

FLUSSI DATI PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I., PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO «SANITÀ DIGITALE – CARTELLA CLINICA ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI DI LABORATORIO» PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN

ID 2988

LOTTO/I [<inserire riferimento al Lotto/i>](#)

Indice

1.	Scopo del documento	3
2.	Identificazione flussi	4
3.	Frequenza di invio	4
4.	Inizio e fine adempimento di invio	4
5.	Modalità di invio	4
6.	Controllo flussi caricati	5
6.1	Regole di formato dei dati	5
7.	Descrizione dei flussi di dati	7
7.1	Descrizione tracciati da utilizzare per convenzioni e per AQ con ordini	8
7.1.1	Descrizione tracciato ERG5 Erogato di beni/servizi in convenzione e per AQ con ordini	8
7.1.2	Descrizione tracciato SED5 Sedi dell'Amministrazione beneficiaria	9
7.1.3	Descrizione tracciato CTG5 Catalogo beni/servizi erogabili in convenzione e AQ con ordini	10
7.2	Descrizione tracciati da utilizzare per appalti specifici di AQ	10
7.2.1	Descrizione tracciato LAS5 Lotto per appalti specifici di AQ	10
7.2.2	Descrizione tracciato TAS5 Testata Ordine	11
7.2.3	Descrizione tracciato DAS5 Dettaglio Ordine	12
7.2.4	Descrizione tracciato CAS5 Catalogo per appalti specifici di AQ	13
7.2.5	Descrizione tracciato PEN5 Penali applicate Ordine	14
8.	Codici di errore	14
8.1	Elenco	15

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;
- 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

3. 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.

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'
Ê	e'
Ë	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;
- **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.

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

<Se i singoli tracciati hanno frequenze diverse inserire la frequenza (Mensile, Una Tantum).

La frequenza di invio è: _____>

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 EROGATO	Importo (espresso in €) relativo alla quantità di Bene/Servizio	Numero	10, 4	

erogata/approvvigionata nel periodo
(anno-mese) di riferimento.

7.1.2 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: _____>

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	AMMINISTRAZION E 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.

7.1.3 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: _____ >

SE Q	ATTRIBUTO	DESCRIZIONE	TIPO DATI	LUNG H.	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	

7.2 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.

7.2.1 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: _____ >

SE Q	ATTRIBUTO	DESCRIZIONE	TIPO DATI	LUNG H.	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 E 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	

7.2.2 Descrizione tracciato TAS5 Testata Ordine

<Se i singoli tracciati hanno frequenze diverse inserire la frequenza (Mensile, Una Tantum).

La frequenza di invio è: _____>

SE Q	ATTRIBUTO	DESCRIZIONE	TIPO DATI	LUNG H.	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	

7.2.3 Descrizione tracciato DAS5 Dettaglio Ordine

<Se i singoli tracciati hanno frequenze diverse inserire la frequenza (Mensile, Una Tantum).

La frequenza di invio è: _____>

SE Q	ATTRIBUTO	DESCRIZIONE	TIPO DATI	LUNG H.	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	Identifica lo specifico Bene/Servizio fornito	Testo	20	Sì

PRODOTTO				
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

7.2.4 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: _____ >

SE Q	ATTRIBUTO	DESCRIZIONE	TIPO DATI	LUNG H.	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	Testo	15	

misurate le quantità vendibili a catalogo

7.2.5 Descrizione tracciato PEN5 Penali applicate Ordine

<Se i singoli tracciati hanno frequenze diverse inserire la frequenza (Mensile, Una Tantum).>

La frequenza di invio è: _____ >

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 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 (YYYYMM MDD)		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

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