

# FATTURAZIONE ELETTRONICA PA

Piattaforma Applicativa Gestionale

**Fast Patch 108**  
**Release 1.0**

COPYRIGHT 2000 - 2020 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

**TRADEMARKS**

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.





**ZUCCHETTI S.p.A.**

Sede Operativa di Aulla

E-mail: [market@zucchetti.it](mailto:market@zucchetti.it)

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

# Indice

|   |   |    |
|---|---|----|
|  | Introduzione.....                                     | 4  |
|  | Ordini NSO.....                                       | 5  |
|  | Migliorie.....  | 26 |
|  | Funzioni rilasciate per gestire nuove eccezioni ..... | 34 |



# Introduzione

Con la fast patch in oggetto è stata **realizzata la gestione per ricevimento Ordini NSO** e contestualmente sono state realizzate le seguenti migliorie:

- nel tab 'Filtri aggiuntivi' del cruscotto fatture passive aggiunto il filtro relativo al gruppo (campo presente nell'anagrafica del cedente/prestatore);
- nella stampa fatture con bolli è stato aggiunto il filtro relativo alla data/ora di consegna;
- nel cruscotto delle fatture attive, Tab documenti completati, sono state aggiunte nuove colonne;
- inserita la possibilità di filtrare documenti da inizio anno corrente nei cruscotti, nei visualizza fatture e nella cancellazione fatture da disco.
- inserito il nuovo flag **Applica filtro date ai contatori** nelle selezioni del processo esterno



# Ordini NSO

Come previsto dalla Legge di bilancio 2018 gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). Il Nodo Smistamento Ordini è un sistema digitale di trasmissione documenti gestito dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e integrato con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e con lo SDI – Sistema di interscambio. Il primo settore pubblico interessato da questa novità è il Sistema Sanitario Nazionale quindi i fornitori delle aziende del SSN sono chiamate a strutturarsi per ricevere gli ordini in formato elettronico e, pena la mancata riscossione di quanto pattuito, riportare nella successiva fattura elettronica verso la PA, che conclude il lavoro pattuito, il riferimento all'Ordine NSO ricevuto. Digital Hub Zucchetti e Fatel permettono di ricevere gli ordini in formato elettronico dal Nodo di Smistamento degli Ordini e di riportare nella Fattura elettronica PA i dati relativi all'ordine ricevuto. Questo avviene perché **Digital Hub Zucchetti** è accreditato presso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) ed il **codice destinatario** assegnato a Zucchetti è: **Y6EM4H47**. Pertanto i clienti che intendano avvalersi del servizio di Digital Hub Zucchetti per ricevere gli Ordini NSO, dovranno indicare quale "Codice identificativo del canale" il valore completo NSO0:Y6EM4H47. Fatel, permette agli Utenti finali di prendere visione degli Ordini NSO, e relativi allegati, ricevuti dal DHZ per loro conto. Come tutte le gestioni di Fatel e anche il ricevimento degli Ordini NSO sfrutta i parametri presenti nell'omonimo codice processo. L'Utente finale viene alleggerito, nella fase di compilazione dei dati relativi al collegamento di Fatel al DHZ, dalla presenza del bottone 'Carica' che permette di ereditare i valori da quanto già presente nei dati azienda di Fatel:

Modifica | Codici processo

Codici processo | Mappatura tipi documento | Mappatura classi notifiche | Elenco

**Codice processo:** OR

Descrizione: Ordini NSO

Codice struttura: [ ]

Formato struttura: [ ]

Eccezione: [ ]

Data ultimo scarico documenti: 25/09/2019 10:52:01  Presa in carico

Nomenclatura nome file scaricato: Nome originale

**Dati connessione**

Web server: http://fatturapa-test.zucchetti.it/test/... [Carica]

Login: ws...@adhocfp

Password: [ ] <Connessione riuscita> [Verifica]

Nuova password: [ ]  Mostra password

Azienda: 001 Id. cessionario: 0000002628

Id. cessionario (partita iva sospesa): 0000007783

Coll. a Digital Hub: [ ]

Controlla Partita IVA sospesa per adesione Gruppo IVA

Fig. 1 – Codice processo 'OR'

Dopo aver completato la parametrizzazione è sempre necessario schiacciare il bottone 'Verifica' per ereditare dal DHZ l'Id. cessionario.

L'Utente finale può accedere al Cruscotto Ordini NSO anche con il nuovo bottone introdotto nella visual mask 'Fatture elettroniche PA':

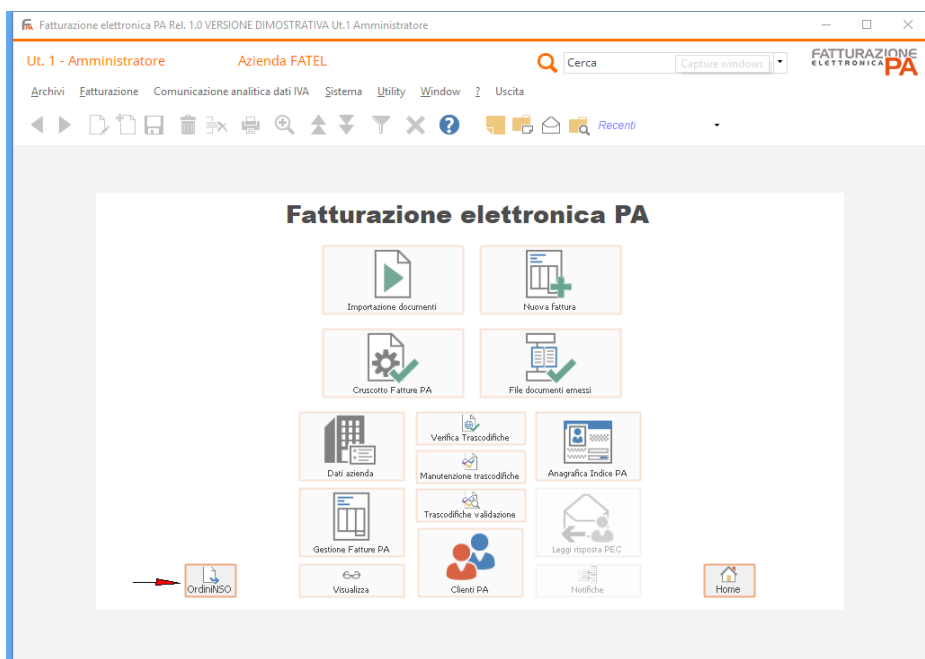


Fig. 2 – Visual Mask Fatturazione elettronica PA

## □ Cruscotto Ordini NSO

A connessione avvenuta con successo è possibile recuperare gli Ordini NSO dal DHZ per mezzo del Cruscotto Ordini NSO. In particolare, da data a data, con la funzionalità del bottone 'Agg./sinc.' la procedura recupera gli ordini che DHZ ha ricevuto dall'NSO se l'Utente finale ha preventivamente comunicato il **codice destinatario** assegnato a Zucchetti è: **Y6EM4H47** al Cliente PA che ha emesso l'Ordine NSO:

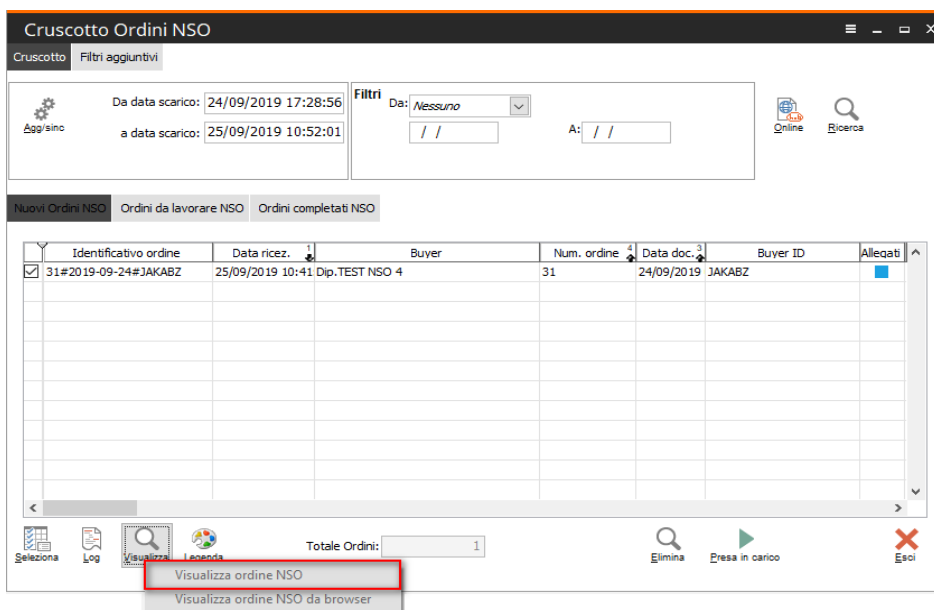


Fig. 3 – Cruscotto Ordini NSO

Il Cruscotto presenta gli ordini divisi in tre differenti schede sulla base delle operazioni che l'Utente finale può fare su di essi.

La prima scheda 'Nuovi ordini NSO' evidenzia gli ordini presenti su DHZ e tramite il bottone 'Visualizza' permette all'Utente di prendere visione dell'ordine sulla base del foglio di stile rilasciato:

**Busta SBDH**  
**Mittente: NSO0:Y6EM4H47**  
**Destinatario NSO0:zucchetti@pec.it**

| Dati del Fornitore   |  | Data emissione Documento   | Totale da pagare |
|--|--|--|------------------|
| Denominazione: Zucchetti S.p.a.<br>Denominazione legale: Zucchetti S.p.a.<br>Indirizzo<br>Via Solferino 1<br>00143 Lodi, IT<br>Endpoint: 9906:IT[REDACTED]<br>Contatti: Franco<br>E-mail: franco@zucchetti.it<br>Tel: +390650251   |  | 2019-09-25   | 7.808,00         |
|  |  | <b>Valuta Documento: EUR</b>   |                  |
| Dati del Cliente   |  | Note al documento: NSO:ORDINE INIZIALE   |                  |
| Denominazione: Dip.TEST NSO 4<br>Denominazione legale: Ministero Dasi<br>Indirizzo<br>Viale Galileo Galilei: [REDACTED]<br>Nessuna indicazione supplementare<br>00187 Roma, IT<br>Id. fiscale: IT[REDACTED]<br>Endpoint: 0201:JAKABZ<br>Contatti: Paolo [REDACTED]<br>E-mail: paolo[REDACTED]@mef.gov.it<br>Tel: +39[REDACTED] |  | <b>Tipo di Ordine:</b> 220 - Ordine di acquisto<br><b>Classificazione contabile della fornitura:</b> 700.100<br><b>Contatto del Cliente:</b> Paolo [REDACTED]<br><b>Data scadenza Ordine:</b> 2019-09-30<br><b>Quotazione di riferimento:</b> Catalogo 2020<br><b>Codice Identificativo Gara:</b> E513<br><b>Identificativo del contratto:</b> 34322<br><b>Termini di pagamento:</b> 30 giorni fattura |                  |

| ID  | ID attribuito linea dal fornitore | Denominazione bene/servizio | Quantità (Q.tà effettiva) | UdM                 | Prezzo unitario* | Importo linea | Sconti Maggiorazioni | IVA % |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------|-------|
| 1.  | 121212                            | Hard disco standard         | 120,00                    | Unità               | 50               | 6.300,00      | + 600,00<br>- 300,00 | 25,00 |
| <b>Dettagli sconti linea d'ordine</b><br>+ Tipo di sconto: Sconto 95 - Percentuale di sconto: 5% - Base di calcolo: 6000.00<br><b>Dettagli maggiorazioni linea d'ordine</b><br>+ Tipo di maggiorazione: Installazione IAA<br><b>Prezzo bene/servizio:</b> 50 EUR (prezzo al netto IVA) - quantità base: 1 Unità - Prezzo base: 60.00 Sconto/maggiorazione 10,00<br><b>Note alla linea d'ordine:</b> Nessuna nota (usare solo se strettamente necessario)<br><b>Descrizione bene/servizio:</b> HD 2TB 3,3 SATA<br><b>Classificazione contabile:</b> 700.105.00025<br><b>Identificativo standard:</b> 756000012345<br><b>Classificazione bene/servizio:</b> 30233132-5 STI 19.0501 // |                                   |                             |                           |                     |                  |               |                      |       |
| <b>Ulteriori proprietà:</b><br>+ Denominazione proprietà: Capacità (classificazione proprietà: Capacità di storage) : 2 TB valore proprietà (unità di misura: 2 - E35)<br><b>Specificazioni bene/servizio:</b><br>+ (Numero del lotto: LO-123456)<br><b>Richiedente:</b> TEST X Paolo [REDACTED]<br><b>Indicatore di consegna parziale:</b> No<br><b>Periodo di esecuzione:</b> 2019-09-01 - 2019-09-30   |                                   |                             |                           |                     |                  |               |                      |       |
| 2.  | SitemNo011                        | Tec Kit                     | 15,00                     | Equipaggiamento kit | 15               | 225,00        |                      | 22,00 |
| <b>Prezzo bene/servizio:</b> 15 EUR (prezzo al netto IVA) - quantità base: 1 Unità - Prezzo base: 115.0000 Sconto/maggiorazione 100,00<br><b>Note alla linea d'ordine:</b> Nessuna nota (usare solo se strettamente necessario)<br><b>Descrizione bene/servizio:</b> Kit di riparazione computer<br><b>Classificazione contabile:</b> 700.105.00055<br><b>Classificazione bene/servizio:</b> 18143000-3 STI 19.0501 //  |                                   |                             |                           |                     |                  |               |                      |       |
| <b>Ulteriori proprietà:</b><br>+ Denominazione proprietà: PackSizeQuantity : 73 valore proprietà<br><b>Richiedente:</b> Ufficio X Paolo [REDACTED]<br><b>Indicatore di consegna parziale:</b> SI<br><b>Periodo di esecuzione:</b> 2012-10-15 - 2012-10-31   |                                   |                             |                           |                     |                  |               |                      |       |

N° di linee: 2 \*Prezzo unitario IVA esclusa.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Totale delle linee d'ordine:</b>               | 6.525,00        |
| <b>Totale maggiorazioni documento:</b>            | 500,00          |
| (Consegna urgente AAT: - Tipo imposta VAT Z 0%)   | 600,00          |
| <b>Totale sconti documento:</b>                   | - 652,50        |
| (Sconto 95: 10% 6525.00 - Tipo imposta VAT S 22%) | - 652,50        |
| <b>Importo al lordo IVA:</b>                      | 7.808,00        |
| <b>Imposta totale:</b>                            | 1.435,50        |
| <b>Importo al netto IVA:</b>                      | 6.372,50        |
| <b>Anticipo:</b>                                  | 10,00           |
| <b>Arrotondamento:</b>                            | 0,50            |
| <b>Ammontare da pagare:</b>                       | <b>7.808,00</b> |

**Informazioni sulla consegna**

|   |   |
|---|---|
| <b>Identificativo del luogo:</b> LR<br><b>Indirizzo:</b><br>Via A. Soldati [redacted] quarto piano, stanza 1<br>Località [redacted]<br>00155 Roma, Lazio, IT<br><b>Periodo di esecuzione della fornitura:</b> 2019-09-01 - 2019-09-30 | <b>Denominazione del beneficiario:</b> Ufficio TEST<br><b>Contatti:</b> Paolo [redacted]<br><b>Tel:</b> +3906 [redacted]<br><b>Email:</b> paolo.[redacted]@mef.gov.it |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>Denominazione:</b> Ragioneria<br><b>Denominazione legale intestatario fattura:</b><br>Ministero dell'economia e delle finanze<br><b>Indirizzo:</b><br>Via Piazza Vittorio [redacted]<br>Località [redacted]<br>34070 Capriva del Friuli, IT<br><b>Id. fiscale:</b> IT [redacted]<br><b>Endpoint:</b> 0201:Y6EM4H47 | <b>Denominazione:</b> Abode<br><b>Identificativo:</b> IT05 [redacted]<br><b>Contatti:</b> Help Desk<br><b>E-mail:</b> hd@abode.it<br><b>Tel:</b> +3906 [redacted] |
|---|---|

**Documenti aggiuntivi**

| ID.   | Tipo documento | Collegamento esterno | Nome file       | Codice mime     |
|-------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Doc2. | Disegno        |                      | Hours-spend.csv | application/pdf |

**Tipo Documento:** urn:fdc:peppol.eu:poacc:tms:order:3  
**Tipo Processo:** urn:fdc:peppol.eu:poacc:bis:order\_only:3

Fig. 4 – Ordine NSO – foglio di stile

Tramite il bottone Visualizza ordine NSO da browser è inoltre possibile vedere l'ordine direttamente da browser.

Fig. 5 – Visualizza ordine NSO da browser

Dopo aver preso visione degli ordini ricevuti l'Utente, per mezzo del bottone presa in carico fa sì che Fatel scarichi da DHZ il file xml degli ordini selezionati e crei un record, per ogni ordine nell'anagrafica 'Gestione Ordini NSO' contenente i dati di testata del documento:



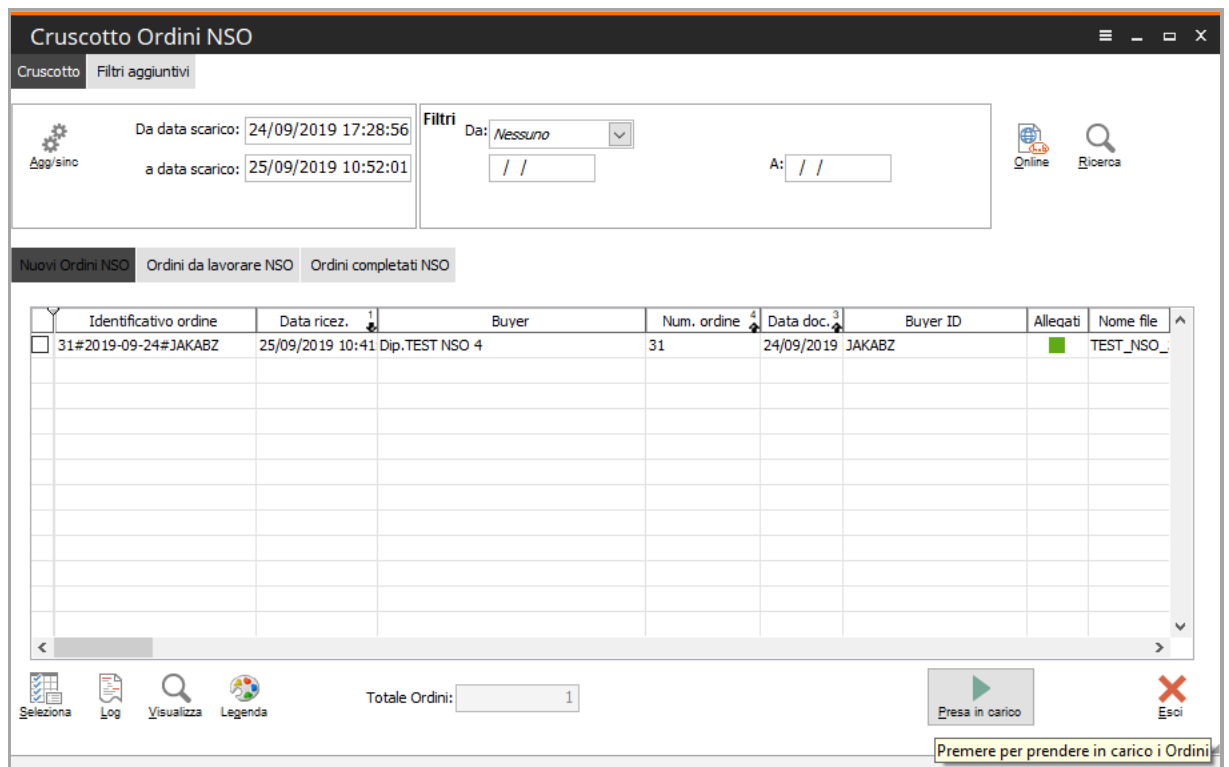
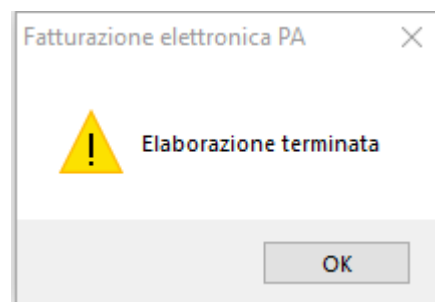


Fig. 6 – Cruscotto Ordini NSO – Presa in carico ordini

Ad operazione avvenuta la procedura avverte l'Utente con il seguente messaggio:



Il risultato finale è il trasferimento degli ordini presi in carico dalla scheda 'Nuovi ordini NSO' a quella 'Ordini da lavorare NSO' in cui, per mezzo del bottone visualizza, è possibile aprire l'ordine NSO caricato nell'apposita anagrafica:



Interroga | Gestione Ordini NSO

Generale | Dati Trasmissione | Elenco

Riferimento: Ordini semplici n. 31 del 24/09/2019 di Dip. TEST NSO 4

Numero: 31 Stato: *Da lavorare*

Totale da pagare: 7808,00 Data: 24/09/2019 Valuta: EUR

Buyer Tipo: 220 Cig: ES13

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: Dip. TEST NSO 4

Partita IVA: IT [REDACTED] Codice fiscale: [REDACTED]

Seller Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: Zucchetti S.p.A.

Partita IVA: IT [REDACTED] Codice fiscale: [REDACTED]

Soggetto emittente: *Seller*

| Riga | Descrizione articolo | Q.ta      | U.M. | Prezzo unitario | Aliquota | Totale riga |
|------|----------------------|-----------|------|-----------------|----------|-------------|
| 10   |                      | 0,0000000 |      | 0,0000000       | 0,00     | 0,0000000   |
|      |                      |           |      |                 |          |             |
|      |                      |           |      |                 |          |             |
|      |                      |           |      |                 |          |             |

Fig. 8 – Gestione Ordini NSO – scheda ‘Generale’

La seconda scheda ‘Dati Trasmissione’ riporta l’Identificativo ordine; dato che dovrà essere riportato sulla successiva Fattura Elettronica PA pena il mancato pagamento da parte della PA:

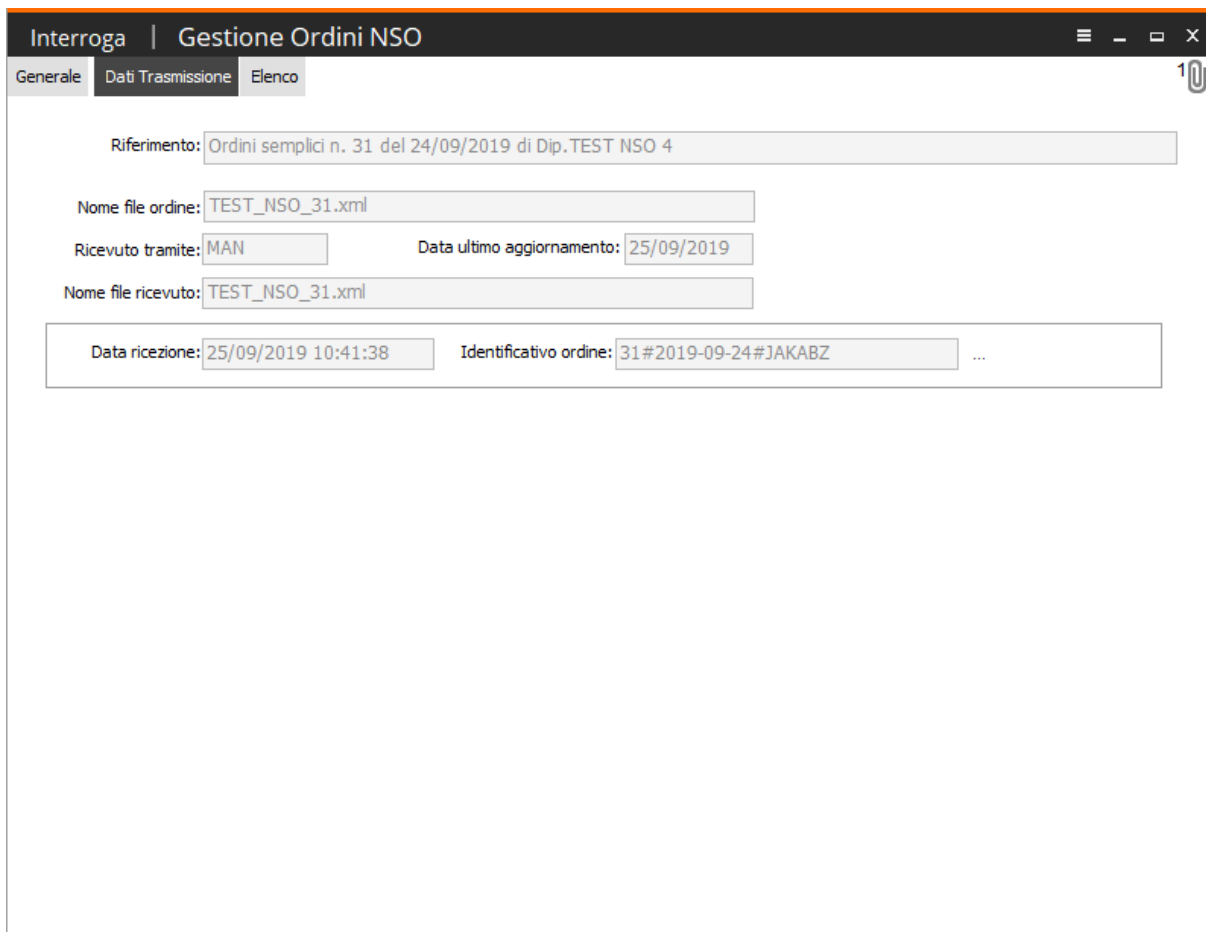


Fig. 9 - Gestione Ordini NSO – scheda 'Dati Trasmissione'

L'iter si conclude assegnando lo stato completato a tutti gli ordini che si intende processare agendo sul bottone 'Esegui' presente nella scheda 'Ordini da lavorare NSO' del cruscotto.

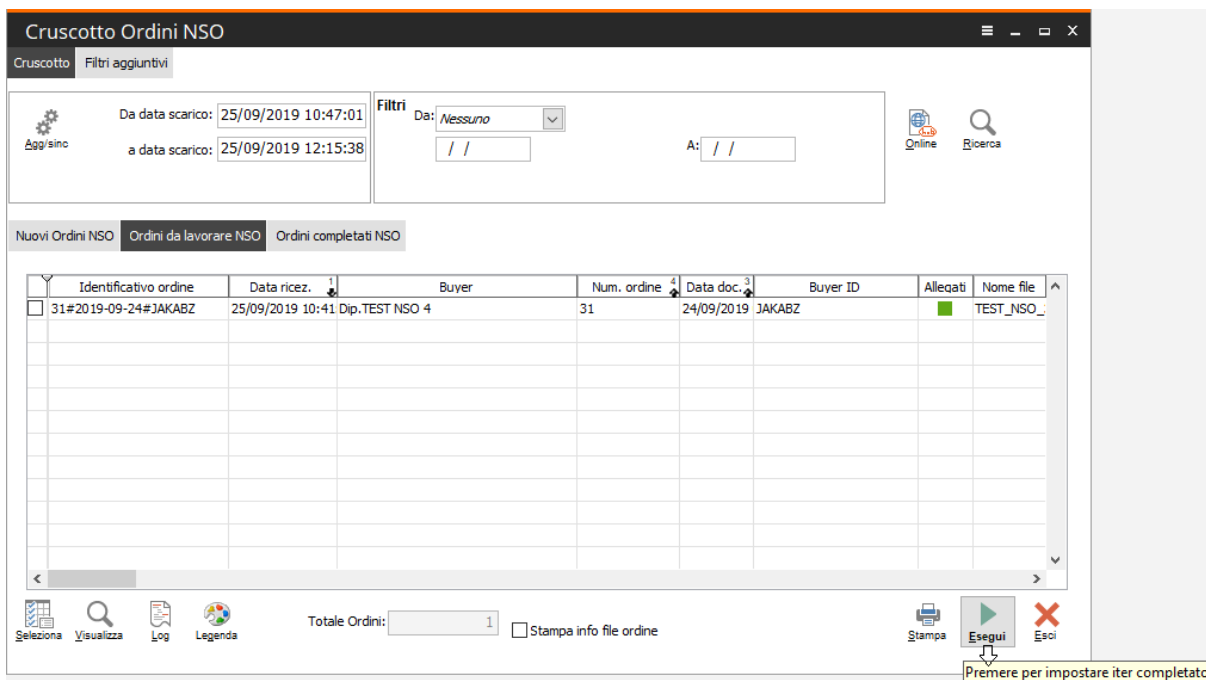
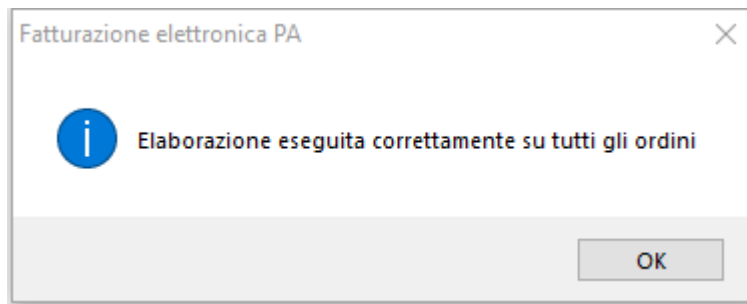


Fig. 10 – Cruscotto Ordini NSO

A fine processo la procedura avverte l'Utente con il seguente messaggio:



Il risultato finale è il trasferimento degli ordini nella scheda finale 'Ordini completato NSO':

Cruscotto Ordini NSO

Cruscotto Filtri aggiuntivi

Da data scarico: 25/09/2019 10:47:01  
a data scarico: 25/09/2019 17:13:02

Filtri Da: Nessuno

A: / /

Online Ricerca

Nuovi Ordini NSO Ordini da lavorare NSO **Ordini completati NSO**

| Identificativo ordine | Data ricez.      | Buyer          | Num. ordine | Data doc.  | Buyer ID | Alleqati | Nome file |
|-----------------------|------------------|----------------|-------------|------------|----------|----------|-----------|
| 31#2019-09-24#JAKABZ  | 25/09/2019 10:41 | Dip.TEST NSO 4 | 31          | 24/09/2019 | JAKABZ   | ■        | TEST_NSO_ |

Selezione Visualizza Legenda Totale Ordini: 1  Stampa info file ordine Stampa Esci

Fig. 11 – Cruscotto Ordini NSO

Naturalmente tutte le operazioni sopra descritte sono automatizzabili/schedulabili creando un idoneo job come l'esempio seguente:



Interroga | Scheduler di job

Schedulazione Destinatari Processi **Log** Elenco

Elenco log Aggiorna

| Data inizio         | Data fine           | Codice processo | OK | Descrizione        | Log |
|---------------------|---------------------|-----------------|----|--------------------|-----|
| 24/09/2019 15:32:23 | 24/09/2019 15:32:24 | gsar3blo        | S  | Scarico ordini NSO | 000 |
|                     |                     |                 |    |                    |     |
|                     |                     |                 |    |                    |     |
|                     |                     |                 |    |                    |     |
|                     |                     |                 |    |                    |     |

Messaggio di log

Data inizio elaborazione: 24/09/2019 15:32:23  
Elaborazione terminata, sono presenti 16 nuovi ordini

Data fine elaborazione: 24/09/2019 15:32:24


Log  Stampe

Fig. 14 - Job 'Scarico ordini NSO' - Log

## □ Gestione Ordini NSO

Come visto nel paragrafo precedente gli Ordini NSO sono gestiti su Fatel dal cruscotto e dalla relativa gestione:

Ut. 1 - Amministratore

Azienda FATEL

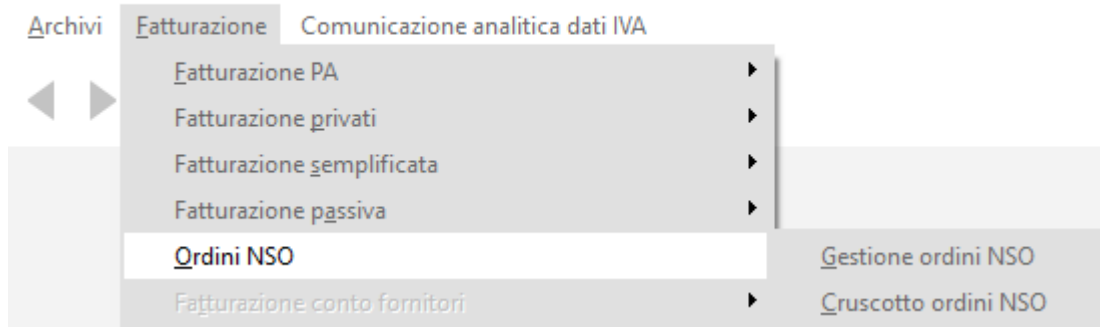


Fig. 15 - Menu

A seguito della fase di presa in carico degli Ordini NSO Fatel scrive i dati di testata dell'ordine nell'anagrafica 'Gestione Ordini NSO' e vi associa sia il file in formato xml che eventuali allegati:

The screenshot displays the 'Gestione Ordini NSO' interface with the following data:

- Riferimento:** Ordini semplici n. 31 del 24/09/2019 di Dip. TEST NSO 4
- Numero:** 31
- Stato:** Da lavorare
- Totale da pagare:** 7808,00
- Data:** 24/09/2019
- Valuta:** EUR
- Buyer Tipo:** 220
- Cig:** ES13
- Buyer Tipo:** Persona giuridica
- Denominazione:** Dip. TEST NSO 4
- Partita IVA:** IT > [REDACTED]
- Codice fiscale:** [REDACTED]
- Seller Tipo:** Persona giuridica
- Denominazione:** Zucchetti S.p.A.
- Partita IVA:** IT > [REDACTED]
- Codice fiscale:** [REDACTED]
- Soggetto emittente:** Seller

| Riga | Descrizione articolo | Q.ta      | U.M. | Prezzo unitario | Aliquota | Totale riga |
|------|----------------------|-----------|------|-----------------|----------|-------------|
| 10   |                      | 0,0000000 |      | 0,0000000       | 0,00     | 0,0000000   |

Fig. 16 – Gestione Ordini NSO



## □ Cosa fare se emetto una Fattura PA a aziende pubbliche del SSN in presenza di Ordine NSO

Tra le novità legate all'introduzione degli Ordini NSO va messo in evidenza l'obbligo, da parte dei fornitori delle aziende del SSN che ricevono gli ordini in formato elettronico, di riportare nella fattura elettronica verso la PA i riferimenti al documento di origine che, nel caso dell'Ordine NSO ricevuto, è quanto riportato nel campo 'Identificativo ordine' (composta da: numero, data e l'identificativo elettronico univoco dell'Ufficio ordinante. Questi tre elementi compongono la 'Tripletta di identificazione del Documento'). Non citare nella Fattura Elettronica PA la 'Tripletta di identificazione del Documento' comporta il mancato pagamento da parte dell'ente pubblico.

Con Fatel è, da sempre, possibile citare i dati che identificano l'Ordine NSO ricevuto integrando quanto presente nella Fattura elettronica PA con la 'Tripletta di identificazione del Documento':

Interroga | Gestione Fatture PA

Generale Totali Pagamenti Trasporto/Veicoli Dati documenti di origine Dati Trasmissione Elenco

Riferimento: Fattura n. 515 del 26/09/2019 di Dip. TEST NSO 4

Tipo documento: Fattura Stato: Da validare

Numero: 515 Data: 26/09/2019 Valuta: EUR

Stato contabilizzazione: Da definire

**Cedente/Prestatore**

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: Azienda test da AhE

Partita IVA: IT 05006900962 Codice fiscale:

Soggetto emittente: Cedente/prestatore

**Cessionario/Committente**

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: Dip. TEST NSO 4

Partita IVA: IT 02049850544 Codice fiscale:

| Riga | Descrizione articolo   | Q.ta      | U.M. | Prezzo unitario | Aliquota | Totale riga  |
|------|------------------------|-----------|------|-----------------|----------|--------------|
| 10   | manutenzione ordinaria | 1,0000000 |      | 1000,0000000    | 10,00    | 1000,0000000 |

manutenzione ordinaria

Fig. 17 – Fattura elettronica PA

in particolare è sufficiente citare nella scheda 'Dati documenti di origine' oltre al numero e data dell'ordine ricevuto, negli idonei campi presenti nei 'Riferimenti documenti di origine', nel campo 'Commessa o convenzione' l'identificativo elettronico univoco dell'Ufficio ordinante.

Come da Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.2.1, nella fattura elettronica emessa nel formato FatturaPA devono infatti essere presenti le seguenti informazioni

- l'identificativo dell'ordine va riportato nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;
- la data di emissione dell'ordine va riportata nel campo 2.1.2.3 <Data>;
- l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'ordine va riportato nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi (tale accortezza è necessaria per tenere distinta questa informazione da altre che possono essere presenti in questo campo).

Interroga | Gestione Fatture PA

Generale | Totali | Pagamenti | Trasporto/Veicoli | **Dati documenti di origine** | Dati Trasmissione | Elenco

Riferimento: Fattura n. 515 del 26/09/2019 di Dip. TEST NSO 4

**Riferimenti documenti di origine**

| Riga | Tipo            | Numero Documento | Data       | Riga documento | Riga fatt. |
|------|-----------------|------------------|------------|----------------|------------|
| 10   | Ordini Acquisti | 31               | 25/09/2019 |                | 0          |
|      |                 |                  |            |                |            |
|      |                 |                  |            |                |            |
|      |                 |                  |            |                |            |

Commessa o convenzione:

Codice Unitario Progetto (CUP):

Codice Identificativo Gara (CIG):

**Dati DDT**

| Riga | Numero documento | Data | Riga Fatt. |
|------|------------------|------|------------|
| 10   |                  | //   | 0          |
|      |                  |      |            |
|      |                  |      |            |
|      |                  |      |            |
|      |                  |      |            |

**Dettaglio stati**

| Riga | Stato avanz. |
|------|--------------|
| 10   | 0            |
|      |              |
|      |              |
|      |              |
|      |              |

Fig. 18 – Fattura elettronica PA – scheda 'Dati documenti di origine'

La novità, a partire da questo intervento, sta nel fatto che Fatel riceve l'Ordine NSO e per questo motivo conosce l'Identificativo ordine presente nella scheda 'Dati trasmissione' dell'ordine ricevuto:

Interroga | Gestione Ordini NSO

Generale | **Dati Trasmissione** | Elenco

Riferimento: Ordini semplici n. 31 del 24/09/2019 di Dip. TEST NSO 4

Nome file ordine: TEST\_NS0\_31.xml

Ricevuto tramite: MAN Data ultimo aggiornamento: 25/09/2019

Nome file ricevuto: TEST\_NS0\_31.xml

Data ricezione: 25/09/2019 10:41:38 Identificativo ordine: 31#2019-09-24#JAKABZ ...

Fig. 19 – Gestione Ordini NSO – scheda ‘Dati trasmissione’

Per questo motivo è possibile sfruttare le ‘eccezioni’ (Archivi -> Archivi fatturazione elettronica -> Eccezioni) per:

- rendere obbligatoria, in fase di validazione, la valorizzazione del campo ‘Commessa o convenzione’ sulla Fattura Elettronica PA identificato il cessionario committente di riferimento.

Interroga | Gestione eccezioni

Gestione eccezioni | Elenco

Eccezione:  Codice CommessaConvenzione in caso di OrdiniNSO obbligatorio

| Riga | Codice Tabella | Codice campo | Tipo         |
|------|----------------|--------------|--------------|
| 10   | DAT_ORDI       | DACODCOM     | Obbligatorio |
|      |                |              |              |
|      |                |              |              |
|      |                |              |              |
|      |                |              |              |
|      |                |              |              |
|      |                |              |              |
|      |                |              |              |
|      |                |              |              |
|      |                |              |              |

Descrizione tabella:

Descrizione campo:

Fig. 20 – Gestione eccezioni

- valorizzare con l'identificativo ordine, in fase di validazione, il campo 'Commessa o convenzione' recuperando in dato dall'ordine citato nella Fattura Elettronica PA (numero e data) se presente in Fatel l'Ordine NSO

Interroga | Gestione eccezioni

Gestione eccezioni | Elenco

Eccezione:  Codice CommessaConvenzione in caso di OrdiniNSO valore

| Riga | Codice Tabella | Codice campo | Tipo               |
|------|----------------|--------------|--------------------|
| 10   | DAT_ORDI       | DACODCOM     | Valore predefinito |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |

Descrizione tabella:

Descrizione campo:

Tipo dato:   Espressione

Espressione:

Fig. 21 – Gestione eccezioni

Queste due eccezioni vanno citate rispettivamente

- sull'anagrafica dei Clienti PA che emettono Ordini NSO l'eccezione relativa all'obbligatorietà(es.0000000019)  
e
- sui parametri l'eccezione relativa alla valorizzazione(es.0000000018):

Modifica | Clienti soggetto pubblico

Intestatarlo | Elenco

Codice: 000000000000078      Codice esterno: Dip. TEST NSO 4

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: Dip. TEST NSO 4

Codice univoco ufficio: OC18FG > STAZIONE CC - PACECO

Indirizzo: VIA GARIBALDI, 77      Num.civ.:

CAP: 91027      Comune: Paceco      Prov.: TP      Nazione:

Partita IVA: IT > 02049850544

Codice fiscale:

Codice EORI:       Mail Dest:

Modello di esclusione:

Gruppo:

**Parametri aggiuntivi**

Percorso allegati:  ...

Controllo invio allegati

Eccezione: 0000000019 > Codice CommessaConvenzione in caso di OrdiniNSO obbligatorio

Rif. amministrativo:        Numerazione per unità       Escludi sezioni CDATA

NO - XML arricchito codifiche ASW

Raggr. richiesta zip:

Fig. 22 – Clienti soggetto pubblico

e nei parametri della fatturazione elettronica:

Parametri

File codici IPA:

Controllo file online:

Foglio di stile semplificato:

Descrizione parametrica:

Fatturazione PA online:

Esecuzione automatica delle operazioni Stato:

Generazione con schema XSD Eccezione PA:

Aggiungi righe a 0 nel dettaglio IVA

Stato contabilizzazione:

Prefisso impianto:




 Scarica  Ok  Esci

Fig. 23 – Parametri – Eccezione PA

Con questa parametrizzazione la procedura, in fase di validazione, sulla base del numero e data dell'ordine, presente nella fattura, ricerca tra gli Ordini NSO in archivio quello con i riferimenti sopra citati intestato ad un buyer che ha medesima partita iva o codice fiscale del cessionario committente della Fattura PA.

Il risultato sarà la valorizzazione della 'Commessa o convenzione' con l'identificativo del soggetto che ha emesso l'ordine preceduto e seguito dal carattere "#":

Interroga | Gestione Fatture PA

Generale | Totali | Pagamenti | Trasporto/Veicoli | **Dati documenti di origine** | Dati Trasmissione | Elenco

Riferimento: Fattura n. 515 del 26/09/2019 di Dip. TEST NSO 4

**Riferimenti documenti di origine**

| Riga | 2 | Tipo            | 1 | Numero Documento | Data       | Riga documento | Riga fatt. |
|------|---|-----------------|---|------------------|------------|----------------|------------|
| 10   |   | Ordini Acquisti | ▼ | 31               | 24/09/2019 |                | 0          |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |

Commessa o convenzione: #JAKABZ#

Codice Unitario Progetto (CUP):

Codice Identificativo Gara (CIG):

**Dati DDT**

| Riga | 1 | Numero documento | Data | Riga Fatt. |
|------|---|------------------|------|------------|
| 10   |   |                  | / /  | 0          |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |

**Dettaglio stati**

| Riga | 1 | Stato avanz. |
|------|---|--------------|
| 10   |   | 0            |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |

Fig. 24 – Fattura Elettronica PA – scheda ‘Dati documenti di origine

Nel caso in cui la Fattura PA ha valorizzata la ‘Commessa o convenzione’ la procedura non sovrascriverà il contenuto presente ma lo riporterà subito dopo aver inserito l’identificativo del soggetto che ha emesso l’ordine preceduto e seguito dal carattere “#”. Per esempio se la fattura precedente avesse avuto il campo ‘Commessa o convenzione’ così valorizzato:

Interroga | Gestione Fatture PA

Generale | Totali | Pagamenti | Trasporto/Veicoli | **Dati documenti di origine** | Dati Trasmissione | Elenco

Riferimento: Fattura n. 515 del 26/09/2019 di Dip. TEST NSO 4

**Riferimenti documenti di origine**

| Riga | 2 | Tipo            | 1 | Numero Documento | Data       | Riga documento | Riga fatt. |
|------|---|-----------------|---|------------------|------------|----------------|------------|
| 10   |   | Ordini Acquisti |   | 31               | 25/09/2019 |                | 0          |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |

Commissa o convenzione: DipTEST\_NS04

Codice Unitario Progetto (CUP):

Codice Identificativo Gara (CIG):

**Dati DDT**

| Riga | 1 | Numero documento | Data | Riga Fatt. |
|------|---|------------------|------|------------|
| 10   |   | / /              |      | 0          |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |

**Dettaglio stati**

| Riga | 1 | Stato avanz. |
|------|---|--------------|
| 10   |   | 0            |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |

Fig. 25 – Gestione Fatture PA – scheda ‘Dati documenti origine’

Durante la validazione il campo sarà così integrato:



Interroga | Gestione Fatture PA

Generale | Totali | Pagamenti | Trasporto/Veicoli | **Dati documenti di origine** | Dati Trasmissione | Elenco

Riferimento: Fattura n. 515 del 26/09/2019 di Dip. TEST NSO 4

**Riferimenti documenti di origine**

| Riga | 2 | Tipo            | 1 | Numero Documento | Data       | Riga documento | Riga fatt. |
|------|---|-----------------|---|------------------|------------|----------------|------------|
| 10   |   | Ordini Acquisti | ▼ | 31               | 24/09/2019 | ▲              | 0 ▲        |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |
|      |   |                 |   |                  |            |                |            |

Commessa o convenzione: #JAKABZ#DipTEST\_NS04

Codice Unitario Progetto (CUP):

Codice Identificativo Gara (CIG):

**Dati DDT**

| Riga | 1 | Numero documento | Data | Riga Fatt. |
|------|---|------------------|------|------------|
| 10   |   |                  | / /  | 0 ▲        |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |
|      |   |                  |      |            |

**Dettaglio stati**

| Riga | 1 | Stato avanz. |
|------|---|--------------|
| 10   |   | 0 ▲          |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |
|      |   |              |

Fig. 26 - Gestione Fatture PA – scheda ‘Dati documenti origine’



# Migliorie

Con la fast patch in oggetto sono state realizzate le seguenti migliorie:

- Nel tab **Filtri aggiuntivi** del cruscotto fatture passive aggiunto il filtro relativo al gruppo (campo presente nell'anagrafica del cedente/prestatore).

The screenshot shows the 'Cruscotto Fatture passive' application window. The title bar reads 'Cruscotto Fatture passive'. Below the title bar, there are two tabs: 'Cruscotto' and 'Filtri aggiuntivi'. The 'Filtri aggiuntivi' tab is active. The form contains the following fields and controls:

- Numero documento:
- Codice destinatario:
- Cedente/Prestatore:
- Nome file della fattura:
- Stato contabilizzazione: *Tutti* (dropdown)
- Iter completato: *Tutte* (dropdown)
- Data ultimo aggiornamento:
- Utente:  >
- Partita IVA sospesa: *Tutte* (dropdown)
- Raggruppamento richiesta zip:  >
- Richiesta export Zip fatture: *Tutte* (dropdown)
- Documenti inviati in conservazione: *No* (dropdown)
- Data invio in conservazione:
- Gruppo intestatari:  >  (highlighted with a red box)

A magnifying glass icon labeled 'Ricerca' is located to the right of the 'Codice destinatario' field.

Fig. 27 - Cruscotto fatture passive

Interroga | Fornitori

Intestatrio | Elenco

Codice: 000000000000010      Codice esterno: 000000000000010

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: [ ]

Codice destinatario: [ ]

Indirizzo: Viale Europa      Num.civ.: [ ]

CAP: 19100      Comune: La Spezia      Prov.: MS      Nazione: IT

Partita IVA: IT > [ ] ...

Codice fiscale: [ ]      Pec Dest.: [ ]      Dati stab.

Codice EORI: [ ]      Regime fisc.: *Ordinario*      Rapp.Fis.

Modello di esclusione: [ ] > [ ]      Fatt. pass

**Gruppo intestatari: 00001 > Fornitori di servizi**

**Parametri aggiuntivi**

Percorso allegati: [ ] ...

Eccezione: [ ] > [ ]

Raggr. richiesta zip: [ ] > [ ]

Fig. 28 - Gruppo fornitori

- Nella stampa fatture con bolli è stato aggiunto il filtro relativo alla data/ora di consegna

Fig. 29 - Stampa fatture con bolli

Nel report è stata aggiunta questa informazione sia come selezioni sia come etichetta

**Stampa fatture con bolli** TEST

**Selezioni:**

Da data documento: 01/01/2020      Da comprova emissione:      Da data consegna:      (empty)

A data documento: 03/01/2020      A comprova emissione:      A data consegna:      (empty)

| Tipo documento             | Num. documento | Data doc.  | Cliente         | Data comprova emissione | Data/ora di consegna | Importo bollo |
|----------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| Fattura                    | 1234567890AA19 | 02/01/2020 | RATTI DONATELLA | 03/01/2020 12:44:00     | 03/01/2020 12:46:32  | 2,00          |
| Numero documenti estratti: |                | 1          |                 | Totale importo bolli:   |                      | 2,00          |

Fig. 30 - Report con l'informazione aggiunta della data/ora consegna

- Nel cruscotto delle fatture attive, Tab documenti completati, sono state aggiunte nuove colonne

**Cruscotto Fatture**

Cruscotto Filtri

**Processo interno**

Da validare: 0    Da generare: 0

Da firmare: 0    Da inviare: 0

Da confermare: 0    Sospese: 0

Escludi fatture da disco

**Processo esterno**

Inviare online : 0    Consegnate: 21    Mancata consegna: 0

Scartate: 0    Non recapitabili: 0    In elaborazione: 0

Accettate: 0    Rifiutate: 0    Decorsi termini: 0

Applica filtro date ai contatori

Tipo: *Fatture private* Da: *Nessuno* A: */ /* Stato: *Tutti*

Documenti da lavorare    Documenti in attesa    **Documenti Iter completato**    Documenti non recapitabili

**Legenda operazione:**

- Da eseguire
- Eseguita con successo
- Eseguita con errore
- Errore bloccante
- Non eseguibile
- In attesa di esito

Online Ricerca

| P. IVA Trasmittente | Nome file               | Comprova emissione  | Identificativo Sd | Data/ora consegna   | Iter sdi completato |
|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| IT05006900962       | IT05006900962_00035.xml | 13/09/2019 12:44:00 | 14981559          | 13/09/2019 12:46:32 | 30/12/2019 16:58:39 |
| IT05006900962       | IT05006900962_00069.xml | 30/09/2019 12:44:00 | 14981556          | 30/09/2019 12:46:32 | 30/12/2019 16:58:39 |
| IT05006900962       | IT05006900962_00089.xml | 22/09/2019 12:44:00 | 15859861          | 22/09/2019 12:46:32 | 30/12/2019 16:58:39 |
| IT05006900962       | IT05006900962_00090.xml | 22/09/2019 12:44:00 | 15859857          | 22/09/2019 12:46:32 | 30/12/2019 16:58:40 |
| IT05006900962       | IT05006900962_00092.xml | 22/09/2019 12:44:00 | 15859939          | 22/09/2019 12:46:32 | 30/12/2019 16:58:40 |
| IT05006900962       | IT05006900962_00093.xml | 23/09/2019 12:44:00 | 15860742          | 23/09/2019 12:46:32 | 30/12/2019 16:58:40 |
| IT05006900962       | IT05006900962_00097.xml | 24/09/2019 12:44:00 | 15880660          | 24/09/2019 12:46:32 | 30/12/2019 16:58:41 |
| IT05006900962       | IT05006900962_C0097.xml | 24/10/2019 12:34:00 | 15880622          | 24/10/2019 12:36:33 | 30/12/2019 17:07:23 |
| IT05006900962       | IT05006900962_00107.xml | 30/09/2019 12:44:00 | 15887288          | 30/09/2019 12:46:32 | 30/12/2019 16:58:40 |
| IT05006900962       | IT05006900962_00108.xml | 30/09/2019 12:44:00 | 15887243          | 30/09/2019 12:46:32 | 30/12/2019 16:58:40 |
| IT05006900962       | IT05006900962_00113.xml | 11/09/2019 12:44:00 | 15887241          | 11/09/2019 12:46:32 | 30/12/2019 16:58:40 |
| IT05006900962       | IT05006900962_00115.xml | 11/09/2019 12:44:00 | 17718951          | 11/09/2019 12:46:32 | 30/12/2019 16:58:40 |

Fig. 31 – cruscotto fatture attive

- Inserita la possibilità di filtrare documenti da inizio anno corrente nei cruscotti, nei visualizza fatture e nella cancellazione fatture da disco

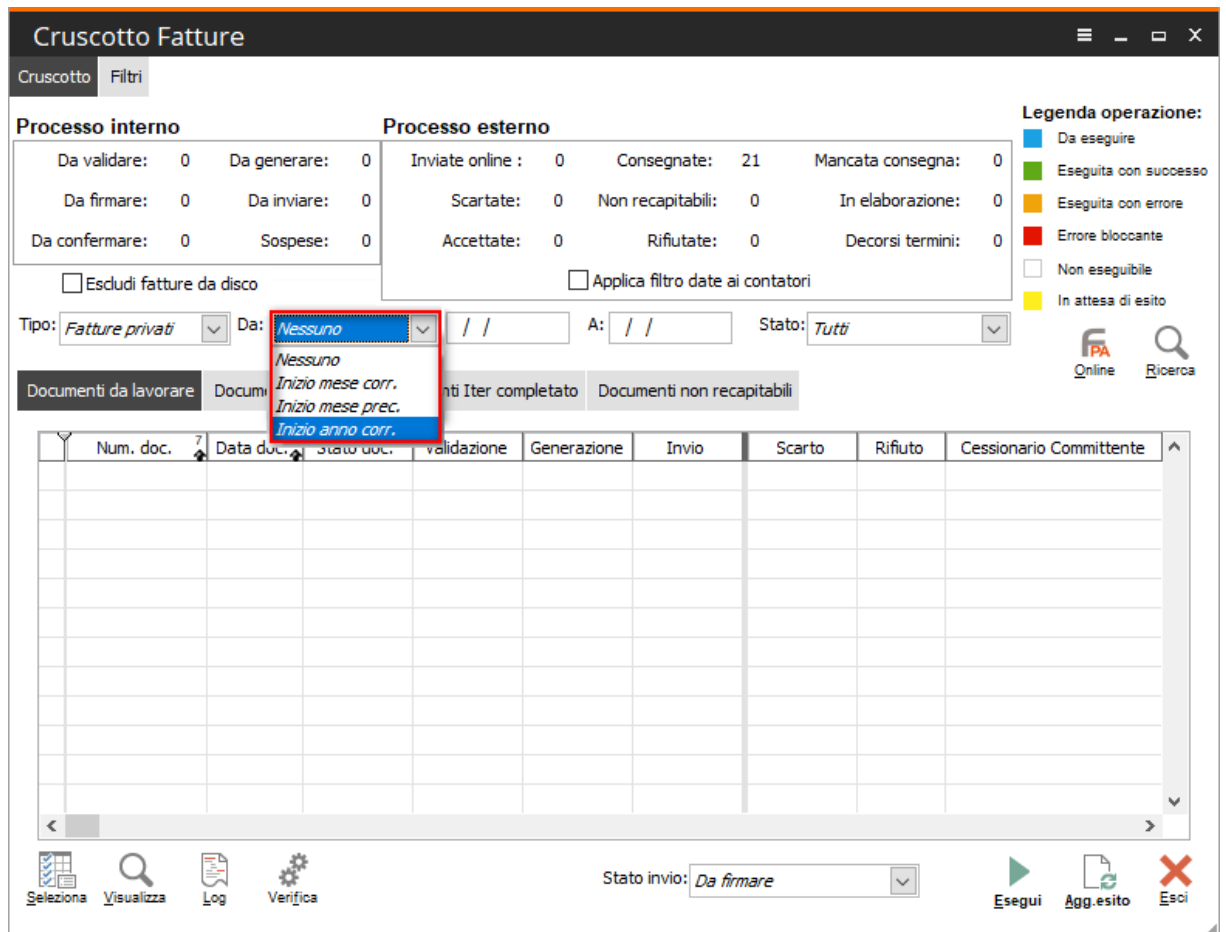


Fig. 32 – Nuovo valore ‘Da inizio anno corrente’

- Nelle selezioni del processo esterno è stato inserito il flag **Applica filtro date ai contatori** per consentire di visualizzare il numero di documenti corrispondenti con l'intervallo di date indicato.

Per esempio ho 20 fatture consegnate di cui consegnate per settembre 15.

**Cruscotto Fatture**

Cruscotto Filtri

**Processo interno**

Da validare: 1    Da generare: 0

Da firmare: 0    Da inviare: 0

Da confermare: 0    Sospese: 0

Escludi fatture da disco

**Processo esterno**

Inviare online: 1    Consegnate: 20    Mancata consegna: 0

Scartate: 0    Non recapitabili: 0    In elaborazione: 1

Accettate: 0    Rifiutate: 0    Decorsi termini: 0

**Applica filtro date ai contatori**

Legenda operazione:

- Da eseguire
- Eseguita con successo
- Eseguita con errore
- Errore bloccante
- Non eseguibile
- In attesa di esito

Tipo: *Fatture privati*    Da: *Nessuno*    01/01/2019    A: 30/09/2019    Stato: *Tutti*

Documenti da lavorare    Documenti in attesa    **Documenti Iter completato**    Documenti non recapitabili

| Num. doc.                | Data doc. | Stato doc. | Conservazione | Contab. | Allegati                 | Scaricabile | Cessionario Committente |
|--------------------------|-----------|------------|---------------|---------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 4/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | ■       | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 0/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | ■       | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 2/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | ■       | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 2/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | ■       | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 2/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | ■       | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 3/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | ■       | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 4/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | ■       | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 0/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | ■       | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 0/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | ■       | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 1/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | ■       | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 1/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | ■       | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 1/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | ■       | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |

Seleziona    Visualizza    Log    Applica    Legenda    Zip    Stampa    Aggiorna    Esci

Fig. 33 - Flag Applica filtro date ai contatori spento

Se si attiva il flag  **Applica filtro date ai contatori**, il contatore dei processi esterni viene calcolato applicando i filtri delle date definite sulla maschera e nel nostro esempio viene aggiornato con 15 fatture consegnate per settembre

**Cruscotto Fatture**

Cruscotto **Filtri**

**Processo interno**

Da validare: 1    Da generare: 0

Da firmare: 0    Da inviare: 0

Da confermare: 0    Sospese: 0

Escludi fatture da disco

**Processo esterno**

Inviare online : 1    Consegnate: 15    Mancata consegna: 0

Scartate: 0    Non recapitabili: 0    In elaborazione: 1

Accettate: 0    Rifiutate: 0    Decorsi termini: 0

**Applica filtro date ai contatori**

**Legenda operazione:**

- Da eseguire
- Eseguita con successo
- Eseguita con errore
- Errore bloccante
- Non eseguibile
- In attesa di esito

Tipo: *Fatture privati*    Da: *Nessuno*    01/01/2019    A: 30/09/2019    Stato: *Tutti*

Documenti da lavorare    Documenti in attesa    **Documenti Iter completato**    Documenti non recapitabili

| Num. doc.                | Data doc.  | Stato doc. | Conservazione | Contab.                             | Allegati                 | Scaricabile | Cessionario Committente |
|--------------------------|------------|------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 24/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 30/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 22/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 22/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 22/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 23/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 24/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 30/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 30/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 11/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 11/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 11/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |

Seleziona Visualizza Log Applica Legenda

Zip Stampa Aggiorna Esci

Fig. 34 - Flag Applica filtro date ai contatori acceso



Cruscotto Fatture

Cruscotto Filtri

**Processo interno**

Da validare: 1    Da generare: 0

Da firmare: 0    Da inviare: 0

Da confermare: 0    Sospese: 0

Escludi fatture da disco

**Processo esterno**

Inviare online: 1    Consegnate: 20    Mancata consegna: 0

Scartate: 0    Non recapitabili: 0    In elaborazione: 1

Accettate: 0    Rifiutate: 0    Decorsi termini: 0

**Applica filtro date ai contatori**

Legenda operazione:

- Da eseguire
- Eseguita con successo
- Eseguita con errore
- Errore bloccante
- Non eseguibile
- In attesa di esito

Tipo: *Fatture privati*    Da: *Nessuno*    01/01/2019    A: 30/09/2019    Stato: *Tutti*

Documenti da lavorare    Documenti in attesa    **Documenti Iter completato**    Documenti non recapitabili

| Num. doc.                | Data doc. | Stato doc. | Conservazione | Contab.                             | Allegati                 | Scaricabile | Cessionario Committente |
|--------------------------|-----------|------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 4/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 0/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 2/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 2/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 2/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 3/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 4/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 0/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 0/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 1/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 1/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |
| <input type="checkbox"/> | 1/09/2019 | Consegnata | Da inviare    | <span style="color: blue;">■</span> | <input type="checkbox"/> | Si          |                         |

Seleziona    Visualizza    Log    Applica    Legenda    Zip    Stampa    Aggiorna    Esci

Fig. 35 – Flag Applica filtro date ai contatori spento



# Funzioni rilasciate per gestire nuove eccezioni

Con il seguente aggiornamento sono state rilasciate due nuove funzioni da utilizzare nella gestione delle eccezioni impiegate per :

- valorizzare commessa/convenzione in fatture PA
- e
- valorizzare dati riferimento lettere di intento in fatture.

## I. Funzione 'leggiord':

se definita in una eccezione, consente di andare a recuperare da ordini presenti in fatel, archivio ordini NSO, l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'ordine e riportarlo nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi (tale accortezza è necessaria per tenere distinta questa informazione da altre che possono essere presenti in questo campo) sulla fattura PA, che avrà come riferimento nei documenti di origine il seguente ordine (individuato tramite numero, data e intestatario)

The screenshot shows the 'Gestione eccezioni' (Exception Management) window. At the top, there are tabs for 'Interroga' and 'Gestione eccezioni', with 'Elenco' selected. Below the tabs, there is a search field for 'Eccezione:' containing the value '0000000018' and a description field 'Codice CommessaConvenzione in caso di OrdiniNSO valore'. A table below lists the configuration for the exception:

| Riga | Codice Tabella | Codice campo | Tipo               |
|------|----------------|--------------|--------------------|
| 10   | DAT_ORDI       | DACODCOM     | Valore predefinito |

Below the table, there are fields for 'Descrizione tabella:' (DatiOrdineAcquisto), 'Descrizione campo:' (codice della commessa o della convenzione), and 'Tipo dato:' (Entrambi). There is also a checked checkbox for 'Espressione'. At the bottom, the 'Espressione:' field contains the SQL query: `leggiord(DADATDOC,DAIDDOCU,DASERIAL,'M',DACODCOM)`.

Fig. 36 – Gestione eccezione con 'leggiord'

## II. Funzione 'Setintento':

consente, invece, di pilotare la valorizzazione dei dati relativi alle lettere di intento, associate al documento, riportati nell'xml, nel tag 'Causale' e tag altri dati gestionali.

### Caso (1):

#### Funzione con secondo parametro valorizzato 'P'

Supponiamo che l'utente abbia necessità di valorizzare, con riguardo alla lettera di intento abbinata alla fattura, la seconda parte che compone il numero protocollo telematico completa di 6 caratteri.

Esempio: protocollo telematico in ad hoc -> '12345678901234568-5'

L'eccezione, da associare al codice processo o al cliente, sarà la seguente:

| Riga | Codice Tabella | Codice campo | Tipo               |
|------|----------------|--------------|--------------------|
| 20   | FAT_MAST       | FARIFMEM     | Valore predefinito |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |

Fig. 37 – Gestione eccezione funzione setintento

Parametro impiegato nella funzione 'P', unico parametro che aggiunge caratteri (ossia zeri) per completare la seconda parte del numero protocollo. Con la validazione della fattura, la procedura andrà a valorizzare il secondo numero della lettera di intento nel seguente modo:

#### Campo causale nell'xml:

**Causale:** Lettera d'intento numero 125 del 14/01/2020 protocollo tel. 12345678901234568-000005\2020

#### Altri dati gestionali nell'xml:

##### **Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga

Valore testo: Informazioni documento #ID#

Tipo dato: AswDichInt

Valore testo: 12345678901234568-000005\2020

Valore numerico: 125.0000000

Valore data: 2020-01-14 (14 Gennaio 2020)

**Caso (2):**

**Funzione con secondo parametro valorizzato 'P-D'**

Supponiamo che l'utente abbia necessità di valorizzare, con riguardo alla lettera di intento abbinata alla fattura, il numero protocollo telematico completa di 6 caratteri e priva del campo anno.

Esempio: protocollo telematico in ad hoc -> '12345678901234568-5'

L'eccezione, da associare al codice processo o al cliente, sarà la seguente:

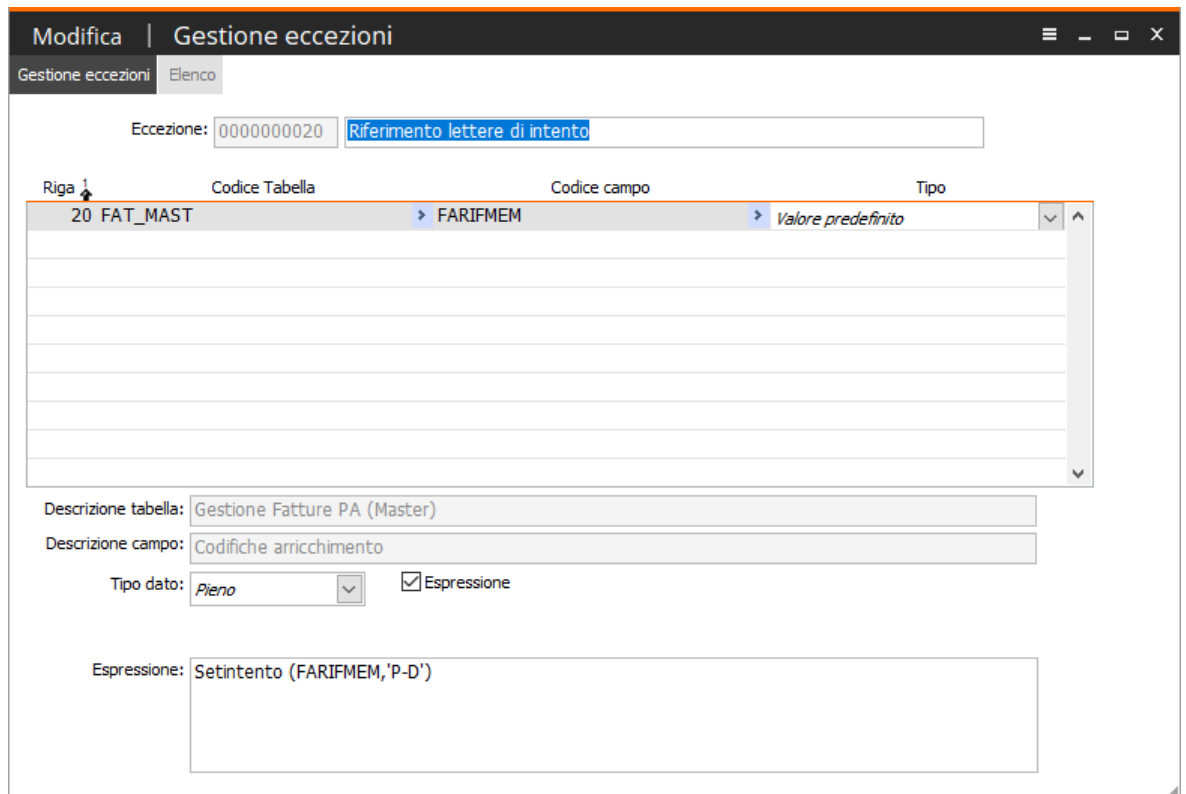


Fig. 38 - Gestione eccezione funzione setintento

Parametri impiegati nella funzione 'P-D', dove il parametro P aggiunge gli zeri, mentre il parametro D elimina il riferimento all'anno (dopo il numero protocollo) e il valore data, nei soli dati gestionali. Con la validazione della fattura, la procedura andrà a valorizzare il secondo numero della lettera di intento nel seguente modo:

Campo causale nell'xml:

eliminato anno, dopo numero protocollo

**Causale:** Lettera d'intento numero 125 del 14/01/2020 protocollo tel. 12345678901234568-000005

Altri dati gestionali nell'xml:

eliminato anno, dopo numero protocollo

eliminato il dato: Valore data: 2020-01-14 (14 Gennaio 2020)

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: *AswTRiga*

Valore testo: *Informazioni documento #ID#*

Tipo dato: *AswDichInt*

Valore testo: *12345678901234568-000005*

Valore numerico: *125.0000000*

A seguire verrà illustrata la valorizzazione dei dati relativi alle lettere di intento, associate al documento, riportati nell'xml, nel tag 'Causale' e tag altri dati gestionali, in funzione di altri parametri che possono essere impiegati nella funzione SETINTENTO.

**Caso (3):  
Funzione con secondo parametro valorizzato 'A'**

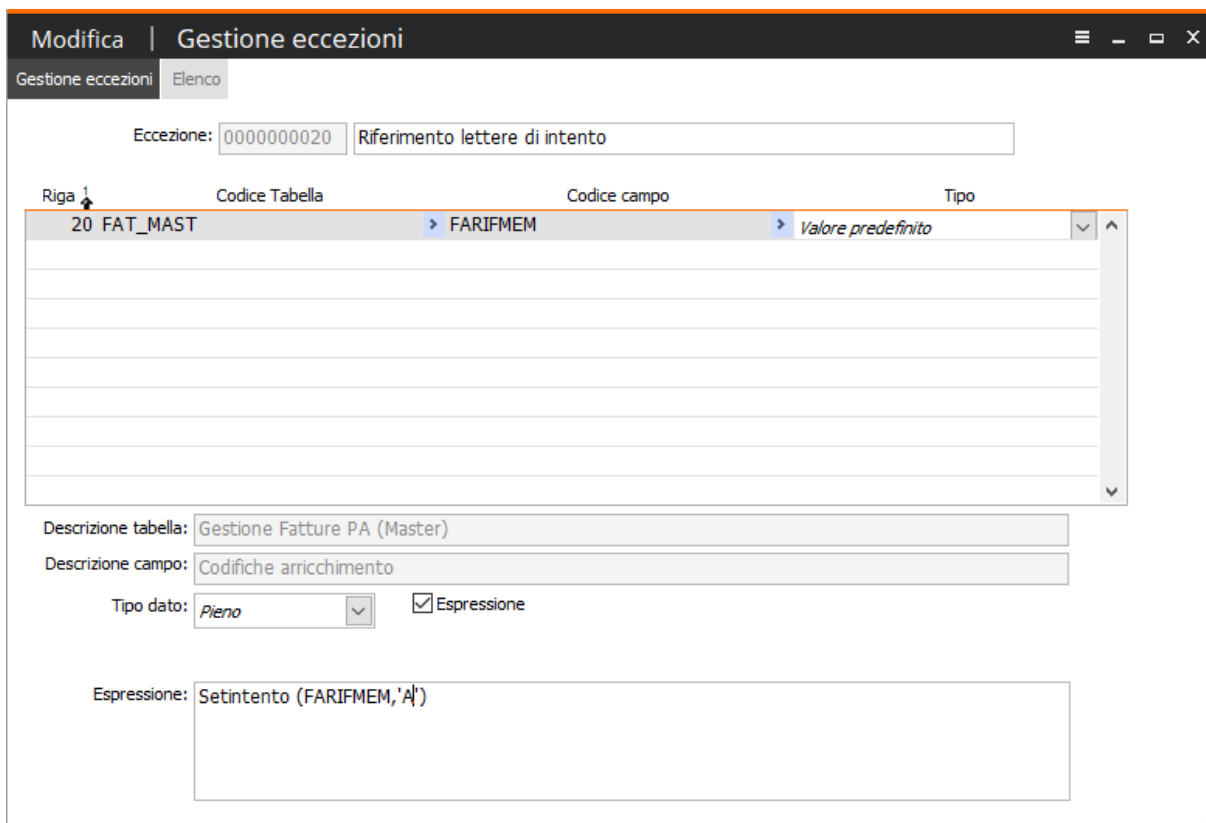


Fig. 39 - Gestione eccezione funzione setintento

Impiegando il seguente parametro, nell'eccezione, la procedura esclude dalla valorizzazione dei dati relativi alle lettere di intento l'espressione *numero xxx del xxxxxxxx* dal tag Causale

**Causale:** *Lettera d'intento protocollo tel. 12345678901234568-5\2020*

Altri dati gestionali non subiscono modifiche:

**Altri dati gestionali**

*Tipo dato: AswTRiga*

*Valore testo: Informazioni documento #ID#*

*Tipo dato: AswDichInt*

*Valore testo: 12345678901234568-5\2020*

*Valore numerico: 125.0000000*

*Valore data: 2020-01-14 (14 Gennaio 2020)*

**Caso (4):  
Funzione con secondo parametro valorizzato 'T'**

Modifica | Gestione eccezioni

Gestione eccezioni | Elenco

Eccezione: 000000020 Riferimento lettere di intento

| Riga | Codice Tabella | Codice campo | Tipo               |
|------|----------------|--------------|--------------------|
| 20   | FAT_MAST       | FARIFMEM     | Valore predefinito |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |

Descrizione tabella: Gestione Fatture PA (Master)

Descrizione campo: Codifiche arricchimento

Tipo dato: Pieno  Espressione

Espressione: Setintento (FARIFMEM, 'T')

Fig. 40 - Gestione eccezione funzione setintento

Impiegando il seguente parametro, nell'eccezione, la procedura esclude dalla valorizzazione dei dati relativi alle lettere di intento il numero protocollo dal tag Causale e Altri dati gestionali.

**Causale:** Lettera d'intento numero 125 del 14/01/2020 protocollo tel. \2020

**Altri dati gestionali**

Tipo dato: AswTRiga

Valore testo: Informazioni documento #ID#

Tipo dato: AswDichInt

Valore testo: \2020

Valore numerico: 125.0000000

Valore data: 2020-01-14 (14 Gennaio 2020)

## Caso (5): Parametro impiegato nella funzione 'N'

Modifica | Gestione eccezioni

Gestione eccezioni | Elenco

Eccezione: 0000000020 Riferimento lettere di intento

| Riga | Codice Tabella | Codice campo | Tipo               |
|------|----------------|--------------|--------------------|
| 20   | FAT_MAST       | FARIFMEM     | Valore predefinito |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |
|      |                |              |                    |

Descrizione tabella: Gestione Fatture PA (Master)

Descrizione campo: Codifiche arricchimento

Tipo dato: Pieno  Espressione

Espressione: Setintento (FARIFMEM, 'N')

Fig. 41 - Gestione eccezione funzione setintento

Impiegando il seguente parametro, nell'eccezione, la procedura esclude dalla valorizzazione dei dati relativi alle lettere di intento il valore numero dal tag Altri dati gestionali.

Il tag 'Causale' rimane invariato, mentre nel tag 'Altri dati gestionali' viene eliminato il Valore numerico.





**Altri dati gestionali**

*Tipo dato: AsnTRiga*

*Valore testo: Informazioni documento #ID#*

*Tipo dato: AsnDichInt*

*Valore testo: 12345678901234568-5\2020*

*Valore data: 2020-01-14 (14 Gennaio 2020)*

Come da esempio 'Caso (2)' ricordiamo che l'esclusione di più dati può avvenire attraverso l'utilizzo contemporaneo nella stessa funzione di più valori per il secondo parametro. I valori da utilizzare come secondo parametro da passare alla funzione sono:

'A'

'D'

'P'

'N'

'T'

