

Progetto

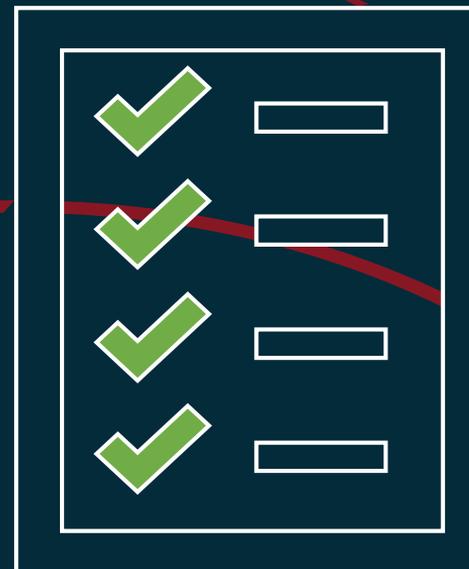
DRCPDA

# 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 abilitato può effettuare l'accesso all'area privata.

Per accedere al Sistema occorre inserire il **CODICE DI ACCESSO**, il **NOME UTENTE** e la **PASSWORD**.

Ogni Ente aderente a STELLA dispone di un **CODICE DI ACCESSO** univoco. L'utente che si registra sul portale come dipendente di uno specifico ente viene collegato al **CODICE DI ACCESSO** dell'Ente.

Ogni Utente iscritto alla Piattaforma STELLA dispone di credenziali di accesso (**NOME UTENTE** e **PASSWORD**) univoche.

Tutte le credenziali utili all'accesso al portale acquisti STELLA vengono inviate alla casella di posta elettronica indicata dall'utente che effettua l'iscrizione.

## Accesso al Sistema

Regione Lazio | Sei qui: Home

**Area Privata**

Codice di accesso

Nome Utente

Password

> Accedi

[Hai dimenticato la password?](#)

[Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente ?](#)

**Registrazione Operatore Economico**

**Registrazione Utenti degli Enti**

1

Inserire il «**Codice di Accesso**» (alfanumerico) che viene inviato dal Sistema all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente durante l'iscrizione.

2

Inserire il «**Nome Utente**» che viene inviato dal Sistema all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente durante l'iscrizione.

3

Inserire la «**Password**» che viene inviata dal Sistema all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente durante l'iscrizione.



La «**Password**» inviata dal Sistema, dovrà, al primo accesso, essere modificata dall'utente.

4

Inserite le informazioni richieste dai passaggi precedenti, cliccare sul tasto funzionale.

?

Cliccando il link «**Hai dimenticato la password?**» si accede alla pagina dedicata al recupero della Password. Per recuperare la Password, sarà necessario inserire «**Codice Fiscale**», «**Codice di Accesso**» e «**Nome Utente**» ove richiesti.

?

Cliccando il link «**Hai dimenticato il codice di Accesso e Nome Utente**» si accede alla pagina dedicata al recupero delle credenziali. Per procedere con il recupero delle credenziali sarà necessario inserire «**Codice Fiscale**» ed «**Indirizzo e-mail**» ove richiesti.

## Visualizzazione Convenzione

L'utente della Stazione Appaltante, incluso in una convenzione riceverà una mail di notifica di pubblicazione di una convenzione e potrà visualizzare e procedere con la conferma o con il rifiuto della stessa attraverso due modalità:

- a) **dalla "Lista attività" una volta effettuato l'accesso alla propria area riservata:** in tale ipotesi 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:

- 1) e 2) ricercare tra le Convenzioni attive la convenzione di interesse -facendo attenzione a selezionare la riga relativa al lotto assegnatogli dalla DRCA;
- 3) Cliccare sul comando a forma di «carrello»;
- 4) Selezionare la sezione «Carrello» in cui sarà possibile visualizzare il lotto per il quale creare Odf.

In seguito, bisogna cliccare su «**Crea Ordinativo**» e:

- 1) Compilare i campi obbligatori;
- 2) Scaricare l'Ordinativo cliccando sul comando «**Genera PDF**»;
- 3) firmare digitalmente l'Odf scaricato;
- 4) Allegare il file firmato grazie al comando «Allega pdf firmato»;
- 5) Cliccare sul comando «**Invia al Fornitore**» posizionato nella toolbar in alto nella schermata.

Una volta inviato l'ordinativo di fornitura, l'OE potrà accettarlo o rifiutarlo e la Stazione Appaltante riceverà una e-mail di notifica.



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*».

Nascondi menù

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
- Annulla 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

Cerca

Pulisci

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

Convenzione \ Lotto 0 Selezionati ...

Fornitore  ...

Codice  Descrizione

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	





- 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

## Negozio Elettronico | Creazione Ordinativi di Fornitura

4 **Selezionare «Carrello»** 1 **Inserire nome/ parte del nome della Convenzione**

CERCA NEL CONTENUTO DELLA GRIGLIA

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

Convenzione \ Lotto 0 Selezionati  ...

Fornitore  ...

Codice  Descrizione

Cerca Pulisci

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

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	

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

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

**2** Cliccare su «*Genera pdf*»

**3** applicare la firma digitale

**4** caricare il file firmato con il comando «*Allega pdf firmato*».

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

**5** (in the top left menu)

## 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.

The screenshot shows the 'Carrello' (Cart) section of the Regione Lazio electronic procurement system. The interface includes a navigation menu on the left, a top navigation bar with 'Cambio Password', 'Anagrafica', and 'Utente' options, and a main content area with a table of items in the cart. The 'Verifica capienza' button is highlighted with a red box.

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