

Nota Tecnica

Validazione di OP e SOP da parte degli Uffici di Ragioneria sul Sistema Spese

Sommario

1	PREMESSA	3
2	NUOVE FUNZIONALITÀ DI VALIDAZIONE OP	4
	VALIDAZIONE	4
	RICHIESTA VALIDAZIONE MASSIVA	7
	REVOCA VALIDAZIONE	8
	REVOCA RICHIESTA VALIDAZIONE MASSIVA	10
3	NUOVE FUNZIONALITÀ DI VALIDAZIONE SOP	12
	VALIDAZIONE	12
	REVOCA VALIDAZIONE	15

1 PREMESSA

È stato introdotto un diverso iter amministrativo per la gestione e l'invio degli ordini di pagare e degli speciali ordini di pagamento in Banca d'Italia. Come previsto dalla circolare RGS n. 30 del 2019, sono le Amministrazioni a firmare digitalmente le stringhe del tracciato record per la comunicazione con il sistema informatico di Banca d'Italia. Gli OP e i SOP firmati digitalmente dalle Amministrazioni, una volta acquisiti su Spese, devono essere registrati dagli utenti degli UCB e delle RTS (di seguito indicati Uffici di Ragioneria) con le consuete funzioni di registrazione.

I dirigenti degli Uffici di Ragioneria consentono, attraverso delle nuove funzioni di validazione, la trasmissione dei titoli firmati dalle Amministrazioni al sistema di Banca d'Italia senza dover apporre a loro volta la firma digitale.

Scopo di questo documento è quello di illustrare le novità operative sul sistema SPESE riguardanti le nuove funzioni di validazione.

Di seguito, negli appositi paragrafi, le istruzioni con il dettaglio delle schermate.

2 NUOVE FUNZIONALITÀ DI VALIDAZIONE OP

Sul sistema Spese sono disponibili, nell'ambito dell'applicazione **Ordini di Pagare**, nuove funzioni di **Validazione per l'invio in Bdl**:

- ✓ *Validazione*
- ✓ *Richiesta validazione massiva*
- ✓ *Revoca Validazione*
- ✓ *Revoca richiesta validazione massiva*

Validazione

Con la validazione è fornito l'assenso all'invio degli OP in Banca d'Italia.

Validazione OP

Dati identificativi
Esercizio:
Ragioneria:
(*Spr/App:
(*Capitolo:
Titolo da: Titolo a:

Lista elementi da validare
4 elementi.
La tabella visualizza la lista degli OP da Validare

<input type="checkbox"/>	Numero OP	PG	EPR	Tipologia	Creditore	Importo netto	Importo lordo	Inviabile
<input type="checkbox"/>	44	02	2020	OP su Impegno	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1,00	1,00	Si
<input type="checkbox"/>	54	02	2020	OP per Rit. su Impegno	TESORO DELLO STATO	3,00	3,00	Si
<input checked="" type="checkbox"/>	57	02	2020	OP su Impegno	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	1,20	1,20	Si
<input checked="" type="checkbox"/>	58	02	2020	OP su Impegno	GEMEAZ ELIOR S.P.A.	2,23	2,23	Si

4 elementi.
Export dei risultati: [Excel](#) | [Pdf](#)

Indicati i dati richiesti, è mostrato l'elenco degli OP da validare; si selezionano gli OP da validare e si conferma con l'apposito tasto "Valida".

Di seguito è riportato il relativo certificato di operazione.

Certificato Operazione

S.I.R.G.S. SPESE - VALIDAZIONE

Validazione Ordine di Pagare

Estremi validazione						
Esercizio	Regioneria	Spr/App	Miscione	Programma	Azione	Capitolo
2020	0740	060	007	008	6	2661

Titoli validati									
Numero	PG	EFF	Tipologia	Creditore	Importo Lordo	Importo Netto	Estremi Carnicia	Tipo Carnicia	Numero OP Anm.
57	02	2020	OP su Impegno	GEMEAZ ELIOR	1,20	1,20	2020-060-0001- -3952	OP su impegno	57
58	02	2020	OP su Impegno	GEMEAZ ELIOR	2,23	2,23	2020-060-0001- -3952	OP su impegno	58

Dati del validatore	
Cognome	BIANCHI
Nome	MARIO
Data validazione	25/06/2020

E' stata inserita una nuova informazione nell'interrogazione dell'Iter dell'OP: in particolare, nel tab Iter, viene riportato il nominativo dell'utente che lo ha verificato e registrato (*Revisore*); inoltre è stato modificato il ruolo del dirigente che lo ha validato per l'invio in Banca d'Italia (*Validatore*).

Interrogazione OP					
Dati identificativi	Dati generali	Dati creditore	Dati contabili	Dati Iter OP	Riepilogo
Dati Iter					
Dati iter Op					
Progr.iter	1	Data	24/06/2020		
Descrizione	RICEVUTO DA AMMINISTRAZIONE				
Dati iter Op					
Progr.iter	2	Data	25/06/2020		
Descrizione	VERIFICATO E REGISTRATO				
Revisore	ROSSI PAOLO				
Dati iter Op					
Progr.iter	3	Data	25/06/2020		
Descrizione	VALIDATO PER INVIO IN BDI				
Validatore	BIANCHI MARIO				
Prec.		Annulla		Succ.	

Richiesta validazione massiva

La funzione consente di richiedere la validazione per un numero elevato di OP; la validazione viene effettuata automaticamente da un apposito processo batch che si occupa di elaborare tutte le richieste.

Nuova richiesta di validazione massiva per OP

Dati Identificativi
Esercizio
Ragioneria
(*Spr/App
(*Capitolo
Num. Titolo da Num. Titolo a

Lista elementi da validare
3 elementi.

La tabella visualizza la lista degli OP da Validare

<input type="checkbox"/>	Numero OP	PG	EPR	Tipologia	Creditore	Importo netto	Importo lordo	Inviabile
<input type="checkbox"/>	3521	01	2019	OP su Impegno	PETRONE	1,00	1,00	Si
<input type="checkbox"/>	3522	01	2019	OP su Impegno	VI - UDINE	2,00	2,00	Si
<input type="checkbox"/>	3523	01	2019	OP su Impegno	VI - UDINE	1,00	1,00	Si

3 elementi.
Export dei risultati: [Excel](#) | [Pdf](#)

Indicati i dati richiesti, viene mostrato l'elenco degli OP per i quali si vuole richiedere la validazione; si selezionano gli OP e si conferma con l'apposito tasto "Inserisci".

Viene registrata una richiesta di validazione per gli OP selezionati; la richiesta viene elaborata successivamente dal processo batch.

Revoca validazione

Con la revoca validazione è revocato l'assenso all'invio dell'OP in Banca d'Italia. La revoca della validazione è consentita solo se l'OP non è stato già inviato in Banca d'Italia.

Indicati gli estremi dell'OP al quale revocare la validazione, viene mostrata una pagina riepilogativa con i dati dell'OP; si conferma con l'apposito tasto "Revoca".

Revoca Validazione OP

Dati identificativi	
Esercizio	<input type="text" value="2020"/>
Ragioneria	<input type="text" value="0740"/>
Spr/App	<input type="text" value="080"/>
Missione	<input type="text" value="008"/>
Programma	<input type="text" value="003"/>
Azione	<input type="text" value="9"/>
Capitolo	<input type="text" value="7325"/>
Titolo	<input type="text" value="95"/>

Dati OP	
Tipologia	<input type="text" value="OP per Rit. su Saldo"/>
Tipo	<input type="text" value="Individuale"/>
Piano di Gestione	<input type="text" value="14"/>
EPR	<input type="text" value="2018"/>
Importo lordo	<input type="text" value="488.564,31"/>
Importo netto	<input type="text" value="488.564,31"/>

Altri dati	
Causale	<input type="text" value="IVA MATURATA MESE APRILE 2020 - FCA, IFITALIA"/>
Data Firma	<input type="text" value="09/07/2020"/>

Estremi Impegno	
Esercizio	<input type="text"/>
Spr/App	<input type="text"/>
Ufficio I Livello	<input type="text"/>
Ufficio II Livello	<input type="text"/>
Giustificativo	<input type="text"/>
Clausola	<input type="text"/>

Beneficiario	
Ragione Sociale	<input type="text" value="TESORO DELLO STATO"/>

Di seguito il relativo certificato di operazione.

Certificato Operazione

**S.I.R.G.S. - ORDINI DI PAGARE
REVOCA VALIDAZIONE OP**

<u>Dati identificativi</u>										
Esercizio	2020	Ragioneria	0740	Spr/APP	080					
Missione	008	Programma	003	Azione	9					
Capitolo	7325	Num. Titolo	95							
<u>Dati OP</u>										
Tipologia	OP per Rit. su	Tipo	Individuale	Piano di Gestione	14					
EPR	2018	Importo lordo	488.564,31	Importo netto	488.564,31					
Estremi Camicia	---			Tipo Camicia						Numero OP Annn. 95
<u>Altri dati</u>										
Causale	IVA MATURATA MESE APRILE 2020 - FCA, IFITALIA									
Data validazione	08/07/2020									
<u>Beneficiario</u>										
Ragione Sociale	TESORO DELLO STATO									
<u>Dati del richiedente</u>										
Cognome	BIANCHI									
Nome	MARIO									

Si fa presente che nell'interrogazione dell'iter dell'OP è stato aggiunto il nominativo del dirigente che effettua la revoca della validazione (*Revocatore*).

Dati iter Op			
Progr.iter	4	Data	21/09/2020
Descrizione	REVOCA VALIDAZIONE		
Revocatore	BIANCHI MARIO		

Revoca richiesta validazione massiva

La funzione consente di revocare la richiesta di validazione degli OP; se la richiesta non è stata già elaborata viene cancellata.

Indicati i dati richiesti, viene mostrato l'elenco delle richieste ancora da elaborare.

Revoca richieste di validazione massiva per Ordini di Pagare

Dati identificativi							
Estremi di imputazione							
Esercizio	2020						
Ragioneria	0820						
(*)Spr/App	070						
(*)Capitolo da	1195	Capitolo a					

Lista richieste di validazione massiva							
1 elemento.							
	Data Richiesta	Esercizio	Num Rich.	Capitolo	Stato	Titoli	Importo Totale
<input type="radio"/>	01/07/2020	2020	180	1195	DA ELABORARE	3	4,00

1 elemento.
Export dei risultati: [Excel](#) | [Pdf](#)

Selezionata la richiesta da revocare, con il tasto "Seleziona", viene mostrato l'elenco degli OP contenuti nella richiesta.

Revoca richieste di validazione massiva per Ordini di Pagare

Dati Identificativi

Estremi di imputazione

Esercizio

Ragioneria

Spr/App

Capitolo

Stato richieste

Numero Titoli Importo Totale

Lista OP

3 elementi.

La tabella visualizza la lista degli OP da Validare

Numero OP	PG	EPR	Tipologia	Creditore	Importo netto	Importo lordo	Inviabile
3521	01	2019	OP su Impegno	PETRONE	1,00	1,00	Si
3522	01	2019	OP su Impegno	VI - UDINE	2,00	2,00	Si
3523	01	2019	OP su Impegno	VI - UDINE	1,00	1,00	Si

3 elementi.

Export dei risultati: [Excel](#) [Pdf](#)

Indietro

Revoca

Con il tasto “Revoca” la richiesta viene cancellata.

3 NUOVE FUNZIONALITÀ DI VALIDAZIONE SOP

Sul sistema Spese sono disponibili, nell'ambito dell'applicazione **Speciali Ordini di Pagamento**, nuove funzioni di **Validazione per l'invio in Bdl**:

- ✓ *Validazione*
- ✓ *Revoca Validazione*

Validazione

Con la validazione è fornito l'assenso all'invio dei SOP in Banca d'Italia.

The screenshot shows the 'Validazione SOP' interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Applicazioni', 'Interrogazioni', 'Stampe', and 'Documentazione'. The user is identified as 'Ragioneria 0348 | utente: DEBORAH DE SIMONE - Direttore'. The main content area is divided into two sections:

Dati Identificativi

Esercizio: 2020
Ragioneria: 0348
(*Amministrazioni): 080
(*Capitolo): 2603
Titolo da: 1 Titolo a: 16

Conferma

Lista elementi da validare

3 elementi.

La tabella visualizza la lista dei SOP da Validare

<input type="checkbox"/>	Numero SOP	Miss-Prog-Azione	PG	Natura SOP	Creditore	Importo	Inviabile
<input checked="" type="checkbox"/>	12	007-008-3	01	Ordinativo di CO	IBM ITALIA S.P.A.	10,00	SI
<input type="checkbox"/>	11	007-008-3	01	Ordinativo di CS	POSTE ITALIANE S.P.A.	5,00	SI
<input type="checkbox"/>	6	007-008-3	01	Ordinativo di CO	POSTE ITALIANE S.P.A.	2,00	SI

3 elementi.
Export dei risultati: [Excel](#) [Pdf](#)

Valida

Indicati i dati richiesti, viene mostrato l'elenco dei SOP da validare; si selezionano i SOP da validare e si conferma con l'apposito tasto "Valida".

Di seguito è riportato il relativo certificato di operazione.

Certificato Operazione**S.I.R.G.S. SPESE -VALIDAZIONE
VALIDAZIONE SOP****Estremi dati**

Esercizio	Ragioneria	Spr/App	Capitolo
2020	0348	080	2003

Titoli validati

Num. SOP	Miss-Prog-Azione	PG	Esercizio	Tipologia	Creditore	Importo Netto
12	007-008-8	01	2020	ORDINATIVO_CO	IBM ITALIA S.P.A.	10,00

Dati del validatore

Cognome BIANCHI
Nome MARIO
Data validazione 30/06/2020

Interrogando il SOP, nel tab Iter viene mostrato il nominativo dell'utente che lo ha verificato e registrato (*Revisore*) e quello del dirigente che lo ha validato per l'invio in Banca d'Italia (*Validatore*).

Interrogazione SOP Puntuale

Dati identificativi Dati generali Dati creditore Dati contabili **Iter SOP** Riepilogo

Iter SOP

Elenco Iter SOP

Dati Iter SOP

Numero Iter	<input type="text" value="1"/>	Data Registrazione	<input type="text" value="30/06/2020"/>
Operazione	<input type="text" value="ACQUISIZIONE SOP DA AMMINISTRAZIONE"/>		

Dati Iter SOP

Numero Iter	<input type="text" value="2"/>	Data Registrazione	<input type="text" value="30/06/2020"/>
Operazione	<input type="text" value="VERIFICATO E REGISTRATO"/>		
Altre Informazioni	<input type="text" value="Revisore: DEBORAH DE SIMONE"/>		

Dati Iter SOP

Numero Iter	<input type="text" value="3"/>	Data Registrazione	<input type="text" value="30/06/2020"/>
Operazione	<input type="text" value="VALIDATO PER INVIO IN BDI"/>		
Altre Informazioni	<input type="text" value="Validatore: BIANCHI MARIO"/>		

Prec. Annulla Succ.

Revoca validazione

Con la revoca validazione è revocato l'assenso all'invio del SOP in Banca d'Italia. La revoca della validazione è consentita solo se il SOP non è stato già inviato in Banca d'Italia.

Indicati gli estremi del SOP al quale revocare la validazione, viene mostrata una pagina riepilogativa con i dati del SOP; si conferma con l'apposito tasto "Revoca".

Revoca Validazione SOP

Dati Identificativi

Esercizio	<input type="text" value="2020"/>
Ragioneria	<input type="text" value="0348"/>
Amministrazione	<input type="text" value="080"/>
Missione	<input type="text" value="007"/>
Programma	<input type="text" value="008"/>
Azione	<input type="text" value="3"/>
Capitolo	<input type="text" value="2603"/>
Titolo	<input type="text" value="16"/>

Dati SOP

Esercizio	<input type="text" value="2020"/>
Ragioneria	<input type="text" value="0348"/>
Spr/App	<input type="text" value="080"/>
Capitolo	<input type="text" value="2603"/>
Numero SOP	<input type="text" value="16"/>
Natura SOP	<input type="text" value="Ordinativo di CO"/>
Data Firma	<input type="text" value="01/07/2020"/>

Di seguito è riportato il relativo certificato di operazione.

Certificato Operazione**S.I.R.G.S. SPESE - VALIDAZIONE
REVOCA VALIDAZIONE SOP**

<u>Estremi revoca</u>				
Esercizio	Ragioneria	Spr/App	Capitolo	PG
2020	0348	080	2603	01

<u>Titoli con validazione</u>				
Num. SOP	Miss-Prog-Azione	Tipologia	Creditore	Importo Netto
10	007-008-3	ORDINATIVO_CO	Vodafone Italia S.p.A.	150,00

<u>Dati del richiedente</u>	
Cognome	BIANCHI
Nome	MARIO

Si fa presente che nell'interrogazione dell'iter del SOP viene mostrato il nominativo del dirigente che effettua la revoca della validazione (*Revocatore*).

Dati Iter SOP	
Numero Iter	4
Data Registrazione	21/09/2020
Operazione	REVOCA VALIDAZIONE SOP
Altre Informazioni	Revocatore: BIANCHI MARIO