

# Comunicazioni PCC (Nuova maschera)

E-Business Suite R12.1.3 – Area contabilità

Rilascio del pacchetto software effettuato il <...> marzo 2017

Area:	CONTABILITA'
Moduli:	Comunicazioni PCC
Progetto:	Integrazione Oracle EBS - PCC
Tipologia:	Migliorie

Versione	Data	Autori	Revisione	Note
0.6	2017 / 07 / 14		E. CAPANNINI	Aggiunto il paragrafo: "Salvataggio codice fiscale"
0.5	2017 / 05 / 10	E. CAPANNINI A. MONI		

## TICKET COLLEGATI:

### Sommario

Premessa .....	2
Accesso e aspetto generale .....	3
Aspetti comuni a entrambi i TAB: .....	4
TAB <i>Pagamenti/Blocchi</i> .....	5
Più righe per la stessa fattura e significato delle <i>azioni</i> .....	5
TAB <i>Fatture scadute</i> .....	5
Elimina record (Stato "Cancellato") .....	6
Genera/Scarica .CSV.....	6
Salvataggio codice fiscale trasmittente .....	7
Invio della comunicazione massiva in PCC.....	7
Primo invio 2017 .....	8

## Premessa

Le strutture INFN attualmente comunicano i dati di pagamento, blocco e scadenza della fatture utilizzando l'applicativo web della PCC, che per grandi numeri di fatture non è per nulla agevole.

Alcune strutture, per ridurre il processo di *data entry*, utilizzano un'estrazione dalla piattaforma, in cui si trovano precompilati i dati delle fatture da pagare, denominata mod. 003. Trattasi di un file in formato EXCEL, che una volta compilato deve essere salvato in .csv, che è il formato accettato dalla PCC per le cd "comunicazioni massive".

Questa nuova maschera quindi va proprio in questa direzione: produrre con poche semplici operazioni, dietro controllo dell'utente, il file modello 003 in formato .csv secondo il tracciato record richiesto (v. da pag. 121 - capitolo 10.2 - della Guida Utente PA - <http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/cmsdownload?download=true&id=DOCP A1.0>

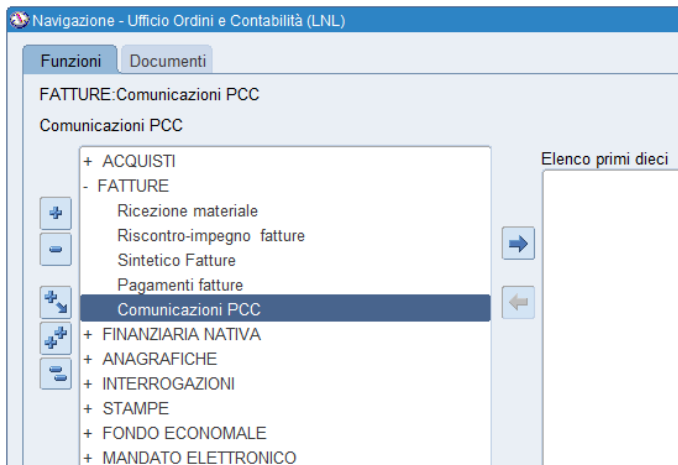
L'utente, ottenuto il file, si occuperà di effettuare la comunicazione massiva e di gestirne gli eventuali errori direttamente in piattaforma.

La nuova maschera gestisce le posizioni già presenti in PCC, in quanto provenienti da SDI (che sono la maggioranza). In una prossima nuova versione della maschera verranno poi gestite altre tipologie di crediti commerciali (Fatture estere, note di debito commerciali), che necessitano invece dell'operazione di caricamento in PCC. Al momento vengono pertanto gestite solo le tipologie di documento "Fattura", "Nota di accredito", "Nota di addebito", "Ritenuta fiscale" pervenute tramite SDI.

La nuova maschera quindi gestisce i pagamenti (CP), la contestazione dei documenti (COF/RIF), e i documenti non contestati e la cui scadenza di pagamento è decorsa (CS). I dati vengono scritti in una tabella apposita, che serve da "appoggio" per poter poi essere esportati nel formato CSV richiesto dalla piattaforma della PCC. La logica seguita per i blocchi sulle fatture registrate in Oracle è stata la seguente:

La PCC non tiene conto delle date di blocco/sblocco, dal momento che la sua finalità non è il calcolo dell'indice di pagamento fatture - che pure in maniera impropria è stata utilizzata a tale scopo dal MEF -, ma la verifica dello stato dei debiti della PA come liquidi certi ed esigibili e la conseguente possibilità dei creditori di ottenerne la certificazione. Quindi nel momento in cui una fattura fosse per qualche motivo bloccata, poi dovesse essere sbloccata e poi bloccata nuovamente, vale il principio che quel credito ad oggi non sia esigibile: infatti la fattura, nel momento in cui è non liquidabile per contestazione, in PCC prende lo stato di LAVORATA, come se fosse chiusa/pagata. Di conseguenza, seguendo la stessa logica, verrà considerato solo il primo blocco - e poi logicamente l'eventuale pagamento, nel momento in cui si sbloccasse il credito.

## Accesso e aspetto generale



Si accede alla nuova maschera dal menu **FATTURE**

La maschera è divisa in due TAB:

- **TAB Pagamenti/Blocchi** (per chiudere le posizioni aperte in PCC)

Nominativa Compensi

Struttura:  Fornitore:  Stato:  Anno:  Ricerca

Pagamenti/Blocchi | Fatture scadute

Esercizio:  Codice Fiscale:  Partita IVA:  Partita IVA beneficiario:  Stato del debito:  Causale:  ID Richiesta:  Stato:

Tipo fattura:  Descrizione:  Estremi impegno:  CIG:  CUP:

Fornitore	Azione	Numero fattura	Data fattura	Importo tot.	doc. Importo mov.	Natura spesa	Capitoli di spesa	Importo pag.	Nr. mandato	Data pag.	Sel.
2M STRUMENTI SRL/LEGALE	CP	1/PA	11-GEN-2017	11590		CA	U2020105001	11590	2821	04-FEB-2017	<input type="checkbox"/>
ACAL BFI ITALY SRL/LEGALE	CP	16000117EI	15-DIC-2016	10443,2		CA	U2020104002	10443,2	2825	04-FEB-2017	<input type="checkbox"/>
ACEGAS - APS - AMGA SPA/LEGALE	RIF	711601276056	17-NOV-2016	548,64	548,64	CO	U1030205005				<input type="checkbox"/>
ACEGAS - APS - AMGA SPA/LEGALE	CP	711601276056	17-NOV-2016	548,64		CO		548,64	GIA' PAGATA		<input type="checkbox"/>
ACEGAS - APS - AMGA SPA/LEGALE	CP	711601393578	15-DIC-2016	1776,26		CO	U1030205005	1776,26	2789	04-FEB-2017	<input type="checkbox"/>
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.	CP	199130898/0023	05-DIC-2016	4908,06		CO	U1030209005	4908,06	2207	31-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.	CP	199131414/0025	13-DIC-2016	146,4		CO	U1030209005	146,4	2207	31-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
ALIMONTI PIU' SRL/OPERATIVA	CP	16272E	13-DIC-2016	342,82		CO	U1030102008	342,82	2225	31-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
ARCO SCIENTIFICA SRL/LEGALE	CP	000397/PA	12-DIC-2016	1853,18		CO	U1030102008	1853,18	2227	31-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFC	CP	00011403	20-DIC-2016	1886,12		CO	U1030102008	1886,12	2228	31-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
BERNINI INFORMATICA SRL/LEGALE	CP	13/2016/PA	27-DIC-2016	2602,32		CO	U1030102008	2602,32	2215	31-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
BOSCARO PASQUALINO/LEGALE	CP	000023-2016-PA	30-NOV-2016	936,96		CO	U1030209005	936,96	2231	31-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
BOSCARO PASQUALINO/LEGALE	CP	000024-2016-PA	30-NOV-2016	841,8		CA	U2020105001	841,8	2231	31-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
C.I.V.I.S. S.P.A./LEGALE	CP	V9/0000151	02-GEN-2017	26162,9		CO	U1030213001	26162,9	3649		<input type="checkbox"/>
C.M. SERVICE SRL/LEGALE	RIF	2016 785/E	31-OTT-2016	29307,46	29307,46	CO	U1030213002				<input type="checkbox"/>

Elimina | Genera .CSV

- TAB *Fatture scadute* (per rispettare la scadenza del 15 del mese successivo per la comunicazione delle posizioni non chiuse)

Nominativa Compensi

Struttura  Data scadenza fino a  Fornitore  Stato  Anno

Pagamenti/Blocchi **Fatture scadute**

Tipo fattura  ID Richiesta  Stato

Fornitore	Codice Fiscale	Partita IVA	Numero fattura	Data fattura	Importo tot. doc.	Importo mov.	Data scad.	Sel.
A.R.P.A.V. AG REGION.PREVENZ.PROTEZ.AMB	92111430283	IT92111430283	421/203	19-DIC-2016	1416,76	1416,76	18-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA/LEGALE	07516911000	IT07516911000	2516200241	15-DIC-2016	3130,58	3130,58	14-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
BLUE SERVICE DI FRANCESCO POLETTO & C./L	03641730282	IT03641730282	2/02	29-FEB-2016	594	541,7	02-APR-2016	<input type="checkbox"/>
BLUE SERVICE DI FRANCESCO POLETTO & C./L	03641730282	IT03641730282	6/02	31-LUG-2016	433	433	21-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
BLUE SERVICE DI FRANCESCO POLETTO & C./L	03641730282	IT03641730282	7/02	11-OTT-2016	150	150	04-DIC-2016	<input type="checkbox"/>
BOSCARO PASQUALINO/LEGALE	BSCPQL39D13G224E	BSCPQL39D13G224E	000025-2016-PA2	21-DIC-2016	38576,4	38576,4	22-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
BOSCARO PASQUALINO/LEGALE	BSCPQL39D13G224E	BSCPQL39D13G224E	000001-2017-PA2	12-GEN-2017	21353,83	21353,83	11-FEB-2017	<input type="checkbox"/>
C.G.M. GRUPPI ELETTROGENI SRL/LEGALE	02844740247	IT02844740247	36	27-DIC-2016		3281,8	26-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
CALPEDA S.P.A./LEGALE	00142630243	IT00142630243	2016013185	30-NOV-2016	1160,66	1160,66	06-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
COMPRESSORI CECCATO SNC DI SCARAMUZZA	00349340281	IT00349340281	1552	14-DIC-2016	1195,6	1195,6	14-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
COMPRESSORI CECCATO SNC DI SCARAMUZZA	00349340281	IT00349340281	19	20-DIC-2016	36,6	36,6	26-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
CRISEL INSTRUMENTS S.R.L./LEGALE	04703401002	IT04703401002	219/PA	21-OTT-2016	692,96	692,96	26-NOV-2016	<input type="checkbox"/>
ELETTROIMPIANTI SNC DI BRASOLA BRUNO & C	01457790283	IT01457790283	50FPA	19-DIC-2016		1573,07	20-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
EMME 3 S.R.L./LEGALE	05102470159	IT05102470159	94/PA	02-DIC-2016	511,18	511,18	12-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
F.A.E.C. SRL/LEGALE	03182110233	IT03182110233	1048	14-DIC-2016	1306,62	1306,62	13-GEN-2017	<input type="checkbox"/>
FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL/LEGALE	00998560288	IT00998560288	276/02	31-DIC-2016	3509,94	3509,94	12-FEB-2017	<input type="checkbox"/>
GEMEAZ ELIOR SPA/LEGALE	05351490965	IT05351490965	7400065975	28-DIC-2016	343,64	343,64	28-GEN-2017	<input type="checkbox"/>

#### Aspetti comuni a entrambi i TAB:

- È possibile selezionare solo alcuni record da inserire in una comunicazione, oppure tutti tramite l'apposita casella di "seleziona tutto", posta in cima alla colonna *Sel.*
- È possibile eliminare singole righe che non si intende comunicare (perché si tratta di righe sbagliate, incomplete ecc.).
- È possibile richiamare un invio precedente (in base all'ID RICHIESTA) per poter visionare nuovamente il file CSV generato la prima volta.
- I due differenti colori (azzurro fluo e azzurrino) sovrapposti alle righe servono a evidenziare i movimenti appartenenti alla medesima fattura, e quindi a distinguere una fattura dall'altra.
- La testata del TAB contiene una serie di dati che si riferiscono alla riga di movimento su cui si è posizionati nella tabella sottostante. I dati in testata cambiano quindi allo scorrere delle righe sottostanti.

Pagamenti/Blocchi **Fatture scadute**

Esercizio	Codice Fiscale	Partita IVA	Partita IVA beneficiario	Stato del debito	Causale	Stato
2017	03340710270	IT03340710270	IT03340710270			Creato
Tipo fattura	Descrizione	Estremi impegno	CIG	CUP		
Fattura	MATERIALE INFORMATICO	PR16-MIB/9225 116-MIB/3484	Z6C1BC9773	IA		

Essendo molte le informazioni da comunicare, si è scelto di dividere in due il set di dati per migliorare la leggibilità (invece di avere una lunga riga da scorrere orizzontalmente).



Non è possibile modificare i dati visualizzati: se qualcosa non è come dovrebbe risultare, le modifiche devono essere apportate ai record della maschera fatture (es. date di scadenza, blocchi dimenticati...).

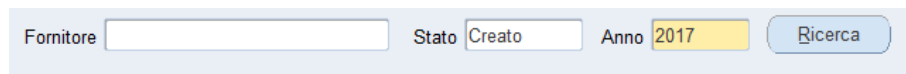
## TAB Pagamenti/Blocchi

Ogni invio di mandati al flusso MIF e ogni primo blocco di fattura genera una scrittura da comunicare in PCC.

All'apertura della maschera appaiono in automatico tutti i record in stato "Nuovo" dell'esercizio contabile in essere.

L'ordinamento dei record segue questa sequenza: *Nome fornitore - Data fattura – Numero Fattura – Tipo Operazione*

Con il pulsante **RICERCA** è possibile applicare altri filtri per "Fornitore", "Stato", "Anno".



Fornitore  Stato  Anno

Gli stati previsti sono tre: "Creato", "Inviato", "Cancellato".

## Più righe per la stessa fattura e significato delle *azioni*

Il pagamento di una fattura viene generalmente rappresentato da una riga con *azione* CP. Le righe CP senza data di pagamento rappresentano quei mandati che non sono ancora stati firmati sul MIF: una volta firmati, comparirà la data di seconda firma (considerata la data di pagamento del documento).

Quando però la fattura è stata in precedenza bloccata, la riga CP viene preceduta da una riga con *azione* RIF, per permettere alla PCC di registrare il pagamento. Entrambe le righe, quindi, vanno selezionate perché la registrazione vada a buon fine.

Quando la fattura è stata imputata parzialmente su capitoli di parte corrente e di conto capitale, si producono automaticamente due righe, ciascuna per la parte di spettanza. Anche qui, entrambe le righe vanno selezionate perché la fattura risulti interamente pagata in PCC.

Il blocco di una fattura in PCC viene comunicato con una riga con *azione* COF.

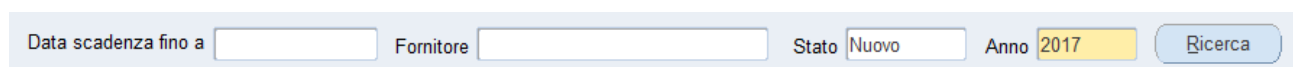
## TAB Fatture scadute

All'apertura della maschera in automatico appaiono tutte le fatture non pagate e non bloccate dell'esercizio contabile in essere.

L'ordinamento dei record segue questa sequenza: *Nome fornitore - Data fattura – Numero Fattura – Tipo Operazione*

Con il pulsante **RICERCA** è possibile applicare altri filtri per "Fornitore", "Stato", "Anno".

E' inoltre possibile filtrare le righe per *Data scadenza fino a*, in maniera da rendere più agevole la selezione delle fatture scadute fino a una certa data (es. la fine del mese precedente per la comunicazione entro il giorno 15).



Data scadenza fino a  Fornitore  Stato  Anno

Gli stati previsti sono tre: "Nuovo", "Inviato", "Cancellato".

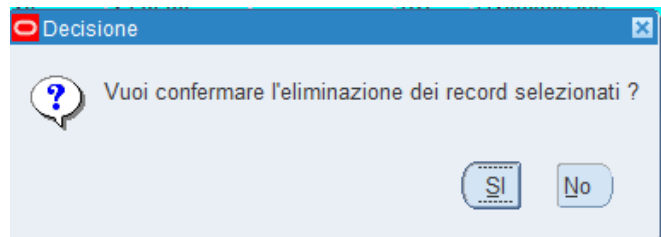
## Elimina record (Stato “Cancellato”)

Per eliminare una riga, la si seleziona e si clicca sul pulsante **Elimina**.

Questa operazione è possibile solo per i record con stato “Creato” (1° TAB), “Nuovo” (2° TAB)

Viene sempre chiesta conferma prima di effettuare l’operazione.

I record in realtà non vengono rimossi dal database, ma cambiano lo stato in “Cancellato”.



I record eliminati saranno poi ricercabili tra quelli con stato “Cancellato”.

## Genera/Scarica .CSV

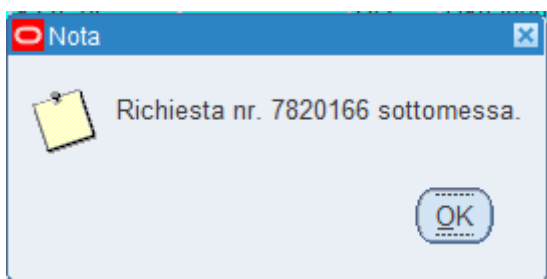
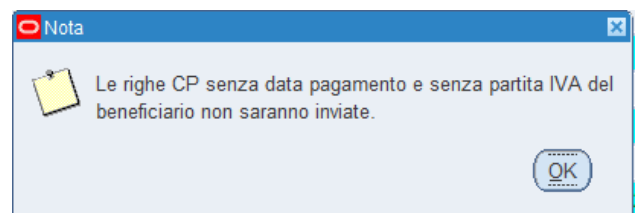


Per generare un file .csv corretto, **non utilizzate il browser Internet Explorer**, che aggiunge in automatico dei tag HTML e questo non è conforme al formato richiesto dalla PCC.

Una volta selezionati i movimenti in stato “Creato” (1° TAB) o “Nuovo” (2° TAB), cliccare su **Genera .CSV**.

Anche questa procedura chiede sempre conferma prima di procedere.

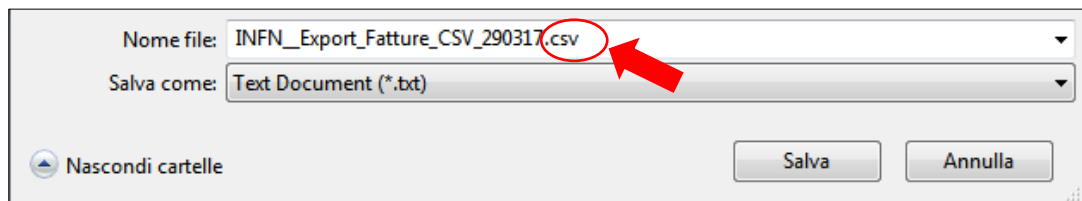
Se ci si trova nel TAB *Pagamenti/Blocchi* e si sono selezionate righe CP riferite a mandati non ancora firmati (data di pagamento mancante) oppure mancanti della partita IVA del beneficiario, le stesse verranno automaticamente escluse un attimo prima di generare il file CSV. Saranno oggetto di successivo invio, una volta che quei dati mancanti siano stati aggiornati.



Dopo la conferma appare una finestra di “popup” con riportato il numero della richiesta concorrente associata. Tale numero verrà registrato nella tabella PCC (campo *ID Richiesta*), e lo si potrà vedere associato ai record con stato “Inviato” (tasto F11 per le ricerche).

Tramite tale numero infatti sarà sempre possibile richiamare il file CSV generato la prima volta (oppure, se manca l’output originario, il sistema lo rigenera con un nuovo *ID richiesta* che sostituirà quello vecchio): dopo aver scelto lo stato “Inviato” e cliccato su RICERCA, ci si posiziona su una delle righe che ci interessano e si clicca su **Scarica .CSV**.

Il risultato dell'elaborazione del file CSV si apre automaticamente in una nuova finestra / TAB del browser. Il contenuto va salvato cliccando il tasto destro del mouse e selezionando "Salva pagina con nome ...", **avendo cura di cambiare l'estensione del file da .txt a .csv.**




## Salvataggio codice fiscale trasmittente

Data scadenza fino a  Fornitore  Stato   
Codice fiscale trasmittente   Salva C.F.

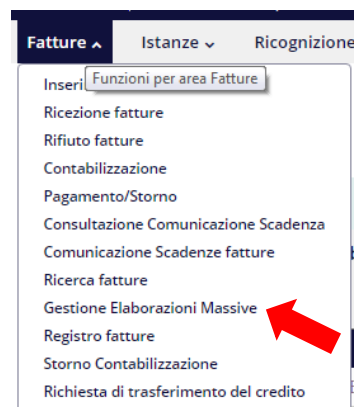
Molti utenti debbono accedere alla piattaforma PCC con le credenziali di un altro utente (ad es. il direttore di struttura). È necessario che il codice fiscale contenuto in questo file corrisponda a quello che la piattaforma PCC si aspetta, in base alle credenziali di accesso. Per evitare di dover sostituire manualmente il codice fiscale ogni volta (ad es. modificando con un *editor* di testo il file .CSV generato) la maschera fornisce, da un menu a tendina, l'elenco dei codici fiscali dei dipendenti INFN assieme a una casella di spunta, la quale consente di salvare/rimuovere, a livello utente, la scelta effettuata. Quando si avvia di nuovo la maschera, il valore salvato viene nuovamente visualizzato. Se non è stato salvato nulla, viene recuperato il codice fiscale connesso alle credenziali dell'utente Oracle.

## Invio della comunicazione massiva in PCC

A questo punto il file potrà essere inviato in PCC.



Il file dovrà essere inviato dalla stessa persona che ha generato il file CSV, se no la comunicazione massiva viene scartata (la piattaforma vuole che il codice fiscale della persona che genera il file CSV sia lo stesso di quella che fa il login in PCC)



In seguito sarà possibile monitorare l'elaborazione della comunicazione massiva.

**Caricamento massivo**

Consente di immettere i dati riferiti a decine o poche centinaia di fatture attraverso il caricamento di un file, di dimensione non superiore a 200 KB (Consultare la guida: [MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI DATI](#), paragrafo 3)

Selezionare e caricare il file compilato da elaborare



Elenco Elaborazioni

Attenzione, eventuali elaborazioni sottomesse mediante le funzioni di invio massivo (FTP o HTTP), saranno visualizzate in questa lista entro 5 minuti dall'invio.

**Aggiorna stato elaborazioni**

Risultati della ricerca  
Sono stati trovati 138 risultati

Elenco Elaborazioni

download	Data Immissione	Trasmissione	Stato	Modello
 	23/03/2017 16:36:25	MASSIVO	Fase 5 di 5 - elaborazione terminata <i>Elaborazione terminata con warning</i>	003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE ESISTENTI ▾

Il risultato dell'elaborazione si potrà vedere scaricando il file relativo ("scarica il risultato dell'elaborazione"), con gli eventuali errori segnalati dal sistema PCC . E' sempre possibile sistemare puntualmente singole posizioni di fatture tramite l'applicativo web della piattaforma.

Qualora riteniate che si tratti di un problema derivante da un possibile errore presente nella nuova procedura di generazione fatta dalla maschera "Comunicazioni PCC" di Oracle, siete invitati a segnalarlo tramite l'abituale strumento di Supporto Assistenza, al seguente indirizzo web: <https://iam.infn.it/Assistenza> (Area amministrativa - Fatture passive).

## Primo invio 2017

Dato che questa nuova procedura è stata rilasciata in corso d'anno, nel TAB *Pagamenti/blocchi* troverete una serie di righe che si riferiscono a pagamenti dei mesi precedenti che con tutta probabilità avrete già comunicato in PCC.

Per fare "pulizia" potete, una volta selezionati e inviati i pagamenti/blocchi che effettivamente vi risulta dobbiate ancora comunicare in PCC, selezionare tutte le righe restanti e cliccare:

- sul pulsante ELIMINA oppure
- sul pulsante GENERA .CSV e inviando poi il file ottenuto in PCC: in questo caso come esito aspettatevi tranquillamente una serie di errori cod. E525 "Non è possibile pagare il documento contabile: il documento risulta già lavorato", che potrete tranquillamente trascurare, trattandosi delle posizioni che avete già chiuso. Questa operazione, oltre a far pulizia in maschera, vi permetterà di chiudere eventuali posizioni rimaste aperte che vi dovessero essere sfuggite.