato", and "Tipo File".

- 2) La documentazione amministrativa richiesta dalla Stazione Appaltante. (Istruzioni per l'inserimento)

Compilazione della sezione relativa all'RTI (Raggruppamento temporaneo d'Imprese)

Per partecipare in forma associata, l'area relativa all'RTI va compilata come segue:

1. La "Denominazione RTI" evidenziata nell'immagine seguente, non va compilata in-quanto si compone automaticamente con le informazioni della Mandante e Mandataria specificate successivamente.



Testata **Busta Documentazione** Caricamento Lotti Elenco Lotti

Denominazione RTI

Selezionare "SI" sulla voce "Partecipa in forma di RTI": Il sistema popolerà in automatico il campo "Denominazione RTI" con la ragione sociale della ditta "Mandataria" (il compilatore dell'Offerta) e i relativi dati anagrafici nella prima riga della sezione "RTI" come mostrato di seguito:



Testata **Busta Documentazione** Caricamento Lotti Elenco Lotti

Denominazione RTI

Partecipa in forma di RTI

**Se si intende partecipare in RTI procedere come segue:**

il sistema ha valorizzato automaticamente una riga contenente gli estremi della mandataria, che coincide necessariamente con l'operatore che inoltra la domanda/off cliccare sul pulsante "Inserisci mandante" ed inserire il codice fiscale dell'operatore mandante: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed ove l'operatore mandante non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore per eliminare una mandante selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante "Cancella mandante".

[Inserisci mandante](#)

**RTI**

Elimina	Codice fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Località	Provincia	Ruolo
	<input type="text" value="789654123"/>	Fornitore_01	Filangieri, 24	Candida	Avellino	Mandataria

Per inserire un Mandante, fare click sul comando "Inserisci Mandante", verrà creata una nuova riga come mostrato di seguito:

**Inserisci mandante**

**RTI**

Elimina	Codice fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Localita	Provincia	Ruolo
	789654123	Fornitore_01	Filangieri, 24	Candida	Avellino	Mandataria
						Mandante

Inserendo il Codice Fiscale della Ditta Mandante, il Sistema compilerà in automatico le informazioni anagrafiche.

**RTI**

Elimina	Codice fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Localita	Provincia	Ruolo
	789654123	Fornitore_01	Filangieri, 24	Candida	Avellino	Mandataria
	04178170652 x	A F Soluzioni srl	Via San Leonardo 120	Salerno	Salerno	Mandante

Si precisa che ogni partecipante al Raggruppamento temporaneo di Impresa dovrà essere registrata sul Portale EmPULIA.

Nel caso si debba inserire l'“Esecutrice dei lavori”, selezionare “SI” e cliccare su “Inserisci Esecutrice” come indicato sull’immagine seguente:

Inserisci Esecutrici dei Lavori

si ▼

**Nel caso in cui il partecipante sia un consorzio, per l'indicazione del/i consorziato/i per i quali si concorre (“Esecutrice lavori”), procedere come segue:**

cliccare sul pulsante “Inserisci Esecutrice”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi del consorzio. Nel caso in cui la partecipazione a inserire il codice fiscale dell'esecutrice: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta ta ove l'operatore per i quali si concorre non si sia preventivamente registrato sul Portale, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messag per eliminare una Esecutrice selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella esecutrice”.

**Inserisci Esecutrice**

### ESECUTRICI DEI LAVORI

Elimina	Consorzio	Codice fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Localita	Provincia
---------	-----------	----------------	-----------------	-----------	----------	-----------

Verrà mostrata la seguente schermata:

### Selezione Consorzio [chiudi](#)

Aggiungi	Società	Partita IVA	Località	CAP
	A F Soluzioni srl	IT04178170653	Salerno	84131
	Fornitore_01	IT00000000000	Candida	83100

Cliccando quindi sull'icona del carrello sulla riga del Consorzio d'interesse, il sistema inserirà l'informazione sull'offerta come mostrato di seguito:

Inserisci Esecutrice						
ESECUTRICI DEI LAVORI						
Elimina	Consorzio	Codice fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Localita	Provincia
	Fornitore_01	<input type="text"/>				

Digitare quindi il C.F. della ditta Esecutrice (registrata alla piattaforma), verranno recuperate automaticamente tutte le altre informazioni presenti sulla riga.

Nel caso si debba ricorrere dell'“Avvalimento”, selezionare “SI” alla domanda “Ricorri all'Avvalimento” come mostrato di seguito:

Ricorri All'Avvalimento

**Nel caso in cui il partecipante intenda ricorrere all'avvalimento, per l'indicazione dell'ausiliaria, procedere come segue:**

cliccare sul pulsante “Inserisci Ausiliaria”, il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi dell'ausiliata. Nel caso in cui la partecipazione avesse inserito il codice fiscale dell'ausiliaria: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono le ausiliarie - nella sezione dedicata che comparirà automaticamente a video a seguito dell'inserimento dei dati dell'ausiliaria/e - gli allegati relativi all'avvalimento, all'interno della prima riga, le dichiarazioni firmate digitalmente dall'ausiliaria, come richiesto dagli atti di gara;  
nella seconda riga, il contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente dalle parti (ausiliata e ausiliaria/e);  
è possibile inserire ulteriori allegati cliccando sul pulsante Inserisci allegato;

per eliminare una Ausiliaria selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante “Cancella Ausiliaria”. In tal caso verranno definitivamente eliminati anche tutti gli allegati relativi.

**Inserisci Ausiliaria**  
**AUSILIARIE**

Elimina	Ausiliata	Codice fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Localita	Provincia
---------	-----------	----------------	-----------------	-----------	----------	-----------

Cliccare quindi sul comando "Inserisci Ausiliaria", il sistema proporrà un'apposita maschera dove sarà possibile selezionare l'operatore/i che usufruisce/ono dell'avvalimento ed a cui abbinare la relativa ausiliaria:

### Selezione Impresa che usufruisce dell'avvalimento [chiudi](#)

Aggiungi	Società	Partita IVA	Località	CAP
	A F Soluzioni srl	IT04178170653	Salerno	84131
	Fornitore_01	IT00000000000	Candida	83100

Cliccare quindi sull'icona del carrello per selezionare chi usufruirà dell'Avvalimento. Il Sistema creerà una riga nella sezione "Ausiliarie" con l'indicazione della ditta Ausiliata:

[Inserisci Ausiliaria](#)

#### AUSILIARIE

Elimina	Ausiliata	Codice fiscale	Ragione Sociale	Indirizzo	Località	Provincia
	Fornitore_01	<input type="text"/>				

Indicare quindi il codice fiscale dell'"Ausiliaria", il Sistema compilerà automaticamente i dati anagrafici della ditta. (Si precisa che la ditta Ausiliaria deve essere registrata alla Piattaforma).

Inserire eventuali documenti legati all'Avvalimento cliccando sul link "Aggiungi Allegati Avvalimenti" e compilare la riga con le informazioni richieste.

[Aggiungi Allegato Avvalimenti](#)

### Allegati Avvalimenti

El...	Ausiliata	Ragione Sociale Ausiliaria	Descrizione	Allegato	Tipo File
-------	-----------	----------------------------	-------------	----------	-----------

La compilazione dell'Offerta resta comunque a cura della ditta Mandataria/Capo Gruppo.  
 Compilazione della sezione relativa alla documentazione amministrativa

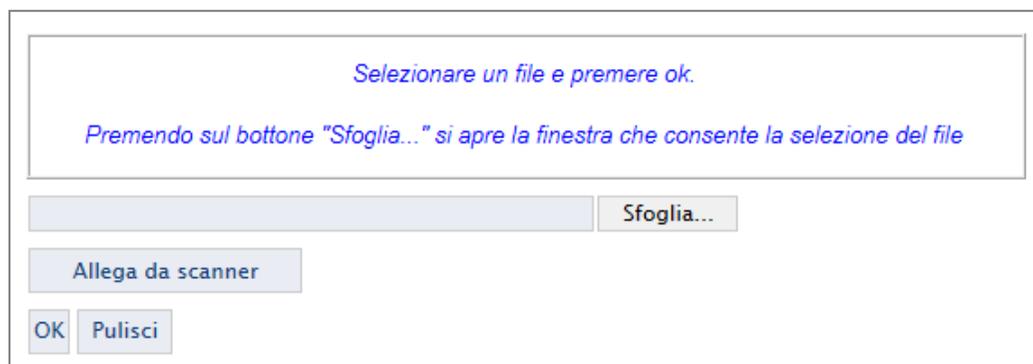
L'Ente appaltante può predisporre delle righe per il caricamento della documentazione amministrativa per agevolare l'Operatore Economico nell'individuazione della documentazione richiesta, come mostrato di seguito:

### Lista Allegati

El...	Descrizione	Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
-	Istanza di Partecipazione	...	pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nell'esempio sopra riportato, la stazione Appaltante ha predisposto la riga per il caricamento di un documento obbligatorio con le seguenti informazioni:

1. El... (Elimina): se nella colonna "Elimina" non è visibile l'icona di un cestino, vuol dire che l'allegato richiesto/predisposto è obbligatorio e pertanto non può essere eliminato;
2. Descrizione: indicazione dell'allegato da caricare;
3. Allegato: facendo click sull'apposito comando  , apparirà la schermata per la selezione del file:



Fare click sul comando "Sfoggia" , selezionare il file dal proprio pc e cliccare su "OK" .

Controllare che il formato del file sia coerente con il "Tipo file" specificato nella relativa colonna (in caso contrario il Sistema bloccherà il caricamento e mostrerà un messaggio a video "Tipo Allegato non consentito").

Nel caso in cui per la documentazione da allegare sia richiesta la firma digitale, il Sistema, all'atto del caricamento, controllerà che il file sia effettivamente firmato e non corrotto.

4. Tipo File: in questa sezione il Sistema elenca i formati ammessi; Il Sistema non permetterà in alcun modo il caricamento di documenti con estensioni diverse da quelli indicati.

## 5. Obbligatorio:

- Il quadratino selezionato indica che l'allegato corrispondente è stato richiesto in modo obbligatorio, non è pertanto possibile inviare l'offerta senza aver caricato il file richiesto.
- Il quadratino deselezionato indica che l'allegato è facoltativo (Salvo diversa indicazione fornita dalla stazione appaltante negli atti di gara). Nel caso in cui non si voglia presentare il documento, è possibile cliccare sull'icona del cestino per procedere all'eliminazione della relativa riga.

## 6. Richiesta Firma:

- Il quadratino selezionato indica che il documento richiesto deve essere firmato "digitalmente".
- Il quadratino deselezionato indica che per il file indicato non è stata richiesta obbligatoriamente la firma digitale.

Per inserire un allegato d'iniziativa, (o nel caso in cui non siano state predisposte le righe dalla Stazione Appaltante per documenti richiesti), è sufficiente cliccare sul comando "Aggiungi Allegato" per predisporre una riga di caricamento come evidenziato nell'immagine seguente:

[Aggiungi Allegato](#)  
**Lista Allegati**

El...	Descrizione	Allegato	Tipo File	Obbligatorio	Richiesta Firma
-	<input type="text" value="Istanza di Partecipazione"/>	<input type="text" value="..."/>	<input type="text" value="pdf - Documento Acrobat p7m - Documento Firmato"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="text"/>	<input type="text" value="..."/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indicare quindi, nella colonna "Descrizione", il nome del file da caricare e, tramite il comando contrassegnato dall'icona , scegliere il documento dal proprio pc.

N.B. è consentito caricare un unico file per riga.

Nel caso in cui si tentasse di caricare un secondo file sulla stessa riga, il Sistema sostituirà quello precedente con l'ultimo documento caricato.

È possibile "Eliminare" una riga relativa ad un allegato "Non Obbligatorio" facendo click sull'icona del cestino presente nella prima colonna della tabella della Lista Allegati. Non è consentita l'eliminazione dei documenti sui quali è impostata l'obbligatorietà. (In caso di obbligatorietà, l'icona del cestino non sarà visibile)

	<input type="text" value="Dichiarazione"/>	  <a href="#">Modello_1-Dichiarazione-Soggetti-In-Carica.pdf</a> 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--	---	--------------------------	--------------------------

Nella colonna "Allegato", una volta caricato il file dal proprio pc, verranno mostrate delle icone:

-  Cliccando su questa icona, viene visualizzato il file caricato. Nel caso si tratti di un file firmato digitalmente, verrà visualizzato il file privo della firma applicata.
-  Quest'icona, indica che il file caricato è stato firmato digitalmente. Cliccando sull'icona, verranno visualizzate le caratteristiche della firma applicata.
-  Quest'icona, indica che il file caricato non è firmato digitalmente. (Non si tratta di un'icona d'errore)
-  Nel caso venga visualizzata quest'icona, il Sistema segnala che la firma digitale applicata è valida ma non è stata verificata la revoca del certificato. (Anche in questo caso non si tratta di un messaggio d'errore, bensì di un avviso, si può pertanto procedere nella compilazione del documento).

Per la documentazione aggiunta d'iniziativa dall'Operatore Economico, il Sistema non prevede il controllo di Obbligatorietà o di Richiesta Firma, né uno specifico formato del file. Ogni estensione è pertanto ammessa, salvo diversa indicazione fornita negli atti di gara. Verrà tuttavia effettuata una verifica sulla presenza della "Descrizione" e del file "Allegato" all'atto dell'Invio dell'Offerta.

Non è consentito inviare un'Offerta se sono presenti righe di Allegato non compilate. Se il documento "mancante" non viene richiesto obbligatoriamente, è possibile procedere all'eliminazione dell'intera riga cliccando sull'icona del cestino.

### Firma della Busta Documentazione

Nel caso venga richiesto l'attestato di partecipazione sui Lotti (ad esempio in caso di elevata numerosità dei lotti in gara), dovrà essere eseguita anche la firma nella busta Documentazione.

Cliccare quindi sul comando "Genera PDF" solo dopo aver caricato i lotti Offerti nella relativa scheda "Caricamento Lotti". Salvare il file generato sul proprio pc, firmarlo digitalmente e caricarlo attraverso l'apposito comando "Allega pdf firmato".

Un messaggio a video confermerà l'operazione e il nome del file verrà mostrato sulla riga "File Firmato".

È possibile modificare successivamente la busta Documentazione, facendo click sul comando "Modifica Offerta". In questo caso, dopo aver effettuato le modifiche, occorrerà ripetere le operazioni descritte per la firma della busta.



Si precisa che, qualora nella documentazione di gara sia stato richiesto l'attestato di partecipazione sui Lotti (ad esempio in caso di elevata numerosità dei lotti in gara), bisognerà generare il pdf della Busta Documentazione solo dopo aver caricato i lotti Offerti nella relativa scheda "Caricamento Lotti".

## **Caricamento Lotti**

Nella scheda "Caricamento Lotti", verranno elencati automaticamente tutti i Lotti presenti sul bando come mostrato nell'immagine seguente.

Testata
Busta Documentazione
Caricamento Lotti
Elenco Lotti

Template prodotti da compilare 
Seleziona per scaricare il template di offerta

Carica file offerte 
Seleziona l'icona per effettuare il caricamento delle offerte in formato CSV

Esito importazione E necessario compilare la scheda prodotti ed eseguire il comando "Verifica Informazioni"

Valore Economico  Ribasso

Verifica Informazioni Aggiorna Dati Bando

### Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	Descrizione	Quantità	Valore Base Asta Unitaria	Valore Base Asta Totale	Prezzo Unitario	Valore Offerto	Relazione Tecnica	Allegato Economico	Info tecnica (minimo)	Info tecnica (SI/NO)
		1	0	CIG0000001	Lotto OEV (40/60) criteri tecnici oggettivi e soggettivi	100,00	1.500,00	150.000,00	<input type="text"/>				<input type="text"/>	<input type="text"/>
		2	0	CIG0000002	Lotto OEV (30/70) criteri tecnici soggettivi	120,00	2.000,00	240.000,00	<input type="text"/>				<input type="text"/>	<input type="text"/>
		3	0	CIG0000003	Lotto PPB conformità ex-ante	100,00	1.000,00	100.000,00	<input type="text"/>				<input type="text"/>	<input type="text"/>
		4	0	CIG0000004	Lotto PPB conformità ex-post	200,00	1.000,00	200.000,00	<input type="text"/>				<input type="text"/>	<input type="text"/>
		5	0	CIG0000005	Lotto PPB senza conformità	200,00	1.000,00	200.000,00	<input type="text"/>				<input type="text"/>	<input type="text"/>

È possibile compilare questa scheda seguendo una delle due modalità possibili:

- Scaricando il Template Prodotti Xlsx e compilare sul proprio pc l'offerta ( 1);
- Compilare l'offerta direttamente a video ( 2);

#### 1. Compilazione del Template Prodotti Xlsx

Nel caso in cui si preferisca compilare la griglia dei prodotti in Excel, (Consigliabile se è presente un elevato numero di lotti), bisogna scaricare il template cliccando sull'icona della lente, salvare quindi il file generato sul proprio pc e compilarlo in Excel.

L'Offerta Economica può essere compilata come segue:

- Inserire la % di sconto Offerta digitando solo il numero senza simbolo "%" (Nel caso in cui il criterio di formulazione dell'offerta è in percentuale).  
Es. Se si vuole applicare il 15% di sconto, inserire "15" come mostrato di seguito:

F
<b>% DI SCONTO OFFERTA</b>
15,00

Oppure

- Inserire il valore dell'Offerta tenendo presente la "Quantità" indicata dalla Stazione appaltante (Nel caso in cui il criterio di formulazione dell'offerta è a prezzo).  
NB. Bisogna inserire solo il numero senza il simbolo €.

L'Offerta complessiva della singola riga viene calcolata moltiplicando il prezzo unitario offerto per la quantità indicata sulla riga, il risultato non deve superare la base d'asta indicata per ciascuna riga.

B	C	D	E	F
Descrizione	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA' (IN UNITA' DI MISURA)	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	PREZZO UNITARIO
Articolo 1	pezzo	1,000	1.000,00	950,00
Articolo 2	pezzo	3,000	1.000,00	320,00

Es. 1 = Offerta complessiva riga = € 950,00

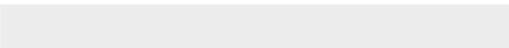
Es. 2 = Offerta complessiva riga = € 960,00

Il valore complessivo dell'Offerta viene calcolato come sommatoria dell'offerta sulle singole righe.

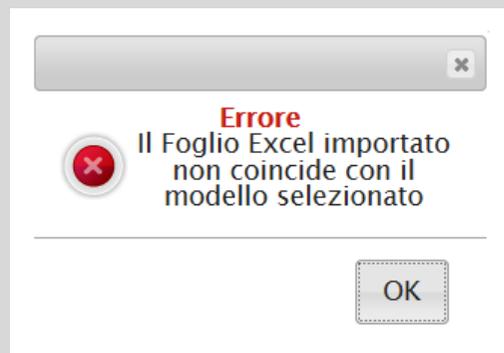
Nel caso in cui non si voglia partecipare a dei lotti, è possibile cancellare le righe direttamente sul file Xlsx. Terminata la compilazione, salvare il file e ricaricarlo sulla Piattaforma cliccando sull'icona di Excel  accanto alla voce "Carica File Offerte". Un messaggio a video segnalerà all'Utente se il caricamento è avvenuto in modo corretto oppure sono state riscontrate eventuali anomalie.

Template prodotti da compilare  *Seleziona per scaricare il template di offerta*

Carica file offerte  *Seleziona l'icona per effettuare il caricamento delle offerte in formato xlsx*

Esito importazione 

È necessario compilare le informazioni richieste senza applicare formattazioni alle celle né aggiungere informazioni extra come titoli o colonne aggiuntive. In caso contrario l'applicazione riporterà l'errore: "*Il Foglio Excel importato non coincide con il modello selezionato*".



In questo caso, ricaricare il modello e ricompilarlo in modo corretto.

Eventuali segnalazioni, relative ad errori di compilazione, verranno riportate nella colonna "Esito Riga" e per ciascuna riga coinvolta come mostrato di seguito.

[Verifica Informazioni](#) [Aggiorna Dati Bando](#)

#### Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	Descrizione	Quantità	Valore Base Asta Unitaria	Valore Base Asta Totale	Prezzo Unitario	Valore Offerto	Relazione Tecnica	Allegato Economico	Info tecnica (minimo)	Info tecnica (SI/NO)
		1	0	CIG0000001	Lotto OEV (40/60) criteri tecnici oggettivi e soggettivi	100,00	1.500,00	150.000,00	1.450,00000	145.000,00	...	...		
	 Prezzo Unitario obbligatorio.	2	0	CIG0000002	Lotto OEV (30/70) criteri tecnici soggettivi	120,00	2.000,00	240.000,00			...	...		
	 Prezzo Unitario obbligatorio.	3	0	CIG0000003	Lotto PPB conformità ex-ante	100,00	1.000,00	100.000,00			...	...		
	 Prezzo Unitario obbligatorio.	4	0	CIG0000004	Lotto PPB conformità ex-post	200,00	1.000,00	200.000,00			...	...		
	 Prezzo Unitario obbligatorio.	5	0	CIG0000005	Lotto PPB senza conformità	200,00	1.000,00	200.000,00			...	...		

È possibile correggere direttamente a video i punti segnalati (senza dover quindi ricaricare il file Xlsx) ed aggiornare l'esito delle righe cliccando sul comando "Verifica Informazioni".

Il Sistema aggiornerà la colonna "Esito Riga" ed informerà l'utente con un messaggio a video.

Nei campi "Valore Economico" e "Ribasso" verrà automaticamente calcolato dal Sistema il valore totale dell'Offerta ed esattamente:

- "Valore Economico" che corrisponde al valore complessivo dell'Offerta calcolata come sommatoria del "Valore Offerto" di tutte le righe.

- “Ribasso” che corrisponde al ribasso complessivo ottenuto sottraendo il “Valore Economico” dall’“Importo a base d’asta” .

Valore Economico 380.900,000		Ribasso 509.100,00												
<a href="#">Verifica Informazioni</a>	<a href="#">Aggiorna Dati Bando</a>													
<b>Elenco Prodotti</b>														
Elimina	Esito Riga	Lotto	Voce CIG	Descrizione	Quantità	Valore Base Asta Unitaria	Valore Base Asta Totale	Prezzo Unitario	Valore Offerto	Relazione Tecnica	Allegato Economico	Info tecnica (minimo)	Info tecnica (SI/NO)	
	✓	1	0	CIG0000001	Lotto OEV (40/60) criteri tecnici oggettivi e soggettivi	100,00	1.500,00	150.000,00	1.450,00000	145.000,00			<input type="text"/>	<input type="text"/>
	✓	2	0	CIG0000002	Lotto OEV (30/70) criteri tecnici soggettivi	120,00	2.000,00	240.000,00	1.500,00000	180.000,00			<input type="text"/>	<input type="text"/>
	✓	3	0	CIG0000003	Lotto PPB conformità ex-ante	100,00	1.000,00	100.000,00	59,00000	5.900,00			<input type="text"/>	<input type="text"/>
	✓	4	0	CIG0000004	Lotto PPB conformità ex-post	200,00	1.000,00	200.000,00	120,00000	24.000,00			<input type="text"/>	<input type="text"/>
	✓	5	0	CIG0000005	Lotto PPB senza conformità	200,00	1.000,00	200.000,00	130,00000	26.000,00			<input type="text"/>	<input type="text"/>

Una volta caricato il file XLSX, bisogna procedere all’inserimento degli allegati richiesti “Relazione Tecnica” , “Allegato Economico” e/o eventuali altri allegati evidenziati nella griglia.

**Elenco Prodotti**

Elimina	Esito Riga	Lotto	Voce CIG	Descrizione	Quantità	Valore Base Asta Unitaria	Valore Base Asta Totale	Prezzo Unitario	Valore Offerto	Relazione Tecnica	Allegato Economico	Info tecnica (minimo)	Info tecnica (SI/NO)	
	✓	1	0	CIG0000001	Lotto OEV (40/60) criteri tecnici oggettivi e soggettivi	100,00	1.500,00	150.000,00	1.450,00000	145.000,00			<input type="text"/>	<input type="text"/>
	✓	2	0	CIG0000002	Lotto OEV (30/70) criteri tecnici soggettivi	120,00	2.000,00	240.000,00	1.500,00000	180.000,00			<input type="text"/>	<input type="text"/>
	✓	3	0	CIG0000003	Lotto PPB conformità ex-ante	100,00	1.000,00	100.000,00	59,00000	5.900,00			<input type="text"/>	<input type="text"/>
	✓	4	0	CIG0000004	Lotto PPB conformità ex-post	200,00	1.000,00	200.000,00	120,00000	24.000,00			<input type="text"/>	<input type="text"/>
	✓	5	0	CIG0000005	Lotto PPB senza conformità	200,00	1.000,00	200.000,00	130,00000	26.000,00			<input type="text"/>	<input type="text"/>

Per caricare un allegato, fare click sui tre puntini (come evidenziato nell’immagine precedente) e selezionare il file dal proprio pc. Nel caso in cui si voglia caricare più di un file per un unico lotto, è possibile creare una cartella zip.

Nel caso in cui si debba sostituire un file caricato, cliccare nuovamente sui tre puntini accanto al nome del documento e selezionare il nuovo file dal proprio pc. Il Sistema sostituirà in automatico l'Allegato precedentemente caricato.

Il comando "Aggiorna Dati Bando", può essere utilizzato se per errore sono state modificate le informazioni sugli articoli nel file Xlsx. Cliccando su questo comando infatti, il sistema ripristinerà le informazioni originali sulle righe dei lotti interessati.

## 2. Compilazione dell'Elenco prodotti direttamente a video

Le righe dei lotti possono essere compilate direttamente sulla pagina a video, inserendo le informazioni richieste e facendo click sul comando "Verifica Informazioni" sopra la tabella dei prodotti.

L'Offerta Economica può essere compilata come segue:

- Inserire la % di sconto Offerta digitando solo il numero senza simbolo "%" (Nel caso in cui il criterio di formulazione dell'offerta è in percentuale).
- Es. Se si vuole applicare il 15% di sconto, inserire "15" come mostrato di seguito:



The image shows a screenshot of a web form. At the top, there is a dark grey header with the text "% DI SCONTO OFFERTA" in white. Below the header is a white input field with a thin grey border. Inside the input field, the number "15,00" is displayed in a dark grey font.

Oppure

- Inserire il valore dell'Offerta tenendo presente la "Quantità" indicata dalla Stazione appaltante (Nel caso in cui il criterio di formulazione dell'offerta è a prezzo).
- NB. Bisogna inserire solo il numero senza il simbolo €.

L'Offerta complessiva della singola riga viene calcolata moltiplicando il prezzo unitario offerto per la quantità indicata sulla riga, il risultato non deve superare la base d'asta indicata per ciascuna riga.

**Es. 1 = Offerta complessiva riga = € 950,00**

Descrizione	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA' (IN UNITA' DI MISURA)	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	Prezzo Unitario	ALLEGATO ECONOMICO
Articolo 1	pezzo	1,000	1000,00	950,00	...
Articolo 2	pezzo	3,000	1000,00	320,00	...

**Es. 2 = Offerta complessiva riga = € 960,00**

Il valore complessivo dell'Offerta viene calcolato come sommatoria dell'offerta sulle singole righe.

Nel caso ci fossero anomalie (campi obbligatori non compilati), il Sistema avviserà l'Utente con un messaggio e riporterà il tipo di errore nella colonna "Esito" su ciascuna riga coinvolta.

Correggere quindi quanto segnalato e verificare nuovamente la corretta imputazione dei dati facendo click sul comando "Verifica Informazioni".

Per eliminare eventuali lotti ai quali non si desidera partecipare, basta cliccare sull'icona del cestino all'inizio della riga d'interesse.

Se per errore viene eliminato un lotto, è possibile ripristinarlo scaricando il template prodotti come indicato nel passaggio precedente (Compilazione del template prodotti Xlsx).

Compilata l'offerta sulla griglia dei Prodotti, bisogna procedere "se richiesto" all'inserimento della "Relazione Tecnica" , dell'"Allegato Economico" e/o eventuali altri allegati evidenziati nella griglia.

### Elenco Prodotti

Elimina	Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	Descrizione	Quantità	Valore Base Asta Unitaria	Valore Base Asta Totale	Prezzo Unitario	Valore Offerto	Relazione Tecnica	Allegato Economico	Info tecnica (minimo)	Info tecnica (SI/NO)
		1	0	CIG0000001	Lotto OEV (40/60) criteri tecnici oggettivi e soggettivi	100,00	1.500,00	150.000,00	1.450,00000	145.000,00	...	...		
		2	0	CIG0000002	Lotto OEV (30/70) criteri tecnici soggettivi	120,00	2.000,00	240.000,00	1.500,00000	180.000,00	...	...		
		3	0	CIG0000003	Lotto PPB conformità ex-ante	100,00	1.000,00	100.000,00	59,00000	5.900,00	...	...		
		4	0	CIG0000004	Lotto PPB conformità ex-post	200,00	1.000,00	200.000,00	120,00000	24.000,00	...	...		
		5	0	CIG0000005	Lotto PPB senza conformità	200,00	1.000,00	200.000,00	130,00000	26.000,00	...	...		

Per caricare un allegato, fare click sui tre puntini (come evidenziato nell'immagine precedente) e selezionare il file dal proprio pc. Nel caso in cui si voglia caricare più di un file in ciascuna colonna, è possibile creare una cartella zip.

Nel caso in cui si debba sostituire un file caricato, cliccare nuovamente sui tre puntini accanto al nome e selezionare il nuovo documento dal proprio pc. Il Sistema sostituirà in automatico il file precedentemente caricato.

## **Elenco Lotti**

Nella scheda "Elenco Lotti" verranno riepilogate le Buste Tecniche ed Economiche relative ai lotti offerti, costruite sulla base dei dati e delle informazioni inserite dall'Operatore Economico nella sezione "Caricamento Lotti" come mostrato di seguito.

Numero Lotto	Descrizione	CIG	Busta Tecnica / Conformità	Busta Economica	Informazioni di caricamento
1	Lotto OEV (40/60) criteri tecnici oggettivi e soggettivi	CIG0000001	  - crea PDF	  - crea PDF	
2	Lotto OEV (30/70) criteri tecnici soggettivi	CIG0000002	  - crea PDF	  - crea PDF	
3	Lotto PPB conformità ex-ante	CIG0000003	  - crea PDF	  - crea PDF	
4	Lotto PPB conformità ex-post	CIG0000004	  - crea PDF	  - crea PDF	
5	Lotto PPB senza conformità	CIG0000005		  - Errori	 Prezzo Unitario obbligatorio.

Nell'esempio riportato, sui lotti 1, 2, 3, e 4 viene applicato il criterio di formulazione dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" oppure al "prezzo più basso con verifica della conformità", e ciò si evince dalla presenza della Busta Tecnica.

Sul lotto 5 invece, viene applicato il criterio di formulazione offerta "Al prezzo più basso", e ciò si evince dalla presenza della sola Busta Economica.

Nella griglia "Lista Lotti" verranno riportati solo i lotti ai quali si sta partecipando con l'evidenza delle seguenti informazioni:

- "Numero Lotto": il numero del lotto di riferimento per ciascuna riga,
- "Descrizione": breve descrizione del lotto di riferimento,
- "CIG": codice CIG del Lotto,
- "Busta Tecnica" e "Busta Economica" :
  -  **- crea PDF** vuol dire che la relativa busta è stata compilata correttamente sul lotto di riferimento e si può quindi procedere alla generazione del pdf per l'applicazione della firma digitale,
  -  **- Errori** vuol dire il lotto indicato non è stato compilato correttamente, l'errore verrà notificato sull'ultima colonna "Informazioni di caricamento" come mostrato nell'immagine precedente per il lotto 5. In questo caso bisogna tornare sulla scheda "Caricamento Lotti", inserire le informazioni necessarie e cliccare su "Verifica Informazioni" per aggiornare lo stato della riga.
- "Informazioni di Caricamento": indica se la riga relativa al lotto di riferimento è stata compilata con tutte le informazioni obbligatorie, in caso contrario mostrato un messaggio di errore contrassegnato con una X rossa (es. immagine precedente, lotto 5).

## Elenco Lotti, Genera PDF

Dopo aver corretto Eventuali Errori nel "Caricamento Lotti", è possibile procedere alla generazione del PDF delle buste seguendo una delle due procedure descritte di seguito:

Pag. 1 / 1 << < [1] > >>

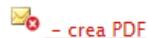
### Lista Lotti

Numero Lotto	Descrizione	CIG	Busta Tecnica / Conformità	Busta Economica	Informazioni di caricamento
1	Lotto OEV (40/60) criteri tecnici oggettivi e soggettivi	CIG0000001	- crea PDF	- crea PDF	✓
2	Lotto OEV (30/70) criteri tecnici soggettivi	CIG0000002	- crea PDF	- crea PDF	✓
3	Lotto PPB conformità ex-ante	CIG0000003	- crea PDF	- crea PDF	✓
4	Lotto PPB conformità ex-post	CIG0000004	- crea PDF	- crea PDF	✓
5	Lotto PPB senza conformità	CIG0000005		- crea PDF	✓

- Modalità 1 - "Genera PDF Buste": per generare e ricaricare con un solo click i pdf di tutte le buste Tecniche ed Economiche dei Lotti Elencati.



- Modalità 2 - "Crea PDF" della singola Busta: per generare e caricare una busta per volta.

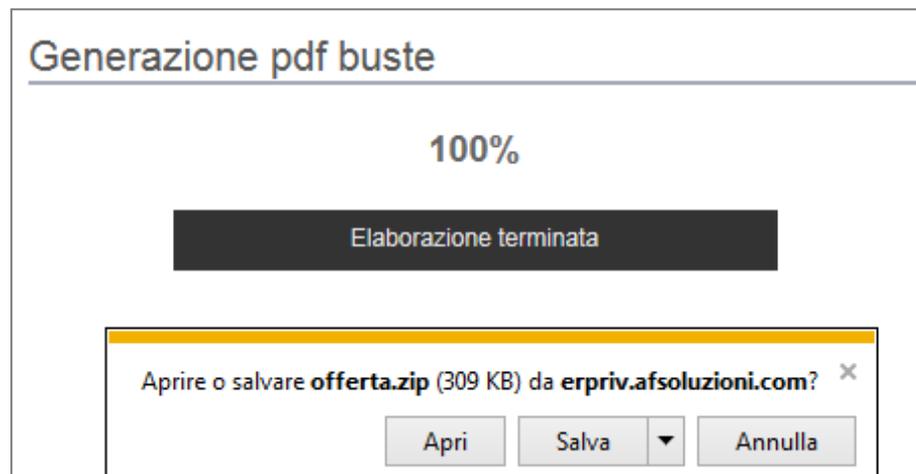


## **Modalità 1 - Genera PDF Buste**

Per generare il pdf di tutte le buste e di tutti i lotti elencati in un'unica azione, fare click sul comando "Genera pdf buste" in rosso, collocato nella parte superiore della scheda "Elenco Lotti".

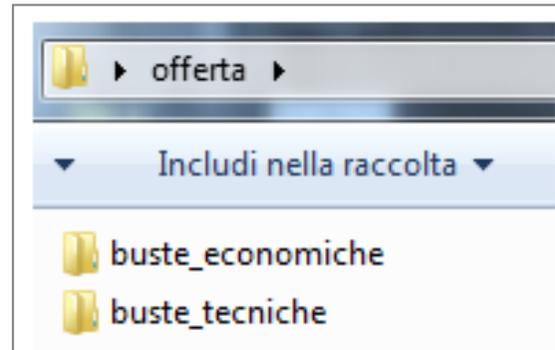


Ad elaborazione ultimata, il Sistema mostrerà all'Utente la seguente schermata:

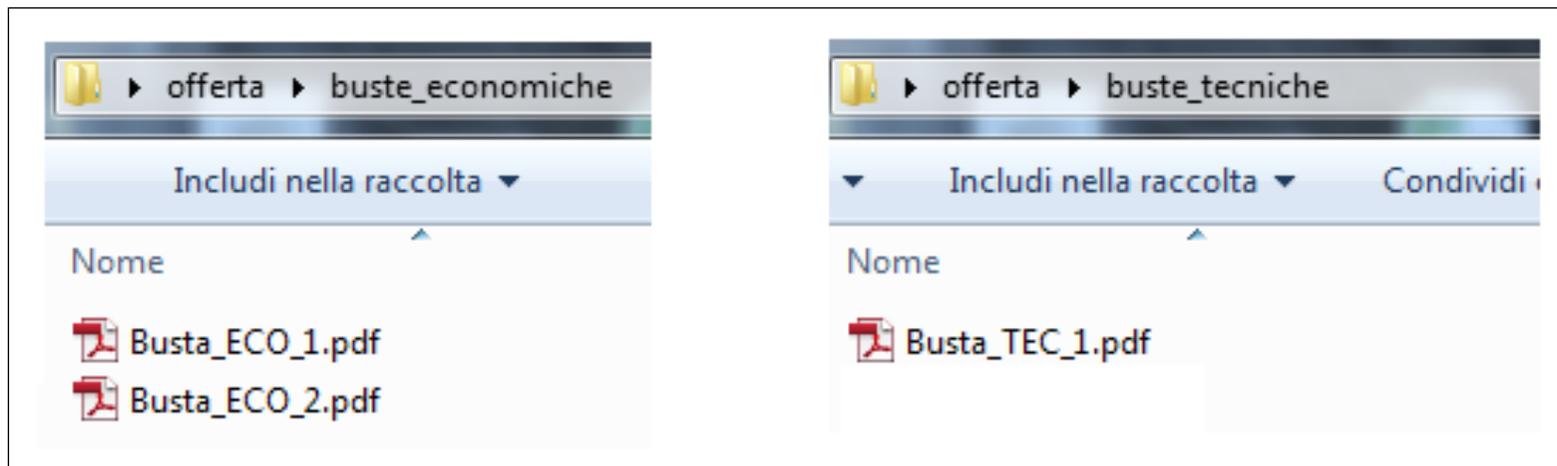


Scegliere di salvare il file offerta.zip sul proprio pc.

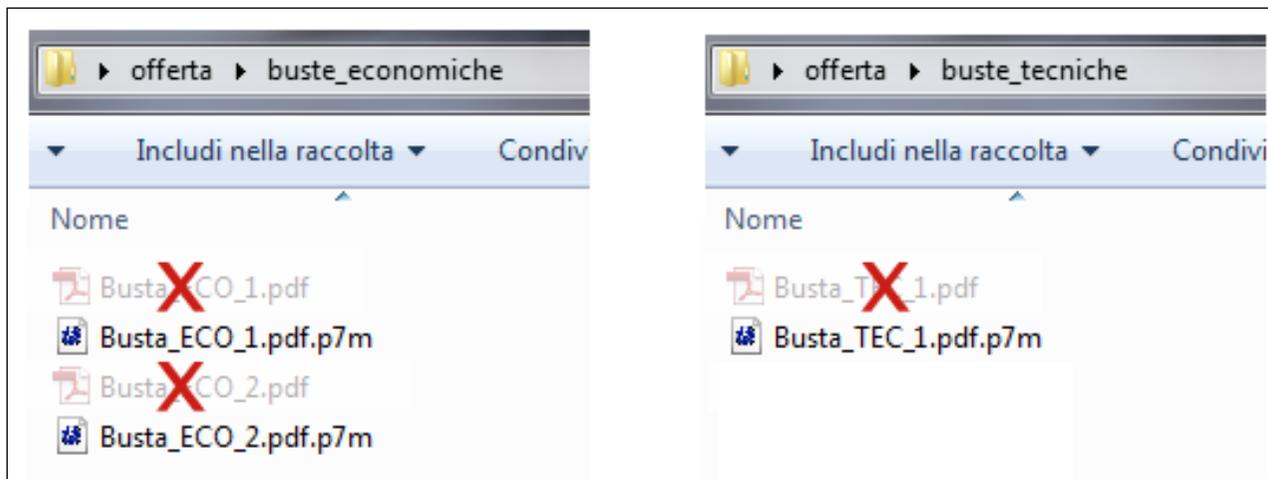
Estrarre quindi i file contenuti nella cartella "Offerta.zip" . All'interno verranno visualizzate le cartelle "buste\_economiche" e "buste\_tecniche".



All'interno di ciascuna cartella verranno elencati i file pdf generati per i lotti compilati.



Tutti i file generati per la busta "Tecnica" ed "Economica" devono essere firmati digitalmente e salvati nelle rispettive cartelle senza rinominare il documento. Eliminare quindi i file con estensione pdf in modo da lasciare i soli file firmati.



Creare lo zip della cartella "Offerta" contenente i file firmati e fare click sul comando "Importa Pdf Buste" come mostrato di seguito:



Fare click sul comando "Sfoglia" , selezionare la cartella zip dal proprio PC e fare click su "OK". Apparirà quindi una finestra con l'esito dell'importazione.

## Importazione buste firmate

Elaborazione terminata

Le Buste firmate verranno caricate sui Lotti nelle rispettive celle come mostrato di seguito.

Testata Busta Documentazione Caricamento Lotti <b>Elenco Lotti</b>					
<b>Genera pdf buste</b> 		<b>Importa pdf buste</b> 			
Pag. 1 / 1 << < [1] > >>					
<b>Lista Lotti</b>					
Numero Lotto	Descrizione	CIG	Busta Tecnica / Conformità	Busta Economica	Informazioni di caricamento
1	Lotto OEV (40/60) criteri tecnici oggettivi e soggettivi	CIG0000001	 - Firmato	 - Firmato	✓
2	Lotto OEV (30/70) criteri tecnici soggettivi	CIG0000002	 - Firmato	 - Firmato	✓
3	Lotto PPB conformità ex-ante	CIG0000003	 - Firmato	 - Firmato	✓
4	Lotto PPB conformità ex-post	CIG0000004	 - Firmato	 - Firmato	✓
5	Lotto PPB senza conformità	CIG0000005		 - Firmato	✓

## Modalità 2 – Crea PDF

1. Generare il file Pdf di ogni singola busta, accedendo alla funzione tramite il comando "Crea PDF" presente nelle colonne "Busta Tecnica" e "Busta Economica" in corrispondenza di ogni lotto. Si avrà quindi accesso al dettaglio della busta selezionata:

[Esporta in xls](#) [Torna all'Offerta](#) [Documenti Collegati](#) [chiudi](#)

Azienda  
**Fornitore\_01**  
Filangieri, 24 83100 Candida (Avellino) Italia  
Tel 2232 - Fax 082593073 -  
Cod. Fisc. e Part. IVA IT0000000000

Protocollo

---

**Estremi Gara**  
Fascicolo  
FE001169  
Oggetto

---

**Lotto**  
Esito Riga  
✓

Numero Lotto	CIG	Descrizione
1	CIG00000001	Lotto OEV (40/60) criteri tecnici oggettivi e soggettivi

---

**Busta Economica**

Pag. 1 / 1 << < [1] >>

**Elenco Prodotti**

Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	Descrizione	Quantità	Valore Base Asta Unitaria	Valore Base Asta Totale	Prezzo Unitario	Valore Offerto	Allegato Economico
✓	1	0	CIG00000001	Lotto OEV (40/60) criteri tecnici oggettivi e soggettivi	100,00	1.500,00	150.000,00	1.450,00000	145.000,00	

---

**Firma della busta**

**GENERA PDF** 

**File Firmato:**

**Modifica Offerta** 

**Allega pdf firmato** 

Nella parte superiore della schermata è presente una toolbar per la gestione della Busta selezionata del lotto indicato.

- “Esporta in xls” per esportare il documento visualizzato in Excel,
- “Torna all’Offerta” per chiudere la Busta selezionata e tornare sul documento d’Offerta,
- “Documenti Collegati” per visualizzare tutti i documenti collegati all’Offerta,
- “Chiudi” per chiudere la busta visualizzata e tornare sulla pagina precedente.

Sotto la toolbar sono riportate tutte le informazioni identificative del lotto selezionato.

Verificare le informazioni e generare il pdf della singola Busta facendo click sull’apposito comando “Genera PDF”. Salvare quindi il file sul proprio pc e, dopo aver applicato la firma digitale, caricare il file con estensione .p7m sul documento.

## Verifica/Modifica Dettaglio Singola Busta

Dopo aver firmato e caricato i pdf, è possibile accedere alle singole buste per verificarne il contenuto cliccando sulla voce "Firmato" nella cella d'interesse, in corrispondenza delle colonne "Busta Tecnica" e "Busta Economica", come evidenziato di seguito:

Testata Busta Documentazione Caricamento Lotti **Elenco Lotti**

**Genera pdf buste**  **Importa pdf buste** 

Pag. 1 / 1 << < [1] > >>

### Lista Lotti

Numero Lotto	Descrizione	CIG	Busta Tecnica / Conformità	Busta Economica	Informazioni di caricamento
1	Lotto OEV (40/60) criteri tecnici oggettivi e soggettivi	CIG0000001	 - Firmato	 - Firmato	
2	Lotto OEV (30/70) criteri tecnici soggettivi	CIG0000002	 - Firmato	 - Firmato	
3	Lotto PPB conformità ex-ante	CIG0000003	 - Firmato	 - Firmato	
4	Lotto PPB conformità ex-post	CIG0000004	 - Firmato	 - Firmato	
5	Lotto PPB senza conformità	CIG0000005		 - Firmato	

Verrà mostrata la seguente schermata:

[Esporta in xls](#)   [Torna all'Offerta](#)   [Documenti Collegati](#)   [chiudi](#)

Azienda Protocollo  
**Fornitore\_01**  
 Filangieri, 24 83100 Candida (Avellino) Italia  
 Tel 2232 - Fax 082593073 -  
 Cod. Fisc. e Part. IVA IT0000000000

---

**Estremi Gara**  
 Fascicolo  
**FE001169**  
 Oggetto

---

**Lotto**  
 Esito Riga  


Numero Lotto	CIG	Descrizione
1	CIG00000001	Lotto OEV (40/60) criteri tecnici oggettivi e soggettivi

---

Busta Economica

Pag. 1 / 1 << < [1] > >>

**Elenco Prodotti**

Esito Riga	Lotto	Voce	CIG	Descrizione	Quantità	Valore Base Asta Unitaria	Valore Base Asta Totale	Prezzo Unitario	Valore Offerto	Allegato Economico
	1	0	CIG00000001	Lotto OEV (40/60) criteri tecnici oggettivi e soggettivi	100,00	1.500,00	150.000,00	1.450,00000	145.000,00	

---

**Firma della busta**

GENERA PDF 

File Firmato:   busta\_eco\_1.pdf.p7m

Modifica Offerta 

Allega pdf firmato 

È possibile apportare eventuali modifiche al singolo documento, facendo click sul comando "Modifica Offerta", posizionato in fondo alla schermata. Un messaggio a video confermerà l'operazione. Quest'operazione rimuoverà il file firmato e riattiverà il comando "Genera PDF".

Per poter modificare le informazioni sul lotto sbloccato, bisogna cliccare sul link "Torna all'Offerta" in alto nella pagina come mostrato di seguito:



Verrà visualizzata la schermata "Elenco Lotti" con l'evidenza delle buste sbloccate:

Testata Busta Documentazione Caricamento Lotti **Elenco Lotti**

Genera pdf buste  Importa pdf buste 

Pag. 1 / 1 << < [1] > >>

### Lista Lotti

Numero Lotto	Descrizione	CIG	Busta Tecnica / Conformità	Busta Economica	Informazioni di caricamento
1	Lotto OEV (40/60) criteri tecnici oggettivi e soggettivi	CIG0000001	 - crea PDF	 - crea PDF	✓
2	Lotto OEV (30/70) criteri tecnici soggettivi	CIG0000002	 - Firmato	 - Firmato	✓
3	Lotto PPB conformità ex-ante	CIG0000003	 - Firmato	 - Firmato	✓
4	Lotto PPB conformità ex-post	CIG0000004	 - Firmato	 - Firmato	✓
5	Lotto PPB senza conformità	CIG0000005		 - Firmato	✓

Per effettuare le modifiche al lotto sbloccato, occorre spostarsi sulla scheda "Caricamento Lotti". Effettuare quindi tutte le modifiche che si desidera apportare e generare il nuovo pdf della singola Busta, facendo click sull'apposito comando "Genera PDF" nella scheda "Elenco Lotti". Salvare quindi il nuovo file sul proprio pc, firmarlo ed allegarlo al documento come descritto negli step precedenti.

### **Controlli Standard su file firmati digitalmente**

Il Sistema effettua automaticamente alcuni controlli standard sui documenti firmati digitalmente. In particolare, vengono effettuate le seguenti verifiche:

- Verifica la coerenza tra il codice fiscale dell'utente collegato con quello indicato sul certificato di firma digitale. Nel caso sia un utente diverso da quello collegato ad applicare la firma, il Sistema non bloccherà le operazioni, ma ne darà opportuna evidenza mostrando l'icona  accanto al nome del file caricato. È possibile verificare la natura dell'avviso, cliccando sull'icona.
- Verifica che il certificato digitale associato alla firma sia incorso di validità e non sia stato revocato. Nel caso la verifica non vada a buon fine, verrà mostrata l'icona . È possibile verificare la natura dell'avviso, cliccando sull'icona. Anche in questo caso non si tratta di un errore bloccante, ma di un semplice avviso e si potrà procedere alla compilazione dell'offerta.
- Verifica che il pdf firmato sia quello generato dalla piattaforma.

## **Invio dell' Offerta**

Una volta completata l'Offerta e caricati tutti i file firmati, verrà abilitato il comando "Invio" in alto sulla toolbar.



Fare click su "Invio" per inoltrare quindi l'Offerta alla Stazione Appaltante. Il Sistema confermerà il corretto invio con un messaggio a video.

**Il Sistema inibirà l'invio delle Offerte oltre i termini previsti sul bando**

## **Come presentare più Offerte contemporaneamente su gare a Lotti**

In ogni momento, fino al raggiungimento della data "Presentare le offerte entro il", l'Operatore Economico può sottoporre più Offerte contemporaneamente sulla stessa procedura, purché la partecipazione avvenga in "forme giuridiche differenti" e per "diversi Lotti" dello stesso bando.

Si possono quindi presentare i seguenti casi:

- "Presenza di Offerte"  
Nel caso in cui l'Utente abbia già creato un'Offerta, cliccando sul comando "Partecipa" sul dettaglio del bando d'interesse, verrà presentata una schermata intermedia nella quale verranno elencate tutte le Offerte valide con il relativo stato (salvato, inviato).

Nuovo Modifica Documento Elimina Doc. Collegati chiudi				
Protocollo Procedura	Protocollo	Nome	Stato	Data di ricezione
<input type="checkbox"/> PI000598-16		Offerta AF Soluzioni	Salvato	

A questo punto l'Utente può procedere nei quattro modi di seguito elencati:

- Creare un'ulteriore Offerta facendo click sul comando "Nuovo".  
Questa funzione dà la possibilità agli operatori economici di partecipare, ad esempio, in RTI per alcuni lotti e da soli per altri lotti, come nell'esempio di seguito riportato.

N. Righe:2

[Nuovo](#)   [Modifica Documento](#)   [Elimina](#)   [Doc. Collegati](#)   [chiudi](#)

	<u>Protocollo Procedura</u>	<u>Protocollo</u>	<u>Nome</u>	<u>Stato</u>	<u>Data di ricezione</u>
<input type="checkbox"/>	PI000598-16		Offerta RTI lotti 1, 2, 3	Salvato	
<input type="checkbox"/>	PI000598-16		Offerta O.E. lotti 4, 5	Salvato	

Le Offerte create ex-novo seguiranno il loro iter in parallelo a tutte le altre.

- Continuare la compilazione di un'Offerta presente nella lista (possibilità presente solo per le Offerte con stato "in Lavorazione") . Cliccando sul "Nome" evidenziato in blue dell'Offerta Salvata, verrà riaperto il documento consentendo all'Utente di procedere alla compilazione fino al suo completamento ed al relativo invio.
- Modificare un'Offerta già inviata, selezionando il check sulla riga dell'Offerta d'interesse (con stato "inviato") e cliccando sul comando "Modifica Documento". Il Sistema creerà una nuova Offerta che, solamente all'atto dell'Invio, invaliderà la precedente.
- Cancellare un'Offerta salvata alla quale non s'intende dare seguito (solo per le offerte "salvate"). Per eliminare l'Offerta salvata, selezionare il check sulla riga d'interesse e fare click sul comando "Elimina".

## **Risultati di Gara**

Al termine della Procedura di Aggiudicazione, la Stazione Appaltante pubblicherà i risultati di gara per informare i partecipanti sull'esito definitivo.

L'Utente dovrà pertanto collegarsi in area privata, sezione "Bandi", "Bandi Pubblicati" e cliccare sull'icona della clessidra rossa per visualizzare l'elenco dei bandi scaduti come mostrato di seguito:

Descrizione breve	Importo	Scadenza	Protocollo Bando	Tipo Appalto	Dettaglio	Risultati di Gara
-------------------	---------	----------	------------------	--------------	-----------	-------------------

Individuare quindi il Bando d'interesse e cliccare sul link "Vedi" nella colonna "Risultati di Gara" per visualizzare quanto pubblicato:

Descrizione breve	Ente Appaltante	Importo	Scadenza	Protocollo Bando	Tipo Appalto	CIG	Dettaglio	Doc. Collegati	Risultati di Gara	Stato ultima offerta
Cottimo fiduciario di test 10 settembre 2012	Regione Puglia - Affari Generali	18.849.389,00	10/09/2012 11:35	GGCF1009	Forniture	45	<a href="#">- Vedi</a>	<a href="#">- Apri</a>	<a href="#">- Vedi</a>	Inviato
Procedura negoziata a lotti per la fornitura di Dispositivi Dialisi	Regione Puglia - Affari Generali	18.849.484,00	07/09/2012 19:00	Lotti 001	Forniture	Lotti 001	<a href="#">- Vedi</a>	<a href="#">- Apri</a>	-	