

Incontro con enti strumentali e società partecipate



Agenda

- Scadenze
- Approfondimenti:
 - Pagopa
 - Fattura elettronica B2B
 - SIOPE +



Scadenze: dal 1° gennaio 2019

Pagamenti elettronici per le pubbliche amministrazioni, le società controllate e i gestori di pubblici servizi



Fattura elettronica obbligatoria per tutti i soggetti:

- tra soggetti IVA (B2B)
- verso privati consumatori (B2C)



SIOPE+

OPI (Ordinativi di Pagamenti e Incassi)
per gli enti pubblici strumentali PAT



Piattaforme abilitanti



Sono progetti/piattaforme abilitanti correlate che impongono utilizzo standard e linee guida comuni per far interagire i sistemi informativi (A2A) e rendere efficiente l'azione pubblica

Creano opportunità alle PA per

- riorganizzare e migliorare i processi
- diffondere best practices
- risparmiare con le economie di scala



Approfondimenti:

- **PagoPA**

- Fattura elettronica B2B

- SIOPE +



Riferimenti normativi



- Codice dell'Amministrazione Digitale - Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche
- D.Lgs. n. 179/2016 (G.U. n. 214 del 13.9.2016)
- D.Lgs n. 217/2017 (G.U. n. 9 del 12.01.2018)
- Determina 209/2018 (G.U. n.152 del 03.07.2018)

Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute per legge ad aderire al sistema di pagamento **pagoPA**.

Le PA che non hanno rapporti diretti con cittadini e imprese, possono essere esentate dall'adesione al sistema, purché abbiano inviato ad AgID la specifica dichiarazione per tale esenzione.

L'obbligo di adesione al sistema pagoPA è esteso anche ai **gestori di pubblici servizi** e alle **società a controllo pubblico**, escluse le società quotate.

Modalità di pagamento ammesse, alternative a PagoPA:

- F-24
- Sepa Direct Debit
- Contanti
- Pagamenti tra pubbliche amministrazioni in tesoreria unica



Situazione nazionale



PagoPA è un sistema che consente a cittadini e imprese di **pagare in modalità elettronica la pubblica amministrazione** sulla base di regole, standard e strumenti definiti da AgID e accettati dalla PA, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di pagamento - PSP) aderenti.

pagoPA	
Il sistema dei pagamenti elettronici della PA	
PA aderenti	17.014
PA Attive	13.654
PA attive effettive	2.778
Prestatori servizi di pagamento	410
Transazioni totali	13.864.737
Pagamenti andati a buon fine	10.938.806
Totale Incassato	1.990.702.007



Perchè PagoPA



Logica Win2Win

- ✓ Non più molteplici accordi di incasso
- ✓ Riconciliazione automatica e velocizzazione dell'incasso (esito in tempo reale)
- ✓ Riduzione dei costi e tempi di sviluppo delle applicazioni online (riuso soluzioni)

- ✓ Trasparenza e minori costi
- ✓ Standardizzazione della user experience
- ✓ Esecuzione digitale del servizio e pagamento contestuale
- ✓ Libertà di scelta del canale e strumento di pagamento, anche quelli più innovativi (mobile)



- ✓ Modalità standard di erogazione dei pagamenti alla PA
- ✓ Riduzione dei costi della gestione del contante
- ✓ Diffusione degli strumenti di pagamento elettronici
- ✓ Maggiore concorrenza nel mercato dei servizi di pagamento tra i PSP



Situazione provinciale



PAT ha individuato MyPay come strumento di collegamento con PagoPA

P001/29-2018-38

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: pagamenti elettronici.

Nell'ambito della riunione tenutasi in data 5 settembre u.s., concernente la tematica di cui all'oggetto, sono emersi quali obiettivi prioritari, da un lato, quello di pervenire alla costruzione di un portale unico per i cittadini, dove gli stessi trovino tutte le informazioni circa i pagamenti che devono effettuare e, dall'altro, di far confluire in un unico archivio tutti i dati dei pagamenti a favore degli enti del sistema territoriale provinciale integrato che transitano sul nodo nazionale dei pagamenti (pagoPA).

Conseguentemente, con la presente si forniscono le seguenti indicazioni:

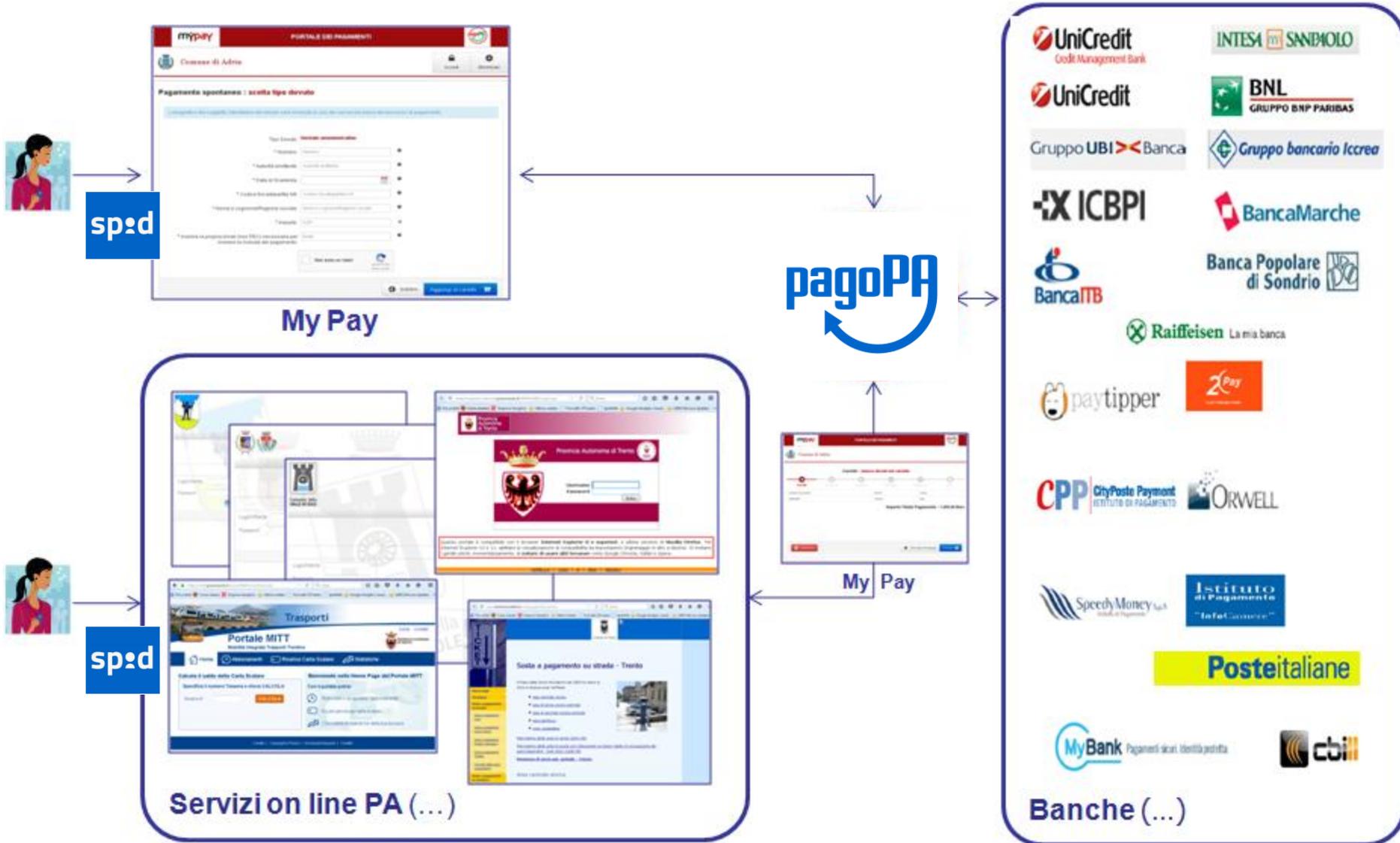
- con riferimento agli enti del sistema territoriale provinciale integrato, la trasmissione dei dati sul nodo nazionale dei pagamenti (pagoPA) dovrà avvenire attraverso il sistema di intermediazione provinciale Mypay gestito da Informatica Trentina;

MyPay è un applicativo sviluppato da Regione Veneto, adottato in riuso da Regione Lombardia, Regione Puglia, Regione Campania, Città metropolitana di Roma, Provincia Autonoma di Trento

L'estensione geografica di MyPay "copre" teoricamente più di 30 milioni di cittadini italiani



My Pay - modello 1



My Pay - modello 3



pagoPA AVVISO DI PAGAMENTO

<oggetto_del_pagamento>

ENTE CREDITORE	Col. Fiscale	<cf_ente>	DESTINATARIO AVVISO	Col. Fiscale	<cf_destinatario>
<ente_creditore>			<nome_cognome_destinatario>		
<settore_ente>			<indirizzo_destinatario>		
<via_ente>					

QUANTO E QUANDO PAGARE? <pagamento_rata>

<importo> Euro entro <data>

Può pagare con una unica rata <data>

DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su www.pagoPA.it

PAGA SUL SITO O CON LE SPID
<id_ente> <id_ente> <cf_ente> della tua Banca o degli altri canali di pagamento. Puoi pagare con carta, conto corrente, CBLL.

PAGA SUL TERRITORIO
in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Finanziaria, dal Tabaccai, al Benetton, al Supermercato.
Puoi pagare in contante, con carta o conto corrente.

Utilizza la porzione di avviso relativa <alla_rata> al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI DATA UNICA entro il <data>

Qui accanto trovi il codice QR e il codice interbancario CBLL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.

Destinatario	<nome_cognome_destinatario>	Euro	<importo>
Ente Creditore	<ente_creditore>		
Oggetto del pagamento	<oggetto_del_pagamento>		
Col. Fiscale CBLL	<cbll>	Col. Fiscale Ente Creditore	<cf_ente>
Col. Fiscale Avviso	<codice_avviso>		

BOLLETTINO POSTALE PA BancoPosta DATA UNICA entro il <data>

Posteitaliane sul CC.N. <numero_cc_postale>

Euro <importo>

Intestato a <intestatario_conto_corrente_postale>

Destinatario <nome_cognome_destinatario>

Oggetto pagamento <oggetto_del_pagamento>

Col. Fiscale Avviso <codice_avviso>

Tipi <PI>

Col. Fiscale Ente Creditore <cf_ente>

<data_rata>



my pay PORTALE DEI PAGAMENTI

Cossato di Adria

Pagamento spontaneo : scelta tipo dovuto

La tipologia del riepilogo selezionato dai clienti, così indicata in uno dei riquadri presenti nel presente avviso di pagamento.

Tipi Dovere: **Verifiche amministrative**

- *Ritenute: Dovere
- *Assoluto esenzione: Dovere esenzione
- *Stato di liquidazione: Dovere
- *Codice fiscale/partita IVA: Dovere
- *Nome e cognome/Pagina sociale: Dovere
- *Pagamento: Dovere
- *Indirizzo: Dovere
- *Indirizzo telex postale (non PEC) con accordo con il mittente del beneficiario del pagamento: Dovere

Non sono un debitore

Indirizzo: [Apertura al credito](#)



My Pivot - quadratura



Flusso
rendicontazione
Entro 24/48h

MYPIVOT
Provincia Autonoma di Trento

Visualizzazione Flussi

- Riconciliazione
- Anomalie
- Ricevute Telematiche
- Rendicontazione pagoPA
- Giornale di Cassa
- Storico Segnalazioni

RENDICONTAZIONE PAGOPA

ID Rendicontazione : 2016-11-14C9R18M-11-17-13-95302
Data e Ora Flusso : 14/11/2016 11:17:13

ID Reg : 41900379056A0C400160001600T
Data Reg : 14/11/2016

Importo Totale : 435,24 €

RICEVUTA TELEMATICA

Tipo Dovuto :	Importo :	Versante :
Trasporti Eccezionali	15,00 €	n/a
ID :	Data Esito :	Causale :
000122a100b4e4342cda3996c29e9act6bb	10/11/2016	Test
RI :	Attestante :	
RF1903044000000000000000000000	ICBPI	
RI :	Pagatore :	
0000000270260	Enrica Santoprete SINTNRCT2B09H282X (Persona Fisica)	
Tipo Dovuto :	Importo :	Versante :
Pagamento Spontaneo	9,12 €	n/a
ID :	Data Esito :	Causale :
0004H43ca91bcb8433ea56e58a472c6ee0e	10/11/2016	test12
RI :	Attestante :	
RF1004400000000000000000000000	ICBPI	
RI :	Pagatore :	
0000000270255	Enrica Santoprete SINTNRCT2B09H282X (Persona Fisica)	
Tipo Dovuto :	Importo :	Versante :
Pagamento Spontaneo	123,00 €	n/a
ID :	Data Esito :	Causale :
00040b66291595e41508badf18147b6541a	10/11/2016	test
RI :	Attestante :	
RF1100440000000000000000000000	ICBPI	
RI :	Pagatore :	
0000000270242	Enrica Santoprete SINTNRCT2B09H282X	



Estratto conto Ente
Entro 48 ore

Sistema di contabilità

- TeamSystem® Gamma ENTERPRISE
- insiel
- SAP



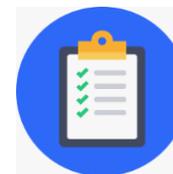
Quadratura



Cosa fare per



- Ente ha aderito a PagoPA? IBAN corretto?
Attività in carico ad Informatica Trentina
- Elencare le entrate dell'ente: analizzarle per tipologia contabile, possibilità di attivare richiesta su web, modalità di pagamento previste, volumi di transazioni; facsimile di esempio: <https://tinyurl.com/yas4cxne>
- Individuare i punti di raccordo con la contabilità per agevolare le operazioni di quadratura con la tesoreria
- Progettare e pianificare l'attivazione di PagoPA per l'ente



Prossimi passi



Accordo di adesione (in corso di formalizzazione)

Contattare referenti degli applicativi software a cui chiedere integrazione con PagoPA; ad esempio: servizi on line, sistemi di fatturazione, sistemi di contabilità

Rimuovere IBAN (sito, fatture)

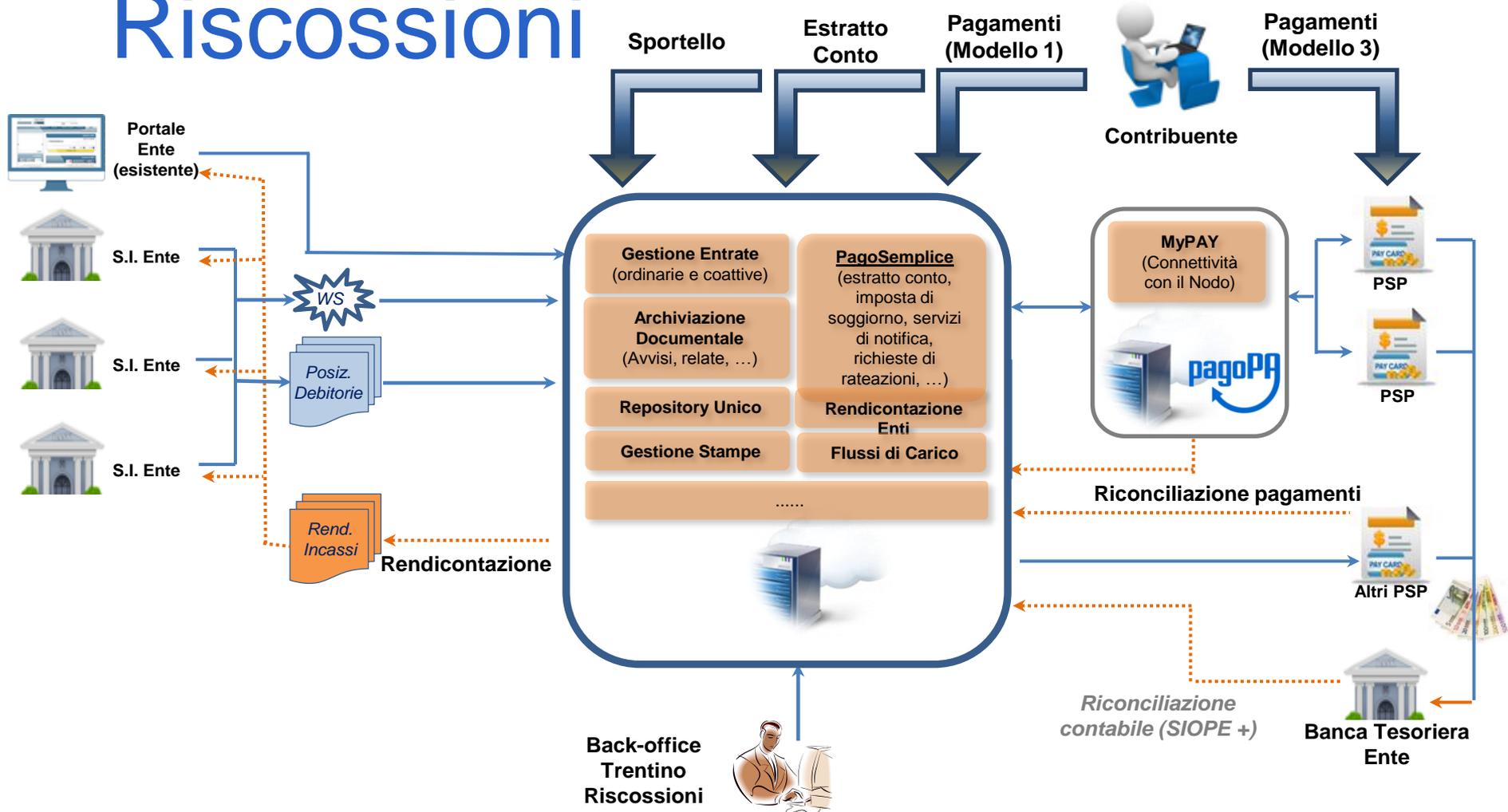
G.U. n.152 del 03.07.2018: "per evitare che gli utenti possano eseguire dei bonifici non integrato con il Sistema pagoPA, è fatto divieto ai soggetti tenuti per legge all'adesione a pagoPA di pubblicare in qualsiasi modo l'IBAN di accredito. "

Email di contatto: pagopa@infotn.it

Affidamento a Trentino Riscossioni: continuità operativa aderente a PagoPA



Soluzione Trentino Riscossioni



Approfondimenti:

- PagoPA

- **Fattura elettronica B2B**

- SIOPE +



Piattaforme abilitanti



Sono progetti/piattaforme abilitanti correlate che impongono utilizzo standard e linee guida comuni per far interagire i sistemi informativi (A2A) e rendere efficiente l'azione pubblica

Creano opportunità alle PA per

- riorganizzare e migliorare i processi
- diffondere best practices
- risparmiare con le economie di scala



Fattura elettronica: tappe normative

FATTURA PA (B2G)

Dal 6 giugno 2014: alle fatture emesse nei confronti dello Stato ed enti statali

Dal 31 marzo 2015: alle fatture emesse nei confronti di: Regioni, Province, Comuni e tutti gli altri Enti inclusi nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche pubblicato annualmente dall'ISTAT(FATTURA PA)

FATTURA ELETTRONICA a 360 gradi (LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205)

Dal 1°luglio 2018 a:

- cessioni di carburanti (eccezione per gli impianti stradali)
- prestazioni rese da subappaltatori o subcontraenti di imprese che hanno contratti di appalto, servizi, forniture con una PA

Dal 1°gennaio 2019 fattura elettronica obbligatoria per tutti i soggetti:

- **tra soggetti IVA (B2B)**
- **verso privati consumatori (B2C)**



Scenario dal 1° gennaio 2019

Le Amministrazioni Pubbliche proseguiranno a ricevere solo fatturePA passive e le gestiranno come attualmente.

Le Amministrazioni Pubbliche emettono fatture come qualsiasi altro operatore economico e dovranno emettere:

- FatturePA attive verso la PA
- Fatture B2B attive verso soggetti privati



Le PA sono doppiamente coinvolte

FatturaPA

DM 55 del 3 aprile 2013

- Documento informatico in formato XML
- Firma elettronica obbligatoria
- Va emessa tramite SDI
- Va emessa al “**Codice univoco ufficio**”
- Solo a PA incluse nell’elenco ISTAT
- Notifiche SDI di rifiuto o accettazione esplicita del committente, decorrenza termini
- Sono obbligati anche i soggetti minimi e forfettari
- Non riguarda le fatture da e nei confronti di non residenti

Fattura B2B (e anche B2C)

Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate n. 89757 di data 30 aprile 2018

- Documento informatico in formato XML
- **Firma elettronica facoltativa**
- Va emessa tramite SDI
- Va emessa a tutti i soggetti.
- - **Codice destinatario (CD) o alla PEC** se il destinatario è **sogetto IVA**; se forfettario o consumatore finale il codice destinatario è <0000000>
- **La FE può essere recapitata nell’area autenticata dei servizi telematici**
-
- **Non ci sono le notifiche di accettazione e rifiuto e decorrenza termini**
- **Sono esonerati i soggetti minimi e forfettari**
- **Può essere emessa anche nei confronti di non residenti (CD <XXXXXXX>**



Servizi messi a disposizione dall'Ag. Entrate



- **Procedura web** (accessibile tramite SPID, Fisconline/Entratel e CNS) ed **APP** iOS/Android (accessibile tramite Fisconline/Entratel) per la predisposizione e trasmissione delle fatture al Sdl; **Software** installabile su PC per predisposizione fatture elettroniche;
- **Servizio web di generazione di un QRCode** utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “**indirizzo telematico**” (codice destinatario o pec) ed APP iOS/Android in grado anche di leggere il QRCode,
- **Servizio di registrazione** mediante il quale il cessionario/committente (oppure intermediario art.3 c.3 DPR 322/98) può indicare al Sdl l'**indirizzo telematico preferito per la ricezione dei file**
- **Ricerca, consultazione ed acquisizione** nell'area riservata del sito dell'AdE di duplicato informatico delle fatture emesse e ricevute e disponibili sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdl
- **Servizio gratuito di conservazione digitale delle fatture elettroniche previa adesione** all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito dell'AdE secondo le norme di cui al DMEF 17 giugno 2014 e DPCM 3 dicembre 2013



RECAPITO DELLA FATTURA ELETTRONICA AL CLIENTE

A soggetti IVA (no minimi e forfettari)

All'indirizzo telematico del committente:
codice destinatario a 7 cifre, oppure all'indirizzo
PEC

Se il committente non ha comunicato il codice destinatario o la PEC, si inserisce il codice convenzionale <0000000> e SDI mettendola a disposizione nella sua area riservata, rende disponibile al prestatore un duplicato della FE.

A privati consumatori finali e contribuenti “minimi” o “regime di vantaggio”

Codice destinatario convenzionale <0000000> e non va compilato il campo <IdFiscaleIVA>.

SDI: recapita la FE al committente mettendola a disposizione nella sua area riservata, rende disponibile al prestatore un duplicato della FE.

E' necessario anche rilasciare al cliente una copia su carta (o tramite email) della fattura e comunicare la disponibilità della fattura sul portale dell'Agenzia. Non è necessario consegnare la copia della fattura se viene richiesto espressamente dal cliente.

Cliente estero (facoltà)

Codice destinatario convenzionale <XXXXXXXX>



La logica di indirizzamento SdI

1°_Inoltro al codice destinatario/indirizzo PEC registrato al SdI



2°_Inoltro al codice destinatario indicato in fattura se il canale è attivo



3°_Inoltro all'indirizzo PEC in fattura se codice destinatario è <0000000>



4°_Messa a disposizione se codice destinatario <0000000> ed indirizzo PEC non presente



Data di emissione e di ricezione delle fatture

La data di emissione è quella riportata nell'apposito campo della fattura. **Novità del decreto-fiscale:** la fattura può essere emessa **entro 10 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione e tale data va indicata nella fattura elettronica (tracciato disponibile dal 1/7/2019)

La data di ricezione è quella contenuta nella “ricevuta di consegna” oppure, in caso di impossibilità di consegna, la data di presa visione della fattura sul sito web dell'Agenzia da parte del committente. La presa visione viene comunicata dal SDI al prestatore. Per i consumatori finali e i forfettari la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione .



REGISTRAZIONE FATTURE



La fattura elettronica **attiva** va annotata **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

La fattura elettronica **passiva** non va più numerata, ma va annotata nell'apposito registro.

Può essere detratta nella liquidazione periodica l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati **entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fatta **eccezione** per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.



Il servizio di conservazione dell'AdE

- Il servizio riguarda le sole fatture elettroniche
- La conservazione ha valore sia ai fini fiscali che civili
- La conservazione digitale verrà eseguita per 15 anni
- La conservazione riguarda fatture firmate ma anche non firmate
- E' necessario aderire alla convenzione di servizio
 - durata 3 anni, con rinnovo che non è automatico
 - risoluzione se il contribuente non utilizza il servizio per tre anni
- Il contribuente deve stilare il manuale di conservazione
- Presa in carico del PdV entro 72 ore (manuale) o 5 giorni (SDI)
- Esibizione entro 48 ore



Come prepararsi per l'avvio

Ciclo Attivo

➤ Aggiornare le anagrafiche clienti:

- richiedere indirizzo telematico al cliente (PEC oppure il <CodiceDestinatario>
- verifica correttezza partite iva e codici fiscali
- individuare i soggetti minimi o forfettari

La fattura elettronica va indirizzata alla partita IVA (imprese) o al codice fiscale (consumatori finali, enti non commerciali)

➤ Dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica (house/outsourcing)

➤ Scegliere il canale di trasmissione verso il SDI

➤ Attrezzarsi per leggere i dati per recapito Fattura tramite QR Code

➤ Predisporre ordini e redigere contratti che contengono tutti i dati necessari per emettere la fattura elettronica al cliente



Come prepararsi per l'avvio

Ciclo Passivo

- Scegliere il canale di ricezione dal SDI (PEC, WS, FTP)
- Registrarsi al Sdi e comunicarlo ai fornitori
- Prevedere un sistema di acquisizione dati (contabilizzazione automatica dei dati)
- Inserire i codici destinatario sul sito web e nelle comunicazioni commerciali (es. ordine/contratto)



Opportunità

- INTEGRARE i DATI della FATTURA con i propri sistemi contabili eliminando attività senza valore aggiunto liberando risorse per MONITORARE i diversi processi dell'ente
- oltre ad AUTOMATIZZARE le scritture contabili è importante raccordare in automatico i dati della fattura con la fase di ordine/contratto e la successiva fase del pagamento
- RIESAMINARE i PROCESSI INTERNI anche della gestione commerciale rinnovando le procedure per renderle automatizzate e più facilmente controllabili



Prossime TAPPE

COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI TELEMATICI (DECRETO FISCALE)

Dal 1° luglio 2019 PER FATTURATO > 400.000,00 euro di volume d'affari
Dal 1° gennaio 2020 per tutti gli operatori economici

FATTURA EUROPEA (Direttiva europea 2014/55/UE, decisione di esecuzione 2017/1870 e comma 909 legge bilancio 2018 n. 205/2017)

. Dal 18 aprile 2019 per gli enti centrali

- **Dal 18 aprile 2020 per tutti**

Sintassi europea per garantire il raccordo con i maggiori sistemi diffusi e utilizzati in Europa: lo SDI garantirà la traduzione dei formati

ORDINE ELETTRONICO

In formato XML sarà il documento a monte della fattura elettronica



SUPPORTO per la gestione del cambiamento e richieste informazioni

www.mercurio.provincia.tn.it

Sezione enti,
Fattura elettronica,
Comunicazioni e strumenti

Casella di posta
Fattura.elettronica@provincia.tn.it



Approfondimenti:

- PagoPA
- Fattura elettronica B2B
- **SIOPE +**



Riferimenti normativi

L'art. 1, comma 533, L. 232/2016:

L'infrastruttura SIOPE+ è stata sviluppata dalla Banca d'Italia per conto della Ragioneria Generale dello Stato (RGS): sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e trasmessi attraverso l'infrastruttura SIOPE+.



Prossime evoluzioni

Dal 1° gennaio 2018 sono in esercizio gli enti territoriali: regioni, province,...., i Comuni gradualmente nel 2018, l'APSS il 1° ottobre 2018 e gli enti strumentali dal gennaio 2019

A seguire.....

- **ESTENSIONE A TUTTA LA P.A.**

- **VECCHIO SIOPE**



Cosa è SIOPE Plus



SIOPE è l'acronimo del **sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici**

SIOPE+ è la nuova infrastruttura che intermedia il colloquio tra pubbliche amministrazioni e banche tesoriere risponde alle esigenze di:

- **disporre di informazioni di dettaglio sui pagamenti** effettuati dalle Pubbliche amministrazioni senza gravare sui soggetti coinvolti nell'iter di spesa e incasso. In questo modo, sarà più agevole avere informazioni sui pagamenti dei crediti commerciali e, su un piano più ampio, monitorare in tempo reale l'andamento dei flussi finanziari pubblici; aggiornamento della PCC

- **uniformare il colloquio ente-tesoriere attraverso l'adozione di uno standard informatico unico (OPI)**, in sostituzione dell'OIL (Ordinativo Informatico Locale) in modo da migliorare la qualità dei servizi di tesoreria, favorire l'ulteriore integrazione tra sistemi contabili degli enti e procedure di pagamento, e sostenere lo sviluppo di servizi di pagamento digitali..



Oggetti gestiti da SIOPE +

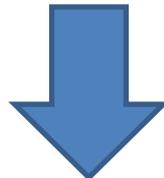
- ✓ OPI mandato con dati delle fatture per garantire aggiornamento alla PCC
- ✓ OPI reversale con dati delle fatture (es. IVA)
- ✓ Giornale di CASSA: non più quietanze ma unica base informativa che gestisce riscontro pagamenti e incassi: Importanza fondamentale per effettuare la riconciliazione dei pagamenti elettronici.



MODALITA' di CONNESSIONE con Banca Italia

- **Diretta** (es. sistema contabile colloquia con il sistema Siope+)

- **Intermediata** (es. servizio MI3 di UNI IT)



Procedura da seguire per attivare l'ente alla gestione SIOPE Plus:
specificare nella PCC il codice dell'intermediario A2A scelto

Nota bene: l'acronimo A2A sta per Application to Application



Codice A2A dell'intermediario



The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser tabs:** Nuova scheda, www.itea.tn.it/Contatti, Ricerca A2A.
- Address bar:** crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/private/siope/ricercaA2A/ricercaA2A.xhtml?pcc.temp.menuFunction=true&reloadDefaultValues=true&pcc.breadcrumb.reset=true&loadType=TOP_MENU
- Header:** MEF Ragioneria Generale dello Stato | Piattaforma dei Crediti Commerciali. User: Benvenuto, ELSA FERRARI. Role: Responsabile (regime Siope+) per Provincia Autonoma di Trento. Logout button.
- Navigation menu:** Fatture, Siope+, Istanze, Ricognizione debiti, Utilizzi del Credito, Gestione Amministrazioni/Enti, Registrazione Creditori, Utilità.
- Breadcrumbs:** home > Ricerca A2A
- Section:** Ricerca A2A
- Description:** Questa funzione consente di abilitare un codice A2A rilasciato dalla Banca d'Italia ai fini della trasmissione degli OPI. E' possibile effettuare la ricerca degli A2A già abilitati dall'utente corrente.
- Buttons:** Abilita A2A Collaudo, Abilita A2A Esercizio
- Form 'Dati di ricerca':**
 - Codice A2A:
 - Ambiente:
 - Data inizio validità PCC dal (gg/mm/aaaa):
 - Data inizio validità PCC al (gg/mm/aaaa):
- Buttons:** Cerca, Pulisci campi
- Footer:** Copyright, Siti di interesse, Termini e condizioni
- Taskbar:** Windows 8.1 taskbar with various application icons and system tray showing 16:59 on 22/10/2013.

PCC: funzioni messe a disposizione



Browser tabs: Nuova scheda, www.itea.tn.it/Contatti, Scelta tipo pagamento, sigla siope plus - Cerca con Goo: X

Address bar: Non sicuro | crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiComerciali/private/siope/ricerca/ricercaOrdinativi.xhtml?pcc.temp.menuFunction=true&reloadDefaultValues=true&pcc.breadcrumb.reset=true&loadType=TOP_MENU

MEP Ragioneria Generale dello Stato | Piattaforma dei Crediti Commerciali

Benvenuto, ELSA FERRARI | Responsabile (regime Siope+) per Provincia Autonoma di Trento | Logout

Menu: Fatture, Siope+, Istanze, Ricognizione debiti, Utilizzi del Credito, Gestione Amministrazioni/Enti, Registrazione Creditori, Utilità

home > Ricerca ordinativi

Ricerca ordinativi

La funzione consente di ricercare i mandati emessi	Mandati Emessi
La funzione consente di ricercare i mandati emessi da Amministrazioni/Unità organizzative diverse da quelle che hanno ricevuto la fattura	Mandati Altre PA
La funzione consente di ricercare le reversali emesse	Reversali Emesse
La funzione consente di ricercare le reversali emesse da Amministrazioni/Unità organizzative diverse da quelle che hanno ricevuto la fattura	Reversali Altre PA

Footer: Copyright | Siti di interesse | Termini e condizioni

Taskbar: 17:25 22/10/2018



PUNTI di ATTENZIONE

Aggiornamento PCC

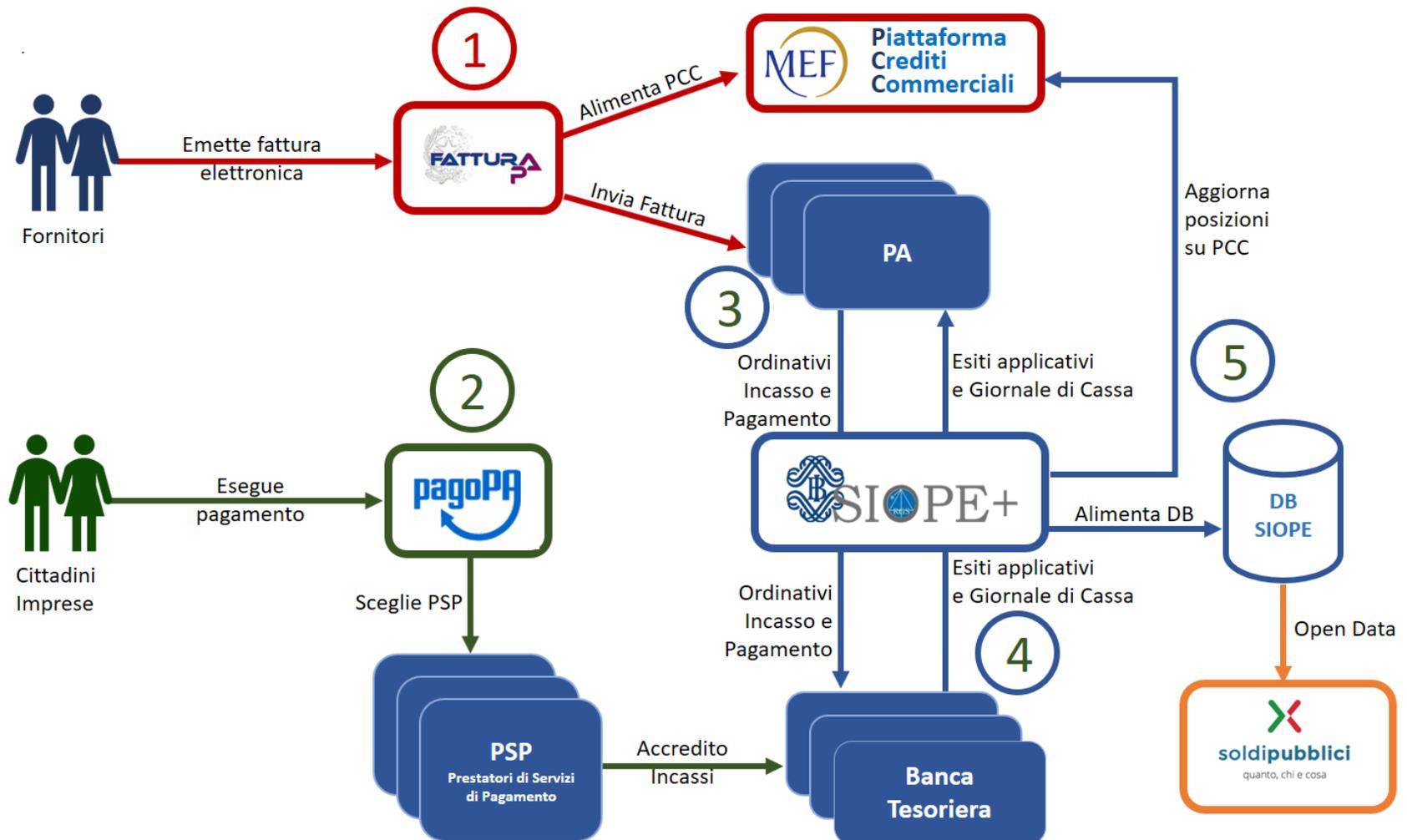
- Con il mandato si aggiorna il lordo della fattura e poi con la reversale si storna la parte IVA
- Monitoraggio degli aggiornamenti per analisi degli eventuali messaggi di warning dei flussi
- OPI di variazione per modificare aggiornamenti non andati a buon fine

Gestione flussi stipendi o con allegato elenco

- sono in corso di validazione le nuove regole



Il Sistema dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione



Favorisce i flussi dei pagamenti elettronici

In particolare SIOPE+ intermedia il flusso degli Ordinativi di Incasso e Pagamento (OPI), tra le Pubbliche Amministrazioni e le relative Banche Tesoriere, ed alimenta la banca dati SIOPE.

Flusso 1: I fornitori emettono la fattura elettronica e la inviano al Sistema di Interscambio SDI (nella figura indicato da FatturaPA), che inoltra la fattura alla Pubblica Amministrazione committente per la liquidazione. Lo Sdi alimenta anche la Piattaforma per i Crediti Commerciali (di seguito PCC).

Flusso 2: I Cittadini e le imprese eseguono i pagamenti mediante il sistema pagoPA e il soggetto prestatore dei servizi di pagamento (di seguito PSP) che, giornalmente, accredita gli incassi ricevuti alla Banca Tesoriera della PA.

Flusso 3: La PA riceve le fatture dal SDI ed il provvisorio relativo agli incassi dalla propria Banca Tesoriera attraverso la piattaforma SIOPE+. La PA predispone e invia gli ordinativi di incasso e pagamento alla piattaforma SIOPE+, che li inoltra alla Banca Tesoriera per l'esecuzione.

Flusso 4: La Banca Tesoriera della PA riceve dai PSP gli accrediti relativi agli incassi da questi effettuati e, tramite la piattaforma SIOPE+, riceve dalla PA gli ordinativi di incasso e pagamento. La Banca Tesoriera esegue gli ordinativi ed invia alla PA i relativi esiti applicativi e il Giornale di Cassa, sempre tramite la piattaforma SIOPE+.

Flusso 5: La piattaforma SIOPE+ aggiorna la PCC con le informazioni relative al pagamento delle fatture ed alimenta la banca dati SIOPE. La Banca Dati SIOPE alimenta il portale open data soldipubblici.gov.it.



SUPPORTO

per la gestione del cambiamento e richieste informazioni

Casella funzionale siopeplus@bancaditalia.it
per ricevere risposte ai quesiti relativi alle diverse fasi di interazione con la
piattaforma, da quelle di registrazione e autenticazione al vero e proprio scambio
di flussi.

Le domande su materie di competenza della Ragioneria Generale dello Stato e
dell'Agenzia per l'Italia Digitale, potranno essere indirizzate alle seguenti caselle
funzionali:

- per i quesiti di natura amministrativo-contabile è possibile scrivere
a igepa.relcassa@mef.gov.it;
- per le domande che riguardano lo standard OPI è possibile scrivere
a siopeplus@agid.gov.it;
- per dubbi relativi al pagamento di fatture e al funzionamento della
Piattaforma dei Crediti Commerciali è possibile rivolgersi
a siopeplus.ga.pcc@mef.gov.it.



Grazie per l'attenzione.

