

- **Oggetto: Comunicazione n. 11/2018 - Aggiornamento canale ftp fatturazione elettronica - Composizione della descrizione dell'ordinativo**

Jesi, 05/10/2018

NUOVE DIRETTIVE DI SDI

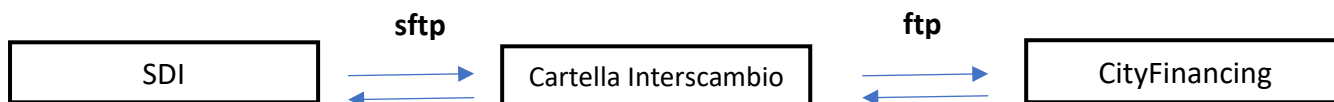
Gli utenti che ricevono le fatture elettroniche attraverso il canale ftp in questi giorni hanno ricevuto la comunicazione dello SDI riguardo l'aggiornamento del canale di trasmissione ftp per la fatturazione elettronica:

SDI ha stabilito che comunicherà flussi ed esiti attraverso un canale **SFTP** anziché ftp.

I certificati per sftp verranno forniti da SDI; le operazioni da eseguire per l'adeguamento sono quelle descritte nella lettera inviata dall'Agenzia dell'Entrate – Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione

Questo comporta degli adeguamenti lato sistemistico per la comunicazione tra SDI e la cartella di interscambio che sono descritti di seguito.

Il canale ftp deve rimanere presente in quanto è richiesto dall'applicativo Cityware per la comunicazione tra la cartella di interscambio e il sistema Cityware.



Scenari presenti:

- Clienti che utilizzano il cloud Pal Informatica

La Pal Informatica si sta organizzando per adeguarsi alle direttive SDI quindi per gli utenti il passaggio sarà trasparente.

Sarà a carico della Pal Informatica l'aggiornamento dei parametri all'interno dell'applicativo.

- Sito ftp presente presso il cliente e gestito da Pal Informatica

La Pal Informatica si farà carico dell'installazione/configurazione di un servizio SFTP, e compilerà insieme al responsabile dell'Ente la documentazione da inviare per l'accreditamento.

Sedi operative:

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006
F +39 059 847011

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 059 847006
F +39 059 847011

Plva / C.F. 02143010367
Iscr. Reg. Imp. AN 02143010367
R.E.A. AN 187322
Cap. Soc. € 70.000,00 i.v.



- Sito ftp presente presso il cliente e gestito dal CED

E' necessario installare un servizio SFTP oltre a quello già presente in FTP.

La Pal Informatica si renderà disponibile per supporto/consulenza tramite il servizio di assistenza tecnica.
Il supporto va richiesto con email indirizzata a r.pallucchini@apra.it.

COMPOSIZIONE DELLA DESCRIZIONE DELL'ORDINATIVO IN SEDE DI EMISSIONE

Viste le richieste di indicare nella descrizione dell'ordinativo le informazioni del CIG ed i riferimenti dei documenti in esso inclusi. L'aggiornamento a Cityfinancing distribuito in data 27-09-2018 contiene tale modifica.

La modifica prevede che durante l'emissione dell'ordinativo il dato inserito nel campo 'descrizione mandato' contenga i dati del codice Cig, la data di emissione, il numero e la descrizione presente nei documenti di spesa associati alla riga dell'ordinativo.

Situazione prima della modifica

Il campo Descrizione Mandato era uguale al campo Oggetto dell'impegno utilizzato.

Descrizione mandato:

CITY-FINANCING Gestione Dettaglio Mandati

Nr. Mandato: **10** **RESIDUO** Tipo Emissione: Mandato Nr. Giroconto: 0
Dt. Emissione: 08-01-2018 Modo di Emissione: Mandato x singolo Beneficiario e modalità di pag...

Bilancio

Meccanografico	12071	Totale Pagato - Disponibilita a pagare	2.450,08	1.849.491,66
		Totale Pagato - Disponibilita a pagare (Cassa)	2.450,08	8.044.774,55

C. Tesoreria-F.Fin: 01 **AMB** **LIBERO FRUTTIFERO** **AMBITO**

Descrizione Mandato: **Impegno di spesa per erogazione contributi a favore delle famiglie con persone con disturbi dello spettro autistico per l'anno 2017 (vedi acc.2017/647 tutto riscosso).**

Importo Mandato: 70,00 N° Distinta Globale: 0 Distinte Globali:

N° Distinta x Conto: 0 Distinte per Conto:

Dt. Inserimento: 08-01-2018 12:53:06 Effettuata da: CED Ultimo Invio: 6784 09-01-2018 Eseguito

Sedi operative:

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006
F +39 059 847011

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 059 847006
F +39 059 847011

PIva / C.F. 02143010367
Iscr. Reg. Imp. AN 02143010367
R.E.A. AN 187322
Cap. Soc. € 70.000,00 i.v.



Descrizione impegno da cui è generato:

Situazione dopo la modifica

Il campo Descrizione Mandato contiene i riferimenti ai documenti inclusi

Sedi operative:

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006
F +39 059 847011

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 059 847006
F +39 059 847011

Plva / C.F. 02143010367
Iscr. Reg. Imp. AN 02143010367
R.E.A. AN 187322
Cap. Soc. € 70.000,00 i.v.



Dalla testata del documento viene reperito il numero, la data e la descrizione del documento.

Document details from the screenshot:

- Document Number: 72
- Date: 20-09-2018
- Description: Videoproiettore LED portatile ACER C 120
- Provider: KNOW K. SRL
- Importo Lordo: 269,99
- Ritenute: 48,69
- Saldo: 0

Il codice Cig, quando presente, viene reperito della sezione “liquidazione”

Liquidation details from the screenshot:

- Cig Code: ZE72480A22
- Commitment: Impegno di spesa per acquisto
- Importo Liquidazione: 269,99
- Ritenute: 48,69

La modifica relativa alla nuova composizione della descrizione dell’ordinativo è stata eseguita per ottenere una descrizione analitica dei pagamenti e soprattutto per trasmettere alla banca tesoriere e al soggetto fornitore informazioni più dettagliate relative ai pagamenti eseguiti.

Sedi operative:

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006
F +39 059 847011

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 059 847006
F +39 059 847011

P.Iva / C.F. 02143010367
Iscr. Reg. Imp. AN 02143010367
R.E.A. AN 187322
Cap. Soc. € 70.000,00 i.v.



Si ricorda comunque che la descrizione dell'ordinativo, generata automaticamente dal sistema in fase di creazione, è modificabile dall'utente, quindi per esigenze o contenuti specifici può essere modificata manualmente prima della creazione del flusso per la piattaforma SIOPE plus.

La gestione degli ordinativi di parte entrata segue di pari passo le stesse regole della parte spesa sopra descritta.

Renato Locci

Product and project manager

Sedi operative:

Via Tacito, 51/B
41123 Modena (MO)
T +39 059 847006
F +39 059 847011

Via Garibaldi, 1
20865 Usmate Velate (MB)
T +39 059 847006
F +39 059 847011

PIva / C.F. 02143010367
Iscr. Reg. Imp. AN 02143010367
R.E.A. AN 187322
Cap. Soc. € 70.000,00 i.v.

