ALLEGATO 6 C

REPORTING - FLUSSO DATI DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA

INDICE

1. Generalità 3
2. Ordinativi di Fornitura del Lotto 3
   Modalità di compilazione 3
   Modalità di invio dei dati file excel 5
3. Progetto Data Mart Flussi dati di alimentazione del Sistema 5
   Modalità di invio Progetto Data Mart 5
   Nomenclatura dei flussi 5
   Regole di formato dei dati 6
   Descrizione dei flussi di dati 8
   Regole di generazione dei flussi 15
   Integrità dei dati 15
   Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni 16

1. Generalità

I dati che il Fornitore deve rendere disponibili verso il sistema informativo di Consip S.p.A. sono:

- dati relativi agli "Ordinativi di Fornitura del lotto" di cui sia risultato aggiudicatario - paragrafo 2,
- dati relativi al "Progetto Data Mart Flussi dati di alimentazione del Sistema" - paragrafo 3.

2. Ordinativi di Fornitura del Lotto

Modalità di compilazione

Ciascun Fornitore aggiudicatario di un Lotto riceverà da Consip S.p.A., su formato Excel, il file "Allegato 6C bis - Reporting - File Excel" contenente i seguenti fogli elettronici che saranno oggetto di compilazione:

- Identificazione Fornitore,
- Ordinativi lotto n° 1,
- Ordinativi lotto n° 2,
- Ordinativi lotto n° 3,

I campi oggetto di compilazione sono:

<u>Foglio elettronico "Identificazione del Fornitore"</u>

Lotto/i n°	
Nome Fornitore	
Nominativo del Referente del Fornitore	
Tel.	
Fax	
E-mail	

Fogli elettronici "Ordinativi lotto n° 1" - "Ordinativi lotto n° 2" - "Ordinativi lotto n° 3"

Lotto ..									
Regione	Denominazione Amministrazione	n° protocollo dell'Amministrazione	Nome e Cognome del Referente dell'Amministrazione	Data Ordine	n° progressivo attribuito all'ordine(dal fornitore)	Quantità Apparecchiature in configurazione minima	Quantità dispositivi opzionali	Quantità servizi opzionali	Valore Ordine (Apparecchiature conf. minima + dispositivi e servizi opzionali) IVA esclusa

Modalità di compilazione:

Il Fornitore è tenuto alla compilazione di tanti fogli elettronici "Ordinativi lotto n° …" quanti sono i lotti per i quali è risultato aggiudicatario (un foglio per ogni lotto). Ciascun foglio elettronico dovrà contenere le seguenti informazioni:

- *"Regione"*: indicare la Regione ove è sita l'Unità Ordinante,
- "*Denominazione Amministrazione*": indicare la denominazione per ogni singola Amministrazione,
- *n° protocollo dell'Amministrazione*: riportare il numero di protocollo dell'Amministrazione indicato nell'Allegato 6A del Capitolato Tecnico "Modulo Ordinativo di Fornitura",
- *Nome e Cognome del Referente dell'Amministrazione*: riportare il Nome e il Cognome del Referente dell'Amministrazione riportato nell'Allegato 6A del Capitolato Tecnico "Modulo Ordinativo di Fornitura",
- *Data Ordine:* indicare la data di competenza dell'Ordine
- *n° progressivo attribuito all'ordine (dal fornitore)*: attribuire un numero progressivo ad ogni Ordine di Fornitura,
- *Quantità Apparecchiature in configurazione minima*: indicare la quantità di apparecchiature in configurazione minima presente nell'Ordinativo di Fornitura;
- *Quantità dispositivi opzionali*: indicare la quantità di dispositivi opzionali presente nell'Ordinativo di Fornitura;
- *Quantità servizi opzionali*: indicare la quantità dei servizi opzionali presente nell'Ordinativo di Fornitura;
- *Valore Ordine (Apparecchiature in configurazione minima + dispositivi e servizi opzionali):* indicare il valore (in Euro) IVA esclusa dell'Ordine comprensivo delle apparecchiature in configurazione minima e dei dispositivi e servizi opzionali.

Modalità di invio dei dati file excel

Tali dati, compilati secondo le istruzioni sopra riportate dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica ecotomografi3@acquistinretepa.it. L'invio dovrà avvenire con cadenza mensile entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati (ovvero i dati degli ordini ricevuti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese N+1).

3. Progetto Data Mart Flussi dati di alimentazione del Sistema

Modalità di invio Progetto Data Mart

I flussi richiesti, da inviare con cadenza mensile, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati (ovvero i dati degli ordini emessi nel mese N dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese N+1).
Il flusso delle penali, nel caso in cui esista, segue le stesse regole di invio precedentemente descritte.
Se non esistono dati reali del mese N da inviare per una o più tipologie di flusso, il Fornitore dovrà comunicare a Consip S.p.A. tale assenza di dati, sempre entro e non oltre il giorno 15 del mese N+1, inviando una mail all'indirizzo gestione.dwca@tesoro.it .
Alle tempistiche precedentemente descritte fa eccezione il flusso relativo al catalogo, che dovrà essere inviato una sola volta all'attivazione della Convenzione e nuovamente inviato solo in caso di inserimento in Convenzione di ulteriori Prodotti/Servizi.
I flussi dovranno essere inviati a Consip S.p.A. tramite l'apposita procedura di acquisizione, riportata sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A.
Successivamente all'aggiudicazione della Convenzione verranno comunicati al Fornitore aggiudicatario i dati necessari per l'esecuzione di tale procedura, ovvero l'indirizzo url, la userid per l'autenticazione ed il "Manuale d'Uso" (che è comunque possibile scaricare dallo stesso Portale).
Relativamente ai dati errati individuati da Consip S.p.A., sarà richiesta al Fornitore la bonifica degli stessi.
La richiesta di bonifica sarà definita con una comunicazione inviata al Fornitore via e-mail.
Il Fornitore dovrà acquisire, tramite download dall'apposita procedura riportata sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A., il flusso contenente i record errati accompagnati dalle relative segnalazioni di errore, effettuare la bonifica dei dati ed inviare i flussi corretti entro una settimana.
A questo proposito si raccomanda di seguire quanto specificato nei successivi paragrafi "Regole di formato dei dati" e"Integrità dei dati".

Nomenclatura dei flussi

Il nome del flusso (assegnato automaticamente dalla procedura di acquisizione) è costituito da informazioni relative al Fornitore, alla data di invio e al tipo di informazioni contenute.
Il nome del flusso avrà il formato <cod1>_<cod2>_<cod3>_<cod4>

- <cod1> : identificativo della Convenzione – alfanumerico da 1 a n caratteri,

- <cod2> : identificativo della tipologia del flusso – alfanumerico di 4 caratteri,
- <cod3> : identificativo del Fornitore – alfanumerico da 1 a n caratteri,
- <cod4> : data di invio del flusso – formato timestamp aaaammgghhmmss.

Regole di formato dei dati

Nella produzione dei flussi da inviare a Consip S.p.A., dovranno essere seguite le seguenti regole di formato:

- I flussi dovranno essere prodotti in formato "file di testo".
- Tutti i campi di tipo "data" devono avere il formato AAAAMMGG, in altre parole: anno (4 digit) – mese (2 digit) – giorno (2 digit) in sequenza e senza separatore.
  Esempio: per indicare che un ordine è stato protocollato il 29 settembre 2006, il campo DTTM_PROTOCOLLO del flusso "Testata Ordini di beni/servizi in Convenzione" dovrà assumere il valore 20060929.
- Tutti i campi "importo" devono essere valorizzati a meno dell'IVA (e di eventuali accise).
- Non devono essere utilizzate abbreviazioni nei campi di tipo "testo".
- I flussi non devono contenere caratteri speciali e questi ultimi, dove necessario, devono essere eliminati secondo le seguenti regole:

Carattere speciale	**Caratteri con cui sostituire**
À	a'
È	e'
È	e'
Ì	i'
Ò	o'
Ù	u'
1° … 9°	I … IX
10°, …	10mo, …
N°	n.
…	…

- Per quanto riguarda i campi numerici che prevedono cifre decimali (es. IMPO_DETT_ORDINE del flusso "Dettaglio Ordini di beni/servizi in Convenzione") il carattere separatore deve essere il punto (es. 100000.00) e non devono essere presenti ulteriori caratteri separatori (es. separatore delle migliaia).
- I flussi sono definiti con formato "variabile con carattere separatore", con questo si intende dire che:
  - all'interno dei singoli campi del record devono essere riportati esclusivamente i caratteri significativi, eliminando eventuali spazi o altri

caratteri non significativi a riempimento del campo, in testa o in coda (la lunghezza di ogni campo e del record finale non sarà fissa, ma dipenderà dal suo contenuto effettivo);

- la fine di un campo è contraddistinta dal carattere indicato come separatore, cioè il carattere | (pipe);
- non deve essere riportato un carattere separatore a chiusura dell'ultimo campo del record.

Si riportano alcuni esempi di come potrebbero apparire dei record del flusso "Testata Ordini di beni/servizi in Convenzione" secondo quanto appena detto:

```
09876543210|DLCVTI66D04E506J|OR22|1|P44|20060911|20010915|F||20061011|12||
01234567890|SSSGLI55D04H501K|OR23|2|DPR2/2|20060920|20060923|L||20061021|12||01236543210
```

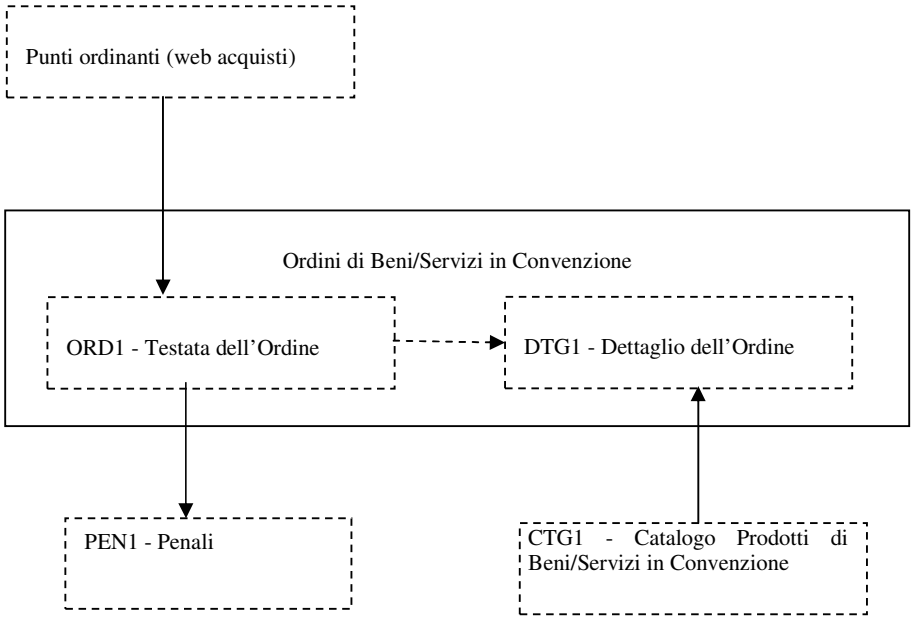
- Qualora un campo non debba essere valorizzato, in quanto non applicabile alla specifica tipologia di Convenzione, deve essere comunque presente in ogni record del file. Verrà quindi tradotto con la presenza nella relativa posizione di 2 caratteri separatori di campo consecutivi o, se si tratta dell'ultimo campo del record, con un carattere separatore come ultimo carattere del record stesso (vedi esempio al punto precedente).
- Qualora un flusso è definito con modalità di invio "incrementale", ogni invio di tale flusso deve contenere un insieme di dati non presenti nei flussi della stessa tipologia precedentemente inviati. A tal fine, per ogni flusso richiesto viene indicato l'insieme dei campi che ne costituisce l'identificativo.

Descrizione dei flussi di dati

In questo capitolo vengono descritti i flussi richiesti ai Fornitori per le Convenzioni che riguardano l'Acquisto/Noleggio Beni/Servizi:

- **Testata Ordini di beni/servizi in Convenzione,** relativo ai singoli Ordini, riporta le informazioni di carattere generale (vanno inviati i dati degli Ordini per cui sono stati superati i tempi previsti per l'annullamento);
- **Dettaglio Ordini di beni/servizi in Convenzione,** relativo ai Beni/Servizi richiesti nell'Ordine
- **Penali,** relativo alle penali applicate dalle Amministrazioni o Enti Contraenti secondo quanto indicato nella Convenzione;
- **Catalogo,** relativo ai Prodotti presenti in Convenzione.

Lo schema seguente mostra le relazioni tra i flussi.



Il verso delle frecce indica le relazioni tra i flussi: sono "flussi padre" quelli da cui le frecce hanno origine e "flussi figli" quelli verso cui le stesse frecce puntano.

Nei paragrafi a seguire per ciascun flusso vengono specificati:

- la tipologia di flusso (Dati di dettaglio o Anagrafico)
- la frequenza di invio (Mensile, Una Tantum)
- la modalità di invio (Incrementale o Rimpiazzo)

e per ogni campo vengono forniti:

- la descrizione
- la tipologia (testo, numero, data)
- il numero massimo di caratteri previsto (in particolare per i numeri decimali viene specificato il numero massimo di caratteri per la parte intera e per quella decimale. Ad esempio: numero 10,4 indica che il numero massimo di caratteri per la parte intera è 10 mentre per la parte decimale è 4)
- il riferimento alla modalità di valorizzazione e alle fonti delle informazioni, secondo la seguente legenda

NA	Dati non applicabili alla tipologia di iniziativa
Mod	Dati da reperire dagli Ordinativi di Fornitura cartacei o elettronici
For	Dati da reperire in archivi del Fornitore
Ext	Dati da riconciliare con archivi di riferimento esterni

A tale proposito, le fonti di informazione individuate sono:

- moduli cartacei allegati alla Convenzione,
- negozio elettronico per l'acquisto di beni e servizi della Convenzione,
- informazioni del Fornitore sulla lavorazione e consuntivazione dei dati dei beni acquisiti/servizi sottoscritti,
- catalogo/listino dei beni offerti in Convenzione,
- anagrafe dei Punti Ordinanti della PA registrati al sistema di e-procurement,
- archivi territoriali dell'ISTAT,
- tabelle di codifica riportate nel presente documento.

Nome Flusso:	***ORD1*** **Testata Ordini di beni/servizi in Convenzione**				
Tipo Flusso:	***Dettaglio dati***	*Frequenza:*	***Mensile***		
Modalità Invio:	***Incrementale***	*Form. Variabile:*	***Si***	*Separatore:*	|

Seq	*attributo*	*descrizione*	*tipo dati*	*lungh.*	*id*	*rif*
1	CODI_ENTE	E' codice fiscale o la partita IVA dell'Amministrazione o Ente Contraente, indicato dal Referente di spesa all'atto della registrazione sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A. (vedi par. "Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni").	Testo	16		Ext
2	CODI_FISC_REFERENTE_PA	E' il codice fiscale del Referente di spesa che effettua l'ordine come da registrazione sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A. (vedi par. "Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni")	Testo	16		Ext
3	CODI_ORDINE	E' il codice identificativo dell'Ordine assegnato dal Fornitore. Deve identificare univocamente l'Ordine all'interno del Lotto di riferimento.	Testo	20	Sì	For
4	SEQU_LOTTO	Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione	Numero	4	Sì	For
5	CODI_PROTOCOLLO	E' il numero di protocollo assegnato all'Ordine dall'Amministrazione o Ente Contraente. Indicare il riferimento presente nell'Ordinativo di Fornitura cartaceo o proveniente da negozio elettronico.	Testo	25		Mod
6	DTTM_PROTOCOLLO	E' la data in cui l'Ordine viene protocollato dall'Amministrazione o Ente Contraente. Indicare il riferimento presente nell'Ordinativo di Fornitura cartaceo o proveniente da negozio elettronico.	Data			Mod
7	DTTM_ACCETTAZIONE_ORDINE	E' la data in cui viene validato l'Ordine da parte del Fornitore, ovvero la data in cui si intende accettato l'Ordine a seguito delle opportune verifiche previste dalla Convenzione e del superamento dei tempi a disposizione dell'Amministrazione o Ente Contraente per poter effettuare l'annullamento dell'Ordine stesso.	Data			For
8	TIPO_EMISSIONE_ORDINE	E' la codifica della modalita' di emissione dell'Ordine da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente. Da valorizzare secondo il seguente criterio: - tramite negozio elettronico (ON_LINE): "L" - in maniera tradizionale (OFF_LINE): "F".	Testo	1		For
9	NON APPLICABILE	Non applicabile. Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".				NA
10	DTTM_LIMITE_PREVISTA	E' la data di prevista consegna dei beni o attivazione del servizio. Indicare il riferimento presente nell'Ordinativo di Fornitura cartaceo o proveniente da negozio elettronico. Nel caso non sia indicata espressamente nel Modulo d'Ordine, viene calcolata a partire dalla data di accettazione dell'Ordine considerando i tempi di evasione contrattualizzati	Data			Mod
11	DURATA_CONTRATTO	E' la durata totale del contratto derivante dalla fornitura richiesta nell'Ordine, espressa in mesi.	Numero	2		Mod
12	NON APPLICABILE	Non applicabile. Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".				NA
13	CODI_FISC_ENTE_FATTURAZIONE	Codice fiscale verso il quale viene emessa la fattura, se diverso da quello di registrazione. Indicare il riferimento presente nell'Ordinativo di Fornitura cartaceo o proveniente da negozio elettronico.	Testo	16		Mod

Nome Flusso:	***DTG1*** **Dettaglio Ordini di beni/servizi in Convenzione**				
Tipo Flusso:	***Dettaglio dati***	*Frequenza:*	***Mensile***		
Modalità Invio:	***Incrementale***	*Form. Variabile:*	***Si***	*Separatore:*	|

seq	*attributo*	*Descrizione*	*tipo dati*	*lungh.*	*id*	*rif*
1	CODI_ORDINE	E' il codice identificativo dell'Ordine assegnato dal Fornitore (flusso ORD1)	Testo	20	Sì	For
2	SEQU_LOTTO	Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione	Numero	4	Sì	For
3	CODI_IDENTIFICATIVO_ PRODOTTO	Identifica lo specifico Bene richiesto come da documentazione Iniziativa.	Testo	20	Sì	Ext
4	DURATA_FORNITURA	Per la specifica Convenzione, valorizzare sempre con 0.	Numero	2, 0		Mod
5	QNTA_ORDINATA	E' la quantità ordinata, nell'unita' di misura associata al Bene/Servizio, come da Catalogo. Indicare il riferimento presente nell'Ordinativo di Fornitura cartaceo o proveniente da negozio elettronico.	Numero	10, 2		Mod
6	IMPO_DETTAGLIO_ ORDINE	Importo del dettaglio dell'Ordine in euro. Deve essere ricavato dai dati di Ordine cartaceo o negozio elettronico come: (importo unitario da catalogo) * (quantità ordinata dello specifico Bene)	Numero	10, 4		For

Nome Flusso:	***CTG1*** **Catalogo prodotti beni/servizi in Convenzione**				
Tipo Flusso:	***Anagrafica***	*Frequenza:*	***Una tantum***		
Modalità Invio:	***Incrementale***	*Form. Variabile:*	***Si***	*Separatore:*	|

seq	*attributo*	*descrizione*	*tipo dati*	*lungh.*	*id*	*rif*
1	CODI_IDENTIFICATIVO_ PRODOTTO	Identifica univocamente lo specifico Bene/Servizio. Da valorizzare in modo uguale al Codice Articolo Gara. Nel caso in cui il "Codice Articolo Gara" non fosse presente, tale campo andrà valorizzato con il "Codice Articolo Fornitore".	Testo	20	Sì	For
2	CODI_ARTICOLO_ GARA	Identifica lo specifico Bene/Servizio acquistato/sottoscritto secondo la codifica riportata nella documentazione di gara, se presente, altrimenti rimane non valorizzato.	Testo	20		Ext
3	DESC_ARTICOLO	E' la descrizione del prodotto in Convenzione	Testo	200		For
4	CODI_LOTTO	Identifica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione	Numero	8	Sì	For
5	CODI_ARTICOLO_ FORNITORE	E' la codifica del Bene/Servizio utilizzata dal Fornitore	Testo	20		For
6	FORNITORE	Identifica il Fornitore che fornisce il Bene/Servizio	Testo	100		For
7	PRODUTTORE	E' il marchio dell'articolo in Convenzione	Testo	100		For
8	CONTRIBUTO_ MASSIMALE	Valorizzare con S nelle righe relative alle apparecchiature base (che erodono il massimale in quantità), valorizzare con N nelle righe relative a opzioni o servizi	Testo	1		For
9	CALCOLO_MASSIMALE	Valorizzare con O nelle righe relative alle apparecchiature base (che erodono il massimale in quantità), non valorizzare nelle righe relative a opzioni o servizi	Testo	1		For
10	PREZZO_UNITARIO	E' il prezzo unitario in Convenzione del prodotto, al netto dell'IVA.	Numero	10,4		For
11	UOM	E' l'unità di misura con la quale sono misurate le quantità vendibili a catalogo (es. pacco, scatola).	Testo	15		For
12	TIPO_MODALITA_ PAGAMENTO	Per la specifica Convenzione valorizzare sempre con A (prodotti in acquisto).	Testo	1		For

Nome Flusso:	***PEN1*** **Penali applicate**				
Tipo Flusso:	***Dettaglio dati***	*Frequenza:*	***Mensile***		
Modalità Invio:	***Incrementale***	*Form. Variabile:*	***Si***	*Separatore:*	|

seq	*attributo*	*descrizione*	*tipo dati*	*lungh.*	*id*	*rif*
1	CODI_ORDINE	E' il codice identificativo dell'Ordine assegnato dal Fornitore in riferimento al quale l'Amministrazione o Ente Contraente ha applicato le Penali.	Testo	20	Sì	For
2	SEQU_LOTTO	Indica il Lotto di riferimento all'interno della Convenzione.	Numero	4	Sì	For
3	CODI_CAUSALE	Codice identificativo della causale della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Causale di seguito riportata.	Testo	1	Sì	Ext
4	CODI_MOTIVO	Codice identificativo del motivo della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Motivo di seguito riportata.	Testo	2	Sì	Ext
5	DTTM_EMISSIONE_ PENALE	E' la data in cui il Fornitore riceve la comunicazione di applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente.	Data		Sì	For
6	IMPO_PENALE	Importo della penale secondo quanto descritto dalla comunicazione di applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione o Ente Contraente. (non applicabile in caso di Risoluzione contratto).	Numero	10, 4		For

Tabella CAUSALE

CODI_CAUSALE	DESCRIZIONE
P	Applicazione di penali
D	Richiesta di maggior danno
R	Risoluzione contratto

Tabella MOTIVO

CODI_MOTIVO	DESCRIZIONE
A1	Ritardi o mancata consegna o errato luogo di consegna dei beni
A2	Ritardi o mancata erogazione dei sevizi oggetto primario del contratto
A3	Difformità tra ordinato e consegnato
A4	Erogazione dei servizi connessi (es.: installazione)
A5	Integrità dei prodotti consegnati
B1	Qualità dei prodotti / servizi forniti / erogati
C1	Servizi di fatturazione
D1	Qualità Call Center del Fornitore
E1	Qualità dei servizi di assistenza (tecnico o post vendita)
E2	Qualità Responsabile del Servizio del Fornitore

Regole di generazione dei flussi

In questo capitolo vengono date alcune indicazioni riguardo la generazione dei flussi. In particolare sono descritte le regole di congruità tra flussi e le modalità di reperimento di alcuni dati da fonti di informazione esterne.

Integrità dei dati

Qualora un flusso sia correlato logicamente ad uno o più degli altri flussi (secondo quanto emerge dallo schema del capitolo precedente), le informazioni di relazione devono essere congruenti.

Riferendoci allo schema dei dati del paragrafo precedente, per ognuna delle relazioni indicate attraverso le frecce dovrà essere verificato che per ogni record dei flussi figli il valore dei campi che rappresentano gli identificativi del flusso padre sia presente in uno dei record del flusso padre inviato contestualmente o in uno di quelli inviati precedentemente.
Ad esempio, se nel flusso "DTG1 Dettaglio Ordini di beni/servizi in Convenzione" (flusso figlio perché puntato dalla freccia) è presente un record con CODI_ORDINE = 5 e SEQU_LOTTO = 1 (campi identificativi del flusso padre), deve essere presente un record con CODI_ORDINE = 5 e SEQU_LOTTO = 1 nel flusso "ORD1 Testata Ordini di beni/servizi in Convenzione" (flusso padre) inviato contestualmente.

Riconciliazione dei dati con archivi di riferimento esterni

In questo paragrafo sottolineiamo la presenza di archivi di riferimento esterni nei quali devono essere trovati alcuni valori da riportare nelle colonne dei flussi dati che saranno forniti a Consip S.p.A..
Questo è reso necessario per integrare le informazioni provenienti da diverse fonti.

Nome del campo	Archivio di riferimento
CODI_FISC_ENTE CODI_FISC_REFERENTE_PA	È obbligo del Fornitore verificare la presenza del soggetto ordinante nell'archivio delle registrazioni al sistema di e-procurement Consip S.p.A. per mezzo della apposita funzione di ricerca dell'amministrazione disponibile nell'Area Fornitori del Portale degli Acquisti in Rete della P.A., utilizzando i riferimenti presenti nel modulo d'ordine
CODI_ARTICOLO_GARA	E' il Codice Articolo presente nella documentazione di gara della Convenzione (eventuale).

In modo particolare i valori immessi nei campi CODI_FISC_ENTE e CODI_FISC_REFERENTE_PA devono individuare Punti Ordinanti registrati ed abilitati all'acquisto e quindi devono coincidere con i codici presenti nell'archivio dei punti ordinanti messo a disposizione sul Portale degli Acquisti in Rete della P.A..
In questo senso gli stessi codici vengono a perdere il loro significato di "codici fiscali", assumendo quello di "Codici Identificativi del Punto Ordinante".
Verranno perciò comunicati da Consip S.p.A. al Fornitore l'indirizzo del sito e i dati identificativi (nome utente e password) per il collegamento e l'accesso a tale archivio (saranno gli stessi utilizzati anche per accedere alla procedura di acquisizione flussi).

L'inserimento di un "Punto Ordinante" (costituito dalla coppia Unità organizzativa – referente P.A., individuati dai rispettivi codici fiscali) in un eventuale archivio del Fornitore, da cui poi saranno ricavati i dati per i flussi da inviare a Consip S.p.A., dovrà perciò esser soggetto alla verifica di congruenza dei dati con quanto presente nel suddetto archivio di riferimento sul Portale. Si consiglia pertanto di non effettuare un'eventuale copia dei dati dal web su un archivio locale tramite ridigitazione dei dati, ma al più attraverso le funzioni di "Copia" e "Incolla" di Windows.