

CHANGE LOG SIOPE+

Modifiche ai documenti tecnici di supporto al colloquio tra enti del comparto pubblico e banche, per mezzo della piattaforma SIOPE+

Versione 1.0 - aprile 2018

STATO DEL DOCUMENTO

revisione	data	note
1.0	30 aprile 2018	Versione base del documento di <i>Change Log SIOPE+</i>

SINTESI DEI CAMBIAMENTI

Lista dei principali cambiamenti rispetto la versione precedente:
Inserimento delle modifiche alla versione 1.2.4 delle Regole tecniche OPI

INDICE DEI CONTENUTI

STATO DEL DOCUMENTO	2
SINTESI DEI CAMBIAMENTI	2
INDICE DEI CONTENUTI.....	3
DEFINIZIONI E ACRONIMI	4
SCOPO DEL DOCUMENTO	6
1. MODIFICHE ALLE REGOLE TECNICHE OPI, VERSIONE 1.2.4.....	7
1.1 Modifiche urgenti agli schemi XSD.....	7
1.1.1 Flussi privi di ordinativi.....	7
1.1.2 Elemento <tipo_postalizzazione>.....	7
1.1.3 Lunghezza dell'elemento <identificativo_flusso>.....	8
1.2 Modifiche approvate dal GdL Regole tecniche OPI il 22/3/2018.....	8
1.2.1 Definizione del dato <codice_istat_ente>.....	8
1.2.2 Definizione del dato <tipo_debito_siope>.....	9
1.3 Elementi costituenti il Giornale di Cassa.....	10
1.3.1 Modifica del paragrafo 11.1 - Elementi costituenti il Giornale di Cassa	11
1.4 Revisione della SCHEDA 3 - Paginazione del Giornale di Cassa	13
1.4.1 Modifica del paragrafo 3.3.1 - Paginazione del Giornale di Cassa	13
1.4.2 Modifica della definizione del tag <identificativo_flusso_BT>.....	14
1.5 Modifiche previste dalla SCHEDA 10 - Fatture associate a più codici CIG.....	14
1.5.1 Modifica della definizione dei dati di Tabella 7	15
1.6 Modifiche previste dalla SCHEDA 14 - Quadratura degli importi	16
1.6.1 Quadratura dell'importo delle transazioni elementari	16
1.6.2 Definizione e quadratura del dato <importo_siope>.....	17
2. MODIFICHE ALLE REGOLE TECNICHE OPI, VERSIONE 1.3.....	18
2.1 Modifiche previste dalla SCHEDA 7 - Pagamenti delle PA ad altre PA.....	18
2.2 Modifiche previste dalla SCHEDA 11 - Giornale di cassa - dati SCT.....	18
2.3 Modifiche previste dalla SCHEDA 13 - Miglioramento dell'operazione "SOSTITUZIONE"	18

DEFINIZIONI E ACRONIMI

Definizione / Acronimo	Descrizione
AgID Agenzia per l'Italia Digitale	Ente istituito ai sensi del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con legge n. 134 del 7 agosto 2012 (già DigitPA).
ACK	<i>Acknowledge</i> , sta ad indicare il messaggio emesso in risposta alla ricezione di un'informazione.
BT	Banca o banche tesoriere o cassiere.
CAD	Codice dell'amministrazione digitale: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato con le modifiche e integrazioni successivamente introdotte.
CRL	Certificate Revocation List. Lista dei certificati di firma revocati.
CSL	Certificate Suspension List. Lista dei certificati di firma sospesi.
File XML	Un file XML (o file con estensione .xml) altro non è che un file di testo (da qui la sua portabilità) strutturato secondo regole di marcatura definite, oggi molto utilizzato come mezzo per la condivisione dei dati.
GdC	Giornale di Cassa.
MEF	Ministero dell'economia e delle finanze.
MIUR	Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
OIL	Ordinativo Informatico Locale, ora OPI
OPI	Ordinativo di pagamento e incasso, già OIL
PA	Ente o enti del comparto pubblico.
PCC	Piattaforma dei Crediti Commerciali. Vedi http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml
SIOPE	Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici. Vedi http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/ .
SIOPE+	Sistema di monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PA che utilizza una infrastruttura di smistamento gestita dalla Banca d'Italia.
Sistema ricevente	Il sistema di gestione informatica degli ordinativi di pagamento e incasso presso l'Istituto Tesoriere/cassiere dell'Ente.
Testo Unico	DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)".
TUEL	Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Definizione / Acronimo	Descrizione
W3C	World Wide Web Consortium.
XAdES	XAdES (XML Advanced Electronic Signature) rappresenta uno standard di firma digitale basato su file XML (formato definito dal W3C).
XML	eXtensible Markup Language.

SCOPO DEL DOCUMENTO

Nel seguito sono tracciati e documentati i cambiamenti apportati alla documentazione SIOPE+ pubblicata sui siti istituzionali del MEF, di Banca d'Italia e di AgID.

Le modifiche a tali documenti possono essersi rese necessarie per l'introduzione di un una "errata corrige" nel caso di refusi, per interpretazioni autentiche del testo o eliminazione di ambiguità, modifiche perfettive delle funzioni in esercizio, introduzione di nuovi controlli applicativi, ecc.

Le modifiche, segnalate con testo di colore rosso e da una barra verticale laterale, saranno recepite nel testo dei documenti al successivo avanzamento di versione della documentazione interessata, tuttavia sono immediatamente valide dal punto di vista della loro efficacia.

1. MODIFICHE ALLE REGOLE TECNICHE OPI, VERSIONE 1.2.4

In questo capitolo sono raccolte le modifiche apportate al testo delle Regole tecniche OPI. Versione 1.2.4.

1.1 Modifiche urgenti agli schemi XSD

Data modifica: 22 marzo 2018

Paragrafo: n/a

Tipo modifica: AGGIORNAMENTO OPERATIVO

Validità modifica: Lotto 1 (test esterno 26/3/2018; esercizio 1/4/2018)

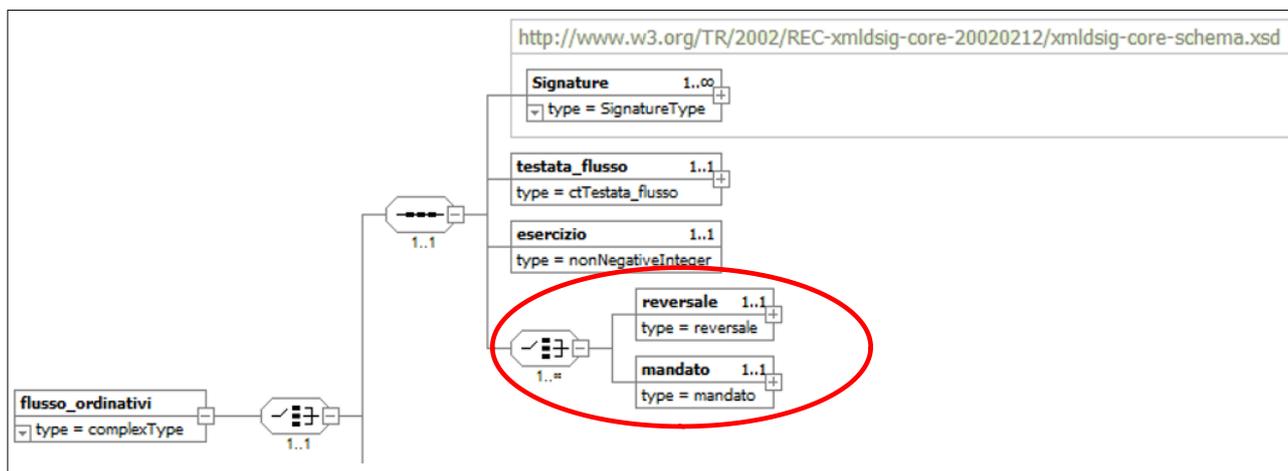
Versione degli schemi XSD associati: Bundle OPI_SCHEMI_XSD_1_2_4a

A seguito di segnalazioni pervenute alle caselle funzionali dedicate a SIOPE+, il Gruppo di Lavoro Regole tecniche OPI ha approvato tre modifiche urgenti e retro compatibili degli schemi XSD riguardanti:

- l'inserimento di un nodo *choiche* per evitare che siano inviati flussi privi di ordinativi;
- la correzione di un carattere anomalo nella *enumeration* dell'elemento <tipo_postalizzazione> del flusso ordinativi;
- l'inserimento di *restriction* per la verifica della lunghezza dell'elemento <identificativo_flusso> del messaggio di esito applicativo.

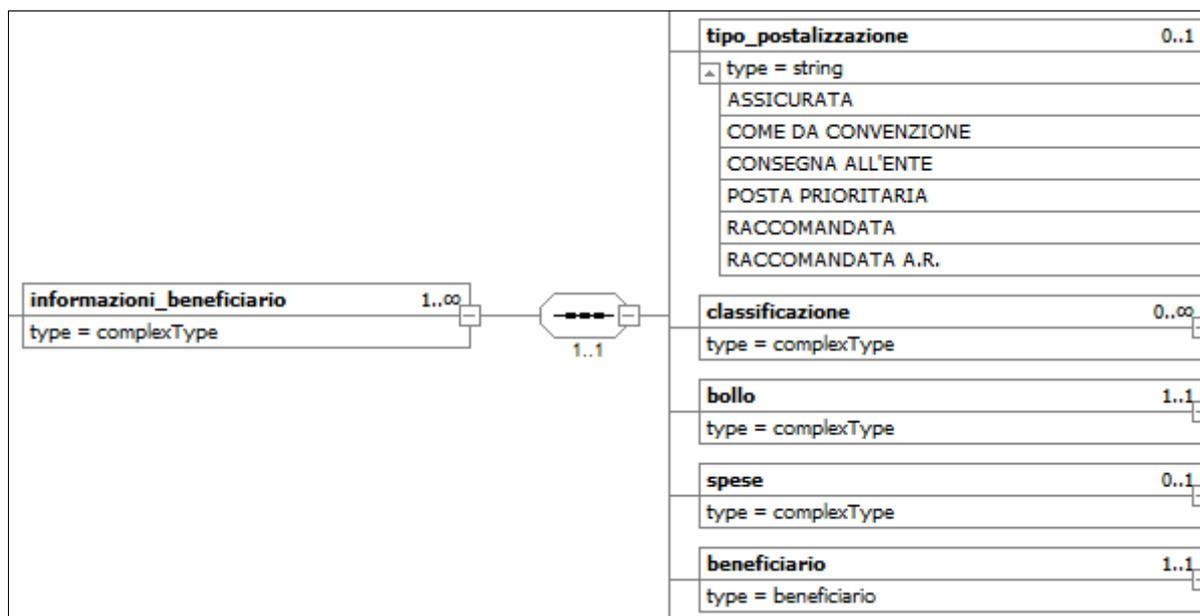
1.1.1 Flussi privi di ordinativi

Per evitare che i flussi siano privi di ordinativi, è stata apportata una modifica allo schema XSD del flusso degli ordinativi (OPI_FLUSSO_ORDINATIVI_V_1_2_4a.XSD) come indicato nello schema sotto riportato.



1.1.2 Elemento <tipo_postalizzazione>

Nella definizione dell'elemento <tipo_postalizzazione> del mandato è stata segnalata la presenza di un carattere anomalo nella *enumeration* "CONSEGNA ALL'ENTE" (carattere esadecimale 82 al posto del carattere esadecimale 27): tale anomalia provocava lo scarto del flusso, che invece era composto nel modo corretto. Come indicato nello schema sotto riportato, è stata pertanto apportata una modifica allo schema XSD del flusso degli ordinativi (OPI_FLUSSO_ORDINATIVI_V_1_2_4a.XSD).



1.1.3 Lunghezza dell'elemento <identificativo_flusso>

Alcuni enti hanno segnalato di aver ricevuto dalla propria banca un messaggio di esito applicativo nel quale l'elemento <identificativo_flusso> era presente, ma vuoto. Per evitare il ripetersi di tale anomalia è stata apportata una modifica alla definizione dello schema XSD del messaggio di esito applicativo (OPI_FLUSSO_ORDINATIVI_V_1_2_4a.XSD) sia per il mandato, sia per la reversale, come appresso indicato:

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="70"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

1.2 Modifiche approvate dal GdL Regole tecniche OPI il 22/3/2018

Data modifica: 22 marzo 2018
 Paragrafo: 9.2.1, 9.2.5 e 10.2.1
 Tipo modifica: MODIFICA TESTO
 Validità modifica: Immediata
 Versione degli schemi XSD associati: n/a

In questo paragrafo sono riportate le modifiche approvate nel corso dell'incontro del 22 marzo 2018, come di seguito indicate.

1.2.1 Definizione del dato <codice_istat_ente>

Molti flussi inviati dagli enti ottengono nel messaggio di ACK una segnalazione di *warning* codice 108, che evidenzia l'assenza del codice ente attribuito dall'ISTAT per la rilevazione SIOPE (tag

XML <codice_istat_ente>). Al fine di eliminare questo inconveniente, che comporta, con ordinativi di variazione, la riproposizione dell'intero flusso, è necessario specificare meglio la definizione del dato in questione, sia per quanto riguarda la testata del flusso degli ordinativi, sia per ciò che attiene alla testata dei messaggi di servizio e informativi.

Le modifiche in questione, di seguito indicate in rosso, vanno apportate alle tabelle 2 e 13.

Tabella 2 – Struttura della testata del «flusso»

dato	genere	o/f	contenuto
testata_flusso	s		Aggregazione di dati che contiene le informazioni di testata del «flusso».
[... omissis ...]			
codice_istat_ente	an	f/o	Per gli enti soggetti alla rilevazione SIOPE è obbligatorio e contiene il codice ente SIOPE in corso di validità, pubblicato nel sito www.siope.tesoro.it nella sezione "codici degli enti". Se l'ente non è soggetto alla rilevazione SIOPE, il dato può essere omesso.
[... omissis ...]			

Tabella 13 – Struttura della testata dei messaggi

dato	genere	o/f	contenuto
testata_flusso	s		Aggregazione di dati che contiene le informazioni di testata del «flusso».
[... omissis ...]			
codice_istat_ente	an	f/o	Per gli enti soggetti alla rilevazione SIOPE è obbligatorio e contiene il codice ente SIOPE in corso di validità, pubblicato nel sito www.siope.tesoro.it nella sezione "codici degli enti". Se l'ente non è soggetto alla rilevazione SIOPE, il dato può essere omesso.
[... omissis ...]			

1.2.2 Definizione del dato <tipo_debito_siope>

Ai fini della rilevazione SIOPE e quindi all'obbligo di segnalare il pagamento delle fatture, il tag XML <tipo_debito_siope> è da definire COMMERCIALE anche nel caso in cui l'ente pubblico eserciti attività istituzionali, diversamente da quanto erroneamente interpretato da alcuni enti. Pertanto è necessario fornire un chiarimento in merito.

Le modifiche in questione, di seguito indicate in rosso, vanno apportate alle tabelle 6 e 7.

Tabella 6 - Struttura "Classificazione dati SIOPE entrate"

dato	genere	o/f	Contenuto
classificazione_dati_siope_entrate	s		Dati struttura.
tipo_debito_siope	an	o	Contiene il tipo di debito dell'ente. Può assumere i valori: "COMMERCIALE" "IVA"

dato	genere	o/f	Contenuto
			<p>"NON_COMMERCIALE"</p> <p>Esclusivamente ai fini OPI si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"> Commerciale: l'entrata, relativa anche alle attività istituzionali, riferita a: <ol style="list-style-type: none"> una nota di credito; un OPI di spesa non andato a buon fine e precedentemente classificato con <code>tipo_debito_siope="COMMERCIALE"</code>¹; la quota IVA di una fattura soggetta a <i>split payment</i> o <i>reverse charge</i>, versata al "bilancio dell'ente stesso"; IVA: l'entrata riferita ad un OPI di spesa di <code>tipo_debito_siope="IVA"</code> non andato a buon fine; Non commerciale: tutte le entrate diverse da quelle come sopra definite, ad esempio: le entrate derivanti da una fattura attiva.
[... omissis ...]			

Tabella 7 - Struttura "Classificazione dati SIOPE uscite"

dato	genere	o/f	Contenuto
<code>classificazione_dati_siope_uscite</code>	s		Dati struttura.
<code>tipo_debito_siope</code>	an	o	<p>Contiene il tipo di debito dell'ente. Può assumere i valori:</p> <p>"COMMERCIALE"</p> <p>"IVA"</p> <p>"NON_COMMERCIALE"</p> <p>Esclusivamente ai fini OPI si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"> Commerciale: l'uscita, relativa anche alle attività istituzionali, riferita a: <ol style="list-style-type: none"> somministrazioni, forniture e appalti; obbligazioni relative a prestazioni professionali; IVA: da utilizzare per i mandati di pagamento relativi al solo versamento IVA all'Erario delle fatture in regime <i>split payment</i>; Non commerciale: tutte le uscite diverse da quelle sopra definite.
[... omissis ...]			

1.3 Elementi costituenti il Giornale di Cassa

Data modifica: 22 marzo 2018
 Paragrafo: 11.1
 Tipo modifica: ELIMINAZIONE REFUSO
 Validità modifica: Immediata
 Versione degli schemi XSD associati: n/a

È necessario modificare l'elenco degli elementi costituenti il Giornale di cassa in quanto contiene dei dati che ne non fanno parte.

¹ Si veda la definizione di **"COMMERCIALE"** in `tipo_debito_siope` nella struttura `classificazione_dati_siope_uscite`.

Le modifiche in questione vanno apportate alla lista di elementi costituenti il Giornale di cassa sono elencati di seguito.

1.3.1 Modifica del paragrafo 11.1 - Elementi costituenti il Giornale di Cassa

Per quanto riguarda la rappresentazione degli elementi costituenti la struttura del GdC, si faccia riferimento alla Annotazione 1 di pagina 22.

Liv	Codice dato	Dato
0		+ Giornale di cassa
1	1	> Signature
1	2	> Testata messaggio
1	3	Identificativo flusso BT
1	4	Pagina
1	5	Pagine totali
1	6	Riferimento ente
1	7	Esercizio
1	8	Data inizio periodo Riferimento
1	9	Data fine periodo riferimento
1	10	* Informazioni conto evidenza
2	10.1	Conto evidenza
2	10.2	Descrizione conto evidenza
2	10.3	* Movimento conto evidenza
3	10.3.1	Tipo movimento
3	10.3.2	Tipo documento
3	10.3.3	Tipo operazione
3	10.3.4	Numero documento
3	10.3.5	+ Dati dei sospesi
4	10.3.5.1	- - - + Sospeso da regolarizzare
5	10.3.5.1.1	Data effettiva sospeso
5	10.3.5.1.2	- - - - - Codice gestionale provvisorio
4	10.3.5.2	± Regolarizzazione sospesi
5	10.3.5.2.1	- - - - - Data originaria sospeso
5	10.3.5.2.2	Codice gestionale originario
5	10.3.5.2.3	- - - - - Codice gestionale regolarizzato
5	10.3.5.2.4	Importo originario
5	10.3.5.2.5	- - - - - Importo regolarizzato
3	10.3.5	Tipologia pagamento funzionario delegato
3	10.3.6	Numero pagamento funzionario delegato
3	10.3.7	Progressivo documento
3	10.3.8	Importo
3	10.3.9	Importo ritenute
3	10.3.10	Numero bolletta quietanza
3	10.3.11	Numero bolletta quietanza storno
3	10.3.12	Data movimento
3	10.3.13	Data valuta ente
3	10.3.14	Tipo esecuzione
3	10.3.15	Coordinate
3	10.3.16	Codice riferimento operazione
3	10.3.17	Codice riferimento interno
3	10.3.18	Tipo contabilità
3	10.3.19	Destinazione
3	10.3.20	Assoggettamento bollo
3	10.3.21	Importo bollo
3	10.3.22	Assoggettamento spese

Liv	Codice dato	Dato
3	10.3.23	Importo spese
3	10.3.24	Assogettamento commissioni
3	10.3.25	Importo commissioni
3	10.3.26	+ Cliente
4	10.3.26.1	Anagrafica cliente
4	10.3.26.2	Indirizzo cliente
4	10.3.26.3	CAP cliente
4	10.3.26.4	Località cliente
4	10.3.26.5	Provincia cliente
4	10.3.26.6	Stato cliente
4	10.3.26.7	Partita iva cliente
4	10.3.26.8	Codice fiscale cliente
3	10.3.27	+ Delegato
4	10.3.27.1	Anagrafica delegato
4	10.3.27.2	Indirizzo delegato
4	10.3.27.3	CAP delegato
4	10.3.27.4	Località delegato
4	10.3.27.5	Provincia delegato
4	10.3.27.6	Stato delegato
4	10.3.27.7	Codice fiscale delegato
3	10.3.28	+ Creditore effettivo
4	10.3.28.1	Anagrafica creditore effettivo
4	10.3.28.2	Indirizzo creditore effettivo
4	10.3.28.3	CAP creditore effettivo
4	10.3.28.4	Località creditore effettivo
4	10.3.28.5	Provincia creditore effettivo
4	10.3.28.6	Stato creditore effettivo
4	10.3.28.7	Partita IVA creditore effettivo
4	10.3.28.8	Codice Fiscale creditore effettivo
3	10.3.29	Causale
3	10.3.30	Numero sospeso
3	10.3.31	Dati a disposizione BT
2	10.4	Saldo precedente conto evidenza
2	10.5	Totale entrate conto evidenza
2	10.6	Totale uscite conto evidenza
2	10.7	Saldo finale conto evidenza
1	11	Saldo complessivo precedente
1	12	Totale complessivo entrate
1	13	Totale complessivo uscite
1	14	Saldo complessivo finale
1	15	+ Totali esercizio
2	15.1	Fondo di cassa
2	15.2	Totale reversali riscosse
2	15.3	Totale sospesi entrata
2	15.4	Totale entrate
2	15.5	Deficit di cassa
2	15.6	Totale mandati pagati
2	15.7	Totale sospesi uscita
2	15.8	Totale uscite
2	15.9	Saldo esercizio
1	16	+ Totali disponibilità liquide
2	16.1	Saldo conti correnti
2	16.2	Saldo conti BI
2	16.3	Totale conti

Liv	Codice dato	Dato
2	16.4	Vincoli conti correnti
2	16.5	Vincoli conti BI
2	16.6	Totale vincoli
2	16.7	Svincoli conti correnti
2	16.8	Svincoli conti BI
2	16.9	Totale svincoli
2	16.10	Anticipazione accordata
2	16.11	Anticipazione utilizzata
2	16.12	Totale somme bloccate riservate
2	16.13	Disponibilità

1.4 Revisione della SCHEDA 3 - Paginazione del Giornale di Cassa

Data modifica: 22 marzo 2018

Paragrafo: 3.3.1 e 11.2

Tipo modifica: AGGIORNAMENTO OPERATIVO

Validità modifica: Lotto 1 bis (test esterno 1/7/2018; esercizio 1/10/2018)

Versione degli schemi XSD associati: n/a

A febbraio 2018 sono iniziati, in ambiente di collaudo di SIOPE+, i test delle modifiche previste nel Lotto 1: si fa riferimento, in particolare, all'intervento relativo alla scheda 3 (paginazione del Giornale di Cassa), per il quale si sono verificate ambiguità nella generazione del messaggio di ACK relativo ad un GdC composto da più pagine.

Infatti, in base alle regole sulla modalità di paginazione del GdC (si veda il paragrafo 3.3.1 delle Regole tecniche OPI), l'elemento <identificativo_flusso_BT> rimane invariato al mutare del numero delle pagine, generando una "falsa" segnalazione di warning nel messaggio di ACK.

È necessario pertanto procedere ad una modifica del citato § 3.3.1 del Regole tecniche OPI e della definizione il tag <identificativo_flusso_BT>.

1.4.1 Modifica del paragrafo 3.3.1 - Paginazione del Giornale di Cassa

Al fine di rendere più agevole per l'ente il trattamento del Giornale di Cassa, che come indicato nel paragrafo precedente può essere composto da uno o più file fisici (pagine), il formato del nome esterno dei file XML derivante dalla paginazione deve seguire il seguente standard:

"GDC-"<aaaammgg><id GdC>"#<pagina (3n)>"#<pagine totali (3n)>

dove:

"GdC-"	costante che indica la natura del file XML
aaaammgg	rappresenta la data di generazione del Giornale di Cassa
id GdC	identificativo del Giornale di Cassa: univoco nell'ambito di una coppia Tesoriere-Ente e nell'ambito di un determinato esercizio
pagina	numero progressivo del file corrente derivante dalla paginazione del Giornale di Cassa
pagine totali	numero complessivo di file nei quali viene paginato il Giornale di Cassa
"#"	costante rappresentata dal simbolo "cancelletto"

Ad esempio, GDC-20170915ABCDefgh#002#010.XML è il nome del secondo file di 10 relativo al GdC generato il 15 settembre 2017 identificato con ABCDefgh.

Il nome del file deve coincidere, ad esclusione della estensione .XML, con il valore presente nel tag XML <identificativo_flusso_BT> della testata del Giornale di Cassa.

1.4.2 Modifica della definizione del tag <identificativo_flusso_BT>.

Le modifiche alla Tabella 18 relative alla modifica del tag XML <identificativo_flusso_BT> sono di seguito indicate in rosso.

Tabella 18 - Tracciato del "Giornale di Cassa"

dato	genere	o/f	Contenuto
flusso_giornale_di_cassa @Id	s		Aggregazione di dati che contiene tutti i dati del flusso.
[... omissis ...]			
identificativo_flusso_BT	an	o	Codice alfanumerico generato ed attribuito univocamente al flusso dalla BT. Il dato è univoco, per una data coppia Tesoriere-Ente, nell'ambito di un determinato esercizio (tag <esercizio>). Il dato deve coincidere, ad esclusione della estensione .XML, con il valore standard definito al § 3.3.1.

1.5 Modifiche previste dalla SCHEDA 10 - Fatture associate a più codici CIG

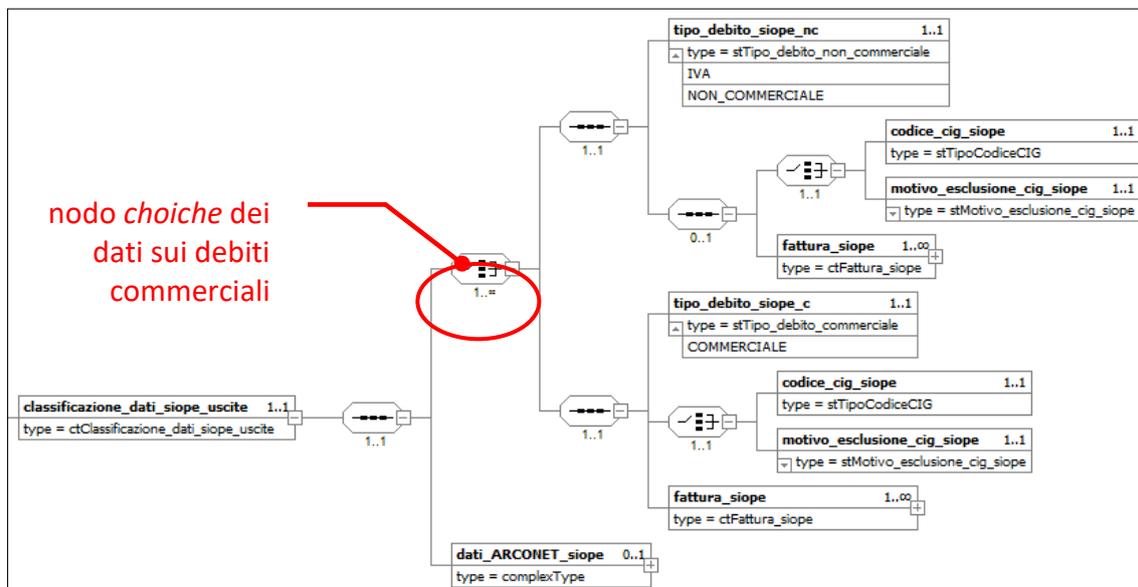
Data modifica: 22 marzo 2018

Paragrafo: 9.2.5

Tipo modifica: AGGIORNAMENTO OPERATIVO

Validità modifica: Lotto 1 bis (test esterno 1/7/2018; esercizio 1/10/2018)

Versione degli schemi XSD associati: Bundle OPI_SCHEMI_XSD_1_2_4b



La Regione Friuli V.G. ha recentemente segnalato che ad una fattura possono essere associati più di un codice CIG per gli appalti, tale evenienza si riscontra per le aziende sanitarie del territorio. Ciò potrebbe impattare su tutte le aziende del comparto sanitario. Tale esigenza è stata confermata, a seguito di verifica, anche dalla ASL Città della Salute di Torino.

È necessario pertanto modificare gli attuali standard, che non consentono di gestire il fenomeno, modificando il numero di occorrenze del nodo *choice* all'interno dello schema XSD, in particolare per quanto riguarda la struttura <classificazione_dati_siope_uscite> come indicato nella figura sotto riportata: ad ogni occorrenza del nodo *choice* corrisponde un codice CIG diverso, in questo modo si garantisce l'unicità della struttura <dati_ARCONET_siope>.

La modifica prevede, di conseguenza, anche l'aggiornamento nello schema XSD del flusso degli ordinativi OPI_FLUSSO_ORDINATIVI_V_1_2_4b.XSD.

La modifica è sintetizzata nella figura riportata nella pagina precedente.

1.5.1 Modifica della definizione dei dati di Tabella 7

Le modifiche alla Tabella 7 relative alla modifica necessaria per gestire la molteplicità dei codici CIG sono indicate di seguito.

Tabella 7 – Struttura "Classificazione dati SIOPE uscite"

dato	genere	o/f	Contenuto
classificazione_dati_siope_uscite	s		Dati struttura.
tipo_debito_siope	an	o	<p>Contiene il tipo di debito dell'ente. Può assumere i valori:</p> <p>"COMMERCIALE"</p> <p>"IVA"</p> <p>"NON_COMMERCIALE"</p> <p>Esclusivamente ai fini OPI si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"> Commerciale: l'uscita, relativa anche alle attività istituzionali, riferita a: <ul style="list-style-type: none"> (c) somministrazioni, forniture e appalti; (d) obbligazioni relative a prestazioni professionali; IVA: da utilizzare per i mandati di pagamento relativi al solo versamento IVA all'Erario delle fatture in regime <i>split payment</i>; Non commerciale: tutte le uscite diverse da quelle sopra definite. <p>Il dato, insieme a (codice_cig_siope o in alternativa a motivo_esclusione_cig_siope) e a fattura_siope, può essere ripetuto più volte.</p>
codice_cig_siope	an	f	<p>Contiene il Codice CIG che identifica un dato appalto.</p> <p>Il dato deve avere una lunghezza di 10 caratteri e può contenere solo numeri o lettere dell'alfabeto latino.</p> <p>Il dato, insieme a tipo_debito_siope e a fattura_siope, può essere ripetuto più volte.</p>
motivo_esclusione_cig_siope	an	f/o	<p>Specifica il motivo dell'esclusione del Codice CIG.</p> <p>Obbligatorio nel caso in cui tipo_debito_siope = "COMMERCIALE" e in assenza del Codice CIG.</p> <p>Il dato, in alternativa a codice_cig_siope e insieme a tipo_debito_siope e a fattura_siope, può essere ripetuto più volte.</p> <p>Può assumere i seguenti valori:</p> <p>[... omissis ...]</p>
fattura_siope	s	f/o	<p>Contiene la fattura eventualmente associata al mandato.</p> <p>La struttura (vedi Tabella 8 a pagina 41) può essere</p>

dato	genere	o/f	Contenuto
			ripetuta più volte insieme a tipo_debito_siope e a (codice_cig_siope o in alternativa a motivo_esclusione_cig_siope) . <i>La struttura è obbligatoria nel caso in cui tipo_debito_siope = "COMMERCIALE".</i>
[... omissis ...]			

1.6 Modifiche previste dalla SCHEDA 14 - Quadratura degli importi

Data modifica: 17 aprile 2018
 Paragrafo: 9.2.5
 Tipo modifica: MODIFICA TESTO
 Validità modifica: Immediata
 Versione degli schemi XSD associati: n/a

È necessario chiarire meglio la modalità di quadratura degli importi presenti all'interno degli ordinativi, a seconda del livello di profondità ai quali si scende in relazione alla compilazione delle varie sezioni, in particolare: la sezione legata ai dati ARCONET per ciò che riguarda il tag XML **<importo_codice_economico_siope>** di mandato e reversale, nonché la sezione fatture per ciò che attiene al dato **<importo_siope>**.

1.6.1 Quadratura dell'importo delle transazioni elementari

Le transazioni elementari possono essere codificate al IV o al V livello del piano dei conti integrato: in base a tale codifica deve essere rispettata la quadratura con il dato **<importo>** della struttura **<classificazione>** (relativa alla codifica di V livello) oppure con il dato **<importo_versante>** oppure con il dato **<importo_beneficiario>**, a seconda del caso.

Le modifiche in questione, di seguito indicate in rosso, vanno apportate alle tabelle 6 e 7.

Tabella 6 - Struttura "Classificazione dati SIOPE entrate"

dato	genere	o/f	Contenuto
classificazione_dati_siope_uscite	s	1..1	Dati struttura.
[... omissis ...]			
importo_codice_economico_siope	i	1..1	Contiene l'importo Codice Economico. <i>Se il Codice Economico è valorizzato al V livello, deve coincidere con il dato importo presente nella struttura classificazione.</i> <i>Se il Codice Economico è valorizzato al IV livello, il dato importo_versante deve coincidere con la sommatoria di tutti le occorrenze del dato in esame presenti nella struttura informazioni_versante .</i>
[... omissis ...]			

Tabella 7 - Struttura "Classificazione dati SIOPE uscite"

dato	genere	o/f	Contenuto
Tabella 8 - Struttura "Fattura SIOPE"			

dato Tabella 8 - Struttura "Fattura SIOPE"	genere	o/f	Contenuto
classificazione_dati_siope_uscite	s	1..1	Dati struttura.
importo_codice_economico_siope	i	1..1	Contiene l'importo Codice Economico. <i>Se il Codice Economico è valorizzato al V livello, deve coincidere con il dato importo presente nella struttura classificazione.</i> <i>Se il Codice Economico è valorizzato al IV livello, il dato importo_beneficiario deve coincidere con la sommatoria di tutti le occorrenze del dato in esame presenti nella struttura informazioni_beneficiario</i>
[... omissis ...]			

1.6.2 Definizione e quadratura del dato <importo_siope>

Ai fini della rilevazione SIOPE e quindi all'obbligo di segnalare il pagamento delle fatture, se presenti, il tag XML <tipo_debito_siope> è da definire COMMERCIALE anche nel caso in cui l'ente pubblico eserciti attività istituzionali, diversamente da quanto erroneamente interpretato da alcuni enti. Pertanto è necessario fornire un chiarimento in merito.

Nel caso in cui all'ordinativo (e quindi all'unico beneficiario o versante) siano associate più fatture, deve essere corretta una imprecisione sulla quadratura degli importi.

Le modifiche in questione vanno apportate alla Tabella 8 e sono di seguito indicate in rosso.

Tabella 8 - Struttura "Fattura SIOPE"

dato	genere	o/f	Contenuto
fattura_siope	s		Contiene la fattura associata al mandato o alla reverseale. La struttura può essere ripetuta più volte. <i>La struttura è obbligatoria nel caso in cui l'elemento tipo_debito_siope assuma il valore "COMMERCIALE" (vedi Tabella 7 a pagina 37).</i>
[... omissis ...]			
importo_siope	i	o	Contiene, <i>in funzione del dato tipo_debito_siope specificato nella struttura Classificazione dati SIOPE (sia per le uscite, sia per le entrate), l'importo della quota parte di ordinativo legata alla fattura o alla nota di credito.</i> Laddove l'importo sia riferito a una nota di credito o a una fattura con segno negativo, va indicato il segno meno. <i>Se vi sono molteplici fatture, la somma degli importi delle singole fatture deve essere uguale, a seconda del caso, al dato importo_beneficiario del mandato oppure al dato importo_versante della reverseale.</i>
[... omissis ...]			

2. MODIFICHE ALLE REGOLE TECNICHE OPI, VERSIONE 1.3

In questo capitolo sono raccolte le modifiche apportate al testo delle Regole tecniche OPI. Versione 1.3.

2.1 Modifiche previste dalla SCHEDA 7 - Pagamenti delle PA ad altre PA

Data modifica: 22 marzo 2018
Paragrafo: 9.1.4
Tipo modifica: AGGIORNAMENTO OPERATIVO
Validità modifica: Lotto 3 (test esterno 1/4/2019; esercizio 1/7/2019)
Versione degli schemi XSD associati: TBD

2.2 Modifiche previste dalla SCHEDA 11 - Giornale di cassa - dati SCT

Data modifica: 22 marzo 2018
Paragrafo: 11.1
Tipo modifica: AGGIORNAMENTO OPERATIVO
Validità modifica: Lotto 3 (test esterno 1/4/2019; esercizio 1/7/2019)
Versione degli schemi XSD associati: TBD

2.3 Modifiche previste dalla SCHEDA 13 - Miglioramento dell'operazione "SOSTITUZIONE"

Data modifica: 22 marzo 2018
Paragrafo: 9.1.2, 9.1.7
Tipo modifica: AGGIORNAMENTO OPERATIVO
Validità modifica: Lotto 3 (test esterno 1/4/2019; esercizio 1/7/2019)
Versione degli schemi XSD associati: TBD

FINE DOCUMENTO