

Allegato 2 - Manuale Operativo

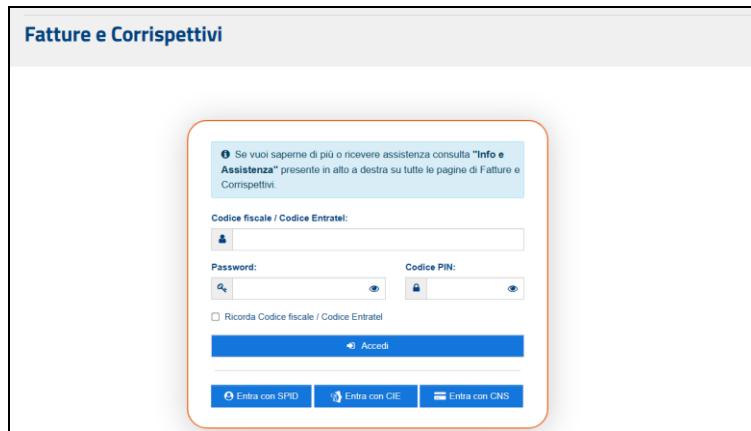
(FEBBRAIO 2026)

Procedura WEB per collegare i POS ai registratori telematici	2
Procedura di collegamento puntuale semplificata (fino a 5 RT).....	3
Procedura di collegamento puntuale standard (più di 5 RT)	6
Inserimento manuale di un <i>POS</i>	10
Procedura di collegamento massivo	13
Download file Elenco Strumenti di Pagamento precompilato	16
Funzioni di servizio	16
Storico richieste massive	16
Storico collegamenti	17
POS non collegati.....	17
Collegare i POS alla procedura web "Documento Commerciale on line".....	19

Procedura WEB per collegare i POS ai registratori telematici

Per collegare i *POS* agli *RT* e ai *Server RT*, l'esercente o un suo intermediario delegato al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" del portale "*Fatture e Corrispettivi*", deve seguire i seguenti passaggi:

1. accedere al portale "*Fatture e Corrispettivi*" dal sito dell'Agenzia delle entrate mediante la propria identità digitale SPID/CIE/CNS ovvero le credenziali Entratel/Fisconline;

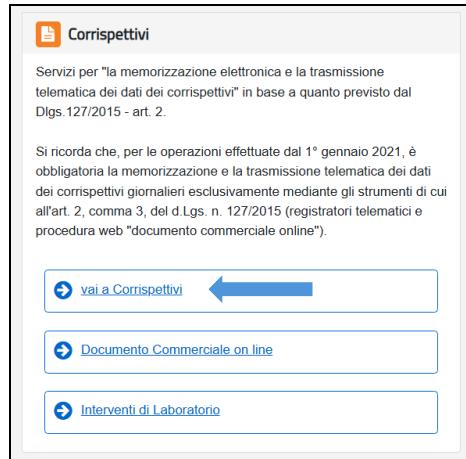


The screenshot shows the login interface for the "Fatture e Corrispettivi" portal. At the top, the title "Fatture e Corrispettivi" is displayed. Below it is a login form with the following fields:

- Codice fiscale / Codice Entratel: A text input field.
- Password: A text input field with a visibility toggle icon.
- Codice PIN: A text input field with a visibility toggle icon.
- A checkbox labeled "Ricorda Codice fiscale / Codice Entratel".
- An "Accedi" button.

At the bottom of the form are three additional buttons: "Entra con SPID", "Entra con CIE", and "Entra con CNS".

2. cliccare sul link "vai a Corrispettivi" del box "Corrispettivi" presente nella home page del portale "*Fatture e Corrispettivi*",



3. cliccare sul link “Accedi ai servizi” del box “Gestore ed Esercente” per accedere all’area dove sono presenti i servizi dedicati agli esercenti e ai gestori;

The screenshot shows a navigation bar at the top with tabs: Home corrispettivi, Accreditamento, Produttore, and Gestore ed Esercente. Below this, there are three main sections: "Accreditamento" (with a sub-note about accreditation), "Produttore" (with a note about mobile devices), and "Gestore ed Esercente". The "Gestore ed Esercente" section has a red oval highlighting the "Accedi ai servizi" link.

4. cliccare sul link “Collegamento dispositivi – POS”, presente nel menù a sinistra;

The screenshot shows a sidebar menu under "Servizi per Gestore ed Esercente". The menu items are: Censimento singolo dispositivo, Censimento massivo dispositivi, Classificazione dispositivi, Certificato Gestore ed Esercente, and **Collegamento dispositivi - POS**. The "Collegamento dispositivi - POS" link is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the left. To its right, a list of services is provided:

- Classificazione dei Dispositivi per la destinazione d’uso in ambito "Sanità" piuttosto che "Entrate"
- Associazione dei Dispositivi agli strumenti di pagamento elettronico
- Censimento dei Sistemi Master in forma massiva o puntuale e ottenere il QR CODE da applicare sulle vending machine
- Richiesta del proprio "Certificato Gestore ed Esercente"
- Ricerca puntuale del Sistema Master o del Dispositivo Mobile censito a sistema
- Storico di tutte le richieste di censimento dei Sistemi Master e dei Dispositivi Mobili effettuate a sistema nel tempo
- Ripristino dispositivo per dismissione, perdita di certificato o per certificato prossimo alla scadenza
- Procedure di emergenza in caso di problemi di connettività, malfunzionamento del dispositivo, trasmissioni scartate

5. cliccare sul link **Gestione collegamenti** per accedere alla funzionalità di registrazione dei dati di collegamento tra *POS* e *RT*, che può essere effettuata in modalità puntuale o massiva.

Procedura di collegamento puntuale semplificata (fino a 5 RT)

Per effettuare il collegamento dei *POS* con gli *RT* in maniera puntuale, occorre cliccare sul link cerchiato in rosso nella figura sottostante.

Home corrispettivi Accreditamento Produttore Gestore ed Esercente

Gestione Collegamenti

Questa funzionalità deve essere utilizzata per collegare gli strumenti di pagamento elettronico sia di tipo fisico che di tipo virtuale, che per semplicità nella procedura sono indicati con il termine POS.

La funzionalità di collegamento tra Registratore Telematico/Server RT e Strumenti di Pagamento Elettronico può essere fatta secondo le due seguenti modalità:

- **Puntuale:** consente di selezionare un Registratore Telematico/Server RT e indicare gli Strumenti di Pagamento Elettronico utilizzati per incassare i corrispettivi certificati mediante tale strumento. Cliccare su [Collegamento puntuale](#).
- **Massiva:** consente di comunicare con una sola operazione fino a 1000 collegamenti caricando un file csv opportunamente strutturato. Con questa modalità di collegamento è possibile indicare esclusivamente gli strumenti di pagamento già presenti a sistema sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer) e l'esercente può effettuarne il download mediante la funzione [Elenco Strumenti di Pagamento](#). Il file debitamente compilato può essere trasmesso mediante la funzione [Collegamento massivo](#).

Gli **esercenti titolari di pochi RT (fino a 5)**, vengono automaticamente indirizzati a una schermata che consente di associare un *RT* ai diversi *POS* che si intende collegare ad essi, selezionando una casella dall'elenco degli *RT* attivi per l'esercente (elenco a sinistra) e una o più caselle dall'elenco dei *POS* attivi per l'esercente (elenco a destra). L'operazione deve essere ripetuta per tutti gli *RT* presenti nell'elenco a sinistra.

Home corrispettivi Accreditamento Produttore Gestore ed Esercente

Collegamento Puntuale Dispositivi - POS

Periodo di collegamento 12 2025

La funzionalità consente di registrare il collegamento tra un Registratore Telematico/Server RT e gli Strumenti di Pagamento Elettronico utilizzati per incassare i corrispettivi certificati mediante il dispositivo selezionato.

Lo Strumento di Pagamento Elettronico deve essere scelto, mediante il check a selezione multipla, tra quelli già presenti a sistema sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer). Esclusivamente nel caso in cui si è in possesso di uno strumento di pagamento non presente nel suddetto elenco è possibile effettuare il suo censimento manuale, utilizzando la funzione "Aggiungi POS".

ATTENZIONE: gli strumenti di pagamento con stesso Terminal_Id vanno collegati allo stesso RT.

Strumenti di pagamento elettronico						
Selezione	Tipo POS	Terminal_Id	Acquirer Italiano/Estero	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Dettaglio
<input type="checkbox"/>	Fisico	[redacted]	Italiano	[redacted]	[redacted]	Q
<input type="checkbox"/>	Fisico	[redacted]	Italiano	[redacted]	[redacted]	Q
<input type="checkbox"/>	Fisico	[redacted]	Italiano	[redacted]	[redacted]	Q
<input type="checkbox"/>	Fisico	[redacted]	Italiano	[redacted]	[redacted]	Q
<input type="checkbox"/>	Online	[redacted]	Italiano	[redacted]	[redacted]	Q

[Aggiungi POS](#)

ATTENZIONE

I *POS* utilizzati **esclusivamente per le attività di vendita esonerate** dall'obbligo di certificazione mediante il registratore di cassa telematico, anche se visualizzati nell'elenco degli strumenti di pagamento elettronico, **non devono essere selezionati per il collegamento**.

Selezionando i *POS* di tipo fisico da collegare, viene visualizzato un riquadro riportante l'**indirizzo dell'unità locale** in cui vengono utilizzati i dispositivi. Se i dati non sono già presenti a sistema (per assenza di precedenti collegamenti), è necessario inserire l'indirizzo dell'unità locale presso la quale il *RT* e i *POS* selezionati sono utilizzati.

Indirizzo dell'unità locale del dispositivo

Dispositivo ambulante

Provincia: CHIETI	Comune: CRECCHIO
Indirizzo: VIA CHIETI	
Numero civico: 1	CAP: 10100

Collega

Nel caso in cui il *RT* sia utilizzato nell'ambito di un'attività ambulante, deve essere selezionata la casella “**Dispositivo ambulante**” e non devono essere valorizzati i campi relativi all'indirizzo.

Indirizzo dell'unità locale del dispositivo

Dispositivo ambulante

Provincia: [empty]	Comune: [empty]
Indirizzo: [empty]	
Numero civico: [empty]	CAP: [empty]

Collega

Cliccando infine sul pulsante “**Collega**”, i collegamenti sono registrati e vengono visualizzati in fondo alla stessa pagina.

ELENCO COLLEGAMENTI ATTIVI PER LA MATRICOLA [REDACTED]

Tipo POS	Terminal_Id	POS - Fonte del dato	Acquirer Italiano/Esterno	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer - Fonte del dato	Data inizio collegamento	Dettaglio	Eliminazione
Fisico	[REDACTED]	A	Italiano	05221390825 [REDACTED]	[REDACTED]	A	11/2025		
Fisico	[REDACTED]	A	Italiano	05221390825 [REDACTED]	[REDACTED]	A	11/2025		

Nella sezione che riporta l'elenco dei collegamenti registrati è possibile effettuare l'eliminazione di un collegamento cliccando sull'icona corrispondente alla voce “**Eliminazione**”.

Nel caso in cui il *POS* da collegare non sia presente in elenco, è possibile aggiungerlo manualmente cliccando il pulsante “**Aggiungi POS**” cerchiato in rosso nella figura

sottostante. I *POS* aggiunti manualmente figureranno nella lista con fonte del dato uguale a "E" (Esercente), ad indicare l'avvenuto inserimento manuale. Per i dettagli relativi all'aggiunta manuale di *POS*, si rimanda al paragrafo "**Inserimento manuale di un *POS***".

Collegamento Puntuale Dispositivi - POS

Periodo di collegamento 12 2025

La funzionalità consente di registrare il collegamento tra un Registratore Telematico/Server RT e gli Strumenti di Pagamento Elettronico utilizzati per incassare i corrispettivi certificati mediante il dispositivo selezionato.

Lo Strumento di Pagamento Elettronico deve essere scelto, mediante il check a selezione multipla, tra quelli già presenti a sistema sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquire). Esclusivamente nel caso in cui si è in possesso di uno strumento di pagamento non presente nel suddetto elenco è possibile effettuare il suo censimento manuale, utilizzando la funzione "Aggiungi POS".

ATTENZIONE: gli strumenti di pagamento con stesso Terminal_Id vanno collegati allo stesso RT.

Selezione	Tipo POS	Terminal_Id	Acquirer Italiano/Ester	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Dettaglio
<input type="checkbox"/>	Fisico	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fisico	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
<input type="checkbox"/>	Fisico	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fisico	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
<input type="checkbox"/>	Online	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

[Aggiungi POS](#)

Procedura di collegamento puntuale standard (più di 5 *RT*)

Per effettuare il collegamento dei *POS* con gli *RT* in maniera puntuale, occorre cliccare sul link cerchiato in rosso nella figura sottostante.

Gestione Collegamenti

Questa funzionalità deve essere utilizzata per collegare gli strumenti di pagamento elettronico sia di tipo fisico che di tipo virtuale, che per semplicità nella procedura sono indicati con il termine POS.

La funzionalità di collegamento tra Registratori Telematici/Server RT e Strumenti di Pagamento Elettronico può essere fatta secondo le due seguenti modalità:

- **Puntuale**: consente di selezionare un Registratore Telematico/Server RT e indicare gli Strumenti di Pagamento Elettronico utilizzati per incassare i corrispettivi certificati mediante tale strumento. Cliccare su [Collegamento puntuale](#).
- **Massiva**: consente di comunicare con una sola operazione fino a 1000 collegamenti caricando un file csv opportunamente strutturato. Con questa modalità di collegamento è possibile indicare esclusivamente gli strumenti di pagamento già presenti a sistema sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer) e l'esercente può effettuare il download mediante la funzione [Elenco Strumenti di Pagamento](#).

Il file debitamente compilato può essere trasmesso mediante la funzione [Collegamento massivo](#).

Gli esercenti titolari di più di cinque *RT*, vengono automaticamente indirizzati alla procedura standard descritta di seguito.

L'utente ricerca dapprima il dispositivo (*RT* o *Server RT*) cliccando il pulsante "**Cerca**", con la possibilità di utilizzare uno o più filtri.

Home corrispettivi Accreditamento Produttore Gestore ed Esercente

Collegamento Puntuale Dispositivi - POS

Periodo di collegamento 12 2025

La funzionalità consente di registrare il collegamento tra un Registratore Telematico/Server RT e gli Strumenti di Pagamento Elettronico utilizzati per incassare i corrispettivi certificati mediante il dispositivo selezionato. Il Registratore Telematico/Server RT da collegare deve essere ricercato impostando i filtri di ricerca.

ATTENZIONE: gli strumenti di pagamento con stesso Terminal_Id vanno collegati allo stesso RT.

Ricerca del dispositivo

Identificativo dispositivo:	Tipologia dispositivo:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="Cerca"/>	<input type="button" value="Stipulisci"/>

Gestione collegamenti

Storico collegamenti

Storico richieste massive

POS non collegati

Seleziona poi il *RT* di interesse dall'elenco, cliccando sulla freccia cerchiata in rosso nella figura seguente.

Elenco dispositivi ricercati		
Elementi per pagina:	10	
Id dispositivo	Tipologia dispositivo	Selezione
[REDACTED]	REGISTRATORI TELEMATICI	
[REDACTED]	MULTI CASSA	
[REDACTED]	REGISTRATORI TELEMATICI	

< < 1 di 3 > >

L'esercente accede alla schermata in cui scegliere i *POS* da collegare, cliccando il pulsante “**Selezione**” come mostrato nella figura sottostante.

Collegamento Puntuale Dispositivi - POS

Periodo di collegamento 12 2025

La funzionalità consente di registrare il collegamento tra il Registratore Telematico/Server RT e gli Strumenti di Pagamento Elettronico utilizzati per incassare i corrispettivi certificati mediante il dispositivo selezionato.

Lo Strumento di Pagamento Elettronico deve essere scelto tra quelli già presenti a sistema sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer) mediante la funzione “Selezione”.

Identificativo dispositivo:
1 [REDACTED]

Strumento di Pagamento Elettronico da collegare

È possibile selezionare gli strumenti di pagamento

Collegamento Puntuale Dispositivi - POS

La funzionalità consente di registrare il collegamento tra il Registratore Telematico/Server RT e gli Strumenti di Pagamento Elettronico utilizzati per incassare i corrispettivi certificati mediante il dispositivo selezionato.

Lo Strumento di Pagamento Elettronico deve essere scelto tra quelli già presenti a sistema sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer) mediante la funzione "Selezione".

Identificativo dispositivo:

Strumento di Pagamento Elettronico da collegare

È possibile selezionare gli strumenti di pagamento [Selezione](#)

Viene così visualizzata la pagina dedicata alla selezione dei *POS* da collegare (mostrati in un elenco a selezione multipla), che possono essere filtrati per denominazione dell'Acquirer e/o *terminal id*.

Collegamento Puntuale Dispositivi - POS

Periodo di collegamento 12 2025

Ricerca Strumenti di Pagamento Elettronico

Selezione	Tipo POS	Terminal_Id	POS - Fonte del dato	Acquirer Italiano/Esteri	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer - Fonte del dato	Codice convenzione	Dettaglio
<input type="checkbox"/>	Fisico	A	Italiano	0	0	0	A	00	Q
<input type="checkbox"/>	Fisico	A	Italiano	0	0	POSSANO S.P.A.	A	01	Q
<input type="checkbox"/>	Fisico	A	Italiano	0	0	0	A	02	Q
<input type="checkbox"/>	Online	A	Italiano	0	0	ALZIONI	A	05	Q
<input type="checkbox"/>	Online	A	Italiano	0	0	ALZIONI	A	08	Q

Selezione per collegamento

Aggiungi POS

Per selezionare uno o più *POS* da collegare, occorre barrare le corrispondenti caselle e infine cliccare il pulsante "**Selezione per collegamento**" (vedi figura sottostante).

<input checked="" type="checkbox"/>	Fisico	A	Italiano	A	A	<input type="button" value="Q"/>
<input type="checkbox"/>	Online	A	Italiano	A	A	<input type="button" value="Q"/>
<input type="checkbox"/>	Online	A	Italiano	A	A	<input type="button" value="Q"/>
<input type="checkbox"/>	Fisico	A	Italiano	A	A	<input type="button" value="Q"/>

« « 1 di 2 » »

Seleziona per collegamento

Aggiungi POS

Torna Indietro

ATTENZIONE

I *POS* utilizzati **esclusivamente** per le attività di vendita esonerate dall'obbligo di certificazione mediante il registratore di cassa telematico, visualizzati nell'elenco degli strumenti di pagamento elettronico, **non** devono obbligatoriamente essere selezionati per il collegamento.

Una volta confermata la selezione per il collegamento, viene nuovamente visualizzata la pagina iniziale con l'elenco dei *POS* selezionati e occorre procedere con l'inserimento dell'indirizzo dell'unità locale dove il *RT* e i *POS* selezionati sono utilizzati.

Collegamento Puntuale Dispositivi - POS

Periodo di collegamento 12 2025

La funzionalità consente di registrare il collegamento tra il Registratore Telematico/Server RT e gli Strumenti di Pagamento Elettronico utilizzati per incassare i corrispettivi certificati mediante il dispositivo selezionato.

Lo Strumento di Pagamento Elettronico deve essere scelto tra quelli già presenti a sistema sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer) mediante la funzione "Selezione".

Identificativo dispositivo:

Strumento di Pagamento Elettronico da collegare

È possibile selezionare gli strumenti di pagamento. [Selezione](#)

Tipo POS	POS - Fonte del dato <small>?</small>	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer Italiano/Estero	Acquirer - Fonte del dato <small>?</small>	Codice convenzione	Dettaglio
Online	A	<input type="text" value="████████████████"/>	Italiano	A	<input type="text" value="████████████████"/>	<input type="button" value="Q"/>	

Indirizzo dell'unità locale del dispositivo

Dispositivo ambulante ?

Provincia: Comune:

Indirizzo:

Numero civico: CAP:

Collega

Torna Indietro

Dopo aver valorizzato i campi relativi all'indirizzo, cliccare il pulsante "**Collega**". Il collegamento registrato viene riportato in basso nella stessa pagina.

Elenco collegamenti attivi per la matricola 99IEY928374

Tipo POS	Terminal_Id	POS - Fonte del dato	Acquirer Italiano/Estero	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer - Fonte del dato	Data inizio collegamento	Dettaglio	Eliminazione
Fisico	[redacted]	A	Italiano	[redacted]	[redacted]	A	12/2025		

Nella sezione che riporta l'elenco dei collegamenti registrati è possibile effettuare l'eliminazione di un collegamento cliccando sull'icona corrispondente alla voce "Eliminazione".

Se il *POS* da collegare non è presente in elenco, è possibile aggiungerlo manualmente cliccando il pulsante "Aggiungi POS". I *POS* aggiunti manualmente figureranno nella lista con fonte del dato uguale a "E" (Esercente), ad indicare l'avvenuto inserimento manuale. Per i dettagli relativi all'aggiunta manuale di *POS*, si rimanda al paragrafo successivo.

Inserimento manuale di un *POS*

In ogni punto della procedura in cui è possibile selezionare i *POS*, sia per associarli agli *RT* sia per associarli alla procedura *web* "Documento Commerciale on line", è sempre possibile aggiungere manualmente *POS* che risultino attivi e utilizzati nel mese di riferimento ma che non figurino nell'elenco proposto, utilizzando il pulsante "Aggiungi POS".

Cliccando tale pulsante, l'esercente viene indirizzato alla seguente schermata dove può in primis ricercare e scegliere l'*Acquirer* con il quale ha sottoscritto il contratto di convenzionamento del *POS* che intende inserire, cliccando sul pulsante "Selezione".

Inserimento Strumenti di Pagamento Elettronico non presenti a sistema

La funzionalità consente di effettuare il censimento manuale di uno Strumento di Pagamento Elettronico in possesso, esclusivamente nel caso in cui lo stesso non sia presente nell'elenco degli Strumenti di Pagamento Elettronico attribuiti in base alle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer).

Selezionare l'Acquirer che è titolare del contratto di convenzionamento relativo allo Strumento di Pagamento Elettronico che si vuole acquisire cliccando su "Selezione".

Dati Acquirer

Acquirer Italiano/Esteri:	CF Acquirer:
Denominazione Acquirer:	
<input type="button" value="Selezione"/>	

Dati Strumento di Pagamento Elettronico

Tipo POS*:	Terminal-id*:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numero contratto di convenzionamento*:	
<input type="text"/>	
<input type="button" value="Salva"/>	

Indicando facoltativamente tutta o parte della denominazione dell'*Acquirer* e cliccando poi il pulsante "Cerca", è possibile visualizzare gli *Acquirer* già presenti a sistema.

Selezione Acquirer

La funzionalità consente di visualizzare l'elenco degli Acquirer presenti a sistema e di selezionarli dandone conferma attraverso il pulsante "Conferma selezione". **Esclusivamente** nel caso in cui l'Acquirer non è presente nel suddetto elenco è possibile effettuarne il censimento manuale tramite la funzionalità "Aggiungi Acquirer".

Imposta la ricerca

Denominazione Acquirer:
<input type="text"/>
<input type="button" value="Cerca"/>
<input type="button" value="Aggiungi Acquirer"/>

Elenco Acquirer trovati

Elementi per pagina: 10

Acquirer Italiano/Esteri	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer - Fonte dei dati 	Selezione
Esteri	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A	
Estero	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A	
Italiano	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A	
Esteri	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A	

Qualora nell'elenco non sia presente l'*Acquirer* ricercato, è necessario procedere all'inserimento manuale dei relativi dati cliccando il pulsante "Aggiungi Acquirer".

Inserisci nuovo Acquirer

Se Estero e non si conosce il CF, indicare il valore "0" nel campo CF Acquirer.

Acquirer Italiano/Estero*:

CF Acquirer*:

Denominazione Acquirer*:

Cliccando su “**Salva**”, l’*Acquirer* viene aggiunto all’elenco con fonte del dato “E” ad indicare che è stato inserito manualmente dall’esercente. Una volta aggiunto, il nuovo *Acquirer* può essere selezionato al pari degli altri.

Elenco Acquirer trovati				
Acquirer Italiano/Estero	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer - Fonte del dato <small>?</small>	Selezione
Italiano	12345678910	ACQUIRER PROVA	E	<input type="button" value="↗"/>
Estero	<input type="button" value=" "/>	<input type="button" value=" "/>	A	<input type="button" value="↗"/>
Estero	<input type="button" value=" "/>	<input type="button" value=" "/>	A	<input type="button" value="↗"/>
Italiano	<input type="button" value=" "/>	<input type="button" value=" "/>	A	<input type="button" value="↗"/>

Dopo aver selezionato l’*Acquirer* cliccando sulla freccia blu, l’esercente deve inserire i dati del *POS* (tipologia del *POS*, *terminal id* e numero del contratto di convenzionamento) e cliccare su “**Salva**”. Il campo “Tipo *POS*” indica se si tratta di un *POS* fisico o di tipo online.

Home documento commerciale Generazione Visualizzazione Funzionalità di supporto

Inserimento Strumenti di Pagamento Elettronico non presenti a sistema

La funzionalità consente di effettuare il censimento manuale di uno Strumento di Pagamento Elettronico in possesso, esclusivamente nel caso in cui lo stesso non sia presente nell'elenco degli Strumenti di Pagamento Elettronico attribuiti in base alle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer).

Selezionare l'Acquirer che è titolare del contratto di convenzionamento relativo allo Strumento di Pagamento Elettronico che si vuole acquisire cliccando su "Selezione".

Dati Acquirer

Acquirer Italiano/Estero: Italiano	CF Acquirer: 12345678910
Denominazione Acquirer: ACQUIRER PROVA	Selezione

Dati Strumento di Pagamento Elettronico

Tipo POS*:	Terminal-id*:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numero contratto di convenzionamento*:	<input type="text"/>
Salva	

Torna indietro

Procedura di collegamento massivo

Questa funzionalità è utile per gli esercenti che devono comunicare il **collegamento di un numero rilevante di RT e/o POS**. Per effettuare il collegamento dei *POS* con gli *RT* in modalità massiva, occorre cliccare sul link cerchiato in rosso nella figura sottostante.

Home corrispettivi Accreditamento Produttore Gestore ed Esercente

Gestione Collegamenti

Questa funzionalità deve essere utilizzata per collegare gli strumenti di pagamento elettronico sia di tipo fisico che di tipo virtuale, che per semplicità nella procedura sono indicati con il termine POS.

La funzionalità di collegamento tra Registratori Telematici/Server RT e Strumenti di Pagamento Elettronico può essere fatta secondo le due seguenti modalità:

- Puntuale:** consente di selezionare un Registratore Telematico/Server RT e indicare gli Strumenti di Pagamento Elettronico utilizzati per incassare i corrispettivi certificati mediante tale strumento. Cliccare su [Collegamento puntuale](#).
- Massiva:** consente di comunicare con una sola operazione fino a 1000 collegamenti caricando un file csv opportunamente strutturato. Con questa modalità di collegamento è possibile indicare esclusivamente gli strumenti di pagamento già presenti a sistema sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer) e l'esercente può effettuare il download mediante la funzione [Elenco Strumenti di Pagamento](#). Il file debitamente compilato può essere trasmesso mediante la funzione [Collegamento massivo](#).

ATTENZIONE

Questa modalità può essere utilizzata esclusivamente per effettuare il collegamento con gli strumenti di pagamento già presenti a sistema sulla base delle informazioni comunicate dagli *Acquirer*. Nel caso in cui sia necessario aggiungere manualmente uno o più *POS*, occorrerà utilizzare la procedura di collegamento puntuale.

Nella pagina “Collegamento massivo dispositivi - POS”, è possibile effettuare il download del *template* del file CSV da utilizzare per comunicare massivamente i dati dei collegamenti, cliccando il link cerchiato in rosso nella figura che segue.

The screenshot shows a web interface for managing device connections. On the left, there's a sidebar with links like 'Censimento singolo dispositivo', 'Censimento massivo dispositivi', 'Classificazione dispositivi', 'Certificato Gestore ed Esercente', 'Collegamento dispositivi - POS', 'Storico richieste massive', 'Storico collegamenti', and 'POS non collegati'. The main area is titled 'Collegamento Massivo Dispositivi - POS'. It contains a note about registering via bulk upload of a CSV file, mentioning a maximum of 1,000 elements per request. A red oval highlights the link 'Template associazione POS-RT (CSV)'. Below this, there's a 'Caricamento Massivo' section with a 'Scegli il file' button and an 'Invia' button.

Tale file, una volta compilato con i dati dei *POS* e dei dispositivi *RT*, deve essere caricato e trasmesso mediante la funzione di *upload* del riquadro “Caricamento Massivo”.

TipoAcquirer	IdentificativoAcquirer	DenominazioneAcquirer	TipoSpese	TerminalId	Convenzione	Matricola	Operazior	Ambulante	UbicazioneProv	UbicazioneComune	UbicazioneIndirizzo	UbicazioneCivico	UbicazioneCap	DataFine
IT	00			00		00	I	0 RM	Frascati	Via Roma	21	00044		
IT	00			00		00	I	0 PE	Pescara	Corsò Umberto	155	65121		
IT	00			00		00	C	0 MI	Milano	Piazza Castello	25B	20100	122025	

Di seguito sono descritte le informazioni da riportare nei campi del file CSV:

- *TipoAcquirer*: I valori possibili sono ES (estero) o IT (italiano);
- *IdentificativoAcquirer*: il codice fiscale italiano dell'*Acquirer*;
- *DenominazioneAcquirer*: denominazione dell'*Acquirer*;
- *TipoPos*: “00” se fisico, “01” se virtuale;
- *TerminalId*: matricola del POS (da inserire solamente per gli strumenti di pagamento di tipo fisico);
- *Convenzione*: numero del contratto di convenzionamento che è stato stipulato con l'*Acquirer*;
- *Matricola*: matricola del dispositivo *RT* o *Server RT* da associare o per il quale si intende cancellare l'associazione;
- *Operazione*: inserire il valore “I” per associare il dispositivo al *POS*, oppure il valore “C” se si intende cancellare l'associazione con il *POS* (precedentemente comunicata);
- *Ambulante*: inserire il valore “1” se il dispositivo è utilizzato in modalità ‘ambulante’, oppure il valore “0” se utilizzato presso un esercizio (unità locale); se indicato “1”, le successive colonne Ubicazione non vanno valorizzate;

- *UbicazioneProv*: inserire la provincia dell'esercizio presso il quale sono ubicati i dispositivi che si intendono collegare (alfabetico - 2 caratteri); non valorizzare se Ambulante è uguale a "1";
- *UbicazioneComune*: inserire il comune dell'esercizio (alfabetico – max 100 caratteri); non valorizzare se Ambulante è uguale a "1";
- *UbicazioneIndirizzo*: inserire l'indirizzo dell'esercizio (alfanumerico – max 100 caratteri); non valorizzare se Ambulante è uguale a "1";
- *UbicazioneCivico*: inserire il civico dell'indirizzo dell'esercizio (alfanumerico – max 10 caratteri); non valorizzare se Ambulante è uguale a "1";
- *UbicazioneCap*: inserire il CAP dell'indirizzo dell'esercizio (numerico – 5 caratteri); non valorizzare se Ambulante è uguale a "1";
- *DataFine*: inserire la data di cessazione del collegamento (formato MMYYYY) solo se Operazione è uguale a "C"; non va valorizzare se Operazione è uguale a "I".

Per facilitare le operazioni di compilazione, è possibile scaricare il file precompilato con i POS di cui l'esercente risulta titolare, come indicato nel paragrafo Download file Elenco Strumenti di Pagamento precompilato. Qualora sia stato scaricato il suddetto file, occorrerà completarlo con i dati mancanti.

ATTENZIONE

Quando si salva il file, verificare che nei campi *IdentificativoAcquirer*, *TerminalId*, *Convenzione*, *Matricola*, *UbicazioneCap* siano mantenuti gli zeri iniziali.

Dopo aver predisposto il file, si procede con l'*upload* cliccando sul pulsante “**Scegli il file**” e si trasmette cliccando su “**Invia**”.

The screenshot shows a web interface for managing device connections. On the left, there's a sidebar with links like 'Servizi per Gestore ed Esercente', 'Classificazione dispositivi', 'Certificato Gestore ed Esercente', 'Collegamento dispositivi - POS', 'Gestione collegamenti', 'Storico collegamenti', 'Storico richieste massive', and 'POS non collegati'. The main area is titled 'Collegamento Massivo Dispositivi - POS'. It contains a note about the functionality for bulk registration via CSV file upload. Below this is a 'Caricamento Massivo' section with a red circle around the 'Scegli il file' button (which says 'nessun file scelto'). To the right of the file input is the 'Invia' button, also circled in red.

L'esito dell'elaborazione del file contenente i collegamenti può essere consultato al percorso “Collegamento dispositivi – POS” – “**Storico richieste massive**” (descritta nelle pagine successive).

Download file Elenco Strumenti di Pagamento precompilato

Per facilitare la predisposizione del file CSV da caricare per effettuare il caricamento massivo dei collegamenti, è possibile scaricare un file precompilato con l'elenco dei *POS* di cui l'esercente risulta titolare sulla base delle informazioni comunicate dagli *Acquirer*, cliccando sul link cerchiato in rosso nella figura seguente.

The screenshot shows a navigation bar with tabs: Home conspettivi, Accreditamento, Produttore, and Gestore ed Esercente. Under 'Gestore ed Esercente', there's a sidebar with links: Servizi per Gestore ed Esercente (expanded), Classificazione dispositivi, Certificato Gestore ed Esercente, Collegamento dispositivi - POS, Gestione collegamenti (highlighted with a red arrow pointing to it), Storico collegamenti, Storico richieste massive, and POS non collegati. The main content area is titled 'Gestione Collegamenti' and contains text about the functionality for connecting payment instruments. It describes two modes: 'Puntuale' (selecting a POS and choosing payment instruments) and 'Massiva' (uploading a CSV file with up to 1000 connections). A red circle highlights the link 'Elenco Strumenti di Pagamento' under the 'Massiva' section, which is described as generating a pre-filled CSV file for download.

L'utente viene reindirizzato alla pagina sottostante, dove visualizza lo stato della richiesta che passa da "NUOVA" a "PRESA IN CARICO". Quando la richiesta raggiunge lo stato "ELABORATA", è possibile effettuare il *download* del file precompilato.

The screenshot shows a sidebar with links: Servizi per Gestore ed Esercente (expanded), Censimento singolo dispositivo, Censimento massivo dispositivi, Classificazione dispositivi, Certificato Gestore ed Esercente, Collegamento dispositivi - POS, Gestione collegamenti, Storico richieste massive (highlighted with a red arrow pointing to it), Storico collegamenti, and POS non collegati. The main content area is titled 'Elenco Strumenti di Pagamento Elettronico' and contains text about the functionality for downloading the electronic payment instruments list. It specifies that the download is divided into three phases: request, processing, and recovery. A red circle highlights the 'Download' button, which is described as initiating the download process.

Funzioni di servizio

La procedura offre all'utente funzioni aggiuntive per facilitare la consultazione dei collegamenti già registrati e dei *POS* non collegati.

Storico richieste massive

Cliccando la voce "Storico richieste massive", l'esercente può ricercare e consultare le richieste di collegamento massivo che ha effettuato in precedenza. Per perfezionare la ricerca, può inserire l'identificativo univoco di una richiesta o un intervallo di date.

Storico collegamenti

Cliccando la voce “**Storico collegamenti**”, l’esercente può ricercare e consultare i collegamenti tra i dispositivi *RT* e *POS*, comunicati sia in modalità puntuale sia in modalità massiva.

POS non collegati

Cliccando la voce “**POS non collegati**”, l’utente può ricercare e consultare gli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare non collegati ad alcun dispositivo.

POS non collegati

L'Esercente visualizza l'elenco degli Strumenti di Pagamento Elettronico che risultano di propria competenza sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer) e che l'Esercente non ha collegato ad alcuno strumento di certificazione dei corrispettivi.

L'Esercente può dichiarare la non titolarità dello Strumento di Pagamento Elettronico per errata attribuzione da parte dell'Acquirer oppure per fine utilizzo a seguito di cessazione del contratto di convenzionamento con l'Acquirer e conseguente restituzione. In questo ultimo caso occorre anche indicare la data di fine contratto.

Imposta la ricerca

Denominazione Acquirer: Terminal-Id:

Cerca Ripulisci

Qualora tali strumenti non siano più nella disponibilità dell'utente (ad esempio perché restituiti e dismessi) ovvero l'utente non ne riconosca la titolarità, è possibile comunicare tali situazioni tramite la funzione "**Chiusura**", selezionando l'icona del lucchetto. La stessa funzionalità è utilizzabile per segnalare che il *POS* è utilizzato esclusivamente per operazioni escluse dall'obbligo di certificazione mediante *RT*.

Elenco POS trovati

Tipo POS	Terminal_Id del dato	POS - Fonte	Acquirer Italiano/Esteri	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer - Fonte del dato	Codice convenzione	Data fine utilizzo	Motivo chiusura	Chiusura
Fisico	[REDACTED]	A	Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	A	[REDACTED]			
Fisico	[REDACTED]	A	Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	A	[REDACTED]			
Fisico	[REDACTED]	A	Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	A	[REDACTED]			

È necessario inserire la motivazione scegliendola dall'elenco a tendina relativo al **Motivo chiusura** e, nel caso di cessazione del contratto con l'*Acquirer* o di restituzione dello strumento di pagamento, inserire la **Data fine utilizzo**.

Si può utilizzare questa funzionalità anche per indicare che il *POS* è utilizzato **esclusivamente** per operazioni esonerate dall'obbligo di emissione del documento commerciale. Anche in questo caso occorrerà indicare una data di riferimento.

Inserisci la Motivazione di chiusura

Motivo di chiusura:

Data fine utilizzo:

gg/mm/aaaa

Annula Conferma

Effettuata questa operazione, il sistema non riporterà più il *POS* tra quelli che possono essere scelti per il collegamento.

Collegare i POS alla procedura web “*Documento Commerciale on line*”

Per collegare i *POS* alla procedura *web* “*Documento Commerciale on line*”, l’esercente deve seguire i seguenti passaggi:

1. accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” dal sito dell’Agenzia delle entrate mediante la propria identità digitale SPID/CIE/CNS ovvero le credenziali Entratel/Fisconline;

The screenshot shows the login interface for the "Fatture e Corrispettivi" service. At the top, there is a blue header bar with the title "Fatture e Corrispettivi". Below it, a large orange rounded rectangle highlights the login form. Inside the form, there is a light blue info box containing text about assistance. The main fields are "Codice fiscale / Codice Entratel:" (with a placeholder icon of a person), "Password:" (with a placeholder icon of a key), and "Codice PIN:" (with a placeholder icon of a lock). There is also a checkbox for "Ricorda Codice fiscale / Codice Entratel". A blue "Accedi" button is centered below the password field. At the bottom of the form, there are three buttons: "Entra con SPID", "Entra con CIE", and "Entra con CNS".

2. cliccare sul link “*Documento Commerciale on line*” del box “Corrispettivi” presente nella home page del portale;

The screenshot shows the "Corrispettivi" service page. At the top, there is a logo of a document and the word "Corrispettivi". Below it, a text box states: "Servizi per \"la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi\" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2." Another text box below it says: "Si ricorda che, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, è obbligatoria la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante gli strumenti di cui all'art. 2, comma 3, del d.Lgs. n. 127/2015 (registratori telematici e procedura *web* \"documento commerciale online\")." At the bottom, there are two buttons: "vai a Corrispettivi" and "Documento Commerciale on line" with a blue arrow pointing to the right.

3. cliccare sul link “*Associazione strumenti di pagamento elettronico*” del box “Funzionalità di supporto”;

corrispettivi, a partire dal 1° gennaio 2026.

Documento commerciale on line

Generazione

Compila il tuo documento commerciale

- ➔ [Genera il tuo documento](#)
- ➔ [Riprendi ultimo documento confermato](#)
- ➔ [Rubrica prodotti e servizi](#)

Visualizzazione

Ricerca, visualizza e stampa il tuo documento commerciale

- ➔ [Cerca il tuo documento](#)

Funzionalità di supporto

Il soggetto passivo IVA che utilizza questa linea operativa per adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 2 comma 1 del d.lgs. n. 127/2015 in ambito trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri deve dichiarare gli strumenti di pagamento elettronico impiegati in associazione al documento commerciale online.

[➔ Associazione strumenti di pagamento elettronico](#)

Mediante la pagina così visualizzata, l'esercente può ricercare i collegamenti già registrati (pulsante “**Cerca**”), utilizzando eventualmente uno o più filtri di ricerca, effettuare un nuovo collegamento (pulsante “**Inserisci collegamento**”) e visualizzare i *POS* per i quali non risultano ancora collegamenti (pulsante “**POS non collegati**”).

Ricerca collegamenti con strumenti di pagamento elettronico

La funzionalità consente di interrogare i collegamenti registrati fra il Documento Commerciale Online e gli Strumenti di Pagamento Elettronico, che per semplicità nella procedura sono indicati con il termine POS.

L'esercente dichiara gli Strumenti di Pagamento Elettronico non ancora collegati utilizzando la funzionalità “Inserisci nuovo collegamento” e visualizza l'elenco degli strumenti non ancora collegati cliccando sul pulsante “POS non collegati”.

È possibile eseguire l'operazione di eliminazione di un collegamento precedentemente registrato indicando sempre la data di fine validità del collegamento.

Ricerca dei Collegamenti					
Acquirer Italiano/Estero:	Denominazione Acquirer:	Tipo POS:			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Terminal-Id:	Data inizio collegamento Da:	A:			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
<input type="button" value="Cerca"/> <input type="button" value="Ripulisci"/>					
Inserisci collegamento POS non collegati					

Per effettuare un nuovo collegamento con un *POS* non presente tra quelli che gli operatori finanziari hanno comunicato all'Agenzia delle entrate, è possibile aggiungerlo manualmente cliccando il pulsante “**Aggiungi POS**”. I *POS* aggiunti manualmente figureranno nella lista con fonte del dato uguale a “E” (Esercente) ad indicare l'avvenuto inserimento manuale. Per i dettagli relativi all'aggiunta manuale di un *POS*, si rimanda alla lettura del paragrafo **Inserimento manuale di un POS**.

Cliccando il pulsante “**POS non collegati**”, l'esercente visualizza l'elenco dei *POS* di cui risulta titolare sulla base delle informazioni comunicate dagli *Acquirer*, che non sono ancora collegati alla procedura web “*Documento Commerciale on line*”. Qualora avesse restituito, dismesso o non utilizzi più uno o più dei *POS* visualizzati, l'esercente può dichiararne la non titolarità, così come spiegato nel paragrafo “**POS non collegati**”. La stessa funzionalità è utilizzabile per segnalare che il *POS* è utilizzato esclusivamente per operazioni escluse dall'obbligo di emissione del documento commerciale.