



Evoluzione del Sistema di Pagamenti Aziendali (GPA)

Deliverable Fornitura 4.1 - "Documento di requisiti per la restituzione dei dati strutturati inviati per la ricevuta/fattura"

VERIFICHE E APPROVAZIONI

VERSIONE	REDAZIONE		CONTROLLO APPROVAZIONE		AUTORIZZAZIONE EMISSIONE	
	NOME	DATA	NOME	DATA	NOME	DATA
01	M. Giraudò L. Cosmi	30/09/2018	M. Giraudò C. Fortunato	01/10/2018	M. Italiano D. Chiaberto	05/10/2018

STATO DELLE VARIAZIONI

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



INDICE

1.	Scopo e riferimenti del documento	3
1.1	Scopo del documento	3
1.2	Riferimento dei deliverable	3
1.3	Riferimenti	3
2.	Acronimi e Glossario	4
3.	Inquadramento	4
4.	Modalità di stampa della ricevuta/fattura	5
4.1	Dati da restituire per la generazione della fattura	5
5.	Vincoli sul documento pdf inviato dall'ASR	6

1. Scopo e riferimenti del documento

1.1 Scopo del documento

Definire le modalità attraverso le quali le AS invieranno i dati per la composizione della ricevuta/fattura da fornire al versante a valle di un pagamento di una posizione debitoria di tipo non SSN (libera professione/altre tipologie).

1.2 Riferimento dei deliverable

Con riferimento alla Proposta Tecnico Economica di sviluppo “Agenda Digitale: POR FESR 2014-20 Misura 2 "Semplificazione digitale dei servizi regionali per cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche – Polo regionale dei pagamenti (PagoPA – Sanità)" il documento in oggetto costituisce il/1 deliverable dei seguenti prodotti/forniture:

- Prodotto 4 “Gestione tipologie di assolvimento di posizioni debitorie diverse dal ticket SSN”, Fornitura 4.1 - Servizi accessori, deliverable “Documento di requisiti condiviso con le ASR per la restituzione dei dati strutturati inviati per la ricevuta/fattura”.

1.3 Riferimenti

Codice	Descrizione	Posizione
[A1]	Specifiche di integrazione dei sistemi informativi aziendali produttori di ticket (CUP, LIS.) alla data di stesura del presente documento	Alla data della stesura del presente documento: http://www.sistemapiemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/attivazione_ticket/specifiche_integrazione_servizi_GPR-V06p.zip
[A2]	Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici	Link presente nella pagina https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/linee-guida-documentazione-tecnica e corrispondente al documento https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lineeguidapagamenti_v_1.2.pdf
[A3]	Allegato A - Specifiche Attuative dei Codici Identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione Versione 1.3.1 - gennaio 2018	Link presente nella pagina https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/linee-guida-documentazione-tecnica e corrispondente al documento https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/specifiche_attuative_pagamenti_1_3_1_0.pdf
[A4]	Allegato B - Specifiche attuative del nodo dei pagamenti-SPC	Link presente (alla data della stesura del presente documento) nella pagina: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/linee-guida

		e corrispondente al documento http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/specifiche_attuative_nodo_2_1.pdf
[A5]	Deliverable del prodotto 2 fornitura 1, "Documento di condivisione della struttura dell'identificativo"	Link presente nella pagina http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/servizi/551-attivazione-pagamento-ticket-online-sistema-gpr-gpa
[A6]	Deliverable del prodotto 4 fornitura 1 - "Documento di progetto con elenco delle tipologie di pagamento possibili, dati da inviare per la ricevuta/fattura e modalità di assolvimento delle stesse"	Link presente nella pagina http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/sanita/servizi/551-attivazione-pagamento-ticket-online-sistema-gpr-gpa

2. Acronimi e Glossario

Termine	Significato
AS	Azienda Sanitaria, può essere sia pubblica che, in previsione di evoluzione futura convenzionata.
PTW	Pagamento Ticket Web: sistema che permette ai cittadini di pagare il ticket, in modo autenticato o libero, tramite internet sul portale della Regione Piemonte.
GPA	Gestione dei Pagamenti Aziendali: gateway che consente di mettere in comunicazione, tramite interfacce che implementano la logica SOAP, i sistemi generatori di posizioni debitorie con i sistemi di riscossione.
PPP	Piattaforma Piemonte Pay: nodo regionale dei pagamenti che si interfaccia con il nodo nazionale.
IUV	Identificativo Univoco di Versamento, codice alfanumerico (nel modello 1) o puramente numerico (nel modello 3) che identifica in modo univoco all'interno di un Ente Creditore una posizione debitoria
Ente Creditore	Qualunque PA presso la quale dei cittadini o imprese abbiamo delle posizioni debitorie aperte. Nel contesto del presente documento è sinonimo di Azienda Sanitaria Regionale.
RPT	Richiesta di Pagamento Telematico: file XML che contiene tutte le informazioni e sugli attori coinvolti e che viene generato all'avvio del processo di pagamento.
RT	Ricevuta Telematica; file XML che viene generato alla fine del processo di pagamento.
PSP	Prestatore Servizi di Pagamento

3. Inquadramento

Il nuovo sistema di pagamento delle posizioni debitorie via web app/app sarà in grado di gestire anche posizioni debitorie di tipo non SSN. Ciascuna tipologia di posizione debitoria genererà una ricevuta fiscale/fattura che dovrà essere consegnata all'utente alla fine del processo di pagamento.

Il presente deliverable illustra quali sono le modalità attraverso le quali le AS potranno colloquiare con il sistema in modo da fornire le ricevute/fatture nella modalità per loro più soddisfacente.

4. Modalità di stampa della ricevuta/fattura

Il sistema GPA gestirà la modalità con cui la ricevuta/fattura sarà consegnata all'utente riconoscendo l'associazione della posizione debitoria assolta per ciascuna Azienda/ tipologia di entrata (esempio prestazioni di libera professione, ticket SSN) /dipartimentale che ha generato la posizione.

Il servizio "Modalità di fornitura della ricevuta", sulla base delle risultanze degli incontri con le AS svoltisi a partire dal mese di marzo, assume i valori rappresentati dalla seguente Tabella:

ID	Tipologia di documento	Fornitore	Formato
1	Fattura/Ricevuta	ASR	.pdf
2	Fattura/Ricevuta	PTW con numero di ricevuta fornita da ASR	Dati da impaginare secondo modello regionale
3	Fattura/Ricevuta	PTW con numero di ricevuta generato da sistema regionale (attuale PRDxxx)	Dati da impaginare secondo modello regionale

Nel caso 1), ovvero formato .pdf, il sistema GPA si limiterà a ricevere il documento, memorizzarlo, associarlo univocamente alla posizione debitoria assolta dall'utente e fornirlo al pagante secondo le regole definite.

Nel caso 2), ovvero "Dati da impaginare", il sistema GPA riceverà un XML da parte dell'ASR a valle dell'avvenuto pagamento contenente i dati da riportare nel modello layout unico regionale e a produrre un documento .pdf che sarà messo a disposizione dell'utente e quindi memorizzato, associandolo alla posizione debitoria. Il layout di stampa sarà standard e univoca a livello regionale, fatta eccezione per i loghi dell'azienda.

In tutti i casi tranne il 1), l'AS deve fornire anche il numero identificativo della ricevuta o fattura che il sistema memorizzerà associandolo all'identificativo regionale e restituirà all'ASR nel servizio di segnalazione dell'avvenuto pagamento al posto dell'attuale PRDxxx.

È comunque prevista la possibilità di gestire messaggi personalizzabili per AS nella pagina di scarico del documento che avvisa l'utente nei casi in cui il portale regionale abbia in carico la sola quietanza di pagamento, non valida a fini fiscali:

es. "Il documento scaricato in questa pagina costituisce solo quietanza di pagamento. Per la fattura valida a fini fiscali rivolgersi a..."

4.1 Dati da restituire per la generazione della fattura

I dati minimi per compilare la fattura generica dell'ASR per il cittadino saranno i seguenti:

Dato	In possesso del sistema?	Note
Numero Partita IVA ASR	Sì	
Codice Fiscale del cittadino	Sì, collegato alla posizione debitoria	
Numero fattura o numero ricevuta	Forniti da ASR all'atto della segnalazione dell'avvenuto pagamento	Progressivo e univoco all'interno dell'ASR
Data	Sì, data del pagamento	

Importo prestazione (netto)	Sì, calcolato sulla base dei dati forniti	
Importo bollo (se non esente)	Forniti da ASR all'atto della segnalazione dell'avvenuto pagamento	Il bollo è fisso e pari a 2 euro e si applica solo se la prestazione è IVA esente + con importo superiore a 77,47 euro
% IVA applicata	Forniti da ASR all'atto della segnalazione dell'avvenuto pagamento	esente o altre % come da DPR 633/72, con eventuale frase per l'indicazione
Importo IVA applicata	Forniti da ASR all'atto della segnalazione dell'avvenuto pagamento	
Importo finale	Forniti da ASR all'atto della segnalazione dell'avvenuto pagamento	Netto+ bollo o netto + IVA dovuta

5. Vincoli sul documento pdf inviato dall'ASR

L'ASR può decidere di gestire in autonomia l'invio al sistema della ricevuta o fattura in formato .pdf estratta dal proprio sistema informativo. In questo caso l'ASR si rende responsabile della completezza e compatibilità del documento emesso secondo la normativa fiscale e privacy vigente al momento, sollevando quindi il sistema regionale da ogni responsabilità.

Il documento inviato dall'ASR non sarà infatti in alcun modo controllabile dal sistema regionale prima dell'invio al cittadino/azienda.