



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

<b>1</b>	<b>GESTIONE CODICI IBAN .....</b>	<b>4</b>
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

<b>Fig.1 Dettaglio Fornitore</b> .....	6
<b>Fig.2 Pulsante "Gestione IBAN"</b> .....	6
<b>Fig.3 Pulsante "Nuovo IBAN"</b> .....	7
<b>Fig.4 Riferimenti bancari e anagrafica del sottoscrittente</b> .....	7
<b>Fig.5 Operatore codice IBAN</b> .....	8
<b>Fig.6 Maschera riepilogativa dati generali codice IBAN</b> .....	8
<b>Fig.7 Maschera nuova fornitura per ASL/AO</b> .....	9
<b>Fig.8 Maschera dettaglio inserimento fornitura per ASL/AO</b> .....	9
<b>Fig.9 Maschera riepilogativa e certificazione codice IBAN</b> .....	10
<b>Fig.10 codice IBAN Validato</b> .....	10
<b>Fig.11 Icona "Dettaglio IBAN"</b> .....	12
<b>Fig.12 Icona "Dettaglio IBAN" per l'ASL/AO</b> .....	12
<b>Fig.13 Icona "Sostituisci IBAN"</b> .....	13
<b>Fig.14 Maschera sostituzione IBAN</b> .....	13
<b>Fig.15 Eliminazione codice IBAN</b> .....	14
<b>Fig.16 Icona Log degli eventi di un codice IBAN</b> .....	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: <br>
 Gruppo dei fornitori >[Home](#)  
 Nome: <br>
 Cognome: <br>

**Pagina iniziale**

**Dettagli utente**

Username: <br>
 Nome: <br>
 Cognome: <br>
 Gruppo dei fornitori  
 Profilo associato all'utente fornitore

**Dettagli fornitore**

Codice: <br>
 Tipologia: <br>
 Ragione sociale: <br>
 Partita IVA: <br>

**Anagrafica e Contratti** ⤴

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

⌵ Logout

**Fig.1 Dettaglio Fornitore**

**Sede Legale**

Indirizzo: \* <br>
 Località: \* <br>
 Nazionalità: <br>
 Num. di telefono impresa: <br>
 Provincia: \* <br>
 Comune: \* <br>
 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="IT90J020080501"/>	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

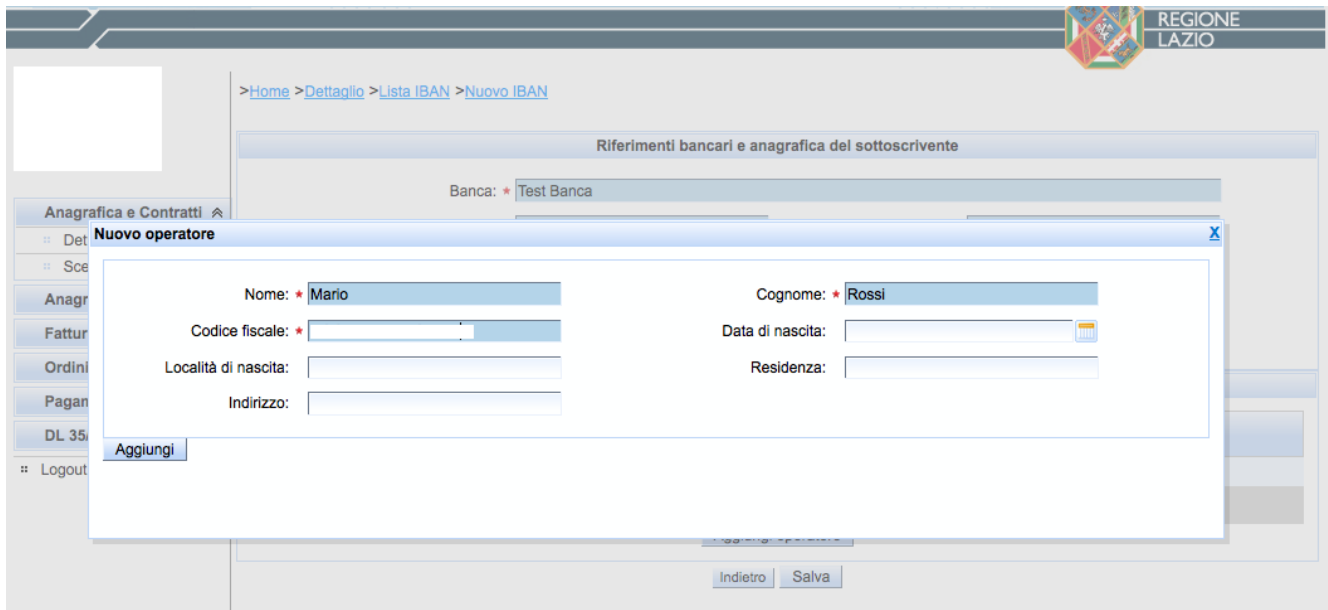
Risultati totali:0 Pagine totali: 1

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

[Aggiungi operatore](#)

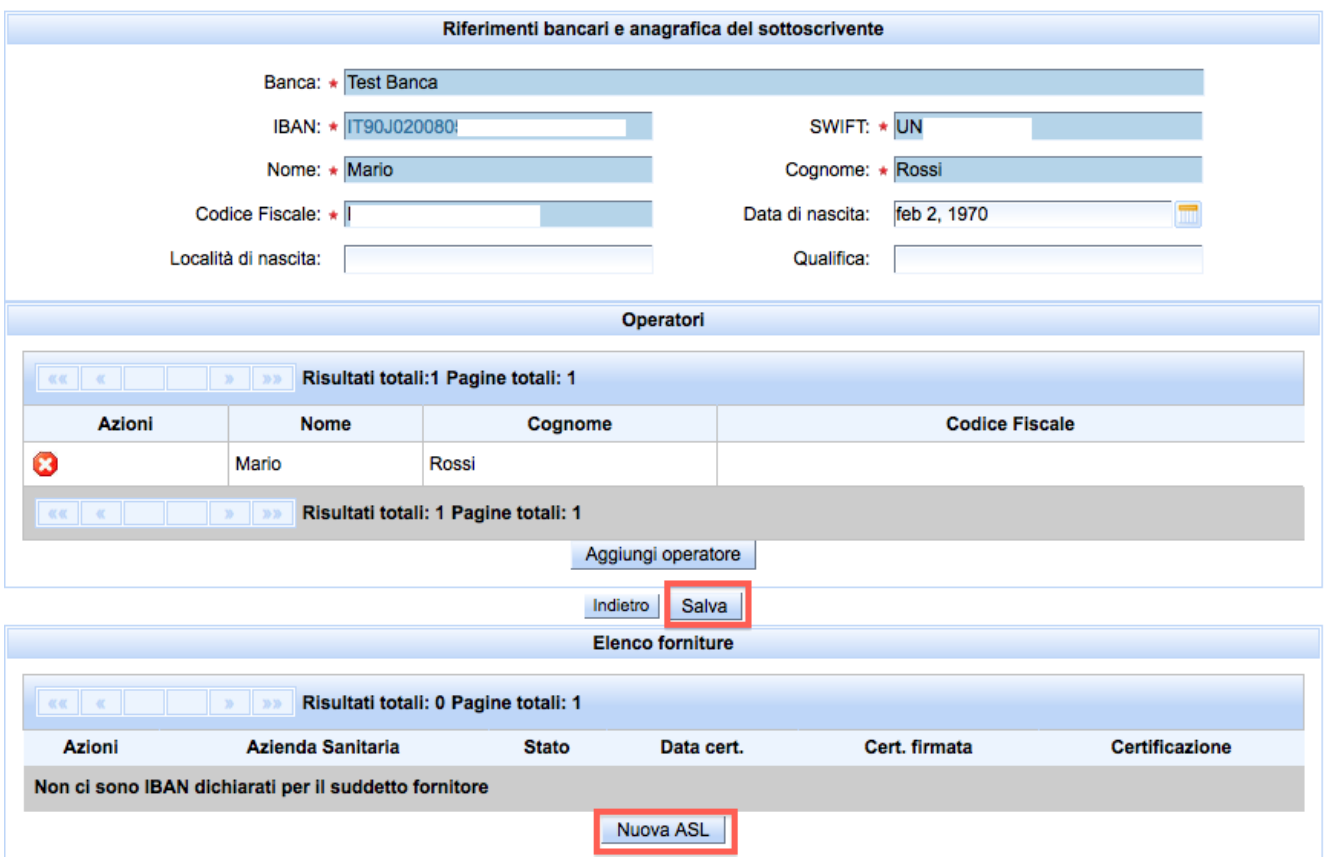
[Indietro](#) [Salva](#)

**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. xxxxxxxxxxxxxx SWIFT: \* xxxxxxxxxxxxxx

**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			<a href="#">Scarica Certificazione IBAN</a> <a href="#">Carica Certificazione IBAN</a>

« « « » 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	<a href="#">visualizza certificazioni</a>	

« « « » 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).

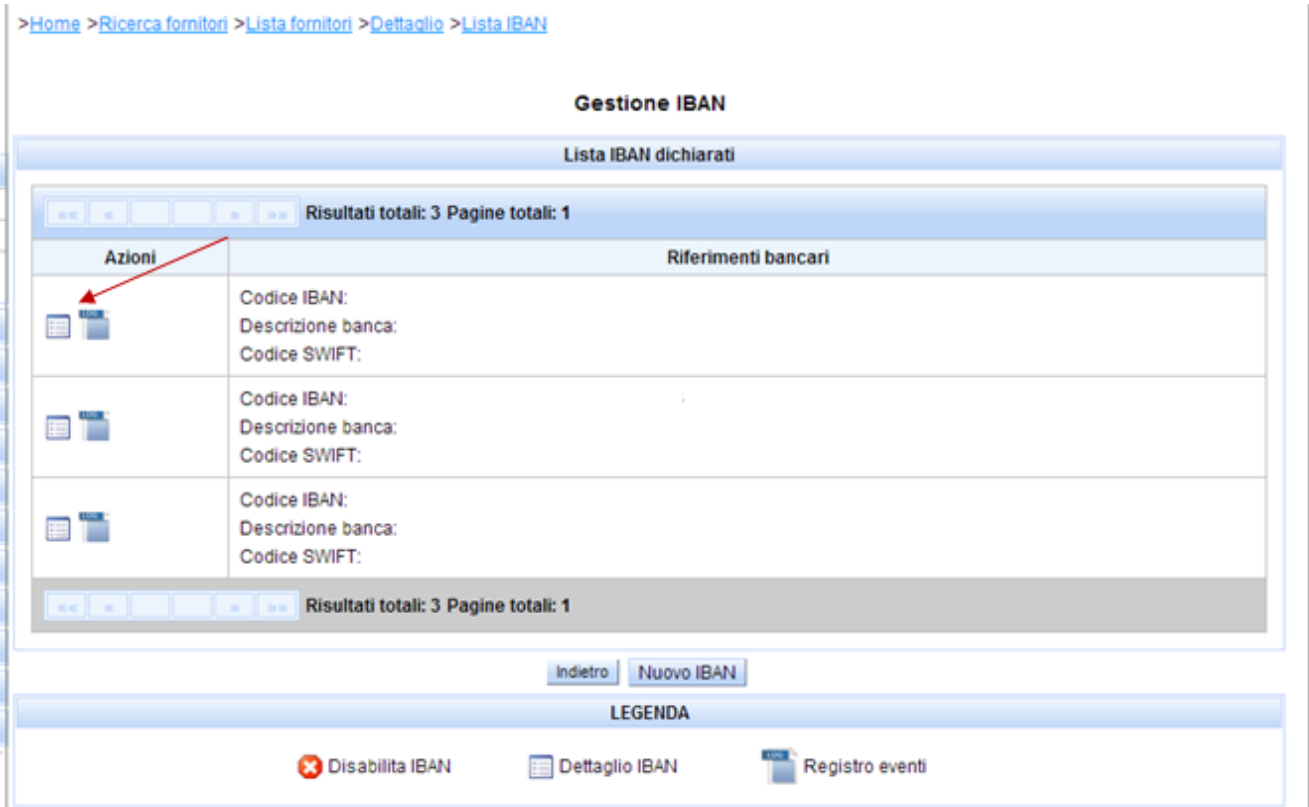
Per la compilazione delle informazioni richieste si faccia riferimento a quanto descritto nel paragrafo precedente (Punto 3 e successivi).

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.

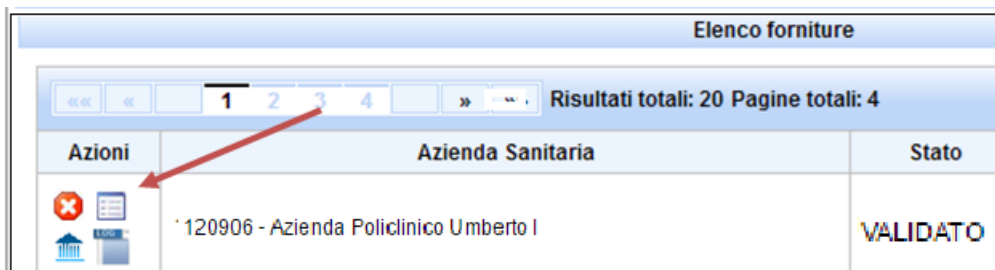
Cliccare sull'icona relativa ai dettagli del codice Iban da certificare (Fig.12) per la specifica ASL/AO, quindi procedere alla compilazione dei dati come dettagliato al paragrafo precedente (Punto 8 e 9).

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.

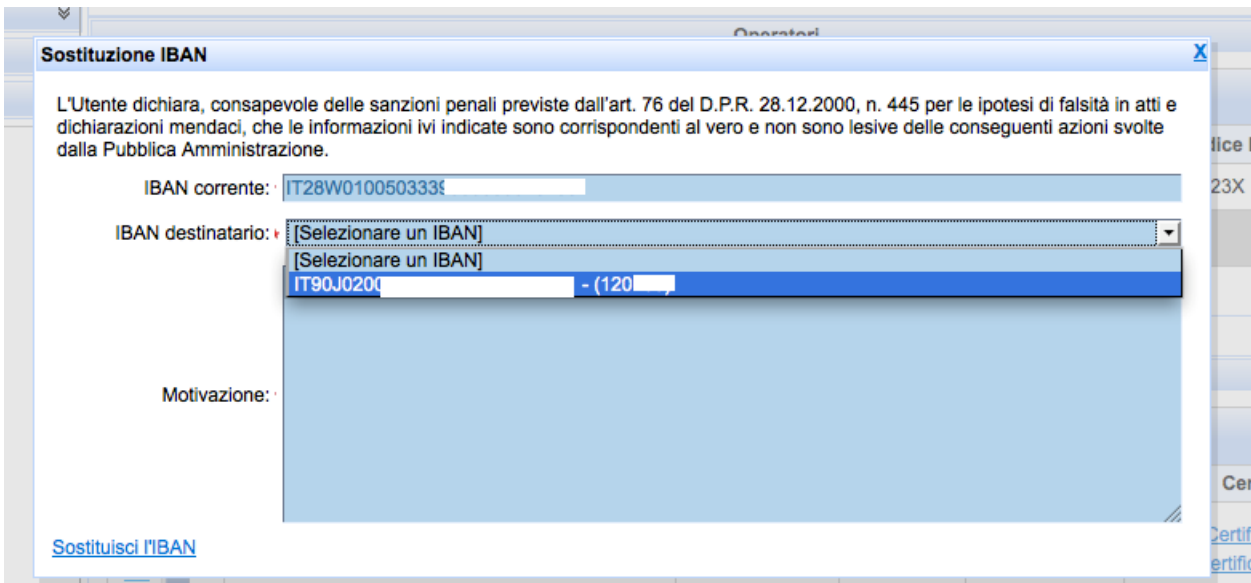
### 1.4.1 Procedura

- 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"**



**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...).

Azioni	Azienda Sanitaria
   	120906 - Azienda Policlinico Umberto I

**Fig.16 Icona Log degli eventi di un codice IBAN**