

ALLEGATO B - FLUSSO PER IL PAGAMENTO CENTRALIZZATO DELLE INDEINDENNITÀ DI INABILITÀ TEMPORANEA



1. GENERALITA'

Il servizio di pagamento centralizzato delle indennità di inabilità temporanea prevede l'invio giornaliero di un flusso telematico trasmesso da INAIL verso il Cassiere nel quale sono contenute le informazioni relative ai pagamenti e al conto corrente INAIL sul quale il Cassiere deve addebitare gli importi a fronte delle richieste di pagamento. Il Cassiere inoltra all'INAIL le informazioni sui pagamenti effettuati, sui reincassi, ecc., tramite un flusso telematico di rendicontazione che assume il valore di una contabile di addebito.

Nel flusso telematico viaggiano le informazioni relative all'ordinativo di pagamento e le rendicontazioni relative a:

- conto corrente di addebito INAIL dell'intera somma da pagare;
- contabile di addebito per ogni ordine di pagamento effettuato;
- informazioni relative allo scarto di un intero flusso.

2. SPECIFICHE DEL FLUSSO INVIATO DALL'INAIL

TRACCIATO DI INVIO DELLE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER IL PAGAMENTO DELLE TEMPORANEE

TAG	TIPO CAMPO	o/f	DESCRIZIONE
Testa Flusso	s	o	Aggregazione di dati che contiene tutti i dati del flusso.
codice_ente	an	o	Può contenere il codice ISTAT relativo ad un ente, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, il codice SIA...
codice_ABI_BT	n	o	Codice ABI della banca destinataria del flusso trasmesso.
data_ora_creazione_flusso	an	f	Indica la data e l'ora di creazione del flusso nel formato ("YYYY-MM-DD") secondo il formalismo ISO 8601
identificativo_flusso	an	o	Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della PA.
referimento_ente	an	f	Eventuale codice concordato tra PA e BT per particolari esigenze (indicare la procedura, la sede di addebito e sede di competenza es. INF-60013-13232)
tipo_pagamento	an	o	A = assegno, B = bonifico, C = Bonifico in circolarità (localizzato) M= Misto
conto_evidenza	an	f	Conto evidenza concordato tra la PA e la BT IBAN dell'INAIL di addebito. (Nel caso del MIUR può essere compilato qualora la scuola ravvisi la necessità di gestire un conto aggiuntivo specifico per un fine definito dalla scuola stessa nell'eventualità siano necessari due distinti sottoconti per una gestione separata per tipologie di operazione).
esercizio	n	o	Indica l'anno d'esercizio finanziario o contabile, nel formato "YYYY"
importo_mandato	n	o	Campo numerico indicante l'importo del mandato in oggetto. Non può assumere valore negativo.
Flusso_ordinativi	s	o	
data_esecuzione_pagamento	an	f	Indica la data di esecuzione del pagamento; deve essere una data futura, nel formato "YYYY-MM-DD" secondo il formalismo ISO 8601. Contiene la data nella quale l'ente chiede che venga effettuato il pagamento indipendentemente dalla data di invio alla banca.
progressivo_beneficiario	n	o	Indica il numero progressivo del beneficiario all'interno dello stesso ordinativo.



identificativo_end_to_end	an	f	Riferimento univoco assegnato all'ordine di pagamento che deve giungere inalterato fino al beneficiario (può anche essere valorizzato con la chiave esercizio, numero_mandato e progressivo_beneficiario)
causale	an	o	Rappresenta la descrizione estesa della causale del pagamento. (Corrisponde nello standard SEPA Credit Transfer all'informazione "Remittance Information - Unstructured")
riferimento_documento_esterno	an	f	È valorizzato obbligatoriamente nel caso in cui il TAG <tipo_pagamento> assume i seguenti valori: "DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO": Contiene il riferimento ad un documento esterno cartaceo o informatico. "BONIFICO ESTERO EURO": Contiene le informazioni, non strutturate, riferite alla disposizione di bonifico estero, solo in euro, destinato al di fuori della area SEPA - Single Euro Payments Area.
Beneficiario	s	o	Informazioni afferenti al soggetto "beneficiario". Qualora il beneficiario del pagamento non coincida con il creditore effettivo quest'ultimo va riportato nell'omonima struttura creditore_effettivo
importo_beneficiario	n	o	Campo numerico indicante l'importo relativo al beneficiario in oggetto. Non può assumere valore negativo.
anagrafica_beneficiario	an	o	Indica il nominativo o la ragione sociale del beneficiario.
codice_fiscale_beneficiario	an	f	Campo alfanumerico di trentacinque caratteri, contenente il codice fiscale del beneficiario.
partita_iva_creditore_effettivo	an	f	Campo alfanumerico di trentacinque caratteri, contenente la partita IVA del creditore effettivo.
indirizzo_beneficiario	an	f	Indica l'indirizzo del beneficiario. L'informazione diventa obbligatoria nel caso dei tipi pagamento "ASSEGNO BANCARIO E POSTALE", "ASSEGNO CIRCOLARE" e tipo postalizzazione dove prevista la spedizione.
localita_beneficiario	an	f	Indica la località del beneficiario. L'informazione diventa obbligatoria nel caso dei tipi pagamento "ASSEGNO BANCARIO E POSTALE", "ASSEGNO CIRCOLARE" e tipo postalizzazione dove prevista la spedizione (valorizzare con il comune di residenza).
provincia_beneficiario	an	f	Indica la provincia del beneficiario. L'informazione diventa obbligatoria nel caso dei tipi pagamento "ASSEGNO BANCARIO E POSTALE", "ASSEGNO CIRCOLARE" e tipo postalizzazione dove prevista la spedizione.
cap_beneficiario	an	f	Indica il CAP del beneficiario (sedici caratteri). L'informazione diventa obbligatoria nel caso dei tipi pagamento "ASSEGNO BANCARIO E POSTALE", "ASSEGNO CIRCOLARE" e tipo postalizzazione dove prevista la spedizione.
abi_beneficiario	an	o	Codice ABI della banca domiciliataria del conto corrente del beneficiario.
cab_beneficiario	an	o	Codice CAB della banca domiciliataria del conto corrente del beneficiario.
numero_conto_corrente_beneficiario	an	o	Numero di conto corrente del beneficiario presso la banca precedentemente identificata o numero del conto postale.
codice_cin	an	o	Carattere alfanumerico calcolato con speciali algoritmi, previsti dallo standard IBAN.
data_esecuzione_pagamento	an	f	Indica la data di esecuzione del pagamento; deve essere una data futura, nel formato "YYYY-MM-DD" secondo il formalismo ISO 8601. Contiene la data nella quale l'ente chiede che venga effettuato il pagamento indipendentemente dalla data di invio alla banca.
codice_paese	an	o	Identifica univocamente il Paese, nell'ambito dell'area "euro", in cui è situata la banca.
bic	an	f	Bank Identifier Code. BIC valido deve essere registrato nell'ISO9362, formato da 8 o 11 caratteri continui.
Creditore_Effettivo	s	o	Aggregazione "creditore_effettivo" che indica il creditore originario beneficiario ultimo della disposizione di pagamento.
anagrafica_creditore_effettivo	an	o	Indica il nominativo o la ragione sociale del creditore effettivo
indirizzo_creditore_effettivo	an	f	Indica l'indirizzo del creditore effettivo.
cap_creditore_effettivo	an	f	Indica il CAP del creditore effettivo (sedici caratteri).
localita_creditore_effettivo	an	f	Indica la località del creditore effettivo.
provincia_creditore_effettivo	an	f	Indica la provincia del creditore effettivo.
stato_creditore_effettivo	an	f	Indica lo Stato del creditore effettivo.



partita_iva_creditore_effettivo	an	f	Campo alfanumerico di trentacinque caratteri, contenente la partita IVA del creditore effettivo.
codice_fiscale_creditore_effettivo	an	f	Campo alfanumerico di trentacinque caratteri, contenente il codice fiscale del creditore effettivo.

La sezione creditore effettivo deve essere compilata solo nel caso di pagamento dell'infortunio preso la ditta in cui lavora il soggetto infortunato. Il bonifico è disposto alla Ditta con beneficiario finale l'Infortunato (creditore_effettivo).

3. RENDICONTAZIONE

TRACCIATO DI RENDICONTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER IL PAGAMENTO DELLE TEMPORANEE

TAG	TIPO CAMPO	o/f	DESCRIZIONE
flusso_giornale_di_cassa	s	o	Aggregazione di dati che contiene tutti i dati del flusso.
codice_ente	an	o	Può contenere il codice ISTAT relativo ad un ente, il codice R.G.S., il codice fiscale o la partita IVA, il codice SIA...
codice_ABI_BT	n	o	Codice ABI della banca destinataria del flusso trasmesso.
data_ora_creazione_flusso	an	f	Indica la data e l'ora di creazione del flusso nel formato ("YYYY-MM-DD") secondo il formalismo ISO 8601
identificativo_flusso	an	o	Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso Codice alfanumerico attribuito univocamente al flusso inviato da parte della PA.
referimento_ente	an	f	Eventuale codice concordato tra PA e BT per particolari esigenze (indicare la procedura, la sede di addebito e sede di competenza es. INF-60013-13232)
tipo_esecuzione	an	o	A = assegno, B = bonifico, C = Bonifico in circolarità (localizzato) M= Misto
coordinate	an	f	Eventuali coordinate dell'operazione (trattasi ad esempio dell'IBAN, del numero di conto corrente postale, del numero della contabilità in Banca d'Italia).
esercizio	n	o	Indica l'anno d'esercizio finanziario o contabile, nel formato "YYYY"
importo_mandato	n	o	Campo numerico indicante l'importo del mandato in oggetto. Non può assumere valore negativo.
Flusso_ordinativi	s	o	Struttura da ripetere per ogni posizione rendicontata.
numero_documento	n	o	Indica il numero del documento a cui fanno riferimento i dati che seguono. Assume il valore 0 ("zero") nel caso di "FONDO DI CASSA", "DEFICIT DI CASSA". Può assumere il valore 0 ("zero") anche nel caso di "GIROCONTO". In caso di sospeso, deve intendersi il numero assegnato dalla BT.
data_movimento	an	o	Indica la data del movimento (*).
numero_bolletta_quietanza	an	f	Indica il numero della bolletta o della quietanza.
importo	o	f	Campo numerico (**) indicante l'importo dell'operazione in oggetto. Può assumere valore negativo nel caso di tipo_operazione="STORNATO" per i tipi documento dove l'operazione è ammessa. Può assumere valore negativo nei movimenti con tipo_operazione="REGOLARIZZATO" e "RIPRISTINATO" nei movimenti di regolarizzazione o annullamento regolarizzazione e nei documenti relativi a "GIROCONTO", "FONDO DI CASSA", "DEFICIT DI CASSA".
codice_referimento_operazione	an	f	Indica il codice di riferimento dell'operazione assegnato dalla BT per la tracciatura dell'operazione per eventuali controparti (trattasi ad esempio del CRO, identificativo della transazione, numero assegno, ecc.).
progressivo_documento	n	o	Indica il numero progressivo del versante/beneficiario all'interno dello stesso numero documento. Può assumere il valore 0 nel caso di: "SOSPESO ENTRATA", "SOSPESO USCITA", "GIROCONTO", "FONDO DI CASSA", "DEFICIT DI CASSA".



importo	o	f	Campo numerico (**) indicante l'importo dell'operazione in oggetto. Può assumere valore negativo nel caso di tipo_operazione="STORNATO" per i tipi documento dove l'operazione è ammessa. Può assumere valore negativo nei movimenti con tipo_operazione="REGOLARIZZATO" e "RIPRISTINATO" nei movimenti di regolarizzazione o annullo regolarizzazione e nei documenti relativi a "GIROCONTO", "FONDO DI CASSA", "DEFICIT DI CASSA".
data_valuta_ente	an	f	Indica la data di valuta del movimento applicata all'Ente (*).
tipo_operazione	an	o	Può assumere i seguenti valori: "ESEGUITO" (utilizzato nel caso di REVERSALE, MANDATO, SOSPESO ENTRATA, USCITA) "STORNATO" (utilizzato nel caso di REVERSALE, MANDATO, SOSPESO ENTRATA, USCITA) "REGOLARIZZATO" (utilizzato sia per gli ordinativi che per i sospesi oggetto di regolarizzazione) "RIPRISTINATO" (utilizzato sia per gli ordinativi che per i sospesi per annullamento di regolarizzazione)
ABI	an	o	Indica il codice ABI del pagamento localizzato
CAB	an	o	Indica il codice CAB del pagamento localizzato

In aggiunta alla rendicontazione standard prevista dall'ABI Il Cassiere dovrà inviare all'INAIL un flusso di rendicontazione per i pagamenti LOCALIZZATI indicante il codice ABI e CAB dell'istituto dove è stato messo a disposizione il pagamento. Il flusso deve essere sottoposto all'elaborazione vera e propria nella quale devono però essere effettuati ulteriori controlli che possono dare luogo a: - Non pagamento della singola disposizione.

Nel caso di non pagamento di singole disposizioni o di tutte le disposizioni l'addebito sul c/c INAIL deve essere effettuato per intero e la/le disposizioni scartate verranno restituite all'INAIL come "non eseguite". Per tali disposizioni il Cassiere deve provvedere al riaccredito e ad eseguire le previste operazioni.

Nel caso di rilevazioni di errori che provocano lo scarto di una o più disposizioni deve essere effettuato l'addebito dell'importo dell'ordinativo di pagamento sul c/c INAIL indicato nel campo "Conto evidenza".