



consip

ALLEGATO AL CAPITOLATO TECNICO

FLUSSI DATI PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE CONVENZIONI



Indice

1.	Scopo del documento	3
2.	Modalità di invio	4
2.1	Regole di formato dei dati	4
3.	Descrizione dei flussi di dati	6
3.1	Erogato di beni/servizi in convenzione	6
4.	Codici di errore	7
4.1	Elenco	7



1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del documento è descrivere i flussi di alimentazione del sistema di monitoraggio delle Iniziative Consip.

Il documento prevede i seguenti capitoli:

Modalità di invio dei flussi, che descrive la modalità con cui il fornitore dovrà inviare i flussi di dati, la nomenclatura e il formato;

Descrizione dei flussi di dati, che dettaglia i flussi dati richiesti e le interrelazioni.



2. MODALITÀ DI INVIO

I flussi richiesti con frequenza Mensile dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati (ovvero i dati degli ordini del mese N dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese N+1).

L'invio dei flussi dovrà avvenire attraverso il sito internet www.acquistinretepa.it, in particolare tramite la procedura "Gestione flussi" presente nella sezione "servizi" dell'area del sito riservata ai fornitori e disponibile agli utenti abilitati (legali rappresentanti e operatori delegati) appartenenti ai fornitori aggiudicatari, al cui interno è disponibile anche la funzionalità "Comunicazione di assenza dati" con cui comunicare l'eventuale assenza di dati da inviare per una o più tipologie di flussi.



acquistinretepa

Gestione flussi

- Caricamento file flussi
- Comunicazione di assenza dati
- Riepilogo file inviati
- Riepilogo scarti

Relativamente ad eventuali dati errati individuati da Consip, nella stessa area del sito è disponibile anche la funzionalità "Riepilogo scarti" contenente i record errati, accompagnati dalle relative segnalazioni di errore.

Il Fornitore, per non incorrere nelle penali previste nel contratto, dovrà effettuare la bonifica dei dati ed inviare i flussi corretti entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pertinenza dei dati. Al fine di ridurre gli scarti automatici dei flussi inviati si raccomanda di seguire quanto specificato nei successivi paragrafi.

2.1 REGOLE DI FORMATO DEI DATI

Nella produzione dei flussi da inviare a Consip dovranno essere seguite le seguenti regole di formato:

- I flussi dovranno essere prodotti in formato "file di testo".
- 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.
- I flussi non devono contenere caratteri speciali. In particolare, 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. IMPORTO EROGATO) il carattere separatore deve essere il punto (es. 1000.22) e non devono essere presenti ulteriori caratteri separatori (es. separatore delle migliaia).
- I campi "importo" devono essere valorizzati IVA esclusa.
- 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 "Erogato" secondo quanto appena detto:

123456|1|SED1|PROD1|2015|09|CS|UN|20|150.15

34567|2|SED2|PROD1|2015|09|CN|M1|11|110

- 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).



3. DESCRIZIONE DEI FLUSSI DI DATI

In questo capitolo vengono descritti i flussi richiesti ai fornitori aggiudicatari di Iniziative:

- **Erogato di beni/servizi in convenzione**, relativo ai consuntivi di quanto erogato e ad eventuali costi accessori dovuti a canoni o contributi;

Nel seguito, per ognuno di questi flussi dati vengono indicati la frequenza di invio ed i campi che lo compongono e per ogni campo viene indicata la posizione nel flusso, il nome e la descrizione del campo, la tipologia e la lunghezza del dato e se il campo fa parte della chiave identificativa del record.

3.1 EROGATO DI BENI/SERVIZI IN CONVENZIONE

Frequenza: Mensile

SEQ	ATTRIBUTO	DESCRIZIONE	TIPO DATI	LUNGH.	ID
1	IDENTIFICATIVO ORDINE	Numero identificativo (assegnato dalla Piattaforma di e-procurement) dell'ordine che ha generato il contratto cui l'erogato fa riferimento.	Numero	14	Sì
2	CODICE LOTTO	Lotto di riferimento all'interno della Convenzione	Numero	4	Sì
3	CODICE SEDE BENEFICIARIA	Identificativo della sede dell'Amministrazione beneficiaria del Bene/Servizio. Fa riferimento al campo 1 del flusso Sedi. Se il flusso Sedi non è richiesto, questo campo non va valorizzato.	Testo	20	Sì
4	CODICE PRODOTTO	Identifica lo specifico Bene/Servizio erogato/approvigionato. Fa riferimento al campo 1 del flusso Catalogo o al codice articolo fornitore registrato nel catalogo sulla piattaforma di e-procurement	Testo	20	Sì
5	ANNO RIFERIMENTO	Anno indicato nella fattura/nota credito/debito/conguaglio dell'erogato	Numero	4	Sì
6	MESE RIFERIMENTO	Mese indicato nella fattura/nota credito/debito/conguaglio dell'erogato.	Numero	2	Sì
7	CODICE VOCE SPESA	Codice identificativo della voce di spesa. Da valorizzare secondo il seguente criterio: - Consumo: "CS" - Canone: "CN" - Contributo: "CT"			Sì
8	CODICE TARIFFA	Codice identificativo della tariffa applicata. Nel caso di unica tariffa applicata va impostato con "UN".			Sì
9	QUANTITA' EROGATA	Quantità di Bene/Servizio (nell'unità di misura associata al Bene/Servizio come da Catalogo) fatturata nel periodo (anno-mese fattura) di riferimento.	Numero	10, 2	
10	IMPORTO EROGATO	Importo (espresso in €) relativo alla quantità di Bene/Servizio fatturata nel periodo (anno-mese fattura) di riferimento.	Numero	10, 4	



4. CODICI DI ERRORE

In questo capitolo vengono descritti i codici di errore che verranno utilizzati per segnalare ai fornitori aggiudicatari di Iniziative Consip eventuali scarti di tipo formale sui flussi inviati. Gli scarti di tipo strutturale (ad es.: tracciato differente da quello richiesto) non hanno una codifica di errore ma un'area specifica dove sono evidenziati. I fornitori dovranno verificare se i flussi inviati presentano scarti.

4.1 ELENCO

Qualora un codice errore fosse preceduto da un numero, il numero indica il campo su cui si è verificato l'errore. Ad esempio "5E004" vuol dire che il "Dato obbligatorio mancante" si riferisce al quinto campo del tracciato.

Codice di Errore	Descrizione Errore
E001	Il campo contiene caratteri speciali
E002	Record con numero di campi diverso dal previsto
E003	Lunghezza del campo errata
E004	Dato obbligatorio mancante
E005	Data formalmente errata
E006	Numero formalmente errato
E007	Parte decimale del numero con piu cifre del previsto
E008	Separatore decimale non esatto
E009	Parte intera del numero con piu cifre del previsto
E010	Dato non applicabile
E011	Lotto errato
E050	Riga di dettaglio gia esistente in archivio
E090	Record gia esistente in archivio
E101	Codice sede amministrazione beneficiaria non presente in archivio
E102	Ordine di riferimento non presente in archivio
E103	Mese di erogazione precedente a data accettazione dell'ordine
E104	Dettaglio non esistente su d_dettaglio_ordinato
E106	La coppia di codici fiscali ente-referente non corrisponde a nessun punto ordinante registrato
E107	Data accettazione ordine posteriore a data di invio del file
E108	Codice lotto non presente in archivio
E109	Campo tipo_emissione valorizzato in maniera errata
E112	Data accettazione ordine precedente a data attivazione lotto
E163	Flag contributo massimale valorizzato in maniera errata
E164	Flag calcolo massimale valorizzato in maniera errata
E165	Flag tipo modalita di pagamento valorizzato in maniera errata
E166	Codice prodotto gia presente in archivio
E167	Codice identificativo prodotto diverso da codice fornitore
E168	Calcolo massimale incongruente con contributo massimale
E169	Codice articolo non presente in archivio per il lotto indicato
E170	Data accettazione dello storno posteriore a data di invio del file
E171	Importo dello storno maggiore dell'importo dell'ordine
E172	Data accettazione dello storno precedente a data accettazione ordine



E173	Importo ordinato già totalmente stornato
E174	Data emissione penale precedente a data accettazione dell'ordine
E175	Codice causale errato
E176	Codice motivo errato
E177	Data emissione penale posteriore a data invio del file
E178	Importo dello storno maggiore dell'importo residuo dell'ordine dopo gli storni precedenti
E190	Data protocollo maggiore della data ricezione
E191	Data protocollo maggiore della data odierna
E192	Data ricezione maggiore della data odierna
E193	Data limite prevista minore di data protocollo
E194	Data limite minore di data ricezione
E195	Data emissione minore di data osservazioni
E196	Data emissione maggiore della data odierna
E197	Data osservazioni maggiore della data odierna
E198	Richiesta preliminare non presente in archivio
E199	Flag proprietà diverso da A,P,M
E201	Atto di riferimento non presente in archivio
E202	Valore non previsto
E203	La quantità di Bene/Servizio ordinata risulta essere inferiore a quella stornata
E204	Importo ordinato risulta essere inferiore a quello stornato
E205	UMMP valorizzato in maniera errata
E206	Codice Ente non corretto
E207	Codice Fiscale Referente non corretto
E208	Flag negozio elettronico valorizzato in maniera errata
E226	Codice lotto non relativo al fornitore
E227	Valore non ammesso per iniziativa senza negozio elettronico
E228	Riga già esistente in archivio ma con alcuni valori diversi
E229	L'importo non può essere nullo
E230	Coppia di codici ISTAT non valida
E231	Codice ISTAT provincia non valido
E232	Codice ISTAT comune non valido
E233	Data accettazione ordine successiva a data fine lotto
E234	Data accettazione atto successiva a data fine lotto
E235	Prezzo unitario applicato anomalo
E236	Importo anomalo
E249	Identificativo ordine errato
E250	Ordine non corrispondente al Codice Fiscale Ente
E251	Referente e Codice Ordine Piattaforma non valorizzati
E277	N.ro Ordine non relativo all'iniziativa
E278	N.ro Ordine non relativo al Lotto
E279	Articolo non presente in archivio