

GdL Regole Tecniche OPI

Modifiche agli standard OPI *Schede tecniche Sessione 6*

Riepilogo Schede

Lotto 6

Avvio in collaudo: 1/5/2021

Avvio in esercizio: 1/7/2021

Scheda
SCHEDA 33 - Controllo sul formato del Codice CIG
SCHEDA 35 - Mandati che collegano reversali (tipo pagamento "ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE")
SCHEDA 36 - Soppressione "tipi" di pagamento
SCHEDA 37 - Data di effettuazione del pagamento
SCHEDA 39 - Regolarizzazione dei sospesi in uscita
SCHEDA 40 - Ritenute per accrediti alla Tesoreria Provinciale dello Stato (Tabella A e B)

Lotto 7

Avvio in collaudo: 1/11/2021

Avvio in esercizio: 1/01/2022

Scheda
SCHEDA 41 - tag provvisorio_documento del Giornale di Cassa

Premessa

Nelle precedenti tabelle si riepiloga quanto pianificato e approvato nelle ultime riunioni del Gruppo di Lavoro "Regole Tecniche OPI" di dicembre 2020 e febbraio 2021, che riguardano le modifiche previste con il LOTTO 6, che diventerà operativo nella seconda metà del 2021, e la definizione di un nuovo LOTTO 7 con calendarizzazione possibile per l'inizio del 2022.

Nel presente documento sono dettagliate le schede di modifiche pervenute da sottoporre al Gruppo di Lavoro "Regole Tecniche OPI" del 23 aprile pv. ai fini dell'approvazione. Fra le richieste pervenute è da segnalare un refuso nella scheda 40 relativamente a quanto a suo tempo pianificato pertanto si riporta nuovamente la scheda dove la correzione del refuso è stata integrata nel testo in colore rosso ed evidenziato **in celestino chiaro**.

SCHEMA 40 – Ritenute per accrediti alla Tesoreria Provinciale dello Stato (Tabella A e B)

REQUISITO

Secondo le attuali prescrizioni dello standard OPI, gli ordinativi a favore di una contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato non possono avere ritenute associate (struttura <ritenute>).

La struttura è ammessa solo nel caso in cui il valore delle ritenute compensa totalmente il mandato. Tale restrizione, oltre a rappresentare una possibile complicazione nelle operazioni di compensazione tra debiti e crediti che devono essere fatti in sede di pagamento, rende particolarmente problematica la gestione dello *Split Payment* nei casi in cui pervengono fatture da enti in tesoreria unica.

CALENDARIZZAZIONE INTERVENTO

Test Esterno **01/05/2021**
Esercizio **01/07/2021**

SOLUZIONE PROPOSTA al GdL

Rimozione del vincolo previsto nelle Linee guida OPI ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 che trattano degli accrediti in Tesoreria Provinciale dello Stato Tabella A e B **e al paragrafo 4.10 che tratta dei mandati che collegano le reversali**.

Modifiche da apportare alle Linee Guida OPI (documento "Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema SIOPE+ ", v 1.5.1a, aprile 2020)

[... omissis ...]

4.2.2 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A

Tale tipologia è utilizzata per effettuare il girofondi in Banca d'Italia; in questo caso è necessario valorizzare i seguenti tag della struttura <informazioni_beneficiario>:

- <numero_conto_banca_italia_ente_ricevente> con il numero di contabilità speciale su cui accreditare la somma;
- <tipo_contabilita_ente_ricevente> con la natura del conto Banca d'Italia di destinazione per le operazioni di girofondi (vedi § 4.11.1).

A questa tipologia di pagamento è applicata l'esenzione del bollo.

~~Gli ordinativi a favore di una contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato non possono avere ritenute associate (struttura <ritenute>).~~

4.2.3 ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B

Questa tipologia di pagamento deve essere utilizzata per effettuare il girofondi in Banca d'Italia a favore di capitoli di bilancio dello stato o conti di tesoreria indicando l'IBAN fornito dalla RGS nel tag XML <iban> presente nella struttura <sepa_credit_transfer>.

Ricordiamo che per i girofondi di tabella B (TU-61B, TU-61C), la Ragioneria generale dello stato fornisce sempre l'IBAN e queste informazioni possono essere consultate sull'apposita pagina del sito della RGS: in questo modo la BT è in grado di estrapolare dall'IBAN i dati necessari a eseguire il girofondi:

- conto e sezione della contabilità speciale;
- sezione, capo, capitolo, articolo e competenza/residuo.

Per questa tipologia di pagamento è applicata l'esenzione del bollo.

~~Gli ordinativi a favore di una contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato non possono avere ritenute associate (struttura <ritenute>).~~

[... omissis ...]

4.10 MANDATI CHE COLLEGANO REVERSALI

Nel paragrafo 3.8 è stato indicato come associare i mandati alle reversali per gestire i documenti con ritenute: in questo caso il collegamento del mandato alle relative reversali va indicato sul mandato stesso nella parte relativa al beneficiario, utilizzando la struttura <ritenute>.

All'interno di questa struttura, che può essere ripetuta sino a 30 volte, devono essere indicati l'importo (tag XML <importo_ritenute>), il numero (tag XML <numero_reversale>) e il versante (tag XML <progressivo_versante>) della reversale associata.

Le modalità di pagamento utilizzabili, da indicare nel tag XML <tipo_pagamento> sono:

1. "ACCREDITO CONTO CORRENTE POSTALE" (Vedi § 4.2.1),
2. "ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A" (Vedi § 4.2.2)
3. "ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B" (Vedi § 4.2.3)
4. "ASSEGNO BANCARIO E POSTALE" (vedi § 4.2.5),
5. "ASSEGNO CIRCOLARE" (vedi § 4.2.6),
6. "CASSA" (vedi § 4.2.9),
7. "DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO" (vedi § 4.2.11).
8. "SEPA CREDIT TRANSFER" (vedi § 4.2.16),
9. "COMPENSAZIONE" (vedi § 4.2.10).

Le reversali associate al mandato devono essere già state acquisite dalla BT o essere presenti nello stesso flusso che contiene i mandati, in caso contrario il documento non verrà acquisito dalla BT che provvederà a segnalare l'anomalia tramite un esito applicativo di NON ACQUISITO.

Nel caso in cui, quando consentito, l'ordinativo contenga più beneficiari, le eventuali ritenute devono essere associate a ciascun beneficiario.

SCHEDA 41 – tag provvisorio_documento del Giornale di Cassa

REQUISITO

Nel tracciato del giornale di cassa il campo progressivo_documento Indica il numero progressivo del versante/beneficiario all'interno dello stesso numero documento. Pertanto relativamente ad alcuni movimenti dove non è individuabile il versante/beneficiario (ad esempio i sospesi entrata /sospesi uscita) in considerazione del fatto che i flussi ordinativi non consentono, per il campo progressivo_beneficiario/progressivo_versante il valore 0" le regole tecniche suggeriscono che il suddetto valore "0" può essere utilizzato per il campo progressivo_documento nei casi:

"SOSPESO ENTRATA",
 "SOSPESO USCITA",
 "GIROCONTO",
 "FONDO DI CASSA",
 "DEFICIT DI CASSA".

Sono stati rilevati dei casi di incongruenza fra la valorizzazione di suddetto campo progressivo_documento per movimenti relativi all'esecuzione di un sospeso e la sua regolarizzazione pertanto si ritiene necessario rafforzare le prescrizioni contenute nelle regole tecniche.

CALENDARIZZAZIONE INTERVENTO

Test Esterno **01/12/2021**
 Esercizio **01/01/2022**

SOLUZIONE APPROVATA

Modificare la descrizione del campo progressivo_documento nel tracciato del giornale di cassa.

Modifiche da apportare alle regole tecniche (documento "Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema SIOPE+ ", v 1.5.1a, aprile 2020) relativamente al paragrafo **11.1 Tracciato del Giornale di Cassa** nella **Tabella 18 - Tracciato del "Giornale di Cassa"** il contenuto del id dato **36.3.7** come segue:

ID dato	Dato	Tipo	car.	Contenuto
36.3.7	progressivo_documento	n	1..1	Indica il numero progressivo del versante/beneficiario all'interno dello stesso numero documento. Può Deve assumere il valore 0 esclusivamente nei casi di: "SOSPESO ENTRATA", "SOSPESO USCITA", "ANTICIPAZIONE" "GIROCONTO", "FONDO DI CASSA", "DEFICIT DI CASSA".