

ALLEGATO 13

FLUSSI DATI PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE

Indice

1.	Scopo del documento	3
2.	Identificazione flussi	3
3.	Frequenza di invio	3
4.	Inizio e fine adempimento di invio	3
5.	Modalità di invio	3
6.	Controllo flussi caricati	4
6.1	Regole di formato dei dati	4
7.	Descrizione dei flussi di dati	6
7.1	Descrizione tracciati da utilizzare per convenzioni e per AQ con ordini	7
7.1.1	Descrizione tracciato ERG5 Erogato di beni/servizi in convenzione e per AQ con ordini	7
7.1.2	Descrizione tracciato SED5 Sedi dell'Amministrazione beneficiaria	8
8.	Codici di errore	9
8.1	Elenco	9

1. 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.

2. 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;
- SED5 - Sedi dell'Amministrazione beneficiaria;

3. Frequenza di invio

I flussi "Erogato di beni/servizi in convenzione" 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 "Sedi dell'Amministrazione beneficiaria" dovrà essere inviato almeno una volta congiuntamente al flusso Erogato e in caso di inserimento di nuove Sedi.

4. 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.

5. Modalità di invio

L'invio dei flussi dovrà avvenire attraverso il sito internet 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.

6. 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 / 4 giorni dal 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.

6.1 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'
É	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).

7. 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.

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 specificata all'inizio della descrizione di ogni singolo flusso.

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

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

La frequenza di invio è mensile. Essi dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati.

SE Q	ATTRIBUTO	DESCRIZIONE	TIPO DATI	LUNG H.	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	Importo (espresso in €) relativo alla	Numero	10, 4	

EROGATO	quantità di Bene/Servizio erogata/approvvigionata nel periodo (anno-mese) di riferimento.
---------	---

7.1.2 Descrizione tracciato SED5 Sedi dell'Amministrazione beneficiaria

Esso dovrà essere inviato almeno una volta congiuntamente al flusso Erogato e in caso di inserimento di nuove Sedi.

SE Q	ATTRIBUTO	DESCRIZIONE	TIPO DATI	LUNG H.	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.

8. 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.

8.1 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 errata
E164	Flag calcolo massimale valorizzato in maniera errata
E165	Flag tipo modalità di pagamento valorizzato in maniera errata
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