

TRATTATIVA DIRETTA MePA

La presente guida fornisce alcune istruzioni di base per coloro che si confrontano con le Trattative Dirette sulla piattaforma MePA per la prima volta e non sostituisce il *Wiki* di [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it), cui è opportuno fare sempre riferimento (https://www.acquistinretepa.it/opencms/supporto_guide.html).

I video tutorial ufficiali MEF per procedere sul MePA sono disponibili al link: <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/filmati.html#!/%23video>.

PREMESSE PER I NUOVI RUP: assicurarsi di avere lo SPID e profilarsi come RUP sul sito ANAC al link: <https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/>.

Per creare una Trattativa Diretta - TD (richiesta di offerta) è necessario essere registrati in MePA (https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Registrazione_e_autenticazione) ed essere stati abilitati come Punto Istruttore (https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Gestione_dell%27abilitazione).

COME AVVIARE UNA TRATTATIVA DIRETTA (TD MePA)

Per creare una nuova Trattativa Diretta MePA procedere dal *Cruscotto* → *Negoziazioni* → *Nuova RDO* → *Trattativa Diretta*. Inserire i dati richiesti e poi premere **CREA TRATTATIVA DIRETTA**.

The image shows a screenshot of the MePA user interface. At the top, it displays 'I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto (85)'. Below this, there are four main menu categories: 'Accordi quadro', 'Eventi formativi', 'Convenzioni', and 'Mercato Elettronico'. The 'Mercato Elettronico' category is highlighted with a blue arrow pointing to the 'Negoziazioni' option. Below these categories is a 'Sistema Dinamico' section. At the bottom of the screenshot, there is a search interface for 'RDO COMPLETE' with a 'NUOVA RDO' button, a search input field labeled 'Cerca per Codice...', a dropdown for 'Ulteriori Filtri Rdo', and 'ANNULLA' and 'CERCA' buttons.

Selezione il tipo di RdO

Puoi scegliere di creare una trattativa diretta, un confronto di preventivi, una RdO di tipo semplice o evoluta.

TRATTATIVA DIRETTA	CONFRONTO DI PREVENTIVI	RDO SEMPLICE	RDO EVOLUTA
 <p>Negozia con un solo fornitore nell'ambito di un affidamento diretto</p>	 <p>Richiedi un preventivo ad uno o più fornitori e decidi il criterio di aggiudicazione dell'offerta</p>	 <p>Usa questa RdO in caso di un solo lotto per il criterio di aggiudicazione all'offerta con il prezzo più basso</p>	 <p>Usa questa RdO in caso di più lotti o, nel caso di un unico lotto, per il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa</p>
 SELEZIONA	SELEZIONA	SELEZIONA	SELEZIONA

Crea Trattativa Diretta

Imposta i parametri essenziali di una negoziazione con un unico Fornitore

Nome Trattativa *



digita qui il tuo testo

Tipologia di appalto *



Scegli



Tipologia di procedura *



Scegli



Regolamento applicabile alla procedura telematica *

*



Scegli



* Tutti i campi contrassegnati sono obbligatori

INDIETRO



CREA TRATTATIVA DIRETTA

Una volta creata la Trattativa Diretta, la piattaforma presenta la seguente schermata:

acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto

Home > Menu RDO > Dati principali

5405657 - Prova TD

PUBBLICA

SALVA

Elimina

Ultimo salvataggio: 30/05/2025 - 09:37

TORNA ALLE RDO

- DATI RDO
- DATI PRINCIPALI**
- ULTERIORI INPUT FORNITORI
- RUOLI
- DATE
- DOCUMENTAZIONE
- INVITI
- GESTISCI ANAC FORM E EFORM

Dati principali

Prova TD

Ente
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

Tipologia di appalto
Appalto di fornitura

Tipologia di procedura
Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica
Regole SEPA (Sistema Eprocurement Pubblica Amministrazione)

Descrizione della fornitura*

Inserisci la descrizione della Rdo. Massimo 4000 caratteri

Formulazione dell'offerta economica*

Cifre decimali dell'offerta economica (numero massimo consentito)*

CIG* Per la presente procedura non sussiste l'obbligo di richiesta del codice CIG

CUP

CPV - Categorie di Abilitazione del Fornitore

Nessun CPV selezionato

Importo oggetto di offerta*

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Termini di pagamento*

Dati di consegna e fatturazione*

📄 Ulteriori elementi della procedura di affidamento

In questa sezione sono disponibili elementi informativi utili a completare la corretta configurazione della procedura e/o dell'offerta richiesta agli Operatori Economici. Per ognuno di essi è possibile consultare, attraverso la "I" informativa, caratteristiche e contenuto. Seleziona quelle che ritieni di associare alla presente procedura.

<input type="checkbox"/>	Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione relativa al subappalto
<input type="checkbox"/>	Procedura Finanziata con Fondi PNRR

👤 Ruoli

Responsabile del procedimento*

 ✕

Soggetto Stipulante

 ✕

Ente committente

L'ente committente coincide con la stazione appaltante?

Sì No

📅 Date

Termine ultimo presentazione offerte*

Limite stipula contratto*

Come vuoi esprimere il limite di consegna dei beni/ decorrenza servizi con i valori:

- Data di scadenza
- Nr. gg. solari successivi alla stipula per limite consegna beni/decorrenza servizi*

Limite consegna beni/decorrenza servizi*

Documentazione

AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE

Descrizione	Tipologia	Obbligatorietà	Modalità di invio	Firma digitale	Allegato/Link	Categoria
Offerta economica di ...	Economica	SI	Invio telematico	SI		Da reinviare



Attenzione

In merito al sito indicato attraverso il link, l'utente dichiara, sotto la propria responsabilità:

- a) di avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del sito indicato e di non ledere, con tale indicazione, diritti di terzi;
 - b) che il sito indicato rientri nell'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale;
 - c) che il contenuto riportato al link sia esente da qualsivoglia virus informatico o altro tipo di malware, e che tale contenuto sia integro e leggibile;
 - d) di manlevare la Consip S.p.A. da qualsiasi responsabilità derivante dalla indicazione del sito.
- In merito quindi al sito indicato attraverso il link ed ai suoi contenuti, la Consip declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'inaccessibilità del sito stesso, da eventuali danni causati da virus, file danneggiati, errori, omissioni, interruzioni del servizio, cancellazioni dei contenuti, problemi connessi alla rete, accessi non autorizzati, ad alterazioni di dati, al mancato e/o difettoso funzionamento di quanto riportato nel link stesso.

In merito a ciascun file sottoposto a caricamento, l'utente dichiara, sotto la propria responsabilità:

- a) di avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del file stesso, e di non ledere, con tale azione, diritti di terzi;
 - b) che il contenuto del file sia esente da qualsivoglia virus informatico o altro tipo di malware, e che tale contenuto sia integro e leggibile;
 - c) di manlevare la Consip S.p.A. da qualsiasi responsabilità derivante dal caricamento del file.
- L'utente si assume dunque ogni responsabilità per eventuali danni causati da virus, file danneggiati o illeggibili, errori e/o omissioni connessi al caricamento di ciascun file. Poiché i file sottoposti a caricamento saranno successivamente scaricati per le opportune lavorazioni, ogni responsabilità per eventuali danni a sistemi di computer o perdite di dati risultanti dalle operazioni di scarico ricade sull'utente e non potrà essere imputata alla Consip S.p.A.



ACCETTA

Operatori Economici invitati

Invita gli operatori economici per permettere la partecipazione alla Trattativa Diretta. Solo gli operatori economici inseriti nella lista avranno la possibilità di partecipare.

Operatore Economico invitato a presentare offerta (0)

[Visualizza elenco](#)



SCEGLI

🔍 Scegli singolo operatore economico:

Partita iva/altro codice identificativo

Digita la Regione Sociale o Partita IVA/altro c



Di seguito alcuni consigli/indicazioni per la compilazione delle schermate sopra riportate:

Descrizione del servizio/della fornitura: inserire una descrizione breve, ma ESPLICATIVA;

Formulazione dell'offerta economica: inserire "Valore economico (Euro)";

Cifre decimali dell'offerta economica: indicare il numero dei decimali ammessi;

CUP: compilare solo se l'acquisto grava su fondi soggetti a CUP;

FARE ATTENZIONE al CPV che deve corrispondere alla categoria di abilitazione dell'operatore economico, altrimenti, in seguito, non sarà possibile individuarlo tra i fornitori da invitare alla Trattativa Diretta;

Importo presunto di fornitura: indicare l'importo (IVA esclusa);

Dati di consegna e fatturazione: inserire l'indirizzo di consegna ed i dati necessari per la fatturazione;
Ruoli: eliminare il nominativo del Punto Ordinante qualora non coincida con il Responsabile del Procedimento (RdP) e inserire i dati del RUP (nome, cognome e CF) oppure del Punto Istruttore;

Attenzione: per il MePA il Responsabile del Procedimento e il RUP sono due ruoli distinti (che potrebbero coincidere nella stessa persona);

Documentazione: per allegare i documenti che si vogliono richiedere all'operatore economico, accettare l'avvertenza presente nella schermata come sopra indicato;

Il **termine ultimo presentazione offerte** è la data e l'ora entro le quali l'operatore economico può inviare l'offerta sul MePA.

Infine, si seleziona l'operatore economico che si intende invitare. **Attenzione:** se non riusciamo ad individuarlo è probabile che sia stato inserito un CPV di una categoria merceologica per la quale l'operatore economico non è abilitato. Verificare SEMPRE per quali categorie è abilitato l'operatore economico con *Cerca Impresa*.

Dopo aver completato tutti i campi obbligatori, inserito la documentazione e individuato l'operatore economico da invitare, si deve cliccare in alto a destra su SALVA e poi selezionare il comando PUBBLICA, posto in alto della Trattativa Diretta.

A QUESTO PUNTO, LA TRATTATIVA DIRETTA RISULTA PUBBLICATA E VISIBILE ALL'OPERATORE ECONOMICO.

ATTENDERE LA SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA PER ESAMINARE LA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA.

TRATTATIVA DIRETTA DALL'ESAME DELL'OFFERTA ALLA STIPULA

ATTENZIONE: Il Responsabile del Procedimento (RdP) può gestire le autorizzazioni e abilitare all'esame delle offerte sé stesso ed il RUP. L'RdP, in *GESTIONE AUTORIZZAZIONI*, seleziona *AGGIUNGI UTENTE* (tasto nero IN BASSO), abilita le sezioni di interesse e autorizza in scrittura (**ON**).

Ad esempio: per abilitare l'esame delle offerte da *RUOLI RICOPERTI SU GARE*, selezionare la Trattativa Diretta.

▼ Ruoli ricoperti su gare (3)

Strumento: Scegli

Periodo selezionato: (-)

cerca per identificati CERCA

3841975 **Trattative dirette** Gestore dei chiarimenti 29/11/2023
ACQUISTO ARTICOLI TESSILI, GADGET E BUSTE IN CARTA KRAFT PER ESIGENZE MERCHANDISING SAPIENZA

3841975 **Trattative dirette** Responsabile del procedimento 29/11/2023
ACQUISTO ARTICOLI TESSILI, GADGET E BUSTE IN CARTA KRAFT PER ESIGENZE MERCHANDISING SAPIENZA

Nella schermata sottostante cliccare su *GESTIONE AUTORIZZAZIONI* e *AGGIUNGI UTENTE*.

Gestione autorizzazioni

In questa pagina è possibile identificare:

- i soggetti che possono visualizzare, in aggiunta al responsabile del procedimento, le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara
- i soggetti che possono visualizzare/operare a diverso titolo e nelle diverse fasi sulla procedura di esame delle offerte
- i soggetti titolari delle funzioni di aggiudicazione della gara e definizione della stipula

Richiesta chiarimenti AGGIUNGI UTENTE

Utenti

AC

Gestisci autorizzazioni per utente

Visualizza l'elenco degli utenti a cui sono state attribuite autorizzazioni su gara

Sezioni	Ruolo
<input checked="" type="checkbox"/> Tutte le sezioni	<input checked="" type="checkbox"/> Tutti i ruoli
<input checked="" type="checkbox"/> Stipule	<input checked="" type="checkbox"/> Responsabile del procedimento
<input checked="" type="checkbox"/> Esame Offerte	<input checked="" type="checkbox"/> Presidente di commissione
	<input checked="" type="checkbox"/> Membro di commissione

FILTRA

Aggiungì soggetti per autorizzarli ad operare sulla specifica sezione
AGGIUNGI UTENTE

Completare inserendo nome, cognome e codice fiscale del soggetto o dei soggetti che esamineranno l'offerta presentata (**Attenzione:** il soggetto inserito dovrà essere registrato sul MePA).

Aggiungi Utente su RdO

Aggiungi soggetti per autorizzarli a visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla RdO.

1. Cerca un utente ... oppure seleziona un utente già inserito

AC

Utenti

AC

ALESSIA CAPRARI
CPRLSS70B45H501T

AGGIUNGI UTENTE

Concedere le autorizzazioni ai soggetti inseriti (solo *Esame Offerte*) e al Punto Ordinate (tutte le autorizzazioni). Ricorda di attivare autorizzazioni in scrittura.

Aggiungi Utente

Ulteriori informazioni
Sei sicuro di voler procedere?

ANNULLA
CONFERMA

2. Definisci un tag di riferimento e il tipo di autorizzazione per gli utenti selezionati

Denominazione utente	Codice fiscale	Tag di riferimento	Autorizzazione in scrittura
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #a00; color: white; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">AC</div> <div style="background-color: #0056b3; width: 100px; height: 20px;"></div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #a00; color: white; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;">AC</div> <div style="background-color: #0056b3; width: 100px; height: 20px;"></div> </div>	<input type="text" value="Responsabile del pr"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ON

ANNULLA
AGGIUNGI PRIVILEGI

Membro di commissione

Per aprire l'offerta si deve attendere la scadenza dei termini, a seguito della quale, dopo l'abilitazione sopra illustrata, si può cliccare su *ESAME OFFERTE*.

ID Negoziazione: 5395752 -

Stato Rdo: Stipulata

Denominazione Concorrente	Numero Partecipazione	Stato	Data esclusione/riammissione	Note
		STIPULANTE	-	VAI ALL'OFFERTA

Se la verifica della documentazione ha esito positivo, è possibile procedere con la richiesta del CIG.

RICHIESTA DEL CIG

Da *Cruscotto* cliccare su *Mercato elettronico* → *Negoziazioni* → *RDO complete*.

- Mercato Elettronico
- Avvia negoziazione
- Ordini
- Negoziazioni**

In alto a destra, selezionare *RDO COMPLETE* e *CERCA*.

NUOVA RDO

RDO COMPLETE

Cerca per Codice...

In questo modo compare l'elenco delle RdO/TD fino a quel momento create.
Selezionare la Trattativa Diretta cliccando sulla freccia relativa:

5220591	ORDINE ATTUATIVO N.2 ACCORDO QUADRO ACQU ...	Termine inserimento offerta: 28/03/2025	>
Stipulata	RdO ad Inviti	Importo Oggetto Offerta: 39.406,00 €	
5136506	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO	Termine inserimento offerta: 04/03/2025	>
Stipulata	RdO ad Inviti	Importo Oggetto Offerta: 31.614,30 €	

Dopo essere entrati nella Trattativa Diretta in questione selezionare *GESTISCI ANAC FORM E EFORM*.



Attenzione: solo il RUP può richiedere il CIG. Se il Punto Istruttore non abilita il RUP, non è possibile effettuare la richiesta del CIG nella piattaforma.

Il Responsabile del Procedimento da *NOMINA RUOLI* inserisce il nominativo del RUP, qualora non coincida con l'RdP, il Codice Fiscale della Stazione Appaltante, il codice AUSA (proposto in automatico), indica il gestore dei dati ANAC, ed infine, indica il gestore dei dati ESPD per il caricamento del DGUE in formato XML (sempre se la Trattativa Diretta sia di importo pari o superiore ad euro 40.000,00).

[TORNA INDIETRO](#)

NOMINA RUOLI

[SCELTA SCHEDA ANAC](#)

[ANACFORM](#)

[EFORM](#)

[ESPD/DGUE](#)

[COMUNICA CON PCP](#)

Indica il Responsabile Unico di Progetto*

Se stai configurando una procedura di acquisto su Convenzione/AQ indica se il Responsabile Unico di Progetto (RUP) o Responsabile della fase di affidamento (coincidente col RUP) corrisponde al Punto Ordinate (PO) titolare di questa procedura.

Se stai configurando una procedura di gara indica se il Responsabile Unico di Progetto (RUP) o Responsabile della fase di affidamento (coincidente col RUP) corrisponde al Responsabile del Procedimento indicato in fase di configurazione della gara.

SI No

✕

Indica i Dati del Responsabile Unico di Progetto*

Codice Fiscale SA: 80209930587

Codice AUSA: 0000238191

✕

Indica il Gestore dei dati ANAC ^

NOME* COGNOME*

CODICE FISCALE*

CERCA

Indica il Gestore dei dati TED ^

NOME* COGNOME*

CODICE FISCALE*

CERCA

Indica il Gestore ESPD ^

NOME* COGNOME*

CODICE FISCALE*

CERCA

Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori selezionare **SCELTA SCHEDA ANAC** e scegliere la tipologia di scheda da compilare. Valorizzando la spunta su **SI**, il sistema permette di visionare tutte le schede disponibili.

Si sceglie la scheda in base all'importo dell'affidamento diretto in questione:

AD5 – Affidamento diretto di importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa);

AD3 – Affidamento diretto di importo maggiore o uguale a 5.000,00 euro (IVA esclusa) ed entro i valori ammessi.

Una volta selezionata la scheda interessata procedere cliccando su **CONFERMA**.

Dopo aver selezionato la scheda, si compila l'**ANAC FORM**.

Si compila la scheda *Dati generali di Gara* (le informazioni richieste variano a seconda della scheda selezionata).

Di seguito un esempio di compilazione della scheda AD5. La scheda AD3 richiede la compilazione di ulteriori campi, come ad es. il CCNL, il quadro economico standard e l'inserimento della data di aggiudicazione, che non potrà che essere presunta.

Dati generali di Gara ● ^

Stazioni Appaltanti

Stazione appaltante - 1 ^

Codice Fiscale *	Codice AUSA *
<input type="text" value="80209930587"/>	<input type="text" value="0000238191"/>
Codice Centro Costo *	Funzioni svolte
<input type="text" value="2B3662BD-4ED6-4338-917C-41817F9D41D8"/>	<input type="text" value="Selezione"/>
	<input type="text" value="Aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto"/>

Stazione appaltante titolare *

Appalto

Codice Appalto *	Settore *
<input type="text" value="CONSIP_RDO_5395752"/>	<input type="text" value="Ordinario"/>

Dati Base

Oggetto *	Oggetto Multilingua
<input type="text" value="FORNITURA DI PACCHI DI REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PR"/>	<input type="text" value="Selezione"/>

Di seguito si compila la scheda *Aggiudicazioni*:

Aggiudicazioni

Lotto Identificativo *
LOT-0001

Cup
Cup

Codice Istat *
012058091 - ROMA

Partecipanti

Partecipante - 1

Id Partecipante *
6dfd285f-c23a-49bc-a78f-d0cd567d9062
[Genera UUID](#)

Codice fiscale *

Denominazione *

Importo *
840

Dati Base

Oggetto Contratto *
Forniture

Oggetto *
FORNITURA DI PACCHI DI REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PR

Oggetto Multilingua
Seleziona

Dati Base CPV

Tipo Classificazione *
Common Procurement Vocabulary

Cpv *
Nome o codice CPV
33141623 Cassette di pronto soccorso

Digitare nome o codice del CPV (minimo 3 caratteri) e fare click per selezionare il codice desiderato.
Il primo CPV inserito sarà impostato come "CPV prevalente". I successivi come "CPV secondari"

CPV PREVALENTE

Dati Base Contratto ⓘ

Codice NUTS
IT143 - Roma

Dati Base Documenti ⓘ

Url
https://gareappalti.web.uniroma1.it/

Lingue
Seleziona

Una volta compilati tutti i campi, abilitare *Pronta per la trasmissione* e salvare.

Compilazione Anacform

ADS - Affidamento diretto < 5k €

La scheda selezionata prevede la compilazione dell'ANACFORM.
Completa i dati richiesti e salva i contenuti.
Le sezioni in cui sono stati inseriti tutti i dati obbligatori saranno contrassegnate da un badge verde, mentre quelle incomplete avranno un badge rosso. Il sistema verificherà la completezza dei dati al salvataggio e, in caso di errori, provvederà a segnalarlo.
Completata la compilazione, salva le informazioni e seleziona "Pronta per la trasmissione".

Pronta per la trasmissione

SALVA

Data ultimo salvataggio: 24/01/2024 10:18
Form compilato correttamente.

Dati generali di Gara

Stazioni Appaltanti

Stazione appaltante - 1

Codice Fiscale * **Codice AUSA ***

Se l'importo dell'acquisto è pari o superiore ad euro 40.000,00, è necessario compilare la scheda ESPD inserendo il DGUE in formato XML e abilitare *Pronta per la trasmissione*.



A questo punto selezionare **COMUNICA CON PCP** → **RICHIEDI CIG** → **CONFERMA**
(questa operazione può essere fatta solo dal RUP)



poi **VERIFICA**



e, infine, **INVIA A PCP**.
(questa operazione può essere fatta solo dal RUP)

Comunica con la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP)

Questa sezione ti consente la comunicazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC per la richiesta dei CIG e la trasmissione di documentazione.

Ricezione dei CIG completata

Data richiesta CIG: 24/01/2024 10:18

La richiesta dei CIG si è conclusa correttamente. Consulta l'elenco nella sezione sottostante.
Procedi alla pubblicazione ufficiale della gara sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici utilizzando il tasto "Invia a PCP"

INVIA A PCP

Riepilogo Codici CIG

nr. lotto	Codice CIG
0	I000E61514

Solo dopo aver ricevuto il CIG si può procedere con la stipula da parte del Punto Ordinante.

Il contratto da caricare per la stipula può essere predisposto dalla Stazione Appaltante, ovvero è possibile utilizzare il format predisposto dal MePA.