**Versione 1.5**

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: AMBITO PUBBLICO

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI del D.lgs. 36/2023 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ DIGITALE – supporto strategico e hta» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN**

**ID 2884**

**ALLEGATO 23** **- Flussi dati per il sistema di monitoraggio DELL’ACCORDO QUADRO**

Indice

[1. Scopo del documento 4](#_Toc164704012)

[2. Identificazione flussi 5](#_Toc164704013)

[3. Frequenza di invio 5](#_Toc164704014)

[4. Inizio e fine adempimento di invio 5](#_Toc164704015)

[5. Modalità di invio 5](#_Toc164704016)

[6. Controllo flussi caricati 6](#_Toc164704017)

[6.1 Regole di formato dei dati 6](#_Toc164704018)

[7. Descrizione dei flussi di dati 8](#_Toc164704019)

[7.1 Descrizione tracciati da utilizzare per convenzioni e per AQ con ordini 9](#_Toc164704020)

[7.1.1 Descrizione tracciato ERG5 Erogato di beni/servizi in convenzione e per AQ con ordini 9](#_Toc164704021)

[7.1.2 Descrizione tracciato SED5 Sedi dell'Amministrazione beneficiaria 9](#_Toc164704022)

[7.1.3 Descrizione tracciato CTG5 Catalogo beni/servizi erogabili in convenzione e AQ con ordini 11](#_Toc164704023)

[7.2 Descrizione tracciati da utilizzare per appalti specifici di AQ 11](#_Toc164704024)

[7.2.1 Descrizione tracciato LAS5 Lotto per appalti specifici di AQ 11](#_Toc164704025)

[7.2.2 Descrizione tracciato TAS5 Testata Ordine 12](#_Toc164704026)

[7.2.3 Descrizione tracciato DAS5 Dettaglio Ordine 12](#_Toc164704027)

[7.2.4 Descrizione tracciato CAS5 Catalogo per appalti specifici di AQ 13](#_Toc164704028)

[7.2.5 Descrizione tracciato PEN5 Penali applicate Ordine 13](#_Toc164704029)

[8. Codici di errore 14](#_Toc164704030)

[8.1 Elenco 14](#_Toc164704031)

# Scopo del documento

Scopo del documento è descrivere i flussi di alimentazione del sistema di monitoraggio delle Iniziative Consip. Per le modalità di invio fare riferimento all’apposita guida consultabile nella sezione Wiki di Acquisti in rete PA.

# 

# Identificazione flussi

Il presente documento descrive la struttura dei flussi e le regole di invio di tutte le tipologie dei flussi potenzialmente definiti in accordo alla documentazione contrattuale.

Si riportano di seguito i flussi previsti:

* ERG5 - Erogato di beni/servizi in convenzione;
* LAS5 - Lotto di Appalto Specifico
* TAS5 Testata Ordine;
* DAS5 - Dettaglio Ordine;
* SED5 - Sedi dell'Amministrazione beneficiaria;
* CTG5 - Catalogo Beni/Servizi erogabili in Convenzione.
* CAS5 - Catalogo per AS di AQ

# Frequenza di invio

I flussi:

* Erogato di beni/servizi in convenzione
* Lotto di Appalto Specifico
* Testata Ordine
* Dettaglio Ordine

vanno inviati con frequenza Mensile e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati (ovvero i dati degli ordini/appalti specifici di AQ del mese N dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese N+1).

Il flusso “Catalogo beni/servizi erogabili in Convenzione” e il flusso “Catalogo per AS di AQ” dovrà essere inviato una sola volta all’attivazione della Convenzione/AQ e nuovamente inviato solo in caso di inserimento di ulteriori Prodotti/Servizi.

Il flusso “Sedi dell’Amministrazione beneficiaria” dovrà essere inviato almeno una volta congiuntamente al flusso Erogato e in caso di inserimento di nuove Sedi.

# Inizio e fine adempimento di invio

Il Fornitore è tenuto a trasmettere a Consip i flussi previsti, a partire dalla conclusione del primo contratto attuativo emesso da una Pubblica Amministrazione.

I flussi dovranno essere inviati, secondo le frequenze previste, **fino al termine degli effetti dei contratti attuativi** emessi (Ordinativi di fornitura/ Appalti Specifici) dalle Amministrazioni, pena l’applicazione delle penali previste nello Schema di Convenzione/Accordo Quadro.

# Modalità di invio

L’invio dei flussi dovrà avvenire attraverso il sito internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), in particolare tramite la procedura “GESTIONE FLUSSI E TRANSACTION FEE > FLUSSI FORNITORE > INVII > INVIA DICHIARAZIONE” presente nell’area del sito riservata ai fornitori e disponibile agli utenti abilitati (legali rappresentanti e operatori delegati) appartenenti ai fornitori aggiudicatari.

Per tutti i flussi è disponibile la funzionalità “Comunicazione di assenza dati” che permette di evitare di dover caricare un flusso dati vuoto in assenza di dati.

# Controllo flussi caricati

Eventuali dati errati individuati da Consip sono disponibili e consultabili nella stessa area del sito nella funzionalità “SCARTI”, contenente i record errati ed accompagnati dalle relative segnalazioni di errore. ATTENZIONE: il controllo non è real time, in genere viene effettuato entro 3/4giornidal caricamento del flusso.

Il Fornitore, per non incorrere nelle penali previste dal contratto, dovrà verificare il corretto caricamento del flusso e, in caso di segnalazione di errori, procedere con la bonifica dei dati ed inviare i flussi corretti entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza dei dati.

Al fine di ridurre gli scarti automatici dei flussi inviati si raccomanda di seguire quanto specificato nei successivi paragrafi.

## Regole di formato dei dati

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

* I flussi dovranno essere prodotti in formato “file di testo”.
* 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.
* I flussi non devono contenere caratteri speciali. In particolare, dove necessario, devono essere eliminati secondo le seguenti regole:

|  |  |
| --- | --- |
| **CARATTERE SPECIALE** | **CARATTERI CON CUI SOSTITUIRE** |
| À | a’ |
| È | e’ |
| È | e’ |
| Ì | i’ |
| Ò | o’ |
| Ù | u’ |
| 1° … 9° | I … IX |
| 10°, … | 10mo, … |
| N° | n. |
| … | … |

* Per quanto riguarda i campi numerici che prevedono cifre decimali (es. IMPORTO EROGATO) il carattere separatore deve essere il punto (es. 1000.22) e non devono essere presenti ulteriori caratteri separatori (es. separatore delle migliaia).
* I campi “importo” devono essere valorizzati IVA esclusa.
* 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 “Sedi dell'Amministrazione beneficiaria” secondo quanto appena detto:

SED1|2525250|COMUNE 1234 |076|076068|VIALE 8|48|85040

SED2|2525251|COMUNE 5678|082|082073|VIA 28|28|

Si riportano alcuni esempi di come potrebbero apparire dei record del flusso “Erogato” secondo quanto appena detto:

123456|2525250|SED1|PROD1|2015|09|CS|UN|20|150.15

34567|2525251|SED2|PROD1|2015|09|CN|M1|11|110

* 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).

# Descrizione dei flussi di dati

In questo capitolo vengono descritti i flussi richiesti:

* **ERG5 - Erogato di beni/servizi in convenzione,** relativo ai consuntivi di quanto erogato e ad eventuali costi accessori dovuti a canoni o contributi;
* **SED5 - Sedi dell'Amministrazione beneficiaria**, relativo all’elenco delle sedi dell’Amministrazione beneficiarie dei Beni/Servizi erogati, fornito dall’Amministrazione Contraente contestualmente all’Ordinativo di Fornitura;
* **CTG5 - Catalogo**, relativo ai Beni/Servizi erogabili in Convenzione.
* **LAS5 - Lotto di Appalto Specifico,** relativo a informazioni dell’Appalto Specifico
* **TAS5 - Testata Ordine**, relativo agli ordini emessi per l’Appalto Specifico
* **DAS5 - Dettaglio Ordine**, relativo ai dettagli degli ordini emessi per l’Appalto Specifico
* **CAS5 - Catalogo per AS di AQ**, relativo al catalogo per l’Appalto Specifico

Nei paragrafi a seguire per ciascun flusso vengono specificati:

* 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)

La frequenza di invio è Mensile.

***Se la frequenza è “mensile” per alcuni flussi e “una tantum” per altri, specificare la relativa frequenza (Mensile o Una Tantum) nei paragrafi seguenti prima di ogni singolo tracciato.***

## Descrizione tracciati da utilizzare per convenzioni e per AQ con ordini

### Descrizione tracciato ERG5 Erogato di beni/servizi in convenzione e per AQ con ordini

***<Se i singoli tracciati hanno frequenze diverse inserire la frequenza (Mensile, Una Tantum).***  La frequenza di invio è: \_\_\_\_\_\_\_\_***>***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEQ** | **ATTRIBUTO** | **DESCRIZIONE** | **TIPO DATI** | **LUNGH.** | **ID** |
| 1 | IDENTIFICATIVO ORDINE | Numero identificativo (assegnato dalla Piattaforma di e-procurement ) dell'ordine che ha generato il contratto cui l’erogato fa riferimento | Numero | 14 | Sì |
| 2 | NR\_AMBIENTE | Numero ambiente di riferimento all'interno della Convenzione/AQ | Numero | 14 | Sì |
| 3 | CODICE SEDE BENEFICIARIA | Identificativo della sede dell'Amministrazione beneficiaria del Bene/Servizio. Fa riferimento al campo 1 del flusso Sedi. Se il flusso Sedi non è richiesto, questo campo non va valorizzato | Testo | 20 | Sì |
| 4 | CODICE PRODOTTO | Identifica lo specifico Bene/Servizio erogato/approvvigionato. Fa riferimento al campo 1 del flusso Catalogo o al codice articolo fornitore registrato nel catalogo sulla piattaforma di e-procurement | Testo | 20 | Sì |
| 5 | ANNO RIFERIMENTO | Anno a cui si riferisce l'erogato/approvvigionato. | Numero | 4 | Sì |
| 6 | MESE RIFERIMENTO | Mese a cui si riferisce l'erogato/approvvigionato. | Numero | 2 | Sì |
| 7 | CODICE VOCE SPESA | Codice identificativo della voce di spesa. Da valorizzare secondo il seguente criterio:  - Consumo: “CS”  - Canone: “CN”  - Contributo: “CT” |  |  | Sì |
| 8 | CODICE TARIFFA | Codice identificativo della tariffa applicata. Nel caso di unica tariffa applicata va impostato con “UN”. |  |  | Sì |
| 9 | QUANTITA’ EROGATA | Quantità di Bene/Servizio (nell'unità di misura associata al Bene/Servizio come da Catalogo) erogata/approvvigionata nel periodo (anno-mese) di riferimento. | Numero | 10, 2 |  |
| 10 | IMPORTO EROGATO | Importo (espresso in €) relativo alla quantità di Bene/Servizio erogata/approvvigionata nel periodo (anno-mese) di riferimento. | Numero | 10, 4 |  |

### Descrizione tracciato SED5 Sedi dell'Amministrazione beneficiaria

***<Se i singoli tracciati hanno frequenze diverse inserire la frequenza (Mensile, Una Tantum).***  La frequenza di invio è: \_\_\_\_\_\_\_\_***>***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEQ** | **ATTRIBUTO** | **DESCRIZIONE** | **TIPO DATI** | **LUNGH.** | **ID** |
| 1 | CODICE SEDE BENEFICIARIA | Identificativo della sede dell'Amministrazione beneficiaria del bene/servizio.  Tale codice dovrà essere definito dal Fornitore e dovrà individuare la Sede in maniera univoca nell’ambito di uno stesso Fornitore. | Testo | 20 | Sì |
| 2 | NR\_AMBIENTE | Numero ambiente di riferimento all'interno della Convenzione/AQ | Numero | 14 | Sì |
| 3 | AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA | Denominazione dell'Amministrazione beneficiaria del bene/servizio. | Testo | 100 |  |
| 4 | CODICE PROVINCIA | Codice ISTAT della provincia di ubicazione della sede. | Testo | 10 |  |
| 5 | CODICE COMUNE | Codice ISTAT del comune di ubicazione della sede. | Testo | 10 |  |
| 6 | INDIRIZZO | Indirizzo della sede. | Testo | 200 |  |
| 7 | NUMERO CIVICO | Civico dell'indirizzo. | Testo | 5 |  |
| 8 | CAP | CAP dell'indirizzo. | Testo | 5 |  |

I campi codice provincia e codice comune possono essere recuperati dagli archivi territoriali dell’ISTAT.

### Descrizione tracciato CTG5 Catalogo beni/servizi erogabili in convenzione e AQ con ordini

***<Se i singoli tracciati hanno frequenze diverse inserire la frequenza (Mensile, Una Tantum).***  La frequenza di invio è: \_\_\_\_\_\_\_\_***>***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEQ** | **ATTRIBUTO** | **DESCRIZIONE** | **TIPO DATI** | **LUNGH.** | **ID** |
| 1 | CODICE PRODOTTO | Identificativo del Bene/Servizio. Da valorizzare secondo la codifica presente in Documentazione di Gara, se presente, altrimenti dovrà essere definito dal Fornitore. | Testo | 20 | Sì |
| 2 | DESCRIZIONE | Descrizione del Bene/Servizio in Convenzione/AQ | Testo | 200 |  |
| 3 | NR\_AMBIENTE | Numero ambiente di riferimento all'interno della Convenzione/AQ | Numero | 14 | Sì |
| 4 | PRODUTTORE | Marchio del Bene/Servizio in Convenzione/AQ | Testo | 100 |  |
| 5 | PREZZO UNITARIO | Prezzo unitario in Convenzione/AQ del Bene/Servizio, al netto dell’IVA. | Numero | 10,4 |  |
| 6 | UOM | Unità di misura del Bene/Servizio | Testo | 15 |  |

## Descrizione tracciati da utilizzare per appalti specifici di AQ

**Nota alla compilazione**: per i flussi LAS5, TAS5, DAS5,CAS5 l’attributo “NR\_Ambiente” viene replicato due volte per motivi tecnici.

* + 1. Descrizione tracciato LAS5 Lotto per appalti specifici di AQ

***<Se i singoli tracciati hanno frequenze diverse inserire la frequenza (Mensile, Una Tantum).***  La frequenza di invio è: \_\_\_\_\_\_\_\_***>***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEQ** | **ATTRIBUTO** | **DESCRIZIONE** | **TIPO DATI** | **LUNGH.** | **ID** |
| 1 | CODICE FISCALE ENTE | È il codice fiscale dell' Amministrazione o Ente Contraente che effettua l'Appalto Specifico | Testo | 11 |  |
| 2 | CODICE FISCALE REFERENTE PA | E' il codice fiscale del Referente di spesa che effettua l'Appalto Specifico come da registrazione sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A | Testo | 16 |  |
| 3 | NR\_AMBIENTE | Numero ambiente di riferimento all'interno del AQ | Numero | 14 | Sì |
| 4 | NR\_AMBIENTE | Numero ambiente di riferimento all'interno del AQ | Numero | 14 | Sì |
| 5 | CODICE APPALTO SPECIFICO | È il codice identificativo dell'appalto specifico, all'interno del Lotto di Accordo Quadro di riferimento | Numero | 14 | Sì |
| 6 | CODICE LOTTO AS | Indica il Lotto di riferimento dell'Appalto Specifico | Numero | 14 | Sì |
| 7 | DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO | È la data in cui viene aggiudicato il Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico | Data (YYYYMMDD) |  |  |
| 8 | DURATA CONTRATTO | È la durata del contratto generato dall'aggiudicazione del Lotto di riferimento all'interno dell'Appalto Specifico, espressa in mesi | Numero | 2 |  |
| 9 | QUANTITA’ IMPEGATA | È la quantità complessiva ordinata/Impegnata tramite l'aggiudicazione del Lotto di Appalto Specifico | Numero | 8, 2 |  |
| 10 | IMPORTO IMPEGNATO | È l'importo complessivo relativo alla quantità ordinata/Impegnata tramite l'aggiudicazione del Lotto di Appalto Specifico | Numero | 10, 4 |  |

* + 1. Descrizione tracciato TAS5 Testata Ordine

***<Se i singoli tracciati hanno frequenze diverse inserire la frequenza (Mensile, Una Tantum).***  La frequenza di invio è: \_\_\_\_\_\_\_\_***>***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEQ** | **ATTRIBUTO** | **DESCRIZIONE** | **TIPO DATI** | **LUNGH.** | **ID** |
| 1 | CODICE FISCALE ENTE | È il codice fiscale dell' Amministrazione o Ente Contraente che effettua l'Appalto Specifico | Testo | 11 |  |
| 2 | NR\_AMBIENTE | Numero ambiente di riferimento all'interno del AQ | Numero | 14 | Sì |
| 3 | NR\_AMBIENTE | Numero ambiente di riferimento all'interno del AQ | Numero | 14 | Sì |
| 4 | CODICE APPALTO SPECIFICO | È il codice identificativo dell'appalto specifico, all'interno del Lotto di Accordo Quadro di riferimento | Numero | 14 | Sì |
| 5 | CODICE LOTTO AS | Indica il Lotto di riferimento dell'Appalto Specifico | Numero | 14 | Sì |
| 6 | CODICE ORDINE | È il codice identificativo dell'Ordine assegnato al Fornitore. Deve identificare univocamente l'ordine all'interno del Lotto di riferimento dell'Appalto Specifico | Testo | 20 |  |
| 7 | CODICE PROTOCOLLO | È il numero di protocollo assegnato dall'Amministrazione o Ente Contraente | Testo | 25 |  |
| 8 | DATA PROTOCOLLO | È la data in cui viene emesso il protocollo dall'Amministrazione o Ente Contraente | Data (YYYYMMDD) |  |  |
| 9 | DATA ACCETTAZIONE ORDINE | E' la data in cui viene validato l'Ordine da parte del fornitore | Data (YYYYMMDD) |  |  |
| 10 | TIPO EMISSIONE ORDINE | È la codifica del canale di richiesta di emissione dell'Ordine da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente. Da valorizzare secondo il seguente criterio:  - ON\_LINE: "L"  - OFF\_LINE: "F" | Testo |  |  |

* + 1. Descrizione tracciato DAS5 Dettaglio Ordine

***<Se i singoli tracciati hanno frequenze diverse inserire la frequenza (Mensile, Una Tantum).***  La frequenza di invio è: \_\_\_\_\_\_\_\_***>***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEQ** | **ATTRIBUTO** | **DESCRIZIONE** | **TIPO DATI** | **LUNGH.** | **ID** |
| 1 | NR\_AMBIENTE | Numero ambiente di riferimento all'interno del AQ | Numero | 14 | Sì |
| 2 | NR\_AMBIENTE | Numero ambiente di riferimento all'interno del AQ | Numero | 14 | Sì |
| 3 | CODICE APPALTO SPECIFICO | È il codice identificativo dell'appalto specifico, all'interno del Lotto di Accordo Quadro di riferimento | Numero | 14 | Sì |
| 4 | CODICE LOTTO AS | Indica il Lotto di riferimento dell'Appalto Specifico | Numero | 14 | Sì |
| 5 | CODICE ORDINE | È il codice identificativo dell'Ordine assegnato al Fornitore. Deve identificare univocamente l'ordine all'interno del Lotto di riferimento dell'Appalto Specifico | Testo | 20 | Sì |
| 6 | CODICE IDENTIFICATIVO PRODOTTO | Identifica lo specifico Bene/Servizio fornito | Testo | 20 | Sì |
| 7 | QUANTITÀ ORDINATA | È la quantità ordinata di specifico Bene/Servizio presente a Catalogo | Numero | 8,2 |  |
| 8 | IMPORTO DETTAGLIO ORDINE 1 | Ulteriori importi da specificare (ad esempio importo dei diritti d'agenzia corrispondente alla quantità ordinata dello specifico Bene/Servizio) | Numero | 10,4 |  |
| 9 | IMPORTO DETTAGLIO ORDINE 2 | Ulteriori importi da specificare (ad es. importo della spesa di trasferta corrispondente alla quantità ordinata dello specifico Bene/Servizio) | Numero | 10,4 |  |

* + 1. Descrizione tracciato CAS5 Catalogo per appalti specifici di AQ

***<Se i singoli tracciati hanno frequenze diverse inserire la frequenza (Mensile, Una Tantum).***  La frequenza di invio è: \_\_\_\_\_\_\_\_***>***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEQ** | **ATTRIBUTO** | **DESCRIZIONE** | **TIPO DATI** | **LUNGH.** | **ID** |
| 1 | NR\_AMBIENTE | Numero ambiente di riferimento all'interno del AQ | Numero | 14 | Sì |
| 2 | NR\_AMBIENTE | Numero ambiente di riferimento all'interno del AQ | Numero | 14 | Sì |
| 3 | CODICE APPALTO SPECIFICO | È il codice identificativo dell'appalto specifico, all'interno del Lotto di Accordo Quadro di riferimento | Numero | 14 | Sì |
| 4 | CODICE LOTTO AS | Indica il Lotto di riferimento dell'Appalto Specifico | Numero | 14 | Sì |
| 5 | CODICE IDENTIFICATIVO PRODOTTO | Identifica lo specifico Bene/Servizio fornito | Testo | 20 | Sì |
| 6 | DESCRIZIONE PRODOTTO | È la descrizione del Bene/Servizio | Testo | 200 |  |
| 7 | CONTRIBUTO MASSIMALE | Valorizzare con S nei record relativi a Bene/Servizio le cui quantità ordinate vanno ad erodere il quantitativo massimale del lotto di appalto specifico, valorizzate con N nei record relativi ad eventuali Bene/Servizio o opzioni che non erodono il quantitativo massimale | Testo | 1 |  |
| 8 | PREZZO UNITARIO | Prezzo unitario | Numero | 10,4 |  |
| 9 | UOM | È l'unità di misura con la quale sono misurate le quantità vendibili a catalogo | Testo | 15 |  |

* + 1. Descrizione tracciato PEN5 Penali applicate Ordine

***<Se i singoli tracciati hanno frequenze diverse inserire la frequenza (Mensile, Una Tantum).***  La frequenza di invio è: \_\_\_\_\_\_\_\_***>***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEQ** | **ATTRIBUTO** | **DESCRIZIONE** | **TIPO DATI** | **LUNGH.** | **ID** |
| 1 | IDENTIFICATIVO ORDINE | Numero identificativo (assegnato dalla Piattaforma di e-procurement) dell'ordine che ha generato il contratto nell'ambito del quale è stata emessa la penale | Numero | 14 | Sì |
| 2 | NR\_AMBIENTE | Numero ambiente di riferimento all'interno della Convenzione/AQ | Numero | 14 | Sì |
| 3 | CODICE CAUSALE | Codice identificativo della causale della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Causale di seguito riportata | Testo | 1 | Sì |
| 4 | CODICE MOTIVO | Codice identificativo del motivo della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Motivo di seguito riportata | Testo | 2 | Sì |
| 5 | DATA EMISSIONE PENALE | Data in cui il fornitore riceve la comunicazione di applicazione della penale da parte dell'Amministrazione contraente | Data (YYYYMMDD) |  | Sì |
| 6 | IMPORTO PENALE | Importo della penale secondo quanto descritto dalla comunicazione di applicazione della penale da parte dell'Amministrazione Contraente (non applicabile in caso di Risoluzione contratto) | Numero | 10,4 | Sì |

# Codici di errore

In questo capitolo vengono descritti i codici di errore che verranno utilizzati per segnalare ai fornitori aggiudicatari di Iniziative Consip eventuali scarti di tipo formale sui flussi inviati. Gli scarti di tipo strutturale (ad es.: tracciato differente da quello richiesto) non hanno una codifica di errore ma un’area specifica dove sono evidenziati. I fornitori dovranno verificare se i flussi inviati presentano scarti.

## Elenco

Qualora un codice errore fosse preceduto da un numero, il numero indica il campo su cui si è verificato l'errore. Ad esempio “5E004” vuol dire che il "Dato obbligatorio mancante" si riferisce al quinto campo del tracciato.

|  |  |
| --- | --- |
| **Codice di Errore** | **Descrizione Errore** |
| E001 | Il campo contiene caratteri speciali |
| E002 | Record con numero di campi diverso dal previsto |
| E003 | Lunghezza del campo errata |
| E004 | Dato obbligatorio mancante |
| E005 | Data formalmente errata |
| E006 | Numero formalmente errato |
| E007 | Parte decimale del numero con più cifre del previsto |
| E008 | Separatore decimale non esatto |
| E009 | Parte intera del numero con più cifre del previsto |
| E010 | Dato non applicabile |
| E011 | Lotto errato |
| E050 | Riga di dettaglio già esistente in archivio |
| E090 | Record già esistente in archivio |
| E101 | Codice sede amministrazione beneficiaria non presente in archivio |
| E102 | Ordine di riferimento non presente in archivio |
| E103 | Mese di erogazione precedente a data accettazione dell'ordine |
| E104 | Dettaglio non esistente su d\_dettaglio\_ordinato |
| E106 | La coppia di codici fiscali ente-referente non corrisponde a nessun punto ordinante registrato |
| E107 | Data accettazione ordine posteriore a data di invio del file |
| E108 | Codice lotto non presente in archivio |
| E109 | Campo tipo\_emissione valorizzato in maniera errata |
| E112 | Data accettazione ordine precedente a data attivazione lotto |
| E163 | Flag contributo massimale valorizzato in maniera errato |
| E164 | Flag calcolo massimale valorizzato in maniera errato |
| E165 | Flag tipo modalità di pagamento valorizzato in maniera errato |
| E166 | Codice prodotto già presente in archivio |
| E167 | Codice identificativo prodotto diverso da codice fornitore |
| E168 | Calcolo massimale incongruente con contributo massimale |
| E169 | Codice articolo non presente in archivio per il lotto indicato |
| E170 | Data accettazione dello storno posteriore a data di invio del file |
| E171 | Importo dello storno maggiore dell'importo dell'ordine |
| E172 | Data accettazione dello storno precedente a data accettazione ordine |
| E173 | Importo ordinato già totalmente stornato |
| E174 | Data emissione penale precedente a data accettazione dell'ordine |
| E175 | Codice causale errato |
| E176 | Codice motivo errato |
| E177 | Data emissione penale posteriore a data invio del file |
| E178 | Importo dello storno maggiore dell'importo residuo dell'ordine dopo gli storni precedenti |
| E190 | Data protocollo maggiore della data ricezione |
| E191 | Data protocollo maggiore della data odierna |
| E192 | Data ricezione maggiore della data odierna |
| E193 | Data limite prevista minore di data protocollo |
| E194 | Data limite minore di data ricezione |
| E195 | Data emissione minore di data osservazioni |
| E196 | Data emissione maggiore della data odierna |
| E197 | Data osservazioni maggiore della data odierna |
| E198 | Richiesta preliminare non presente in archivio |
| E199 | Flag proprietà diverso da A,P,M |
| E201 | Atto di riferimento non presente in archivio |
| E202 | Valore non previsto |
| E203 | La quantità di Bene/Servizio ordinata risulta essere inferiore a quella stornata |
| E204 | Importo ordinato risulta essere inferiore a quello stornato |
| E205 | UMMP valorizzato in maniera errata |
| E206 | Codice Ente non corretto |
| E207 | Codice Fiscale Referente non corretto |
| E208 | Flag negozio elettronico valorizzato in maniera errata |
| E226 | Codice lotto non relativo al fornitore |
| E227 | Valore non ammesso per iniziativa senza negozio elettronico |
| E228 | Riga già esistente in archivio ma con alcuni valori diversi |
| E229 | L'importo non può essere nullo |
| E230 | Coppia di codici ISTAT non valida |
| E231 | Codice ISTAT provincia non valido |
| E232 | Codice ISTAT comune non valido |
| E233 | Data accettazione ordine successiva a data fine lotto |
| E234 | Data accettazione atto successiva a data fine lotto |
| E235 | Prezzo unitario applicato anomalo |
| E236 | Importo anomalo |
| E249 | Identificativo ordine errato |
| E250 | Ordine non corrispondente al Codice Fiscale Ente |
| E251 | Referente e Codice Ordine Piattaforma non valorizzati |
| E277 | N.ro Ordine non relativo all'Iniziativa |
| E278 | N.ro Ordine non relativo al Lotto |
| E279 | Articolo non presente in archivio |
| E280 | IDL non trovato per codi\_iniziativa e codi\_lotto |
| E281 | Numero Ambiente non trovato |
| E282 | Lotto non trovato per CIG dell'ambiente |
| E283 | Identificativo Impresa non presente |
| E284 | Numero ambiente del record non congruente |