

COMUNICAZIONE	Comunicazione n. 11/2018
OGGETTO:	Aggiornamento canale ftp fatturazione elettronica - Composizione della descrizione dell'ordinativo
Riferimento	Sostituisce la Comunicazione n.

ScopoNuove direttive SDI
-------	--------------------------

Data	Oggetto Revisione	Versione
05-10-2018	Prima comunicazione	C11/2018
	Revisione	

Sommario

1. NUOVE DIRETTIVE DI SDI.....	2
1.1 Scenari presenti:.....	2
- Clienti che utilizzano il cloud Pal Informatica.....	2
- Sito ftp presente presso il cliente e gestito da Pal Informatica	2
- Sito ftp presente presso il cliente e gestito dal CED	2
2. COMPOSIZIONE DELLA DESCRIZIONE DELL'ORDINATIVO IN SEDE DI EMISSIONE ...	3
2.1 Situazione prima della modifica	3
2.2 Situazione dopo la modifica.....	4

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



1. 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.



1.1 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 Inforamtica l'aggiornamento dei paramentri 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.

- 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.

2.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.

2.1 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: 0
N° Distinta x Conto: 0 Distinte per Conto: 0

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

Descrizione impegno da cui è generato:

2.2 SITUAZIONE DOPO LA MODIFICA

Il campo Descrizione Mandato contiene i riferimenti ai documenti inclusi

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

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911
palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276



Dt Registrazione	Tipo Documento	IDENTIFICATIVO SDI	120179605	Rilevanza	Anno & Progress
26-09-2018	130 Fatt.Acq.Iva Differita (F+I+C)			<input checked="" type="checkbox"/> Fin <input checked="" type="checkbox"/> Iva <input checked="" type="checkbox"/> Co.ana <input checked="" type="checkbox"/> CO.GE <input type="checkbox"/> Rit. <input type="checkbox"/> Econ.	2018 15880
Dati Identificativi					
Documento: Nr. ... del	72	20-09-2018	Descrizione Documento Videoproiettore LED portatile ACER C 120		
IMPORTO LORDO	269,99 +	RITENUTE	48,69 +	SALDO	0 +
Fornitore					
Soggetto	297024	KNOW K. SRL	P.Iva	02118360714	Persona <input type="radio"/> F <input checked="" type="radio"/> G
Prg.Modalità di Pagamento	2	14 Bonifico bancario e postale -spese c/ be	1 - IBAN - IT058010051570000000002398		
Sede Legale / Res		1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	15700 FILIALE DI FOGGIA	C/C	000000002398 B DL
Protocollo Nr. ... del	5398	26-09-2018	Riga RUF	0	Dt. Scadenza 20-11-2018 Dt. Acquisizione 25-09-2018 Escluso da calc. Tempi medi <input type="checkbox"/>
Codici Statistici					
Codice statistico					
Autofattura					
Documento Collegato	0	0	Split / Reverse <input type="radio"/> Normale <input checked="" type="radio"/> Split <input type="radio"/> Reverse		

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

Dt Registrazione	Tipo Documento	IDENTIFICATIVO SDI	120179605	Rilevanza	Anno & Progress
26-09-2018	130 Fatt.Acq.Iva Differita (F+I+C)			<input checked="" type="checkbox"/> Fin <input checked="" type="checkbox"/> Iva <input checked="" type="checkbox"/> Co.ana <input checked="" type="checkbox"/> CO.GE <input type="checkbox"/> Rit. <input type="checkbox"/> Econ.	2018 15880
Dati Identificativi					
Documento: Nr. ... del	72	20-09-2018	Descrizione Documento Videoproiettore LED portatile ACER C 120		
IMPORTO LORDO	269,99 +	RITENUTE	48,69 +	SALDO	0 +
Prq. Liquidazione - 1					
Impegno	2018 02250	Impegno di spesa per acquisto		Disponibilità Reale	0
Meccan. - Voce di Bilancio	0401103 - 0401 - 13 - 305	Codice Bollo	1	Esente da Bollo (generico)	
Codice unico progetto		Mandato a copertura	<input type="checkbox"/>		
Codice identificativo gara	ZE72480A22	acquisto videoproiettore	Motivo esclusione cig	0	<input type="button" value="i"/>
Transazione U.E	8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea	Spese non Ricorrenti <input type="checkbox"/>			
Codice Cofog	9 1	Istruzione prescolastica e primaria			
Piano Finanziario	1 3 1 2 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
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 tesoriera e al soggetto fornitore informazioni più dettagliate relative ai pagamenti eseguiti.

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.

2.2.1.1 Rilascio implementazioni al software (titolo4)

La modifica è disponibile a partire dalla release 7.11 su CWOL – patch del 25.01.2023

EVENTUALI VINCOLI:

EVENTUALI CRITICITA'

Palitalsoft Srl

Palitalsoft S.r.l.

Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

altre sedi:

Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

T. +39 0731 22911

palitalsoft@pecraccomandata.it
info@palitalsoft.it

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

P.I./C.F. 00994810430

Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276

