



Nota Tecnica

Integrazione Ente

Versione **5.2.6**

Modello documento
NT_ModelloNotaTecnica_v01.6.dotx



SOMMARIO

1	APPROVAZIONI	4
2	LISTA DI DISTRIBUZIONE	4
3	STORIA DELLE MODIFICHE	4
4	RIFERIMENTI.....	4
5	COPYRIGHT	5
6	GLOSSARIO.....	5
7	ACRONIMI	5
8	OBIETTIVI	6
9	INTRODUZIONE	6
10	TRACCIATI CSV	6
10.1	TRACCIATI DI IMPORT FLUSSO DOVUTI	6
10.1.1	Versione tracciato 1_0	6
10.1.2	Versione tracciato 1_1	7
10.2	TRACCIATI DI EXPORT FLUSSO PAGATI	8
10.2.1	Versione tracciato 1.0	8
10.2.2	Versione tracciato 1.1	11
11	WEB SERVICES	11
11.1	WEB SERVICES DI IMPORT	11
11.1.1	WS "paaSILAutorizzaImportFlusso".....	11
11.1.2	WS "paaSILChiediStatoImportFlusso".....	12
11.1.3	WS "paaSILImportaDovuto".....	12
11.2	WEB SERVICES DI EXPORT	13
11.2.1	WS "paaSILPrenotaExportFlusso"	13
11.2.2	WS "paaSILPrenotaExportFlussoIncrementaleConRicevuta".....	14
11.2.3	WS "paaSILChiediStatoExportFlusso"	14
11.3	WEB SERVICES PER IL PAGAMENTO IMMEDIATO INIZIATO SU ENTE	15
11.3.1	WS "paaSILInviaDovuti".....	16
11.3.2	WS "paaSILVerificaAvviso".....	17
11.3.3	WS "paaSILChiediPagati".....	18
11.3.4	WS "paaSILChiediPagatiConRicevuta"	18
12	SCENARI DI IMPORT DOVUTI	19
12.1	IMPORT DOVUTI MASSIVO (FLUSSO CSV).....	19
12.1.1	Caricamento autorizzato da Web Service	19
12.1.2	Caricamento manuale tramite interfaccia Web.....	20
12.2	IMPORT DOVUTI PUNTUALE (WEB SERVICE)	20
13	SCENARI DI EXPORT PAGATI.....	21
13.1	EXPORT RICONCILIATI MASSIVO (FLUSSO CSV)	21
13.1.1	Versione 1.0	21
13.1.2	Versione 1.1	21
13.1.3	Caricamento autorizzato da Web Service	21
13.1.4	Caricamento manuale tramite interfaccia Web.....	22
14	WSDL E SCHIEMI XSD.....	22
14.1	WSDL DEI SERVIZI	22
14.2	PAGINF_DOVUTI_PAGATI_6_2_0.XSD	22





1 APPROVAZIONI

Attività	Nominativo	Azienda	Tel.	e-Mail
Redazione	Luigi Bellio, Giorgio Vallini	Engineering		luigi.bellio@eng.it giorgio.vallini@eng.it
Verifica	Francesco Manente	Engineering		francesco.manente@eng.it
Approvazione				

2 LISTA DI DISTRIBUZIONE

Nominativo	Azienda	Tel.	e-Mail	Tipo

Tipo: CC=Copia Controllata, PC=Per conoscenza

3 STORIA DELLE MODIFICHE

Versione	Data	Descrizione
1.0	26/09/2014	Prima emissione
2.0	14/01/2015	Integrazione paragrafo "Pagamento immediato iniziato su Ente"
2.1	10/04/2015	Integrazione paragrafo "Pagamento immediato iniziato su Ente"
2.2	06/05/2015	Integrazione paragrafo "Pagamento immediato iniziato su Ente"
2.3	25/06/2015	Integrazione paragrafo "Pagamento immediato iniziato su Ente" con descrizione parametro "enteSILInviaRispostaPagamentoUrl"
2.4	03/06/2015	Aggiunta paragrafo "Import dovuto"
2.5	05/08/2015	Aggiunta specifica flusso import
2.6	15/04/2016	Aggiornata documentazione servizio "paaSILAutorizzaImportFlusso"
2.7	19/04/2016	Precisazione sulla compressione del flusso da inviare
2.8	27/04/2016	Aggiunta specifica versione SOAP e end-point WSDL collaudo e produzione
2.9	11/07/2016	Aggiunti servizi "paaSILChiediPagatiConRicevuta" e "paaSILPrenotaExportFlussoIncrementaleConRicevuta"
5.2.0	11/11/2016	Modifica servizi "paaSILInviaDovuti", "paaSILChiediPagatiConRicevuta" per Marca da Bollo Digitale.
5.2.1	15/11/2016	Definizione tracciato import 1_1. Modifica lunghezza causale (1024) tracciato di import
5.2.2	07/12/2016	Ridefinizione versioni tracciati export e uniformato nome file esportato
5.2.3	15/12/2016	Ridefinizione versioni tracciati export
5.2.4	29/12/2016	Aggiunta link a WSDL e XSD
5.2.5	12/05/2017	Aggiornamento servizio "paaSILChiediStatoImportFlusso" con l'aggiunta di nuovi campi per il recupero del file degli scarti
5.2.6	15/05/2017	Adattamento a modello "NT_ModelloNotaTecnica_v01.6.dotx"

4 RIFERIMENTI

N.	Titolo	Autore	Versione	Data



5 COPYRIGHT

Questo documento appartiene alla Regione del Veneto. I contenuti del medesimo – testi, tabelle, immagini, etc. – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell'ingegno. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento potrà essere utilizzato per la realizzazione di progetti regionali liberamente ed esclusivamente nel rispetto delle regole (standard) stabilite dalla Regione del Veneto. Ogni altro utilizzo, compresa la copia, distribuzione, riproduzione, traduzione in altra lingua, potrà avvenire unicamente previo consenso scritto da parte di Regione del Veneto. In nessun caso, comunque, il documento potrà essere utilizzato per fini di lucro o per trarne una qualche utilità.

6 GLOSSARIO

Termine	Descrizione

7 ACRONIMI

Termine	Descrizione
WS	Web Service

8 OBIETTIVI

Questo documento è stato scritto allo scopo di documentare i web services messi a disposizione da MyPay verso i sistemi degli Enti.

9 INTRODUZIONE

Nel seguito vengono documentati i web service che sono disponibili ai sistemi remoti di un Ente per importare in MyPay i debiti di un cittadino od impresa, per esportare da MyPay i dati sui pagamenti eseguiti e per eseguire un pagamento di un carrello o di un avviso iniziando la transazione sul portale web dell'Ente.

I web service sono disponibili sul protocollo SOAP 1.1 ai seguenti end-point:

- **collaudo:**
<https://paygov.collaudo.regione.veneto.it/pa/services/PagamentiTelematiciDovutiPagati>
- **produzione:**
<https://mypay.regione.veneto.it/pa/services/PagamentiTelematiciDovutiPagati>

10 TRACCIATI CSV

10.1 Tracciati di import flusso dovuti

10.1.1 Versione tracciato 1_0

Ogni riga del flusso (a meno della prima) corrisponde ad un dovuto che dev'essere inserito, modificato od annullato nell'archivio MyPay secondo l'azione indicata (si veda il campo "azione").

La prima riga del flusso contiene l'elenco ordinato delle etichette dei campi dei dovuti:

IUD;codIuv;tipoIdentificativoUnivoco;codiceIdentificativoUnivoco;anagraficaPagatore;indirizzoPagatore;civicoPagatore;capPagatore;localitaPagatore;provinciaPagatore;nazionePagatore;mailPagatore;dataEsecuzionePagamento;importoDovuto;commissioneCaricoPa;tipoDovuto;tipoVersamento;causaleVersamento;datiSpecificiRiscossione;azione

Le successive righe contengono gli attributi dei dovuti secondo il seguente significato:

- **IUD:** [lunghezza 1..35, OBBLIGATORIO] indica il codice univoco di un dovuto generato dall'Ente (Identificativo Unico Dovuto); non può essere ripetuto all'interno dello stesso flusso mentre si può ripetere in flussi diversi per azioni di modifica od annullamento di un dovuto precedentemente inserito (vedi campo 'azione'); i primi tre caratteri devono essere diversi da "000"
- **codIuv:** [lunghezza 1..35] indica il Codice Univoco Versamento eventualmente generato (secondo il "Formato IUV 25 Ente" o "Formato IUV 15 Ente" Formati IUV) dall'Ente ed assegnato al dovuto; uno IUV può essere associato ad uno ed un solo IUD
- **tipoIdentificativoUnivoco:** [lunghezza 1, OBBLIGATORIO] indica la natura del pagatore, può assumere due valori F (Persona fisica) e G (Persona Giuridica)



- **codiceIdentificativoUnivoco**: [lunghezza 1..35, OBBLIGATORIO] può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del pagatore
- **anagraficaPagatore**: [lunghezza 1..70, OBBLIGATORIO] indica il nominativo o la ragione sociale del pagatore
- **indirizzoPagatore**: [lunghezza 1..70] indica l'indirizzo del pagatore
- **civicoPagatore**: [lunghezza 1..16] indica il numero civico del pagatore
- **capPagatore**: [lunghezza 1..16] indica il CAP del pagatore
- **localitaPagatore**: [lunghezza 1..35] indica la località del pagatore
- **provinciaPagatore**: [lunghezza 2] indica la provincia del pagatore secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere
- **nazionePagatore**: [lunghezza 2] indica il codice nazione del pagatore secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere)
- **e-mailPagatore**: [lunghezza 1..256] indirizzo di posta elettronica del pagatore
- **dataEsecuzionePagamento**: [lunghezza 10, OBBLIGATORIO] indica la data di scadenza del dovuto secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD]
- **importoDovuto**: [lunghezza 3..12, OBBLIGATORIO] campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto '.'), indicante l'importo relativo alla somma da versare; deve essere diverso da "0.00"
- **commissioneCaricoPa**: [lunghezza 3..12] campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto '.'), indicante l'importo della eventuale commissione spettante al PSP di cui si fa carico l'Ente; il dato è riportato a solo titolo indicativo e non comporta attività a carico del PSP; se specificato deve essere diverso da "0.00"
- **tipoDovuto**: [lunghezza 1..64, OBBLIGATORIO] riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dall'Ente
- **tipoVersamento**: [lunghezza 1..15] forma tecnica di pagamento delle somme dovute presso la Tesoreria Statale; può assumere i seguenti valori: BBT (Bonifico Bancario di Tesoreria), BP (Bollettino Postale), AD (Addebito diretto), CP (Carta di pagamento), PO (Pagamento attivato presso PSP), OBEP (On-line Banking E-Payment); la stringa può essere composta da più tipi versamento, intervallati dal carattere "pipe" ('|'), in alternativa dal testo speciale "ALL" se prevede tutti e cinque i tipi; se non indicato viene preso il default dalle configurazioni dell'Ente
- **causaleVersamento**: [lunghezza 1..140, OBBLIGATORIO] rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento
- **datiSpecificiRiscossione**: [lunghezza 1..140, OBBLIGATORIO] rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>/<codicecontabilità>, dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 (Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato), 1 (Numero della contabilità speciale), 2 (Codice SIOPE), 9 (Altro codice ad uso dell'amministrazione); secondo i controlli eseguiti dal Nodo SPC, la stringa deve soddisfare la regular expression "[0129]{1}\S{3,138}"
- **azione**: [lunghezza 1, OBBLIGATORIO] indica l'operazione da compiere sul dovuto; i valori possibili e le relative descrizioni sono:
 - a) 'I' indica che il dovuto deve essere inserito
 - b) 'M' indica che il dovuto deve essere modificato
 - c) 'A' indica che il dovuto deve essere annullato

10.1.2 Versione tracciato 1_1

Ogni riga del flusso (a meno della prima) corrisponde ad un dovuto che dev'essere inserito, modificato od annullato nell'archivio MyPay secondo l'azione indicata (si veda il campo "azione").

La prima riga del flusso contiene l'elenco ordinato delle etichette dei campi dei dovuti:

IUD;codIuv;tipoIdentificativoUnivoco;codiceIdentificativoUnivoco;anagraficaPagatore;indirizzoPagatore;civicoPagatore;capPagatore;localitaPagatore;provinciaPagatore;nazionePagatore;mailP

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

agatore;dataEsecuzionePagamento;importoDovuto;commissioneCaricoPa;tipoDovuto;tipoVersamento;causaleVersamento;datiSpecificiRiscossione;azione

le successive righe contengono gli attributi dei dovuti il significato esposto nella sezione precedente.

I seguenti campi sono stati modificati rispetto alla versione precedente del tracciato:

- **causaleVersamento:** [lunghezza 1..1024, OBBLIGATORIO] rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento

Il carattere separatore dei campi è `;`. Qualora il carattere `;` sia presente nel valore di un campo, il campo va protetto con il carattere `\"`, ad esempio:

- Questa è la mia casa. (valido)
- Questa è la mia; casa. (non valido)
- \"Questa è la mia; casa.\" (valido)

Se il valore di un campo oltre a contenere il carattere `;` contiene anche il carattere `\"`, di quest'ultimo deve essere fatto l'escape con il back-slash, ad esempio:

- \"Questa è la mia; casa.\" (valido)
- \"Questa è \"la mia\"; casa.\" (non valido)
- \"Questa è \\\"la mia\\\"; casa.\" (valido)

10.2 Tracciati di export flusso pagati

10.2.1 Versione tracciato 1.0

I campi del tracciato sono:

- **iuf:** [lunghezza 1..100] Indica il nome del file caricato originariamente dalla PA (Identificativo Unico File).
- **numRigaFlusso:** [lunghezza 1..12] Indica il numero di riga in relazione al file caricato originariamente.
- **codIud:** [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco di un dovuto generato dalla PA (Identificativo Unico Dovuto).
- **codIuv:** [lunghezza 1..35] Indica il codice univoco versamento (Identificativo Unico versamento).
- **versioneOggetto:** [lunghezza 1..16] Versione che identifica l'oggetto scambiato.
- **identificativoDominio:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale della struttura che invia la richiesta di pagamento.
- **identificativoStazioneRichiedente:** [lunghezza 1..35] Identifica la stazione richiedente il pagamento secondo una codifica predefinita dal mittente, che ne deve dare evidenza, a richiesta. Il Nodo dei Pagamenti-SPC non effettua verifiche di congruenza su tale dato.
- **identificativoMessaggioRicevuta:** [lunghezza 1..35] Identificativo legato alla trasmissione della richiesta di pagamento. Univoco nell'ambito della stessa data riferita all'elemento (data_ora_messaggio_ricevuta)
- **dataOraMessaggioRicevuta:** [lunghezza 19] Indica la data e ora del messaggio di ricevuta, secondo il formato ISO 8601. Pattern [YYYY]-[MM]-[DD]T[hh]:[mm]:[ss].
- **riferimentoMessaggioRichiesta:** [lunghezza 1..35] Con riferimento al messaggio di Ricevuta Telematica (RT) l'elemento contiene il dato identificativo_messaggio_richiesta legato alla trasmissione della Richiesta di Pagamento Telematico (RPT).



- **riferimentoDataRichiesta:** [lunghezza 10] Indica la data secondo il formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD] cui si riferisce la generazione del dato "riferimento messaggio richiesta"
- **tipoIdentificativoUnivoco:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che descrive la codifica utilizzata per individuare l'Istituto attestante il pagamento; se presente può assumere i seguenti valori: 'G' = persona giuridica 'A' = Codice ABI 'B' = Codice BIC (standard ISO 9362).
- **codiceIdentificativoUnivoco:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o la partita IVA, o il codice ABI o il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento attestante.
- **denominazioneAttestante:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione del prestatore di servizi di pagamento.
- **codiceUnitOperAttestante:** [lunghezza 1..35] Indica il codice dell'unità operativa che rilascia la ricevuta.
- **denomUnitOperAttestante:** [lunghezza 1..70] Indica la denominazione dell'unità operativa attestante.
- **indirizzoAttestante:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo dell'attestante.
- **civicoAttestante:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico dell'attestante.
- **capAttestante:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP dell'attestante.
- **localitaAttestante:** [lunghezza 1..35] Indica la località dell'attestante.
- **provinciaAttestante:** [lunghezza 2] Indica la provincia dell'attestante secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere.
- **nazioneAttestante:** [lunghezza 2] Indica il codice nazione dell'attestante secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere).
- **enteBenefTipoIdentificativoUnivoco:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura dell'ente beneficiario; se presente deve assumere il valore 'G', Identificativo fiscale Persona Giuridica.
- **enteBenefCodiceIdentificativoUnivoco:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico contenente il codice fiscale dell'amministrazione destinataria del pagamento.
- **denominazioneBeneficiario:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione della PA.
- **codiceUnitOperBeneficiario:** [lunghezza 1..35] Indica il codice dell'unità operativa destinataria.
- **denomUnitOperBeneficiario:** [lunghezza 1..70] Contiene la denominazione dell'unità operativa destinataria.
- **indirizzoBeneficiario:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo dell'ente beneficiario.
- **civicoBeneficiario:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico dell'ente beneficiario.
- **capBeneficiario:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP dell'ente beneficiario.
- **localitaBeneficiario:** [lunghezza 1..35] Indica la località dell'ente beneficiario.
- **provinciaBeneficiario:** [lunghezza 1..35] Indica la provincia dell'ente beneficiario secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere.
- **nazioneBeneficiario:** [lunghezza 2] Indica il codice nazione dell'ente beneficiario secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere).
- **soggVersTipoIdentificativoUnivoco:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura del versante; può assumere i seguenti valori: 'F' = Persona fisica 'G' = Persona Giuridica.
- **soggVersCodiceIdentificativoUnivoco:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del soggetto versante.
- **anagraficaVersante:** [lunghezza 1..70] Indica il nominativo o la ragione sociale del versante.
- **indirizzoVersante:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo del versante.
- **civicoVersante:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico del versante.
- **capVersante:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP del versante.
- **localitaVersante:** [lunghezza 1..35] Indica la località del versante.
- **provinciaVersante:** [lunghezza 1..35] Indica la provincia del versante secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere.



- **nazioneVersante:** [lunghezza 2] Indica il codice nazione del versante secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere).
- **emailVersante:** [lunghezza 1..256] Indirizzo di posta elettronica del versante.
- **soggPagTipoIdentificativoUnivoco:** [lunghezza 1] Campo alfanumerico che indica la natura del pagatore, può assumere i seguenti valori: 'F' = Persona fisica 'G' = Persona Giuridica.
- **soggPagCodiceIdentificativoUnivoco:** [lunghezza 1..35] Campo alfanumerico che può contenere il codice fiscale o, in alternativa, la partita IVA del pagatore.
- **anagraficaPagatore:** [lunghezza 1..70] Indica il nominativo o la ragione sociale del pagatore.
- **indirizzoPagatore:** [lunghezza 1..70] Indica l'indirizzo del pagatore.
- **civicoPagatore:** [lunghezza 1..16] Indica il numero civico del pagatore.
- **capPagatore:** [lunghezza 1..16] Indica il CAP del pagatore.
- **localitaPagatore:** [lunghezza 1..35] Indica la località del pagatore.
- **provinciaPagatore:** [lunghezza 1..35] Indica la provincia del pagatore secondo lo standard ISTAT codifica a due lettere.
- **nazionePagatore:** [lunghezza 2] Indica la nazione del pagatore secondo lo standard ISO 3166-1-alpha-2 (codificata su due lettere).
- **emailPagatore:** [lunghezza 1..256] Indirizzo di posta elettronica del pagatore.
- **codiceEsitoPagamento:** [lunghezza 1] Campo numerico indicante l'esito del pagamento. Può assumere i seguenti valori: 0 = Pagamento eseguito 1 = pagamento non eseguito 2 = Pagamento parzialmente eseguito 3 = Decorrenza termini 4 = Decorrenza termini parziale.
- **importoTotalePagato:** [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo al totale delle somme versate.
- **identificativoUnivocoVersamento:** [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica.
- **codiceContestoPagamento:** [lunghezza 1..35] Il dato deve essere riportato invariato, a cura del Prestatore di servizi di pagamento, così come presente nella Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) cui si riferisce il messaggio di Ricevuta Telematica.
- **singoloImportoPagato:** [lunghezza 3..12] Campo numerico (due cifre per la parte decimale, il separatore dei centesimi è il punto "."), indicante l'importo relativo alla somma pagata.
- **esitoSingoloPagamento:** [lunghezza 1..35] Contiene la descrizione in formato testo dell'esito del singolo pagamento.
- **dataEsitoSingoloPagamento:** [lunghezza 10] Indica la data di esecuzione, di rifiuto o di revoca del pagamento, nel formato ISO 8601 [YYYY]-[MM]-[DD].
- **identificativoUnivocoRiscossione:** [lunghezza 1..35] Riferimento univoco dell'operazione assegnato al pagamento dal Prestatore dei servizi di Pagamento. Può coincidere con il CRO ovvero TRN nel caso di Bonifico Bancario o con il CODELINE nel caso di bonifico postale.
- **causaleVersamento:** [lunghezza 1..140] Rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento da riempire a cura del soggetto versante/pagatore.
- **datiSpecificiRiscossione:** [lunghezza 5..140] Rappresenta l'indicazione dell'imputazione della specifica entrata ed è così articolato: <tipo contabilità>"/"<codice contabilità> Dove <codice contabilità> ha il seguente significato: 0 = Capitolo e articolo di Entrata del Bilancio dello Stato 1 = numero della contabilità speciale 2 = Codice SIOPE 9 = Altro codice ad uso dell'amministrazione.
- **tipoDovuto:** [lunghezza 1..64] Riferimento alla tipologia del dovuto secondo la classificazione data dal beneficiario.
- **tipoFirma:** [lunghezza 1..15] [Esportato solo se il flag ricevuta è true. Non è presente nell'export da Web] Indica la modalità di firma applicata alla RT. Assume i seguenti valori: "0" Firma non richiesta, "1" CaDes, "3" XaDes, "4" Elettronica avanzata.

- **rt**: [Esportato solo se il flag ricevuta è true. Non è presente nell'export da Web] La struttura XML codificata in formato base64binary, eventualmente firmata.
- **IndiceDatiSingoloPagamento**: [Numero intero (Integer)] [Esportato solo se il flag ricevuta è true. Non è presente nell'export da Web] Rappresenta l'indice del singolo pagamento all'interno della struttura "datiPagamento"
- **numRtDatiPagDatiSingPagCommissioniApplicatePsp**: [Numero in virgola mobile (Double)] [Esportato solo se il flag ricevuta è true. Non è presente nell'export da Web] Rappresenta le commissioni applicate dal PSP.
- **codRtDatiPagDatiSingPagAllegatoRicevutaTipo**: [Lunghezza 1..2] [Esportato solo se il flag ricevuta è true. Non è presente nell'export da Web] Rappresenta il tipo dell'allegato dell'RT
- **blbRtDatiPagDatiSingPagAllegatoRicevutaTest**: [Byte array] [Esportato solo se il flag ricevuta è true. Non è presente nell'export da Web] Rappresenta il BLOB dell'allegato dell'RT

10.2.2 Versione tracciato 1.1

I seguenti campi sono stati modificati rispetto alla versione precedente del tracciato:

- **causaleVersamento**: [lunghezza 1..1024, OBBLIGATORIO] rappresenta la descrizione estesa della causale del versamento da riempire a cura del soggetto versante/pagatore.
- **tipoFirma**: [lunghezza 1..15] [Esportato solo se il flag ricevuta è true. È presente nell'export da Web] Indica la modalità di firma applicata alla RT. Assume i seguenti valori: "0" Firma non richiesta, "1" CaDes, "3" XaDes, "4" Elettronica avanzata.
- **rt**: [Esportato solo se il flag ricevuta è true. È presente nell'export da Web] La struttura XML codificata in formato base64binary, eventualmente firmata.
- **IndiceDatiSingoloPagamento**: [Numero intero (Integer)] [Esportato solo se il flag ricevuta è true. È presente nell'export da Web] Rappresenta l'indice del singolo pagamento all'interno della struttura "datiPagamento"
- **numRtDatiPagDatiSingPagCommissioniApplicatePsp**: [Numero in virgola mobile (Double)] [Esportato solo se il flag ricevuta è true. È presente nell'export da Web] Rappresenta le commissioni applicate dal PSP.
- **codRtDatiPagDatiSingPagAllegatoRicevutaTipo**: [Lunghezza 1..2] [Esportato solo se il flag ricevuta è true. È presente nell'export da Web] Rappresenta il tipo dell'allegato dell'RT
- **blbRtDatiPagDatiSingPagAllegatoRicevutaTest**: [Byte array] [Esportato solo se il flag ricevuta è true. È presente nell'export da Web] Rappresenta il BLOB dell'allegato dell'RT

11 WEB SERVICES

11.1 Web services di Import

11.1.1 WS "paaSILAutorizzaImportFlusso"

11.1.1.1 Parametri Header

- **codIpaEnte**: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione

11.1.1.2 Parametri in input

- **password**: password assegnata da MyPay all'Ente

**11.1.1.3 Parametri in output**

- `uploadUrl`: URL su cui eseguire la POST del flusso da importare (compresso in formato ZIP)
- `authorizationToken`: token autorizzativo da inviare nella POST con nome "authorizationToken"
- `requestToken`: token identificativo della specifica richiesta da inviare nella POST con nome "requestToken"
- `importPath`: percorso nell'area di storage di import flussi dell'Ente da inviare nella POST con nome "importPath"

11.1.1.4 Fault Code

- `PAA_ENTE_NON_VALIDO`: codice IPA Ente non valido o password errata

11.1.2 WS "paaSILChiediStatoImportFlusso"**11.1.2.1 Parametri Header**

- `codIpaEnte`: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione

11.1.2.2 Parametri in input

- `password`: password assegnata da MyPay all'Ente
- `requestToken`: token ottenuto in fase di autorizzazione all'upload del flusso
- `fileScarti`: valore booleano opzionale per abilitare l'eventuale url in output del file degli scarti

11.1.2.3 Parametri in output

- `stato`: stato dell'operazione di import e può assumere i seguenti valori
 - `LOAD_IMPORT`: flusso caricato in attesa di elaborazione
 - `IMPORT_IN_ELAB`: importazione in corso
 - `IMPORT_ESEGUITO`: importazione eseguita
- `urlFileScarti`: l'url di MyBox per scaricare il file degli scarti eventualmente prodotto a seguito dell'elaborazione.

11.1.2.4 Fault Code

- `PAA_ENTE_NON_VALIDO`: codice IPA Ente non valido o password errata
- `PAA_REQUEST_TOKEN_NON_VALIDO`: requestToken non valido

11.1.3 WS "paaSILImportaDovuto"**11.1.3.1 Parametri Header**

- `codIpaEnte`: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione

11.1.3.2 Parametri in input

- `password`: password assegnata da MyPay all'Ente
- `dovuto`: dovuto modellato secondo la definizione "ctVersamento" descritta nello schema "PagInf_Dovuti_Pagati_6_2_0.xsd"

11.1.3.3 Parametri in output

- `esito`: esito dell'operazione di import del dovuto e può assumere i seguenti valori
 - `OK`: richiesta evasa
 - `KO`: errore nella richiesta

11.1.3.4 **Fault Code**

- PAA_ENTE_NON_VALIDO: codice IPA Ente non valido o password errata
- PAA_XML_NON_VALIDO: XML del versamento non valido
- PAA_IUD_NON_VALIDO: lo IUD deve iniziare con tre caratteri diversi da "000"
- PAA_IUV_NON_VALIDO: se lo IUV è specificato e di lunghezza 25, i caratteri di posizione 5 e 6 devono essere diversi da "0"; se lo IUV è specificato e di lunghezza 15 deve iniziare con due caratteri diversi da "00"
- PAA_TIPO_VERSAMENTO_NON_VALIDO: se il tipo versamento è specificato non risulta compatibile con quelli ammessi
- PAA_DATI_SPECIFICI_RISCOSSIONE_NON_VALIDO: i dati specifici riscossione non sono compatibili con quelli ammessi
- PAA_CODICE_FISCALE_NON_VALIDO: se il soggetto pagatore è persona fisica il codice fiscale non è sintatticamente corretto
- PAA_P_IVA_NON_VALIDO: se il soggetto pagatore è persona giuridica la partita IVA non è sintatticamente corretta
- PAA_IDENTIFICATIVO_TIPO_DOVUTO_NON_VALIDO: identificativo del tipo dovuto non valido
- PAA_IMPORT_ERROR: errore generico di import (si veda la descrizione del codice d'errore)

11.2 Web services di Export

11.2.1 WS "paaSILPrenotaExportFlusso"

11.2.1.1 **Parametri header**

- codIpaEnte: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione

11.2.1.2 **Parametri in input**

- password: password assegnata da MyPay all'Ente
- dateFrom: data di inizio intervallo di export (sensibilità al "giorno" estremo compreso)
- dateTo: data di fine intervallo di export (sensibilità al "giorno" estremo compreso)
- identificativoTipoDovuto: codice tipologia di dovuti da esportare (se non valorizzato vengono esportate tutte le tipologie di dovuti)
- versioneTracciato: parametro che identifica con quale versione del tracciato eseguire l'export. Attualmente sono disponibili la versione 1.0 ("1_0 per il nome file") e la versione 1.1 ("1_1 per il nome file")

11.2.1.3 **Parametri in output**

- requestToken: token identificativo della specifica richiesta di export

11.2.1.4 **Fault Code**

- PAA_ENTE_NON_VALIDO: codice IPA Ente non valido o password errata
- PAA_DATE_FROM_NON_VALIDO: dateFrom non valido
- PAA_DATE_TO_NON_VALIDO: dateTo non valido
- PAA_INTERVALLO_DATE_NON_VALIDO: l'intervallo dateFrom, dateTo non è valido
- PAA_IDENTIFICATIVO_TIPO_DOVUTO_NON_VALIDO: identificativoTipoDovuto non valido
- PAA_VERSIONE_TRACCIATO_NON_VALIDA: versione del tracciato non valida



11.2.2 WS "paaSILPrenotaExportFlussoIncrementaleConRicevuta"

11.2.2.1 Parametri header

- codIpaEnte: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione

11.2.2.2 Parametri in input

- password: password assegnata da MyPay all'Ente
- dateFrom: data di inizio intervallo di export
- dateTo: data di fine intervallo di export (se non valorizzato viene impostato alla timestamp della richiesta)
- identificativoTipoDovuto: codice tipologia di dovuti da esportare (se non valorizzato vengono esportate tutte le tipologie di dovuti)
- ricevuta: flag boolean che indica se esportare o meno la ricevuta telematica emessa dal PSP
- incrementale: flag boolean che indica se eseguire un export dei pagamenti secondo la data di esecuzione pagamento o secondo la data di arrivo della ricevuta telematica; se vale "false" i parametri "dateFrom" e "dateTo" vengono interpretati con la sensibilità del "giorno" e vengono esportati tutti i pagamenti con data di pagamento compresa nell'intervallo [dateFrom, dateTo] estremi compresi; se vale "true" i parametri "dateFrom" e "dateTo" vengono interpretati con la sensibilità del "secondo" e vengono esportati tutti i pagamenti con data di ricezione dell'esito compresa nell'intervallo [dateFrom, dateTo[estremo superiore escluso
- versioneTracciato: parametro che identifica con quale versione del tracciato eseguire l'export. Attualmente sono disponibili la versione 1.0 ("1_0 per il nome file") e la versione 1.1 ("1_1 per il nome file")

11.2.2.3 Parametri in output

- requestToken: token identificativo della specifica richiesta di export
- dateTo: data di fine intervallo di esportazione, quella fornita in input con il parametro "dateTo" o quella eventualmente calcolata dal servizio, con la sensibilità del "giorno" o del "secondo" a seconda il parametro "incrementale" sia valorizzato con "false" o "true" rispettivamente (nel caso di richieste incrementali successive questo parametro in output ad una richiesta si presta ad essere fornito in input come parametro "dateTo" alla richiesta successiva)

11.2.2.4 Fault Code

- PAA_ENTE_NON_VALIDO: codice IPA Ente non valido o password errata
- PAA_DATE_FROM_NON_VALIDO: dateFrom non valido
- PAA_DATE_TO_NON_VALIDO: dateTo non valido
- PAA_INTERVALLO_DATE_NON_VALIDO: l'intervallo dateFrom, dateTo non è valido
- PAA_IDENTIFICATIVO_TIPO_DOVUTO_NON_VALIDO: identificativoTipoDovuto non valido
- PAA_VERSIONE_TRACCIATO_NON_VALIDA: versione del tracciato non valida

11.2.3 WS "paaSILChiediStatoExportFlusso"

11.2.3.1 Parametri header

- codIpaEnte: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione

11.2.3.2 Parametri in input

- password: password assegnata da MyPay all'Ente
- requestToken: token ottenuto in fase di prenotazione dell'export del flusso



11.2.3.3 Parametri in output

- stato: stato dell'operazione di export e può assumere i seguenti valori
 - LOAD_EXPORT: prenotazione caricata in attesa di elaborazione
 - EXPORT_IN_ELAB: esportazione in corso
 - EXPORT_ESEGUITO: esportazione eseguita
 - EXPORT_ESEGUITO_NESSUN_DOVUTO_TROVATO: esportazione eseguita senza dovuti
- downloadUrl: URL da cui eseguire il download del flusso esportato

11.2.3.4 Fault Code

- PAA_ENTE_NON_VALIDO: codice IPA Ente non valido o password errata
- PAA_REQUEST_TOKEN_NON_VALIDO: requestToken non valido

11.3 Web services per il pagamento immediato iniziato su Ente

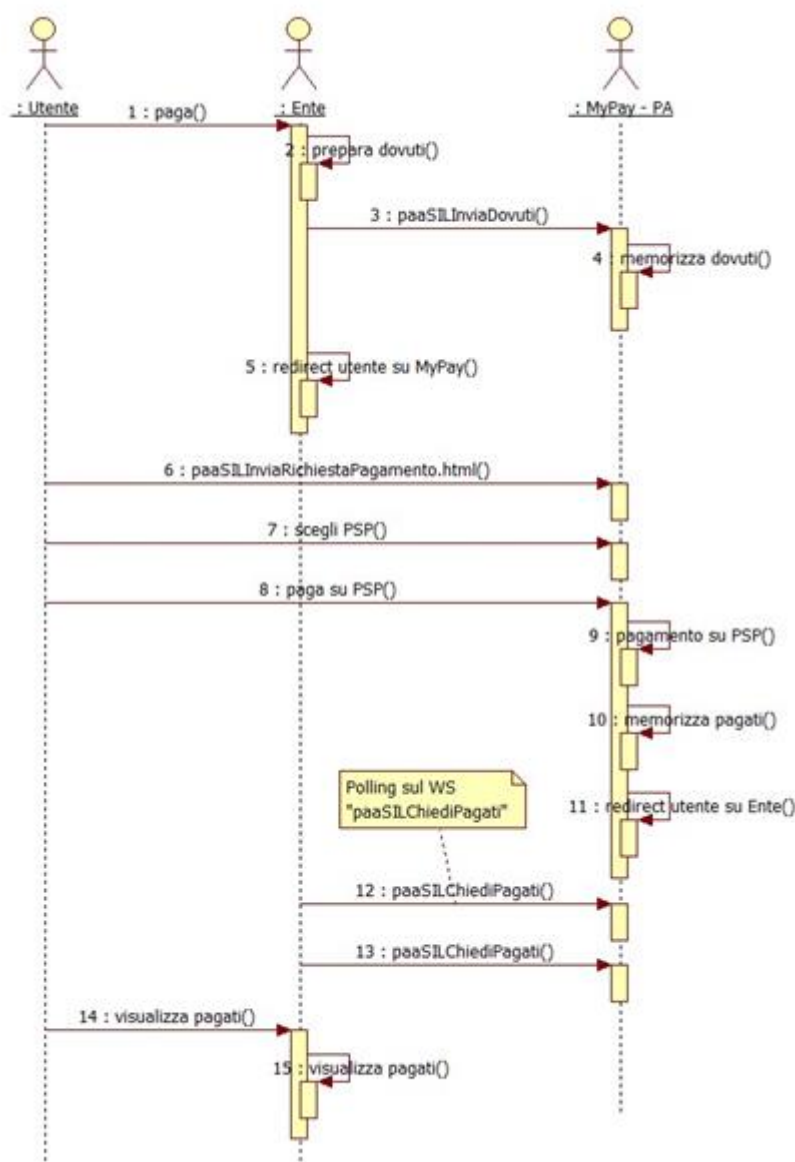
Di seguito sono documentati i web services esposti da MyPay che sono coinvolti nel processo di pagamento immediato iniziato su un'applicazione web dell'Ente.

A valle del pagamento l'utente viene rediretto sul portale dell'Ente verso un URL che ha la seguente struttura:

`http(s)://<dominio ente>/<contesto applicazione>/<pagina di
esito>?idSession=<idSession>&esito=<OK|ERROR>`

dove:

- "idSession" è l'identificativo assegnato alla transazione e ritornato dal WS "paaSILInviaDovuti"
- "esito" codifica la corretta esecuzione della transazione, che può valere:
 - "OK" se la transazione fra i sistemi è stata eseguita correttamente (in tal caso l'esito positivo o negativo del pagamento sarà disponibile con il WS "paaSILChiediPagati")
 - "ERROR" se la transazione non è andata a buon fine (errore in uno dei sistemi, abbandono da parte dell'utente, ...)



11.3.1 WS "paaSILInviaDovuti"

Servizio di invio del carrello da pagare su MyPay.

Per il pagamento di una marca da bollo digitale specificare come tipo dovuto "MARCA_BOLLO_DIGITALE", inoltre è possibile specificare una struttura "ctDatiMarcaBolloDigitale" all'interno della struttura "ctDovuti" descritta nello schema "PagInf_Dovuti_Pagati_6_2_0.xsd".

Se presente la struttura "ctDatiMarcaBolloDigitale" la relativa risposta nella della marca da bollo pagata si potrà visualizzare solamente con il servizio " paaSILChiediPagatiConRicevuta".

11.3.1.1 Parametri header

- codIpaEnte: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione

11.3.1.2 Parametri in input

- password: password assegnata da MyPay all'Ente

- dovuti: carrello dei dovuti modellato secondo la definizione "ctDovuti" descritta nello schema "PagInf_Dovuti_Pagati_6_2_0.xsd"
- enteSILInviaRispostaPagamentoUrl: URL dell'applicazione web dell'Ente, di tipo "http(s)://<dominio ente>/<contesto applicazione>/<pagina di esito>" a cui verrà inviato l'esito della transazione (non l'esito del pagamento)

11.3.1.3 Parametri in output

- esito: esito dell'operazione di invio del carrello e può assumere i seguenti valori
 - OK: richiesta accettata
 - KO: errore nella richiesta
- idSession: identificativo univoco della transazione di pagamento iniziata
- redirect: 0 se URL di redirect non disponibile, altrimenti 1
- url: URL verso cui redirigere l'utente per eseguire il pagamento su MyPay

11.3.1.4 Fault Code

- PAA_ENTE_NON_VALIDO: codice IPA Ente non valido o password errata
- PAA_XML_NON_VALIDO: XML dei dovuti non valido
- PAA_IUD_NON_VALIDO: lo IUD deve iniziare con tre caratteri diversi da "000"
- PAA_IUD_DUPLICATO: IUD già inviato
- PAA_IUV_NON_VALIDO: se lo IUV è specificato e di lunghezza 25, i caratteri di posizione 5 e 6 devono essere diversi da "0"; se lo IUV è specificato e di lunghezza 15 deve iniziare con due caratteri diversi da "00"
- PAA_IUV_DUPLICATO: IUV già inviato
- PAA_TIPO_VERSAMENTO_NON_VALIDO: se il tipo versamento è specificato non risulta compatibile con quelli ammessi
- PAA_DATI_SPECIFICI_RISCOSSIONE_NON_VALIDO: i dati specifici riscossione non sono compatibili con quelli ammessi
- PAA_CODICE_FISCALE_NON_VALIDO: se il soggetto pagatore è persona fisica il codice fiscale non è sintatticamente corretto
- PAA_P_IVA_NON_VALIDO: se il soggetto pagatore è persona giuridica la partita IVA non è sintatticamente corretta
- PAA_NUMERO_DOVUTI_PER_IUV_NON_VALIDO: numero dovuti per lo stesso IUV non valido
- PAA_IDENTIFICATIVO_TIPO_DOVUTO_NON_VALIDO: identificativo del tipo dovuto non valido

11.3.2 WS "paaSILVerificaAvviso"

Servizio di verifica di un avviso da pagare su MyPay.

11.3.2.1 Parametri header

- codIpaEnte: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione

11.3.2.2 Parametri in input

- password: password assegnata da MyPay all'Ente
- identificativoUnivocoVersamento: identificativo dell'avviso di cui si richiede il pagamento
- enteSILInviaRispostaPagamentoUrl: URL dell'applicazione web dell'Ente, di tipo "http(s)://<dominio ente>/<contesto applicazione>/<pagina di esito>" a cui verrà inviato l'esito della transazione (non l'esito del pagamento)

11.3.2.3 Parametri in output

- esito: esito dell'operazione di invio del carrello e può assumere i seguenti valori
 - OK: richiesta accettata
 - KO: errore nella richiesta

- idSession: identificativo univoco della transazione di pagamento
- redirect: 0 se URL di redirect non disponibile, altrimenti 1
- url: URL verso cui redirigere l'utente per eseguire il pagamento su MyPay

11.3.2.4 Fault Code

- PAA_ENTE_NON_VALIDO: codice IPA Ente non valido o password errata
- PAA_IUV_NON_VALIDO: non ci sono dovuti pagabili
- PAA_IUV_SCADUTO: alcuni dovuti sono scaduti

11.3.3 WS "paaSILChiediPagati"

Servizio di richiesta dell'esito di un pagamento.

11.3.3.1 Parametri in input

- codIpaEnte: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione
- password: password assegnata da MyPay all'Ente
- idSession: identificativo univoco della transazione di pagamento

11.3.3.2 Parametri in output

- pagati: esito dei pagamenti modellato secondo la definizione "ctPagati" descritta nello schema "PagInf_Dovuti_Pagati_6_2_0.xsd" (presente se "Fault Code" nullo)

11.3.3.3 Fault Code

- PAA_ENTE_NON_VALIDO: codice IPA Ente non valido o password errata
- PAA_ID_SESSION_NON_VALIDO: idSession non valido
- PAA_PAGAMENTO_NON_INIZIATO: pagamento non iniziato
- PAA_PAGAMENTO_IN_CORSO: pagamento in corso
- PAA_PAGAMENTO_ANNULLATO: pagamento annullato
- PAA_PAGAMENTO_SCADUTO: pagamento scaduto

L'esito del pagamento viene reso disponibile dai vari sottosistemi del circuito (MyPay, Nodo SPC, PSP) in tempi variabili che tipicamente si attestano fra i 2 e 10 minuti (secondo l'esperienza dei test eseguiti). Sono previsti inoltre dei timeout sui diversi componenti (MyPay, PSP) per finalizzare il pagamento, anche questi variabili, che tipicamente si attestano intorno ai 15 min (una volta che l'utente è atterrato su MyPay, da qui ha quindi circa 30 min. a disposizione per eseguire il pagamento).

Il gestionale dell'Ente deve predisporre ad eseguire il polling su questo servizio (o quello descritto nel paragrafo 13.4) ad intervalli regolari fino alla ricezione dell'esito.

I seguenti codici di ritorno devono essere considerati come esito negativo del pagamento:

- PAA_PAGAMENTO_ANNULLATO: pagamento annullato
- PAA_PAGAMENTO_SCADUTO: pagamento scaduto

tutti gli altri codici di ritorno non danno nessuna informazione sull'esito del pagamento (di conseguenza l'Ente deve reiterare l'invocazione del presente servizio).

11.3.4 WS "paaSILChiediPagatiConRicevuta"

Servizio di richiesta dell'esito di un pagamento.

Se presente un pagamento di una marca da bollo digitale all'interno della struttura "ctDatiSingoloPagamentoPagatiConRicevuta" descritta nello schema "PagInf_Dovuti_Pagati_6_2_0.xsd" si troverà valorizzata la struttura "ctAllegatoRicevuta" con i dati della marca da bollo digitale.

11.3.4.1 Parametri in input

- codIpaEnte: codice IPA dell'Ente che richiede l'autorizzazione
- password: password assegnata da MyPay all'Ente
- idSession: identificativo univoco della transazione di pagamento

11.3.4.2 Parametri in output

- pagati: esito dei pagamenti modellato secondo la definizione "ctPagati" descritta nello schema "PagInf_Dovuti_Pagati_6_2_0.xsd" (presente se "Fault code" nullo)
- tipoFirma: se valorizzata può valere "CADES" o "XADES"
- rt: base64 del tracciato XML della Ricevuta Telematica emessa dal PSP

11.3.4.3 Fault Code

- PAA_ENTE_NON_VALIDO: codice IPA Ente non valido o password errata
- PAA_ID_SESSION_NON_VALIDO: idSession non valido
- PAA_PAGAMENTO_NON_INIZIATO: pagamento non iniziato
- PAA_PAGAMENTO_IN_CORSO: pagamento in corso
- PAA_PAGAMENTO_ANNULLATO: pagamento annullato
- PAA_PAGAMENTO_SCADUTO: pagamento scaduto

12 SCENARI DI IMPORT DOVUTI

12.1 Import dovuti massivo (flusso csv)

Il flusso dei dovuti è rappresentato da un file testuale in formato CSV. Ogni flusso è identificato da un nome univoco per Ente beneficiario (un flusso con lo stesso nome di un flusso già importato viene rifiutato da MyPay). Il nome di un flusso è così composto:

<codiceIPA>-<identificativo univoco flusso>-<versione tracciato>.csv

dove:

- "codice IPA", è il codice (tutto maiuscolo) assegnato all'Ente nel registro indice PA <http://www.indicepa.gov.it>
- "identificativo univoco flusso", è l'identificativo univoco (caratteri alfanumerici, incluso '_', escluso '-') assegnato al flusso dall'Ente
- "versione tracciato" indica la versione del tracciato di import accettato da MyPay, può valere '1_0' oppure '1_1' (si vedano le sezioni 10.1.1 e 10.1.2).

Il flusso viene upload-ato su MyPay compresso in un archivio ZIP con lo stesso nome del file CSV (per esempio il file chiamato C_D510-multe_00001-1_0.csv sarà zippato e l'archivio da caricare sarà C_D510-multe_00001-1_0.zip).

Nella sezione 10.1.1 è indicata la versione del tracciato 1_0, mentre nella sezione 10.1.2 la 1_1.

12.1.1 Caricamento autorizzato da Web Service

L'import di un flusso di dovuti tramite web service si articola in due servizi:

- "paaSILAutorizzaImportFlusso" per ottenere da MyPay l'autorizzazione ad eseguire l'upload di un flusso per il proprio Ente che sarà eseguito con un POST http (vedi sezione 11.1.1)
- "paaSILChiediStatoImportFlusso" per conoscere lo stato di elaborazione del flusso importato (l'import dei flussi è demandato ad un componente batch e quindi asincrono rispetto all'operazione di upload). Si veda la sezione 11.1.2.

12.1.2 Caricamento manuale tramite interfaccia Web



Figura 1 – Import manuale flussi csv

Dopo aver eseguito il login nel sito web di MyPay ed aver selezionato l'Ente da amministrare, selezionare il pulsante "Gestione Flussi" mostrato nella figura sopra.

Dal pannello "Import flussi" che comparirà, saranno presente un pulsante con la scritta "Scegli file" mediante il quale sarà possibile selezionare il flusso csv che si vuole caricare dal proprio file system.

Si consulti il Manuale Operatore di MyPay per maggiori informazioni riguardanti l'interfaccia Web.

12.2 Import dovuti puntuale (Web Service)

L'import di un singolo dovuto tramite web service si esegue con il servizio:

- "paaSILImportaDovuto" inviando a MyPay i vari attributi del dovuto da importare. Si veda la sezione 11.1.3.

13 SCENARI DI EXPORT PAGATI

13.1 Export riconciliati massivo (flusso csv)

Il file è in formato csv. Si stabiliscono le seguenti regole:

- Il separatore tra i diversi campi è il carattere `;`
- Il file distribuito è compresso con algoritmo zip
- La prima riga del file contiene l'elenco dei campi del flusso.

13.1.1 Versione 1.0

Il nome del file viene generato automaticamente ed è composto da un identificativo più la data e l'ora di presa in carico (e.g. 842_ESTRAZIONE_DOVUTI_2016-11-09_15_02_26.zip).

Nella sezione 10.2.1 viene riportata l'esatta struttura di un flusso tipo, che il nostro sistema è in grado di generare.

13.1.2 Versione 1.1

Anche in questa versione il flusso è rappresentato da un file testuale in formato CSV. Diversamente dalla versione precedente ogni flusso è identificato da un nome così composto:

`<codice IPA>-<identificativo univoco flusso>-<versione tracciato>.csv`

dove

- "codice IPA", è il codice (tutto maiuscolo) assegnato all'Ente nel registro indice PA "http://www.indicepa.gov.it"
- "identificativo univoco flusso", è l'identificativo univoco (caratteri alfanumerici, incluso `_`, escluso `.`) assegnato al flusso dall'Ente
- "versione tracciato" indica la versione del tracciato di export in questo caso `1_1`

Nella sezione 10.2.2 è descritta la struttura del tracciato record relativa a questa versione.

13.1.3 Caricamento autorizzato da Web Service

L'export di un flusso di pagati tramite web service si articola in due servizi:

- "paaSILPrenotaExportFlusso" per prenotare l'export del flusso dei pagati con le transazioni eseguire nell'intervallo dato (sezione 11.2.1)
- "paaSILChiediStatoExportFlusso" per conoscere lo stato di elaborazione del flusso da esportare (l'export dei flussi è demandato ad un componente batch e quindi asincrono rispetto all'operazione di prenotazione dell'export). Si veda la sezione 11.2.3.

13.1.4 Caricamento manuale tramite interfaccia Web






Import flussi
Export flussi
Flussi di Rendicontazione
Flussi di Quadratura

Export flussi per intervallo di tempo

Data pagamento dal: 18/04/2017
al: 18/05/2017
Tipo Dovuto: Tutti
Versione tracciato: 1.1
Esporta

Scarica Flussi

Nome Flusso: search
Data esportazione dal: 10/12/2015
al: 18/05/2017
Righe per pagina: 5
Cerca

Nome File	Data Caricamento	Dimensione	Download
R_VENETO-1081319_ESTRAZIONE_DOVUTI_20170328162018-1_1.zip	28/03/2017 16:20:20	4.18 KB	
1015421_ESTRAZIONE_DOVUTI_2016-12-15_16_00_00.zip	15/12/2016 16:00:02	1.66 KB	
R_VENETO-1015420_ESTRAZIONE_DOVUTI_20161215155957-1_1.zip	15/12/2016 16:00:00	4.86 KB	
R_VENETO-1014637_ESTRAZIONE_DOVUTI_20161214102237-1_1.zip	14/12/2016 10:22:40	1.22 KB	
1010871_ESTRAZIONE_DOVUTI_2016-12-06_11_42_32.zip	06/12/2016 11:42:34	1.17 KB	

Pagina 1 di 2 - Elementi da 1 a 5

1 2 » ultima

Figura 2 - Export manuale flussi csv

Dopo aver eseguito il login nel sito web di MyPay ed aver selezionato l'Ente da amministrare, selezionare il pulsante "Gestione Flussi" mostrato nella figura sopra.

Dal pannello "Export flussi" che comparirà, sarà disponibile il download diretto dei flussi csv.

Si consulti il Manuale Operatore di MyPay per maggiori informazioni riguardanti l'interfaccia Web.

14 WSDL E SCHIEMI XSD

14.1 WSDL dei servizi

Il WSDL è disponibile online ai link

produzione

<https://mypay.regione.veneto.it/pa/services/PagamentiTelematiciDovutiPagati?wsdl>

14.2 PagInf_Dovuti_Pagati_6_2_0.xsd

Disponibile anche online ai link:



produzione

https://mypay.regione.veneto.it/pa/services/PagamentiTelematiciDovutiPagati?xsd=PagInf_Dovuti_Pagati_6_2_0.xsd