



REGIONE
LAZIO

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio, Contabilità Analitica e Crediti Sanitari

Gestione codici IBAN Sistema Pagamenti

Indice del documento

1	GESTIONE CODICI IBAN	4
1.1	PREMESSA	4
1.2	AGGIUNTA DI UN NUOVO CODICE IBAN	4
1.2.1	<i>Procedura</i>	4
1.3	CERTIFICAZIONE CODICE IBAN GIÀ CENSITI	11
1.4	SOSTITUZIONE DI UN CODICE IBAN	12
1.4.1	<i>Procedura</i>	12
1.5	ELIMINAZIONE DI UN CODICE IBAN	14
1.5.1	<i>Procedura</i>	14
1.6	VISUALIZZAZIONE DELLO STORICO DELLE OPERAZIONI SUI CODICI IBAN	14

Indice delle Figure

Fig.1 Dettaglio Fornitore	6
Fig.2 Pulsante "Gestione IBAN"	6
Fig.3 Pulsante "Nuovo IBAN"	7
Fig.4 Riferimenti bancari e anagrafica del sottoscrittente	7
Fig.5 Operatore codice IBAN	8
Fig.6 Maschera riepilogativa dati generali codice IBAN	8
Fig.7 Maschera nuova fornitura per ASL/AO	9
Fig.8 Maschera dettaglio inserimento fornitura per ASL/AO	9
Fig.9 Maschera riepilogativa e certificazione codice IBAN	10
Fig.10 codice IBAN Validato	10
Fig.11 Icona "Dettaglio IBAN"	12
Fig.12 Icona "Dettaglio IBAN" per l'ASL/AO	12
Fig.13 Icona "Sostituisci IBAN"	13
Fig.14 Maschera sostituzione IBAN	13
Fig.15 Eliminazione codice IBAN	14
Fig.16 Icona Log degli eventi di un codice IBAN	14

1 GESTIONE CODICI IBAN

1.1 Premessa

La funzionalità per la Gestione dei codici IBAN consente all'utente del Sistema Pagamenti, di associare per ogni ASL/AO uno o più numeri di conti correnti bancari dedicati, identificati dal codice IBAN, in base a quanto previsto dalla normativa sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" (legge 13 agosto 2010, n. 136).

Per i nuovi utenti, la procedura di certificazione delle coordinate bancarie si avvierà all'inserimento di un nuovo codice IBAN, così come descritto al successivo punto 1.2.

Per gli utenti già iscritti al Sistema Pagamenti che hanno indicato un codice IBAN nella propria area "Dettaglio Fornitore" o alternativamente inserendolo nelle fatture, il Sistema proporrà la lista dei codici IBAN utilizzati in passato; sarà, quindi, necessario procedere, tramite firma digitale a norma Digit-PA e secondo le procedure meglio dettagliate al successivo punto 1.3, alla certificazione degli estremi identificativi dei conti correnti che sono stati dichiarati come "dedicati", anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Si precisa che, decorsi 4 mesi dall'attivazione della presente funzionalità, in assenza di conti correnti certificati con firma digitale (in stato VALIDATO), non si potrà procedere all'effettuazione di ulteriori pagamenti nell'ambito dell'Accordo Pagamenti.

Inoltre, all'attivazione della presente funzionalità, tutti i codici IBAN censiti nel Sistema Pagamenti sono posti nello stato NON VALIDATO, tuttavia potranno essere utilizzati in fase di fatturazione per il periodo su indicato.

1.2 Aggiunta di un nuovo codice IBAN

Tale funzionalità consente di aggiungere un nuovo codice IBAN. I dati inseriti in queste maschere saranno utilizzati dal Sistema per generare automaticamente il file PDF per la certificazione del codice IBAN.

1.2.1 Procedura

1. Cliccare su "Dettaglio Fornitore" (Fig.1), quindi sul pulsante "Gestione IBAN" (Fig.2)
2. Cliccare sul pulsante "Nuovo IBAN" (Fig.3)
3. Inserire i "Riferimenti bancari e anagrafica del sottoscrittore" (Fig.4)
4. Cliccare su "Aggiungi Operatore"
5. Inserire i dati anagrafici della persona proposta ad operare sul conto corrente; è possibile inserire più di un operatore (Fig.5).

6. Prendere visione dei dati presenti nella maschera riepilogativa dei dati generali del codice IBAN (Fig.6). Cliccare quindi sul pulsante "Salva".
7. Cliccare su su "Nuova ASL" al fine di inserire una o più Aziende Sanitarie le cui forniture sono associate al codice IBAN che si sta inserendo (Fig.6)
8. Il Sistema propone la maschera attraverso cui inserire le ASL/AO; cliccare quindi su "Aggiungi" (Fig.7)
9. Inserire i dati richiesti; se previsto, inserire anche il codice CIG e/o il codice CUP, quindi cliccare su "Salva" in basso a sinistra (Fig.8)
10. Il Sistema ritorna quindi alla maschera di riepilogo dei dettagli inseriti; Cliccare sul pulsante "Salva" al centro della pagina

Il codice IBAN attualmente nello stato NON VALIDATO, dovrà essere a questo punto certificato al fine di renderlo utilizzabile in fase di fatturazione e successivo pagamento.

11. Cliccare su "Scarica Certificazione IBAN" (Fig.9)
12. Salvare sul proprio computer il file, non modificandone il nome, che risulta nel formato certificazione_iban_CODICE-UTENTE_CODICE-ASL_CODICE-IBAN.pdf; il file contiene al suo interno una firma digitale del Sistema Pagamenti (firma tecnica)
13. Verificare la correttezza dei dati riportati nel file pdf; se si riscontrano errori è possibile tornare nelle maschere descritte in precedenza e modificare le informazioni
NB. Si invita in questa fase a verificare l'esatta corrispondenza dell'intestazione delle coordinate bancarie con quelle indicate in fase di registrazione
14. Utilizzare il kit di firma digitale per apporre la propria firma digitale sul file "certificazione_iban"; al termine dell'operazione di firma il file sarà nel formato pdf.p7m
15. Cliccare su "Carica Certificazione IBAN" (Fig.9)
16. Selezionare il file dal proprio computer, cliccare sul tasto "Upload" per effettuare il caricamento

Il codice IBAN è ora nello stato VALIDATO (Fig.10) e potrà essere utilizzato in fase di fatturazione e successivo pagamento.

Username:

Gruppo dei fornitori [>Home](#)

Nome:

Cognome:

Pagina iniziale

Dettagli utente

Username:

Nome:

Cognome:

Gruppo dei fornitori
Profilo associato all'utente fornitore

Dettagli fornitore

Codice:

Tipologia:

Ragione sociale:

Partita IVA:

Anagrafica e Contratti ⤴

- ⌵ Dettaglio fornitore
- ⌵ Scelta service
- ⌵ Anagrafica utente
- ⌵ Fatture
- ⌵ Ordini
- ⌵ Pagamenti
- ⌵ DL 35/2013

⌵ Logout

Fig.1 Dettaglio Fornitore

Sede Legale

Indirizzo: *

Località: *

Nazionalità:

Num. di telefono impresa:

Provincia: *

Comune: *

CAP: *

Accordo 2012

Gestione accordo

Accordo 2013

Gestione accordo

Accordo 2014

Gestione accordo

Indietro | Aggiorna | Visualizza storico | Visualizza contratti erogazione | **Gestione IBAN**

Fig.2 Pulsante "Gestione IBAN"

[>Home](#) [>Dettaglio](#) [>Lista IBAN](#)

Gestione IBAN

Lista IBAN dichiarati

«« « » »» Risultati totali: 1 Pagine totali: 1

Azioni	Riferimenti bancari
	Codice IBAN: Descrizione banca: Codice SWIFT:

«« « » »» Risultati totali: 1 Pagine totali: 1

[Indietro](#) [Nuovo IBAN](#)

Fig.3 Pulsante "Nuovo IBAN"

[>Home](#) [>Dettaglio](#) [>Lista IBAN](#) [>Nuovo IBAN](#)

Riferimenti bancari e anagrafica del sottoscrittore

Banca: *	<input type="text" value="Test Banca"/>		
IBAN: *	<input type="text" value="IT90J02008050"/>	SWIFT: *	<input type="text" value="UNCR"/>
Nome: *	<input type="text" value="Mario"/>	Cognome: *	<input type="text" value="Rossi"/>
Codice Fiscale: *	<input type="text"/>	Data di nascita:	<input type="text" value="feb 2, 1970"/>
Località di nascita:	<input type="text"/>	Qualifica:	<input type="text" value="Rappresentante Legale"/>

Operatori

«« « » »» Risultati totali:0 Pagine totali: 1

Azioni	Nome	Cognome	Codice Fiscale
Non ci sono operatori su tale IBAN			

[Aggiungi operatore](#)

[Indietro](#) [Salva](#)

Fig.4 Riferimenti bancari e anagrafica del sottoscrittore

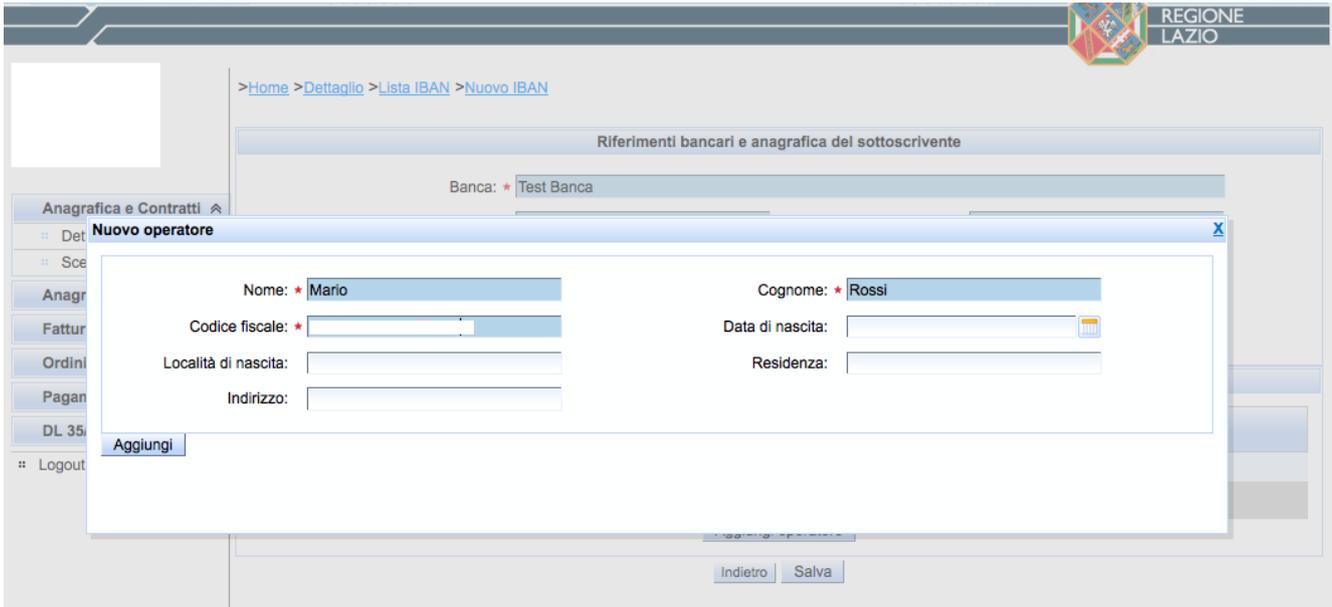


Fig.5 Operatore codice IBAN

>Home >Dettaglio >Lista IBAN >Nuovo IBAN >Dettaglio IBAN

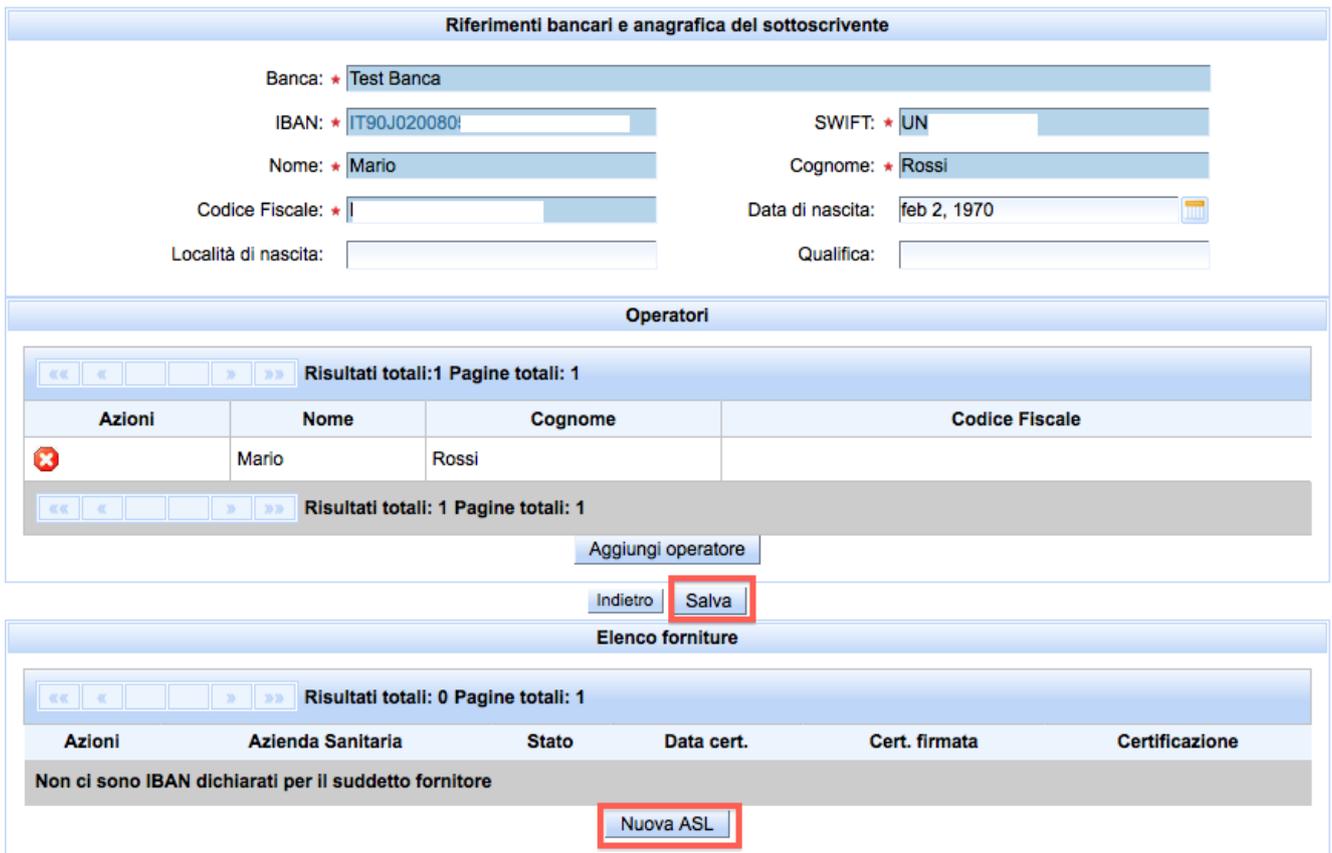


Fig.6 Maschera riepilogativa dati generali codice IBAN

>Home > Dettaglio > Lista IBAN > Nuovo IBAN > Dettaglio IBAN > Nuova fornitura

Riferimenti bancari e anagrafica del sottoscrittore

Banca: * Test Banca

IBAN: * IT90. xxxxxxxxxxxx SWIFT: * xxxxxxxxxxxx

Azienda Sanitaria e codici appalto

« « » » Risultati totali:0 Pagine totali: 1

Azioni	Descrizione Fornitura/Servizio	CIG	CUP	Azienda Sanitaria
Non ci sono appalti per l'IBAN in questione				

Aggiungi

Indietro Salva

Fig.7 Maschera nuova fornitura per ASL/AO

REGIONE LAZIO

>Home > Dettaglio > Lista IBAN > Nuovo IBAN > Dettaglio IBAN > Nuova fornitura

Riferimenti bancari e anagrafica del sottoscrittore

Nuovo appalto/fornitura

Azienda Sanitaria: * 120110 - Azienda Sanitaria Locale RI

Descrizione Fornitura/Servizio: *

Inserire CIG e CUP se previsto per la fornitura

CIG: CUP:

Salva

Aggiungi

Indietro Salva

Fig.8 Maschera dettaglio inserimento fornitura per ASL/AO

>Home > Dettaglio > Lista IBAN > Nuovo IBAN > Dettaglio IBAN

Riferimenti bancari e anagrafica del sottoscrittore

Banca: * Test Banca

IBAN: * IT90XXXXXXXXXXXX SWIFT: * XXXXXXXXXX

Nome: * Mario Cognome: * Rossi

Codice Fiscale: * F Data di nascita: feb 2, 1970

Località di nascita: Qualifica:

Operatori

« « « » » Risultati totali: 1 Pagine totali: 1

Azioni	Nome	Cognome	Codice Fiscale
	Mario	Rossi	

« « « » Risultati totali: 1 Pagine totali: 1

Aggiungi operatore

Indietro Salva

Elenco forniture

« « « » Risultati totali: 1 Pagine totali: 1

Azioni	Azienda Sanitaria	Stato	Data cert.	Cert. firmata	Certificazione
 	120110 - Azienda Sanitaria Locale RI	NON VALIDATO			Scarica Certificazione IBAN Carica Certificazione IBAN

« « « » Risultati totali: 1 Pagine totali: 1

1: Scarica file PDF certificazione

2: Carica file PDF.P7M

Fig.9 Maschera riepilogativa e certificazione codice IBAN

Elenco forniture

« « « » Risultati totali: 1 Pagine totali: 1

Azioni	Azienda Sanitaria	Stato	Data cert.	Cert. firmata	Certificazione
 	120110 - Azienda Sanitaria Locale RI	VALIDATO	20/02/2014	visualizza certificazioni	

« « « » Risultati totali: 1 Pagine totali: 1

Fig.10 codice IBAN Validato

1.3 Certificazione codice IBAN già censiti

Un codice IBAN già censito nel Sistema Pagamenti può essere modificato sia nelle informazioni generali che nella lista degli operatori e nella lista delle forniture per ASL/AO. Per effettuare tali modifiche e procedere, quindi, alla certificazione delle informazioni indicate è necessario accedere ai dettagli correlati ai codici IBAN già presenti attraverso l'icona "Dettaglio IBAN" (Fig.11).

Il Sistema mostra il messaggio "Non è possibile operare sull'IBAN perché incompleto" sino a che non si saranno inseriti i dati riportati nell'area "Riferimenti bancari e anagrafica del sottoscrittore" (Fig.4) e i dati riferiti all'operatore preposto ad operare sul conto corrente (Fig.5).

Per la compilazione delle informazioni richieste si faccia riferimento a quanto descritto nel paragrafo precedente (Punto 3 e successivi).

Una volta aggiornate le informazioni relative ad un codice IBAN, lo stesso è posto nello stato NON VALIDATO e deve essere necessariamente certificato per passare nello stato VALIDATO e quindi poter essere utilizzato in fase di fatturazione e successivo pagamento.

Cliccare sull'icona relativa ai dettagli del codice Iban da certificare (Fig.12) per la specifica ASL/AO, quindi procedere alla compilazione dei dati come dettagliato al paragrafo precedente (Punto 8 e 9).

Terminato l'inserimento delle forniture e, se previsti, dei relativi codice CIG e/o codice CUP, cliccare sul pulsante "Salva" e quindi "Indietro".

Il codice IBAN attualmente nello stato NON VALIDATO, dovrà essere a questo punto certificato secondo la procedura dettagliata al paragrafo precedente (Punto 11 e successivi).

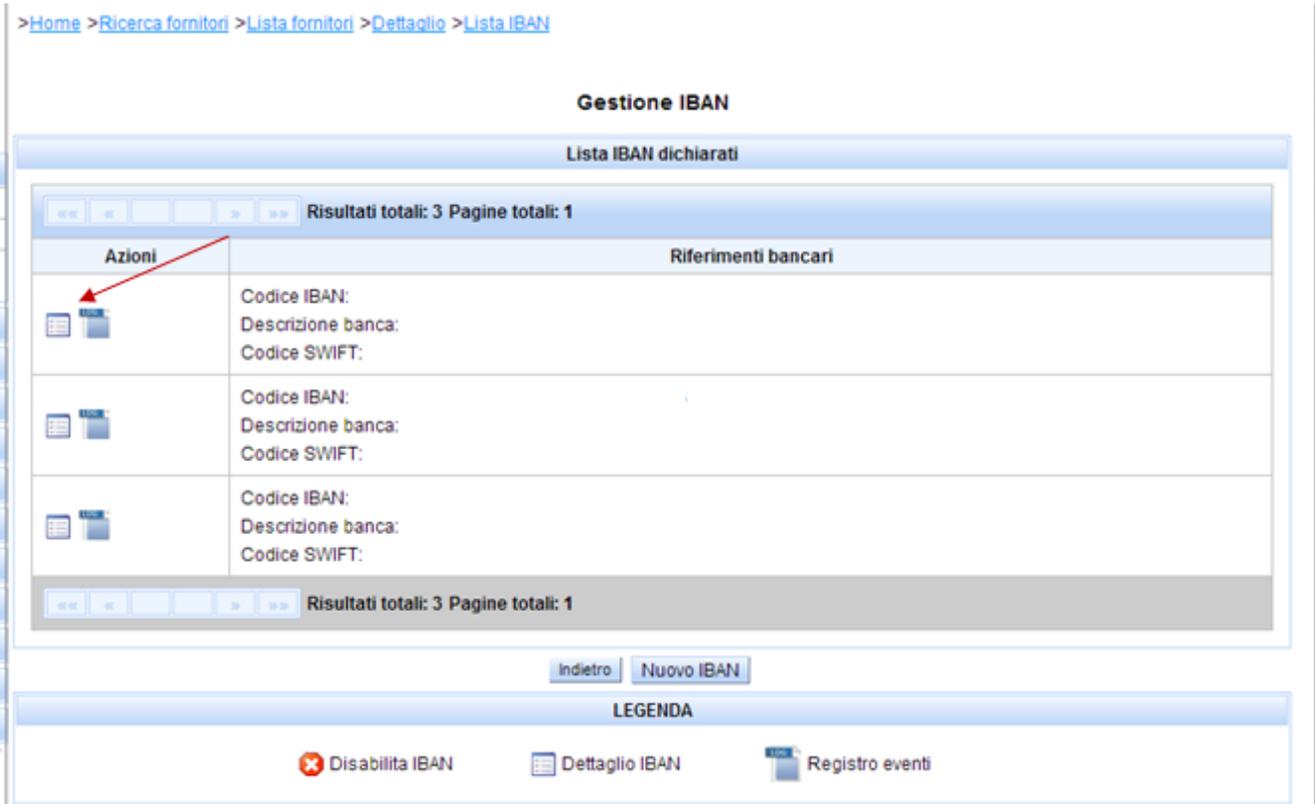


Fig.11 Icona "Dettaglio IBAN"

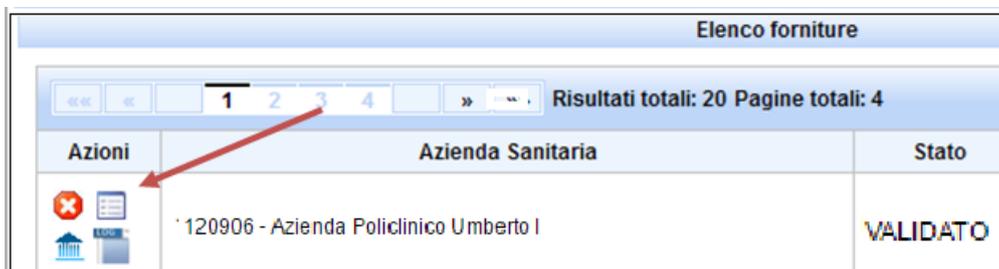


Fig.12 Icona "Dettaglio IBAN" per l'ASL/AO

1.4 Sostituzione di un codice IBAN

Attraverso questa funzionalità l'utente può sostituire un codice IBAN precedentemente indicato per fatture emesse verso una ASL/AO con un altro codice IBAN VALIDO (per la medesima ASL/AO) presente nella lista delle coordinate bancarie indicate sul Sistema Pagamenti.

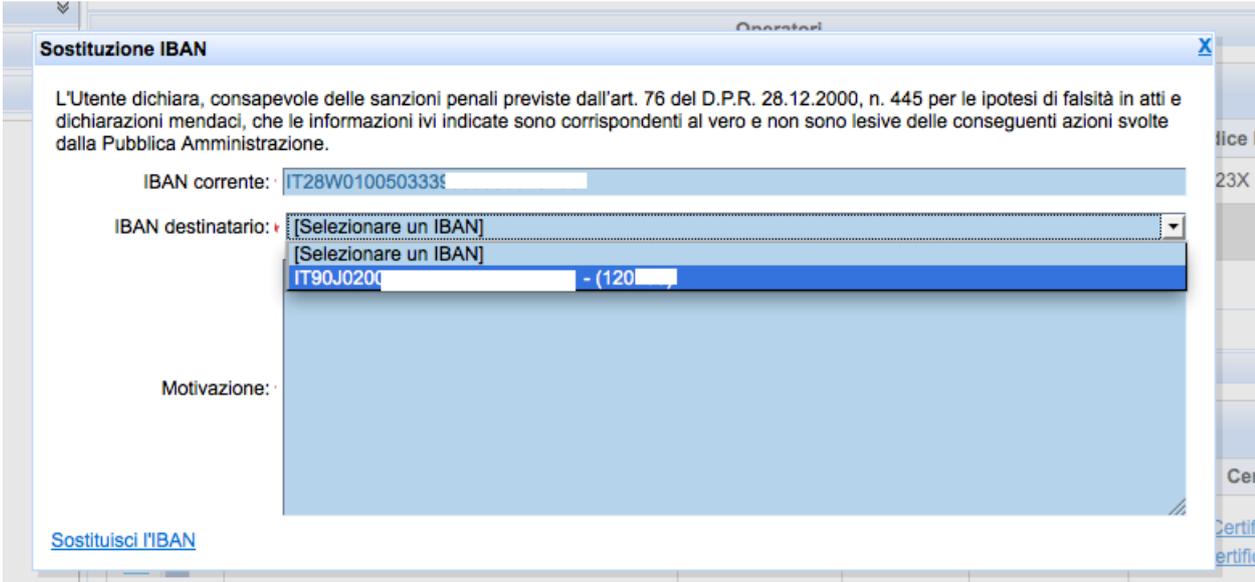
1.4.1 Procedura

- Cliccare su "Dettaglio Fornitore"
- Cliccare su "Gestione IBAN"
- Il Sistema mostra la lista dei codici IBAN censiti

- Cliccare sull'icona "Sostituisci IBAN" nella riga riferita alle coordinate bancarie che si vuole sostituire (Fig.13)
- Selezionare un codice IBAN valido per l'ASL/AO all'interno del menù a tendina (Fig.14)
- Inserire la motivazione della sostituzione, accertarsi di aver preso visione del testo riportato nella finestra circa le dichiarazioni mendaci
- Cliccare su "Salva"

Azioni	Azienda Sanitaria
	120906 - Azienda Policlinico Umberto I

Fig.13 Icona "Sostituisci IBAN"



Sostituzione IBAN

L'Utente dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le informazioni ivi indicate sono corrispondenti al vero e non sono lesive delle conseguenti azioni svolte dalla Pubblica Amministrazione.

IBAN corrente: IT28W010050333

IBAN destinatario: [Selezionare un IBAN]
 [Selezionare un IBAN]
 IT90J020 - (120)

Motivazione:

[Sostituisci l'IBAN](#)

Fig.14 Maschera sostituzione IBAN

Il Sistema sostituisce il codice IBAN precedentemente associato alle fatture, con il nuovo codice IBAN.

Prima di sostituire un codice IBAN accertarsi di quanto riportato nei report "Riconciliato" e "Pagamenti" in modo da avere certezza di ciò che andrà ad essere modificato.

La sostituzione di un codice IBAN su fatture che sono "in pagamento" non avrà alcun effetto.

1.5 Eliminazione di un codice IBAN

La funzionalità consente di eliminare dal Sistema Pagamenti delle coordinate bancarie precedentemente dichiarate.

1.5.1 Procedura

- Cliccare sull'icona "Eliminazione IBAN" (Fig.15)
- Inserire la motivazione
- Salvare



Fig.15 Eliminazione codice IBAN

Il codice IBAN eliminato non sarà più disponibile in fase di fatturazione nel Sistema Pagamenti. Non è possibile eliminare un codice IBAN associato a fatture nello stato Registrato, Liquidato, Bloccato, per cui il Sistema dà evidenza di ciò e suggerisce di procedere alla sostituzione con un codice IBAN VALIDO prima di procedere all'eliminazione.

1.6 Visualizzazione dello storico delle operazioni sui codici IBAN

Al fine di rendere trasparente la gestione delle coordinate bancarie è possibile visionare lo storico delle azioni che su ogni codice IBAN sono state intraprese (es: creazione, sostituzione, eliminazione etc...).

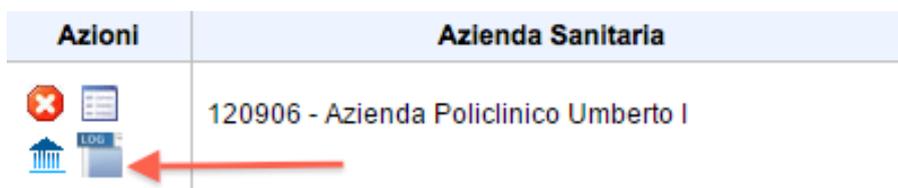


Fig.16 Icona Log degli eventi di un codice IBAN