

Nota Tecnica Per Utenti Sigla Gestione SIOPE+

| Data | Versione | Descrizione | Autore | | |
|------------|--------------|----------------------------------|------------------------|--|--|
| 02/01/2019 | Versione 1.0 | Nota tecnica per Utenti Sigla | Sistemi Informativi | | |



Indice

| 1. | Introduzione | 4 |
|-----|-----------------------------------|---|
| 2. | Modifiche operate in Sigla | 4 |
| 2.1 | Processo di Invio Flusso | 4 |
| 2 | .1.1 Esito Applicativo Ordinativi | 5 |
| 2.2 | Modalità di pagamento | 6 |
| 2.3 | Debiti Commerciali - CIG | 6 |



Documento:

Revisione Manuale Utente

Versione

Versione 1.1

| Paragrafo | Modifica | Pag. |
|-----------|----------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



1. Introduzione

Ai fini della corretta trasmissione dei dati alla Piattaforma SIOPE+ sono state operate alcune modifiche alla Procedura Sigla, di seguito elencate.

2. Modifiche operate in Sigla

La funzione di creazione di Mandati e Reversali opera alcuni nuovi controlli al fine di produrre, all'atto dell'invio in Banca, un flusso Ordinativi con tutti i dati richiesti dalla Piattaforma Siope+

2.1 Processo di Invio Flusso

Tutti i flussi generati (distinte) e inviati alla piattaforma Siope+, una volta superati i controlli formali, vengono trasmessi alla BT (Banca Tesoriera), la quale accetta/rifiuta l'intero flusso.

Nel caso in cui la BT accetti il flusso, procede alla lavorazione dei singoli ordinativi.

Gli ordinativi (mandati e reversali) possono assumere i seguenti Stati:

- NON ACQUISITO;
- ACQUISITO;

L'Ordinativo **non acquisito** (per problemi formali o di contenuto), sarà annullato dall'Ufficio programmazione Finanziaria e controllo (nel seguito UPFC) che provvederà a dare alla struttura comunicazione dell'avvenuto annullo. <u>L'Istituto, eseguite le necessaria correzioni, dovrà emettere un nuovo Ordinativo.</u>

L'Ordinativo **acquisito** verrà eseguito dalla BT e successivamente riscontrato in procedura SIGLA.

L'ordinativo acquisito da parte della BT potrebbe, per problemi di riferimenti bancari o altro, non essere eseguito, in questo caso assume lo stato di **"NON ESEGUIBILE**".

Gli ordinativi NON eseguibili dovranno essere annullati e successivamente riemessi, anche in questo caso sarà cura dell'UPFC contattare la struttura interessata per le operazioni da eseguire in SIGLA.

La consultazione <u>Stato Invio Mandati e Stato invio Reversali</u> è stata implementata con gli esisti di SIOPE+ (Acquisito, Non acquisito, Eseguito, Non eseguibile) come mostrato nel paragrafo successivo.



2.1.1 Esito Applicativo Ordinativi

L'esito applicativo dei singoli ordinativi e gli eventuali errori di esecuzione sono stati aggiunti sulla mappa dei mandati e delle reversali, inoltre, la consultazione <u>Stato Invio Mandati e Stato</u> <u>invio Reversali</u> è stata implementata con i medesimi esisti applicativi di SIOPE+ (Acquisito, Non acquisito, Eseguito, Non eseguibile) come mostrato nelle figure sottostanti.

| U T T | | | J | | | | | | | | | | | | | ^ |
|------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Mandato Dettaglio | Sospesi Doc.C | ontabili associa | ti | | | | | | | | | | | | | |
| ESercizio | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| Unità organizzativa* | | 000.407 - D0 | 6 - Ufficio Mo | nitoraggio | Risorse e | Ragioneria d | ella SAC | \sim | | | | | | | | |
| Pagamento Regolamento sospeso | I | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Mandato | 104784 | Data Conta | bilizzazione* | 07/1 | 2/2018 | Stato | | En | nesso | \sim | Da | ita Pagament | o Rich. | 23/12/2 | 2018 | |
| Data Trasmissione | 19/12/2018 | Data Ritras | missione | 20/1 | 2/2018 | Stato Tras | mission | Tra | asmesso | 0 | \sim | | | | | |
| Causale di Pagamento* | LIQUIDAZIONI | E IVA ATTIVITA'O | COMMERCIAL | LI CDS: 999 | 9 UO: 999.0 | DOO PERIODO |): 01/11/ | 2018 A | 30/11/2 | 2018 | | | | | | |
| Importo Lordo | | 653.418,46 | | mporto Rit | tenute | | | 3.371,89 | • | Impor | to Netto | | 650. | .046,57 | | |
| Importo Riscontrato | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Codici SIOPE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo Associato | | 653. | 418,46 | | | | | Impo | rto da A | ssociare | | 0,00 | | | | |
| SIOPE+ | | | | | | | | | | | | | _ | | | |
| Esito NON ACQU | SITO | | | | | | Data | esito | 20/12/2 | 2018 | | | | | | |
| 7290 - CON | TO NON PRESENT | E SU TABELLA | Conti B.I N | ICNTBIT | | | | | | | | | | | | |
| Errore 7388 - TABI 7271 - TIPO | ILLA PER CONTO I | BANCA ITALIA N ER GIROFONDI I | ION CORRET | TA - NCNT ILE CON TI | 'BIT IPO PAG. P | REN CTIPIF | U | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | сор | vright ©2017 Co | onsiglio Nazio | onale delle | Ricerche | | - | - | - | | | | - | | | |
| GLA | | | | | | | | ≡CdS: 0 | 000 UO: 0 | 000.407 - 🛗 | Esercizio: 201 | 18 - 🌟 Prefe | riti - 🔺 | PATRIZIA VII | LLANI - | |
| Consultazioni - Mandati - C | tato Invia Mandati | Concultazioni V | (consistato im | io mandati | Troubb 2 | 1 righo | | | | | | | | | | |
| Consultazioni > Mandad > - | | | | no mandad | - novate 2. | righe | | | | | | | | 0 | | |
| Filtra Cancella filti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tl≺ tl≺ | | | | | | Data 👖 < | 11 < | | | Distinta | | Data II | 11 < | | SIOPE+ | - |
| Codice Tipo De manda U.O. to | scrizione 11 < | Stato Importo | < II < Ritenute | 11 < Pagato | Netto 👖 < | emissione mandato | Data annulla mento | 1l < Numer o | 11 < Numer o def. | Data 👖 < emiss. | Data 👖 < invio | pagamento | Modali tà pag. | sito †¦∢ | Data 11 < esito | Errore |
| 588 000.406 P CIO | 6873826CA6 ft.n. 0174983 + nota | P 62.036,9 | 3 11.186,99 | 62.036,93 | 50.849,94 | 22/03/2018 | | 314 | 314 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 26/03/2018 | во | ION CQUISITO | 07/12/2018 | 7016 - MANDA |
| FO | | | | | | | | | | | | | | | | DRESEN |
| E0 cre | dito E000187368 la Spa - Energia | | | | | | | | | | | | | | | ARCHIVI |
| EO cre Ga ele bio | dito E000187368 la Spa - Energia ttrica Area della erca di Padova | | | | | | | | | | | | | | | ARCHIV NDOC 7 |

ARCHIVIO -NSUB 7385 -

DISPONIBILITA' REVERSALI ASS. DIVERSA DALL'IMPORTO

RITENUTE -NRIT 7359 -



2.2 Modalità di pagamento

Il tracciato SIOPE+ prevede delle diverse modalità di pagamento pertanto, sono state rese non utilizzabili (cancellate logicamente) molte modalità associate ai singoli terzi.

Gli utenti, prima di predisporre qualsiasi pagamento o incasso, dovranno verificare sull'anagrafica/terzi e sui documenti amministrativi le modalità da utilizzare.

In particolare:

• Per la modalità tipo "ASC" (Assegno Circolare) bisognerà specificare, sempre sul dettaglio delle Modalità di pagamento, la Postalizzazione:



- Per ATP-TA (Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab A) bisognerà indicare esclusivamente il conto acceso presso la Tesoreria;
- Per ATP-TB (Accredito Tesoreria Provinciale Stato per Tab B) bisognerà indicare l'IBAN corrispondente al conto di Tesoreria.

Si coglie l'occasione per ricordare che il **CNR è inserito nella Tabella A** (allegata al presente documento) pertanto quando è destinatario di un pagamento effettuato da un'altra pubblica amministrazione, ha l'obbligo di comunicare esclusivamente il conto di Tesoreria

2.3 Debiti Commerciali - CIG

La definizione di «Debiti Commerciali», utilizzata nella documentazione relativa a SIOPE+ non deve essere confusa con la nozione di fatture di acquisto ricevute dal CNR nell'esercizio dell'attività commerciale.



Per SIOPE+ i debiti sono considerati commerciali quando le uscite, relative anche all'attività istituzionale dell'Ente, sono riferite a somministrazioni, forniture e appalti oppure a obbligazioni relative a prestazioni professionali.

I debiti sono definiti NON commerciali per tutte le uscite diverse da quelle commerciali. (documenti generici , missioni , assegni di ricerca, etc..).

Al momento della creazione del file XML di un ordinativo per l'estinzione di un debito commerciale, la procedura costruirà il file inserendo le informazioni necessarie all'aggiornamento delle fatture su PCC, in particolare SIGLA recupererà i seguenti dati dai documenti collegati al mandato:

Riferimenti identificativi del documento; Codice CIG

Nel caso in cui in CIG non sia presente sarà obbligatorio indicarne il motivo. Le motivazioni dell'esclusione del CIG previste dal tracciato OPI sono di seguito elencate.

Sono state, quindi, aggiunte le seguenti informazioni:

• Sulla Fattura Passiva (tutte) e sul Compenso, laddove necessario, sono stati aggiunti i campi:

o **CIG**

• MOTIVO ESCLUSIONE CIG

Da valorizzare alternativamente e obbligatoriamente in caso di 'Tipo debito SIOPE' = COMMERCIALE.

La lista dei motivi di esenzione CIG è la seguente:

"ACCORDO AMM AGGIUDICATRICI" "ACQUISTO LOCAZIONE" "AFFIDAMENTI IN HOUSE" "AMMINISTRAZIONE DIRETTA" "APPALTI ENERGIA ACQUA" "ARBITRATO" "ATTIVITA CONCORRENZA" "CONCESSIONI PAESI TERZI" "CONTRATTI ASSOCIAZIONE" "CONTRATTI AUTORITA_GIUDIZIARIA" "CONTRATTI DIFESA" "CONTRATTI ESTERO" "CONTRATTI LAVORO" "DIRITTO ESCLUSIVO" "EROGAZIONI LIBERALITA" "IMPRESA COLLEGATA" "INCARICHI COLLABORAZIONE"



"JOINT_VENTURE" "PRESTAZIONI" "RIASSICURAZIONE" "RISARCIMENTI_INDENNIZZI" "SERVIZI_BANCHE_CENTRALI_EFSF" "SERVIZI_CAMPAGNE_POLITICHE" "SPESE_ECONOMALI" "SPONSORIZZAZIONE_PURA" "TRASFERIMENTO_FONDI" "TRASPORTO_AEREO"

Il CIG, sulle fatture passive e sui compensi, sarà proposto automaticamente se possibile (recuperato dal contratto associato all'impegno specificato in Fattura o sul Compenso).

Per le fatture, nell'associazione agli impegni, nel caso in cui non fosse possibile recuperare il CIG questo dovrà essere indicato in alternativa al Motivo di assenza CIG.

| Documenti amministrativi > Fatture > fattura passiva > gestione - Fattura Passiva - Modifica | | | | | | | | | | 0 | * | • | | | | | | | |
|--|--------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|---------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|------------|------|---------------|--------------|----|----|----|
| Q | | T | - | - [| | Û | Dow | nload fattu | ra i | ! | | | | | | | | | |
| Genera | ۱ Nota | a Credito | Ð | opri Nota | Credito I | 🛛 Gener | a Nota | a Debito 🛨 | Apri | Nota Debito I | 2 | Genera Compen | so 🛨 Apri | Comp | enso 🔼 | | | | |
| Inventa | aria 🕇 | Asso | icia ★ | Aume | ento Val | ore ★ 🛛 🖪 | eni col | llegati 🗁 | | | | | | | | | | | |
| Testa | ita | Fornito | ore | Dettagl | lio Co | onsuntivo | Imp | egni Doci | ımer | nto 1210 | Intra | astat Allegat | i Ricevuti | Alle | gati Aggiunti | | | | |
| Impeg | zni | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E | sercizio | ţ1 | Cds | ŢĮ. | Esercizio | tl | Num | ţ1 | Data | ţ, | Importo 👖 | Importo | ţ1 | Descrizione 🏌 | T | Ci | 3 | 11 |
| C. | | | | | | Impegno | | impegno | | scadenza | | scadenza | Disponib | ile | | Beneficiario | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Elim | nina selez | ionati | 🛍 Ag | giorna ir | n manuale 🕢 | | ggiorna in au | tomat | tico 🖋 | | | | | | | | | |
| Totale | e deti | tagli | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| CIG | | | | | | | | | | | | | | | Motivo as | senza CIG | | E: | ¢ |

Per i compensi, allo stesso modo, se il CIG non può essere recuperato dall'impegno, deve essere specificato in alternativa al Motivo di assenza CIG.



| Docume | nti ammir | nistrativi | > Compens | i > visualiz | zazione - (| Compens | o - Ricerca |
|-----------|-----------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Q | T | + | | Û | Contabil | izza Cofi | 4 |
| Esercizio | 201 | 8 | Γ | Ir. Compei | nso | | |
| Compe | nso Tei | rzo Da | ati Liquidazio | one Cor | tributi e Ri | tenute | Impegni D |
| Es. Impe | egno | | | | | | |
| Pg. Impe | egno | | | | | | |
| Pg. Scad | lenza Imp | egno | | | | | |
| CDS Imp | oegno | | | | | | |
| Esercizio | o Impegno | o 🗌 | | | | | |
| Data sca | adenza | | | | | | |
| Importo | scadenza | a 📃 | | | | | |
| Descrizi | one scade | enza | | | | | |
| Cig | | | | | | | |

La gestione consente l'inserimento contestuale del CIG nella relativa anagrafica, nel caso non fosse già inserito.

Anche per fatture precedenti al 2019, non ancora pagate, si dovranno completare le informazione del CIG o del motivo della sua assenza, i nuovi campi aggiunti, pertanto saranno sempre modificabili.