

Progetto

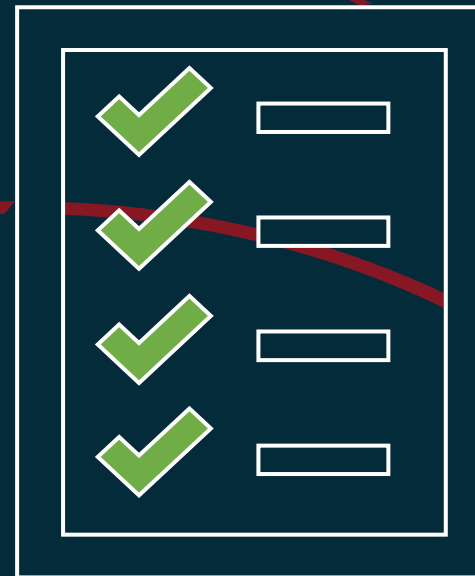
DRCPDA

# Procedura per le Convenzioni

*Vademecum operativo per le Stazioni Appaltanti*

# Sommario

1.1	Legenda .....	03
1.2	Accesso al Sistema .....	04
1.3	Visualizzazione Convenzione .....	06
1.4	Creazione e Invio degli Ordinativi di Fornitura ..	07
1.5	Verifica Capienza .....	10



# Legenda

## ▪ **Simboli procedurali:**

 Indica il numero del passaggio obbligatorio da eseguire

 Indica un campo precedentemente compilato che è possibile modificare

## ▪ **Simboli funzioni accessorie:**

 Indica una procedura collegata che l'utente deve necessariamente compiere

 Indica un'azione fuori procedura che l'utente potrebbe aver bisogno di compiere

 Indica una funzione automatica del Sistema

## ▪ **Simboli di attenzione:**

 Indica un punto di attenzione per l'utente

## *Accesso al Sistema*

Accedendo alla homepage della piattaforma di eProcurement STELLA, l'utente registrato può effettuare l'accesso all'area privata.

Per accedere al Sistema occorre quindi aver effettuato preventivamente la registrazione e avere a disposizione delle credenziali **SPID, CIE o CNS**.

Ogni Ente aderente a STELLA è preventivamente caricato a Sistema per cui gli utenti al momento della registrazione dovranno solo selezionare l'Ente di appartenenza e inserire i loro dati personali.

# Accesso al Sistema

Regione Lazio | Sei qui: Home

**Area Pubblica**

- Home
- Bandi Di Gara
- Consultazioni Preliminari di Mercato
- Sistema dinamico di Acquisizione
- Mercato Elettronico

**Area Privata**

**ACCEDI**

Registrazione Operatore Economico

Registrazione Utenti degli Enti

1

Cliccare su «**Accedi**» per essere indirizzati alla schermata per la scelta del servizio con cui effettuare l'accesso

2

Selezionare il servizio di accesso tra **SPID, CIE e/o CNS**.

3

Inserire le credenziali specifiche del servizio scelto.

## Visualizzazione Convenzione

L'utente della Stazione Appaltante, al momento della ricezione di una nuova convenzione formulata dalla DRCA, riceverà un'**e-mail di notifica** e potrà visualizzare e procedere con la conferma o con il rifiuto della stessa attraverso due modalità:

- a) **dalla "Lista attività" mostrata una volta effettuato l'accesso alla propria area riservata**: al primo accesso alla propria area riservata, verrà visualizzata nella tabella nominata **Lista Attività** l'attività relativa al contratto di convenzione. Cliccare sull'Oggetto dell'attività;
- b) **dalla specifica sezione "Convenzioni" del gruppo funzionale "Negozio Elettronico"**: cliccare sul gruppo funzionale Negozio Elettronico e successivamente sulla voce **Lista Convenzioni**.

## Creazione e Invio degli Ordinativi di Fornitura

Una volta visualizzata la convenzione l'utente potrà creare gli Ordinativi di Fornitura ai relativi Operatori Economici.

L'Ente deve quindi ricercare tra le Convenzioni in **Creazione Ordinativi di Fornitura** e scegliere la convenzione, facendo attenzione a selezionare la riga relativa al lotto assegnatoli dalla DRCA, e cliccare sul comando a forma di «carrello». Così sarà possibile visualizzare il lotto per cui creare L'OdF nella sezione «Carrello».

Una volta cliccato su «**Crea Ordinativo**», sarà possibile inviarlo al fornitore avendo compilato i campi obbligatori e allegato i documenti necessari firmati digitalmente e non.

E' fondamentale scaricare l'Ordinativo cliccando sul comando «**Genera PDF**»:

- Una volta scaricato, firmarlo digitalmente e riallegarlo
- Per procedere con l'invio, cliccare quindi sul comando «**Invia al Fornitore**» posizionato nella toolbar in alto nella schermata.



1

Selezionare la voce del menù «*Negozio Elettronico*», si aprirà il sottomenù funzionale.

2

Per accedere al pannello di creazione OdF, cliccare sulla voce funzionale «*Creazione Ordinativi di Fornitura*».

6

Selezionare «*Carrello*»

3

Inserire nome/ parte del nome della Convenzione

4

Cliccando sul bottone «*Cerca*» l'utente visualizza la griglia sottostante

5

Cliccare sul bottone a forma di carrello, un messaggio di confermerà l'operazione.

Nascondi menu

Cambio Password Anagrafica Utente

Regione Lazio > Portale Gare

- Gestione Utente
- Gestione RdO
- Negozio Elettronico**
- Creazione Ordinativi di Fornitura
- Carrello
- Ordinativi di Fornitura "in lavorazione"
- Gestione Ordinativi di fornitura
- Annula Ordinativi
- Elenco Convenzioni
- Consultazioni Preliminari di Mercato
- Appalti Specifici
- Aste Elettroniche
- Procedure di gara
- Comunicazione
- Richiesta di accesso agli atti
- Dossier
- Release Notes

### Negozio Elettronico | Creazione Ordinativi di Fornitura

CERCA NEL CONTENUTO DELLA GRIGLIA

Identificativo Iniziativa  ... Macro Convenzione 0 Selezionati ...

Convenzione \ Lotto 0 Selezionati ...

Fornitore  ...

Codice  Descrizione

Cerca Pulisci

N. Righe: 4 [Aggiungi al carrello](#) [Svuota carrello](#) [Visualizza carrello \(1\)](#) [Stampa](#) [Esporta in Excel](#) [Seleziona](#)

Aggiungi	Info	Quantità	Codice	Descrizione	Numero Lotto	UM OGGETTO INIZIATIVA	Numero Convenzione Completa	Convenzione Completa	Importo	IVA (%)	Tipo Importo	Valore Accessorio
<input type="checkbox"/>		1,000	S00000019	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione	1	SERVIZIO	00000484	servizio manutenzione dispositivi elettromedicali regione Lazio	1,00	22,00	Iva Esclusa	
<input type="checkbox"/>		1,000	S00000020	50400000-9 - Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione	2	SERVIZIO	00000485	test lotto 2 con quote	1,00	22,00	Iva Esclusa	
<input type="checkbox"/>		1,000	S00000022	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione	3	CANONE	00000486	test piu lotti	17.452.400,00	22,00	Iva Esclusa	
<input type="checkbox"/>		1,000	S00000021	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione	6	CANONE	00000486	test piu lotti	14.585.000,00	22,00	Iva Esclusa	





**1** Compilare i campi obbligatori (\*) e aggiungere gli allegati in «*Lista Allegati*» qualora richiedi.

**2** Cliccare su «*Genera pdf*» e applicare la firma digitale per poi caricare il file firmato grazie al comando «*Allega pdf firmato*».

**3** Compilati tutti i campi obbligatori e caricati gli allegati cliccare su «*Invia al Fornitore*» per inviare l'ODF

**Lista Allegati**

Id	Descrizione	Allegato	Tipi File	Obbligatorio	Richiede Firma
1	Documenti, documenti amministrativi	01	pdf - Documento Amministrativo	*	-

## Verifica Capienza

La funzione **Verifica Capienza** è disponibile nella toolbar in alto consente di controllare se la capienza del lotto è sufficiente. E' utile usare il comando prima di inviare l'Ordinativo di Fornitura

Una volta cliccato apparirà un messaggio che conferma o meno l'effettiva capienza e cliccando su «OK» sparirà.

REGIONE LAZIO | STELLA Sistema TELeMatico Acquisti Regione Lazio

Nascondi menu | Cambio Password | Anagrafica | Utente

Regione Lazio > Portale Gare > Negozio Elettronico | Creazione Ordinativi di Fornitura

Gestione Utente  
Gestione RdO  
Negozio Elettronico  
Creazione Ordinativi di Fornitura  
Carrello  
Ordinativi di Fornitura "in lavorazione"  
Gestione Ordinativi di fornitura  
Annulla Ordinativi  
Elenco Convenzioni  
Consultazioni Preliminari di Mercato  
Appalti Specifici  
Aste Elettroniche  
Procedure di gara  
Comunicazione  
Richiesta di accesso agli atti  
Dossier  
Release Notes

### Carrello

[Salva](#) [Svuota](#) **Verifica capienza** [Crea Ordinativo](#) [Chiudi](#)

El...	Info	Quantità	Codice	Descrizione	UM OGGETTO INIZIATIVA	Valore Accessorio	Importo	Convenzione Completa	Numero Lotto	Residuo	Esito
		1,0000	S00000021	Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione	CANONE	0,00	14.585.000,00	test piu lotti	6		

Ora Server: 20/02/2020 13:20:13 | Tempo stimato di sessione rimanente 13:22 m