	<b>Evoluzione del Sistema di Pagamenti Aziendali (GPA)</b>  <b>ATTIVAZIONE NUOVI CODICI DI VERSAMENTO</b>	IDL  Pag. 1 di 3
--	---	------------------------

## Evoluzione del Sistema di Pagamenti Aziendali (GPA)

### Attivazione nuovi codici di versamento

#### Versione 01

##### VERIFICHE E APPROVAZIONI


VERS	REDAZIONE		CONTROLLO APPROVAZIONE		AUTORIZZAZIONE EMISSIONE	
	NOME	DATA	NOME	DATA	NOME	DATA
01	M. Giraudò	20/02/2021			M. Giraudò	22/03/2021

##### STATO DELLE VARIAZIONI

VERS	PARAGRAFO O PAGINA	DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE
01	Tutto il documento	Versione iniziale

#### INDICE

1.	Scopo e riferimenti del documento	2
1.1	Scopo del documento	2
1.2	Riferimenti	2
1.3	Glossario	2
2.	Attivazione di un nuovo codice di versamento	2
2.1	Premesse	2
2.2	Processo di richiesta	2
2.2.1	Risposta alla creazione del codice	3
2.3	Tassonomia	3

	<b>Evoluzione del Sistema di Pagamenti Aziendali (GPA)</b>  <b>ATTIVAZIONE NUOVI CODICI DI VERSAMENTO</b>	IDL  Pag. 2 di 3
--	---	------------------------

## 1. Scopo e riferimenti del documento

### 1.1 Scopo del documento

Definire le istruzioni, ad uso interno delle Aziende Sanitarie, per l'attivazione di un nuovo codice di versamento nell'ambito del processo di pagamento con pagoPA.

### 1.2 Riferimenti

ID	Descrizione	Posizione
1	Specifiche di integrazione	<a href="http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/servizi/551-attivazione-pagamento-ticket-online-sistema-gpr-gpa/3414-specifiche-di-evoluzione-gpa-pagopa-08-10-2018">http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/servizi/551-attivazione-pagamento-ticket-online-sistema-gpr-gpa/3414-specifiche-di-evoluzione-gpa-pagopa-08-10-2018</a>
2	Casella di riferimento per supporto durante il test di autocertificazione	<a href="mailto:supporto.gpa@csi.it">supporto.gpa@csi.it</a>

### 1.3 Glossario

Acronimo	Descrizione

## 2. Attivazione di un nuovo codice di versamento

### 2.1 Premesse

Il codice versamento è il codice numerico a 4 cifre che viene utilizzato dal sistema verticale dell'Azienda ed è necessario per l'acquisizione degli IUV, sia nella modalità single che multi.

Il codice versamento è direttamente collegato, secondo le logiche aziendali, al conto di ricavo in cui deve essere riversato l'incasso derivante da pagoPA.

**Il codice versamento deve essere preventivamente stato definito nel catalogo delle entrate dell'Azienda.**

**Se il codice versamento non è definito nel catalogo delle entrate è necessario prima inserirlo (insieme ai dati di IBAN di tesoreria e postale se presente) e inviare il catalogo aggiornato alla casella [supporto.gpa@csi.it](mailto:supporto.gpa@csi.it).**

### 2.2 Processo di richiesta

L'attivazione deve essere fatta inviando una mail alla casella [supporto.gpa@csi.it](mailto:supporto.gpa@csi.it)

La mail deve avere il seguente formato:


**Oggetto:** attivazione nuovo codice versamento presente nel catalogo delle entrate

**Testo:**

si richiede l'attivazione, per acquisizione IUV, del/dei nuovo/i codice/i versamento

codice 1 – associato alla voce di tassonomia 1

codice 2 – associato alla voce di tassonomia 2

	<b>Evoluzione del Sistema di Pagamenti Aziendali (GPA)</b>  <b>ATTIVAZIONE NUOVI CODICI DI VERSAMENTO</b>	IDL  Pag. 3 di 3
--	---	------------------------

...

Si veda il paragrafo per il significato della parte “voce di tassonomia”.

### 2.2.1 Risposta alla creazione del codice

A valle della configurazione del codice versamento sul GPA si riceverà una risposta positiva e a questo punto occorrerà avvisare i fornitori del sistema verticale che deve gestire il codice versamento che possono iniziare a utilizzarlo per acquisire gli IUV.

### 2.3 Tassonomia

A far data dal 1/03/2021, come indicato nel documento (prodotto da pagoPA) scaricabile dal link

- <https://docs.google.com/document/d/1OawsOwvMOxgLGB3KXNeqJTxrX2XYD7q0HZ8RNrZdimg/view>

pagoPA ha chiesto che siano definite le tassonomie delle varie tipologie di incasso della PA.

A questo scopo ha chiesto agli Enti Intermediari di definire in modo chiaro la tipologia di entrato secondo la tassonomia definita (da pagoPA) nel file scaricabile dalla pagina

- [https://drive.google.com/file/d/13xOd\\_Qd4pwKHr3wjE-73NAB2O7UKmIt/view](https://drive.google.com/file/d/13xOd_Qd4pwKHr3wjE-73NAB2O7UKmIt/view)

Nel file in oggetto occorre:

cercare le righe che contengono nel campo “TIPO ENTE CREDITORE” il valore relativo agli incassi sanitari (ad oggi la voce è “SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”)

scegliere, per il codice versamento il valore a cui si riferisce secondo la spiegazione presente nella colonna “DESCRIZIONE TIPO SERVIZIO”

la tassonomia richiesta è quella presente nella colonna “DATI SPECIFICI DI INCASSO” avendo cura di verificare che sia attiva controllando i valori nelle colonne “DATA INIZIO VALIDITA” e “DATA FINE VALIDITA”.

Es. se si intende definire il codice versamento 1100 che si riferisce a incassi di ticket sanitari il valore della tassonomia da fornire nella mail sopra è 9/0501100TS/.