

GovPay

SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI

GovPay-ManualeIntegrazione-v2.1.1r0

Manuale di Integrazione

del 20/05/2016 - ver. 2.1r8

STATO DEL DOCUMENTO

VER.	DESCRIZIONE	DATA
2.1R0	RILASCIO PRIMA VERSIONE	15/02/2016
2.1R7	AGGIUNTA FUNZIONE DI AUTODETERMINAZIONE DEI TRIBUTI. MODIFICATE LE INTERFACCE (CAP4) AGGIUNGENDO NELLA STRUTTURA "VERSAMENTO" L'ELEMENTO OPZIONALE "TRIBUTO"	24/04/2016
2.1R8	CORRETTI ALCUNI NOMI DI ELEMENTI DEI MESSAGGI PER ALLINEARLI A QUELLI REALI DEI SERVIZI. AGGIUNTA NOTA NEL PARAGRAFO 2.1.	17/05/2016
2.1.1R0	AGGIUNTO PARAMETRO IUV IN GPCHIEDIFLUSSORENDICONTAZIONE RESPONSE (PAR 4.2.8)	28/06/2016

ATTORI DEL DOCUMENTO

	GovPAY	<i>MANUALE DI INTEGRAZIONE</i> REV. 2.1R8 DEL 20/05/2016
--	---------------	---

REDATTO DA	Giuseppe Papandrea	20/05/2016
APPROVATO DA	Lorenzo Nardi	17/05/2016

INDICE

1 Informazioni preliminari sui pagamenti con PagoPA.....	4
2 Il pagamento dei debiti con GovPay.....	4
2.1 Pagamenti ad iniziativa Ente.....	5
2.1.1 Pagamenti ad iniziativa Ente con GovPay in modalità Canale.....	6
2.1.2 Pagamenti ad iniziativa Ente con GovPay in modalità Gestore.....	7
2.2 Pagamenti ad iniziativa PSP.....	8
2.2.1 Pagamenti ad iniziativa Psp con GovPay in modalità Canale.....	9
2.2.2 Pagamenti ad iniziativa Psp con GovPay in modalità Gestore.....	10
3 La riconciliazione dei pagamenti.....	10
4 I Web Services per l'integrazione al Govpay.....	11
4.1 PagamentiTelematiciPA.....	12
4.1.1 paNotificaTransazione.....	12
4.1.2 paNotificaStorno.....	13
4.1.3 paVerificaVersamento.....	14
4.2 PagamentiTelematiciGPApp.....	16
4.2.1 gpGeneralUV.....	16
4.2.2 gpCaricalUV.....	18
4.2.3 gpCaricaVersamento.....	18
4.2.4 gpAnnullaVersamento.....	21
4.2.5 gpNotificaPagamento.....	21
4.2.6 gpChiediStatoVersamento.....	22
4.2.7 gpChiediListaFlussiRendicontazione.....	24
4.2.8 gpChiediFlussoRendicontazione.....	24
4.3 PagamentiTelematiciGPPrt.....	25
4.3.1 gpChiediListaPsp.....	26
4.3.2 gpChiediSceltaWISP.....	27
4.3.3 gpAvviaTransazionePagamento.....	28
4.3.4 gpChiediStatoTransazione.....	31
4.3.5 gpAvviaRichiestaStorno.....	32
4.3.6 gpChiediStatoRichiestaStorno.....	32
4.3.7 gpChiediListaVersamenti.....	33
5 Appendice.....	34
5.1 Stati di un Versamento.....	34
5.2 Stati di una RPT.....	35
5.3 Esiti di una transazione di pagamento.....	36
5.4 Stati di una RR.....	36
5.5 Esiti di una operazione.....	36

1 Informazioni preliminari sui pagamenti con PagoPA

PagoPA è l'infrastruttura tecnologica proposta da AgID per consentire la riscossione dei crediti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei privati cittadini.

In PagoPA ogni Ente Creditore (EC) viene censito come *Dominio*, interconnesso tramite un *Intermediario* (in caso di adesione diretta è il dominio stesso) utilizzando una delle sue *Stazioni* tecnologiche (rappresentanti le diverse istanze logiche della piattaforma di pagamento dell'intermediario). In fase di accreditamento, l'EC comunica le informazioni relative all'erogazione dei propri servizi e gli iban dei conti di accredito utilizzati nelle richieste di pagamento.

Una volta accreditati presso il Nodo dei Pagamenti, l'EC è abilitato ad eseguire le transazioni di pagamento su uno dei propri conti di accredito. Ogni transazione di pagamento si avvia spedendo una Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) e si conclude ricevendo la relativa Ricevuta di Pagamento (RT). La transazione di pagamento si identifica con la tripla Dominio, IUV e CCP.

Il ciclo di vita del pagamento si completa con la fase di riconciliazione, ovvero con le operazioni di quadratura tra il giornale di cassa della propria banca tesoriere e le ricevute telematiche acquisite, e l'emissione delle quietanza di pagamento.

2 Il pagamento dei debiti con GovPay

GovPay si inserisce come componente infrastrutturale per la gestione del protocollo di colloquio con PagoPA, delle autorizzazioni all'avvio dei processi di pagamento e della validazione delle entità scambiate tra il dominio dell'ente e PagoPA.

Le pendenze in PagoPA sono indicate come versamenti. Ciascun versamento, per l'integrazione con GovPay, deve essere identificabile nel dominio di ciascuna applicazione gestionale tramite il *codVersamentoEnte*. Ogni versamento è costituito da uno a cinque singoli versamenti, identificati singolarmente dal *codSingoloVersamentoEnte*, ognuno dei quali accreditabile su un iban distinto, purchè afferente al dominio dello stesso ente creditore titolare del versamento.

L'integratore deve scegliere in che modo ogni gestionale dei versamenti si integrerà con GovPay:

- GovPay come canale di pagamento: i dati dei versamenti non sono precaricati localmente su GovPay. Ogni volta che sono necessari i dati di una pendenza, questi sono acquisiti dal gestionale competente.
- GovPay come gestore delle posizioni debitorie: in questo modello, le pendenze dei gestionali sono caricate in GovPay che ne disporrà in autonomia quando necessario.

La scelta del modello di integrazione dipende sia dalla infrastruttura di pagamento preesistente, sia dagli SLA¹ che i singoli applicativi possono garantire.

Quando utilizzato come gestore delle posizioni debitorie, i versamenti possono presentare una data di scadenza che indica fino a quando i dati che lo costituiscono sono da ritenersi validi. Decorsa tale data, GovPay attua delle procedure di aggiornamento per recuperare i dati aggiornati dai gestionali che detengono la pendenza corrispondente. La data di scadenza viene ignorata se GovPay viene utilizzato come canale di pagamento.

2.1 Pagamenti ad iniziativa Ente

I pagamenti ad iniziativa ente (tipo 1 e 2 nella terminologia AgID) sono quei pagamenti che vengono avviati a partire dalla piattaforma dell'ente creditore. Il cittadino accede al Portale dell'ente, prende visione dei debiti, sceglie il PSP preferito per il pagamento ed avvia il pagamento.

La scelta del PSP del cittadino viene operata con il supporto WISP², componente centralizzato di AgID che espone le interfacce grafiche necessarie garantendo la pareticità nell'esposizione dei PSP aderenti al nodo.

Analizziamo in dettaglio le interazioni necessarie a realizzare un pagamento ad iniziativa ente con GovPay sia in modalità canale che gestore.

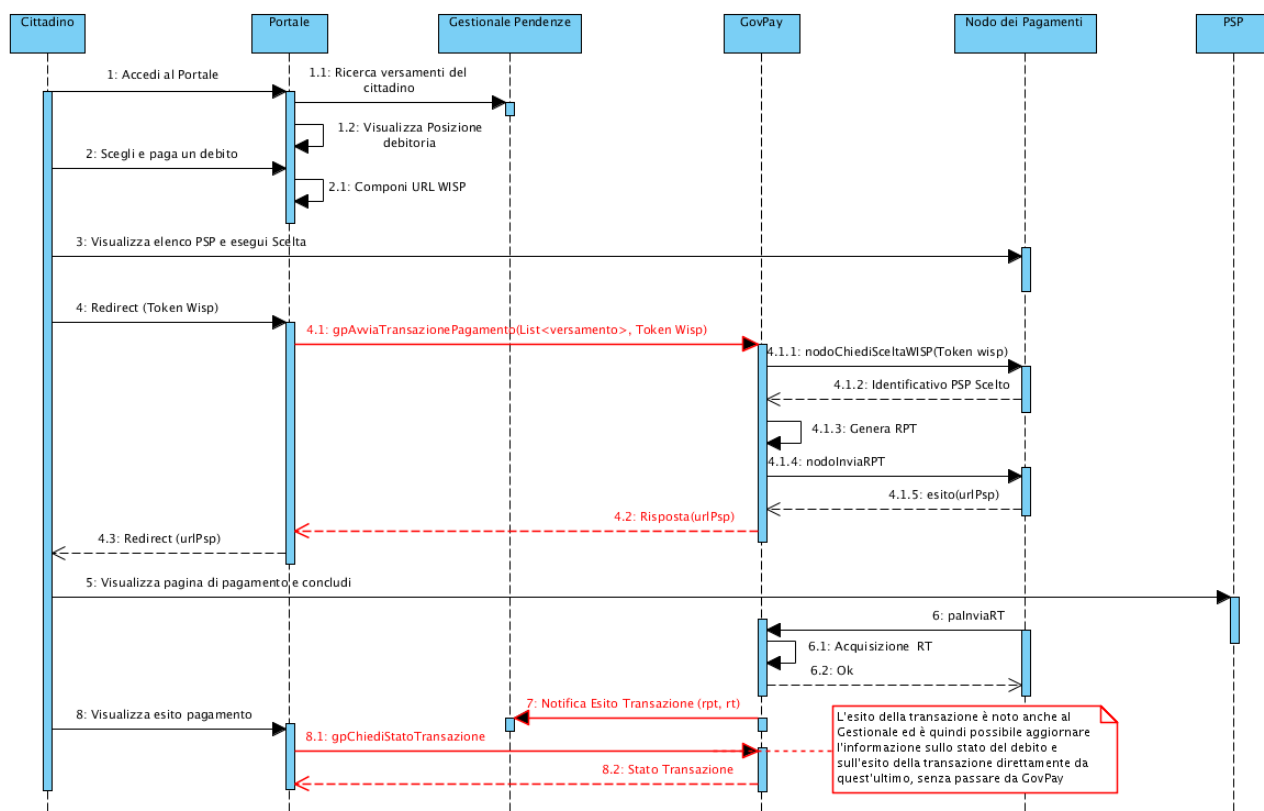
NOTA: I workflow di pagamento ad iniziativa Ente che vedremo utilizzano l'operazione *gpAvviaTransazionePagamento* indicando le coordinate della scelta WISP per ottimizzare le interazioni con GovPay che si occupa sia della risoluzione della scelta del psp che l'avvio della transazione di pagamento. Questo e' possibile se non sono previsti pagamenti con Addebito Diretto oppure nella richiesta e' specificato l'iban di addebito del cittadino per gestire l'eventuale pagamento con Addebito Diretto.

Se queste condizioni non sono soddisfatte, il portale deve quindi utilizzare prima l'operazione *gpChiediSceltaWISP* e, in caso sia stato scelto un pagamento con Addebito Diretto, proporre una maschera per comunicare il proprio Iban di Addebito. Con i dati raccolti si procede alla consueta *gpAvviaTransazionePagamento* indicando direttamente il psp scelto e l'iban di addebito.

¹ "Indicatori di Qualità per i Soggetti Aderenti" – versione 1.0 - par. 1.2.

² "Wizard Interattivo di Scelta del PSP" - versione 1.1

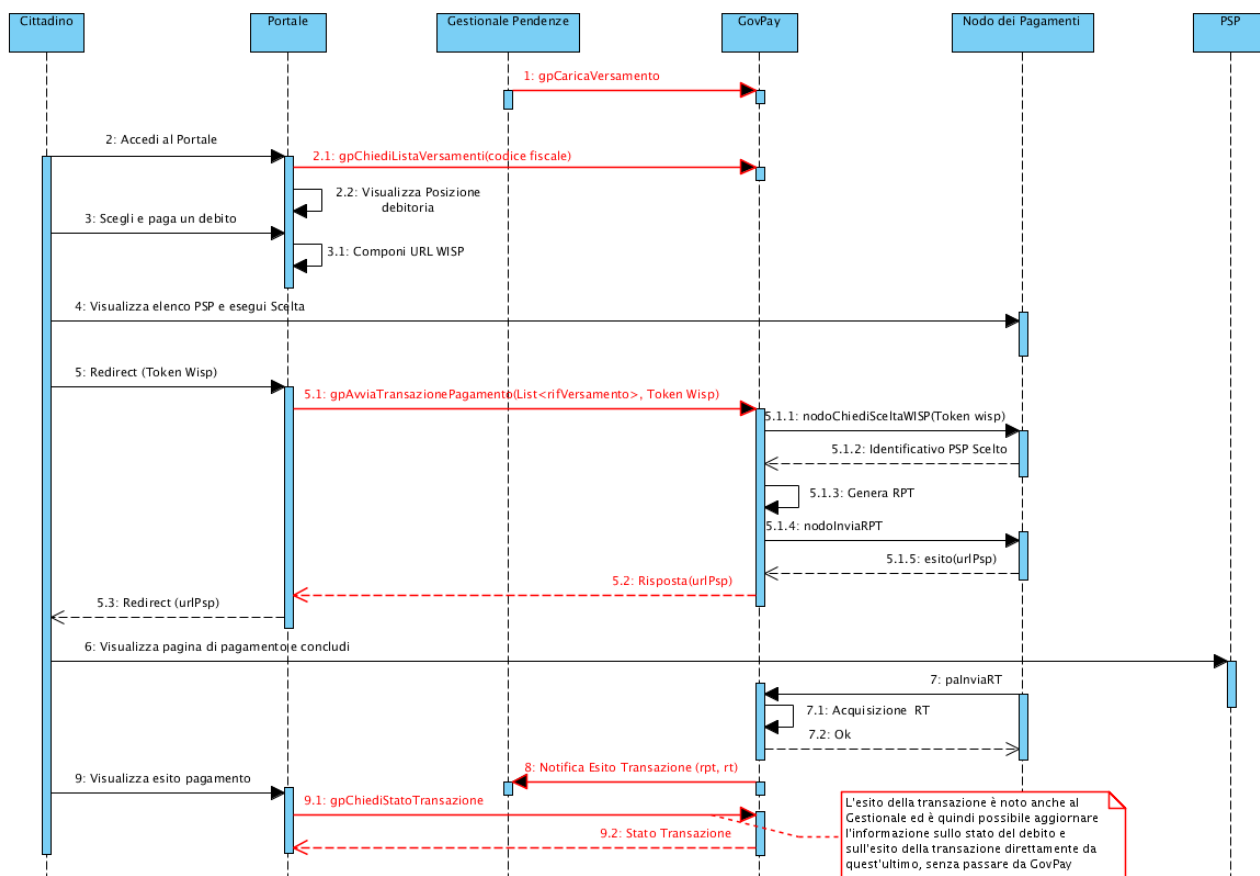
2.1.1 Pagamenti ad iniziativa Ente con GovPay in modalità Canale



- 1 Il cittadino accede al portale e richiede di visualizzare la propria posizione debitoria (oppure avvia un procedimento che determina un versamento)
 - 1.1 Il portale richiede la lista dei versamenti del cittadino ai gestionali delle pendenze.
 - 1.2 Il portale mostra i versamenti che il cittadino deve pagare
- 2 Il cittadino sceglie i versamenti che intende pagare e procede
 - 2.1 Il portale, a seconda dei versamenti scelti, compone la URL di redirectione al WISP di AgID in modo da limitare la scelta ai soli PSP utili al pagamento richiesto dal cittadino.
- 3 Il cittadino viene rediretto sul WISP dove visualizza i PSP disponibili al pagamento e seleziona il preferito.
- 4 Il cittadino viene rediretto dal WISP portandosi dietro il token identificativo della scelta effettuata.
 - 4.1 Il portale richiede a GovPay di avviare il processo di pagamento, includendo nella richiesta i dati dei versamenti ed il token di scelta WISP

- 4.2 In risposta, GovPay invia i dati della transazione di pagamento avviata e, se il tipo di versamento lo prevede, la URL del portale di pagamento del PSP scelto dove continuare il pagamento.
- 4.3 Il Portale reindirige il cittadino alla URL del PSP dove perfezionerà il pagamento
- 5 Il Cittadino accede al portale del PSP, inserisce i dati necessari al pagamento e conclude il processo, venendo reindirizzato al portale dell'ente.
- 6 Il Nodo dei Pagamenti invia la ricevuta di pagamento che viene acquisita da GovPay.
- 7 L'esito della transazione di pagamento viene notificato al gestionale titolare del debito
- 8 Il cittadino accede alla pagina del pagamento per visualizzare l'esito della transazione
- 8.1 Il portale chiede lo stato di transazione a GovPay (oppure al Gestionale)
- 8.2 GovPay (o il Gestionale) comunicano lo stato della transazione ed il Portale può visualizzarlo al Cittadino.

2.1.2 Pagamenti ad iniziativa Ente con GovPay in modalità Gestore



La differenza sostanziale di questo scenario rispetto al precedente, risiede nel preventivo caricamento dei versamenti nel repository di GovPay (step 1). Questo attiva la possibilità al Portale di acquisire la posizione debitoria del cittadino da GovPay (step 2.1) piuttosto che dai gestionali delle pendenze e di avviare la transazione di pagamento fornendo il solo riferimento ai versamenti (step 5.1) piuttosto che l'intero set di dati.

Il restante workflow rimane equivalente a quando visto nel caso precedente.

2.2 Pagamenti ad iniziativa PSP

I pagamenti ad iniziativa PSP sono quelli avviati direttamente dal dominio del PSP scelto dal debitore, sia questo uno sportello ATM, un'applicazione di home banking, un punto vendita SISAL o Lottomatica, etc...

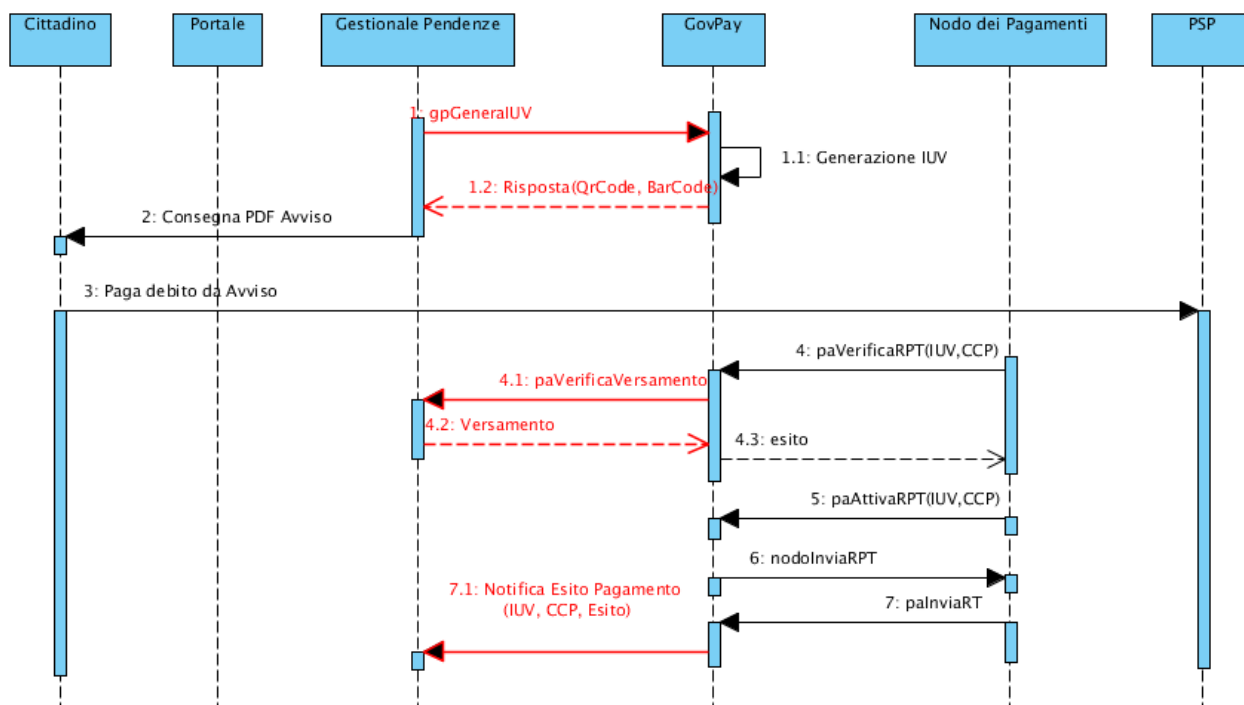
Per avviare questo tipo di pagamento, il debitore deve essere munito dell'Avviso di Pagamento, un documento riportante gli estremi del versamento, codificate anche per una lettura automatizzata (qrCode e barCode). L'emissione dell'avviso è di competenza dell'EC, che deve realizzarlo tenendo presente i requisiti grafici definiti dalle specifiche AgID³. GovPay supporta questa fase fornendo i tracciati da codificare nei glifi grafici da apporre sugli avvisi.

Qualora l'importo del versamento dovesse cambiare, ad esempio per interessi di mora per ritardo nel pagamento, l'avviso continua ad essere utilizzabile per eseguire il pagamento, avendo cura di condividere con GovPay la variazione di importo ed indicando nella causale la motivazione della variazione che verrà mostrata al debitore al momento del pagamento.

Analizziamo in dettaglio le interazioni necessarie a realizzare un pagamento ad iniziativa PSP con GovPay sia in modalità canale che gestore.

³ "Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC" - versione 1.7, par 7.4.2

2.2.1 Pagamenti ad iniziativa Psp con GovPay in modalità Canale

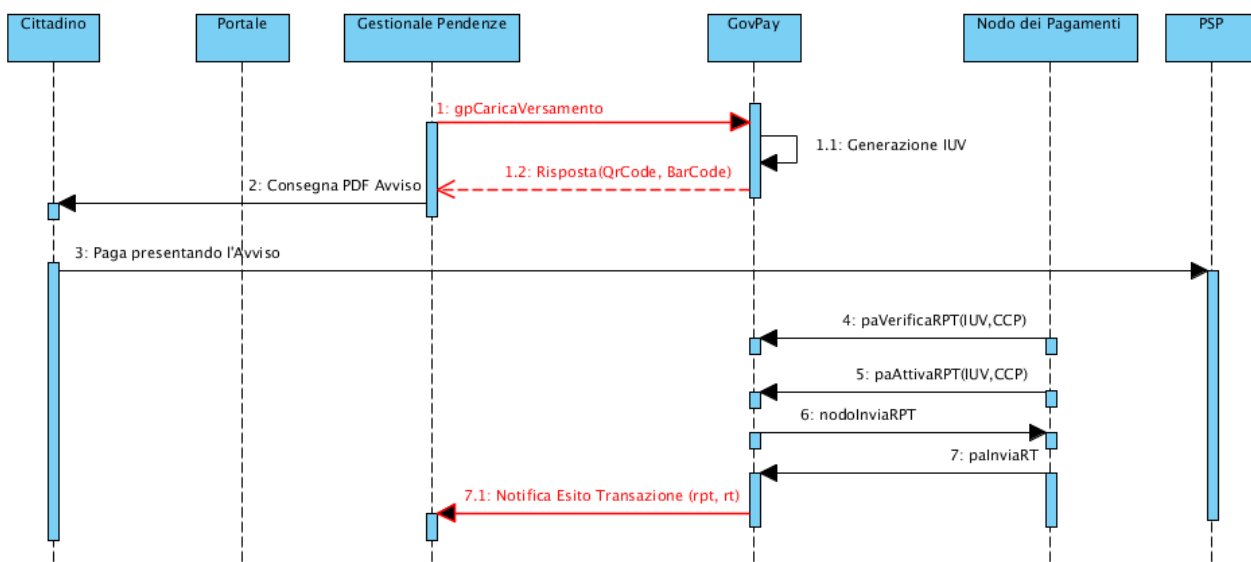


- 1 Il gestionale richiede la generazione di un IUV da associare ad un versamento
 - 1.1 GovPay genera uno IUV univoco per l'EC secondo le specifiche AgID
 - 1.2 GovPay comunica lo IUV associato al versamento ed i tracciati da utilizzare la generazione del BarCode e QrCode da stampare nell'avviso
- 2 Il gestionale stampa l'avviso e lo consegna al debitore.
- 3 Il debitore si reca al Psp preferito consegnando l'avviso di pagamento
- 4 Il Nodo, su richiesta del Psp, verifica il versamento riferito dall'avviso
 - 4.1 GovPay inoltra la richiesta al gestionale indicando il *codVersamentoEnte* che identifica il versamento.
 - 4.2 Il gestionale restituisce i dati del versamento richiesto.
 - 4.3 GovPay invia al Nodo l'esito della verifica, indicando la causale di versamento che dettaglia eventuali variazioni all'importo originale.
- 5 Il Nodo, su richiesta del Psp che ha avuto conferma dal debitore dell'intenzione di pagare, richiede l'attivazione del versamento. (In caso d'uso di GovPay come canale "stretto", come nel caso della verifica GovPay interrogherebbe il gestionale per l'acquisizione dei dati del versamento.)
- 6 GovPay invia la richiesta di pagamento telematico per il versamento attivato in precedenza

7 Il Nodo dei Pagamenti invia la ricevuta di pagamento che viene acquisita da GovPay.

7.1 GovPay notifica al Gestionale l'esito del pagamento.

2.2.2 Pagamenti ad iniziativa Psp con GovPay in modalità Gestore



A differenza dello scenario precedente, il Gestionale non si limita a richiedere la generazione di uno IUV, carica il versamento nel repository di GovPay (step 1). In questo modo GovPay gestisce in autonomia le transazioni di pagamento ed interagisce con il gestionale solo per notificarne gli esiti.

3 La riconciliazione dei pagamenti

Completato il pagamento dei debiti, si avvia la successiva fase di riconciliazione propedeutica al quietanzamento dei pagamenti. In questa fase, il Giornale di Cassa inviato dalla propria banca tesoriera deve essere riconciliato con i dati dei pagamenti effettuati.

PagoPA prevede due modalità di riconciliazione:

- Riconciliazione Singola⁴: ogni operazione di pagamento viene gestita da un'operazione contabile.
- Riconciliazione Multipla⁵: più operazioni di pagamento sono gestite da un'unica operazione contabile.

Nel primo caso, i gestionali dell'ente sono in grado di riconciliare le informazioni autonomamente, essendo indicati nel Giornale di Cassa gli estremi per identificare il pagamento oggetto dell'operazione contabile.

Nel secondo caso, nel Giornale di Cassa viene indicato un identificativo di

⁴ "Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC" - versione 1.7, par 2.6.1

⁵ "Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC" - versione 1.7, par 2.6.2

flusso⁶. Questo identificativo riferisce un tracciato, chiamato flusso di rendicontazione, generato dai PSP e acquisito da GovPay per conto dell'ente. Utilizzando l'identificativo, i gestionali possono recuperare i riferimenti ai pagamenti oggetto dell'operazione contabile tramite gli appositi servizi di integrazione e completare la riconciliazione.

Per specifica AgID, le operazioni di accredito sul conto dell'EC devono essere completate entro la fine della giornata operativa successiva a quella indicata nella ricevuta telematica⁷, mentre i flussi di rendicontazione sono resi disponibili dai PSP entro le ore 24 della seconda giornata lavorativa successiva al pagamento⁸.

Si fa presente che nel caso del pagamento di Bolli Telematici, non essendoci operazioni di accredito sui conti dell'EC, non è prevista alcuna riconciliazione.

NOTA BENE:

In alcune circostanze, ad esempio per problemi di comunicazione, e' possibile che un PSP proceda al pagamento di un avviso senza che avvenga lo scambio delle relative RPT ed RT. In questi casi, l'Ente Creditore prende coscienza dell'avvenuto pagamento dal processo di riconciliazione. Nel caso di rendicontazione multipla, infatti, nel flusso inviato da GovPay possono essere presenti gli elementi *PagamentoSenzaRPT*, con i riferimenti necessari alla riconciliazione.

GovPay non opera alcun cambio di stato al Versamento a fronte della rendicontazione del Psp, quindi se il processo di riconciliazione conferma l'avvenuto pagamento, è onere del gestionale informare GovPay tramite l'operazione *gpNotificaPagamento* in modo da impedire ulteriori pagamenti del versamento.

4 I Web Services per l'integrazione al Govpay

Gli scenari di comunicazione previsti nel dialogo tra i sistemi dell'ente e il Govpay sono supportati da un insieme di servizi che andiamo a descrivere nel seguito. Suddividiamo i servizi in 3 gruppi in base agli attori responsabili delle comunicazioni:

- **PagamentiTelematiciPA**

Questo servizio è erogato da ciascun Sistema Gestionale delle Posizioni Debitorie dell'Ente per le comunicazioni di GovPay. Espone le operazioni per consentire la verifica dei pagamenti e la notifica degli esiti delle operazioni effettuate.

- **PagamentiTelematiciGPApp**

Questo servizio è erogato dal Govpay ed indirizzato all'uso da parte dei Sistemi Gestionali delle Posizioni Debitorie dell'Ente. Le operazioni

⁶ "Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione" - versione 1.2, par. 6

⁷ "Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione" - versione 1.2, par. 4.1

⁸ "Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione" - versione 1.2, par. 7

principali esposte dal servizio riguardano la gestione del repository dei pagamenti in attesa e di generazione degli IUV

- **PagamentiTelematiciGPPrt**

Questo servizio è erogato dal Govpay per il Portale dell'Ente che offre i servizi di pagamento al cittadino. Espone le operazioni per l'esecuzione di pagamenti in attesa e di pagamenti spontanei.

I Web Service sono esposti sia con binding SOAP che XML, entrambi su HTTP. Le credenziali e la modalità di autenticazione devono essere comunicati dal gestore dell'istanza di GovPay da integrare.

4.1 PagamentiTelematiciPA

Questo servizio è erogato dai Sistemi Gestionali delle Posizioni Debitorie dell'Ente ed invocati dal GovPay per effettuare le comunicazioni previste verso tali sistemi nei vari scenari di pagamento tramite le seguenti operazioni:

- **paNotificaTransazione:** consente a GovPay notificare le transazioni di pagamento avviate sui versamenti al gestionale titolare.
- **paNotificaStorno:** consente a GovPay notificare le richieste di storno avviate sui pagamenti al gestionale titolare.
- **paVerificaVersamento:** consente a GovPay di richiedere le informazioni relative ad un versamento in attesa.

4.1.1 paNotificaTransazione

Questa operazione viene invocata da GovPay per notificare al gestionale dell'ente le transazioni di pagamento operate dal Portale. L'operazione ha profilo oneway e non prevede un messaggio di risposta. In caso di errori di acquisizione, ovvero in caso il codice http della risposta sia diverso da 2xx, il messaggio viene rispedito in tempi successivi fino ad un tempo limite configurabile.

Per ciascuna transazione di pagamento, la configurazione di default prevede una notifica all'avvio (spedizione della RPT al Nodo) ed una al completamento (acquisizione della RT inviata dal Nodo). Nella notifica di avvio è valorizzato il solo campo RPT, mentre in quella di completamento viene valorizzato anche l'RT e gli eventuali pagamenti completati.

Il batch di spedizione non garantisce né l'ordinamento temporale delle notifiche, né che queste siano consegnate una sola volta.

paNotificaTransazione

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
paNotificaTransazione	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay

codVersamentoEnte	1	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
transazione	1		1	Dati della transazione di pagamento
modello	2	E	1	Modello di pagamento <ul style="list-style-type: none"> • IMMEDIATO • DIFFERITO • PSP
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo Univoco di Versamento
ccp	2	AN	1	CodiceContestoPagamento
canale	2		1	Riferimento al canale di pagamento utilizzato
codPsp	3	AN	1	Codice Psp utilizzato
codCanale	3	AN	1	Codice Canale utilizzato
tipoVersamento	3	AN	1	Tipologia di versamento
stato	2	AN	1	Vedi tabella 5.2 "Stati di una RPT".
descrizioneStato	2	AN	0..1	
esito	2	E	0..1	Valorizzato solo se stato RT_ACCETTATA_PA: <ul style="list-style-type: none"> • PAGAMENTO_ESEGUITO • PAGAMENTO_NON_ESEGUITO • PAGAMENTO_PARZIALMENTE_ESEGUITO • DECORRENZA_TERMINI • DECORRENZA_TERMINI_PARZIALE
rpt	2	R	1	Base64 del tracciato XML dell'RPT inviata
rt	2	R	0..1	Base64 del tracciato XML dell'RT ricevuta
pagamento	2		0..*	Dati dei pagamenti eventualmente completati
codSingoloVersamentoEnte	3	AN	1	Identificativo del singolo versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
importoPagato	3	N	1	Importo dei pagamento effettuato
iur	3	AN	1	Identificativo univoco di riversamento
dataPagamento	3	D	1	Data del pagamento
commissioniPsp	3	N	0..1	Importo della commissione applicata dal PSP
allegato	3		0..1	Allegato al pagamento
tipoAllegato	4	E	1	ES: Esito del pagamento originario prodotto dal psp BD: Marca da Bollo digitale
testoAllegato	4	R	1	Allegato codificato in Binary64

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.1.2 paNotificaStorno

Questa operazione viene invocata da GovPay per notificare al gestionale dell'ente le transazioni di storno operate dal Portale. L'operazione ha profilo oneway e non prevede un messaggio di risposta. In caso di errori di acquisizione, ovvero in caso il codice http della risposta sia diverso da 2xx, il messaggio viene rispedito in tempi successivi fino ad un tempo limite configurabile.

Per ciascuna transazione di storno, la configurazione di default prevede una notifica all'avvio (spedizione della RR al Nodo) ed una al completamento (acquisizione della ER inviata dal Nodo). Nella notifica di avvio e' valorizzato il solo campo RR, mentre in quella di completamento viene valorizzato anche l'ER e gli eventuali pagamenti completati.

Il batch di spedizione non garantisce né l'ordinamento temporale delle notifiche, né che queste siano consegnate una sola volta.

paNotificaStorno

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
paNotificaStorno	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	1	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
richiestaStorno	1		1	Dati della richiesta di storno
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo Univoco di Versamento
ccp	2	AN	1	CodiceContestoPagamento
codRichiesta	2	AN	1	Identificativo della richiesta di storno
dataRichiesta	2	D	1	Data della richiesta di storno
stato	2	AN	1	Vedi tabella 5.4 "Stati di una RR".
descrizioneStato	2	AN	0..1	
rr	2	R	1	Base64 del tracciato XML dell'RR inviata
er	2	R	0..1	Base64 del tracciato XML dell'ER ricevuta
importoStornato	2	N	0..1	Importo effettivamente stornato

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.1.3 paVerificaVersamento

Questa operazione viene invocata da GovPay per acquisire i dati di un debito a fronte di una richiesta di pagamento se il servizio di notifica è stato configurato e una delle seguenti affermazioni risulta vera:

- Il debito non è presente nel repository GovPay perché non precedentemente caricato con l'operazione gpCaricaVersamento
- Il debito è presente nel repository GovPay, ma è decorsa la data di scadenza ed il parametro "aggiornamento" è impostato a true
- Il gestionale è stato censito e configurato per operare in modalità canale.

In risposta, se l'esito della verifica è "OK", devono essere valorizzati anche i dettagli del pagamento. Il campo causale può essere utilizzato per giustificare eventuali variazioni dell'importo.

L'operazione è sincrona e prevede messaggi la seguente struttura:

paVerificaPagamento

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
paVerificaPagamento	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale richiedente censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	1	AN	0..1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
iuv	1	AN	0..1	Iuv di verifica in caso di pagamento ad iniziativa psp

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

paVerificaVersamentoResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
paVerificaPagamentoResponse	0		1	Elemento Radice
codEsito	1	E	1	Esito dell'operazione di verifica: <ul style="list-style-type: none"> • OK • PAGAMENTO_SCONOSCIUTO • PAGAMENTO_DUPLICATO • PAGAMENTO_SCADUTO • PAGAMENTO_ANNULLATO
versamento	1		0..1	Dati del versamento, valorizzato se esito OK
codApplicazione	2	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
codUnitaOperativa	2	AN	1	Identificativo dell'Unità Operativa dell'ente creditore
debitore	2		1	Dati anagrafici del debitore
codUnivoco	3	AN	1	Codice Fiscale o Partita IVA del debitore
ragioneSociale	3	AN	1	Ragione sociale
indirizzo	3	AN	0..1	indirizzo
civico	3	AN	0..1	Numero civico
cap	3	AN	0..1	C.A.P.
localita	3	AN	0..1	Località
provincia	3	AN	0..1	Provincia
nazione	3	AN	0..1	Nazione
email	3	AN	0..1	Email
telefono	3	AN	0..1	Telefono Fisso
cellulare	3	AN	0..1	Telefono Cellulare
fax	3	AN	0..1	Fax
importoTotale	2	N	1	Ammontare dell'importo riferito al pagamento
dataScadenza	2	D	1	Data di scadenza del pagamento
aggiornabile	2	B	0..1	Indica se GovPay puo' aggiornare i dati dal gestionale alla decorrenza della data di scadenza. (Default true)
causale	2	AN	0..1	Causale del pagamento in formato semplice
spezzoneCausale	2	AN	0..6	Causale del pagamento in formato a spezzoni
spezzoneCausaleStrutturato	2		0..6	Causale del pagamento in formato strutturato
causale	3	AN	1	Causale dello spezzone
importo	3	N	1	Importo dello spezzone
singoloVersamento	2		1..5	Dati del singolo versamento
codSingoloVersamentoEnte	3	AN	1	Identificativo del singolo versamento sul Sistema Gestionale dell'ente
importo	3	N	1	Importo del singolo pagamento
codTributo	3	AN	0..1	Codifica lato ente del tributo cui fa riferimento il singolo pagamento, da valorizzare in alternativa a bolloTelematico o tributo
bolloTelematico	3		0..1	Informazioni del bollo telematico, da valorizzare in alternativa a codTributo o tributo.
tipoBollo	4	E	1	Tipo di Bollo. Valori possibili 01: IMPOSTA_BOLLO

hash	4	R	1	Base64 dell'hash del documento o della signature del protocollo da associare alla marca da bollo
provincia	4	A	1	Sigla automobilistica della provincia del soggetto pagatore
tributo	3		0..1	Auto determinazione del tributo, da valorizzare in alternativa a codTributo o bolloTelematico
ibanAccredito	4	AN	1	Iban di accredito, censito in anagrafica domini
tipoContabilita	4	E	1	Tipologia del codice contabilita: <ul style="list-style-type: none"> • CAPITOLO • SPECIALE • SIOPE • ALTRO
codContabilita	4	AN	1	Codice di contabilita del tributo

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.2 PagamentiTelematiciGPApp

Questo servizio e' erogato da Govpay a beneficio dei Sistemi Gestionali delle Posizioni Debitorie dell'Ente ed espone le seguenti operazioni:

- **gpGeneralIUV:** consente l'acquisizione di IUV da associare ai debiti da pagare.
- **gpCaricalIUV:** consente il caricamento di IUV da associare ai debiti da pagare.
- **gpCaricaVersamento:** consente di caricare versamenti nel repository di pagamenti in attesa di GovPay.
- **gpAnnullaVersamento:** annulla un versamento dal repository di pagamenti in attesa di GovPay
- **gpNotificaPagamento:** notifica l'avvenuto pagamento un versamento con canali alternativi a PagoPA.
- **gpChiediStatoVersamento:** permette di recuperare lo stato di un pagamento.
- **gpChiediListaFlussiRendicontazione:** consente di accedere alla lista degli identificativi flusso inviati dal PSP per pagamenti afferenti all'applicativo richiedente.
- **gpChiediFlussoRendicontazione:** consente di accedere ai dati di rendicontazione inviati dai PSP.

Vediamo il dettaglio delle singole operazioni.

4.2.1 gpGeneralIUV

Questa operazione è utilizzabile dagli applicativi che non precaricano i versamenti al fine di ottenere gli IUV necessari all'emissione degli Avvisi di Pagamento. Oltre allo IUV, sono fornite le informazioni per la generazione dei

glifi grafici (QRCode e BarCode) da apporre all'Avviso per la lettura automatica degli estremi del pagamento.

Il numero di IUV generabili in ogni richiesta può essere limitato affinché l'operazione rientri nel TTL della connessione. La risposta contiene gli IUV generati che, in caso di errori o per raggiungimento del numero consentito per singola richiesta, potrebbero non essere tutti quelli attesi.

In GovPay, ogni IUV generato viene associato all'identificativo del versamento fornito e, quando necessario, saranno richiesti i dati all'applicativo che ne ha richiesta la generazione tramite l'operazione "paVerificaVersamento".

Questa operazione non dovrebbe essere utilizzata dagli applicativi che eseguono il precaricamento. In questo caso, utilizzare l'operazione "gpCaricaVersamento" il parametro "generaluv" a true per far generare lo IUV contestualmente al caricamento del pagamento.

gpGeneralIUV

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpGeneralIUV	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale del debito riferito come censito nell'anagrafica GovPay
codDominio	1	AN	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuvRichiesto	1		1..*	Dati necessari alla generazione
codVersamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
importoTotale	2	N	1	Ammontare dell'importo

(1) N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpGeneralIUVResponse

DATO	LIV	TIPO ⁽¹⁾	OCC	CONTENUTO
gpGeneralIUVResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5)
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato
iuvGenerato	1		1..*	
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codPagamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo univoco versamento generato
qrCode	2	R	1	Base64 della stringa codificata nel QRCode
barCode	2	R	1	Base64 della stringa codificata nel BarCode

(1) N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.2.2 gpCaricalUV

Questa operazione e' da utilizzare in alternativa alla gpGeneralUV qualora l'applicativo si assuma l'onere di generare IUV univoci conformi alla specifica AgID.

Per utilizzare questa operazione, il dominio ente creditore censito in GovPay deve essere configurato per la generazione custom degli iuv.

La risposta contiene gli IUV caricati che, in caso di errori o per raggiungimento del numero consentito per singola richiesta, potrebbero non essere tutti quelli attesi.

gpCaricalUV

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpCaricalUV	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale del debito riferito come censito nell'anagrafica GovPay
codDominio	1	AN	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuvGenerato	1		1..*	Dati degli iuv da caricare
iuv	2	AN	1	Identificativo univoco versamento generato
codVersamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
importoTotale	2	N	1	Ammontare dell'importo del versamento

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpCaricalUVResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpCaricalUVResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5)
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato
iuvCaricato	1		1..*	
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codPagamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo univoco versamento generato
qrCode	2	R	1	Base64 della stringa codificata nel QRCode
barCode	2	R	1	Base64 della stringa codificata nel BarCode

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.2.3 gpCaricaVersamento

Con questa operazione, un versamento viene caricato nel repository interno di GovPay per consentirne il successo pagamento.

Se per il versamento deve essere emesso il relativo Avviso, nella richiesta il gestionale deve valorizzare a 'true' il parametro *generaluv*. In questo modo la risposta presenterà lo IUV assegnato al pagamento ed i dati per la produzione dei codici grafici da apporre sull'avviso.

Il caricamento di un versamento che presenta un *codPagamentoEnte* già presente su GovPay, comporta l'aggiornamento dei dati relativi solo se viene importato a 'true' il parametro *aggiornaSeEsiste*. Ci sono dei vincoli sull'aggiornamento dei dati che devono essere rispettati, pena il fallimento dell'operazione:

- Il versamento deve essere in stato “NON_ESEGUITO” o “ANNULLATO”.
- Il versamento deve avere come beneficiario la stessa Unità Operativa dell'originale.
- Il versamento deve presentare lo stesso numero di singoli versamenti dell'originale.
- I singoli versamenti devono presentare lo stesso “codSingoloVersamentoEnte” dell'originale.
- I singoli versamenti devono avere la stessa tipologia di tributo dell'originale.
- I singoli versamenti devono avere lo stesso ibanAccredito dell'originale.

La causale di versamento, utile per le comunicazioni con il cittadino quali la variazione dell'importo, può essere inserita in uno dei tre formalismi supportati dal Nodo.

GovPay utilizza i dati del versamento fino alla decorrenza della Data di Scadenza. Decorso questa data, il campo “aggiornabile” indica se GovPay deve recuperare i dati aggiornati dall'Applicazione che ha caricato il versamento oppure considerarlo SCADUTO.

gpCaricaVersamento

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpCaricaVersamento	0		1	Elemento Radice
generaluv	1	B	1	Indica se deve essere generato uno IUV per il pagamento tramite Avviso.
aggiornaSeEsiste	1	B	0..1	Indica se aggiornare il versamento se è già presente o se dare errore (default true).
versamento	1		1	Dati del versamento
codApplicazione	2	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
codUnitaOperativa	2	AN	1	Identificativo dell'Unità Operativa dell'ente creditore
debitore	2		1	Dati anagrafici del debitore
codUnivoco	3	AN	1	Codice Fiscale o Partita IVA del debitore
ragioneSociale	3	AN	1	Ragione sociale

	GovPAY	<i>MANUALE DI INTEGRAZIONE</i> REV. 2.1R8 DEL 20/05/2016
--	---------------	---

indirizzo	3	AN	0..1	indirizzo
civico	3	AN	0..1	Numero civico
cap	3	AN	0..1	C.A.P.
localita	3	AN	0..1	Località
provincia	3	AN	0..1	Provincia
nazione	3	AN	0..1	Nazione
email	3	AN	0..1	Email
telefono	3	AN	0..1	Telefono Fisso
cellulare	3	AN	0..1	Telefono Cellulare
fax	3	AN	0..1	Fax
importoTotale	2	N	1	Ammontare dell'importo riferito al pagamento
dataScadenza	2	D	1	Data di scadenza del pagamento
aggiornabile	2	B	0..1	Indica se GovPay puo' aggiornare i dati dal gestionale alla decorenza della data di scadenza. (Default true)
causale	2	AN	0..1	Causale del pagamento in formato semplice
spezzoneCausale	2	AN	0..6	Causale del pagamento in formato a spezzoni
spezzoneCausaleStrutturato	2		0..6	Causale del pagamento in formato strutturato
causale	3	AN	1	Causale dello spezzone
importo	3	N	1	Importo dello spezzone
singoloVersamento	2		1..5	Dati del singolo versamento
codSingoloVersamentoEnte	3	AN	1	Identificativo del singolo versamento sul Sistema Gestionale dell'ente
importo	3	N	1	Importo del singolo pagamento
codTributo	3	AN	0..1	Codifica lato ente del tributo cui fa riferimento il singolo pagamento, da valorizzare in alternativa a bolloTelematico o tributo
bolloTelematico	3		0..1	Informazioni del bollo telematico, da valorizzare in alternativa a codTributo o tributo.
tipoBollo	4	E	1	Tipo di Bollo. Valori possibili 01: IMPOSTA_BOLLO
hash	4	R	1	Base64 dell'hash del documento o della signature del protocollo da associare alla marca da bollo
provincia	4	A	1	Sigla automobilistica della provincia del soggetto pagatore
tributo	3		0..1	Auto determinazione del tributo, da valorizzare in alternativa a codTributo o bolloTelematico
ibanAccredito	4	AN	1	Iban di accredito, censito in anagrafica domini
tipoContabilita	4	E	1	Tipologia del codice contabilita: <ul style="list-style-type: none"> • CAPITOLO • SPECIALE • SIOPE • ALTRO
codContabilita	4	AN	1	Codice di contabilita del tributo

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpCaricaVersamentoResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpCaricaVersamentoResponse	0		1	Elemento Radice

esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5)
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato
iuvGenerato	1		0..1	Dati dello IUV generato. Valorizzato solo se nella richiesta era stato valorizzato a true il campo "generaluv"
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codPagamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo univoco versamento generato
qrCode	2	R	1	Base64 della stringa codificata nel QRCode
barCode	2	R	1	Base64 della stringa codificata nel BarCode

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.2.4 gpAnnullaVersamento

L'operazione di annullamento di un versamento implica che nessun nuovo tentativo di pagamento sara' consentito, sia ad iniziativa Ente che ad iniziativa PSP. L'annullamento è consentito solo per versamenti in stato NON_ESEGUITO.

Annullare un versamento non interrompe le transazioni di pagamento in corso, quindi dallo stato "ANNULLATO" il versamento potrebbe sempre transire di stato qualora una delle transazioni dovesse completarsi positivamente.

gpAnnullaVersamento

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpAnnullaVersamento	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	1	AN	1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpAnnullaVersamentoResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpAnnullaVersamentoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5)
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.2.5 gpNotificaPagamento

L'operazione di notifica di un pagamento consente di avvisare GovPay qualora un versamento venga pagato tramite canali alternativi a PagoPA, oppure nel caso di una rendicontazione di pagamento senza RPT. A fronte della notifica, il versamento viene posto in stato ESEGUITO_SENZA_RPT, che impedisce di avviare nuove transazioni di pagamento.

La notifica è consentita solo per versamenti in stato NON_ESEGUITO o ANNULLATO.

Notificare un pagamento non interrompe le transazioni in corso, quindi dallo stato ESEGUITO_SENZA_RPT il versamento potrebbe sempre transire di stato qualora una delle transazioni dovesse completarsi positivamente. In questo caso il versamento passa ad ANOMALO (anche se i singoli versamenti risultano regolari).

gpNotificaPagamento

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpNotificaPagamento	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codPagamentoEnte	1	AN	1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpNotificaPagamentoResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpNotificaPagamentoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5)
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.2.6 gpChiediStatoVersamento

Con questa operazione e' possibile recuperare lo stato di un versamento e le informazioni relative alle transazioni di pagamento che lo coinvolgono. Questa operazione e' messa a disposizione per operazioni di recupero a fronte di anomalie. Il canale preferenziale per lo scambio di informazioni sulle transazioni di pagamento e' l'operazione palnviaEsitoPagamento del servizio PagamentiTelematiciPA.

gpChiediStatoVersamento

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediStatoVersamento	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	1	AN	0..1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpChiediStatoVersamentoResponse

DATO	LIV	TIPO ⁽¹⁾	OCC	CONTENUTO
gpChiediStatoPagamentoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5)
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	1	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
stato	1	E	1	Stato del versamento: vedi tabella 5.1
transazione	1		0..*	Dati della transazione di pagamento
modello	2	E	1	Modello di pagamento <ul style="list-style-type: none"> • IMMEDIATO • DIFFERITO • PSP
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo Univoco di Versamento
ccp	2	AN	1	CodiceContestoPagamento
canale	2		1	Riferimento al canale di pagamento utilizzato
codPsp	3	AN	1	Codice Psp utilizzato
codCanale	3	AN	1	Codice Canale utilizzato
tipoVersamento	3	AN	1	Tipologia di versamento
stato	2	AN	1	Stato della transazione: vedi tabella 5.2
descrizioneStato	2	AN	0..1	
esito	2	E	0..1	Valorizzato solo se stato RT_ACCETTATA_PA: vedi tabella 5.3
rpt	2	R	1	Base64 del tracciato XML dell'RPT inviata
rt	2	R	0..1	Base64 del tracciato XML dell'RT ricevuta
richiestaStorno	2		0..*	Dati delle richieste di storno
codRichiesta	3	AN	1	Codice identificativo della richiesta di storno
dataRichiesta	3	D	1	Data di esecuzione della richiesta
stato	3	E	1	Stato della richiesta: vedi tabella 5.4
descrizioneStato	3	AN	0..1	Descrizione dello stato
rr	3	R	1	Base64 del tracciato XML dell'RR inviata
er	3	R	0..1	Base64 del tracciato XML dell'ER inviata
pagamento	2		0..*	Dati dei pagamenti eventualmente completati
codSingoloVersamentoEnte	3	AN	1	Identificativo del singolo versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
importoPagato	3	N	1	Importo dei pagamento effettuato
iur	3	AN	1	Identificativo univoco di riversamento
dataPagamento	3	D	1	Data del pagamento
commissioniPsp	3	N	0..1	Importo della commissione applicata dal PSP
allegato	3		0..1	Allegato al pagamento
tipoAllegato	4	E	1	ES: Esito del pagamento originario prodotto dal psp BD: Marca da Bollo digitale
testoAllegato	4	R	1	Allegato codificato in Binary64
causaleRevoca	3	AN	0..1	Descrizione del motivo della richiesta di revoca
datiRevoca	3	AN	0..1	Informazioni aggiuntive sulla motivazione della revoca
importoRevocato	3	N	0..1	Importo revocato
esitoRevoca	3	AN	0..1	Descrizione dell'esito della revoca

datiEsitoRevoca	3	AN	0..1	Informazioni aggiuntive circa il provvedimento adottato
-----------------	---	----	------	---

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.2.7 gpChiediListaFlussiRendicontazione

Funzione per l'acquisizione della lista dei flussi di rendicontazione disponibili su GovPay pertinenti ai pagamenti dell'applicazione. Lo stato "Rifiutato" indica che si sono verificati degli errori nella riconciliazione del flusso. Dettagli sugli errori riscontrati sono presenti nella descrizione dello stato.

gpChiediListaFlussiRendicontazione

DATO	LIV	TIPO ⁽¹⁾	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaFlussiRendicontazione	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale del debito riferito come censito nell'anagrafica GovPay

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano E=enumerazione D=data

gpChiediListaFlussiRendicontazioneResponse

DATO	LIV	TIPO ⁽¹⁾	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaFlussiRendicontazioneResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5)
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato
flussoRendicontazione	1		0..*	Dati generali dei flussi disponibili
codFlusso	2	N	1	Identificativo del flusso di rendicontazione
annoRiferimento	2	N	1	Anno di riferimento del flusso
dataFlusso	2	TS	1	Data di ricezione del flusso
dataRegolamento	2	D	0..1	Data di regolamento dell'operazione contabile
iur	2	AN	0..1	Identificativo univoco di riversamento
numeroPagamenti	2	N	0..1	Numero di pagamenti inclusi nel flusso
importoTotale	2	N	0..1	Somma degli importi rendicontati dal flusso
stato	2	E	1	Stato del flusso: <ul style="list-style-type: none"> • Acquisito • Rifiutato
descrizioneStato	2	AN	0..1	Descrizione del motivo del rifiuto

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano E=enumerazione D=data

4.2.8 gpChiediFlussoRendicontazione

Funzione per l'acquisizione di un flusso di rendicontazione comprensivo dei dati delle singole rendicontazioni. Se un pagamento rendicontato è stato gestito con scambio di RPT/RT, viene incluso un elemento *pagamento*. Se, invece, per un qualche motivo il pagamento è stato completato senza scambio di RPT/RT (solo

in conseguenza di problemi tecnici su pagamenti di tipo 3) viene incluso un elemento *pagamentoSenzaRpt*.

gpChiediFlussoRendicontazione

DATO	LIV	TIPO ⁽¹⁾	OCC	CONTENUTO
gpChiediFlussoRendicontazione	0		1	Elemento Radice
codApplicazione	1	AN	1	Codifica del sistema gestionale del debito riferito come censito nell'anagrafica GovPay
codFlusso	1	AN	1	Identificativo del flusso di rendicontazione
annoRiferimento	1	N	1	Anno di riferimento del flusso

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano E=enumerazione D=data

gpChiediFlussoRendicontazioneResponse

DATO	LIV	TIPO ⁽¹⁾	OCC	CONTENUTO
gpChiediFlussoRendicontazioneResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5)
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato
flussoRendicontazione	1		0..*	Dati generali dei flussi disponibili
codFlusso	2	N	1	Identificativo del flusso di rendicontazione
codBicRiversamento	2	AN	0..1	Codice BIC del PSP che generato il riversamento
annoRiferimento	2	N	1	Anno di riferimento del flusso
dataFlusso	2	TS	1	Data di ricezione del flusso
dataRegolamento	2	D	0..1	Data di regolamento dell'operazione contabile
iur	2	AN	0..1	Identificativo univoco di riversamento
numeroPagamenti	2	N	0..1	Numero di pagamenti inclusi nel flusso
importoTotale	2	N	0..1	Somma degli importi rendicontati dal flusso
pagamento	2		0..*	Dati del pagamento rendicontato
codSingoloVersamentoEnte	3	AN	1	Identificativo versamento
iuv	3	AN	0..1	<i>Presente dalla versione 2.1.1</i>
importoRendicontato	3	N	1	Importo del pagamento rendicontato
iur	3	AN	1	Identificativo Univoco Riscossione
dataRendicontazione	3	D	1	Data di rendicontazione
esitoRendicontazione	3	E	1	Possibili valori: <ul style="list-style-type: none"> ESEGUITO REVOCATO ESEGUITO_SENZA_RPT

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.3 PagamentiTelematiciGPPrt

Questo servizio e' erogato da Govpay a beneficio dei Portali al cittadino degli Enti creditori ed espone le seguenti operazioni:

- **gpChiediListaPsp:** richiede a GovPay la lista dei PSP disponibili per il pagamento.

- **gpChiediSceltaWISP:** consente di recuperare la scelta del PSP operata da un utente sul WISP centralizzato di AgID.
- **gpAvviaTransazionePagamento:** consente al portale di inviare una richiesta di pagamento per uno o più versamenti.
- **gpChiediStatoTransazione:** consente al portale di verificare lo stato di un pagamento precedentemente avviato.
- **gpAvviaRichiestaStorno:** consente al portale di inviare una richiesta di storno per uno o più pagamenti.
- **gpChiediStatoRichiestaStorno:** consente al portale di verificare lo stato di una richiesta di storno precedentemente avviata.
- **gpChiediListaVersamenti:** permette al portale di acquisire la lista dei versamenti caricati su GovPay afferenti ad un debitore.

Vediamo il dettaglio delle singole operazioni.

4.3.1 gpChiediListaPsp

Con questa operazione il Portale acquisisce le informazioni dei PSP disponibili al pagamento sul circuito PagoPA. Queste informazioni sono necessarie ai portali che implementano una propria versione del WISP, componente utile al Cittadino nella scelta del PSP descritto dalle specifiche AgID. Le informazioni restituite hanno validità giornaliera.

A corredo delle informazioni dei PSP, sono aggiunte le immagini dei loghi

gpChiediListaPsp

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaPsp	0		1	Elemento Radice

gpChiediListaPspResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaPspResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5)
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato
psp	1		0..*	
ragioneSociale	2	AN	1	Ragione sociale del PSP
codPsp	2	AN	1	Codice identificativo del PSP
urlInfo	2	AN	0..1	URL per maggiori informazioni sul PSP
storno	2	B	1	Indicazione se il psp supporta o meno lo storno di un pagamento

bollo	2	B	1	Indicazione se il psp supporta o meno il pagamento della Marca da Bollo Telematica
logoPsp	2	R	1	Logo del PSP da esporre sul WISP
canale	2		1..*	
codCanale	3	AN	1	Codice identificativo del Canale
tipoVersamento	3	E	1	Tipologia di versamento supportato: <ul style="list-style-type: none"> • BBT • BP • AD • CP • PO • OBEP
modelloPagamento	3	E	1	Modello di pagamento supportato: <ul style="list-style-type: none"> • Immediato • ImmediatoMultibeneficiario • Differito • AttivatoPSP
disponibilita	3	AN	0..1	Descrizione sugli orari di disponibilita' del servizio
descrizione	3	AN	0..1	Descrizione sul servizio e sulle modalita' di erogazione
condizioni	3	AN	0..1	Informazioni sulle condizioni economiche operate dal servizio
urlInfo	3	AN	0..1	URL per maggiori informazioni sul Canale
logoServizio	3	R	1	Logo del servizio erogato dal Canale da esporre sul WISP

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.3.2 gpChiediSceltaWISP

Con questa operazione il Portale acquisisce le informazioni del PSP e Canale scelto dal Cittadino sul WISP di AgID necessari per avviare i pagamenti.

Il dato codDominio e keyPA sono generati dal Portale, mentre il keyWisp viene inviato al Portale dal WISP nella redirect di ritorno del cittadino⁹.

gpChiediSceltaWISP

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaPsp	0		1	Elemento Radice
codPortale	1	AN	1	Codifica del portale richiedente censito nell'anagrafica GovPay
codDominio	1	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
keyPA	1	AN	1	Identificativo sessione assegnato dal Portale
keyWISP	1	AN	1	Identificativo sessione assegnato dal WISP

gpChiediSceltaWISPResponse

⁹ Per maggiori informazioni, consultare il documento AgID "Wizard Interattivo di Scelta del Psp - Versione 1.1" paragrafi 3.2 e 3.3.

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaPsp	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5)
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato
sceltaEffettuata	1	E	0..1	Indica se e' stata eseguita una scelta: <ul style="list-style-type: none"> • SI: e' stato scelto un canale di pagamento • NO: non e' stata eseguita alcuna scelta • PAGA_DOPO: E' stato scelto di pagare ad iniziativa PSP con avviso.
canale	1		0..1	Dati sul canale di pagamento selezionato, se sceltaEffettuata è SI
codPsp	2	AN	1	Identificativo del PSP scelto
codCanale	2	AN	1	Canale selezionato
tipoVersamento	2	E	1	Tipo di versamento scelto: <ul style="list-style-type: none"> • BBT • BP • AD • CP • PO • OBEP

(1) N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.3.3 gpAvviaTransazionePagamento

Con questa operazione il Portale richiede l'avvio di una transazione di pagamento che coinvolge uno o piu' versamenti (per vincolo AgID, afferenti alla stessa stazione).

E' possibile indicare tutto il versamento oppure il solo riferimento:

- se viene fornito tutto il versamento, questo viene caricato con le stesse modalità e restrizioni viste per l'operazione gpCaricaVersamento.
- se viene fornito il riferimento, sono utilizzati i dati interni. Se i dati non sono stati precaricati o sono scaduti, viene utilizzato il servizio paVerificaVersamento per reperirli o aggiornarli.

gpAvviaTransazionePagamento

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpAvviaTransazionePagamento	0		1	Elemento Radice
codPortale	1	AN	1	Codifica del portale richiedente censito nell'anagrafica GovPay
aggiornaSeEsiste	1	B	0..1	Indica se aggiornare il versamento quando già presente o se dare errore (default true).
versamentoRef	1		0..*	Riferimento al versamento
codApplicazione	2	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce

	GovPAY	<i>MANUALE DI INTEGRAZIONE</i> REV. 2.1R8 DEL 20/05/2016
--	---------------	---

iuv	2	AN	0..1	Iuv da associare alla transazione in scenari di autogenerazione
versamento	1		0..*	Dati del versamento
codApplicazione	2	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	0..1	Iuv da associare alla transazione in scenari di autogenerazione
codUnitaOperativa	2	AN	1	Identificativo dell'Unità Operativa dell'ente creditore
debitore	2		1	Dati anagrafici del debitore
codUnivoco	3	AN	1	Codice Fiscale o Partita IVA del debitore
ragioneSociale	3	AN	1	Ragione sociale
indirizzo	3	AN	0..1	Indirizzo
civico	3	AN	0..1	Numero civico
cap	3	AN	0..1	C.A.P.
localita	3	AN	0..1	Località
provincia	3	AN	0..1	Provincia
nazione	3	AN	0..1	Nazione
email	3	AN	0..1	Email
telefono	3	AN	0..1	Telefono Fisso
cellulare	3	AN	0..1	Telefono Cellulare
fax	3	AN	0..1	Fax
importoTotale	2	N	1	Ammontare dell'importo riferito al pagamento
dataScadenza	2	D	1	Data di scadenza del pagamento
aggiornabile	2	B	0..1	Indica se GovPay può aggiornare i dati dal gestionale alla decorenza della data di scadenza. (Default true)
causale	2	AN	0..1	Causale del pagamento in formato semplice
spezzoneCausale	2	AN	0..6	Causale del pagamento in formato a spezzoni
spezzoneCausaleStrutturato	2		0..6	Causale del pagamento in formato strutturato
causale	3	AN	1	Causale dello spezzone
importo	3	N	1	Importo dello spezzone
singoloVersamento	2		1..5	Dati del singolo versamento
codSingoloVersamentoEnte	3	AN	1	Identificativo del singolo versamento sul Sistema Gestionale dell'ente
importo	3	N	1	Importo del singolo pagamento
codTributo	3	AN	0..1	Codifica lato ente del tributo cui fa riferimento il singolo pagamento, da valorizzare in alternativa a bolloTelematico o tributo
bolloTelematico	3		0..1	Informazioni del bollo telematico, da valorizzare in alternativa a codTributo o tributo.
tipoBollo	4	E	1	Tipo di Bollo. Valori possibili 01: IMPOSTA_BOLLO
hash	4	R	1	Base64 dell'hash del documento o della signature del protocollo da associare alla marca da bollo
provincia	4	A	1	Sigla automobilistica della provincia del soggetto pagatore
tributo	3		0..1	Auto determinazione del tributo, da valorizzare in alternativa a codTributo o bolloTelematico
ibanAccredito	4	AN	1	Iban di accredito, censito in anagrafica

				domini
tipoContabilita	4	E	1	Tipologia del codice contabilita: <ul style="list-style-type: none"> • CAPITOLO • SPECIALE • SIOPE • ALTRO
codContabilita	4	AN	1	Codice di contabilita del tributo
sceltaWisp	1		0..1	Riferimenti alla scelta operata dal wisp, da compilare in alternativa al canale
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
keyPA	2	AN	1	Identificativo sessione assegnato dal Portale
keyWISP	2	AN	1	Identificativo sessione assegnato dal WISP
canale	1		0..1	Riferimento al canale di pagamento utilizzato, da compilare in alternativa a sceltaWisp
codPsp	2	AN	1	Identificativo del PSP scelto
codCanale	2	AN	1	Canale selezionato
tipoVersamento	2	E	1	Tipo di versamento scelto
autenticazione	1	E	1	Modalità di identificazione del soggetto versante sul portale creditore N/A: Non applicabile CNS: Carta Nazionale Servizi USR: User e Password OTH: Altro
versante	1		0..1	Dati anagrafici del versante, se diverso dal debitore
codUnivoco	2	AN	1	Codice Fiscale o Partita IVA del versante
ragioneSociale	2	AN	1	Ragione sociale del versante
indirizzo	2	AN	0..1	Indirizzo del versante
civico	2	AN	0..1	Numero civico del versante
cap	2	AN	0..1	C.A.P. del versante
localita	2	AN	0..1	Località del versante
provincia	2	AN	0..1	Provincia del versante
nazione	2	AN	0..1	Nazione del versante
email	2	AN	0..1	Email del versante
telefono	2	AN	0..1	Telefono Fisso del versante
cellulare	2	AN	0..1	Telefono Cellulare del versante
fax	2	AN	0..1	Fax del versante
ibanAddebito	1	AN	0..1	Coordinate bancarie del conto da addebitare per il pagamento (solo in caso di Addebito Diretto)
callbackUrl	1	AN	0..1	Url per il reindirizzamento sul Portale dopo la conclusione dell'operazione di pagamento

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpAvviaTransazionePagamentoResponse

DATO	LIV	TIPO ⁽¹⁾	OCC	CONTENUTO
gpAvviaTransazionePagamentoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5)
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato
pagamento	1		0..*	Riferimento al pagamento
codApplicazione	2	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito

codPagamentoEnte	2	AN	1	nell'anagrafica GovPay Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	IUV associato
ccp	2	AN	1	Codice Contesto Pagamento assegnato
url	1	AN	0..1	Url per l'indirizzamento alla pagina di pagamento sul PSP negli scenari che lo prevedono

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.3.4 gpChiediStatoTransazione

Con questa operazione un portale richiede le informazioni di una singola transazione di pagamento, identificata dalla tripla codDominio, iuv e ccp ritornate dall'operazione gpAvviaTransazionePagamento.

gpChiediStatoTransazione

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediStatoTransazione	0		1	Elemento Radice
codPortale	1	AN	1	Codifica del portale richiedente censito nell'anagrafica GovPay
codDominio	1	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	1	AN	1	Identificativo Univoco di Versamento
ccp	1	AN	1	Codice Contesto Pagamento

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpChiediStatoTransazioneResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediStatoTransazioneResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5)
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato
transazione	1		0..1	Dati della transazione di pagamento
modello	2	E	1	Modello di pagamento <ul style="list-style-type: none"> • IMMEDIATO • DIFFERITO • PSP
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo Univoco di Versamento
ccp	2	AN	1	CodiceContestoPagamento
canale	2		1	Riferimento al canale di pagamento utilizzato
codPsp	3	AN	1	Codice Psp utilizzato
codCanale	3	AN	1	Codice Canale utilizzato
tipoVersamento	3	AN	1	Tipologia di versamento
stato	2	AN	1	Vedi tabella 5.2
descrizioneStato	2	AN	0..1	
esito	2	E	0..1	Vedi tabella 5.1. Valorizzato solo se stato RT_ACCETTATA_PA.
rpt	2	R	1	Base64 del tracciato XML dell'RPT inviata

rt	2	R	0..1	Base64 del tracciato XML dell'RT ricevuta
pagamento	2		0..*	Dati dei pagamenti eventualmente completati
codSingoloVersamentoEnte	3	AN	1	Identificativo del singolo versamento nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
importoPagato	3	N	1	Importo dei pagamento effettuato
iur	3	AN	1	Identificativo univoco di riversamento
dataPagamento	3	D	1	Data del pagamento
commissioniPsp	3	N	0..1	Importo della commissione applicata dal PSP
allegato	3		0..1	Allegato al pagamento
tipoAllegato	4	E	1	ES: Esito del pagamento originario prodotto dal psp BD: Marca da Bollo digitale
testoAllegato	4	R	1	Allegato codificato in Binary64

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.3.5 gpAvviaRichiestaStorno

Con questa operazione il Portale richiede l'avvio di una richiesta di storno di uno o piu' pagamenti di una transazione. Se non sono indicati gli Identificativi Univoci di Riversamento dei singoli pagamenti, lo storno coinvolge tutti i pagamenti risultanti della transazione.

A valle di uno storno, il versamento sara' aggiornato in stato ANOMALO.

gpAvviaRichiestaStorno

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpAvviaRichiestaStorno	0		1	Elemento Radice
codPortale	1	AN	1	Codifica del portale richiedente censito nell'anagrafica GovPay
codDominio	1	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	1	AN	1	Identificativo Univoco di Versamento
ccp	1	AN	1	Codice Contesto Pagamento
causaleRevoca	1	AN	0..1	Causale Revoca
datiAggiuntivi	1	AN	0..1	Dati aggiuntivi alla richiesta di revoca
Pagamento	1		0..5	Riferimento ai singoli pagamenti
iur	2	AN	1	Identificativo univoco di riversamento
causaleRevoca	2	AN	1	Causale Revoca
datiAggiuntivi	2	AN	1	Dati aggiuntivi alla richiesta di revoca

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpAvviaRichiestaStornoResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpAvviaTransazionePagamentoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5)
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato
codRichiestaStorno	1	AN	0..1	Identificativo della richiesta di storno

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.3.6 gpChiediStatoRichiestaStorno

Con questa operazione un portale richiede le informazioni di una singola richiesta di storno di pagamento, identificata dall'identificativo ritornato dall'operazione gpAvviaRichiestaStorno.

gpChiediStatoRicheistaStorno

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediStatoRichiestaStorno	0		1	Elemento Radice
codPortale	1	AN	1	Codifica del portale richiedente censito nell'anagrafica GovPay
codRichiestaStorno	1	AN	1	Identificativo della richiesta di storno

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpChiediStatoRichiestaStornoResponse

DATO	LIV	TIPO ⁽¹⁾	OCC	CONTENUTO
gpChiediStatoRichiestaStornoResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (vedi tabella 5.5)
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato
richiestaStorno	1		0..1	Dati della richiesta di storno
codDominio	2	N	1	Identificativo del dominio ente creditore
iuv	2	AN	1	Identificativo Univoco di Versamento
ccp	2	AN	1	CodiceContestoPagamento
codRichiesta	2	AN	1	Identificativo della richiesta di storno
dataRichiesta	2	D	1	Data della richiesta di storno
stato	2	AN	1	Vedi tabella 5.4 "Stati di una RR".
descrizioneStato	2	AN	0..1	
rr	2	R	1	Base64 del tracciato XML dell'RR inviata
er	2	R	0..1	Base64 del tracciato XML dell'ER ricevuta
importoStornato	2	N	0..1	Importo effettivamente stornato

(1)N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

4.3.7 gpChiediListaVersamenti

Con questa operazione un portale richiede le informazioni dei pagamenti caricati su GovPay riferite ad un cittadino. Se i dati di alcuni pagamenti non eseguiti sono scaduti, GovPay provvede al loro aggiornamento prima di rispondere alla richiesta. Il numero massimo di risultati restituiti potrebbe essere limitato da configurazione.

gpChiediListaVersamenti

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaVersamenti	0		1	Elemento Radice
codPortale	1	AN	1	Codifica del portale richiedente censito nell'anagrafica GovPay
codUnivocoDebitore	1	AN	1	Codice fiscale del debitore
stato	1	E	0..4	Stato dei versamenti che si ricerca. Se non

				ne viene specificato nessuno, saranno resi i versamenti in qualunque stato. Vedi tabella 5.1
ordinamento	E	0..1	Se indicato, ordina i versamenti restituiti: <ul style="list-style-type: none">• DATA_SCADENZA_ASC• DATA_SCADENZA_DES• DATA_CARICAMENTO_ASC• DATA_CARICAMENTO_DES• DATA_AGGIORNAMENTO_ASC• DATA_AGGIORNAMENTO_DES	
codUnivocoDebitore	1	AN	1	Codice fiscale del debitore

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

gpChiediListaVersamentiResponse

DATO	LIV	TIPO (1)	OCC	CONTENUTO
gpChiediListaVersamentiResponse	0		1	Elemento Radice
esito	1		1	Dati dell'esito
codOperazione	2	AN	1	Identificativo dell'operazione richiesta
codEsitoOperazione	2	E	1	Esito dell'operazione (Vedi tabella 5.5)
descrizioneEsitoOperazione	2	AN	0..1	Descrizione dell'errore rilevato
versamento	1		0..*	Dati dei versamenti
codApplicazione	2	AN	1	Codifica del sistema gestionale censito nell'anagrafica GovPay
codVersamentoEnte	2	AN	1	Identificativo del debito nel dominio dell'applicazione che lo gestisce
stato	1	E	1	Stato del versamento (Vedi tabella 5.1)
importoTotale	2	N	0..1	Importo totale del versamento
causale	2	AN	0..1	Causale del pagamento in formato semplice
spezzoneCausale	2	AN	0..6	Causale del pagamento in formato a spezzoni
spezzoneCausaleStrutturato	2		0..6	Causale del pagamento in formato strutturato
causale	3	AN	1	Causale dello spezzone
importo	3	N	1	Importo dello spezzone
data scadenza	2	D	0..1	Data scadenza del versamento

⁽¹⁾N=numerico AN=alfanumerico B=booleano R=binary E=enumerazione D=data

Esiti

CODICE	DESCRIZIONE
OK	Operazione completata con successo
PRT_001	Portale disabilitato
PRT_002	Portale richiedente diverso da quello autenticato
INTERNAL	Errore interno

5 Appendice

5.1 Stati di un Versamento

STATO	DESCRIZIONE
NON_ESEGUITO	Per il versamento non sono stati completati pagamenti con effettivo versamento di denaro

PARZIALMENTE_ESEGUITO	Uno o più singoli versamenti sono stati pagati correttamente.
ESEGUITO	Il versamento è stato pagato per il suo importo totale.
ANOMALO	Lo stato di un versamento assume il valore ANOMALO nel caso in cui i pagamenti operati risultano di importo diverso da quanto dovuto. Questo può accadere, ad esempio, qualora il versamento venga modificato dal gestionale mentre una transazione di pagamento è in corso. All'acquisizione della ricevuta telematica, l'importo versato potrebbe risultare diverso da quello dovuto e determinare lo stato ANOMALO. In questo caso è demandato al gestionale dell'ente operare eventuali azioni correttive.
ANNULLATO	Il versamento è stato annullato dal gestionale dell'ente.
ESEGUITO_SENZA_RPT	E' stato notificato un pagamento del versamento o per canali alternativi a PagoPA, o per una rendicontazione senza RPT.

5.2 Stati di una RPT

STATO	DESCRIZIONE
RPT_ATTIVATA	RPT Attivata e predisposta per l'invio al Nodo dei Pagamenti
RPT_ERRORE_INVIO_A_NODO	Errore nella trasmissione dell'RTP al Nodo [FINALE]
RPT_RICEVUTA_NODO	RPT inviata con successo al Nodo dei Pagamenti
RPT_RIFIUTATA_NODO	RPT rifiutata dal Nodo dei Pagamenti [FINALE]
RPT_ACCETTATA_NODO	RPT accettata dal Nodo dei Pagamenti
RPT_RIFIUTATA_PSP	RPT rifiutata dal Nodo dei Pagamenti [FINALE]
RPT_ERRORE_INVIO_A_PSP	Errore nella trasmissione dell'RTP al PSP [FINALE]
RPT_INVIATA_A_PSP	RPT inviata con successo al PSP
RPT_ACCETTATA_PSP	RPT accettata dal PSP
RPT_DECORSI_TERMINI	Decorsi i termini di generazione della RT dal PSP
RT_RICEVUTA_NODO	RT inviata dal PSP al Nodo dei Pagamenti
RT_RIFIUTATA_NODO	RT inviata dal PSP rifiutata dal Nodo dei Pagamenti
RT_ACCETTATA_NODO	RT inviata dal PSP accettata dal Nodo dei Pagamenti
RT_ACCETTATA_PA	RT accettata da GovPay [FINALE]
RT_RIFIUTATA_PA	RT rifiutata da GovPay
RT_ESITO_SCONOSCIUTO_PA	Esito accettazione RT da GovPay non interpretabile dal Nodo

--	--

5.3 Esiti di una transazione di pagamento

STATO	DESCRIZIONE
PAGAMENTO_ESEGUITO	Il pagamento si è completato con successo per l'intera somma dovuta
PAGAMENTO_NON_ESEGUITO	Il pagamento si è concluso senza trasferimenti di denaro
PAGAMENTO_PARZIALMENTE_ESEGUITO	Il pagamento si è completato con successo limitatamente ad alcuni singoli versamenti
DECORRENZA_TERMINI	Il PSP non ha generato la ricevuta di pagamento entro i tempi previsti da AgID ed il Nodo ha provveduto a generarne una d'ufficio per decorrenza termini ¹⁰
DECORRENZA_TERMINI_PARZIALE	

5.4 Stati di una RR

STATO	DESCRIZIONE
RR_ATTIVATA	Spedizione della RR al Nodo dei Pagamenti in corso
RR_ERRORE_INVIO_A_NODO	Errore nella trasmissione dell'RR al Nodo [FINALE]
RR_RIFIUTATA_NODO	RR rifiutata dal Nodo dei Pagamenti [FINALE]
RR_RICEVUTA_NODO	RR inviata con successo al Nodo dei Pagamenti
ER_ACCETTATA_PA	ER accettata da GovPay [FINALE]
ER_RIFIUTATA_PA	ER rifiutata da GovPay

5.5 Esiti di una operazione

CODICE	DESCRIZIONE
OK	Operazione completata con successo
APP_000	Applicazione inesistente
APP_001	Applicazione disabilitata
APP_002	Applicazione chiamante diversa da quella autenticata
AUT_000	Credenziali non fornite
AUT_001	Credenziali fornite non associate ad alcuna applicazione

¹⁰ "Specifiche Attuative Nodo dei Pagamenti" - versione .1.7, par. 8.2.9

AUT_002	Credenziali fornite non associate ad alcun portale
DOM_000	Dominio inesistente
DOM_001	Dominio disabilitato
DOM_002	Dominio configurato per la generazione custom degli IUV
DOM_003	Dominio inesistente per la generazione centralizzata degli IUV
NDP_000	Errore di comunicazione con il Nodo dei Pagamenti
PAG_000	I domini creditori di un pagamento devono afferire alla stessa stazione intermediario.
PAG_001	Il canale non supporta pagamenti di più versamenti (multibeneficiario)
PAG_002	Il canale non consente pagamenti ad iniziativa ente
PAG_003	Il canale non consente il pagamento della Marca da Bollo Telematica
PAG_004	Il pagamento con Addebito Diretto richiede di indicare un Iban di Addebito
PAG_005	Il pagamento OBEP è consentito solo per un versamento con un solo singolo versamento
PAG_006	Non è possibile pagare un versamento in stato diverso da NON_ESEGUITO
PAG_007	Non è possibile pagare un versamento scaduto
PAG_008	Transazione di pagamento inesistente
PAG_009	Pagamento già stornato
PAG_010	Richiesta di storno inesistente
PRT_000	Portale inesistente
PRT_001	Portale disabilitato
PRT_002	Portale richiedente diverso da quello autenticato
PRT_003	Portale non autorizzato a pagare i versamenti dell'Applicazione indicata
PRT_004	Portale non autorizzato a visualizzare lo stato della transazione indicata
TRB_000	Tributo inesistente
UOP_000	Unità operativa inesistente
VER_001	Il versamento presenta singoli versamenti con codSingoloVersamento non univoci

VER_002	La somma degli importi dei singoli versamenti non corrisponde all'importo totale del versamento.
VER_004	Non è possibile aggiornare un versamento cambiando l'unità operativa beneficiaria
VER_005	Non è possibile aggiornare un versamento cambiando il numero di singoli importi
VER_006	Non è possibile aggiornare un versamento modificando i codSingoliVersamenti dei singoli versamenti
VER_007	Non è possibile aggiornare un versamento modificando la tipologia di tributo dei singoli versamenti
VER_008	Versamento sconosciuto
VER_010	La verifica del versamento dall'applicazione ha dato esito PAA_PAGAMENTO_SCADUTO
VER_011	La verifica del versamento dall'applicazione ha dato esito PAA_PAGAMENTO_SCONOSCIUTO
VER_012	La verifica del versamento dall'applicazione ha dato esito PAA_PAGAMENTO_DUPLICATO
VER_013	La verifica del versamento dall'applicazione ha dato esito PAA_PAGAMENTO_ANNULLATO
VER_014	La verifica del versamento dall'applicazione e' fallito
VER_015	Versamento preesistente e non aggiornabile se AggiornaSeEsiste a false
VER_016	Non è possibile notificare un pagamento per un versamento in stato diverso da NON_ESEGUITO o ANNULLATO
VER_017	luv caricato non conforme alle specifiche AgID
VER_018	luv caricato gia' associato ad un diverso versamento
WISP_000	Sessione di scelta sconosciuta al WISP
WISP_001	Sessione di scelta scaduta per timeout al WISP
WISP_002	Canale scelto non presente in anagrafica
WISP_003	Il debitore non ha operato alcuna scelta sul WISP
WISP_004	Il debitore ha scelto di pagare dopo tramite avviso di pagamento.
INTERNAL	Errore interno