



ALLEGATO D

Reportistica



Indice

1.	<i>Sez.1 Informazioni relative agli Ordini diretti d'acquisto e Richieste di approvvigionamento</i>	<i>3</i>
1.1.	Generalità	3
1.2.	Ordini diretti d'acquisto del lotto	3
1.3.	Richieste di Approvvigionamento.....	4
2.	<i>Sez.2 Flussi dati di alimentazione del sistema di monitoraggio.....</i>	<i>5</i>
2.1.	Scopo del documento	5
2.2.	Modalità di invio	5
2.2.1.	Regole di formato dei dati.....	5
2.3.	Descrizione dei flussi di dati	7
2.3.1.	Penali applicate	8
2.3.2.	Erogato di beni/servizi in convenzione	9
2.3.3.	Sedi dell'Amministrazione beneficiaria.....	10
2.3.4.	Catalogo beni/servizi erogabili in convenzione	11



1. Sez.1 Informazioni relative agli Ordini diretti d'acquisto e Richieste di approvvigionamento

1.1. Generalità

Vengono descritti di seguito i principali flussi dati che il fornitore deve rendere disponibili per alimentare il sistema informativo di Consip. In particolare i flussi che il fornitore dovrà fornire alla Consip sono suddivisi in due tipologie:

- Ordini diretti d'acquisto del lotto e Richieste di approvvigionamento
- Flusso dati di alimentazione del sistema di monitoraggio (datawarehouse).

1.2. Ordini diretti d'acquisto del lotto

a) Modalità di compilazione:

Ciascun fornitore aggiudicatario di un lotto riceverà da Consip un foglio elettronico, su formato Excel, denominato "Riepilogo ordini della Convenzione per la fornitura di Buoni pasto elettronici - edizione 1" che sarà oggetto di compilazione. I campi oggetto di compilazione sono i seguenti:

1. "Identificazione del fornitore"
2. "Ordini diretti d'acquisto"
3. "Richieste di Approvvigionamento"

Foglio elettronico 1. "Identificazione del Fornitore"

Lotto n°	
Nome Fornitore	
Nominativo del Referente del fornitore	
Tel.	
e-mail	

Foglio elettronico 2. "Ordini diretti d'acquisto"

lotto n°	Numero identificativo dell'ordine (assegnato dalla Piattaforma)	Data emissione Ordine (gg/mm/aa)	Amm.ne Ordine	Nome e cognome del referente Amm.ne Ordine	Valore nominale	Totale buoni pasto (n)	IMPORTO della Fornitura (in Euro) IVA esclusa	Durata fornitura (n. mesi)	Fatturazione prescelta

Modalità di compilazione:

- *Lotto n°*: indicare il lotto oggetto di aggiudicazione.



- *Numero identificativo dell'ordine (assegnato dalla Piattaforma)*: N identificativo dell'Ordine assegnato dalla Piattaforma di e-procurement per collegarvi le relative Richieste di approvvigionamento.
- *Data emissione Ordine (gg/mm/aa)*: riportare la data (giorno-mese-anno) indicata nell'Ordine.
- *Valore Nominale*: il valore nominale dei buoni pasto.
- *Totale Buoni pasto*: il numero complessivo dei buoni indicati nell'Ordine.
- *Importo della Fornitura (in Euro) - IVA esclusa*: indicare l'importo complessivo espresso in Euro (IVA esclusa) dell'Ordine.
- *Durata della Fornitura*: indicare il numero dei mesi indicato nell'Ordine.
- *Fatturazione prescelta*: indicare se "fatturazione alla consegna" o "fatturazione alla rendicontazione".

1.3. Richieste di Approvvigionamento

Foglio Elettronico3. "Richieste di Approvvigionamento" (RdA):

lotto n°	Numero identificativo dell'ordine (assegnato dalla Piattaforma)	n. progr. attribuito alla RdA	Data emissione RdA (gg/mm/aa)	Totale Buoni Pasto N.	Importo della fornitura (n Euro) IVA esclusa

Modalità di compilazione:

- *Lotto n°*: indicare il lotto oggetto di aggiudicazione.
- *Numero identificativo dell'ordine (assegnato dalla Piattaforma)*: N identificativo dell'Ordine assegnato dalla Piattaforma di e-procurement per collegarvi le relative Richieste di approvvigionamento.
- *n. progr. attribuito alla RdA*: N identificativo della RdA assegnato dal Fornitore per collegarvi i relativi Buoni pasto rientrati.
- *Data emissione RdA (gg/mm/aa)*: riportare la data (giorno-mese-anno) indicata nella RdA.
- *Totale Buoni pasto*: il numero dei buoni indicati nella RdA.
- *"Importo della Fornitura (in Euro) - IVA esclusa"*: indicare l'importo espresso in Euro (IVA esclusa) riportato nella RdA.

b) Modalità di invio dei dati:

Tali dati, compilati secondo le istruzioni sopra riportate, dovranno essere inviati ogni 15 (quindici) giorni all'indirizzo di posta elettronica che verrà comunicato dalla Consip.



2. Sez.2 Flussi dati di alimentazione del sistema di monitoraggio

2.1. Scopo del documento

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

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.

2.2. Modalità di invio

I flussi richiesti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15 del mese, con cadenza mensile il flusso di Erogato e delle Sedi, con cadenza semestrale il flusso Penali Applicate, precisamente nelle date 15 luglio e 15 gennaio.

Se non esistono dati reali da inviare per una o più tipologie di flusso, entro le stesse scadenze il Fornitore dovrà comunicare a Consip tale assenza di dati.

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 di ulteriori Prodotti/Servizi.

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

Relativamente ad eventuali dati errati individuati da Consip, nella stessa area del sito sarà reso disponibile al Fornitore il flusso contenente i record errati, accompagnati dalle relative segnalazioni di errore. Il Fornitore dovrà quindi effettuare la bonifica dei dati ed inviare i flussi corretti.

A questo proposito si raccomanda di seguire quanto specificato nei successivi paragrafi.

2.2.1. 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.
Esempio: per indicare che una penale è stata emessa il 29 settembre 2015, il campo DATA EMISSIONE PENALE dovrà assumere il valore 20150929.
- 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 PENALE) 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 a meno dell'IVA.
- 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 "Penali applicate" secondo quanto appena detto:

123456|1|P|A1|20150929|100.22

34567|2|R|A2|20150912|

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).



2.3. Descrizione dei flussi di dati

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

- **Penali applicate**, relativo alle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti secondo quanto indicato nella Convenzione;
- **Erogato di beni/servizi in convenzione**, relativo ai consuntivi di quanto erogato e ad eventuali costi accessori dovuti a canoni o contributi;
- **Sedi dell'Amministrazione beneficiaria**, relativo all'elenco delle sedi dell'Amministrazione beneficiarie dei Beni/Servizi erogati, fornito dall'Amministrazione Contraente contestualmente all'Ordine diretto d'acquisto;
- **Catalogo**, relativo ai Beni/Servizi erogabili in Convenzione.

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.

Nella tabella seguente viene indicato quali di questi flussi sono richiesti per la specifica Convenzione:

TIPOLOGIA FLUSSO	RICHiesto (S/N)
Penali	S
Erogato	S
Sedi	S
Catalogo	S



2.3.1. Penali applicate

Frequenza: Semestrale (15 luglio e 15 gennaio)

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 nell'ambito del quale è stata emessa la penale.	Numero	14	Sì
2	CODICE LOTTO	Lotto di riferimento all'interno della Convenzione.	Numero	4	Sì
3	CODICE CAUSALE	Codice identificativo della causale della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Causale di seguito riportata.	Testo	1	Sì
4	CODICE MOTIVO	Codice identificativo del motivo della penale, da valorizzare in base al contenuto della Tabella Motivo di seguito riportata.	Testo	2	Sì
5	DATA EMISSIONE PENALE	Data in cui il Fornitore riceve la comunicazione di applicazione della penale da parte dell'Amministrazione Contraente.	Data		Sì
6	IMPORTO PENALE	Importo della penale secondo quanto descritto dalla comunicazione di applicazione della penale da parte dell'Amministrazione Contraente (non applicabile in caso di Risoluzione contratto).	Numero	10,4	

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

Tabella CAUSALE

CODICE MOTIVO	DESCRIZIONE
A1	Ritardi o mancata consegna o errato luogo di consegna dei beni
A2	Ritardi o mancata erogazione dei servizi oggetto primario del contratto
A3	Difficoltà 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

Tabella MOTIVO



2.3.2. 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 a cui si riferisce l'erogato/approvigionato.	Numero	4	Sì
6	MESE RIFERIMENTO	Mese a cui si riferisce l'erogato/approvigionato.	Numero	2	Sì
7	NON APPLICABILE	Non applicabile. Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".			
8	NON APPLICABILE	Non applicabile. Per la valorizzazione seguire quanto riportato nel paragrafo "Regole di formato dati".			
9	QUANTITA' EROGATA	Quantità di Bene/Servizio (nell'unità di misura associata al Bene/Servizio come da Catalogo) erogata/approvigionata nel periodo (anno-mese) di riferimento.	Numero	10, 2	
10	IMPORTO EROGATO	Importo (espresso in €) relativo alla quantità di Bene/Servizio erogata/approvigionata nel periodo (anno-mese) di riferimento.	Numero	10, 4	



2.3.3. Sedi dell'Amministrazione beneficiaria

Frequenza: Mensile

SEQ	ATTRIBUTO	DESCRIZIONE	TIPO DATI	LUNGH.	ID
1	CODICE SEDE BENEFICIARIA	Identificativo della sede dell'Amministrazione beneficiaria del bene/servizio. Tale codice dovrà essere definito dal Fornitore e dovrà individuare la Sede in maniera univoca nell'ambito di uno stesso Fornitore.	Testo	20	Sì
2	CODICE LOTTO	Lotto di riferimento all'interno della Convenzione.	Numero	4	Sì
3	AMMINISTRAZIONE BENEFICIARIA	Denominazione dell'Amministrazione beneficiaria del bene/servizio.	Testo	100	
4	CODICE PROVINCIA	Codice ISTAT della provincia di ubicazione della sede.	Testo	10	
5	CODICE COMUNE	Codice ISTAT del comune di ubicazione della sede.	Testo	10	
6	INDIRIZZO	Indirizzo della sede.	Testo	200	
7	NUMERO CIVICO	Civico dell'indirizzo.	Testo	5	
8	CAP	CAP dell'indirizzo.	Testo	5	



2.3.4. Catalogo beni/servizi erogabili in convenzione

Frequenza: Una tantum

SEQ	ATTRIBUTO	DESCRIZIONE	TIPO DATI	LUNGH.	ID
1	CODICE PRODOTTO	Identificativo del Bene/Servizio. Da valorizzare secondo la codifica presente in Documentazione di Gara, se presente, altrimenti dovrà essere definito dal Fornitore.	Testo	20	Sì
2	DESCRIZIONE	Descrizione del Bene/Servizio in Convenzione	Testo	200	
3	CODICE LOTTO	Lotto di riferimento all'interno della Convenzione	Numero	8	Sì
4	PRODUTTORE	Marchio del Bene/Servizio in Convenzione	Testo	100	
5	PREZZO UNITARIO	Prezzo unitario in Convenzione del Bene/Servizio, al netto dell'IVA.	Numero	10,4	
6	UOM	Unità di misura del Bene/Servizio	Testo	15	