

Verifica delle Inadempienze

Manuale per Operatori di Verifica

ELENCO DELLE NOVITÀ E DELLE MODIFICHE INTRODOTTE CON QUESTA VERSIONE

VERSIONE 6.9.3.

Inserita una nuova funzionalità per ottemperare l'esigenza emersa a seguito della pubblicazione del decreto del 22 maggio 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 143 del 21/06/2012), in cui, all'art.2 comma 4 è previsto che, prima del rilascio della certificazione di credito, la PA effettui, con finalità ricognitive, la verifica prescritta dall'art. 48 bis.

VERSIONE 6.9.4.

Adeguamento nuova ragione sociale.

VERSIONE 6.9.5.

Adeguamento normativo.

VERSIONE 7.0.0.

Inserita una nuova funzionalità a seguito dell'introduzione del comma 1-bis dell'articolo 48-bis D.P.R. n. 602/1973 riguardante i pagamenti dovuti titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, di importo superiore a 2.500 euro (Legge di bilancio 2025)

Sommario

1. INTRODUZIONE	5
SCOPO DEL DOCUMENTO	5
2. GENERALITÀ	6
TEMPLATE	7
VISUALIZZAZIONE DEI MESSAGGI	7
INSERIMENTO E VISUALIZZAZIONE DELLE DATE	8
INSERIMENTO E VISUALIZZAZIONE DEGLI IMPORTI IN EURO	8
MENU FUNZIONALE	8
3. ACCESSO	11
4. INTERROGAZIONE	12
DATI SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA	14
PARAMETRI DI RICERCA SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA	14
DATI DOCUMENTI DI PAGAMENTO	14
Soggetto non inadempiente	15
RICERCA INADEMPIENZA PER SOGGETTO CON RICHIESTA INSERITA	16
CONFERMA DATI SOGGETTO DA SOTTOPORRE A VERIFICA	17
RICERCA INADEMPIENZA PER SOGGETTO CON RICHIESTA GIA' INSERITA IN GIORNI PRECEDENTI	17
5. GESTIONE RICHIESTE	18
DESCRIZIONE	18
ELENCO DELLE RICHIESTE	19
DATI RICHIESTA	20
DATI RICHIESTA – Richiesta Inserita	20
DATI RICHIESTA – Richiesta in Attesa di Risposta	21
DATI RICHIESTA – Risposta Negativa	22
DATI RICHIESTA – Soggetto Inadempiente	22
DATI RICHIESTA – Soggetto non inadempiente	24
DATI RICHIESTA – Soggetto Inadempiente con Riduzione	24
DATI RICHIESTA – Soggetto NON INADEMPIENTE per Riduzione	25
6. STAMPE	28
7. VERIFICA MASSIVA INADEMPIENZE – FUNZIONE DI INVIO FLUSSI	30
MESSAGGI ED ERRORI (CASISTICA)	31
Nomenclatura del nome del file	32
8. VERIFICA MASSIVA INADEMPIENZE - GESTIONE FLUSSI	33
FUNZIONE DOWNLOAD FLUSSI (TXT)	35
FUNZIONE STAMPA LIBERATORIE DA FLUSSI	36
9. VERIFICA INADEMPIENZA 48-BIS comma 1-bis	37
DATI SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA	39
PARAMETRI DI RICERCA SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA	39

DATI DOCUMENTI DI PAGAMENTO	40
Soggetto non inadempiente.....	40
RICERCA INADEMPIENZA PER SOGGETTO CON RICHIESTA INSERITA.....	41
CONFERMA DATI SOGGETTO DA SOTTOPORRE A VERIFICA	42
RICERCA INADEMPIENZA PER SOGGETTO CON RICHIESTA GIA' INSERITA IN GIORNI PRECEDENTI	42
10. GESTIONE RICHIESTE	44
ELENCO DELLE RICHIESTE	45
11. CESSIONI DI CREDITO – VERIFICA DEL SOGGETTO CEDENTE	46
DATI SOGGETTO CEDENTE CREDITO SOTTOPOSTO A VERIFICA	48
12. CERTIFICAZIONE DEL CREDITO VERIFICA SOGGETTO	49
DATI SOGGETTO CEDENTE CREDITO SOTTOPOSTO A VERIFICA	51
13. ALLEGATI	52
ALLEGATO (1): ESEMPIO DI STAMPA LIBERATORIA	52
ALLEGATO (2): ESEMPIO DI STAMPA RICHIESTA CON DETTAGLIO STORICO RIDUZIONI.....	53
ALLEGATO (3): ESEMPIO DI LIBERATORIA IN CASO DI CESSIONE/CERTIFICAZIONE CREDITO.....	54
ALLEGATO (4) : ESEMPIO DI DETTAGLI RICHIESTE DI CESSIONE/CERTIFICAZIONE CREDITO	55

1. INTRODUZIONE

SCOPO DEL DOCUMENTO

Lo scopo del presente documento è quello di illustrare le funzionalità e le modalità operative dell'applicazione.

Il manuale è diviso in due parti: la prima parte descrive in generale la logica di funzionamento dell'applicazione e fornisce un quadro sintetico delle sue potenzialità di utilizzo illustrando anche il contesto in cui si colloca; la seconda parte espone in modo dettagliato le modalità operative e funzionali di ogni singola operazione prevista.

2. GENERALITÀ

L'applicazione nasce dal disposto dell'art.48-bis del DPR 602/73 che prevede l'obbligo per le P.A., prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore ad euro 5.000, di verificare se il beneficiario del pagamento è inadempiente al versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo.

Successivamente con l'art. 1, commi 84 e 85, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), sono state introdotte modifiche sostanziali all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, entrate in vigore il 1° gennaio 2026.

È stato, infatti, introdotto il comma 1-bis dell'art.48-bis del D.P.R.602/1973 che estende le verifiche, per somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, anche ai pagamenti di importo superiore a 2.500 euro.

Attraverso l'applicativo WEB viene data la possibilità agli utenti abilitati di effettuare l'interrogazione della base dati dei soggetti morosi, di stampare una liberatoria in caso di assenza di morosità, di inviare una comunicazione all'Agente della riscossione in caso di presenza di inadempienza, di interrogare la situazione delle richieste inviate e delle risposte dell'Agente, di effettuare stampe di riepilogo e di dettaglio.

L'applicativo WEB consente di effettuare le seguenti tipologie di interrogazione:

- **Verifica Inadempienza 48-bis comma 1:** verifica dell'eventuale inadempienza del beneficiario di pagamenti, a qualunque titolo, diversi da quelli dovuti a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, di importo superiore a 5.000 euro.
- **Verifica Inadempienza 48-bis comma 1-bis:** verifica dell'eventuale inadempienza del beneficiario di pagamenti a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, di importi superiori a 2.500 euro
- **Cessione credito**
- **Certificazione credito**

TEMPLATE

L'applicazione ha il seguente template di pagina:

Logo Società	Dati utente loggato	Guida in linea
Menu Funzionale	Area messaggi	
	Working Area	
Piè di pagina		

Figura 1 Template Pagina

- Logo Società: in alto a sinistra è l'area riservata al logo Agenzia delle entrate-Riscossione
- Dati utente che ha effettuato l'accesso alla procedura: al centro in alto, l'area è riservata al CODICE UTENTE e DESCRIZIONE P.A.
- Menu Funzionale: a sinistra, contiene il menu funzionale
- Area messaggi: al centro in alto, sotto i dati dell'utente che ha effettuato l'accesso alla procedura. Contiene eventuali messaggi di errore derivanti dalla validazione dei dati
- Working Area: al centro della pagina è l'area che contiene i form relativi alle funzioni chiamate. Viene fornita di barra di scorrimento per permettere la visualizzazione di aree più ampie dello spazio a disposizione.
- Piè di pagina: in basso contiene informazioni generiche.

VISUALIZZAZIONE DEI MESSAGGI

Tutti i messaggi sono divisi in tre categorie:

-  ERRORE: bloccante
-  INFO: messaggi generici informativi
-  WARNING: messaggi che non sono bloccanti ma che meritano attenzione

I messaggi vengono visualizzati con icone diverse al fine di permettere all'utente di individuare il tipo di messaggio in base al layout.



Figura 2 Visualizzazione messaggi - messaggio aperto

Cliccando su una delle barre celesti il messaggio si chiude per permettere di recuperare spazio nella pagina.

1 Sono state rilevate delle note informative. Cliccare qui per maggiori dettagli.

Figura 3 Visualizzazione messaggi – messaggio chiuso

Cliccando nuovamente sulla barra celeste il messaggio si riapre.

INSERIMENTO E VISUALIZZAZIONE DELLE DATE

Tutte le date vengono visualizzate nel seguente formato: GG/MM/AAAA.

L'applicazione assiste l'utente durante l'inserimento delle date per facilitare il suo compito. In particolare, l'utente può inserire le date senza dover digitare le barre che verranno inserite in automatico dall'applicazione. Inoltre, non è possibile inserire caratteri diversi da quelli numerici.

INSERIMENTO E VISUALIZZAZIONE DEGLI IMPORTI IN EURO

Tutti gli importi in euro sono visualizzati in formato europeo con due cifre decimali dopo la virgola.

L'applicazione assiste l'utente durante l'inserimento degli importi in euro e modifica il "." (punto) in "," (virgola) qualora venisse digitato erroneamente.

Nel caso in cui i decimali non vengano digitati, l'applicazione aggiunge ",00" all'importo digitato.

MENU FUNZIONALE

Una volta autenticato, l'utente che accede all'applicazione tramite il menu funzionale può utilizzare le funzioni di SOSPENSIONE MANDATI

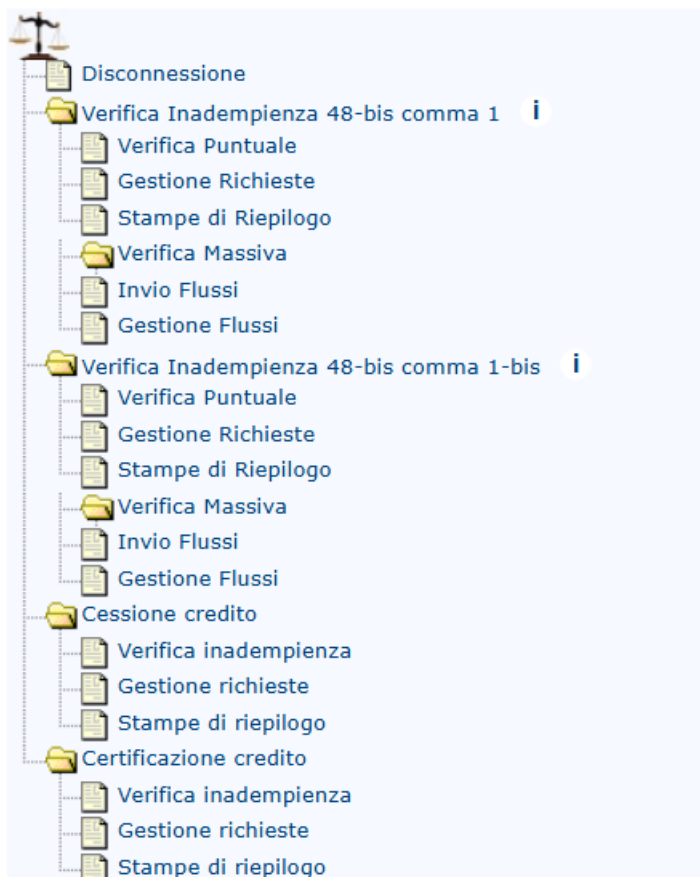


Figura 4 Menu funzionale

Il menu funzionale contiene le voci:

- **DISCONNESSIONE:** Consente di chiudere la finestra e uscire dall'applicazione.
- **VERIFICA INADEMPIENZA 48-BIS comma 1:** per verificare l'eventuale inadempienza del beneficiario di pagamenti, a qualunque titolo, diversi da quelli dovuti a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, di importo superiore a 5.000 euro
 - VERIFICA PUNTUALE: Consente di cercare un soggetto, verificare un'eventuale inadempienza e inserire la richiesta da inviare all'Agente della riscossione;
 - GESTIONE RICHIESTE: Consente di cercare le richieste, visualizzare e stampare i dettagli; questa funzione è abilitata per gli utenti provenienti dal portale CONSIP;
 - STAMPE DI RIEPILOGO: Consente di stampare i dettagli delle richieste;
- **VERIFICA MASSIVA:**
 - INVIO FLUSSI consente di inoltrare al Sistema un file (formattato secondo specifiche fornite nel tracciato di interscambio dati pubblicato sul portale Consip nelle linee guida per le richieste massive) contenente al massimo 10.000 soggetti da sottoporre a verifica;
 - GESTIONE FLUSSI consente di ricevere gli esiti delle interrogazioni effettuate tramite invio di un flusso e di scaricare il file contenente tali esiti direttamente sulla postazione dell'Operatore di Verifica (Il file degli esiti sarà formattato secondo specifiche fornite nel tracciato di interscambio dati pubblicato sul portale Consip nelle linee guida per le richieste massive);

- **VERIFICA INADEMPIENZA 48-BIS comma 1-bis:** funzionalità inserita solo per le condizioni previste dalla nuova normativa inerente al comma 1-bis dell'articolo 48-bis D.P.R. n. 602/1973 riguardante i pagamenti dovuti titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, di importo superiore a 2.500 euro (Legge di bilancio 2025);
 - VERIFICA PUNTUALE: Consente di cercare un soggetto (Persona Fisica), verificare un'eventuale inadempienza e inserire la richiesta da inviare all'Agente della riscossione;
 - GESTIONE RICHIESTE: Consente di cercare le richieste, visualizzare e stampare i dettagli;
 - STAMPE DI RIEPILOGO: Consente di stampare i dettagli delle richieste;

VERIFICA MASSIVA:

Le specifiche tecniche dei flussi di invio e di esito sono consultabili nel documento tecnico denominato “verifica massiva inadempimenti” presente nella sezione allegati del servizio Verifica inadempimenti esposto sul portale Consip.

- INVIO FLUSSI consente di inoltrare al Sistema un file (formattato secondo specifiche fornite nel tracciato di interscambio dati pubblicato sul portale Consip nelle linee guida per le richieste massive) contenente al massimo 10.000 soggetti da sottoporre a verifica;
 - GESTIONE FLUSSI consente di ricevere gli esiti delle interrogazioni effettuate tramite invio di un flusso e di scaricare il file contenente tali esiti direttamente sulla postazione dell'Operatore di Verifica (Il file degli esiti sarà formattato secondo specifiche fornite nel tracciato di interscambio dati pubblicato sul portale Consip nelle linee guida per le richieste massive);
- **CESSIONE/CERTIFICAZIONE CREDITO:**
 - VERIFICA INADEMPIENZA CESSIONE/CERTIFICAZIONE CREDITO: Consente di cercare un soggetto (il cedente del credito), verificare un'eventuale inadempienza e inserire la richiesta da inviare all'Agente della riscossione; questa funzione è abilitata al solo scopo consultivo al fine di emettere l'apposita liberatoria.
 - GESTIONE RICHIESTE CESSIONE/CERTIFICAZIONE CREDITO: Consente di cercare le richieste, visualizzare e stampare i dettagli;
 - STAMPE DI RIEPILOGO CESSIONE/CERTIFICAZIONE CREDITO: Consente di stampare i dettagli delle richieste;

N.B.: La funzionalità per la verifica massiva è abilitata per tutti gli utenti registrati al servizio tramite il portale www.acquistinretepa.it

3. ACCESSO

L'accesso avviene tramite il portale CONSIP in modo trasparente all'utente, utilizzando una procedura di Single sign-on (SSO).

4. INTERROGAZIONE

L'applicativo di interrogazione e invio richiesta all'Agente della riscossione, permette agli Operatori di verifica abilitati di interrogare la base dati dei soggetti INADEMPIENTI e di inserire la segnalazione da inviare all'Agente.

VERIFICA INADEMPIENZA 48-BIS comma 1

La funzione di verifica puntuale offre la possibilità ad un utente autenticato che accede all'applicazione, di verificare, per Codice Fiscale, l'eventuale inadempienza del beneficiario di pagamenti, a qualunque titolo, diversi da quelli dovuti a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, di importo superiore a 5.000 euro.

Il risultato della ricerca è negativo se il soggetto non è presente nella base dati inadempienti. In questo caso è possibile stampare una liberatoria.

Negli altri casi si procede con l'inserimento della richiesta.

DESCRIZIONE

Cliccando sulla voce del menu "Verifica Puntuale" si presenta la videata di inserimento dei dati che verranno utilizzati per la ricerca dei soggetti beneficiari.

I dati necessari per la ricerca del soggetto beneficiario sono:

- TIPO SOGGETTO: menu a tendina con i valori:
 - Persona Fisica
 - Persona Giuridica
- CODICE FISCALE: campo alfanumerico di 16 caratteri per i soggetti fisici e 11 cifre per i soggetti giuridici.
- IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: campo alfanumerico di massimo 15 caratteri.
- IMPORTO: campo valuta in formato europeo

Verifica Soggetto Beneficiario	
Tipo Soggetto*	<input type="text"/>
Codice Fiscale*	<input type="text"/>
Identificativo Pagamento*	<input type="text"/>
Importo*	<input type="text"/>
<input type="button" value="Verifica"/>	

Per le richieste di assistenza è disponibile:

- il numero verde **800 349 192** dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00
- l'indirizzo e-mail helpdeskenti@agenziariscossione.gov.it per lo sviluppo dei sistemi di estrazione dati, in caso di verifiche massive ed esclusivamente per quesiti di natura tecnica sulla funzionalità
- il numero verde **800 753 783**, dedicato agli utenti del portale Acquisti in rete, per problematiche inerenti alla fase di registrazione al servizio

Figura 5 Verifica Soggetto Beneficiario

Tutti i campi sono obbligatori. Il mancato inserimento anche di un solo campo provoca un errore "Campo obbligatorio xxx mancante"

✖ Sono stati rilevati i seguenti errori:

- ◆ Campo obbligatorio "Tipo Soggetto" mancante.
- ◆ Campo obbligatorio "Codice Fiscale" mancante.
- ◆ Campo obbligatorio "Identificativo Pagamento" mancante.
- ◆ Importo pari o inferiore ai 5000,00 Euro.

▲

Verifica Soggetto Beneficiario	
Tipo Soggetto*	<input type="text"/>
Codice Fiscale*	<input type="text"/>
Identificativo Pagamento*	<input type="text"/>
Importo*	<input type="text" value="0,00"/>

Figura 6 "Verifica Soggetto Beneficiario" – errore campo obbligatorio mancante

Se si rileva un codice fiscale formalmente errato viene esposto il messaggio "'Codice fiscale' del Soggetto formalmente errato' dando la possibilità all'utente di procedere con la modifica dei dati inseriti.

✖ Sono stati rilevati i seguenti errori:

- ◆ "Codice Fiscale" formalmente errato.

▲

Verifica Soggetto Beneficiario	
Tipo Soggetto*	<input type="text" value="Persona fisica"/>
Codice Fiscale*	<input type="text" value="AAAAAAAAAAAAAAAA"/>
Identificativo Pagamento*	<input type="text" value="CD2355656"/>
Importo*	<input type="text" value="1000000,00"/>

Figura 7 "Verifica Soggetto Beneficiario" – errore codice fiscale formalmente errato

Il campo IDENTIFICATIVO PAGAMENTO è un protocollo attribuito dalla P.A. e può contenere non più di 15 caratteri alfanumerici.

Il campo IMPORTO non può contenere più di 15 cifre e deve essere superiore a **5000,00 euro**, in caso di importo inferiore o uguale viene esposto il messaggio 'Importo pari o inferiore ai 5000,00 euro'.

✖ Sono stati rilevati i seguenti errori:

- ◆ Importo pari o inferiore ai 5000,00 Euro.

▲

Verifica Soggetto Beneficiario	
Tipo Soggetto*	<input type="text" value="Persona fisica"/>
Codice Fiscale*	<input type="text" value="AAAAAAAAAAAAAAAA"/>
Identificativo Pagamento*	<input type="text" value="48-1"/>
Importo*	<input type="text" value="5000,00"/>

Figura 8 "Verifica Soggetto Beneficiario" – errore importo errato

Superati i suddetti controlli alla pressione del tasto VERIFICA viene avviata la ricerca della morosità.

DATI SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA

Analizziamo ora ogni singola sezione per poi descrivere l'interazione tra le diverse sezioni e la dinamica della pagina che cambia a seconda dei risultati della ricerca distinguendo tra questi casi possibili:

- Il soggetto non risulta inadempiente:
- Il soggetto risulta inadempiente

PARAMETRI DI RICERCA SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA

La sezione "Parametri Verifica Soggetto Beneficiario" contiene i dati utilizzati per la ricerca del soggetto beneficiario:

- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA
- CODICE FISCALE
- IDENTIFICATIVO PAGAMENTO
- IMPORTO: valuta in formato europeo

Questi dati sono sempre visualizzati in sola lettura, ad eccezione dell'importo che è modificabile finché non vengono confermati i documenti di pagamento.

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario			
Identificativo Univoco Richiesta	200900000000048	Codice Fiscale	
Identificativo Pagamento	444555666	Importo	12000.00
ATTENZIONE			
Per terminare l' inserimento della richiesta è necessario confermare i dati dei documenti			
Inserire i dati del documento di pagamento			
Data Emissione	<input type="text"/>	Data Scadenza	<input type="text"/>
Numero Documento*	<input type="text"/>	Importo Documento*	<input type="text"/>
<input type="button" value="Altri dettagli"/>		<input type="button" value="Conferma"/>	

Figura 9 Sezione "Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario"

In questa fase, oltre ai dati inseriti precedentemente dall'utente, viene visualizzata una nuova informazione, costituita dal campo IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA che è un progressivo (univoco a livello nazionale) attribuito dall'applicazione e può contenere non più di 15 caratteri alfanumerici.

DATI DOCUMENTI DI PAGAMENTO

L'utente viene invitato ad inserire gli estremi dei documenti di pagamento. In particolare, è possibile inserire:

- DATA EMISSIONE: in formato gg/mm/aaaa
- DATA SCADENZA PAGAMENTO: in formato gg/mm/aaaa
- IMPORTO DOCUMENTO: valuta in formato europeo, obbligatorio
- NUMERO DOCUMENTO: campo alfanumerico di massimo 15 caratteri, obbligatorio

dopodiché può cliccare il bottone "Altri dettagli" per inserire un nuovo documento di pagamento oppure "Conferma" per confermare i dati.

Nel caso in cui clicca "Altri dettagli", i dati già inseriti vengono visualizzati in sola lettura sopra il form di inserimento.

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario			
Identificativo Univoco Richiesta	20180000031515	Codice Fiscale	
Identificativo Pagamento	48-1	Importo	6500,10
ATTENZIONE			
Per terminare l' inserimento della richiesta è necessario confermare i dati dei documenti			
Inserire i dati del documento di pagamento			
Data Emissione	29/11/2024	Data Scadenza	29/11/2024
Numero Documento*	FTT.99/24	Importo Documento*	6500,10
<input type="button" value="Altri dettagli"/>		<input type="button" value="Conferma"/>	

Figura 10 Sezione "Dati dei Documenti di Pagamento" - inserimento altri dettagli

Cliccando su "Conferma", i dati inseriti vengono definitivamente acquisiti

Come si è detto prima la dinamica della pagina cambia a seconda dei risultati della ricerca.

Analizziamo il primo caso: *Soggetto non inadempiente*.

Soggetto non inadempiente

Dopo aver cliccato il bottone "Verifica" della pagina "Verifica Soggetto Beneficiario" si passa alla pagina "Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario" e sono visualizzate le seguenti sezioni:

1. Parametri di Ricerca Soggetto Inadempiente;
2. Il messaggio "Soggetto non inadempiente";

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario			
Codice Fiscale	11759462802210A	Importo	10001,00
Identificativo Pagamento	137382805		
SOGGETTO NON INADEMPIENTE			
<input type="button" value="Nuova Ricerca"/>		<input type="button" value="Stampa Liberatoria"/>	

Figura 11 "Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario", soggetto non inadempiente - Stampa liberatoria

Analizziamo il secondo caso: *Soggetto inadempiente*.

Soggetto da sottoporre a verifica

Dopo aver cliccato il bottone "Verifica" della pagina "Verifica Soggetto Beneficiario" si passa alla pagina "Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario" e sono visualizzate le seguenti sezioni:

Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario:

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario			
Identificativo Univoco Richiesta	200900000000048	Codice Fiscale	
Identificativo Pagamento	444555666	Importo	12000,00
ATTENZIONE			
Per terminare l' inserimento della richiesta è necessario confermare i dati dei documenti			
Inserire i dati del documento di pagamento			
Data Emissione	<input type="text"/>	Data Scadenza	<input type="text"/>
Numero Documento*	<input type="text"/>	Importo Documento*	<input type="text"/>
<input type="button" value="Altri dettagli"/>		<input type="button" value="Conferma"/>	

Figura 12 "Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario", Soggetto da sottoporre a verifica - inserimento dati documenti

L'utente, dopo aver inserito gli estremi del documento, potrebbe cliccare "Altri dettagli". In questo caso gli estremi del documento di pagamento già inseriti vengono visualizzati sopra il form di inserimento e si ha la possibilità di inserire un altro documento.

Nel caso in cui l'importo del singolo documento di pagamento o la somma degli importi dei singoli documenti di pagamento siano diversi dall'importo inserito in fase di ricerca, viene generato l'errore: "L'importo complessivo dei documenti di pagamento deve essere uguale all'importo inserito in fase di ricerca. Modificare l'importo del dettaglio dei documenti di pagamento o l'importo inserito in fase di ricerca" e l'utente ha la possibilità di modificare l'importo indicato in fase di ricerca oppure del singolo documento di pagamento.

RICERCA INADEMPIENZA PER SOGGETTO CON RICHIESTA INSERITA

Nel caso in cui la ricerca sia effettuata dall'ente che ha inserito la richiesta di pagamento lo stesso giorno dell'inserimento, nella pagina di "Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario" viene visualizzato il messaggio informativo: "Attenzione richiesta già presente e in stato di invio" e si dà la possibilità all'utente di inserire ulteriori dettagli dei documenti di pagamento.

! Sono state rilevate le seguenti note informative:
+ Attenzione! Richiesta già presente e in stato di invio.
E' possibile procedere alla modifica della richiesta inserendo nuovi dettagli e modificando il campo importo.

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario			
Identificativo Univoco Richiesta	200900000000047	Codice Fiscale	
Identificativo Pagamento	PAGAMENTO01	Importo	11000,00
Estremi dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza	Numero Documento	Importo Documento
12/12/2009	13/12/2009	33344455566677	11000,00
ATTENZIONE			
Per terminare l' inserimento della richiesta è necessario confermare i dati dei documenti			
Inserire i dati del documento di pagamento			
Data Emissione	<input type="text"/>	Data Scadenza	<input type="text"/>
Numero Documento*	<input type="text"/>	Importo Documento*	<input type="text"/>
<input type="button" value="Nuova Ricerca"/>		<input type="button" value="Altri dettagli"/>	
<input type="button" value="Conferma"/>			

Figura 13 Ricerca morosità per soggetto con richiesta inserita

CONFERMA DATI SOGGETTO DA SOTTOPORRE A VERIFICA

In questa pagina sono visualizzate le seguenti sezioni:

1. Parametri verifica Soggetto Beneficiario; 2. Estremi Documenti di Pagamento;

e un messaggio di conferma salvataggio avvenuto con successo oppure il tipo di errore, nel caso si verificassero dei problemi durante il salvataggio. Inoltre, si ha la possibilità di stampare la pagina cliccando sul bottone "Stampa Pagina"

Info Sono state rilevate le seguenti note informative:

- E' stata inviata richiesta N. 201800000031515 agli Agenti della Riscossione interessati; Entro 5 giorni Vi invieremo lo stato attuale dell'inadempienza del beneficiario.

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario			
Identificativo Univoco Richiesta	201800000031515	Codice Fiscale	
Identificativo Pagamento	48-1	Importo	6500,10

Estremi dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza	Numero Documento	Importo Documento
29/11/2024	29/11/2024	FTT.99/24	6500,10

Figura 14 Conferma Dati Soggetto da Sottoporre a Verifica

RICERCA INADEMPIENZA PER SOGGETTO CON RICHIESTA GIA' INSERITA IN GIORNI PRECEDENTI

Nel caso in cui la ricerca sullo stesso Codice Fiscale sia ripetuta nei giorni successivi viene visualizzato il messaggio informativo "Attenzione associate alla sua utenza risultano le seguenti interrogazioni per i parametri di ricerca inseriti, se si intende procedere ad una nuova verifica premere il tasto CONFERMA altrimenti consultare lo stato della richiesta in GESTIONE RICHIESTE; tale warning consente all'operatore di controllare che la richiesta non sia già stata da lui inserita.

Info Sono state rilevate le seguenti note informative che richiedono attenzione:

- Attenzione, associate alla sua utenza risultano le seguenti interrogazioni per i parametri di ricerca inseriti, se si intende procedere ad una nuova verifica premere il tasto CONFERMA altrimenti consultare lo stato della richiesta in GESTIONE RICHIESTE

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario			
Codice Fiscale		Importo	10001,00
Identificativo Pagamento	1373828054		

Elenco delle Richieste			
Importo	Identificativo Univoco Richiesta	Data Inserimento	Stato
100.000,00	200800000005059	15/04/2008	Richiesta in attesa di risposta

Figura 15 Ricerca morosità per soggetto con richiesta già inserita in giorni precedenti

5. GESTIONE RICHIESTE

Dal menu funzionale è possibile accedere alla pagina di ricerca di gestione richieste.

FUNZIONE DI RICERCA

La funzione di ricerca offre la possibilità ad un utente di fare ricerche per Stato della Richiesta, Identificativo Univoco Richiesta, per Codice Fiscale, Data Richiesta, Data scadenza sospensione ed Importo.

DESCRIZIONE

Si presenta la videata di inserimento dati per effettuare la ricerca.

I dati necessari per la ricerca sono:

- STATO RICHIESTA: menu a tendina con i valori:
 - Tutti
 - Richiesta inserita (in attesa invio all'Agente della Riscossione);
 - Richiesta in attesa di risposta (inviata all'Agente della Riscossione);
 - Risposta negativa (soggetto risultato non inadempiente, per cui è stato necessario un tempo maggiore per la verifica, sempre nel rispetto dei 5 giorni lavorativi previsti da DM 40 – è possibile stampare la liberatoria)
 - Soggetto inadempiente (in attesa di pignoramento);
 - Soggetto non inadempiente: è possibile stampare la liberatoria
 - Annullata
 - Soggetto inadempiente con riduzione
 - Soggetto adempiente per riduzione
- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: campo numerico massimo 15 caratteri
- CODICE FISCALE: campo alfanumerico di massimo 16 caratteri
- DATA RICHIESTA DA ... A: in formato gg/mm/aaaa
- DATA SCADENZA SOSPENSIONE DA ... A: in formato gg/mm/aaaa
- IMPORTO DA...A: campo di tipo valuta



Interrogazione Richieste	
Stato	Tutti
Identificativo Univoco Richiesta	Tutti
Data Richieste da	Richiesta inserita
Data Scadenza Sospensione da	Richiesta in attesa di risposta
Importo da	Soggetto Inadempiente
	Risposta negativa
	Soggetto non inadempiente
	Annullata
	Soggetto inadempiente con riduzione
	Soggetto adempiente per riduzione
	Codice Fiscale
	a
	a
	a
	Ricerca

Figura 16 “Interrogazione Richieste”, lista stati richieste

È possibile effettuare una ricerca per:

- STATO RICHIESTA
- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA
- CODICE FISCALE
- STATO RICHIESTA e CODICE FISCALE
- STATO RICHIESTA e DATA RICHIESTA
- STATO RICHIESTA e CODICE FISCALE e DATA RICHIESTA
- DATA SCADENZA SOSPENSIONE DA - A
- IMPORTO DA A

PER IL COMMERCIO ESTERO

Interrogazione Richieste			
Stato	Tutti	Codice Fiscale	<input type="text"/>
Identificativo Univoco Richiesta	Richiesta inserita	a	<input type="text"/>
Data Richieste da	Richiesta in attesa di risposta	a	<input type="text"/>
Data Scadenza Sospensione da	Soggetto inadempiente	a	<input type="text"/>
Importo da	Risposta negativa	a	<input type="text"/>
	Soggetto non inadempiente		
	Annullata		
	Soggetto inadempiente con riduzione		
	Soggetto adempiente per riduzione		
<input type="button" value="Ricerca"/>			

Figura 17 "Interrogazione Richieste"

L'utente, dopo aver selezionato i criteri di ricerca desiderati, clicca sul bottone "Ricerca" e compare la sezione "Elenco delle richieste".

Se viene valorizzato il campo DATA RICHIESTA DA e non il campo DATA RICHIESTA A sarà considerata la data corrente come valore per il campo DATA RICHIESTA A.

Il Campo CODICE FISCALE deve avere 16 caratteri alfanumerici di cui i primi sei e l'ultimo sono alfabetici invece gli altri caratteri sono alfanumerici oppure avere 11 caratteri numerici.

Se si rileva un codice fiscale formalmente errato appare il messaggio 'Codice fiscale del Soggetto formalmente errato' e viene data la possibilità all'utente di procedere con la modifica dei dati inseriti.

La data inserita nel campo DATA RICHIESTA DA deve essere antecedente alla DATA RICHIESTA A. Superati i suddetti controlli alla pressione del tasto RICERCA verrà eseguita la ricerca delle richieste per i criteri specificati e visualizzato il risultato della ricerca.

La data inserita nel campo DATA SCADENZA DA deve essere antecedente alla DATA SCADENZA A. Superati i suddetti controlli alla pressione del tasto RICERCA verrà eseguita la ricerca delle richieste per i criteri specificati e visualizzato il risultato della ricerca.

ELENCO DELLE RICHIESTE

La sezione "Elenco delle richieste" visualizza un elenco delle richieste che soddisfano i criteri di ricerca selezionati.

Per ogni richiesta trovata vengono visualizzati i seguenti campi:

- CODICE FISCALE
- DATA INSERIMENTO
- IMPORTO

- STATO
- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA
- IDENTIFICATIVO FLUSSO (valorizzato solo per richieste massive)

Interrogazione Richieste

Stato

Identificativo Univoco Richiesta Codice Fiscale

Data Richieste da a

Data Scadenza Sospensione da a

Importo da a

Elenco delle Richieste

	Codice Fiscale	Data Inserimento	Importo	Stato	MA	Identificativo Univoco Richiesta	Id Flusso PA Massivo
	██████████	02/04/2008	10.375,60	Soggetto non inadempiente	NO	200800000000864	
	██████████	02/04/2008	14.401,02	Soggetto non inadempiente	NO	200800000000871	
	██████████	10/04/2008	10.001,00	Annullata	NO	2008000000005019	
	██████████	10/04/2008	12.000,10	Soggetto non inadempiente	NO	2008000000005020	
	██████████	11/04/2008	10.001,00	Soggetto non inadempiente	NO	2008000000005032	
	██████████	11/04/2008	10.001,00	Soggetto non inadempiente	NO	2008000000005035	
	██████████	11/04/2008	10.001,00	Soggetto non inadempiente	NO	2008000000005036	
	██████████	11/04/2008	10.001,00	Soggetto non inadempiente	NO	2008000000005037	
	██████████	11/04/2008	10.001,00	Soggetto non inadempiente	NO	2008000000005038	
	██████████	11/04/2008	10.001,00	Soggetto non inadempiente	NO	2008000000005039	

◀◀ pagina 1 di 15 ▶▶

Figura 18 "Interrogazione Richieste", sezione "Elenco delle Richieste"

Cliccando sull'icona a sinistra (lente d'ingrandimento) di ogni riga compare la pagina "**Dati Richiesta**"

DATI RICHIESTA

I dati visualizzati nella pagina "Dati Richiesta" cambiano a seconda dello stato della richiesta ma in generale le sezioni sono:

- Dati Richiesta;
- Dettaglio dei Documenti di Pagamento;
- Dati Agente della Riscossione: solo per lo stato "Soggetto Inadempiente"

DATI RICHIESTA – Richiesta Inserita

In questa pagina le sezioni visualizzate sono:

Dati Richiesta

- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA
- IDENTIFICATIVO PAGAMENTO

- DATA INSERIMENTO
- STATO RICHIESTA
- CODICE FISCALE
- IMPORTO

Dettaglio dei Documenti di Pagamento

- DATA EMISSIONE
- DATA SCADENZA PAGAMENTO
- NUMERO DOCUMENTO
- IMPORTO DOCUMENTO

Inoltre, è possibile tornare indietro alla pagina di ricerca, stampare la pagina oppure annullare la richiesta cliccando rispettivamente su "Indietro", "Stampa Pagina", "Annulla Richiesta".

Dati Richiesta			
Identificativo Univoco Richiesta	200900000000047	Identificativo Pagamento	PAGAMENTO01
Data Inserimento	19/01/2009	Stato Richiesta	Richiesta inserita
Codice Fiscale		Importo	11.000,00
Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza	Numero Documento	Importo Documento
12/12/2009	13/12/2009	33344455566677	11.000,00
Indietro		Stampa Pagina	
Annulla Richiesta			

Figura 19 "Ricerca Richieste" – Richiesta Inserita

DATI RICHIESTA – Richiesta in Attesa di Risposta

In questa pagina le sezioni visualizzate sono:

Dati Richiesta

- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA
- IDENTIFICATIVO PAGAMENTO
- DATA INSERIMENTO
- STATO RICHIESTA
- CODICE FISCALE
- IMPORTO

Dettaglio dei Documenti di Pagamento

- DATA EMISSIONE
- DATA SCADENZA PAGAMENTO
- NUMERO DOCUMENTO
- IMPORTO DOCUMENTO

Inoltre, è possibile tornare indietro alla pagina di ricerca oppure di stampare la pagina cliccando rispettivamente su "Indietro", "Stampa Pagina".

Dati Richiesta			
Identificativo Univoco Richiesta	200800000005059	Identificativo Pagamento	137382805
Data Inserimento	15/04/2008	Stato Richiesta	Richiesta in attesa di risposta
Codice Fiscale		Importo	100.000,00

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza	Numero Documento	Importo Documento
20/04/2000	31/05/2008	114256FG	100.000,00

Figura 20 "Ricerca Richieste" – Richiesta in attesa di risposta

DATI RICHIESTA – Risposta Negativa

N.B.:(in questo caso la PA può procedere al pagamento nei confronti del Beneficiario)

In questa pagina le sezioni visualizzate sono:

Dati Richiesta

- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA
- IDENTIFICATIVO PAGAMENTO
- DATA INSERIMENTO
- STATO RICHIESTA
- CODICE FISCALE
- IMPORTO

Dettaglio dei documenti di pagamento

- DATA EMISSIONE
- DATA SCADENZA PAGAMENTO
- NUMERO DOCUMENTO
- IMPORTO DOCUMENTO

Inoltre, è possibile tornare indietro alla pagina di ricerca, stampare la pagina oppure stampare la liberatoria cliccando rispettivamente su "Indietro", "Stampa Pagina", "Stampa Liberatoria".

Dati Richiesta			
Identificativo Univoco Richiesta	200800000005990	Identificativo Pagamento	FSHD200806204
Data Inserimento	14/11/2008	Stato Richiesta	Risposta negativa
Codice Fiscale		Importo	111.780,00

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza	Numero Documento	Importo Documento
14/11/2008		FSHD200806204	111.780,00

Figura 21 "Ricerca Richieste" – Risposta negativa

DATI RICHIESTA – Soggetto Inadempiente

In questa pagina le sezioni visualizzate sono:

Dati Richiesta

- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA

- IDENTIFICATIVO PAGAMENTO
- DATA INSERIMENTO
- STATO RICHIESTA
- CODICE FISCALE
- IMPORTO

Dettaglio dei documenti di pagamento

- DATA EMISSIONE
- DATA SCADENZA PAGAMENTO
- NUMERO DOCUMENTO
- IMPORTO DOCUMENTO

Dati Agente della Riscossione

- CODICE AGENTE
- DESCRIZIONE AGENTE
- IMPORTO INDEMPIENZA
- DATA RISPOSTA AGENTE
- IMPORTO PIGNORAMENTO

Inoltre, è possibile tornare indietro alla pagina di ricerca oppure di stampare la pagina cliccando rispettivamente su "Indietro", "Stampa Pagina".

Dati Richiesta			
Identificativo Univoco Richiesta	200900000000022	Identificativo Pagamento	FSHD200806207
Data Inserimento	08/01/2009	Stato Richiesta	Soggetto Inadempiente
Data Scadenza Sospensione		Importo	23.294,62
Codice Fiscale			
Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza	Numero Documento	Importo Documento
08/01/2009		FSHD200806207	23.294,62
Dati Agenti della Riscossione			
Codice Agente	Descrizione Agente	Data Risposta Agente	Importo Inadempimento
57	LATINA		23.294,62

Ove la somma degli importi riportati nel campo "Importo Inadempimento", sia inferiore al totale degli importi dei documenti di pagamento inseriti nella presente richiesta di verifica, si provveda ad erogare il pagamento per la quota residua.

Figura 22 "Ricerca Richieste" – Soggetto Inadempiente

DATI RICHIESTA – Soggetto non inadempiente

In questa pagina le sezioni visualizzate sono:

Dati Richiesta

- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA
- IDENTIFICATIVO PAGAMENTO
- DATA INSERIMENTO
- STATO RICHIESTA
- CODICE FISCALE
- IMPORTO

Inoltre, è possibile tornare indietro alla pagina di ricerca oppure stampare la liberatoria cliccando rispettivamente su “Indietro”, “Stampa Liberatoria”.

Dati Richiesta			
Identificativo Univoco Richiesta	200700000000002	Identificativo Pagamento	1FD564H3FG4J31J
Data Inserimento	18/07/2007	Stato Richiesta	Soggetto non inadempiente
Codice Fiscale		Importo	35.000,00

Figura 23 “Ricerca Richieste” – Soggetto non inadempiente

DATI RICHIESTA – Soggetto Inadempiente con Riduzione

In questa pagina le sezioni visualizzate sono:

Dati Richiesta

- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA
- IDENTIFICATIVO PAGAMENTO
- DATA INSERIMENTO
- STATO RICHIESTA
- CODICE FISCALE
- IMPORTO

Dettaglio dei documenti di pagamento

- DATA EMISSIONE
- DATA SCADENZA PAGAMENTO
- NUMERO DOCUMENTO
- IMPORTO DOCUMENTO

Dati Agente della Riscossione

- CODICE AGENTE
- DESCRIZIONE AGENTE
- IMPORTO INDEMPIENZA
- DATA RISPOSTA AGENTE
- IMPORTO PIGNORAMENTO

Inoltre, è possibile tornare indietro alla pagina di ricerca oppure di stampare la pagina, cliccando rispettivamente su "Indietro", "Stampa Pagina".

Dati Richiesta			
Identificativo Univoco Richiesta	200800000006649	Identificativo Pagamento	7777
Data Inserimento	17/12/2008	Stato Richiesta	Soggetto inadempiente con riduzione
Codice Fiscale		Importo	200.000,00

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza	Numero Documento	Importo Documento
17/12/2008	17/12/2008	7-MULTI	200.000,00

Dati Agenti della Riscossione			
Codice Agente	Descrizione Agente	Data Risposta Agente	Importo Inadempimento
22	BRESCIA	17/12/2008	0,00
28	CASERTA	17/12/2008	50.000,00

Ove la somma degli importi riportati nel campo "Importo Inadempimento", sia inferiore al totale degli importi dei documenti di pagamento inseriti nella presente richiesta di verifica, si provveda ad erogare il pagamento per la quota residua.

Figura 24 "Ricerca Richieste" – Soggetto Inadempiente con Riduzione

Attenzione: se nella sezione **AGENTE DELLA RISCOSSIONE** una o più righe è cerchiata da un bordino rosso, e vi è la contemporanea presenza di una lente d'ingrandimento, vi è la possibilità di visualizzare una finestra pop-up contenente lo storico delle riduzioni dell'inadempienza per un dato Agente della Riscossione.



Il soggetto risulta complessivamente inadempiente. La situazione dell'inadempimento per per l'ambito selezionato è di seguito riportata.

Dati Agente	
Codice Agente:	Descrizione Agente:
BRESCIA	22
Importo inizialmente bloccato	
Data Inserimento	Importo Inadempimento
17/12/2008	80.000,00
Storico Riduzioni	
Data Riduzione	Importo Inadempimento
17/12/2008	7.000,00

5555	Soggetto inadempiente con riduzione	100.000,00
	Importo Documento	100.000,00
	Importo Inadempimento	7.000,00
		20.000,00

Figura 25 "Ricerca Richieste" – Soggetto Inadempiente con Riduzione – PopUp Storico Riduzioni

DATI RICHIESTA – Soggetto NON INADEMPIENTE per Riduzione

In questa pagina le sezioni visualizzate sono:

Dati Richiesta

- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA
- IDENTIFICATIVO PAGAMENTO
- DATA INSERIMENTO
- STATO RICHIESTA
- CODICE FISCALE
- IMPORTO

Dettaglio dei documenti di pagamento

- DATA EMISSIONE
- DATA SCADENZA PAGAMENTO
- NUMERO DOCUMENTO
- IMPORTO DOCUMENTO

Dati Agente della riscossione

- CODICE AGENTE
- DESCRIZIONE AGENTE
- IMPORTO INDEMPIENZA
- DATA RISPOSTA AGENTE
- IMPORTO PIGNORAMENTO

Inoltre, è possibile tornare indietro alla pagina di ricerca oppure di stampare la pagina, cliccando rispettivamente su "Indietro", "Stampa Pagina".

Dati Richiesta			
Identificativo Univoco Richiesta	200800000006648	Identificativo Pagamento	6666
Data Inserimento	17/12/2008	Stato Richiesta	Soggetto adempiente per riduzione
Codice Fiscale		Importo	200.000,00

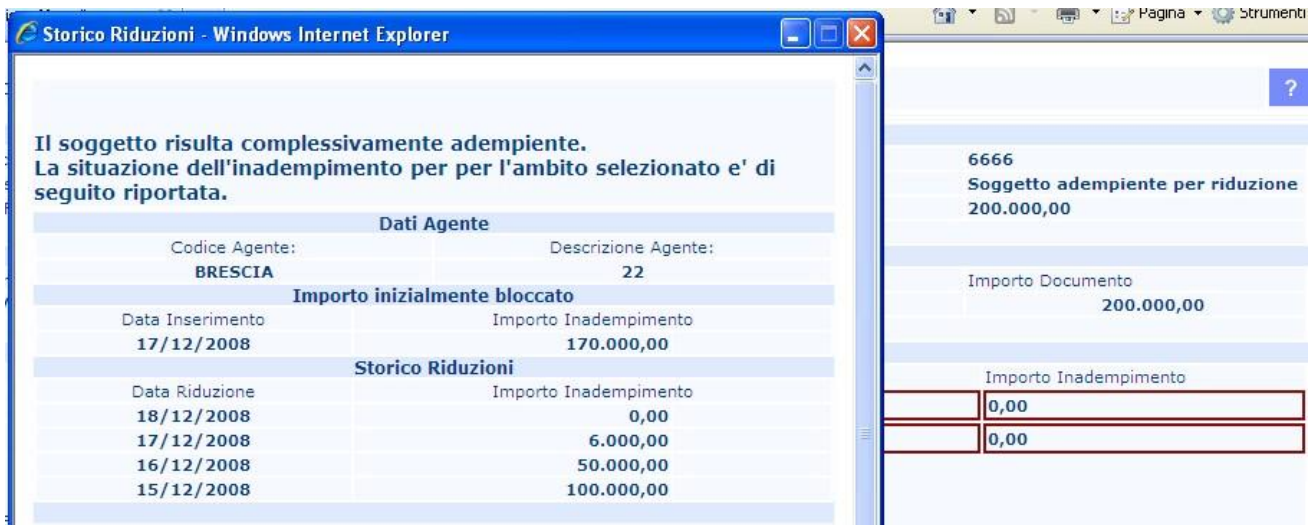
Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza	Numero Documento	Importo Documento
17/12/2008	17/12/2008	6666	200.000,00

Dati Agenti della Riscossione			
Codice Agente	Descrizione Agente	Data Risposta Agente	Importo Inadempimento
22	BRESCIA	17/12/2008	0,00
28	CASERTA	17/12/2008	0,00

Soggetto adempiente: si provveda ad erogare il pagamento

Figura 26 "Ricerca Richieste" – NON INADEMPIENTE Per Riduzione

Attenzione: se nella sezione **AGENTE DELLA RISCOSSIONE** una delle righe è cerchiata da un bordino rosso, e vi è la contemporanea presenza di una lente d'ingrandimento, vi è la possibilità di visualizzare una finestra pop-up contenente lo storico delle riduzioni dell'inadempienza per un dato Agente della Riscossione.



Storico Riduzioni - Windows Internet Explorer

Il soggetto risulta complessivamente adempiente.
La situazione dell'inadempimento per per l'ambito selezionato e' di seguito riportata.

Dati Agente	
Codice Agente:	Descrizione Agente:
BRESCIA	22

Importo inizialmente bloccato	
Data Inserimento	Importo Inadempimento
17/12/2008	170.000,00

Storico Riduzioni	
Data Riduzione	Importo Inadempimento
18/12/2008	0,00
17/12/2008	6.000,00
16/12/2008	50.000,00
15/12/2008	100.000,00

Figura 27 "Ricerca Richieste" – Soggetto Adempiente per Riduzione – PopUp Storico Riduzioni

6. STAMPE

Dal menu funzionale è possibile accedere alla pagina di ricerca della funzione di stampa ("Stampe di Riepilogo") da utilizzare per stampe massive.

FUNZIONE DI RICERCA

La funzione di ricerca offre la possibilità all'utente di fare ricerche per Stato della Richiesta, Identificativo Univoco Richiesta, Codice Fiscale, Data Richiesta, Importo e creare un file .pdf che contiene i dettagli dei documenti di pagamento trovati e può essere stampato o salvato sul disco rigido.

DESCRIZIONE

Si presenta la videata di inserimento dati per effettuare la ricerca, secondo lo standard utilizzato da Agenzia delle entrate-Riscossione

I dati necessari per la ricerca sono:

- STATO RICHIESTA: menu a tendina con i valori:
 - Tutti
 - Richiesta inserita;
 - Richiesta in attesa di risposta;
 - Risposta negativa
 - Soggetto Inadempiente
 - Soggetto non inadempiente
 - Annullata
 - Soggetto inadempiente con riduzione
 - Soggetto adempiente per riduzione
- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: campo numerico massimo 15 caratteri
- CODICE FISCALE: campo alfanumerico di massimo 16 caratteri
- DATA RICHIESTA DA ... A: in formato gg/mm/aaaa
- DATA SCADENZA SOSPENSIONE DA ... A: in formato gg/mm/aaaa
- IMPORTO DA...A: campo di tipo valuta

PER IL COMMERCIO ESTERO

Interrogazione Stampe			
Stato	Soggetto inadempiente con ridu		
Identificativo Univoco Richiesta	Tutti	Codice Fiscale	<input type="text"/>
Data Richieste da	Richiesta inserita	a	<input type="text"/>
Data Scadenza Sospensione da	Richiesta in attesa di risposta	a	<input type="text"/>
Importo da	Soggetto Inadempiente	a	<input type="text"/>
	Risposta negativa		
	Soggetto non inadempiente		
	Annullata		
	Soggetto inadempiente con ridu		
	Soggetto adempiente per riduzi		
<input type="button" value="Ricerca"/>			

Figura 28 "Interrogazione Stampe", lista stati richieste

È possibile effettuare una ricerca per:

- STATO RICHIESTA: menu a tendina con i valori:
 - Tutti

- Richiesta inserita;
- Richiesta in attesa di risposta;
- Risposta negativa
- Soggetto inadempiente
- Soggetto non inadempiente
- Annullata
- Soggetto inadempiente con riduzione
- Soggetto adempiente per riduzione
- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA
- CODICE FISCALE
- STATO RICHIESTA e CODICE FISCALE
- STATO RICHIESTA e DATA RICHIESTA
- STATO RICHIESTA e CODICE FISCALE e DATA RICHIESTA
- DATA SCADENZA SOSPENSIONE DA - A
- IMPORTO DA - A

Interrogazione Stampe			
Stato	Tutti <input type="button" value="v"/>		
Identificativo Univoco Richiesta	<input type="text"/>	Codice Fiscale	<input type="text"/>
Data Richieste da	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Data Scadenza Sospensione da	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Importo da	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
<input type="button" value="Ricerca"/>			

Figura 29 "Interrogazione Stampe"

È obbligatorio valorizzare almeno uno di questi campi:

- STATO RICHIESTA e/o CODICE FISCALE e/o DATA RICHIESTA DA ... A oppure
- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA oppure
- DATA RICHIESTA DA ... A tenendo presente che se viene valorizzato il campo DATA RICHIESTA DA e non il campo DATA RICHIESTA A verrà considerata la data corrente come valore per il campo DATA RICHIESTA A.

Nello stesso modo se è valorizzato il campo DATA SCADENZA DA ma non DATA SCADENZA A verrà considerata la data corrente come valore per il campo DATA SCADENZA A.

Il Campo CODICE FISCALE deve avere 16 caratteri alfanumerici di cui i primi sei e l'ultimo sono alfabetici invece gli altri caratteri sono alfanumerici oppure avere 11 caratteri numerici.

Se si rileva un codice fiscale formalmente errato esporre il messaggio 'Codice fiscale del Soggetto formalmente errato' dando la possibilità all'utente di procedere con la modifica dei dati inseriti.

La data inserita nel campo DATA RICHIESTA DA deve essere antecedente alla DATA RICHIESTA A.

La data inserita nel campo DATA SCADENZA DA deve essere antecedente alla DATA SCADENZA A.

Superati i suddetti controlli alla pressione del tasto CREA PDF sarà eseguita la ricerca dei documenti di pagamento per i criteri specificati e visualizzato il risultato della ricerca in un file .pdf.

7. VERIFICA MASSIVA INADEMPIENZE – FUNZIONE DI INVIO FLUSSI

Dal menu funzionale è possibile accedere alla pagina di invio dei flussi contenenti le richieste di verifica delle inadempienze per una pluralità di soggetti.

La funzione di "INVIO FLUSSI" offre la possibilità ad un utente di effettuare il caricamento di un file, formattato secondo le specifiche richieste, contenente fino ad un massimo di 10.000 soggetti da sottoporre a verifica.

DESCRIZIONE

Si presenta la videata di inserimento dati per effettuare la ricerca.

I dati necessari per l'invio dei flussi sono:

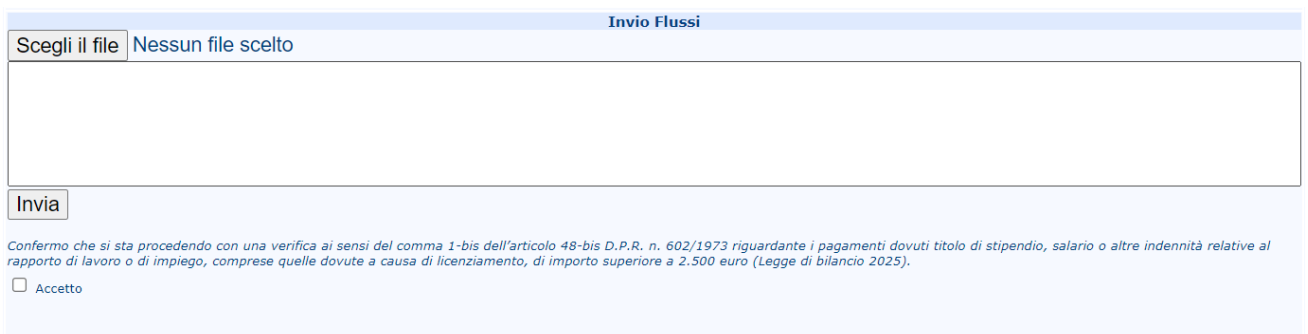
Scegli il file: pop-up windows di "risorse del computer" da cui selezionare il file da caricare.

Dopo aver selezionato il file desiderato, se non presenta errori si può procedere con il tasto "Invia".



Figura 30 "Invio Flussi Verifica Massiva": Selezione del file da caricare per verifica inadempienza 48-bis comma 1

nel caso di flusso relativo a verifica inadempienza 48-bis comma 1-bis è necessario procedere all'accettazione mediante la selezione della casella "Accetto"



Confermo che si sta procedendo con una verifica ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 48-bis D.P.R. n. 602/1973 riguardante i pagamenti dovuti titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, di importo superiore a 2.500 euro (Legge di bilancio 2025).

Accetto

Figura 31 "Invio Flussi Verifica Massiva": Selezione del file da caricare per verifica inadempienza 48-bis comma 1-bis

Il flusso viene controllato secondo le specifiche concordate.

Se il file supera tutte le verifiche, compare il messaggio "**FILE FORMALMENTE VALIDO**" a questo punto il pulsante INVIA diventa cliccabile e, una volta premuto, parte la procedura per l'inserimento nelle code di elaborazione dell'Host per le verifiche richieste.

Altrimenti

Se viene riscontrato anche un SOLO record errato, l'intero file viene scartato e visualizzata la lista degli errori.

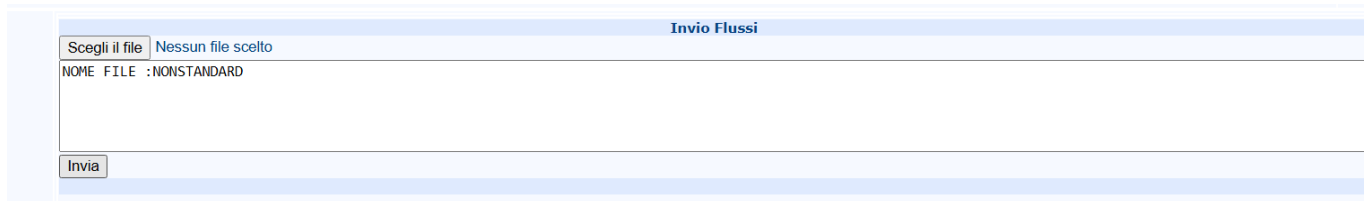


Figura 32 "Invio Flussi Verifica Massiva", Fase di upload: rilevati errori, nome file non corretto

Durante ed alla fine della Fase di UPLOAD, compare un'area di informazione, al di sotto della sezione di messaggistica, colorata in funzione dell'evento (BLU = Controlli OK, ROSSO = Upload non avvenuto correttamente, VERDE = Upload avvenuto correttamente).

MESSAGGI ED ERRORI (CASISTICA)

Nella fase di UPLOAD vengono controllate eventuali anomalie (formali e di contenuto) del file, che potrebbero inibirne la corretta acquisizione.

Nel caso venga riscontrata, anche una soltanto, di queste anomalie, il sistema indica con apposito messaggio (vedi esempio fig.32) l'errore e il blocco dell'operazione.

Casi di errore:

- Nomenclatura del file non corretta (nome od estensione)
- Limite di importo non rispettato (5000,00 per la tipologia comma-1 e 2500,00 per la tipologia comma-1 bis).
- Presenza di codici fiscali duplicati all'interno del file
- Presenza di codici fiscali formalmente non corretti
- Presenza tipologia mista (comma-1 e comma-1 bis) all'interno del file. Si ricorda che ogni file deve essere di tipologia univoca (caratterizzata dal valore indicato nell'apposito tipo record) identificata nel campo H tipo record RMD.
- Assenza di uno dei tipi record previsti (RMA – RMD -RMZ)

Una volta cliccato INVIA ed il file ha superato i controlli formali, se non si riscontrano errori appare il seguente messaggio

UPLOAD del file effettuato con successo.

A breve sarà visibile il nuovo file preso in consegna dal sistema nel dettaglio generato dalle proprie interrogazioni.

Per effettuare un nuovo upload cliccare sul link "invio flussi" nel menu di sinistra.

Figura 33 "Invio Flussi Verifica Massiva", Fase di upload: invio avvenuto con successo

ATTENZIONE: non viene rilasciato alcun attestato di invio, viene solo visualizzato il messaggio, che conferma l'avvenuta procedura di trasmissione.

ATTENZIONE: il servizio controlla eventuali duplicazioni del file sottoposto a controllo formale.

Nomenclatura del nome del file

L'Operatore deve porre particolare cura alla nomenclatura dei file inviati che devono essere di tipo ".TXT", avere record con una lunghezza fissa di 300 bytes ed avere il nome così formato:

IRMEQSaaaaNNNNNNNNNN.TXT

SIGLA

Assume il valore fisso "**IRM**".

CODICE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

Assume il valore "**EQS**".

aaaa = ANNO

Assume il valore dell'anno a cui si riferisce la richiesta

NNNNNNNNNN = PROGRESSIVO (lunghezza = 10 cifre) Numero progressivo del flusso. Deve essere univoco nell'anno della data di creazione del file.

Nel caso vengano sottoposti due file identificati dallo stesso nome, il sistema consente il caricamento del primo, ma il secondo flusso viene scartato.

In generale, per controllare il flusso appena inviato andare alla sezione "8" (VERIFICA MASSIVA INADEMPIENZE - GESTIONE FLUSSI)

UI IN TUTTI I CASI DI ERRORE DELL'UPLOAD: Ripetere la procedura di invio flussi dall'inizio avendo cura di cambiare il numero progressivo del flusso oltre che nel nome, anche all'interno del file, nei tipi record RMA ed RMZ ove riportato.

In quest'ultimo caso sarà bene ripetere l'intera procedura di "Invio Flussi" dall'inizio in quanto, l'errore potrebbe essere un **Errore di Sistema dovuto alla presenza di un Proxy Server o di connessione di Rete non più valida.**

8. VERIFICA MASSIVA INADEMPIENZE - GESTIONE FLUSSI

Dal menu funzionale è possibile accedere alla pagina di ricerca e gestione dei flussi di risposta e stampa da utilizzare per stampe massive (elenchi).

FUNZIONE DI RICERCA

La funzione di ricerca offre la possibilità all'utente di fare ricerche per Stato della Richiesta, Data Inserimento

Flusso (Da / A) o Nome Flusso e, solo per Richieste con "STATO = COMPLETATO" o "SCARICATO", di effettuare le operazioni successive (download e stampa).

DESCRIZIONE

Si presenta la videata di inserimento dati per effettuare la ricerca, secondo lo standard utilizzato da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

I dati necessari per la ricerca sono:

- STATO ELABORAZIONE: menu a tendina con i valori:
 - Tutti (= spazi)
 - Flusso RICEVUTO
 - Flusso ATTESA RISPOSTA
 - Flusso SCARTATO
 - Flusso ELABORATO
 - Flusso SCARICATO
- DATA INSERIMENTO FLUSSO DA ... A: in formato gg/mm/aaaa
- NOME DEL FLUSSO (IRMEQSaaaaNNNNNNNNNN)

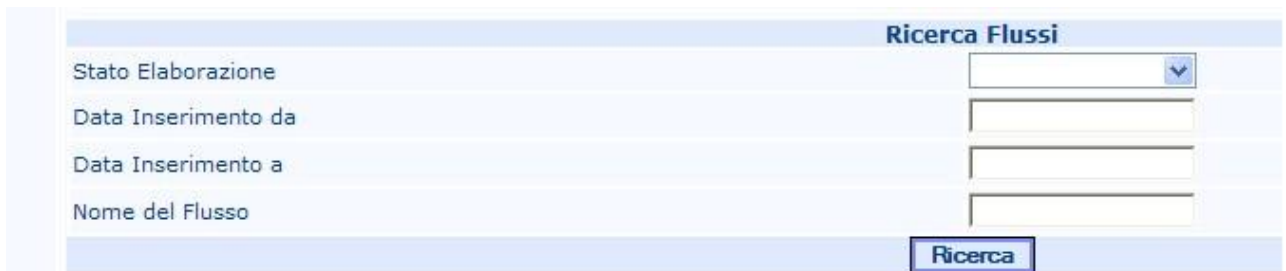


Figura 34 "Gestione Flussi" - Fase di Ricerca Flussi

Se viene valorizzato il campo DATA INSERIMENTO DA e non il campo DATA INSERIMENTO A sarà considerata la data corrente come valore per il campo DATA INSERIMENTO A mentre DATA INSERIMENTO DA, se non inserita, verrà retrodatata di 180 giorni dalla DATA INSERIMENTO A.

La data inserita nel campo DATA INSERIMENTO DA deve essere antecedente alla DATA INSERIMENTO A.

Attenzione: se viene inserito il parametro "NOME DEL FLUSSO" gli altri parametri digitati verranno ignorati.

Superati i suddetti controlli alla pressione del tasto RICERCA verrà eseguita la ricerca delle richieste per i criteri specificati e visualizzato il risultato della ricerca.

Interrogazione Flussi	
Stato Elaborazione	Tutti
Data elaborazione da	
Data elaborazione a	
Nome del Flusso	
<input type="button" value="Ricerca"/>	

Figura 35 "Gestione Flussi" - Fase di Ricerca Flussi

L'utente, dopo aver selezionato i criteri di ricerca desiderati, clicca sul bottone "Ricerca" e compare la sezione "Elenco dei flussi".

ELENCO DEI FLUSSI

La sezione "Elenco dei flussi" visualizza un elenco dei flussi che soddisfano i criteri di ricerca selezionati.

A partire da tale elenco è possibile effettuare il download del flusso delle risposte e creare un file ".txt" o ".csv" che contiene i dettagli delle segnalazioni inviate.

DESCRIZIONE

Si presenta la videata di tutti i flussi che soddisfano i criteri di ricerca selezionati

I dati visualizzati sono:

ID FLUSSO (valore univoco per tutta la PA)

DATA DI ELABORAZIONE

STATO: può assumere i seguenti valori:

- RICEVUTO (il flusso è stato inviato e si è in attesa del flusso di ritorno)
- IN ATTESA DI RISPOSTA (il flusso è stato preso in carico dal sistema per la produzione del flusso di ritorno)
- SCARTATO (il flusso è stato inviato, ma l'elaborazione ha incontrato errori: **il flusso deve essere rimandato**)
- COMPLETATO (il flusso è stato elaborato ed è presente il flusso di ritorno)
- SCARICATO (il flusso è stato scaricato dall'utente ed è presente nell'archivio locale)

Nel caso in cui lo "STATO di ELABORAZIONE" corrispondesse a "COMPLETATO" o "SCARICATO" sarà abilitato al "CLIC" l'icona della lente di ingrandimento accanto al campo "ID FLUSSO" al fine di accedere alla sezione di Visualizzazione del Riepilogo dati del Flusso ed alle successive operazioni previste sui flussi (**download o stampa liberatorie**).

Interrogazione Flussi			
Stato Elaborazione	Tutti		
Data elaborazione da			
Data elaborazione a			
Nome del Flusso			
<input type="button" value="Ricerca"/>			
Elenco dei flussi			
ID flusso	Data elaborazione		Stato
IRMEQS20080000000066	2008-07-29		Attesa risposta
IRMEQS20080000000003	2008-07-29		Ricevuto
 IRMEQS20080000000066	2008-07-29		Completato

Figura 36 "Gestione Flussi", selezione del flusso da elaborare

FUNZIONE DOWNLOAD FLUSSI (TXT)

Dalla "Gestione Flussi" (cfr. figura precedente) è possibile accedere alla pagina di dettaglio dei flussi **per tutti quei flussi il cui stato risulti "COMPLETATO" o "SCARICATO"** e con il pulsante 'lente' visibile ed abilitato. È disponibile la possibilità di scaricare una prima versione del flusso di esito contenente le sole posizioni di non inadempienza. Il flusso totale sarà disponibile quando tutti i soggetti sottoposti a verifica avranno l'esito comunicato dall'agente di competenza.

Interrogazione Flussi			
Stato Elaborazione	Tutti		
Data elaborazione da			
Data elaborazione a			
Nome del Flusso	IRMEQS2026000001		
Ricerca			
Elenco dei flussi			
ID flusso	Data elaborazione	Stato	
 IRMEQS2026000001502	19/12/2025	Scaricato	
Un elemento trovato.			
1			

Figura 37 Riepilogo dati Flusso da Ricerca Flussi / Gestione Flussi

La funzione permette di scaricare (ovvero di effettuare il download) dei Flussi nel PC locale e di consultare gli esiti dell'elaborazione nel formato TXT, fermo restando che comunque gli esiti sono visualizzabili dal giorno successivo alla spedizione nell'apposita funzione (Gestione Richieste) impostando nella maschera di impostazione parametri, la data di caricamento del flusso (data da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa).

DESCRIZIONE

Si presenta la videata di Stato "Gestione Flussi".

I flussi che sarà possibile scaricare sono evidenziati con lo stato "Completato" e "Scaricato" ed il pulsante alla sinistra (lente) abilitato.

I dati necessari per il download sono:

- NOME DEL FILE DA SCARICARE: pop-up windows di "risorse del computer" nella quale digitare il file da scaricare. Il sistema propone in automatico un nome file pari all'"Identificativo Univoco Flusso"
- Tale identificativo viene assegnato dal Sistema al flusso degli esiti ed è associato ad un unico flusso di input.
- L'utente ha comunque la facoltà di memorizzare il flusso degli esiti con un nome diverso da quello proposto dal Sistema

Controllare che il nome file proposto/digitato non esista sul percorso di destinazione.

Dopo il download e la formattazione, se è la prima volta che il file degli esiti è stato scaricato, lo Stato Richiesta passa a "**SCARICATO**".

FUNZIONE STAMPA LIBERATORIE DA FLUSSI

La funzione permette la stampa delle liberatorie per tutti i soggetti riscontrati come "NON INADEMPIENTI" mediante creazione di un file "PDF" (salvabile dall'utente, esempio in ALLEGATO (1): ESEMPIO DI STAMPA LIBERATORIA) contenente tutti i soggetti presenti nel flusso.

DESCRIZIONE

Si presenta la videata di Stato "Gestione Flussi" (cfr. paragrafo 8 o figura 41) per effettuare la ricerca.

I flussi che sarà possibile stampare sono evidenziati con lo stato "**Elaborato**" o "**Scaricato**" ed il pulsante "Stampa Liberatorie" abilitato. Verrà creato un unico file in formato PDF contenente tutte le liberatorie per i soggetti non inadempienti.

Chiede la conferma della scelta per effettuare la stampa desiderata e genera il file PDF che dovrà essere salvato in una locazione / directory a scelta dell'utente.

Download Flussi	
Stato Richiesta	Scaricato
Identificativo Univoco FlussoPA	IRMEQS20260000001502
Identificativo Univoco FlussoEQS	EQSXXCD6202500000133
Data Invio	2025-12-19
Totale Soggetti Inviati	3
Totale Soggetti Adempienti	1
Totale Soggetti Inadempienti	2
<input type="button" value="Download TXT"/> <input type="button" value="Download CSV"/> <input type="button" value="Stampa Liberatoria"/>	
<input type="button" value="Indietro"/>	

Figura 38 Riepilogo dati Flusso (da Ricerca Flussi / Gestione Flussi)

9. VERIFICA INADEMPIENZA 48-BIS comma 1-bis

La sezione dell'applicativo denominata *VERIFICA INADEMPIENZA 48-BIS comma 1-bis* è riservata alle verifiche di inadempienza previste ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 48-bis D.P.R. n. 602/1973 riguardante i pagamenti dovuti titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, di importo superiore a 2.500 euro.

Tale sezione permette agli Operatori di verifica abilitati di interrogare la base dati dei soggetti INADEMPIENTI e di inserire la segnalazione da inviare all'Agente.

La funzione di verifica puntuale offre la possibilità ad un utente autenticato che accede all'applicazione, di cercare un soggetto inadempiente per Codice Fiscale.

Il risultato della ricerca è negativo se il soggetto non è presente nella base dati inadempienti. In questo caso è possibile stampare una liberatoria.

Negli altri casi si procede con l'inserimento della richiesta.

DESCRIZIONE

Cliccando sulla voce del menu "Verifica Puntuale" del menù "Verifica Inadempienza 48 bis stipendio, salario" si presenta la videata di inserimento dei dati che verranno utilizzati per la ricerca dei soggetti beneficiari.

I dati necessari per la ricerca del soggetto beneficiario sono:

- TIPO SOGGETTO: menu a tendina il valore "Persona Fisica" è preimpostato e non modificabile
- CODICE FISCALE: campo alfanumerico di 16 caratteri per i soggetti fisici e 11 cifre per i soggetti giuridici.
- IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: campo alfanumerico di massimo 15 caratteri.
- IMPORTO: campo valuta in formato europeo

Verifica Soggetto Beneficiario	
Tipo Soggetto *	Persona Fisica
Codice Fiscale *	<input type="text"/>
Identificativo Pagamento *	<input type="text"/>
Importo *	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="button" value="Verifica"/>	
<small>Confermo che si sta procedendo con una verifica ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 48-bis D.P.R. n. 602/1973 riguardante i pagamenti dovuti a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, di importo superiore a 2.500 euro (Legge di bilancio 2025)</small>	
<input type="checkbox"/> Accetto	
<small>Per le richieste di assistenza è disponibile:</small>	
<ul style="list-style-type: none">• il numero verde 800 349 192 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00• l'indirizzo e-mail helpdeskenti@agenziaiscossione.gov.it per lo sviluppo dei sistemi di estrazione dati, in caso di verifiche massive ed esclusivamente per quesiti di natura tecnica sulla funzionalità• il numero verde 800 753 783, dedicato agli utenti del portale Acquisti in rete, per problematiche inerenti alla fase di registrazione al servizio	

Figura 39 Verifica Soggetto Beneficiario

Tutti i campi sono obbligatori. Il mancato inserimento anche di un solo campo provoca un errore "Campo obbligatorio xxx mancante"

- ✖ Sono stati rilevati i seguenti errori:
- ♦ Selezionare la presa visione per proseguire.
- ♦ Campo obbligatorio "Codice Fiscale" mancante.
- ♦ Campo obbligatorio "Identificativo Pagamento" mancante.
- ♦ Importo pari o inferiore ai 2500,00 Euro.

Verifica Soggetto Beneficiario	
Tipo Soggetto *	Persona Fisica
Codice Fiscale *	<input type="text"/>
Identificativo Pagamento *	<input type="text"/>
Importo *	<input type="text" value="0,00"/>
<input type="button" value="Verifica"/>	

Figura 40 "Verifica Soggetto Beneficiario" – errore campo obbligatorio mancante

Se si rileva un codice fiscale formalmente errato viene esposto il messaggio "'Codice fiscale' del Soggetto formalmente errato' dando la possibilità all'utente di procedere con la modifica dei dati inseriti.

- ✖ Sono stati rilevati i seguenti errori:
- ♦ "Codice Fiscale" formalmente errato.

Verifica Soggetto Beneficiario	
Tipo Soggetto *	Persona Fisica
Codice Fiscale *	<input type="text" value="FRFDFFGG"/>
Identificativo Pagamento *	<input type="text" value="STIP. GENN"/>
Importo *	<input type="text" value="2650,00"/>
<input type="button" value="Verifica"/>	

Confermo che si sta procedendo con una verifica ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 48-bis D.P.R. n. 602/1973 riguardante i pagamenti dovuti a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, di importo superiore a 2.500 euro (Legge di bilancio 2025)

Accetto

Figura 41 "Verifica Soggetto Beneficiario" – errore codice fiscale formalmente errato

Il campo IDENTIFICATIVO PAGAMENTO è un protocollo attribuito dalla P.A. e può contenere non più di 15 caratteri alfanumerici.

Il campo IMPORTO non può contenere più di 15 cifre e deve essere superiore a **2500,00 euro**, in caso di importo inferiore o uguale viene esposto il messaggio 'Importo pari o inferiore ai 2500,00 euro'.

- ✖ Sono stati rilevati i seguenti errori:
- ♦ Importo pari o inferiore ai 2500,00 Euro.

Verifica Soggetto Beneficiario	
Tipo Soggetto *	Persona Fisica
Codice Fiscale *	<input style="background-color: yellow;" type="text"/>
Identificativo Pagamento *	<input type="text" value="STIP. GENN"/>
Importo *	<input type="text" value="2490,00"/>
<input type="button" value="Verifica"/>	

Confermo che si sta procedendo con una verifica ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 48-bis D.P.R. n. 602/1973 riguardante i pagamenti dovuti a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, di importo superiore a 2.500 euro (Legge di bilancio 2025)

Accetto

Figura 42 "Verifica Soggetto Beneficiario" – errore importo errato

Se non viene selezionata la casella "Accetto" viene esposto il messaggio "Selezionare la presa visione per proseguire", come nella seguente immagine

⚠ Sono stati rilevati i seguenti errori:
♦ **Selezionare la presa visione per proseguire.**

Verifica Soggetto Beneficiario

Tipo Soggetto *	Persona Fisica
Codice Fiscale *	<input type="text" value=""/>
Identificativo Pagamento *	<input type="text" value="13256555SSD"/>
Importo *	<input type="text" value="2600,00"/>

Confermo che si sta procedendo con una verifica ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 48-bis D.P.R. n. 602/1973 riguardante i pagamenti dovuti titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, di importo superiore a 2.500 euro (Legge di bilancio 2025).

Accetto

Per le richieste di assistenza è disponibile:

- il numero verde **800 349 192** dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00
- l'indirizzo e-mail helpdeskenti@agenziariscossione.gov.it per lo sviluppo dei sistemi di estrazione dati, in caso di verifiche massive ed esclusivamente per quesiti di natura tecnica sulla funzionalità
- il numero verde **800 753 783**, dedicato agli utenti del portale Acquisti in rete, per problematiche inerenti alla fase di registrazione al servizio

Figura 43 “Selezionare la presa visione per proseguire” – errore per mancata selezione casella Accetto

Superati i suddetti controlli alla pressione del tasto VERIFICA viene iniziata la ricerca della morosità.

DATI SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA

Analizziamo ora ogni singola sezione per poi descrivere l'interazione tra le diverse sezioni e la dinamica della pagina che cambia a seconda dei risultati della ricerca distinguendo tra questi casi possibili:

- Il soggetto non risulta inadempiente;
- Il soggetto risulta inadempiente

PARAMETRI DI RICERCA SOGGETTO SOTTOPOSTO A VERIFICA

La sezione “Parametri Verifica Soggetto Beneficiario” contiene i dati utilizzati per la ricerca del soggetto beneficiario:

- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA
- CODICE FISCALE
- IDENTIFICATIVO PAGAMENTO
- IMPORTO: valuta in formato europeo

Questi dati sono sempre visualizzati in sola lettura, ad eccezione dell'importo che è modificabile finché non vengono confermati i documenti di pagamento.

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario

Identificativo Univoco Richiesta	200900000000048	Codice Fiscale	
Identificativo Pagamento	444555666	Importo	<input type="text" value="12000,00"/>

ATTENZIONE

Per terminare l' inserimento della richiesta è necessario confermare i dati dei documenti

Inserire i dati del documento di pagamento

Data Emissione	<input type="text" value=""/>	Data Scadenza	<input type="text" value=""/>
Numero Documento*	<input type="text" value=""/>	Importo Documento*	<input type="text" value=""/>

Figura 44 Sezione “Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario”

In questa fase, oltre ai dati inseriti precedentemente dall'utente, viene visualizzata una nuova informazione, costituita dal campo IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA, si tratta di un progressivo (univoco a livello nazionale) attribuito dall'applicazione e può contenere non più di 15 caratteri numerici.

DATI DOCUMENTI DI PAGAMENTO

L'utente viene invitato ad inserire gli estremi dei documenti di pagamento. In particolare, è possibile inserire:

- DATA EMISSIONE: in formato gg/mm/aaaa
- DATA SCADENZA PAGAMENTO: in formato gg/mm/aaaa
- IMPORTO DOCUMENTO: valuta in formato europeo, **obbligatorio**
- NUMERO DOCUMENTO: campo alfanumerico di massimo 15 caratteri, **obbligatorio**

dopodiché può cliccare il bottone "Altri dettagli" per inserire un nuovo documento di pagamento oppure "Conferma" per confermare i dati.

Nel caso in cui clicca "Altri dettagli", i dati già inseriti vengono visualizzati in sola lettura sopra il form di inserimento.

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario			
Identificativo Univoco Richiesta	201800000031516	Codice Fiscale	
Identificativo Pagamento	STIP. GENN	Importo	2590,00
Estremi dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza	Numero Documento	Importo Documento
29/11/2024	29/11/2024	STIP.GENNAIO	2500,00
ATTENZIONE			
Per terminare l' inserimento della richiesta è necessario confermare i dati dei documenti			
Inserire i dati del documento di pagamento			
Data Emissione	<input type="text"/>	Data Scadenza	<input type="text"/>
Numero Documento*	<input type="text"/>	Importo Documento*	<input type="text"/>
<input type="button" value="Altri dettagli"/>		<input type="button" value="Conferma"/>	

Figura 45 Sezione "Dati dei Documenti di Pagamento" - inserimento altri dettagli

Cliccando su "Conferma", i dati inseriti vengono definitivamente acquisiti

Come si è detto prima la dinamica della pagina cambia a seconda dei risultati della ricerca.

Analizziamo il primo caso: *Soggetto non inadempiente*.

Soggetto non inadempiente

Dopo aver cliccato il bottone "Verifica" della pagina "Verifica Soggetto Beneficiario" si passa alla pagina "Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario" e sono visualizzate le seguenti sezioni:

- Parametri di Ricerca Soggetto Inadempiente;
- Il messaggio "Soggetto non inadempiente";

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario			
Codice Fiscale		Importo	10001,00
Identificativo Pagamento	137382805		
SOGGETTO NON INADEMPIENTE			
<input type="button" value="Nuova Ricerca"/>		<input type="button" value="Stampa Liberatoria"/>	

Figura 46 "Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario", soggetto non inadempiente - Stampa liberatoria

Analizziamo il secondo caso: *Soggetto inadempiente*.

Soggetto da sottoporre a verifica

Dopo aver cliccato il bottone "Verifica" della pagina "Verifica Soggetto Beneficiario" si passa alla pagina "Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario" e sono visualizzate le seguenti sezioni:

Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario:

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario			
Identificativo Univoco Richiesta	200900000000048	Codice Fiscale	
Identificativo Pagamento	444555666	Importo	12000,00
ATTENZIONE			
Per terminare l' inserimento della richiesta è necessario confermare i dati dei documenti			
Inserire i dati del documento di pagamento			
Data Emissione	<input type="text"/>	Data Scadenza	<input type="text"/>
Numero Documento*	<input type="text"/>	Importo Documento*	<input type="text"/>
<input type="button" value="Altri dettagli"/>		<input type="button" value="Conferma"/>	

Figura 47 "Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario", Soggetto da sottoporre a verifica - inserimento dati documenti

L'utente, dopo aver inserito gli estremi del documento, potrebbe cliccare "Altri dettagli". In questo caso gli estremi del documento di pagamento già inseriti vengono visualizzati sopra il form di inserimento e si ha la possibilità di inserire un altro documento.

Nel caso in cui l'importo del singolo documento di pagamento o la somma degli importi dei singoli documenti di pagamento siano diversi dall'importo inserito in fase di ricerca, viene generato l'errore: "L'importo complessivo dei documenti di pagamento deve essere uguale all'importo inserito in fase di ricerca. Modificare l'importo del dettaglio dei documenti di pagamento o l'importo inserito in fase di ricerca" e l'utente ha la possibilità di modificare l'importo indicato in fase di ricerca oppure del singolo documento di pagamento.

RICERCA INADEMPIENZA PER SOGGETTO CON RICHIESTA INSERITA

Nel caso in cui la ricerca sia effettuata dall'ente che ha inserito la richiesta di pagamento lo stesso giorno dell'inserimento, nella pagina di "Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario" viene visualizzato il messaggio informativo: "Attenzione richiesta già presente e in stato di invio" e si dà la possibilità all'utente di inserire ulteriori dettagli dei documenti di pagamento.

! Sono state rilevate le seguenti note informative:
 • **Attenzione! Richiesta già presente e in stato di invio.**
E' possibile procedere alla modifica della richiesta inserendo nuovi dettagli e modificando il campo importo.

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario			
Identificativo Univoco Richiesta	200900000000047	Codice Fiscale	
Identificativo Pagamento	PAGAMENTO01	Importo	11000,00

Estremi dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza	Numero Documento	Importo Documento
12/12/2009	13/12/2009	33344455566677	11000,00

ATTENZIONE
Per terminare l' inserimento della richiesta è necessario confermare i dati dei documenti

Inserire i dati del documento di pagamento

Data Emissione	<input type="text"/>	Data Scadenza	<input type="text"/>
Numero Documento*	<input type="text"/>	Importo Documento*	<input type="text"/>

Figura 48 Ricerca morosità per soggetto con richiesta inserita

CONFERMA DATI SOGGETTO DA SOTTOPORRE A VERIFICA

In questa pagina sono visualizzate le seguenti sezioni:

- Parametri verifica Soggetto Beneficiario
- Estremi Documenti di Pagamento;

e un messaggio di conferma salvataggio avvenuto con successo oppure il tipo di errore, nel caso si verificassero dei problemi durante il salvataggio. Inoltre, si ha la possibilità di stampare la pagina cliccando sul bottone "Stampa Pagina"

! Sono state rilevate le seguenti note informative:
 • **E' stata inviata richiesta N. 200900000000048 agli Agenti della Riscossione interessati;**
Entro 5 giorni Vi invieremo lo stato attuale dell'inadempienza del beneficiario.

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario			
Identificativo Univoco Richiesta	200900000000048	Codice Fiscale	
Identificativo Pagamento	444555666	Importo	12000,00

Estremi dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza	Numero Documento	Importo Documento
01/01/2009	10/01/2009	1000001	12000,00

Figura 49 Conferma Dati Soggetto da Sottoporre a Verifica

RICERCA INADEMPIENZA PER SOGGETTO CON RICHIESTA GIA' INSERITA IN GIORNI PRECEDENTI

Nel caso in cui la ricerca sullo stesso Codice Fiscale sia ripetuta nei giorni successivi viene visualizzato il messaggio informativo "Attenzione associate alla sua utenza risultano le seguenti interrogazioni per i parametri di ricerca inseriti, se si intende procedere ad una nuova verifica premere il tasto CONFERMA altrimenti consultare lo stato della richiesta in GESTIONE RICHIESTE; tale warning consente all'operatore di controllare che la richiesta non sia già stata da lui inserita.

⚠ Sono state rilevate le seguenti note informative che richiedono attenzione:

* Attenzione: associate alla sua utenza risultano le seguenti interrogazioni per i parametri di ricerca inseriti, se si intende procedere ad una nuova verifica premere il tasto CONFERMA altrimenti consultare lo stato della richiesta in GESTIONE RICHIESTE

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario			
Codice Fiscale		Importo	10001,00
Identificativo Pagamento	1373828054		
Elenco delle Richieste			
Importo	Identificativo Univoco Richiesta	Data Inserimento	Stato
100.000,00	200800000005059	15/04/2008	Richiesta in attesa di risposta
		<input type="button" value="Annulla"/>	<input type="button" value="Conferma"/>

Figura 50 Ricerca morosità per soggetto con richiesta già inserita in giorni precedenti

10. GESTIONE RICHIESTE

Dal menu funzionale è possibile accedere alla pagina di ricerca di gestione richieste.

FUNZIONE DI RICERCA

La funzione di ricerca offre la possibilità ad un utente di fare ricerche per Stato della Richiesta, Identificativo Univoco Richiesta, per Codice Fiscale, Data Richiesta, Data scadenza sospensione ed Importo.

DESCRIZIONE

Si presenta la videata di inserimento dati per effettuare la ricerca.

I dati necessari per la ricerca sono:

- STATO RICHIESTA: menu a tendina con i valori:
 - Tutti
 - Richiesta inserita (in attesa invio all'Agente della Riscossione)
 - Richiesta in attesa di risposta (inviata all'Agente della Riscossione)
 - Risposta negativa (soggetto risultato non inadempiente, per cui è stato necessario un tempo maggiore per la verifica, sempre nel rispetto dei 5 giorni lavorativi previsti da DM 40 – è possibile stampare la liberatoria)
 - Soggetto inadempiente (in attesa di pignoramento)
 - Soggetto non inadempiente: è possibile stampare la liberatoria
 - Annullata
 - Soggetto inadempiente con riduzione
 - Soggetto adempiente per riduzione
- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA: campo numerico massimo 15 caratteri
- CODICE FISCALE: campo alfanumerico di massimo 16 caratteri
- DATA RICHIESTA DA ... A: in formato gg/mm/aaaa
- DATA SCADENZA SOSPENSIONE DA ... A: in formato gg/mm/aaaa
- IMPORTO DA...A: campo di tipo valuta



Figura 51 "Interrogazione Richieste", lista stati richieste

È possibile effettuare una ricerca per:

- STATO RICHIESTA
- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA
- CODICE FISCALE
- STATO RICHIESTA e CODICE FISCALE
- STATO RICHIESTA e DATA RICHIESTA
- STATO RICHIESTA e CODICE FISCALE e DATA RICHIESTA
- DATA SCADENZA SOSPENSIONE DA - A
- IMPORTO DA A

PER IL COMMERCIO ESTERO

Interrogazione Richieste			
Stato	Tutti	Codice Fiscale	<input type="text"/>
Identificativo Univoco Richiesta	Tutti	a	<input type="text"/>
Data Richieste da	Richiesta inserita	a	<input type="text"/>
Data Scadenza Sospensione da	Richiesta in attesa di risposta	a	<input type="text"/>
Importo da	Soggetto inadempiente	a	<input type="text"/>
	Risposta negativa		
	Soggetto non inadempiente		
	Annullata		
	Soggetto inadempiente con riduzione		
	Soggetto adempiente per riduzione		
<input type="button" value="Ricerca"/>			

Figura 52 “Interrogazione Richieste”

L'utente, dopo aver selezionato i criteri di ricerca desiderati, clicca sul bottone “Ricerca” e compare la sezione “Elenco delle richieste”.

Se viene valorizzato il campo DATA RICHIESTA DA e non il campo DATA RICHIESTA A sarà considerata la data corrente come valore per il campo DATA RICHIESTA A.

Il Campo CODICE FISCALE deve avere 16 caratteri alfanumerici di cui i primi sei e l'ultimo sono alfabetici invece gli altri caratteri sono alfanumerici.

Se si rileva un codice fiscale formalmente errato appare il messaggio ‘Codice fiscale del Soggetto formalmente errato’ e viene data la possibilità all'utente di procedere con la modifica dei dati inseriti.

La data inserita nel campo DATA RICHIESTA DA deve essere antecedente alla DATA RICHIESTA A. Superati i suddetti controlli alla pressione del tasto RICERCA verrà eseguita la ricerca delle richieste per i criteri specificati e visualizzato il risultato della ricerca.

La data inserita nel campo DATA SCADENZA DA deve essere antecedente alla DATA SCADENZA A. Superati i suddetti controlli alla pressione del tasto RICERCA verrà eseguita la ricerca delle richieste per i criteri specificati e visualizzato il risultato della ricerca.

ELENCO DELLE RICHIESTE

La sezione “Elenco delle richieste” visualizza un elenco delle richieste che soddisfano i criteri di ricerca selezionati.

Per ogni richiesta trovata vengono visualizzati i seguenti campi:

- CODICE FISCALE
- DATA INSERIMENTO
- IMPORTO
- STATO
- IDENTIFICATIVO UNIVOCO RICHIESTA
- IDENTIFICATIVO FLUSSO (valorizzato solo per richieste massive)

LE PAGINE SUCCESSIVE (Dati Soggetto Sottoposto a verifica e sottosezioni successive) sono identiche nella modalità e nel contenuto a quelle del precedente (Verifica Inadempienza 48-bis comma 1); pertanto non sono state riportate per non appesantire la Guida Utente.

Anche le sotto funzioni di “Gestione Richieste” e “Stampe Riepilogo” sono identiche nella forma, pertanto si consiglia di fare riferimento ai rispettivi capitoli.

11. CESSIONI DI CREDITO – VERIFICA DEL SOGGETTO CEDENTE

L'applicativo di interrogazione e invio richiesta all'Agente della Riscossione permette, agli Operatori di verifica abilitati, di interrogare la base dati dei soggetti INADEMPIENTI e di inserire la segnalazione da inviare all'Agente.

FUNZIONE INTERROGAZIONE CEDENTE CREDITO

La funzione di verifica inadempienza offre la possibilità ad un utente autenticato che accede all'applicazione, di cercare un soggetto inadempiente fisico o giuridico per Codice Fiscale. Il risultato della ricerca è negativo se il soggetto non è presente nella base dati inadempienti. In questo caso è possibile stampare immediatamente una liberatoria (vedi allegato 3).

Negli altri casi si procede con l'inserimento della richiesta.

DESCRIZIONE

Cliccando sulla voce del menu "Verifica Inadempienza" della sezione "Cessione Credito" si presenta la videata di inserimento dei dati che verranno utilizzati per la ricerca dei soggetti cedenti.

I dati necessari per la ricerca del soggetto beneficiario sono:

- TIPO SOGGETTO: menu a tendina con i valori:
 - Persona Fisica
 - Persona Giuridica
- CODICE FISCALE: campo alfanumerico di 16 caratteri per i soggetti fisici e 11 cifre per i soggetti giuridici.
- IDENTIFICATIVO PAGAMENTO: campo alfanumerico di massimo 15 caratteri.
- IMPORTO: campo valuta



Verifica su Soggetto Cedente credito

Tipo Soggetto Cedente credito*

Codice Fiscale Cedente credito*

Identificativo Pagamento*

Importo*

Per le richieste di assistenza è disponibile:

- il numero verde **800 349 192** dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00
- l'indirizzo e-mail helpdeskenti@agenziariscossione.gov.it per lo sviluppo dei sistemi di estrazione dati, in caso di verifiche massive ed esclusivamente per quesiti di natura tecnica sulla funzionalità
- il numero verde **800 753 783**, dedicato agli utenti del portale Acquisti in rete, per problematiche inerenti alla fase di registrazione al servizio

Figura 53 Verifica Soggetto Cedente Credito

Tutti i campi sono obbligatori. Il mancato inserimento anche di un solo campo provoca un errore "Campo obbligatorio xxx mancante"

- ⊗ Sono stati rilevati i seguenti errori:
- Campo obbligatorio "Tipo Soggetto" mancante.
 - Campo obbligatorio "Codice Fiscale" mancante.
 - Campo obbligatorio "Identificativo Pagamento" mancante.
 - Importo pari o inferiore ai 5000,00 Euro.

Verifica su Soggetto Cedente credito

Tipo Soggetto Cedente credito*	<input type="text"/>
Codice Fiscale Cedente credito*	<input type="text"/>
Identificativo Pagamento*	<input type="text"/>
Importo*	<input type="text" value="0,00"/>

Per le richieste di assistenza è disponibile:

- il numero verde **800 349 192** dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00
- l'indirizzo e-mail helpdeskenti@agenziaiscossione.gov.it per lo sviluppo dei sistemi di estrazione dati, in caso di verifiche massive ed esclusivamente per quesiti di natura tecnica sulla funzionalità
- il numero verde **800 753 783**, dedicato agli utenti del portale Acquisti in rete, per problematiche inerenti alla fase di registrazione al servizio

Figura 54 "Verifica Soggetto Cedente Credito" – errore campo obbligatorio mancante

Se si rileva un codice fiscale formalmente errato viene esposto il messaggio "'Codice fiscale' formalmente errato' dando la possibilità all'utente di procedere con la modifica dei dati inseriti.

- ⊗ Sono stati rilevati i seguenti errori:
- "Codice Fiscale" formalmente errato.

Verifica su Soggetto Cedente credito

Tipo Soggetto Cedente credito*	Persona fisica
Codice Fiscale Cedente credito*	AIX00HTR
Identificativo Pagamento*	CESSIONE
Importo*	8000,00

Per le richieste di assistenza è disponibile:

- il numero verde **800 349 192** dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00
- l'indirizzo e-mail helpdeskenti@agenziaiscossione.gov.it per lo sviluppo dei sistemi di estrazione dati, in caso di verifiche massive ed esclusivamente per quesiti di natura tecnica sulla funzionalità
- il numero verde **800 753 783**, dedicato agli utenti del portale Acquisti in rete, per problematiche inerenti alla fase di registrazione al servizio

Figura 55 "Verifica Soggetto Cedente Credito" – errore codice fiscale formalmente errato

Il campo IDENTIFICATIVO PAGAMENTO è un protocollo attribuito dalla P.A. e può contenere non più di 15 caratteri alfanumerici.

Il campo IMPORTO non può contenere più di 15 cifre e deve essere superiore a **5000 euro**, in caso di importo inferiore o uguale viene esposto il messaggio 'Importo pari o inferiore ai 5000,00 euro'.

⊗ Sono stati rilevati i seguenti errori:

- Importo pari o inferiore ai 5000,00 Euro.

Verifica su Soggetto Cedente credito

Tipo Soggetto Cedente credito*	Persona fisica
Codice Fiscale Cedente credito*	<input type="text"/>
Identificativo Pagamento*	CESSIONE
Importo*	4000,00

Per le richieste di assistenza è disponibile:

- il numero verde **800 349 192** dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00
- l'indirizzo e-mail helpdeskenti@agenziaiscossione.gov.it per lo sviluppo dei sistemi di estrazione dati, in caso di verifiche massive ed esclusivamente per quesiti di natura tecnica sulla funzionalità
- il numero verde **800 753 783**, dedicato agli utenti del portale Acquisti in rete, per problematiche inerenti alla fase di registrazione al servizio

Figura 56 "Verifica Soggetto Cedente Credito" – errore importo errato

Superati i suddetti controlli alla pressione del tasto VERIFICA viene iniziata la ricerca della morosità.

Parametri Verifica su Soggetto Cedente Credito/Certificazione credito			
Identificativo Univoco Richiesta	20080000005884	Codice Fiscale	
Identificativo Pagamento	1124CD	Importo	160000,00
ATTENZIONE			
Per terminare l' inserimento della richiesta è necessario confermare i dati dei documenti			
Inserire i dati del documento di pagamento			
Data Emissione	<input type="text"/>	Data Scadenza	<input type="text"/>
Numero Documento*	<input type="text"/>	Importo Documento*	<input type="text"/>
<input type="button" value="Altri dettagli"/>		<input type="button" value="Conferma"/>	

Figura 57 "Parametri Verifica Soggetto Cedente Credito" – avvertenza - conferma

Dati Richiesta cessione/certificazione credito			
Identificativo Univoco Richiesta	200900000032690	Identificativo Pagamento	21
Data Inserimento	14/10/2009	Stato Richiesta	Soggetto Inadempiente
Data Scadenza Sospensione		Importo	11.000,00
Codice Fiscale			
Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
Data Emissione	Data Scadenza	Numero Documento	Importo Documento
20/09/2009	20/09/2009	21	11.000,00
Dati Agenti della Riscossione			
Codice Agente	Descrizione Agente	Data Risposta Agente	Importo Inadempimento
99	Rovigo		11.000,00
109	Terni		11.000,00
<input type="button" value="Indietro"/>		<input type="button" value="Stampa Pagina"/>	

Figura 58 "Dettaglio richiesta Cessione Credito" – Stampa Pagina

DATI SOGGETTO CEDENTE CREDITO SOTTOPOSTO A VERIFICA

Le pagine successive (Dati Soggetto Sottoposto a verifica e *sottosezioni successive*) sono identiche nella modalità e nel contenuto a quelle del capitolo interrogazioni: pertanto non sono state riportate per non appesantire la Guida Utente.

Anche le sotto funzioni di "**Gestione delle Richieste**" e "**Stampe di Riepilogo**" sono identiche nella forma, pertanto si consiglia di fare riferimento ai rispettivi capitoli.

Si ricorda che la funzione VERIFICA CEDENTE CREDITO non dà luogo ad alcuna azione da parte degli AdR, ma serve solo alla PA per avere la liberatoria utile ai fini della autorizzazione della cessione del credito.

12. CERTIFICAZIONE DEL CREDITO VERIFICA SOGGETTO

L'applicativo di interrogazione e invio richiesta all'Agente della Riscossione permette, agli Operatori di verifica abilitati, di interrogare la base dati dei soggetti INADEMPIENTI e di inserire la segnalazione da inviare all'Agente.

FUNZIONE INTERROGAZIONE CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

La funzione di "Verifica Inadempienza" offre la possibilità ad un utente autenticato che accede all'applicazione, di verificare se un soggetto (fisico o giuridico) sia adempiente o meno, tramite ricerca per Codice Fiscale.

Il risultato della ricerca è negativo se il soggetto non è presente nella base dati inadempienti. In questo caso è possibile stampare immediatamente una liberatoria (vedi allegato 3).

Negli altri casi si procede con l'inserimento della richiesta.

DESCRIZIONE

Cliccando sulla voce del menu "Verifica Inadempienza" della sezione "Certificazione Credito" si presenta la videata di inserimento dei dati che verranno utilizzati per la certificazione del credito del soggetto.

I dati necessari per la ricerca del soggetto beneficiario sono:

- TIPO SOGGETTO: menu a tendina con i valori:
 - Persona Fisica
 - Persona Giuridica
- CODICE FISCALE: campo alfanumerico di 16 caratteri per i soggetti fisici e 11 cifre per i soggetti giuridici.
- IDENTIFICATIVO CERTIFICAZIONE: campo alfanumerico di massimo 15 caratteri.
- IMPORTO: campo valuta in formato europeo



Verifica certificazione credito per Soggetto

Tipo Soggetto*

Codice Fiscale*

Identificativo Certificazione*

Importo*

Per le richieste di assistenza è disponibile:

- il numero verde **800 349 192** dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00
- l'indirizzo e-mail helpdeskenti@agenziariscossione.gov.it per lo sviluppo dei sistemi di estrazione dati, in caso di verifiche massive ed esclusivamente per quesiti di natura tecnica sulla funzionalità
- il numero verde **800 753 783**, dedicato agli utenti del portale Acquisti in rete, per problematiche inerenti alla fase di registrazione al servizio

Figura 59 Verifica Soggetto Certificazione del Credito

Tutti i campi sono obbligatori. Il mancato inserimento anche di un solo campo provoca un errore "Campo obbligatorio xxx mancante"

- ⊗ Sono stati rilevati i seguenti errori:
- ♦ Campo obbligatorio "Tipo Soggetto" mancante.
 - ♦ Campo obbligatorio "Codice Fiscale" mancante.
 - ♦ Campo obbligatorio "Identificativo Pagamento" mancante.
 - ♦ Importo pari o inferiore ai 5000,00 Euro.

Verifica certificazione credito per Soggetto

Tipo Soggetto*	<input type="text"/>
Codice Fiscale*	<input type="text"/>
Identificativo Certificazione*	<input type="text"/>
Importo*	<input type="text" value="0,00"/>

Per le richieste di assistenza è disponibile:

- il numero verde **800 349 192** dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00
- l'indirizzo e-mail helpdeskenti@agenziaiscossione.gov.it per lo sviluppo dei sistemi di estrazione dati, in caso di verifiche massive ed esclusivamente per quesiti di natura tecnica sulla funzionalità
- il numero verde **800 753 783**, dedicato agli utenti del portale Acquisti in rete, per problematiche inerenti alla fase di registrazione al servizio

Figura 60 "Verifica Soggetto Certificazione del Credito" – errore campo obbligatorio mancante

Se si rileva un codice fiscale formalmente errato viene esposto il messaggio "Codice fiscale formalmente errato" dando la possibilità all'utente di procedere con la modifica dei dati inseriti.

- ⊗ Sono stati rilevati i seguenti errori:
- ♦ "Codice Fiscale" formalmente errato.

Verifica certificazione credito per Soggetto

Tipo Soggetto*	<input type="text" value="Persona fisica"/>
Codice Fiscale*	<input type="text" value="FRFDDFGG"/>
Identificativo Certificazione*	<input type="text" value="CERTIFICAZIONE"/>
Importo*	<input type="text" value="9000,00"/>

Per le richieste di assistenza è disponibile:

- il numero verde **800 349 192** dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00
- l'indirizzo e-mail helpdeskenti@agenziaiscossione.gov.it per lo sviluppo dei sistemi di estrazione dati, in caso di verifiche massive ed esclusivamente per quesiti di natura tecnica sulla funzionalità
- il numero verde **800 753 783**, dedicato agli utenti del portale Acquisti in rete, per problematiche inerenti alla fase di registrazione al servizio

Figura 61 "Verifica Soggetto Certificazione del Credito" – errore codice fiscale formalmente errato

Il campo IDENTIFICATIVO CERTIFICAZIONE è un protocollo attribuito dalla P.A. e può contenere non più di 15 caratteri alfanumerici.

Il campo IMPORTO non può contenere più di 15 cifre e deve essere superiore a **5000 euro**, in caso di importo inferiore o uguale viene esposto il messaggio 'Importo pari o inferiore ai 5000,00 euro'.

- ⊗ Sono stati rilevati i seguenti errori:
- ♦ Importo pari o inferiore ai 5000,00 Euro.

Verifica certificazione credito per Soggetto

Tipo Soggetto*	<input type="text" value="Persona fisica"/>
Codice Fiscale*	<input style="background-color: yellow;" type="text"/>
Identificativo Certificazione*	<input type="text" value="CERTIFICAZIONE"/>
Importo*	<input type="text" value="4000,00"/>

Per le richieste di assistenza è disponibile:

- il numero verde **800 349 192** dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00
- l'indirizzo e-mail helpdeskenti@agenziaiscossione.gov.it per lo sviluppo dei sistemi di estrazione dati, in caso di verifiche massive ed esclusivamente per quesiti di natura tecnica sulla funzionalità
- il numero verde **800 753 783**, dedicato agli utenti del portale Acquisti in rete, per problematiche inerenti alla fase di registrazione al servizio

Figura 62 "Verifica Soggetto Certificazione del Credito" – errore importo errato

Superati i suddetti controlli alla pressione del tasto VERIFICA viene iniziata la ricerca della morosità.

Parametri Verifica su certificazione credito per soggetto			
Identificativo Univoco Richiesta	201200000004180	Codice Fiscale	
Identificativo Certificazione	TEST	Importo	11111110,00
ATTENZIONE			
Per terminare l' inserimento della richiesta è necessario confermare i dati dei documenti			
Inserire i dati del documento di Certificazione			
Data Emissione	<input type="text"/>	Data Scadenza	<input type="text"/>
Numero Documento*	<input type="text"/>	Importo Documento*	<input type="text"/>
<input type="button" value="Altri dettagli"/>		<input type="button" value="Conferma"/>	

Figura 63 "Parametri Verifica Soggetto Certificazione del Credito" – avvertenza - conferma

Dati Richiesta certificazione credito			
Identificativo Univoco Richiesta	201200000004180	Identificativo Certificazione	TEST
Data Inserimento	09/09/2013	Stato Richiesta	Richiesta inserita
Codice Fiscale		Importo	11.111.110,00
Dettaglio dei Documenti di Certificazione			
Data Emissione	Data Scadenza	Numero Documento	Importo Documento
		TEST	11.111.110,00
<input type="button" value="Indietro"/>		<input type="button" value="Stampa Pagina"/>	
<input type="button" value="Annulla Richiesta"/>			
Numero Documento*	<input type="text"/>	Importo Documento*	<input type="text"/>
<input type="button" value="Altri dettagli"/>		<input type="button" value="Conferma"/>	

Figura 64 "Dettaglio richiesta Certificazione del Credito" – Stampa Pagina

DATI SOGGETTO CEDENTE CREDITO SOTTOPOSTO A VERIFICA

Le pagine successive (Dati Soggetto Sottoposto a verifica e *sottosezioni successive*) sono identiche nella modalità e nel contenuto a quelle del capitolo interrogazioni: pertanto non sono state riportate per non appesantire la Guida Utente.

Anche le sotto funzioni di "**Gestione delle Richieste**" e "**Stampe di Riepilogo**" sono identiche nella forma, pertanto si consiglia di fare riferimento ai rispettivi capitoli..

Si ricorda che la funzione VERIFICA CERTIFICAZIONE CREDITO non dà luogo ad alcuna azione da parte degli AdR, ma serve solo alla PA per avere la liberatoria utile ai fini della certificazione del credito.

13. ALLEGATI

ALLEGATO (1): ESEMPIO DI STAMPA LIBERATORIA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo della richiesta massiva di riferimento: **IRMEQS20080000000002**

Identificativo Univoco Richiesta: 20080000000005

Identificativo Pagamento: **FGX2788**

Importo: **286.710,67 €**

Codice Fiscale:

Data Inserimento: **31/03/2008**
- 17:36

Stato Richiesta: **Soggetto non**
inadempiente

Codice Utente:

Denominazione ente:

ALLEGATO (2): ESEMPIO DI STAMPA RICHIESTA CON DETTAGLIO STORICO RIDUZIONI

Dettaglio Richiesta

Identificativo Univoco Richiesta: 200800000006648 Codice Fiscale:
 Identificativo Pagamento: 6666 Data Inserimento: 17/12/2008
 Importo: 200.000,00 € Stato Richiesta: Soggetto adempiente per riduzione

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
<i>Data Emissione</i>	<i>Data Scadenza Pagamento</i>	<i>Numero Documento</i>	<i>Importo Documento</i>
17/11/2008	17/12/2008	6666	200.000,00

Dati Agenti della Riscossione			
<i>Codice Agente</i>	<i>Descrizione Agente</i>	<i>Data Risposta Agente</i>	<i>Importo Pignoramento</i>
22	BRESCIA	05/12/2008	0,00
IMPORTO INIZIALMENTE BLOCCATO in data 05/12/2008			
Importo inadempimento: 170.000,00			
Storico riduzioni			
	Data	Importo inadempimento	
	18/12/2008	0,00	
	17/12/2008	8.000,00	
	16/12/2008	50.000,00	
	15/12/2008	100.000,00	
28	CASERTA	17/12/2008	0,00
IMPORTO INIZIALMENTE BLOCCATO in data 07/12/2008			
Importo inadempimento: 30.000,00			
Storico riduzioni			
	Data	Importo inadempimento	
	18/12/2008	0,00	
	15/12/2008	20.000,00	



ALLEGATO (3): ESEMPIO DI LIBERATORIA IN CASO DI CESSIONE/CERTIFICAZIONE CREDITO

Dettagli richiesta cessione/certificazione credito effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 20090000032708

Identificativo Pagamento: TEST

Importo: 44.444.111,00 €

Codice Utente: X0DR014

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: ICE - ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Codice Fiscale:

Data inserimento: 17/11/2009 - 16:47

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Importo inadempimento: 170.000,00		
Storico riduzioni		
Data	Importo inadempimento	
18/12/2008	0,00	
17/12/2008	6.000,00	
16/12/2008	50.000,00	
15/12/2008	100.000,00	
28	CASERTA	17/12/2008
IMPORTO INIZIALMENTE BLOCCATO in data 07/12/2008		
Importo inadempimento: 30.000,00		
Storico riduzioni		
Data	Importo inadempimento	
18/12/2008	0,00	
15/12/2008	20.000,00	

ALLEGATO (4) : ESEMPIO DI DETTAGLI RICHIESTE DI CESSIONE/CERTIFICAZIONE CREDITO

Dettaglio Richiesta Cessione/Certificazione Credito

Identificativo Univoco Richiesta: 200900000032690 **Codice Fiscale:**
Identificativo Pagamento: 21 **Data Inserimento: 14/10/2009**
Importo: 11.000,00 € **Stato Richiesta: Soggetto Inadempiente**
Data Scadenza Sospensione:

Dettaglio dei Documenti di Pagamento			
<i>Data Emissione</i>	<i>Data Scadenza Pagamento</i>	<i>Numero Documento</i>	<i>Importo Documento</i>
20/09/2009	20/09/2009	21	11.000,00

Dati Agenti della Riscossione			
<i>Codice Agenze</i>	<i>Descrizione Agenze</i>	<i>Data Risposta Agente</i>	<i>Importo Inadempimento</i>
99	Rovigo		11.000,00
109	Terni		11.000,00