

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Risorse Strumentali

ALLEGATO A AL CAPITOLATO TECNICO

Specifiche tecniche relative allo svolgimento del "Servizio di incasso mediante M.A.V. di contributi ed oneri rivenienti da Versamenti per Lavoratori Domestici, Versamenti Volontari, Riscatto dei corsi di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati, Ricongiunzione dei periodi assicurativi e Rendite Vitalizie, Recupero da prestazioni indebite, Contributi al Fondo Previdenza Clero"

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel. +390659054280 fax +390659054240
C.F. 80078750587 P.IVA 02121151001

Indice

1. Premessa	2
2. Caratteristiche della connessione	2
3. Requisiti minimi di sicurezza e continuità del servizio	3
4. Tracciati e flussi di rendicontazione	4
File di rendicontazione giornaliera	4
Tracciato unico dei flussi di rendicontazione periodica	10
5. Caratteristiche generali	14

1. Premessa

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore si coordinano per la definizione dei contenuti dei tracciati dei flussi informatici scambiati, per lo sviluppo e/o adeguamento iniziale dei canali informatici per lo scambio dei dati e per le attività di test sul funzionamento dei nuovi sistemi predisposti. Si ipotizza che i tempi di lavoro necessari alla realizzazione, comprensivi di attività di avviamento e messa in esercizio, siano non meno di tre mesi lavorativi.

Gli interventi di sviluppo e/o adeguamento della connessione sono effettuati a cura dell'Appaltatore nel rispetto dei requisiti dettagliati nel presente Allegato al Capitolato Tecnico.

I costi correlati agli interventi di cui sopra sono esclusivamente a carico dell'Appaltatore, il quale, per tutto il periodo contrattuale di 36 mesi, fornisce garanzia per gli eventuali errori, ossia è tenuto ad effettuare a proprie spese gli eventuali interventi di manutenzione correttiva necessari a garantire il corretto funzionamento della connessione.

2. Caratteristiche della connessione

La connessione tra Appaltante e l'Appaltatore dovrà avvenire attraverso una Virtual Private Network (VPN).

La connessione di cui sopra dovrà possedere una banda minima garantita di almeno 2Mb.

3. Requisiti minimi di sicurezza e continuità del servizio

La connessione dovrà possedere i requisiti di sicurezza minima che garantiscano la segretezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, in particolare dovrà prevedere:

- utilizzo di apparati compliant con la suite di protocolli IPSec;
- collegamento secondario di backup con banda minima garantita di 512Kb, preferibilmente realizzato in modalità Dual Homing, ossia mediante allacciamento a due distinti POP;
- terminazione su apparati e siti diversi per la connessione primaria e secondaria di back-up e configurazione dei suddetti apparati in modalità Hot Stand By;
- modalità off-line di trasmissione dei dati, attraverso l'invio di supporti magnetici in caso di impossibilità di trasmissione on-line dei dati;
- possibilità di gestione della Quality of Service mediante tre classi di priorità;
- presenza di un Security Operation Center (SOC) che garantisca attraverso personale altamente specializzato:
 - l'installazione, il monitoraggio e la gestione degli apparati installati;
 - l'assistenza centralizzata e la consulenza;
 - la predisposizione delle analisi dei requisiti e del security plan;
 - la gestione della sicurezza perimetrale 24x7x365;
 - la predisposizione degli SLA di disponibilità e di change management.

L'Appaltatore è tenuto a garantire i seguenti livelli di servizio relativamente alla connessione di cui sopra:

1. disponibilità annua della connessione uguale o superiore al 99.5%;
2. tempo di interruzione del servizio non superiore a 4 ore consecutive nell'arco della giornata lavorativa (ore 9:00 – 17:00) e non superiore a 12 ore nell'arco delle 24 ore.

Il mancato rispetto dei requisiti minimi di cui sopra, pur essendo previste modalità di trasmissione dei dati off-line, determina l'applicazione delle penali dettagliate al capitolo 5 del Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

4. Tracciati e flussi di rendicontazione

Pur utilizzando il medesimo canale di trasmissione, è previsto un flusso dedicato per ciascuna delle seguenti tipologie contributive:

- Contributi per Lavoratori Domestici;
- Contributi per Versamenti Volontari;
- Riscatto dei corsi di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati, Ricongiunzione dei periodi assicurativi e Rendite vitalizie;
- Recupero da Prestazioni Indebite;
- Contributi al Fondo Previdenza Clero.

Ciascun flusso scambiato, contraddistinto quindi dalla tipologia, dovrà essere sempre univocamente identificato.

Ciò potrà avvenire prevedendo un codice identificativo di ciascun flusso che dovrà essere assegnato all'atto di predisposizione dello stesso.

L'Appaltatore è tenuto alla predisposizione di rendicontazione giornaliera e periodica secondo quanto indicato nel presente allegato al Capitolato Tecnico. Potrà altresì essere richiesta la produzione di reportistica di riepilogo dei flussi scambiati (in un periodo specificato) per ciascuna procedura, su specifica richiesta della Stazione Appaltante.

File di rendicontazione giornaliera

Di seguito si illustrano, a titolo esemplificativo, i contenuti dei flussi giornalieri per ciascuna tipologia contributiva. **Tali contenuti sono indicativi, variazioni e/o arricchimenti ai tracciati descritti saranno concordati ed implementati nel corso del periodo di coordinamento fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore per lo sviluppo iniziale dei canali informatici, come indicato al capitolo 1 del presente allegato.**

Rendicontazione giornaliera per alimentare il data base dei pagamenti

La rendicontazione giornaliera, per alimentare il data base dei pagamenti, sarà effettuata mediante file batch inviati alla Stazione Appaltante. Tali file presentano le seguenti caratteristiche:

- Tipo testo;
- Campi a lunghezza fissa e senza separatori (di campo);
- Ogni riga (di testo) deve essere terminata con la sequenza CR-LF (Carriage Return - Line Feed);
- Ogni riga del file deve essere riferita a un solo record.

a. Contributi per Lavoratori Domestici (LD)

Nomenclatura del file (naming convention):

PO.LD.CCLIENT.G<GGMMAAAA>.TXT

Il tracciato è di seguito riportato.

Record di testa

Contenuto informativo file di rendicontazione: Header				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
NomeFile	Identificativo del file. Valore costante es: PO.LD.CCLIENT.G<GGMMAAAA>.TXT Dove: PO = Pagamenti Online; LD = Lavoratori Domestici; C = Client; CLIENT = Utente Cliente - da definire per ogni Ente; G = Rendicontazione Giornaliera; GGMMAAAA = Giorno, Mese ed Anno di riferimento degli incassi.	Char (28)	1:1	SI
DataRiferimento	Data del giorno al quale si riferiscono le operazioni rendicontate (GGMMAAAA)	Data (8)	1:1	SI
Importo totale delle transazioni	Somma di tutti gli importi associati ai record di dettaglio comprese le quote associative (C.ORG) (centesimi di euro)	Numeric (13)	1:1	SI
Numero record di dettaglio presenti nel file	Il numero record si riferisce alle sole transazioni rendicontate nel dettaglio, quelle con esito OK	Numeric (7)	1:1	SI
ClientID	Identificativo del <i>Client</i> chiamante	Char (50)	1:1	SI
ClientCode	Codice identificativo rilasciato da Inps al <i>Client</i> chiamante	Char (50)	1:1	SI

Firma e timbro del legale rappresentante della Società

TipoRecord	Invariante e pari a "0100"	Numeric (4)	1:1	SI
-------------------	----------------------------	-------------	-----	----

Record di dettaglio

Contenuto informativo file di rendicontazione giornaliera				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
CodiceFiscaleDatoreLavoro	Codice fiscale del datore di lavoro (persona fisica o persona giuridica)	Char (16)	1:1	SI
CodiceRapportoLavoro	Codice numerico del rapporto di lavoro NB: il codice da 12 cifre deve comprendere il codiceRapportoLavoro concatenato al codiceControlloRapportoLavoro presenti nell'oggetto RapportoLavoro restituito dal webservice	Char (12)	1:1	SI
OrderNumber	Identificativo della transazione	Char (50)	1:1	SI
AnnoRiferimento	Anno di riferimento	Numeric (4)	1:1	SI
TrimestreRiferimento	Trimestre di riferimento	Numeric (2)	1:1	SI
ImportoContributi	Importo della rata dei contributi, al netto della quota associativa, in centesimi di euro	Numeric (7)	1:1	SI
CodiceAssociazione	Codice alfanumerico dell'associazione (C.ORG.)	Char (2)	1:1	NO
DenominazioneAssociazione	Denominazione dell'associazione che ha sottoscritto la convenzione con Inps per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale	Char(50)	1:1	NO
ImportoQuotaAssociativa	Importo in euro della quota associativa o di assistenza contrattuale eventualmente dovuta all'associazione sottoscritta dal datore di lavoro es: 3 centesimi = 0003 30 euro = 3000 3,8 euro = 0380	Numeric (4)	1:1	NO
QuintoCampo	Identificativo del pagamento	Char (16)	1:1	SI
Altridati1	Campo libero (es: nome agenzia)	Char (100)	1:1	NO
Altridati2	Campo libero (es. città)	Char (100)	1:1	NO
Altridati3	Campo libero (...)	Char (100)	1:1	NO
IDtransazioneClient	Codice univoco identificativo della transazione generato dal <i>Client</i>	Char (50)	1:1	SI
DataPagamento	Data e ora di effettuazione del pagamento	Date (14)	1:1	SI
CodiceSedeInps	Codice Sap della sede Inps di competenza	Char (4)	1:1	SI

Firma e timbro del legale rappresentante della Società

EsitoNotificaPagamento	Esito della transazione di notifica pagamento inviato dal <i>Client</i> a Inps. Es: 1=OK Inps ha registrato il pagamento; 2=KO Inps non ha registrato il pagamento ma il <i>Client</i> ha incassato.	Char (4)	1:1	SI
-------------------------------	---	----------	-----	----

b. Contributi per Versamenti Volontari (VV)

Nomenclatura del file (naming convention):

PO.VV.CCLIENT.G<GMMMAAAA>.TXT

Il tracciato è di seguito riportato.

Record di testa

Contenuto informativo file di rendicontazione: Header				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
NomeFile	Identificativo del file. Valore costante es: PO.VV.CCLIENT.G<GMMMAAAA>.TXT Dove: PO = Pagamenti Online; VV = Versamenti Volontari; C = Client; CLIENT = Utente Cliente – da definire per ogni Ente; G = Rendicontazione Giornaliera; GMMMAAAA = Giorno, Mese ed Anno di riferimento degli incassi.	Char (28)	1:1	Si
DataRiferimento	Data del giorno al quale si riferiscono le operazioni rendicontate (GMMMAAAA)	Data (8)	1:1	Si
Importo totale delle transazioni	Somma di tutti gli importi associati ai record di dettaglio (centesimi di euro)	Numeric (13)	1:1	Si
Numero record di dettaglio presenti nel file	Il numero record si riferisce alle sole transazioni rendicontate nel dettaglio, quelle con esito OK	Numeric (7)	1:1	Si
ClientID	Identificativo del <i>Client</i> chiamante	Char (50)	1:1	SI
ClientCode	Codice identificativo rilasciato da Inps al <i>Client</i> chiamante	Char (50)	1:1	SI
TipoRecord	Invariante e pari a "0100"	Numeric (4)	1:1	SI

Record di dettaglio

Contenuto informativo file di rendicontazione giornaliera				
Campo	Descrizione	Tipo	cardinalità	Obbligatorio
CodiceFiscale	Codice fiscale dell'utente	Char (16)	1:1	SI
CodiceProsecutore	Codice prosecutore della pratica	Char (10)	1:1	SI
ClientCode	Identificativo del chiamante (codice assegnato da Inps al <i>Client</i>)	Char (50)	1:1	SI
OrderNumber	Identificativo della transazione	Char (50)	1:1	SI
TipoPagamento	Tipologia del pagamento: 1 = trimestre corrente 2 = arretrati	Numeric(1)	1:1	SI
Importo	Importo del trimestre in centesimi di euro	Numeric(7)	1:1	SI
PeriodoRiferimentoDal	Data inizio periodo di riferimento	Data (8)	1:1	SI
PeriodoRiferimentoAl	Data fine periodo di riferimento	Data (8)	1:1	SI
TrimestreDiPagamento	Trimestre di riferimento del pagamento	Numeric (1)	1:1	SI
AnnoDiPagamento	Anno di riferimento del pagamento	Numeric (4)	1:1	SI
Scadenza	Scadenza del trimestre formato GMMAAAA	Date (8)	1:1	SI
QuintoCampo	Identificativo del pagamento associato al trimestre	Char (16)	1:1	SI
Altridati1	Campo libero (es: nome agenzia)	Char (100)	1:1	NO
Altridati2	Campo libero (es. città)	Char (100)	1:1	NO
Altridati3	Campo libero (...)	Char (100)	1:1	NO
IDtransazioneClient	Codice univoco identificativo della transazione generato dal <i>Client</i>	Char (50)	1:1	SI
DataPagamento	Data e ora di effettuazione del pagamento	Date (14)	1:1	SI
CodiceSedeInps	Codice Sap della sede Inps di competenza	Char (4)	1:1	SI
EsitoNotificaPagamento	Esito della transazione di notifica pagamento inviato dal <i>Client</i> a INPS. Es: 1=OK Inps ha registrato il pagamento; 2=KO Inps non ha registrato il pagamento ma il <i>Client</i> ha incassato.	Char (4)	1:1	SI

c. Contributi da Riscatti e Ricongiunzioni e Rendite

Nomenclatura del file (naming convention):

PO.RR.CCLIENT.G<GMMMAAAA>.TXT

Il tracciato è di seguito riportato.

Record di testa

Contenuto informativo file di rendicontazione: Header				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
NomeFile	Identificativo del file. Valore costante es: PO.RR.CCLIENT.G<GMMMAAAA>.TXT Dove: PO = Pagamenti Online; RR = Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite; C = <i>Client</i> ; CLIENT = Utente Cliente - da definire per ogni Ente; G = Rendicontazione Giornaliera; GMMMAAAA = Giorno, Mese e Anno di riferimento degli incassi.	Char (28)	1:1	SI
DataRiferimento	Data del giorno al quale si riferiscono le operazioni rendicontate (GMMMAAAA)	Data (8)	1:1	SI
Importo totale delle transazioni	Somma di tutti gli importi associati ai record di dettaglio (centesimi di euro)	Numeric (13)	1:1	SI
Numero record di dettaglio presenti nel file	Il numero record si riferisce alle sole transazioni rendicontate nel dettaglio, quelle con esito OK	Numeric (7)	1:1	SI
ClientID	Identificativo del <i>Client</i> chiamante	Char (50)	1:1	SI
ClientCode	Codice identificativo rilasciato da Inps al <i>Client</i> chiamante	Char (50)	1:1	SI
TipoRecord	Invariante e pari a "0100"	Numeric (4)	1:1	SI

Record di dettaglio

Contenuto informativo file di rendicontazione giornaliera				
Campo	Descrizione	Tipo	cardinalità	Obbligatorio
CodiceFiscale	Codice fiscale dell'utente	Char (16)	1:1	SI
NumeroPratica	Numero della pratica	Char (8)	1:1	SI
ClientCode (codice assegnato da INPS al <i>Client</i>)	Identificativo del chiamante	Char (50)	1:1	SI
OrderNumber	Identificativo della transazione	Char (50)	1:1	SI
NumeroRata	Identificativo della rata, es: 2/120	Char (50)	1:1	SI
TipoRata	Tipologia della rata: 1 = rata singola 2 = rata trimestrale 3 = saldo	Numeric(1)	1:1	SI

Firma e timbro del legale rappresentante della Società

Importo	Importo della rata in centesimi di euro	Numeric (7)	1:1	SI
Scadenza	Scadenza della rata formato GGMMAAAA	Date (8)	1:1	SI
QuintoCampo	Identificativo del pagamento associato alla rata	Char (16)	1:1	SI
Altridati1	Campo libero (es: nome agenzia)	Char (100)	1:1	NO
Altridati2	Campo libero (es. città)	Char (100)	1:1	NO
Altridati3	Campo libero (...)	Char (100)	1:1	NO
IDtransazioneClient	Codice univoco identificativo della transazione generato dal <i>Client</i>	Char (50)	1:1	SI
DataPagamento	Data e ora di effettuazione del pagamento	Date (14)	1:1	SI
CodiceSedeInps	Codice Sap della sede Inps di competenza	Char (4)	1:1	SI
EsitoNotificaPagamento	Esito della transazione di notifica pagamento inviato dal <i>Client</i> a Inps. Es: 1=OK Inps ha registrato il pagamento; 2=KO Inps non ha registrato il pagamento ma il <i>Client</i> ha incassato.	Char (4)	1:1	SI

d. Recupero da Prestazioni Indebite (PI)

Nomenclatura del file (naming convention):

PO.PI.CCLIENT.G<GGMMAAAA>.TXT

Il tracciato è di seguito riportato.

Record di testa

Contenuto informativo file di rendicontazione: Header				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
NomeFile	Identificativo del file. Valore costante es: PO.FC.CCLIENT.G<GGMMAAAA>.TXT Dove: PO = Pagamenti Online; PI = Prestazioni Indebite; C = Client; CLIENT = Utente Cliente - da definire per ogni Ente; G = Rendicontazione Giornaliera; GGMMAAAA = Giorno, Mese ed Anno di riferimento degli incassi.	Char (28)	1:1	Si
DataRiferimento	Data del giorno al quale si riferiscono le operazioni rendicontate (GGMMAAAA)	Data (8)	1:1	Si

Firma e timbro del legale rappresentante della Società

Importo totale delle transazioni	Somma di tutti gli importi associati ai record di dettaglio (centesimi di euro)	Numeric (13)	1:1	SI
Numero record di dettaglio presenti nel file	Il numero record si riferisce alle sole transazioni rendicontate nel dettaglio, quelle con esito OK	Numeric (7)	1:1	SI
ClientID	Identificativo del <i>Client</i> chiamante	Char (50)	1:1	SI
ClientCode	Codice identificativo rilasciato da Inps al <i>Client</i> chiamante	Char (50)	1:1	SI
TipoRecord	Invariante e pari a "0100"	Numeric (4)	1:1	SI

Record di dettaglio

Contenuto informativo file di rendicontazione giornaliera				
Campo	Descrizione	Tipo	cardinalità	Obbligatorio
CodiceFiscale	Codice fiscale dell'utente	Char (16)	1:1	SI
NumeroIndebito	Numero dell'indebitato della pratica	Char (7)	1:1	SI
ClientCode	Identificativo del chiamante (codice assegnato da Inps al <i>Client</i>)	Char (50)	1:1	SI
OrderNumber	Identificativo della transazione	Char (50)	1:1	SI
NumeroRata	Identificativo della rata, es: 2/240	Char (50)	1:1	SI
TipoPagamento	Tipologia del pagamento: 1 = unica soluzione 2 = rateazione 3 = saldo	Numeric(1)	1:1	SI
Importo	Importo della rata in centesimi di euro	Numeric(7)	1:1	SI
Scadenza	Scadenza della rata formato GGMMAAAA	Date (8)	1:1	SI
QuintoCampo	Identificativo del pagamento associato alla rata	Char (16)	1:1	SI
Altridati1	Campo libero (es: nome agenzia)	Char (100)	1:1	NO
Altridati2	Campo libero (es. città)	Char (100)	1:1	NO
Altridati3	Campo libero (...)	Char (100)	1:1	NO
IDtransazioneClient	Codice univoco identificativo della transazione generato dal <i>Client</i>	Char (50)	1:1	SI
DataPagamento	Data e ora di effettuazione del pagamento	Date (14)	1:1	SI
CodiceSedeInps	Codice Sap della sede Inps di competenza	Char (4)	1:1	SI
EsitoNotificaPagamento	Esito della transazione di notifica pagamento inviato dal <i>Client</i> a INPS. Es: 1=OK Inps ha registrato il pagamento; 2=KO Inps non ha registrato il pagamento ma il <i>Client</i> ha incassato.	Char (4)	1:1	SI

e. Contributi al Fondo Previdenza Clero (FC)

Nomenclatura del file (naming convention):

PO.FC.CCLIENT.G<GGMMAAAA>.TXT

Il tracciato è di seguito riportato.

Record di testa

Contenuto informativo file di rendicontazione: Header				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
NomeFile	Identificativo del file. Valore costante es: PO.FC.CCLIENT.G<GGMMAAAA>.TXT Dove: PO = Pagamenti Online; FC = Fondo Clero; C = Client; CLIENT = Utente Cliente - da definire per ogni Ente; G = Rendicontazione Giornaliera; GGMMAAAA = Giorno, Mese ed Anno di riferimento degli incassi.	Char (28)	1:1	SI
DataRiferimento	Data del giorno al quale si riferiscono le operazioni rendicontate (GGMMAAAA)	Data (8)	1:1	SI
Importo totale delle transazioni	Somma di tutti gli importi associati ai record di dettaglio (centesimi di euro)	Numeric (13)	1:1	SI
Numero record di dettaglio presenti nel file	Il numero record si riferisce alle sole transazioni rendicontate nel dettaglio, quelle con esito OK	Numeric (7)	1:1	SI
ClientID	Identificativo del <i>Client</i> chiamante	Char (50)	1:1	SI
ClientCode	Codice identificativo rilasciato da Inps al <i>Client</i> chiamante	Char (50)	1:1	SI
TipoRecord	Invariante e pari a "0100"	Numeric (4)	1:1	SI

Record di dettaglio

Contenuto informativo file di rendicontazione giornaliera				
Campo	Descrizione	Tipo	cardinalità	Obbligatorio
CodiceFiscale	Codice fiscale dell'utente	Char (16)	1:1	SI
NumeroPosizione	Numero posizione del Fondo della pratica	Char (5)	1:1	SI
ClientCode	Identificativo del chiamante (codice assegnato da Inps al <i>Client</i>)	Char (50)	1:1	SI
OrderNumber	Identificativo della transazione	Char (50)	1:1	SI
TipoPagamento	Tipologia del pagamento: 1 = pagamento corrente 2 = arretrati 3 = differenze contributive 4 = volontari	Numeric(1)	1:1	SI

Importo	Importo della rata in centesimi di euro	Numeric(7)	1:1	SI
PeriodoRiferimentoDal	Data inizio periodo di riferimento	Data (8)	1:1	SI
PeriodoRiferimentoAl	Data fine periodo di riferimento	Data (8)	1:1	SI
BimestreDiPagamento	Bimestre di riferimento del pagamento (6 bimestri)	Numeric (1)	1:1	SI
AnnoDiPagamento	Anno di riferimento del pagamento	Numeric (4)	1:1	SI
Scadenza	Scadenza della rata formato GGMMAAAA	Date (8)	1:1	SI
QuintoCampo	Identificativo del pagamento associato alla rata	Char (16)	1:1	SI
Altridati1	Campo libero (es: nome agenzia)	Char (100)	1:1	NO
Altridati2	Campo libero (es. città)	Char (100)	1:1	NO
Altridati3	Campo libero (...)	Char (100)	1:1	NO
IDtransazioneClient	Codice univoco identificativo della transazione generato dal <i>Client</i>	Char (50)	1:1	SI
DataPagamento	Data e ora di effettuazione del pagamento	Date (14)	1:1	SI
CodiceSedeInps	Codice Sap della sede Inps di competenza	Char (4)	1:1	SI
EsitoNotificaPagamento	Esito della transazione di notifica pagamento inviato dal <i>Client</i> a INPS. Es: 1=OK Inps ha registrato il pagamento; 2=KO Inps non ha registrato il pagamento ma il <i>Client</i> ha incassato.	Char (4)	1:1	SI

Tracciato unico dei flussi di rendicontazione periodica

Di seguito si illustrano, a titolo esemplificativo, i contenuti dei flussi periodici. **Tali contenuti sono indicativi, variazioni e/o arricchimenti ai tracciati descritti, saranno concordati ed implementati nel corso del periodo di coordinamento fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore per lo sviluppo iniziale dei canali informatici, come indicato al capitolo 1 del presente allegato.**

Nel contesto di tali implementazioni dei canali informatici, sarà inoltre concordata fra **Stazione Appaltante e l'Appaltatore la cadenza di predisposizione dei flussi periodici.**

Il file batch da inviare alla Stazione Appaltante, per la corretta quadratura contabile degli importi dei contributi registrati nel data base dei pagamenti, deve rispettare le seguenti caratteristiche:

Firma e timbro del legale rappresentante della Società

- Tipo testo;
- Campi a lunghezza fissa e senza separatori (di campo);
- Ogni riga (di testo) deve essere terminata con la sequenza CR-LF (Carriage Return - Line Feed);
- Ogni riga del file deve essere riferita a un solo record.

Nomenclatura del file (naming convention):

PO.TOT.CCLIENT.S<GGMMAAAA>.TXT

Il tracciato è di seguito riportato:

Record di testa

Contenuto informativo file di rendicontazione: Header				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
NomeFile	Identificativo del file. Valore costante, es: PO.TOT.CCLIENT.S<GGMMAAAA>.TXT Dove: PO = Pagamenti Online; TOT = indicazione di tutte le tipologia di dati trasferiti; C = <i>Client</i> ; CLIENT = Utente Cliente - da definire per ogni Ente;; S= Rendicontazione Settimanale; GGMMAAAA = Giorno, Mese ed Anno di riversamento in Banca d'Italia.	Char (28)	1:1	SI
DataRiferimento	Data del giorno al quale si riferiscono le operazioni rendicontate (GGMMAAAA)	Data (8)	1:1	SI
ImportoBonifico	Importo del bonifico (in centesimi di euro)	Numeric (15)	1:1	SI
ClientID	Identificativo del <i>Client</i> chiamante	Char (50)	1:1	SI
ClientCode	Codice identificativo rilasciato da Inps al <i>Client</i> chiamante	Char(50)	1:1	SI

Record di dettaglio

Contenuto informativo file di rendicontazione periodica				
Campo	Descrizione	Tipo	Cardinalità	Obbligatorio
NumeroBonifico	Numero del bonifico	Numeric (9)	1:1	SI
ImportoBonifico	Importo del bonifico comprese, eventuali quote associative (in centesimi di euro)	Numeric (15)	1:1	SI
TipoVersamento	Identificativo tipo versamento (vale LD, VV, RR, PI , FC...)	Char (4)	1:1	SI
DataBonifico	Data del giorno di riversamento in banca d'Italia (GGMMAAAA)	Data (8)	1:1	SI
DataInPeriodo	Data inizio periodo considerato	Data (8)	1:1	SI
DataFinPeriodo	Data fine periodo considerato	Data (8)	1:1	SI

Firma e timbro del legale rappresentante della Società

5. Caratteristiche generali

Tutte le operazioni effettuate, a livello elementare, dovranno essere tracciate; in particolare, si provvederà a tracciare: data (al secondo), IP di provenienza, nome macchina provenienza, Utente (applicativo), descrizione dell'operazione.