

ALLEGATO 4

APPENDICE

## **Flussi dati per il sistema di monitoraggio per Convenzioni di Beni/Servizi a Consumo**



## Indice

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | SCOPO DEL DOCUMENTO   | 3  |
| 2   | MODALITÀ DI INVIO   | 4  |
| 2.1 | Nomenclatura dei flussi                                     | 4  |
| 2.2 | Regole di formato dei dati                                  | 4  |
| 3   | DESCRIZIONE DEI FLUSSI DI DATI                              | 7  |
| 4   | REGOLE DI GENERAZIONE DEI FLUSSI                            | 15 |
| 4.1 | Integrità dei dati  | 15 |
| 4.2 | Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni | 16 |



## 1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del documento è descrivere i principali flussi di alimentazione del sistema di monitoraggio per le Convenzioni relative a Beni/Servizi acquistati in un'unica soluzione o pagati a rate.

Il documento prevede i seguenti capitoli:

**Modalità di invio dei flussi**, che descrive la modalità con cui il fornitore dovrà inviare i flussi di dati, la nomenclatura e il formato;

**Descrizione dei flussi di dati**, che dettaglia i flussi dati richiesti e le interrelazioni;

**Regole di generazione dei flussi**, che specifica le modalità con cui devono essere valorizzati i campi.



## 2 MODALITÀ DI INVIO

I flussi richiesti, da inviare con cadenza mensile, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati (ovvero i dati degli ordini emessi nel mese N dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese N+1).

Se non esistono dati reali del mese N da inviare per una o più tipologie di flusso, il Fornitore dovrà comunicare a Consip tale assenza di dati, sempre entro e non oltre il giorno 15 del mese N+1.

Alle tempistiche precedentemente descritte fa eccezione il flusso relativo al catalogo, che dovrà essere inviato una sola volta all'attivazione della Convenzione e nuovamente inviato solo in caso di inserimento in Convenzione di ulteriori Prodotti/Servizi.

Successivamente all'aggiudicazione della Convenzione verranno comunicati al Fornitore aggiudicatario i dati necessari per l'invio (modalità ed eventuali codifiche da utilizzare per la nomenclatura dei file).

Relativamente ai dati errati individuati da Consip, sarà reso disponibile al Fornitore il flusso contenente i record errati accompagnati dalle relative segnalazioni di errore per la bonifica degli errori.

Il Fornitore dovrà effettuare la bonifica dei dati ed inviare i flussi corretti entro una settimana.

A questo proposito si raccomanda di seguire quanto specificato nei successivi paragrafi "Integrità dei dati" e "Regole di formato e contenuto dei campi".

### 2.1 Nomenclatura dei flussi

Il nome del flusso è costituito da informazioni relative al Fornitore, alla data di invio e al tipo di informazioni contenute.

Il nome del flusso avrà il formato <cod1>\_<cod2>\_<cod3>\_<cod4>

- <cod1> : identificativo della Convenzione - alfanumerico da 1 a n caratteri,
- <cod2> : identificativo della tipologia del flusso - alfanumerico di 4 caratteri,
- <cod3> : identificativo del Fornitore - alfanumerico da 1 a n caratteri,
- <cod4> : data di invio del flusso - formato timestamp aaaammgghhmss.

### 2.2 Regole di formato dei dati

Nella produzione dei flussi da inviare a Consip dovranno essere seguite le seguenti regole di formato:

- I flussi dovranno essere prodotti in formato "file di testo".
- Tutti i campi di tipo "data" devono avere il formato AAAAMMGG, in altre parole: anno (4 digit) - mese (2 digit) - giorno (2 digit) in sequenza e senza separatore.
- Esempio: per indicare che un ordine è stato protocollato il 29 settembre 2001, il campo DTTM\_PROTOCOLLO del flusso "Testata Ordini di beni/servizi in convenzione" dovrà



assumere il valore 20010929.

- Tutti i campi "importo" devono essere valorizzati a meno dell'IVA.
- Non devono essere utilizzate abbreviazioni nei campi di tipo "testo".
- I flussi non devono contenere caratteri speciali. In particolare, dove necessario, devono essere eliminati secondo le seguenti regole:

| CARATTERE SPECIALE | CARATTERI CON CUI SOSTITUIRE |
|--------------------|------------------------------|
| A                  | a'                           |
| E                  | e'                           |
| E                  | e'                           |
| I                  | i'                           |
| O                  | o'                           |
| U                  | u'                           |
| 1° ... 9°          | I ... IX                     |
| 10°, ...           | 10mo, ...                    |
| N°                 | n.                           |
| ...                | ...                          |

- Per quanto riguarda i campi numerici che prevedono cifre decimali (es. IMPO\_ORDINE del flusso "Testata Ordini di beni/servizi in convenzione") il carattere separatore deve essere il punto (es. 100000.00) e non devono essere presenti ulteriori caratteri separatori (es. separatore delle migliaia).
- I flussi sono definiti con formato "variabile con carattere separatore", con questo si intende dire che:
  - all'interno dei singoli campi del record devono essere riportati esclusivamente i caratteri significativi, eliminando eventuali spazi o altri caratteri non significativi a riempimento del campo, in testa o in coda (la lunghezza di ogni campo e del record finale non sarà fissa, ma dipenderà dal suo contenuto effettivo);
  - la fine di un campo è contraddistinta dal carattere indicato come separatore, cioè il carattere | (pipe);
  - non deve essere riportato un carattere separatore a chiusura dell'ultimo campo del record.

Si riportano alcuni esempi di come potrebbero apparire dei record del flusso "Testata Ordini di beni/servizi in convenzione" secondo quanto appena detto:

09876543210|DLCVTI66D04E506J|OR22|1|P44|20100911|20010915|F||20101011|||

01234567890| |OR23|2|DPR2/2|20110320|20110323|L||20110521|||01236543210|102

- Qualora un campo non debba essere valorizzato, in quanto non applicabile alla specifica tipologia di Convenzione, deve essere comunque presente in ogni record del file. Verrà quindi tradotto con la presenza nella relativa posizione di 2 caratteri separatori di campo consecutivi o, se si tratta dell'ultimo campo del record, con un carattere separatore come ultimo carattere del record stesso (vedi esempio al punto precedente).
- Qualora un flusso è definito con modalità di invio "incrementale", ogni invio di tale flusso deve contenere un insieme di dati non presenti nei flussi della stessa tipologia



precedentemente inviati. A tal fine, per ogni flusso richiesto viene indicato l'insieme dei campi che ne costituisce l'identificativo.

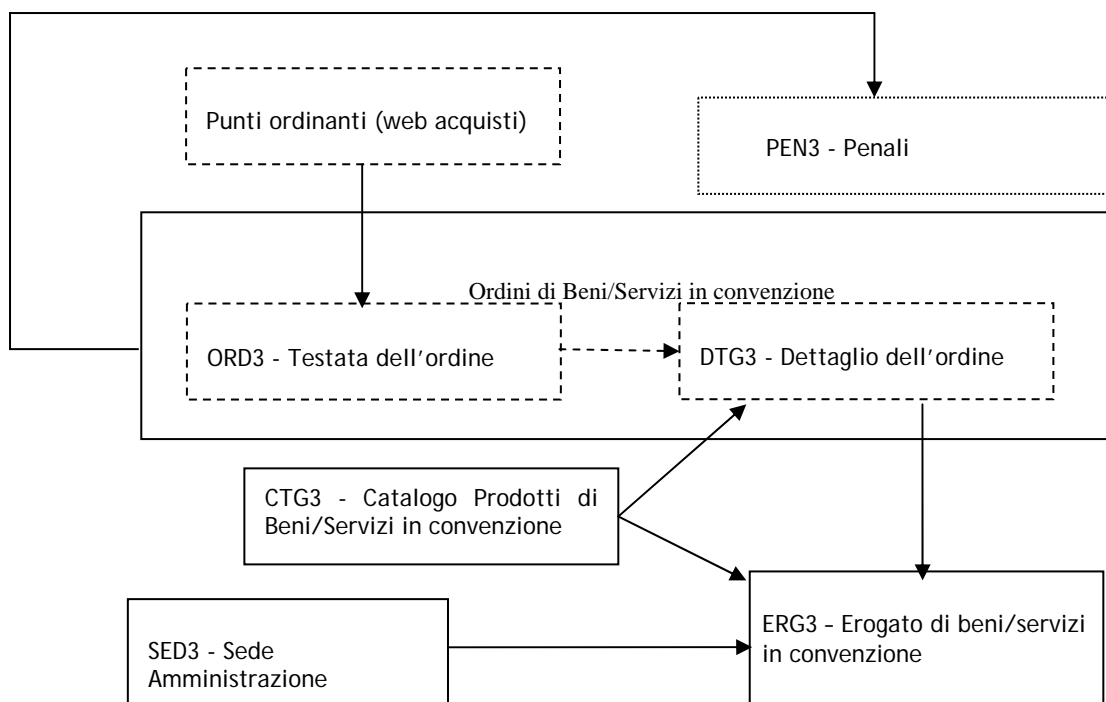


### 3 DESCRIZIONE DEI FLUSSI DI DATI

In questo capitolo vengono descritti i flussi richiesti ai fornitori per le convenzioni che riguardano l'Acquisto/Noleggio Beni/Servizi:

- **Testata Ordini di beni/servizi in convenzione**, relativo ai singoli Ordini, riporta le informazioni di carattere generale (vanno inviati i dati degli Ordini per cui sono stati superati i tempi previsti per l'annullamento);
- **Dettaglio Ordini di beni/servizi in convenzione**, relativo ai Beni/Servizi richiesti nell'Ordine riporta le informazioni di consistenza;
- **Sede dell'Amministrazione beneficiaria**, relativo all'elenco delle sedi dell'Amministrazione beneficiarie dei Beni/Servizi, fornito dall'Amministrazione o Ente Contraente contestualmente all'Ordinativo di Fornitura;
- **Erogato di beni/servizi in convenzione**, relativo ai consuntivi di quanto erogato, a valle del processo di fatturazione del Fornitore, e ad eventuali costi accessori dovuti a canoni o contributi (come periodo temporale di riferimento per tutte le voci di spesa viene considerato il mese di emissione della fattura);
- **Penali**, relativo alle penali applicate dalle Amministrazioni o Enti Contraenti secondo quanto indicato nella Convenzione;
- **Catalogo**, relativo ai beni/servizi presenti in Convenzione.

Lo schema seguente mostra le relazioni tra i flussi.





Il verso delle frecce indica le relazioni tra i flussi: sono “flussi padre” quelli da cui le frecce hanno origine e “flussi figli” quelli verso cui le stesse frecce puntano.

Nei paragrafi a seguire per ciascun flusso vengono specificati

- la tipologia di flusso (Dati di dettaglio o Anagrafico)
- la frequenza di invio (Mensile, Una Tantum)
- la modalità di invio (Incrementale o Rimpiazzo)

e per ogni campo vengono forniti

- la descrizione
- la tipologia (testo, numero, data)
- il numero massimo di caratteri previsto (in particolare per i numeri decimali viene specificato il numero massimo di caratteri per la parte intera e per quella decimale. Ad esempio: numero 10,4 indica che il numero massimo di caratteri per la parte intera è 10 mentre per la parte decimale è 4)
- il riferimento alla modalità di valorizzazione e alle fonti delle informazioni, secondo la seguente legenda

|     |   |
|-----|---|
| NA  | Dati non applicabili alla tipologia di iniziativa                     |
| Mod | Dati da reperire dagli ordinativi di fornitura cartacei o elettronici |
| For | Dati da reperire in archivi del Fornitore                             |
| Ext | Dati da riconciliare con archivi di riferimento esterni               |

A tale proposito, le fonti di informazione individuate sono:

- moduli cartacei allegati alla Convenzione,
- piattaforma di e-procurement per l’acquisto di beni e servizi della Convenzione,
- informazioni del Fornitore sulla lavorazione e consuntivazione dei dati dei beni acquisiti/servizi sottoscritti,
- catalogo/listino dei beni offerti in convenzione,
- archivi territoriali dell’ISTAT,
- tabelle di codifica riportate nel presente documento.





|                        |                                  |  |                         |                  |                    |            |
|------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|------------------|--------------------|------------|
| <i>Nome Flusso:</i>    |                                  | <b>ORD3 Testata Ordini di beni/servizi in convenzione</b>  |                         |                  |                    |            |
| <i>Tipo Flusso:</i>    |                                  | <b>Dettaglio dati</b>  | <i>Frequenza:</i>       | <b>Mensile</b>   |                    |            |
| <i>Modalità Invio:</i> |                                  | <b>Incrementale</b>  | <i>Form. Variabile:</i> | <b>Si</b>        | <i>Separatore:</i> | <b> </b>   |
|                        |                                  |  |                         |                  |                    |            |
| <i>seq</i>             | <i>attributo</i>                 | <i>descrizione</i>   | <i>tipo dati</i>        | <i>lunghezza</i> | <i>id</i>          | <i>rif</i> |
| 1                      | <b>CODI_FISC_ENTE</b>            | E' il codice fiscale dell'Amministrazione Acquirente, registrato sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A. e riportato nell'ordinativo di fornitura.   | Testo                   | 16               |                    | Ext        |
| 2                      | <b>CODI_FISC_REFERENTE_PA</b>    | E' il codice fiscale del Referente di spesa che ha emesso l'ordine, se disponibile   | Testo                   | 16               |                    | Ext        |
| 3                      | <b>CODI_ORDINE</b>               | E' il codice identificativo dell'ordine assegnato dal Fornitore. Deve identificare univocamente l'ordine all'interno del Lotto di riferimento.   | Testo                   | 20               | Si                 | For        |
| 4                      | <b>CODI_LOTTO</b>                | Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione   | Numero                  | 4                | Si                 | For        |
| 5                      | <b>CODI_PROTOCOLLO</b>           | E' il numero di protocollo assegnato all'ordine dall'Amministrazione Acquirente, se disponibile.   | Testo                   | 25               |                    | Mod        |
| 6                      | <b>DTTM_PROTOCOLLO_CREAZIONE</b> | E' la data in cui l'ordine viene protocollato dall'Amministrazione Acquirente o la data di creazione dell'ordine sulla piattaforma di e-procurement e riportata nell'ordinativo di fornitura.  | Data                    |                  |                    | Mod        |
| 7                      | <b>DTTM_ACCETTAZIONE_ORDINE</b>  | E' la data in cui viene validato l'ordine da parte del Fornitore, ovvero la data in cui si intende accettato l'ordine a seguito delle opportune verifiche previste dalla Convenzione e del superamento dei tempi a disposizione dell'Amministrazione o Ente Contraente per poter effettuare l'annullamento dell'ordine stesso. | Data                    |                  |                    | For        |
| 8                      | <b>TIPO_EMISSIONE_ORDINE</b>     | E' la codifica della modalita' di trasmissione dell'ordine da parte dell'Amministrazione Acquirente. Da valorizzare secondo il seguente criterio:<br>- ON_LINE (tramite piattaforma di e-procurement dopo averlo firmato digitalmente): "L"<br>- OFF_LINE (in maniera tradizionale via fax): "F".                              | Testo                   | 1                |                    | For        |
| 9                      | <b>NON APPLICABILE</b>           | Non applicabile. Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".  |                         |                  |                    | NA         |
| 10                     | <b>DTTM_LIMITE_PREVISTA</b>      | E' la data di prevista consegna dei beni o attivazione del servizio. Indicare il riferimento presente nell'ordinativo di fornitura. Nel caso non sia indicata espressamente nel modulo d'ordine, viene calcolata a partire dalla data di accettazione dell'ordine considerando i tempi di evasione contrattualizzati           | Data                    |                  |                    | Mod        |
| 11                     | <b>DURATA_CONTRATTO</b>          | E' la durata totale del contratto derivante dalla fornitura richiesta nell'ordine, espressa in mesi. Indicare la durata massima dei noleggi e degli eventuali servizi richiesti nella fornitura (es. servizi di assistenza e manutenzione comprensivi di eventuale estensione).  | Numero                  | 2                |                    | Mod        |
| 12                     | <b>NON APPLICABILE</b>           | Non applicabile. Per la valorizzazione seguire quanto  |                         |                  |                    | NA         |



|    |                                    |  |        |    |  |     |
|----|------------------------------------|--|--------|----|--|-----|
|    |                                    | riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".  |        |    |  |     |
| 13 | <b>CODI_FISC_ENTE_FATTURAZIONE</b> | Codice fiscale verso il quale viene emessa la fattura, se diverso da quello di registrazione. Indicare il riferimento presente nell'ordinativo di fornitura cartaceo o proveniente da negozio elettronico. | Testo  | 16 |  | Mod |
| 14 | <b>NR_IDENTIFICATIVO_ORDINE</b>    | E' il numero identificativo dell'ordine assegnato dalla Piattaforma di e-procurement, presente nell'ordinativo di fornitura.   | Numero | 14 |  | Mod |

|                        |                                     |  |                         |                |                    |            |
|------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|--------------------|------------|
| <i>Nome Flusso:</i>    |                                     | <b>DTG3 Dettaglio Ordini di beni/servizi in convenzione</b>  |                         |                |                    |            |
| <i>Tipo Flusso:</i>    |                                     | <b>Dettaglio dati</b>  | <i>Frequenza:</i>       | <b>Mensile</b> |                    |            |
| <i>Modalità Invio:</i> |                                     | <b>Incrementale</b>  | <i>Form. Variabile:</i> | <b>Si</b>      | <i>Separatore:</i> | <b> </b>   |
|                        |                                     |  |                         |                |                    |            |
| <i>seq</i>             | <i>attributo</i>                    | <i>descrizione</i>   | <i>tipo dati</i>        | <i>lung.</i>   | <i>id</i>          | <i>rif</i> |
| 1                      | <b>CODI_ORDINE</b>                  | E' il codice identificativo dell'ordine assegnato dal Fornitore (flusso ORD1)  | Testo                   | 20             | Si                 | For        |
| 2                      | <b>CODI_LOTTO</b>                   | Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione   | Numero                  | 4              | Si                 | For        |
| 3                      | <b>CODI_IDENTIFICATIVO_PRODOTTI</b> | Identifica lo specifico Bene/Servizio acquistato/sottoscritto come da documentazione Iniziativa.   | Testo                   | 20             | Si                 | Ext        |
| 4                      | <b>NON APPLICABILE</b>              | Non applicabile. Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".  |                         |                |                    | NA         |
| 5                      | <b>QNTA_ORDINATA</b>                | E' la quantità ordinata, nell'unità di misura associata al Bene/Servizio, come da Catalogo. Indicare il riferimento presente nell'ordinativo di fornitura cartaceo o proveniente da negozio elettronico. | Numero                  | 8, 2           |                    | Mod        |
| 6                      | <b>NON APPLICABILE</b>              | Non applicabile. Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".  |                         |                |                    | NA         |



|   |                                   |   |                  |        |                |                      |
|---|-----------------------------------|---|------------------|--------|----------------|----------------------|
| Nome Flusso: <b>SED3 Sede dell'Amministrazione beneficiaria</b> |                                   |   |                  |        |                |                      |
| Tipo Flusso:  |                                   | <b>Anagrafica</b>   | Frequenza:       |        | <b>Mensile</b> |                      |
| Modalità Invio:   |                                   | <b>Incrementale</b>   | Form. Variabile: |        | <b>Si</b>      | Separatore: <b>/</b> |
|   |                                   |   |                  |        |                |                      |
| seq   | attributo                         | descrizione   | tipo dati        | lungh. | id             | rif                  |
| 1   | <b>CODI_SEDE_AMM_BENEFICIARIA</b> | Identifica la sede di riferimento dell'Amministrazione beneficiaria del bene/servizio. Può essere la sede del referente dell'Unità Organizzativa beneficiaria.<br><br>Tale codice dovrà essere definito dal Fornitore e dovrà individuare la Sede in maniera univoca nell'ambito di uno stesso Fornitore. | Testo            | 20     | Si             | For                  |
| 2   | <b>SEQU_LOTTO</b>                 | Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione.   | Numero           | 4      | Si             | For                  |
| 3   | <b>DESC_AMM_BENEFICIARIA</b>      | Denominazione dell'Amministrazione beneficiaria del bene/servizio, come da archivi del Fornitore.   | Testo            | 100    |                | For                  |
| 4   | <b>CODI_PROVINCIA</b>             | Codice ISTAT della provincia di ubicazione della sede di riferimento.   | Testo            | 10     |                | Ext                  |
| 5   | <b>CODI_COMUNE</b>                | Codice ISTAT del comune di ubicazione della sede di riferimento.  | Testo            | 10     |                | Ext                  |
| 6   | <b>DESC_INDIRIZZO</b>             | Indirizzo della sede, come da archivi del Fornitore.  | Testo            | 200    |                | For                  |
| 7   | <b>DESC_CIVICO</b>                | Civico dell'indirizzo, come da archivi del Fornitore.   | Testo            | 5      |                | For                  |
| 8   | <b>DESC_CAP</b>                   | CAP dell'indirizzo, come da archivi del Fornitore.  | Testo            | 5      |                | For                  |



|                 |                              |   |                  |           |               |     |
|-----------------|------------------------------|---|------------------|-----------|---------------|-----|
| Nome Flusso:    |                              | ERG3 Erogato di beni/servizi in convenzione   |                  |           |               |     |
| Tipo Flusso:    |                              | Dettaglio dati  | Frequenza:       | Mensile   |               |     |
| Modalità Invio: |                              | Incrementale  | Form. Variabile: | Si        | Separatore: / |     |
|                 |                              |   |                  |           |               |     |
| seq             | attributo                    | descrizione   | tipo dati        | lunghezza | id            | rif |
| 1               | CODI_FISC_ENTE               | E' il codice fiscale dell'Amministrazione Acquirente, registrato sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A. e riportato nell'ordinativo di fornitura.  | Testo            | 16        |               | Ext |
| 2               | CODI_FISC_REFERENTE_PA       | E' il codice fiscale del Referente di spesa che ha emesso l'ordine, se disponibile  | Testo            | 16        |               | Ext |
| 3               | CODI_FISC_ENTE_FATTURAZIONE  | Codice fiscale verso il quale viene emessa la fattura, se diverso da quello di registrazione.   | Testo            | 16        |               | Mod |
| 4               | CODI_ORDINE                  | E' il codice identificativo dell'ordine assegnato dal Fornitore. Consente di associare l'erogato al relativo ordine (flusso ORD3)   | Testo            | 20        | Si            | For |
| 5               | SEQU_LOTTO                   | Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione  | Numero           | 4         | Si            | For |
| 6               | CODI_SEDE_AMM_BENEFICIARIA   | Identifica la sede dell'Amministrazione beneficiaria del Bene/Servizio. L'identificativo è quello dell'Anagrafica Sede (flusso SED2).   | Testo            | 20        | Si            | For |
| 7               | CODI_IDENTIFICATIVO_PRODOTTO | Identifica lo specifico Bene/Servizio erogato/approvigionato.   | Testo            | 20        | Si            | Ext |
| 8               | ANNO_RIFERIMENTO             | E' l'anno a cui si riferisce la spesa per l'erogato/approvigionato.<br><br>Si tratta quindi dell'Anno di competenza contabile di quanto erogato/approvigionato, ovvero l'Anno in cui è stata emessa la relativa fattura.  | Numero           | 4         | Si            | For |
| 9               | MESE_RIFERIMENTO             | E' il mese a cui si riferisce la spesa per l'erogato/approvigionato.<br><br>Si tratta quindi del Mese di competenza contabile di quanto erogato/approvigionato, ovvero il Mese in cui è stata emessa la relativa fattura. | Numero           | 2         | Si            | For |
| 10              | CODI_VOCE_SPESA              | Codice identificativo delle diverse voci di spesa presenti in fattura. Da valorizzare secondo il seguente criterio:<br><br>- Consumo: "CS"<br><br>- Canone: "CN"<br><br>- Contributo: "CT"                                |                  |           |               | NA  |
| 11              | CODI_TARIFFA                 | Codice identificativo della tariffa applicata. Nel caso di unica tariffa applicata va impostato con "UN" ..   |                  |           |               | NA  |
| 12              | QNTA_EROGATA                 | E' la quantità di Bene/Servizio (nell'unità di misura associata al Bene/Servizio come da Catalogo) erogata/approvigionata e fatturata   | Numero           | 10, 2     |               | For |



|    |              |   |        |       |  |     |
|----|--------------|---|--------|-------|--|-----|
|    |              | all'Amministrazione beneficiaria per la specifica Sede nel periodo (anno-mese) di riferimento.  |        |       |  |     |
| 13 | IMPO_EROGATO | E' l'importo (espresso in €) relativo alla quantità di Bene/Servizio erogata/approvvigionata e fatturata all'Amministrazione beneficiaria per la specifica Sede nel periodo (anno-mese) di riferimento. | Numero | 10, 4 |  | For |

| Nome Flusso: <b>CTG3 Catalogo prodotti beni/servizi in convenzione</b> |                              |   |                              |           |                      |     |
|--|------------------------------|---|------------------------------|-----------|----------------------|-----|
| Tipo Flusso: <b>Anagrafica</b>   |                              |   | Frequenza: <b>Una tantum</b> |           |                      |     |
| Modalità Invio: <b>Incrementale</b>                                    |                              |   | Form. Variabile: <b>Si</b>   |           | Separatore: <b> </b> |     |
| seq  | attributo                    | descrizione   | tipo dati                    | lunghezza | id                   | rif |
| 1  | CODI_IDENTIFICATIVO_PRODOTTO | Identifica univocamente lo specifico Bene/Servizio. Da valorizzare in modo uguale al Codice Articolo Gara.<br>Nel caso in cui il "Codice Articolo Gara" non fosse presente, tale campo andrà valorizzato con il "Codice Articolo Fornitore".                    | Testo                        | 20        | Si                   | For |
| 2  | CODI_ARTICOLO_GARA           | Identifica lo specifico Bene/Servizio acquistato/sottoscritto secondo la codifica riportata nella documentazione di gara, se presente, altrimenti rimane non valorizzato.   | Testo                        | 20        |                      | Ext |
| 3  | DESC_ARTICOLO                | E' la descrizione del prodotto in Convenzione   | Testo                        | 200       |                      | For |
| 4  | CODI_LOTTO                   | Identifica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione  | Numero                       | 8         | Si                   | For |
| 5  | CODI_ARTICOLO_FORNITORE      | E' la codifica del Bene/Servizio utilizzata dal Fornitore   | Testo                        | 20        |                      | For |
| 6  | FORNITORE                    | Identifica il Fornitore che fornisce il Bene/Servizio   | Testo                        | 100       |                      | For |
| 7  | PRODUTTORE                   | E' il marchio dell'articolo in Convenzione  | Testo                        | 100       |                      | For |
| 8  | CONTRIBUTO_MASSIMALE         | Valorizzare con S nei record relativi ad articoli le cui quantità ordinate vanno ad erodere il quantitativo massimale del lotto di convenzione, valorizzare con N nei record relativi ad eventuali servizi o opzioni che non erodono il quantitativo massimale. | Testo                        | 1         |                      | For |
| 9  | CALCOLO_MASSIMALE            | Valorizzare con O se il massimale si erode al momento dell'Ordine, con E se il massimale si erode con l'erogazione del servizio.  | Testo                        | 1         |                      | For |
| 10   | PREZZO_UNITARIO              | E' il prezzo unitario in Convenzione del prodotto, al netto dell'IVA.   | Numero                       | 10,4      |                      | For |
| 11   | UOM                          | E' l'unità di misura con la quale sono misurate le quantità vendibili a catalogo (es. pacco, scatola).  | Testo                        | 15        |                      | For |
| 12   | TIPO_MODALITA_PAGAMENTO      | Valorizzare con C (beni-servizi a consumo).   | Testo                        | 1         |                      | For |



| Nome Flusso: <b>PEN3 Penali applicate</b> |                       |   |                            |       |                      |     |
|---|-----------------------|---|----------------------------|-------|----------------------|-----|
| Tipo Flusso: <b>Dettaglio dati</b>        |                       |   | Frequenza: <b>Mensile</b>  |       |                      |     |
| Modalità Invio: <b>Incrementale</b>       |                       |   | Form. Variabile: <b>Si</b> |       | Separatore: <b> </b> |     |
|   |                       |   |                            |       |                      |     |
| seq                                       | attributo             | descrizione   | tipo dati                  | lung. | id                   | rif |
| 1   | CODI_ORDINE           | E' il codice identificativo dell'ordine assegnato dal Fornitore in riferimento al quale l'Amministrazione o Ente Contraente ha applicato le Penali.   | Testo                      | 20    | Si                   | For |
| 2   | CODI_LOTTO            | Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione.   | Numero                     | 4     | Si                   | For |
| 3   | CODI_CAUSALE          | Codice identificativo della causale della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Causale di seguito riportata.   | Testo                      | 1     | Si                   | Ext |
| 4   | CODI_MOTIVO           | Codice identificativo del motivo della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Motivo di seguito riportata.   | Testo                      | 2     | Si                   | Ext |
| 5   | DTTM_EMISSIONE_PENALE | E' la data in cui il Fornitore riceve la comunicazione di applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente.  | Data                       |       | Si                   | For |
| 6   | IMPO_PENALE           | Importo della penale secondo quanto descritto dalla comunicazione di applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente. (non applicabile in caso di Risoluzione contratto). | Numero                     | 10, 4 |                      | For |

| Tabella CAUSALE |                            |
|-----------------|----------------------------|
| CODI_CAUSALE    | DESCRIZIONE                |
| P               | Applicazione di penali     |
| D               | Richiesta di maggior danno |
| R               | Risoluzione contratto      |

| Tabella MOTIVO |   |
|----------------|---|
| CODI_MOTIVO    | DESCRIZIONE   |
| A1             | Ritardi o mancata consegna o errato luogo di consegna dei beni          |
| A2             | Ritardi o mancata erogazione dei servizi oggetto primario del contratto |
| A3             | Diffformità tra ordinato e consegnato                                   |
| A4             | Erogazione dei servizi connessi (es.: installazione)                    |
| A5             | Integrità dei prodotti consegnati                                       |
| B1             | Qualità dei prodotti / servizi forniti / erogati                        |
| C1             | Servizi di fatturazione   |
| D1             | Qualità Call Center del Fornitore                                       |
| E1             | Qualità dei servizi di assistenza (tecnico o post vendita)              |
| E2             | Qualità Responsabile del servizio del Fornitore                         |



## 4 REGOLE DI GENERAZIONE DEI FLUSSI

In questo capitolo vengono date alcune indicazioni riguardo la generazione dei flussi. In particolare sono descritte le regole di congruità tra flussi e le modalità di reperimento di alcuni dati da fonti di informazione esterne.

### 4.1 Integrità dei dati

Qualora un flusso sia correlato logicamente ad uno o più degli altri flussi (secondo quanto emerge dallo schema del capitolo precedente), le informazioni di relazione devono essere congruenti.

Riferendoci allo schema dei dati del paragrafo precedente, per ognuna delle relazioni indicate attraverso le frecce dovrà essere verificato che per ogni record dei flussi figli il valore dei campi che rappresentano gli identificativi del flusso padre sia presente in uno dei record del flusso padre inviato contestualmente o in uno di quelli inviati precedentemente.

Ad esempio, se nel flusso "DTG1 Dettaglio Ordini di beni/servizi in convenzione" (flusso figlio perché puntato dalla freccia) è presente un record con CODI\_ORDINE = 5 e CODI\_LOTTO = 1 (campi identificativi del flusso padre), deve essere presente un record con CODI\_ORDINE = 5 e CODI\_LOTTO = 1 nel flusso "ORD1 Testata Ordini di beni/servizi in convenzione" (flusso padre) inviato contestualmente.



## 4.2 Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni

In questo paragrafo sottolineiamo la presenza di archivi di riferimento esterni nei quali devono essere trovati alcuni valori da riportare nelle colonne dei flussi dati che saranno forniti a Consip.

Questo è reso necessario per integrare le informazioni provenienti da diverse fonti.

| Nome del campo     | Archivio di riferimento  |
|--------------------|--|
| CODI_ARTICOLO_GARA | È il Codice Articolo presente nella documentazione di gara della Convenzione (eventuale).        |
| CODI_PROVINCIA     | La provincia in cui risiede la sede in esame deve essere ricondotta al codice ISTAT della stessa |
| CODI_COMUNE        | Il comune in cui risiede la sede in esame deve essere ricondotto al codice ISTAT dello stesso    |