



MANUALE – INDIZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA NEGOZIAZIONE (SCHEDE PCP AD5/AD4)

Versione	Data di Emissione	Atto di approvazione
Versione V1.0	Aprile 2025	

SOMMARIO

1	Introduzione	3
2	Affidamenti diretti con valore inferiore a 5.000 € (Scheda AD5)	4
2.1	Nuovo affidamento	5
3	Affidamenti diretti a valere su Accordi Quadro (Scheda AD4)	9
3.1	Nuovo affidamento	10
4	Indice delle figure	16

1 INTRODUZIONE

Il presente manuale illustra le funzioni per l'utilizzo del Modulo "Affidamenti Diretti senza Negoziatore" della Piattaforma di e-procurement G.I.A.D.A..

Il modulo permette la gestione delle seguenti tipologie di affidamento diretto:

- Gestione Affidamenti Diretti con valore inferiore a 5.000,00 €
La Scheda PCP legata a tale tipologia di procedura è la **AD5**.
- Gestione Affidamenti Diretti a valere su Accordi Quadro
La Scheda PCP legata a tale tipologia di procedura è la **AD4**.

L'Affidamento Diretto Senza Negoziatore si caratterizza in quanto:

- non richiede una consultazione preventiva di più fornitori;
- la Stazione Appaltante individua direttamente il contraente;
- è utilizzato per le tipologie sopra indicate;
- non richiede una motivazione specifica.

Per indire un affidamento diretto senza negoziazione è necessario innanzitutto effettuare l'accesso alla propria area riservata, inserendo le credenziali nella schermata di login del Portale:

<https://giada.areacom.eu/portalegare>.

ATTENZIONE: è necessario che il RUP effettui almeno un accesso con sistema di autenticazione forte (SPID o CIE/CNS).

È possibile predisporre un affidamento diretto senza negoziazione se alla propria utenza è stato assegnato il ruolo di **Punto Istruttore** o **RUP PDG** (Responsabile Procedure di Gara).

2 AFFIDAMENTI DIRETTI CON VALORE INFERIORE A 5.000 € (SCHEDA AD5)

Per indire un nuovo affidamento diretto, accedere al gruppo funzionale "Affidamenti Senza Negoziazione" e selezionare la voce "Affidamenti Diretti < 5.000 €", come indicato nella schermata seguente:

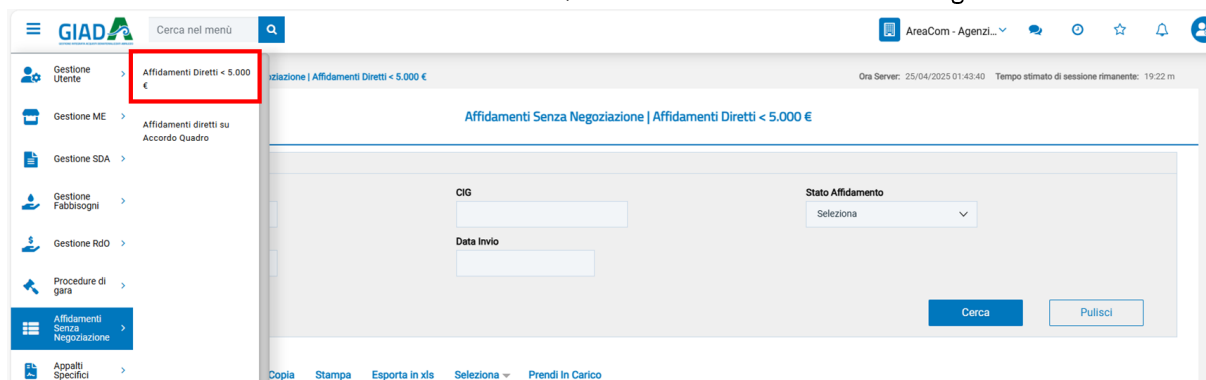


Figura 1: Affidamenti diretti inferiori a 5.000€

Nella schermata visualizzata sarà presente una tabella con i dettagli delle procedure già predisposte/pubblicate alle quali è possibile accedere. In aggiunta, nella parte in alto della schermata, è presente una funzione di ricerca **FILTRI DI RICERCA** con i campi Registro di Sistema, Titolo documento, CIG e Data Invio.

Per effettuare una ricerca di tipo testuale, digitare nell'apposito campo la parola chiave di interesse e cliccare sul comando "Cerca". La toolbar sopra la tabella mette a disposizione una serie di funzionalità:

- **Nuovo Affidamento:** consente di creare e accedere al dettaglio di un nuovo documento;
- **Elimina:** per eliminare uno o più documenti non ancora pubblicati, il cui Stato risulta essere "In lavorazione", previa selezione dei relativi documenti;
- **Copia:** per creare una copia di un documento e dei relativi dettagli di compilazione, in modo da agevolarne la predisposizione, previa selezione del documento di interesse. Il Sistema attribuirà in automatico al documento creato il medesimo "Titolo" del documento copiato impostandolo come "Copia di..."
- **Stampa:** selezionando una procedura sarà possibile aprire il form relativo per la stampa;
- **Esporta in xls:** consente di esportare le informazioni visualizzate in tabella in formato xlsx;
- **Seleziona:** consente di selezionare/deselezionare con un'unica azione più righe della tabella corrispondenti ai documenti di riferimento.
- **Prendi in carico.**

In particolare, una procedura di Affidamento Diretto (AD4 e AD5) può assumere i seguenti stati:

- **In Lavorazione:** la procedura è stata predisposta (salvata) ed è in attesa di essere inviata;
- **Pubblicato:** il processo di richiesta del CIG è andato a buon fine e la procedura risulta essere pubblicata.

Per creare un affidamento diretto è necessario eseguire il comando Nuovo Affidamento.

Affidamenti Senza Negoziare | Affidamenti Diretti < 5.000 €

FILTRI DI RICERCA

Registro di Sistema: CIG: Stato Affidamento:

Titolo documento: Data Invio:

Cerca **Pulisci**

Nuovo Affidamento Elimina Copia Stampa Esporta in xls Selezione Prendi In Carico

Numero Righe: 4

Pagina: 1 di 1

Righe per pagina: 50

	Registro di Sistema	Titolo documento	Oggetto	Importo Appalto	Data Invio	Stato	CIG	Stato Affidamento
☐	P1000482-25	Affidamento diretto senza neg - TEST 1	Affidamento diretto senza neg - TEST 1	3.000,00	24/04/2025	Publicato	I00FA6593C	Preso in Carico

Figura 2: Nuovo Affidamento Diretto inferiore a 5.000 €

2.1 NUOVO AFFIDAMENTO

Verrà quindi visualizzata la finestra in cui inserire le informazioni richieste per la compilazione del documento (tutti i campi obbligatori sono evidenziati in grassetto e contrassegnati da '*').

In alto nella schermata che verrà mostrata, è presente una toolbar per la gestione del documento con i seguenti comandi:

- **Salva**: per salvare il documento per poi riprenderlo in un secondo momento dalla corrispettiva tabella;
- **Gestione PCP -> Richiedi CIG**: per richiedere la generazione del CIG;
- **Stampa**: per stampare il dettaglio del documento visualizzato;
- **Sostituzione RUP** (tab non attivo);
- **Chiudi**: per chiudere il documento e tornare alla schermata precedente.

Per prima cosa deve essere indicato il Titolo documento. Successivamente nell'area "Ente Appaltante" è necessario indicare il R.U.P./Delegato per la fase di affidamento;

Affidamenti Diretti < 5.000 €

Salva **Gestione PCP** **Stampa** **Sostituzione RUP** **Chiudi**

? * I campi obbligatori sono indicati in grassetto

⊗ Campo non editabile

Compilatore ⊗: Amministratore Utente

Data invio ⊗:

Scheda PCP ⊗: AD5 - Affidamento diretto < 5k €

*Titolo documento: Affidamento 1

Fase ⊗: In lavorazione

Stato Scheda PCP ⊗:

ENTE APPALTANTE

⊗

AreaCom - Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza
Via Leonardo da Vinci, 6 67100 L'Aquila Italia
Tel +39086177101 - Fax +39086177102 - <https://www.area.com.eu>
C.F. 91022630676 - P.IVA IT91022630676
PEC direzione@pec.area.com.eu

*RUP/Delegato per la fase di affidamento: Amministratore Utente

*Codice centro di costo: Selezione

U. O. Espletante ⊗:

Ente Esecuzione ⊗:

RUP Esecuzione ⊗:

Figura 3: Campi obbligatori (caso AD5)

Si procede successivamente a compilare l'area "DATI AFFIDAMENTO" con le informazioni Oggetto, Tipo di Appalto (scegliendo nel menu a tendina tra "Forniture", "Lavori pubblici", e "Servizi"), Settore e infine Luogo ISTAT, che può essere selezionato cliccando sul comando "Ricerca", sia tramite ricerca per parola chiave sia navigando tra le voci presenti e Codice identificativo CPV.

DATI AFFIDAMENTO

***Oggetto**

***Tipo di Appalto**

Seleziona ▼

CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore ";")

CIG

***Settore**

Ordinario ▼

Cliccare sull'icona accanto per scegliere il comune

***Luogo ISTAT**

***Codice identificativo corrispondente al sistema di codifica CPV**

Seleziona

...

Figura 4: Campi obbligatori per la sezione "Dati Affidamento " (caso AD5)

Nell'area "INFORMAZIONI SULL'INVIO", il campo Indirizzo dei documenti di gara risulta essere valorizzato di default. Infine, nell'area "AGGIUDICATARIO", deve essere inserito il **Codice Fiscale OE** dell'operatore economico, destinatario dell'affidamento diretto. Una volta inserito il codice fiscale, il campo **Denominazione OE** sarà valorizzato in automatico qualora l'operatore economico sia già registrato in piattaforma; in caso contrario deve essere inserito manualmente. Da ultimo deve essere inserito il valore economico dell'affidamento diretto nel campo **Importo Affidamento**.

INFORMAZIONI SULL'INVIO

Indirizzo dei documenti di gara

https://dati.anticorruzione.it/super

AGGIUDICATARIO

☐ OE non in possesso di codice fiscale italiano

***Codice Fiscale OE**

xxxxxxxxxx

***Denominazione OE**

xxxxxxxxxxxxxx

***Importo Affidamento**

3.000,00

Figura 5: Informazioni sull'invio e aggiudicazione (caso AD5)

In fondo alla pagina è presente la tabella "CRONOLOGIA PCP" che risulta essere inizialmente vuota e che verrà popolata in automatico a seguito della richiesta del CIG.

Cronologia PCP

Modifiche

Numero Righe: 0

Pagina:

1

 di 1

Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda	Dati Voucher
----------------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------	-------------------	--------	--------------

Figura 6: Tabella Cronologia PCP prima della richiesta CIG

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, è necessario tornare in alto nella pagina e cliccare sul comando "Gestione PCP -> Richiedi CIG".

ATTENZIONE: nel caso in cui il comando venga eseguito da un Punto Istruttore o direttamente dal RUP indicato nel documento, è necessario che chi esegue il comando abbia effettuato almeno un accesso alla piattaforma con sistema di autenticazione forte (SPID o CIE/CNS).

Affidamenti Diretti < 5.000 €

Salva Gestione PCP Stampa Sostituzione RUP Chiudi

Richiedi CIG

Cancella Appalto

Modifica CUP e/o Importo

Annula Modifica

Invia Modifica

Annula affidamento

*Titolo documento

Fascicolo di Sistema

Fase

In lavorazione

Stato Scheda PCP

Scheda PCP

AD5 - Affidamento diretto < 5k €

Figura 7: Comando per richiesta CIG

Il sistema effettua quindi l'invio della scheda AD5 alla PCP effettuando automaticamente le operazioni di creazione e conferma dell'appalto e, successivamente, di generazione del CIG.

ATTENZIONE: l'operazione di "richiesta CIG" potrebbe richiedere qualche minuto.

Cronologia PCP

Modifiche

Numero Righe: 5

Pagina: 1 di 1

Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda	Dati Voucher
recupera-cig	Elaborato	24/04/2025 18:09:31	24/04/2025 18:09:31				AD5	
esito-operazione	Elaborato	24/04/2025 18:09:31	24/04/2025 18:09:31				AD5	
esito-operazione	Elaborato	24/04/2025 18:09:28	24/04/2025 18:09:31					
conferma-appalto	Elaborato	24/04/2025 18:09:28	24/04/2025 18:09:28				AD5	
crea-appalto	Elaborato	24/04/2025 18:09:27	24/04/2025 18:09:27				AD5	

Figura 8: Sezione Cronologia PCP con i dettagli richiesta dopo la richiesta CIG

Terminata con esito positivo l'elaborazione della richiesta del CIG, verrà aggiornato il campo CIG nell'area "Dati Affidamento".

ATTENZIONE: potrebbe essere necessario qualche minuto affinché il CIG compaia nell'apposito campo, per cui si consiglia di verificare l'esito e la corretta ricezione dello stesso. È sufficiente chiudere il documento tramite l'apposito comando "Chiudi" e accedere nuovamente.

DATI AFFIDAMENTO

*Oggetto ⓘ Affidamento diretto senza neg - TEST 1		
*Tipo di Appalto ⓘ Forniture	CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore ";") ⓘ	CIG ⓘ I00FA6593C
*Settore ⓘ Ordinario		

Figura 9: CIG acquisito

3 AFFIDAMENTI DIRETTI A VALERE SU ACCORDI QUADRO (SCHEDA AD4)

Nella schermata visualizzata sarà presente una tabella con i dettagli delle procedure già predisposte/pubblicate alle quali è possibile accedere. In aggiunta, nella parte in alto della schermata, è presente una funzione di ricerca FILTRI DI RICERCA con i campi Registro di Sistema, Titolo documento, CIG e Data Invio.

Per effettuare una ricerca di tipo testuale, digitare nell'apposito campo la parola chiave di interesse e cliccare sul comando "Cerca". La toolbar sopra la tabella mette a disposizione una serie di funzionalità:

- **Nuovo Affidamento:** consente di creare e accedere al dettaglio di un nuovo documento;
- **Elimina:** per eliminare uno o più documenti non ancora pubblicati, il cui Stato risulta essere "In lavorazione", previa selezione dei relativi documenti;
- **Copia:** per creare una copia di un documento e dei relativi dettagli di compilazione, in modo da agevolarne la predisposizione, previa selezione del documento di interesse. Il Sistema attribuirà in automatico al documento creato il medesimo "Titolo" del documento copiato impostandolo come "Copia di...";
- **Stampa:** selezionando una procedura sarà possibile aprire il form relativo per la stampa;
- **Esporta in xls:** consente di esportare le informazioni visualizzate in tabella in formato xlsx;
- **Seleziona:** consente di selezionare/deselezionare con un'unica azione più righe della tabella corrispondenti ai documenti di riferimento;
- **Prendi in carico.**

In particolare, una procedura di Affidamento Diretto (AD4 e AD5) può assumere i seguenti stati:

- **In Lavorazione:** la procedura è stata predisposta (salvata) ed è in attesa di essere inviata;
- **Pubblicato:** il processo di richiesta del CIG è andato a buon fine e la procedura risulta essere pubblicata.

Per indire un nuovo affidamento diretto, accedere al gruppo funzionale "Affidamenti Senza Negoziatore" e selezionare la voce "Affidamenti Diretti su Accordo Quadro", come indicato nella schermata seguente:

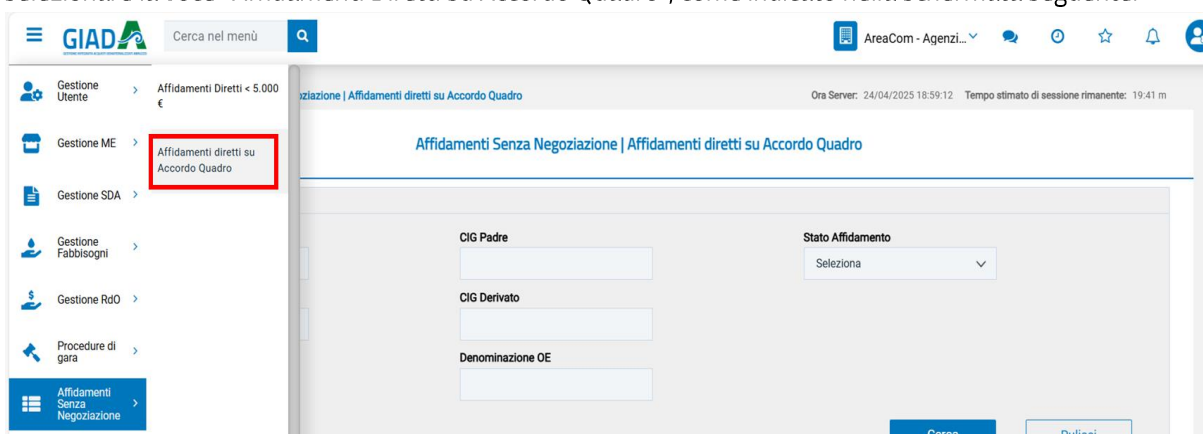


Figura 10: Affidamenti Diretti su Accordo Quadro

Per creare un affidamento diretto è necessario eseguire il comando "Nuovo Affidamento":

FILTRI DI RICERCA

Registro di Sistema

Titolo documento

Data Invio

CIG Padre

CIG Derivato

Denominazione OE

Stato Affidamento
Seleziona ▼

Nuovo Affidamento

Elimina
Copia
Stampa
Esporta in xls
Seleziona ▼
Prendi in Carico

Numero Righe: 7

Pagina: 1 di 1 ↶ ↷

Righe per pagina 50 ▼

	Registro di Sistema	Titolo documento	Oggetto	Importo Appalto	Data Invio	Stato	CIG Padre	Descrizione CIG Padre	CIG Derivato	Denominazione OE	Stato Affidamento
❏ 🔍						In lavorazione					Preso in Carico

Figura 11: Nuovo Affidamento su Accordo Quadro

3.1 NUOVO AFFIDAMENTO

Verrà quindi visualizzata la finestra in cui inserire le informazioni richieste per la compilazione del documento (tutti i campi obbligatori sono evidenziati in grassetto e contrassegnati da '*').

In alto nella schermata che verrà mostrata, è presente una toolbar per la gestione del documento con i seguenti comandi:

- Salva**: per salvare il documento per poi riprenderlo in un secondo momento dalla corrispettiva tabella;
- Gestione PCP -> Richiedi CIG**: per richiedere la generazione del CIG Derivato;
- Stampa**: per stampare il dettaglio del documento visualizzato;
- Sostituzione RUP** (tab non attivo);
- Chiudi**: per chiudere il documento e tornare alla schermata precedente.

Per prima cosa deve essere indicato il Titolo documento. Successivamente nell'area "Ente Appaltante" è necessario indicare il R.U.P./Delegato per la fase di affidamento.

Affidamenti diretti su Accordo Quadro

Salva Gestione PCP Stampa Sostituzione RUP Chiudi

? * I campi obbligatori sono indicati in grassetto

⊗ **Campo non editabile**

Compilatore ⊗ Cavallo Donato	*Titolo documento 	Fascicolo di Sistema ⊗ 	Registro di Sistema ⊗
Data invio ⊗ 	Fase ⊗ In lavorazione		
Scheda PCP ⊗ AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo	Stato Scheda PCP ⊗ 		

ENTE APPALTANTE

⊗

AreaCom - Agenzia regionale dell'Abruzzo per la Committenza
 Via Leonardo da Vinci, 6 67100 L'Aquila Italia
 Tel +39086177101 - Fax - <https://www.areacom.eu>
 C.F. 91022630676 - P.IVA IT91022630676
 PEC direzione@pec.areacom.eu

*RUP/Delegato per la fase di affidamento Seleziona	*Codice centro di costo Seleziona	U. O. Espletante ⊗
Ente Esecuzione ⊗ 	RUP Esecuzione ⊗ 	

Figura 12: Campi Obbligatori (caso AD4)

Si procede successivamente a compilare l'area "DATI AFFIDAMENTO" con le informazioni Oggetto, Tipo di Appalto (scegliendo nel menu a tendina tra "Forniture", "Lavori pubblici", e "Servizi"), CIG Padre, Descrizione CIG Padre e infine Luogo ISTAT, che può essere selezionato cliccando sul comando "Ricerca", sia tramite ricerca per parola chiave sia navigando tra le voci presenti e Codice identificativo CPV.

DATI AFFIDAMENTO

***Oggetto**

*Tipo di Appalto Seleziona	CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore ";")
*CIG Padre 	*Descrizione CIG Padre
	CIG Derivato ⊗

 Cliccare sull'icona accanto per scegliere il comune

***Luogo ISTAT** ⊗

***Codice identificativo corrispondente al sistema di codifica CPV**
 

Figura 13: Campi obbligatori per la sezione "Dati Affidamento" (caso AD4)

Rispetto all'utilizzo del modulo si specifica che, in caso di inserimento nel campo "CIG Padre" di un valore già indicato in un Accordo Quadro/Convenzione in altra piattaforma (ad esempio S.T.E.L.L.A.), la Piattaforma G.I.A.D.A. non permetterà l'acquisizione del CIG Derivato. Infatti, in tal caso sarà necessario procedere con l'utilizzo del Modulo "Negozio Elettronico", come si seguito riportato:



Figura 14: Errore: CIG Padre già indicato in un Accordo Quadro/Convenzione

Nei casi in cui, invece, nel campo “CIG Padre” venga inserito un valore presente in Piattaforma ma per cui non è ancora stato creato nessun Accordo Quadro/Convenzione la Piattaforma permetterà l’acquisizione del CIG Derivato, riportando anche in automatico alcune informazioni della procedura (es. descrizione CIG padre, la categoria etc.).

Nei casi in cui, invece, il valore indicato nel campo “CIG Padre” non risulti essere presente in Piattaforma, verrà restituito un alert, come si seguito riportato:

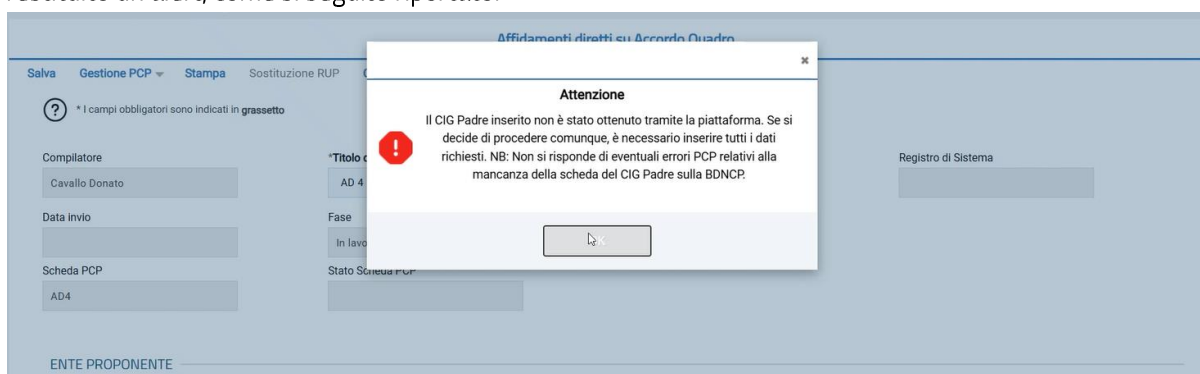


Figura 15: Alert CIG Padre non presente in Piattaforma

Una volta definiti i campi sopra elencati (associati al “CIG Padre”), si passa alla compilazione delle voci presenti nell’area “INTEROPERABILITÀ”, dovranno infatti essere popolate le informazioni relative a: Categoria, Opere Urbanizzazione Scomputo tramite il menu a tendina, Tipo Finanziamento, Importo Finanziamento e Appalto PNRR di nuovo tramite il menu a tendina. Se il campo Appalto PNRR viene impostato su “sì” determina la compilazione delle seguenti informazioni: Motivazione Appalto PNRR; Quota 30% pari opportunità e le voci relative alla Presenza di misure premiali.

Figura 16: Interoperabilità (caso AD4)

INTEROPERABILITÀ

Codice interno Appalto

f0c1ddb8-be02-46cc-8f56-473a8d9ec905

Funzioni svolte

0 Selezionate

*Opere Urbanizzazione Scomputo

Seleziona

*Tipo di finanziamento

*Appalto PNRR

Seleziona

Appalto PNC

Seleziona

Quota 30% pari opportunità

Seleziona

Motivo deroga

Seleziona

Ulteriori Misure Premiali

Seleziona

Id Appalto ANAC

*Categoria

*Importo finanziamento

Motivazione Appalto PNRR

Motivazione Appalto PNC

Quota % occupazione femminile

Presenza di misure premiali

Seleziona

Suggerimenti

Selezionare l'elemento di interesse e terminata la scelta cliccare sul tasto conferma posizionato in fondo alla finestra. Oppure fare doppio click sull'elemento scelto
Per eliminare una voce erroneamente selezionata, cliccare sul comando Svuetta.

Elenco

Cerca

Cerca

Indietro

OO.CC. - CATEGORIA NON DEFINITA

ALTRO (STAZIONI APPALTANTI CON SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROPRIO)

FORNITURA DI BENI

FORNITURA DI SERVIZI

OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

OG 2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA

OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE

OG 4 - OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO

OG 5 - DIGHE

OG 6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

Conferma

Svuetta

Annulla

Figura 17: Flusso di selezione della Categoria

Nell'area "AGGIUDICATARIO", deve essere inserito il Codice Fiscale OE dell'operatore economico, destinatario dell'affidamento diretto. Una volta inserito il codice fiscale, il campo Denominazione OE, Tipo Operatore Economico e Paese Operatore Economico saranno valorizzati in automatico qualora l'operatore economico sia già registrato in piattaforma; in caso contrario deve essere inserito manualmente. I campi Avvalimento e Ruolo Operatore economico saranno compilati di default.

Infine, nell'area "QUADRO ECONOMICO" deve essere inserito il valore economico dell'affidamento diretto nel campo Importo Affidamento, e successivamente eventuali Somme non soggette a ribasso e Somme a disposizione.

Si specifica inoltre che per la trasmissione dei dati alla PCP e al Json, il campo relativo a Somme Opzioni Rinnovi, non concorre alla trasmissione delle informazioni. Infatti, gli importi trasmessi alla PCP sono: Importo affidamento; importo totale per attuazione della sicurezza; ulteriori somme no ribasso; importo progettazione; somme ripetizioni; somme a disposizione.

AGGIUDICATARIO

☐ OE non in possesso di codice fiscale italiano

*Codice Fiscale OE

*Denominazione OE

*Avalimento 

*Ruolo Operatore Economico 

*Tipo Operatore Economico

*Paese Operatore Economico

QUADRO ECONOMICO

*Importo Affidamento

Importo totale per l'attuazione della sicurezza

*Ulteriori somme no ribasso

Importo Progettazione

Somme Opzioni Rinnovi

Somme Ripetizioni

*Somme a Disposizione

Importo Appalto 

Figura 18: Informazioni sull'aggiudicazione (caso AD4)

In fondo alla pagina è presente la tabella "CRONOLOGIA PCP" che risulta essere inizialmente vuota e che verrà popolata in automatico a seguito della richiesta del CIG Derivato.

Cronologia PCP

Modifiche

Allegati

Numero Righe: 0

Pagina: 1 di 1

Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda	Dati Voucher
----------------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------	-------------------	--------	--------------

Figura 19: Tabella Cronologia PCP prima della richiesta CIG Derivato

Successivamente, dopo la compilazione di tutti i campi indicati in Piattaforma, sarà possibile procedere con l'acquisizione del CIG Derivato tornando in alto nella pagina e cliccando sul comando "Gestione PCP -> Richiedi CIG".

ATTENZIONE: nel caso in cui il comando venga eseguito da un Punto Istruttore o direttamente dal RUP indicato nel documento, è necessario che chi esegue il comando abbia effettuato almeno un accesso alla piattaforma con sistema di autenticazione forte (SPID o CIE/CNS).

Affidamenti diretti su Accordo Quadro

Salva Gestione PCP Stampa Sostituzione RUP Chiudi

Esito operazione
Richiedi CIG
Cancella Appalto
Modifica CUP e/o Importo
Annulla Modifica
Invia Modifica
Annulla affidamento

AD4 - Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo

*Titolo documento

Fascicolo di Sistema

Registro di Sistema

Fase
In lavorazione

Stato Scheda PCP

Figura 20: Comando per richiesta CIG Derivato

Il sistema effettua quindi l'invio della scheda AD4 alla PCP effettuando automaticamente le operazioni di creazione e conferma dell'appalto e, successivamente, di recupero del CIG Derivato.
ATTENZIONE: l'operazione di "richiesta CIG" potrebbe richiedere qualche minuto.

Cronologia PCP Modifiche Allegati

Numero Righe: 5

Pagina: 1 di 1

Operazione Richiesta	Stato Richiesta	Data Richiesta	Data Esecuzione	Messaggio Di Errore	Download Request	Download Response	Scheda	Dati Voucher
recupera-cig	Elaborato	25/04/2025 00:39:54	25/04/2025 00:39:54		Download Request	Download Response	AD4	Dati Voucher
esito-operazione	Elaborato	25/04/2025 00:39:54	25/04/2025 00:39:54		Download Request	Download Response	AD4	Dati Voucher
esito-operazione	Elaborato	25/04/2025 00:39:45	25/04/2025 00:39:54					Dati Voucher
conferma-appalto	Elaborato	25/04/2025 00:39:45	25/04/2025 00:39:45		Download Request	Download Response	AD4	Dati Voucher
crea-appalto	Elaborato	25/04/2025 00:39:45	25/04/2025 00:39:45		Download Request	Download Response	AD4	Dati Voucher

Figura 21: Sezione Cronologia PCP con i dettagli richiesta dopo la richiesta CIG Derivato

Terminata con esito positivo l'elaborazione della richiesta del CIG, verrà aggiornato il campo CIG Derivato nell'area "Dati Affidamento".

ATTENZIONE: potrebbe essere necessario qualche minuto affinché il CIG Derivato compaia nell'apposito campo, per cui si consiglia di verificare l'esito e la corretta ricezione dello stesso. È sufficiente chiudere il documento tramite l'apposito comando "Chiudi" e accedere nuovamente.

DATI AFFIDAMENTO

*Oggetto
Affidamento su AQ - TEST 1

*Tipo di Appalto
Forniture

CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore ";")

*CIG Padre
0123456789

*Descrizione CIG Padre
XXXX

CIG Derivato
100FA66A0F

Figura 22: CIG derivato acquisito

4 INDICE DELLE FIGURE

<i>Figura 1: Affidamenti diretti inferiori a 5.000€</i>	4
<i>Figura 2: Nuovo Affidamento Diretto inferiore a 5.000 €</i>	5
<i>Figura 3: Campi obbligatori (caso AD5)</i>	5
<i>Figura 4: Campi obbligatori per la sezione "Dati Affidamento " (caso AD5)</i>	6
<i>Figura 5: Informazioni sull'invio e aggiudicazione (caso AD5)</i>	6
<i>Figura 6: Tabella Cronologia PCP prima della richiesta CIG</i>	7
<i>Figura 7: Comando per richiesta CIG</i>	7
<i>Figura 8: Sezione Cronologia PCP con i dettagli richiesta dopo la richiesta CIG</i>	7
<i>Figura 9: CIG acquisito</i>	8
<i>Figura 10: Affidamenti Diretti su Accordo Quadro</i>	9
<i>Figura 11: Nuovo Affidamento su Accordo Quadro</i>	10
<i>Figura 12: Campi Obbligatori (caso AD4)</i>	11
<i>Figura 13: Campi obbligatori per la sezione "Dati Affidamento" (caso AD4)</i>	11
<i>Figura 14: Errore: CIG Padre già indicato in un Accordo Quadro/Convenzione</i>	12
<i>Figura 15: Alert CIG Padre non presente in Piattaforma</i>	12
<i>Figura 16: Interoperabilità (caso AD4)</i>	13
<i>Figura 17: Flusso di selezione della Categoria</i>	13
<i>Figura 18: Informazioni sull'aggiudicazione (caso AD4)</i>	14
<i>Figura 19: Tabella Cronologia PCP prima della richiesta CIG Derivato</i>	14
<i>Figura 20: Comando per richiesta CIG Derivato</i>	15
<i>Figura 21: Sezione Cronologia PCP con i dettagli richiesta dopo la richiesta CIG Derivato</i>	15
<i>Figura 22: CIG derivato acquisito</i>	15