

ALLEGATO A - INDICAZIONI TECNICO OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO TRAMITE PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI E VERSIONE 6.0 DEGLI SCHEMI

Il presente documento sarà disponibile sul Portale dei Servizi Telematici alla sezione Documenti/Pagamenti Telematici.

Nel seguito:

PST	Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia
PSP	Prestatori di Servizi di Pagamento (Poste Italiane, banche, ecc...)
RPT	Richiesta di Pagamento Telematico (oggetto XML)
RT	Ricevuta Telematica (oggetto XML)
NODOPA	Nodo dei Pagamenti SPC reso disponibile e gestito da Agenzia per l'Italia Digitale
CRS	Identificativo Univoco di pagamento nell'ambito Giustizia.

FLUSSO LOGICO PER IL PAGAMENTO TELEMATICO



Il soggetto che intende eseguire il pagamento, a seguito di autenticazione al PDA ai sensi dell'art 26 c. 3 delle Specifiche Tecniche al DM 44/2011, (passo 1) compila una richiesta di pagamento (RPT.xml) a cui viene assegnato un codice univoco rilasciato dai sistemi Giustizia (passo 2). La RPT viene inviata al Portale dei Servizi Telematici per procedere all'esecuzione del versamento vero e proprio (passo 3). Al termine del pagamento viene rilasciata una Ricevuta Telematica che deve essere sempre registrata nei sistemi Giustizia (passo 4, descritto in dettaglio successivamente) e deve essere restituita al soggetto che ha eseguito il pagamento (passo 5).

Nello schema precedente si distinguono 2 passi fondamentali ai fini del presente documento:

- **passo 3:** la richiesta di pagamento (RPT.xml) viene inoltrata al sistema del Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP). E' il Portale dei Servizi Telematici che si occupa dell'inoltro della RPT.xml al Nodo dei Pagamenti-SPC di cui all'art 5-comma 2 del CAD (come modificato dal DL 179/2012). Il

Portale dei Servizi Telematici, utilizzando la connessione al Nodo dei Pagamenti-SPC, renderà disponibile la connessione con tutti i PSP collegati al Nodo.

Schematicamente:



Il processo di versamento vero e proprio (passo 3) può avvenire secondo due differenti modelli a seconda del modello implementato dal Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP):

- processo con esecuzione immediata

Il soggetto pagatore, dopo aver compilato le informazioni necessariamente contenute nella RPT, viene reindirizzato sul sito web dello specifico PSP per completare l'operazione di pagamento. A conclusione dell'operazione, il controllo torna alla pagina del sito PDA (esempio: pagamento con sistema PosteItaliane oppure attraverso Carta di Credito o direttamente tramite sito Home-Bankig). La Ricevuta Telematica è resa disponibile in modalità asincrona rispetto all'operazione di pagamento.

- processo con esecuzione differita

Le informazioni contenute nella RPT sono le sole utilizzate per completare il pagamento: non è necessaria alcuna ulteriore interazione 'sincrona' con il soggetto pagatore. La Ricevuta Telematica è resa disponibile in modalità asincrona rispetto all'operazione di pagamento.

- **passo 4 e 5:** il PDA riceve, per il tramite del Portale, una ricevuta di avvenuto pagamento (RT.xml) che viene memorizzata dal Portale, in maniera trasparente al PDA, nel Repository delle Ricevute (ad eccezione dei casi in cui il PDA si connette direttamente al NodoPA tramite SPC e non tramite il Portale dei Servizi telematici - è il caso dei PDA delle PP.AA.- in questo caso la registrazione della RT nel Repository di Giustizia è a carico del PDA, come illustrato nel seguito del documento).

La comunicazione all'ufficio degli estremi del pagamento (passo 6) può avvenire sia in modalità telematica (inserimento RT.xml come allegato, opportunamente indicizzato, della busta telematica) che in modalità cartacea (stampa della ricevuta di pagamento nel caso di deposito di documenti cartacei).

Al momento è possibile il pagamento telematico di:

- 1) Contributo Unificato
- 2) Diritti di Cancelleria
- 3) Diritti di copia

Se relativo al momento dell'iscrizione a ruolo, il pagamento di contributo unificato e diritti di cancelleria può essere eseguito con una unica RPT.

FUNZIONALITÀ MINIME EROGATE DA UN PDA

1) Compilazione di una Richiesta di Pagamento a seguito di autenticazione 'forte' del soggetto che esegue il pagamento: il soggetto che compila la RPT deve essere identificato dal PDA. La RPT compilata (e contenente obbligatoriamente il codice univoco di pagamento CRS generato dal PST) viene inviata al Portale dei Servizi Telematici che provvede ad inoltrarla al NodoPA. Si evidenzia che alcune informazioni opzionali della RPT devono essere valorizzate a seconda del PSP con il quale si intende effettuare il pagamento. Le indicazioni per una corretta compilazione della RPT sono riportate nel paragrafo successivo e nella sezione *DATI SCAMBIATI* del presente documento..

2) Scarico (download) della Ricevuta di pagamento: l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere resa disponibile al soggetto che ha eseguito il pagamento. La RT deve essere 'scaricata' dal Portale dei Servizi Telematici. Il sistema restituisce una RT qualunque sia l'esito del versamento: la codifica dell'esito del pagamento è contenuta in un elemento apposito della RT, come indicato nella sezione *DATI SCAMBIATI* del presente documento.

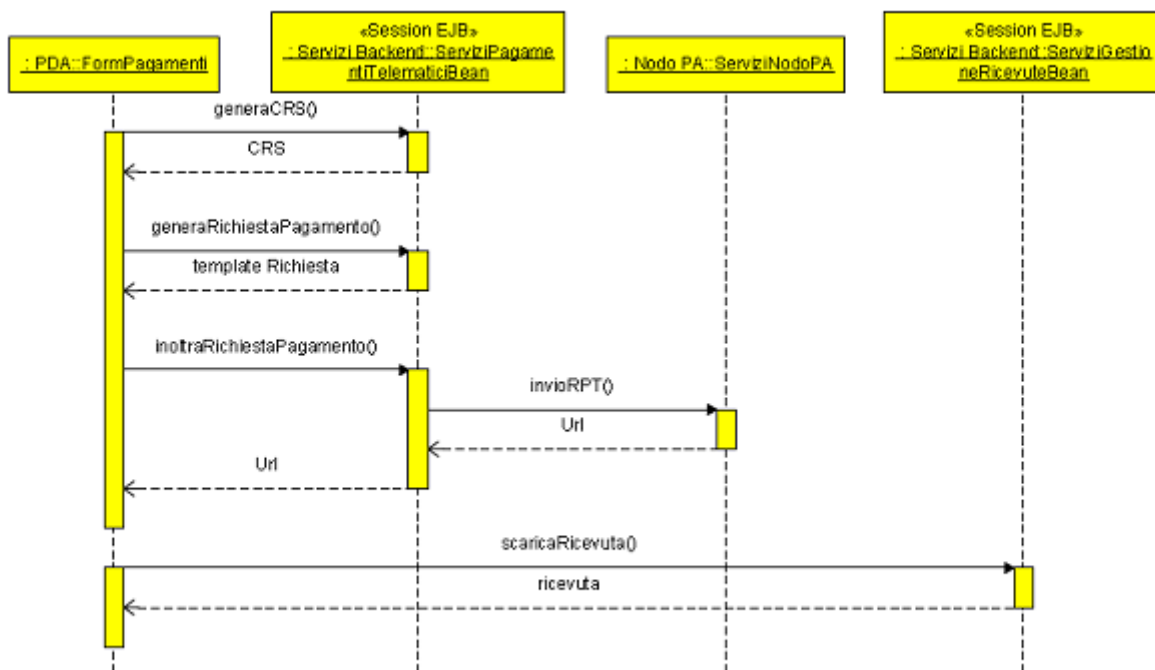
3) Visualizzazione e Stampa della Ricevuta di pagamento: deve essere possibile ottenere una stampa della RT in cui devono necessariamente essere presenti il codice identificativo univoco del pagamento (CRS), l'importo totale del pagamento e i singoli versamenti eseguiti e l'esito degli stessi, nonché il CF di pagatore e di versante, quest'ultimo se presente. Un esempio di stampa di RT è riportato in calce al documento.

SEQUENZA DI INTERAZIONI PUNTO DI ACCESSO - PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI

Si riporta di seguito la sequenza di invocazioni, da parte dei Punti di Accesso, dei servizi esposti dal PST. Le specifiche tecniche dei WSDL sono contenute nel documento "Documentazione servizi

web esposti" scaricabile dall'area documentazione del Portale dei Servizi Telematici:
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&contentId=DOC568

I file XSD relativi agli oggetti scambiati nell'ambito dei pagamenti telematici sono pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici nell'area Download/XSD.



1. il PDA richiede la generazione di un nuovo identificativo univoco del pagamento (indicato nel sistema con il nome CRS);
2. il PDA può richiedere al PST la restituzione di un template per la RPT. Il template consisterà in un XML specializzato per lo specifico Prestatore di Servizi di Pagamento (esempio: PosteItaliane richiede una RPT con particolari valori dei campi e particolari specializzazioni). Sebbene l'operazione di scarico del template sia opzionale **essa è fortemente consigliata** allo scopo di garantire che vengano specificati nella RPT tutti i campi necessari, in funzione dello specifico PSP, e i valori corretti di alcuni di essi. Un esempio di template restituito dal Portale è riportato nella sezione *DATI SCAMBIATI*. Sul Portale dei Servizi Telematici, sezione Schede Pratiche/Punto di Accesso, è pubblicato il documento di specializzazione della RPT nel caso di pagamento tramite Poste Italiane.
3. Il PDA provvede a generare il file RPT.xml e lo invia al Portale (inoltraRichiestaPagamento) per il successivo inoltro al NodoPA. Sul file RPT.xml, il Portale eseguirà i controlli di correttezza formale: nel caso in cui tali controlli non vengano superati viene restituito al PDA chiamante un codice di errore e l'esecuzione del metodo si conclude senza ulteriore elaborazione della RPT. Se i controlli formali hanno esito positivo, la RPT viene inviata al NodoPA utilizzando il canale di pagamento (estratto usando il metodo ListaCanaliPagamento) valorizzato come parametro dal PDA. Nel caso in cui l'inoltro della RPT al NodoPA si concluda con un errore, al PDA verrà restituito il

codice di errore così come tornato dal NodoPA ¹. Si evidenzia che nel caso in cui la chiamata a inoltraRichiestaPagamento si concluda con un errore, non sarà generata alcuna RT.

4. Nel caso in cui il PSP scelto per il pagamento preveda la modalità *Immediata* di esecuzione del pagamento, sarà ritornato al PDA il valore dell'URL verso cui reindirizzare la sessione aperta dal soggetto/postazione chiamante. In questo caso il pagamento per essere completato richiederà una interazione del soggetto pagatore con i sistemi informatici del Prestatore di Servizi di pagamento. Al completamento di tale interazione, quindi nel momento in cui il pagatore uscirà dall'ambiente del sito del PSP, il Portale restituisce l'URL del PDA a cui far ritornare il browser dell'utente collegato. Tale URL è nella forma : <homepage del PDA> /giustizia/servizi/pagamenti/esitoPagamento e deve essere gestito all'interno del PDA.

5. Dopo il completamento (senza errori) del pagamento, il PDA potrà invocare il servizio per ottenere la ricevuta (RT.xml) relativa alla specifica richiesta di pagamento. L'invocazione di tale servizio dovrà avvenire, preferibilmente, trascorsi i tempi minimi di rilascio della ricevuta definiti per ciascun Prestatore di Servizi di pagamento.

Per permettere ad un PDA di conoscere tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) raggiungibili attraverso il NodoPA, è reso disponibile dal PST un ulteriore metodo **InfoPSP (...)** che restituisce un file XML contenente le informazioni relative ai Prestatori di Servizi di pagamento unitamente alle condizioni economiche praticate dagli stessi.

INDICAZIONI PER LA SPERIMENTAZIONE

Relativamente ai servizi che permettono di usufruire delle funzionalità del Portale Servizi telematici relative ai Pagamenti Telematici si fa presente che sono disponibili attraverso opportuni proxy installati nell'ambiente di Pre-Produzione la cui tipologia è analoga a quella riportata nella "Documentazione servizi web" pubblicata sul Portale Servizi Telematici http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&contentId=DOC568

La url a cui risponde tale proxy di test è la seguente.

proxy PDA: <https://pda.processotelematicotest.giustizia.it>

Per poter sperimentare i servizi di pagamento telematico tramite il Portale dei servizi telematici è necessario rispettare il seguente calendario concordato con i PSP disponibili.

- 11-15 novembre 2013
- 25-29 novembre 2013
- 2 - 6 dicembre 2013
- 16 - 21 dicembre 2013
- 13 - 17 gennaio 2014
- 27 - 31 gennaio 2014

dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

¹ nel caso in cui l'errore restituito sia relativo all'invio della RPT al nodoPA, per provare nuovamente l'invio della stessa RPT è **necessario richiedere comunque la generazione di un nuovo codice CRS** da inserire nella RPT. Questo non è necessario nel caso in cui l'errore sia generato dal Portale.

Allo scopo di permettere ai tecnici dell'Amministrazione di seguire e monitorare le attività di sperimentazione, si chiede di prenotarsi per il periodo in cui si ha necessità di eseguire i test inviando una mail all'indirizzo **info-pct@giustizia.it** con oggetto "sperimentazione pagamenti - prenotazione periodo".

I dati e le informazioni necessarie per completare i pagamenti di test, in riferimento ai diversi PSP, saranno inviate via mail appena disponibili.

Per poter sperimentare tramite il sistema Poste Italiane è necessario comunicare l'indirizzo IP del browser da cui si eseguono i test per permettere al sito di Poste di abilitare l'accesso a tali IP su internet.

DATI SCAMBIATI - RPT ED RT

"FORMATO RICHIESTA PAGAMENTO TELEMATICO (RPT) VERS. 6.0"

I valori sottolineati NON possono essere modificati.

O/F distingue tra dato obbligatorio e dato facoltativo.

Dato	Gene re	O / F	Len	VALORE	Contenuto
versioneOggetto	an	o	1..16	<u>6.0</u>	Versione che identifica l'oggetto scambiato.
Dominio	s	o			Aggregazione "dominio" che riporta le informazioni che consentono di individuare univocamente l'ambito di applicazione della richiesta.
identificativoDominio	an	o	1..35	<u>80184430587</u>	Campo alfanumerico contenente il codice fiscale della struttura che invia la richiesta di pagamento.
identificativoStazioneRichiedente	an	f	1..35	<u>80184430587_01</u>	Identifica la stazione richiedente il pagamento secondo una codifica nota al mittente.
identificativoMessaggioRichiesta	an	o	1..35	Generato da PDA secondo lo standard UUID (http://en.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier)	Identificativo legato alla trasmissione della richiesta di pagamento. Deve essere univoco nell'ambito della stessa data riferita all'elemento <i>dataOraMessaggioRichiesta</i> .

Dato	Gene re	O / F	Len	VALORE	Contenuto
dataOraMessaggioRichiesta	an	o	19	Generato da PDA	Indica la data e l'ora di generazione del messaggio di richiesta di pagamento secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss]
autenticazioneSoggetto	an	o	4	CNS	Contiene la modalità di identificazione applicata al soggetto che deve essere addebitato per il pagamento <ul style="list-style-type: none"> • 'CNS' = CIE/CNS • 'USR' = Userid e password • 'OTH' = Altro • 'N/A' = Non applicabile
SoggettoVersante	s	f		Vedi in sezione 'Gestione Pagatore e Versante' del presente documento	Aggregazione "versante" che riporta le informazioni concernenti il soggetto che effettua il pagamento per conto del soggetto Pagatore. <u>Se coincide con il soggetto Pagatore deve essere omesso.</u>
identificativoUnivocoVersante	s	o			Aggregazione che riporta le informazioni concernenti l'identificazione fiscale del versante.
tipoIdentificativoUnivoco	an	o	1	F/G	Campo alfanumerico che indica la natura del versante; può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • 'F' = Persona fisica • 'G' = Persona Giuridica.
codiceIdentificativoUnivoco	an	o	1..35	CF o P.I.	Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del soggetto versante.
anagraficaVersante	an	o	1..70	Nominativo	Indica il nominativo o la ragione sociale del versante.
indirizzoVersante	an	f	1..70		Indica l'indirizzo del versante.
civicoVersante	an	f	1..16		Indica il numero civico del versante.
capVersante	an	f	1..16		Indica il CAP del versante.
localitaVersante	an	f	1..35		Indica la località del versante.
provinciaVersante	an	f	1..35	Sigla Provincia 2 car.	Indica la provincia del versante.

Dato	Gene re	O / F	Len	VALORE	Contenuto
nazioneVersante	an	f	2		Indica il codice nazione del versante secondo lo standard ISO 3166.
e-mailVersante	an	f	1..256		Indirizzo di posta elettronica del versante.
soggettoPagatore	s	o		Vedi in sezione 'Gestione Pagatore e Versante' del presente documento	Aggregazione "soggetto pagatore" che rappresenta il soggetto (Persona Fisica o Giuridica) debitore di somme di denaro nei confronti della Pubblica Amministrazione
identificativoUnivocoPagatore	s	o			Aggregazione che riporta le informazioni concernenti l'identificazione fiscale del pagatore.
tipoIdentificativoUnivoco	an	o	1	F/G	Campo alfanumerico che indica la natura del pagatore, può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • 'F' = Persona fisica • 'G' = Persona Giuridica.
codiceIdentificativoUnivoco	an	o	1..35	CF o P.I.	Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del pagatore.
anagraficaPagatore	an	o	1..70		Indica il nominativo o la ragione sociale del pagatore
indirizzoPagatore	an	f	1..70		Indica l'indirizzo del pagatore
civicoPagatore	an	f	1..16		Indica il numero civico del pagatore.
capPagatore	an	f	1..16		Indica il CAP del pagatore
localitaPagatore	an	f	1..35		Indica la località del pagatore.
provinciaPagatore	an	f	1..35	Interfaccia 2 car.	Indica la provincia del pagatore
nazionePagatore	an	f	2		Indica il codice nazione del pagatore secondo lo standard ISO 3166.
e-mailPagatore	an	f	1..256		Indirizzo di posta elettronica del pagatore
enteBeneficiario	s	o			Aggregazione "ente beneficiario" creditore di somme nei confronti del soggetto pagatore; è costituita dai seguenti elementi:
identificativoUnivocoBeneficiario	s	o			Aggregazione che riporta le informazioni concernenti l'identificazione fiscale

Dato	Gene re	O / F	Len	VALORE	Contenuto
					dell'ente beneficiario.
tipoIdentificativoUnivoco	an	o	1	<u>G</u>	Campo alfanumerico che indica la natura dell'ente beneficiario; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica.
codiceIdentificativoUnivoco	an	o	1..35	<u>80184430587</u>	Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'amministrazione destinataria del pagamento.
denominazioneBeneficiario	an	o	1..70	<u>Ministero della Giustizia</u>	Contiene la denominazione della PA
codiceUnitOperBeneficiario	an	f	1..35	Codice Uff Giudiziario (codifica PCT) Il campo è obbligatorio per Giustizia	Indica il codice dell'unità operativa destinataria
denomUnitOperBeneficiario	an	f	1..70	Denominazione Ufficio Giudiziario	Contiene la denominazione dell'unità operativa destinataria.
indirizzoBeneficiario	an	f	1..70		Indica l'indirizzo dell'ente beneficiario. Può coincidere con quello dell'unità operativa destinataria
civicoBeneficiario	an	f	1..16		Indica il numero civico dell'ente beneficiario. Può coincidere con quello dell'unità operativa destinataria.
capBeneficiario	an	f	1..16		Indica il CAP dell'ente beneficiario. Può coincidere con quello dell'unità operativa destinataria
localitaBeneficiario	an	f	1..35		Indica la località dell'ente beneficiario. Può coincidere con quello dell'unità operativa destinataria
provinciaBeneficiario	an	f	1..35		Indica la provincia dell'ente beneficiario. Può coincidere con quello dell'unità operativa destinataria
nazioneBeneficiario	an	f	2		Indica il codice nazione dell'ente beneficiario secondo lo standard ISO 3166.
datiVersamento	s	o			Aggregazione "dati del Versamento" costituita dai seguenti elementi:
dataEsecuzionePagamento	an	o	10	Data corrente	Indica la data in cui si richiede che venga effettuato il pagamento secondo il formato ISO

Dato	Gene re	O / F	Len	VALORE	Contenuto
					8601 [YYYY]-[MM]-[DD]
importoTotaleDaVersare	an	o	3..12		<p>Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto “.”), indicante l’importo relativo alla somma da versare.</p> <p>Deve essere diverso da “0.00”.</p> <p>Deve essere uguale alla somma delle varie occorrenze (da 1 a 5) del dato <i>importoSingoloVersamento</i> presente nella struttura <i>DatiSingoloVersamento</i>.</p>
tipoVersamento	an	o	4	<p>Per Banche: BBT</p> <p>Per Poste: BP</p>	<p>Forma tecnica di pagamento delle somme dovute presso la Tesoreria Statale. Può assumere i seguenti valori:</p> <p>BBT = Bonifico Bancario di Tesoreria,</p> <p>BP = Bonifico Postale.</p> <p>AD = Addebito diretto</p> <p>CP = Carta di pagamento</p> <p>PO = Pagamento attivato presso PSP</p>
identificativoUnivocoVersamento	an	o	1..35	CRS – generato da Portale a seguito di invocazione ws	<p>Riferimento univoco assegnato al versamento dall’ente beneficiario, utilizzato ai fini specifici della rendicontazione e riconciliazione eseguita sui conti di tesoreria.</p> <p>Si faccia riferimento al § Errore. L’origine riferimento non è stata trovata. della Sezione II</p>
codiceContestoPagamento	an	o	1..35	<u>n/a</u>	<p>Codice univoco necessario a definire il contesto nel quale viene effettuato il versamento.</p> <p>Si faccia riferimento al § Errore. L’origine riferimento non è stata trovata. della presente Sezione.</p>
ibanAddebito	an	f	1..35	Vedi in sezione "Gestione Pagatore e Versante" del presente documento; non presente nel caso di TipoVersamento= BP	<p>Identifica l’International Bank Account Number del conto da addebitare, definito secondo lo standard ISO 13616.</p> <p>Il dato è obbligatorio qualora l’informazione tipoPagamento assuma</p>

Dato	Gene re	O / F	Len	VALORE	Contenuto
					il valore "AD".
bicAddebito	an	f	8 11		Bank Identifier Code della banca di addebito, definito secondo lo standard ISO 9362.
firmaRicevuta	an	o	1..1	<u>1</u>	Codice del tipo di firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata cui deve essere sottoposto il messaggio di Ricevuta Telematica, secondo le tipologie di firma previste dalle Regole Tecniche sulla firma digitale. 0 = Firma non richiesta 1 = CaDes 3 = XaDes 4 = Elettronica avanzata
datiSingoloVersamento	s	o		Vedi Tabella 3 per possibilità versamenti in unica RPT	Aggregazione "dati dei singoli versamenti", da un minimo di uno ad un massimo di 5 occorrenze di versamento, facenti capo ad un unico <i>identificativoUnivocoVersamento</i> . Qualora l'informazione tipoVersamento assuma il valore "PO" il numero delle occorrenze è sempre uguale a 1.
importoSingoloVersamento	an	o	3..12		Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo alla somma da versare relativa al singolo versamento. Deve essere diverso da "0.00".
ibanAccreditato	an	o	1..35	vedi Tabella 2	Identifica l'International Bank Account Number,, definito secondo lo standard ISO 13616, del conto da accreditare presso la Banca di accredito indicata dall'ente creditore, di norma la Banca Tesoriera.
bicAccreditato	an	f	8 11		Bank Identifier Code definito secondo lo standard ISO 9362.
ibanAppoggio	an	f	1..35	Nel caso BP : vedi Tabella 2	Identifica l'International Bank Account Number,, definito secondo lo standard ISO 13616, del conto da accreditare presso un PSP che provvederà a trasferire,

Dato	Gene re	O / F	Len	VALORE	Contenuto
					nei tempi previsti dal DM, i fondi incassati sul conto indicato nell'elemento <i>ibanAccredito</i> .
bicAppoggio	an	f	8 11		Bank Identifier Code definito secondo lo standard ISO 9362 dell'elemento <i>ibanAppoggio</i> .
credenzialiPagatore	an	f	1..35		Eventuali credenziali richieste dal Prestatore di servizi di Pagamento necessarie per completare l'operazione (ad esempio: un codice bilaterale utilizzabile una sola volta).
causaleVersamento	an	o	1..140		Rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento da riempire a cura del soggetto versante/pagatore
datiSpecificiRiscossione	an	o	1..140	vedi Tabella 4	<p>Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato:</p> <p><tipo contabilità>"/"<codice contabilità></p> <p>Dove <tipo contabilità> ha il seguente significato:</p> <p>0 = Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato</p> <p>1 = Numero della contabilità speciale</p> <p>2 = Codice SIOPE</p> <p>9 = Altro codice ad uso dell'amministrazione</p> <p>Per la fattispecie <codice contabilità> delle spese di giustizia assume i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0/3321.00 per Contributo unificato • 0/2101.01 per Diritti di cancelleria • 0/2413.12 per Diritti di Copia

RICEVUTA TELEMATICA (RT) VERS 6.0

Dato	Liv	Genere	O / F	Len	UNIFI	Contenuto
versioneOggetto	1	an	o	1..16	VersionNumber	Riporta la stessa informazione presente nel dato "versioneOggetto" della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT)
Dominio	1	s	o		Initiating Party	Riporta le stesse informazioni presenti nel blocco "Dominio" della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT)
identificativoMessaggioRicevuta	2	an	o	1..35	Message Identification	Identificativo legato alla trasmissione della ricevuta telematica. Deve essere univoco nell'ambito della stessa data riferita all'elemento <i>dataMessaggioRicevuta</i> .
dataOraMessaggioRicevuta	2	an	o	19	Creation Date Time	Indica la data e ora del messaggio di ricevuta, secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss]
riferimentoMessaggioRichiesta	1	an	o	1..35	Original Message Identification	Con riferimento al messaggio di <i>Ricevuta Telematica (RT)</i> l'elemento contiene il dato <i>identificativoMessaggioRichiesta</i> legato alla trasmissione della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT).
riferimentoDataRichiesta	1	an	o	10	Original Creation Date Time	Indica la data secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD] cui si riferisce la generazione del dato <i>riferimentoMessaggioRichiesta</i> .
istitutoAttestante	1	s	o		Debtor Agent	Aggregazione relativa al soggetto Prestatore dei servizi di Pagamento che emette il documento di attestazione dell'avvenuto pagamento.
identificativoUnivocoAttestante	2	s	o		Financial Institution Identification	Aggregazione che riporta le informazioni concernenti l'identificazione fiscale dell'Istituto attestante il pagamento.
tipoIdentificativoUnivoco	3	an	o	1	ProprietaryCode	Campo alfanumerico che descrive la codifica utilizzata per individuare l'Istituto attestante il pagamento; se presente può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • 'G' = persona giuridica • 'A' = Codice ABI • 'B' = Codice BIC (standard ISO 9362)
codiceIdentificativoUnivoco	3	an	o	1..35	BIC Proprietary Tax Identification Number	Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, o il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento attestante.
denominazioneAttestante	2	an	o	1..70	Name	Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento
codiceUnitOperAttestante	2	an	f	1..35		Indica il codice dell'unità operativa che rilascia la ricevuta.
denomUnitOperAttestante	2	an	f	1..70		Indica la denominazione dell'unità operativa attestante.
indirizzoAttestante	2	an	f	1..70	StreetName	Indica l'indirizzo dell'attestante. Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevuta.

Dato	Liv	Genere	O / F	Len	UNIFI	Contenuto
civicoAttestante	2	an	f	1..16	BuildingNumber	Indica il numero civico dell'attestante. Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevuta.
capAttestante	2	an	f	1..16	PostalCode	Indica il CAP dell'attestante. Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevuta.k
localitaAttestante	2	an	f	1..35	TownName	Indica la località dell'attestante. Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevuta.
provinciaAttestante	2	an	f	1..35	Country SubDivision	Indica la provincia dell'attestante. Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevuta.
nazioneAttestante	2	an	f	2	Country	Indica il codice nazione dell'attestante secondo lo standard ISO 3166. Può coincidere con quello dell'unità operativa che rilascia la ricevuta.
enteBeneficiario	1	s	o		Creditor	Riporta le stesse informazioni presenti nel blocco "enteBeneficiario" della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica.
soggettoVersante	1	s	f		Debtor	Riporta le stesse informazioni presenti nel blocco "soggettoVersante" della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica.
soggettoPagatore	1	s	o		Ultimate Debtor Debtor ²	Riporta le stesse informazioni presenti nel blocco "soggettoPagatore" della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica.
datiPagamento	1	s	o			Aggregazione "dati del versamento" costituita dai seguenti elementi:
codiceEsitoPagamento	2	n	o	1	ProprietaryCode	Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: 0 = Pagamento eseguito 1 = Pagamento non eseguito 2 = Pagamento parzialmente eseguito 3 = Pagamento revocato 4 = Pagamento parzialmente revocato
importoTotalePagato	2	an	o	3..12	Amount	Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo al totale delle somme versate. Deve essere uguale alla somma delle varie occorrenze (da 1 a 5) dell'informazione <i>singoloImportoVersato</i> presente nella struttura <i>DatiSingoloVersamento</i> . <u>Se il pagamento non è stato eseguito (codiceEsitoPagamento=1) ovvero è stato revocato (codiceEsitoPagamento=3), l'importo deve essere impostato a 0.00.</u>
identificativoUnivocoVersamento	2	an	o	1..35	Creditor Reference	Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il

Dato	Liv	Genere	O / F	Len	UNIFI	Contenuto
						messaggio di Ricevuta Telematica.
codiceContestoPagamento	2	an	o	1..35	Message Identification	Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica.
datiSingoloPagamento	2	s	f			Aggregazione “dati dei singoli pagamenti”, da un minimo di uno ad un massimo di 5 occorrenze di versamento, facenti capo ad un unico <i>identificativoUnivocoVersamento</i> . <u>Obbligatorio nel caso che l'elemento codiceEsitoPagamento sia 0, 2 o 4</u>
singoloImportoPagato	3	an	o	3..12	Amount	Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto “.”), indicante l'importo relativo alla somma pagata. <u>Se il singolo pagamento non è stato effettuato oppure è stato revocato l'importo deve essere impostato a 0.00.</u>
esitoSingoloPagamento	3	an	f	1..35	Status Reason Proprietary	Contiene la descrizione in formato testo dell'esito del singolo pagamento. <u>Obbligatorio nel caso che l'elemento singoloImportoPagato sia 0.00</u>
dataEsitoSingoloPagamento	3	an	o	10	Acceptance Date	Indica la data di esecuzione, di rifiuto o di revoca del pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].
identificativoUnivocoRiscossione	3	an	o	1..35	Transaction Reference Number	Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento. Può coincidere con il CRO ovvero TRN nel caso di Bonifico Bancario o con il CODELINE nel caso di bonifico postale.
causaleVersamento	3	an	o	1..140	Unstructured Remittance Information	Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica.
datiSpecificiRiscossione	3	an	o	1..140	Additional Remittance Information	Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica.

ESEMPIO DI TEMPLATE PER RPT RESTITUITO DAL PORTALE

Di seguito è riportato (a solo tipo esemplificativo) un brano di template restituito dal Portale

```

<pay_j:versioneOggetto>6.0</pay_j:versioneOggetto>
<pay_j:dominio>
  <pay_j:identificativoDominio>80184430587</pay_j:identificativoDominio>
  <pay_j:identificativoStazioneRichiedente>80184430587_01</pay_j:identificativoStazioneRichiedente>
</pay_j:dominio>
<pay_j:identificativoMessaggioRichiesta>#IDMSG</pay_j:identificativoMessaggioRichiesta>
<pay_j:dataOraMessaggioRichiesta>2013-10-09T11:27:08.873</pay_j:dataOraMessaggioRichiesta>
<pay_j:autenticazioneSoggetto>CNS</pay_j:autenticazioneSoggetto>
<pay_j:soggettoPagatore>
  - <pay_j:identificativoUnivocoPagatore>
    <pay_j:tipoIdentificativoUnivoco>F</pay_j:tipoIdentificativoUnivoco>
    <pay_j:codiceIdentificativoUnivoco>#CODICEFISCALEPAGATORE</pay_j:codiceIdentificativoUnivoco>
    </pay_j:identificativoUnivocoPagatore>
    <pay_j:anagraficaPagatore>#NOMEPAAGATORE #COGNOMEPAAGATORE</pay_j:anagraficaPagatore>
  </pay_j:soggettoPagatore>
  <pay_j:enteBeneficiario>
    - <pay_j:identificativoUnivocoBeneficiario>
      <pay_j:tipoIdentificativoUnivoco>G</pay_j:tipoIdentificativoUnivoco>
      <pay_j:codiceIdentificativoUnivoco>80184430587</pay_j:codiceIdentificativoUnivoco>
      </pay_j:identificativoUnivocoBeneficiario>
      <pay_j:denominazioneBeneficiario>Ministero della Giustizia</pay_j:denominazioneBeneficiario>
      <pay_j:codiceUnitOperBeneficiario>#CODICEUFFICIO</pay_j:codiceUnitOperBeneficiario>
      <pay_j:denomUnitOperBeneficiario>#DENOMIAZIONEUFFICIO</pay_j:denomUnitOperBeneficiario>
    </pay_j:enteBeneficiario>
  <pay_j:datiVersamento>
    <pay_j:dataEsecuzionePagamento>2013-10-09</pay_j:dataEsecuzionePagamento>
    <pay_j:importoTotaleDaVersare>#TOTALE</pay_j:importoTotaleDaVersare>
    <pay_j:tipoVersamento>BBT</pay_j:tipoVersamento>

```

TABELLA 2 - CODICI IBAN DI ACCREDITO

Di seguito vengono riportati i codici IBAN di accredito da inserire nella RPT a seconda del tipo di pagamento da eseguire.

Fare distinzione tra i codici da utilizzare in fase di test e quelli da utilizzare sul sistema in produzione.

(FASE DI TEST)

Pagamento tramite Bollettino postale (tipoVersamento = BP)		
IBAN appoggio		
	Contributo unificato	IT02012131312
	Diritti di cancelleria	IT02012131312
	Diritti di copia	IT02012131312
IBAN accredito		
	Contributo unificato	IT02012131312
	Diritti di cancelleria	IT02012131312
	Diritti di copia	IT02012131312
Pagamento tramite Bonifico bancario (tipo Versamento = BBT)		
IBAN appoggio		
		NULL
IBAN accredito		
	Contributo unificato	IT04O0100003245350008332100
	Diritti di cancelleria	IT42Z0100003245350011210101
	Diritti di copia	IT54U0100003245348011241312

(SISTEMA IN PRODUZIONE)

Pagamento tramite bollettino postale (tipoVersamento = BP)		
IBAN appoggio		
	Contributo unificato	IT 94Z 07601 03200 000057152043
	Diritti di cancelleria	IT 31U 07601 14500 000004656054
	Diritti di copia	IT 78N 07601 14500 000004653734
IBAN accredito		
	Contributo unificato	IT 94Z 07601 03200 000057152043
	Diritti di cancelleria	IT 31U 07601 14500 000004656054
	Diritti di copia	IT 78N 07601 14500 000004653734
Pagamento tramite Bonifico bancario (tipo Versamento = BBT)		
IBAN appoggio		
		NULL
IBAN accredito		
	Contributo unificato	IT04O0100003245350008332100
	Diritti di cancelleria	IT42Z0100003245350011210101
	Diritti di copia	IT54U0100003245348011241312

TABELLA 3

CAUSALE VERSAMENTO

Possibili solo le combinazioni di pagamenti riportate nel seguente schema (all'interno di una stessa RPT):

Contributo Unif	Diritti Cancelleria	Diritti Copia
SI	SI	NO
NO	NO	SI
SI	NO	NO
NO	SI	NO

TABELLA 4

DATI SPECIFICI RISCOSSIONE

L'elemento DatiSpecificiRiscossione assume uno valori sotto riportati

- 0/3321.00 per Contributo unificato
- 0/2101.01 per Diritti di cancelleria
- 0/2413.12 per Diritti di Copia

in funzione della tipologia dei singoli pagamenti indicati dall'utente

SEZIONE I - GESTIONE ELEMENTI 'PAGATORE' E 'VERSANTE' E IBAN ADDEBITO

Soggetto Pagatore: deve essere sempre presente e coincide, in genere, con il soggetto che utilizza la funzionalità esposta dal PDA (tipicamente l'avvocato o un soggetto abilitato esterno) e coincide con l'intestatario dello strumento di pagamento che verrà utilizzato.

Soggetto Versante: è valorizzato solo nel caso in cui l'intestatario del conto o dello strumento di pagamento usato per pagare sia diverso dal soggetto Pagatore.

Nel caso di pagamento tramite PosteItaliane, quindi nei casi in cui tipoVersamento della RPT sia uguale a BP, deve essere **sempre valorizzato** con informazioni uguali a quelle del Pagatore.

In generale: se è specificato solo il Pagatore, allora l'IBAN di addebito (quando presente) sarà quello del Pagatore.

Se è specificato anche il Versante, allora l'IBAN di addebito (quando presente) sarà quello del Versante.

Il soggetto autenticato dal PDA deve essere necessariamente l'intestatario dell'IBAN di addebito.

Esempi:

1) se l'avv. Mario Rossi chiede di pagare usando il proprio conto, allora nella RPT sarà valorizzato Mario Rossi come Pagatore mentre il Versante non sarà valorizzato (nel caso di Poste il Versante sarà valorizzato sempre come Mario Rossi)

2) se il PDA utilizza un proprio conto per far pagare tutti gli avvocati, allora il Pagatore sarà l'avvocato e il Versante sarà il PDA titolare del conto;

3) se l'avv. Mario Rossi chiede di pagare usando il proprio conto ma desidera che il versamento risulti a nome del soggetto Verdi, allora il Pagatore sarà Verdi mentre il Versante sarà Mario Rossi.

L'IBAN di addebito è un dato opzionale nella RPT, diventa obbligatorio nei casi in cui si effettui un pagamento in *modalità differita* con TipoVersamento pari a BBT.

Nel caso di pagamento tramite Poste Italiane (tipoVersamento=BP), l'IBAN di addebito deve essere sempre specificato anche se non utilizzato (esempio: IT02012131312).

Scaricando il template di RPT fornito dal Portale con il metodo generaRichiestaPagamento(..) sarà possibile verificare quali siano i campi obbligatori o facoltativi della RPT.

SEZIONE 2 - CODICI PER ESITO PAGAMENTO

Sono considerati validi gli esiti pagamento con **codice 0** (pagamento interamente eseguito con successo) e **codice 2** (pagamento eseguito parzialmente: si può verificare solo nei casi in cui una stessa RPT contenga almeno due differenti versamenti)

DATI MINIMI RIPORTATI NELLA STAMPA DELLA RICEVUTA TELEMATICA

Si riportano di seguito le informazioni minime che devono essere presenti nella stampa della RT (anche in un ordine diverso):

- **versioneOggetto** : 6.0
- **dominio**
 - **identificativoDominio** : 80184430587
 - **identificativoStazioneRichiedente** : cod PDA
- **Data Ricevuta** : 25-02-2013
- **Attestante**
 - **ID**
 - **Tipo** : A
 - **Codice** : 01234
 - **Denominazione** : BANCA DI OSNAGO
- **Beneficiario**
 - **denominazioneBeneficiario** : Ministero della Giustizia
- **Pagatore**
 - **Codice Fiscale** : XXXXXXXXX
 - **Denominazione** : Giuseppe Verdi
- **Dati Pagamento**
 - **Importo Totale** : 108.00
 - **CRS** : 39E000GLMV53A510IV5V81HIXAF0X4BHE20
 - **Dati Versamento**
 - **Importo** : 100.00
 - **esitoSingoloPagamento** : 0
 - **dataEsitoSingoloVersamento** : 25-02-2013
 - **Identificativo riscossione** : XXXXX
 - **Causale** : UFFICIO GIUDIZIARIO - ROMA - attore - convenuto -
 - **Capitolo di entrata** (campo datiSpecificiRiscossione): 0/332100
 - **Dati Versamento**
 - **Importo** : 8.00
 - **esitoSingoloPagamento** : 0
 - **dataEsitoSingoloVersamento** : 25-02-2013
 - **Identificativo riscossione**
 - **Causale** : Diritti cancelleria (8 euro)- diritti

- **Capitolo di entrata** : 0/2101.01