



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Guida Rapida



Dialogo tra il SIDI e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)

Versione 1.3 – Agosto 2017

INDICE DEI CONTENUTI

1	INTRODUZIONE.....	3
2	DIALOGO AUTOMATICO SIDI-PCC.....	4
3	CS – COMUNICAZIONE DI SCADENZA	6
3.1	ACCETTAZIONE DELLA FATTURA.....	6
3.2	MODIFICA DEL CODICE FISCALE O DELLA P.IVA DEL CEDENTE/PRESTATORE.....	8
3.3	CONTROLLI PREVENTIVI.....	9
4	CO – CONTABILIZZAZIONE	9
5	CP – COMUNICAZIONE DI PAGAMENTO.....	9
6	SP – STORNO DI PAGAMENTO.....	10
7	VI - VERSAMENTO IVA PER DOCUMENTO CONTABILE.....	10
8	ESEMPIO PAGAMENTO IMPONIBILE ED IVA.....	12
9	SVD - STORNO VERS. IVA PER DOCUMENTO CONTABILE	12
10	RIF – RICONTABILIZZAZIONE FORZATA	12
10.1	ASSOCIAZIONE DI UNA O PIÙ NOTE DI CREDITO AD UNA FATTURA	12
10.2	DISSOCIAZIONE DI UNA O PIÙ NOTE DI CREDITO DA UNA FATTURA	13
11	COMUNICAZIONI INVIATE ALLA PCC	13
12	MODIFICA EVENTUALI ERRORI PER IL REINVIO ALLA PCC.....	14
13	SCUOLE CHE NON UTILIZZANO SIDI BILANCIO	16
13.1	CONTROLLI PREVENTIVI PER LE SCUOLE CHE NON USANO SIDI	18
14	ASSISTENZA SULLA PIATTAFORMA PCC	18

1 INTRODUZIONE

La [Piattaforma dei Crediti Commerciali \(PCC\)](#) consente ai Creditori della PA di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.

Le disposizioni contenute nell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto dall'articolo 27 del D.L. 66/2014 prevedono degli obblighi anche per le PA. In particolare il comma 2 prevede che le pubbliche amministrazioni immettano sulla PCC la data ed altre informazioni relative al ricevimento delle fatture (fase di ricezione), nonché alcuni dati riferiti alla loro registrazione sui rispettivi sistemi contabili, indicando gli importi liquidati, quelli sospesi e quelli non liquidabili (fase di contabilizzazione). Il comma 5 prevede inoltre di comunicare alla piattaforma PCC le ordinazioni di pagamento effettuate nei confronti dell'istituto cassiere.

2 Dialogo automatico SIDI-PCC

La grande innovazione è che il sistema SIDI provvede automaticamente ad inviare alla piattaforma PCC le comunicazioni sulla situazione delle varie fatture. Per la scuola questo processo è trasparente: le comunicazioni sullo stato delle fatture vengono inviate dal sistema SIDI in modo automatico in determinati momenti in base alle operazioni che vengono effettuate nell'area Fatturazione Elettronica PA del SIDI.

Le comunicazioni che il SIDI invia alla piattaforma PCC sono le seguenti:

- **CS: Comunicazione di Scadenza**

La comunicazione di scadenza viene inviata automaticamente al momento dell'accettazione della fattura.

- **CO: Contabilizzazione**

La contabilizzazione viene fatta automaticamente dalla PCC al momento della ricezione della comunicazione di pagamento di una fattura. Viene inoltre inviata automaticamente dal sistema SIDI una comunicazione di contabilizzazione quando viene rifiutata una fattura oltre il termine dei 15 giorni di decorrenza dei termini.

- **SC: Storno Contabilizzazione**

Lo storno contabilizzazione viene inviato automaticamente nel momento dell'eventuale annullo del rifiuto di una fattura (rifiuto effettuato dopo decorrenza termini).

- **CP: Comunicazione di Pagamento**

La comunicazione di pagamento viene inviata automaticamente quando la fattura viene associata ad un mandato di pagamento che si trova nello stato di trasmesso o pagato.

- **SP: Storno Pagamento**

Lo storno del pagamento viene inviato automaticamente nel momento in cui viene variato l'importo di un mandato associato ad una fattura.

NEW

- **VI: Versamento IVA per documento contabile**

La comunicazione di pagamento per l'importo IVA viene inviata automaticamente nel momento in cui viene inserito un mandato di tipo split payment in una distinta di trasmissione OIL split payment.

NEW

- **SVD: Storno Versamento IVA per documento contabile**

La comunicazione di storno versamento importo IVA viene inviata automaticamente nel momento in cui viene dissociato un mandato di tipo split payment dalla relativa fattura presente nel contenitore virtuale dell'IVA.

- **RIF: Ricontabilizzazione Forzata**

La ricontabilizzazione forzata viene inviata automaticamente nel momento in cui viene associata/dissociata la fattura ad una nota di credito.



NOTA BENE

Le comunicazioni dal SIDI alla piattaforma PCC vengono inviate automaticamente: non è richiesto l'intervento manuale da parte dell'utente.

Tutte le comunicazioni preparate automaticamente dal sistema SIDI vengono poste in una coda che viene svuotata per l'invio dopo 3 giorni: la piattaforma PCC ha chiesto questo ritardo per avere la certezza che la fattura oggetto della comunicazione sia transitata dallo SDI (sistema di interscambio) alla piattaforma dei crediti commerciali.

Nei prossimi paragrafi verranno descritte in dettaglio tutte le comunicazioni elencate.

3 CS – Comunicazione di Scadenza

Nel momento in cui viene accettata una fattura il sistema SIDI invia automaticamente alla PCC una comunicazione di scadenza (CS); è dunque importante verificare che la data di scadenza della fattura sia corretta perchè tale data viene inviata alla piattaforma dei crediti commerciali.



NOTA BENE

Il SIDI consente di modificare la data di scadenza nel caso in cui il cedente/prestatore abbia indicato nella fattura una data di scadenza errata.

3.1 Accettazione della fattura

Visualizzata 1 fattura del lotto

Numero Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Data Protocollo	Numero Protocollo	Stato Fattura(*)	Presenza CIG	Data Acc./Rifiuto	Notifica Esito Comm.
0007200	19-07-2016	86.51			●	Non presente		  

[Accetta/Rifiuta](#)

- 1) Dopo aver selezionato il pulsante [Accetta/Rifiuta](#) compare una pagina di dettaglio che consente eventualmente di variare la data di scadenza. Qualora la data di scadenza indicata dal cedente/prestatore non sia compresa entro i 30 o 60 giorni dalla data di emissione il sistema SIDI evidenzia la data in rosso:

Id Lotto Fattura: 381572	Data Ricezione: 15-06-2016
Cedente Prestatore: AIC	Modalità di Ricezione: FTP
Codice Fornitore: 037070176	C.Fiscale/P.IVA Fornitore: 001010175
Codice Beneficiario: C0200571	

Visualizzata 1 fattura del lotto da accettare/rifiutare

Numero Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Imponibile	Imposta	Split Payment	Data/Numero Protocollo	Data Scadenza(***)	Presenza CIG	Motivazione Rifiuto Fattura(*)
<input type="checkbox"/>	001942	05-05-2016	603.90	495.00	108.90	Si	/	15-03-2016	Presente in fattura <input type="text"/>

[Accetta](#) [Rifiuta](#)

- 2) Dopo aver selezionato il pulsante **Accetta** compare un messaggio che fornisce **tre** possibilità all'utente:



- selezionando il pulsante **Annulla** l'utente torna nella pagina precedente dove può decidere se accettare o rifiutare la fattura;
- selezionando il pulsante **Modifica Data Scadenza** l'utente può **cambiare la data** di scadenza;
- selezionando il pulsante **Accetta** l'utente accetta la fattura con la data impostata dal cedente/prestatore.

- 3) Nel caso in cui si preme il pulsante **Modifica Data Scadenza** compare la pagina seguente che consente di cambiare la data di scadenza: in questo caso è necessario l'inserimento di una motivazione per giustificare tale modifica:

Visualizzata 1 fattura del lotto da accettare/rifiutare

Numero Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Imponibile	Imposta	Split Payment	Data/Numero Protocollo	Data Scadenza(gg-mm-aaaa)(*)	Presenza CIG	Motivazione	Modifica Data Scadenza(*)
<input checked="" type="checkbox"/> 001942	05-05-2016	603.90	495.00	108.90	Si	/	<input type="text" value="15-07-2016"/>	Presente in fattura	<input type="text" value="DATA IMPOSTATA ERRATA DAL CEDENTE/PRESTATORE"/>	

Anche nel momento in cui viene accettata una fattura **dopo la decorrenza dei termini** il sistema SIDI invia alla PCC una comunicazione di scadenza (CS).



3.2 Modifica del Codice Fiscale o della P.IVA del cedente/prestatore

Nel momento in cui viene accettata una fattura il sistema SIDI consente di correggere eventuali errori commessi dal cedente/prestatore nella compilazione della fattura relativi al codice fiscale o alla partita IVA del cedente/prestatore stesso. Tale funzione aggiuntiva consente al sistema SIDI di inviare i dati corretti alla piattaforma PCC.

Id Lotto Fattura: 37951326		Data Ricezione: 15-06-2016	
Cedente Prestatore: CLEAN ACCENT SRL		Modalità di Ricezione: FTP	

Visualizzata 1 fattura del lotto

Numero Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Data Protocollo	Numero Protocollo	Stato Fattura(*)	Presenza CIG	Data Acc./Rifiuto	Notifica Esito Comm.
193 /16	29-04-2016	88.33				Non presente		  

- 1) Dopo aver selezionato il pulsante [Accetta/Rifiuta](#) compare una pagina che presenta tre icone a forma di "matita"  nella parte superiore:

Id Lotto Fattura: 37951326	Data Ricezione: 15-06-2016	
Cedente Prestatore: ALDIA S	Modalità di Ricezione: FTP	
Codice Fornitore: 012101156 	C.Fiscale/P.IVA Fornitore: 012101156 	Codice Beneficiario: 012101156 

- 2) Selezionando le "matite" è possibile modificare il Codice Fornitore, il CF/Partita IVA e il Codice Beneficiario del cedente prestatore. Se una delle matite non è visualizzata vuol dire che il corrispondente valore non è stato inserito in fattura dal cedente/prestatore.
- 3) Salvando l'operazione ci si assicura che l'informazione corretta venga inviata alla PCC.



NOTA BENE

La modifica del codice fiscale, della Partita IVA o del beneficiario non comporta la modifica delle corrispondenti informazioni all'interno della fattura elettronica perchè quest'ultimo documento viene archiviato nel SIDI così come è stato ricevuto dal fornitore. **Nessuna modifica viene effettuata al documento fattura elettronica ma solo alle informazioni memorizzate nel SIDI ed inviate alla PCC.**



3.3 Controlli preventivi

La piattaforma dei Crediti Commerciali ha dei vincoli precisi in merito ai dati che le vengono comunicati pertanto per evitare errori durante la fase di dialogo SIDI-PCC vengono effettuati dei controlli preventivi su tali dati al fine di evitare eventuali errori nel colloquio con la piattaforma.

I controlli che vengono effettuati in fase di **accettazione** della fattura sono i seguenti:

- [la data di scadenza non deve superare la data di emissione;](#)
- [la data di scadenza deve essere compresa tra 01/01/2000 e il 31/12/2300;](#)

4 CO – Contabilizzazione

La contabilizzazione di una fattura viene effettuata automaticamente dalla piattaforma PCC nel momento in cui la PCC riceve dal SIDI la comunicazione di pagamento (CP).

La comunicazione di contabilizzazione (CO) viene inoltre inviata automaticamente dal sistema SIDI quando viene rifiutata una fattura dopo lo scadere dei suoi termini di decorrenza. In questo caso la comunicazione di contabilizzazione (CO) viene impostata con l'importo della fattura, con lo stato del debito pari a **NOLIQ** e con causale **ATTNC** oppure **NCRED**.

5 CP – Comunicazione di Pagamento

La comunicazione di pagamento (CP) viene inviata automaticamente dal SIDI quando alla fattura viene associato un mandato di pagamento nello stato di trasmesso o pagato. Se la scuola utilizza il SIDI Bilancio tale associazione viene effettuata dalle funzioni seguenti presenti nell'area SIDI Fatturazione Elettronica:

[Bilancio ---> Associazione fatture a mandati](#)

[Bilancio ---> Associazione fatture a mandati e impegni](#)

Se la scuola non usa il SIDI Bilancio saranno presto disponibili dei servizi che potranno essere opportunamente invocati dai software locali per comunicare al SIDI l'associazione tra le fatture e i mandati di pagamento.



NOTA BENE

Il SIDI invia le comunicazioni alla PCC anche per le scuole che **non usano** il SIDI Bilancio. In particolare quando saranno disponibili i servizi per i software locali, questi ultimi potranno comunicare al SIDI l'associazione tra la fattura e il mandato di pagamento: in questo modo il SIDI può inviare alla PCC anche la relativa comunicazione di pagamento (CP).

6 SP – Storno di Pagamento

La comunicazione di storno pagamento (SP) viene inviata automaticamente dal SIDI alla PCC quando si effettua una dissociazione tra la fattura ed il relativo mandato di pagamento.

Allo stesso modo viene inviata una comunicazione di storno pagamento (SP) nel caso in cui si varia l'importo di un mandato già associato ad una fattura.

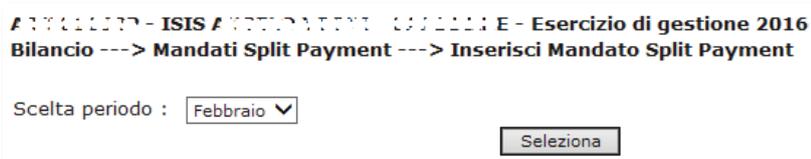
Se viene dissociata una fattura dall'impegno di pagamento, nel SIDI viene operata la dissociazione della fattura da tutti i mandati di pagamento legati a quell'impegno: in questo caso la comunicazione di storno pagamento che verrà inviata alla PCC sarà relativa ad ogni mandato di pagamento dissociato.



7 VI - Versamento IVA per documento contabile

La comunicazione di versamento IVA (VI) è una comunicazione che viene creata (**e non ancora inviata alla PCC**) quando viene associato nel SIDI il mandato di tipo split payment alla fattura a cui tale mandato si riferisce.

- 1) L'utente crea il mandato di **tipo split payment** nel SIDI Bilancio scegliendo la fattura nel contenitore virtuale del mese di riferimento.



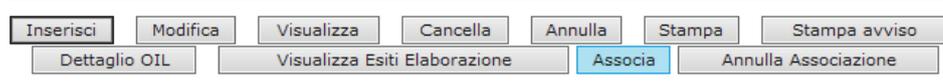
Bilancio ---> Mandati Split Payment ---> Inserisci Mandato Split Payment

Scelta periodo :

Identificativo Fattura	Progressivo Fattura	Numero Fattura	Denominazione Fornitore	Importo Totale Fattura	Importo IVA
<input type="checkbox"/> 3000000	1	6 A	ELCOTILE SRL	2.562,00	462,00
<input type="checkbox"/> 3000000	1	1-06	CCPOTILECOTTONE SPA	291,07	52,49
<input type="checkbox"/> 3000009	1	64	CCPOTILECOTTONE SRL	274,52	19,88
<input type="checkbox"/> 3000006	1	155	CCPOTILECOTTONE SRL	321,18	18,42
<input type="checkbox"/> 3000007	1	84	CCPOTILECOTTONE SRL	384,99	32,61
<input type="checkbox"/> 3000011	1	206	CCPOTILECOTTONE SRL	1.134,71	103,16

Seleziona Fattura

- 2) Al termine della creazione del mandato di tipo split payment l'utente seleziona il pulsante **Associa** per creare il legame tra il mandato di tipo split payment e la fattura.



- 3) In questo momento viene contestualmente creata (e non ancora inviata) la comunicazione VI per la PCC per indicare di aver predisposto il versamento della quota IVA. Qualora il mandato è cumulativo dell'IVA di più fatture vengono create più comunicazioni VI ognuna con la relativa quota IVA della fattura di riferimento.
- 4) Successivamente il mandato di tipo split payment viene inserito in una distinta di trasmissione OIL split payment. **Quando il mandato di tipo split payment passa nello stato TRASMESSO o PAGATO viene inviata la comunicazione alla PCC con il versamento della quota IVA.**

Se il mandato di tipo split payment è associato alla relativa fattura ma il mandato non è ancora nello stato **TRASMESSO** oppure **PAGATO** nell'elenco delle comunicazioni inviate o da inviare alla PCC lo stato della comunicazione di tipo **Versamento IVA** compare nello stato: **"In Attesa data trasmissione"**. Tale data viene valorizzata nel momento in cui il mandato di tipo split è **TRASMESSO** oppure **PAGATO** e in quel momento la comunicazione è pronta per essere inviata alla PCC (lo stato cambia in **"In attesa di invio"**).

Identificativo	Importo Totale Documento	Tipo Comunicazione	Stato	Data Invio Comunicazione	Esito
14	45.75	Comunicazione Scadenza	In attesa di invio		
14	45.75	Versamento IVA	In Attesa data trasmissione		

8 Esempio pagamento imponibile ed IVA

Un esempio di dialogo corretto con la PCC è mostrato di seguito dove è stata inviata la **comunicazione di scadenza** al momento dell'accettazione della fattura; la **comunicazione di pagamento** al momento dell'associazione della fattura con il mandato per il pagamento dell'imponibile e una **comunicazione di versamento IVA** nel momento dell'associazione di tale mandato con la relativa fattura e dell'inserimento del mandato split payment in una distinta di trasmissione OIL split payment. Il dettaglio degli importi è visionabile utilizzando l'icona 

Comunicazioni trovate: 3

Identificativo lotto	Numero Fattura	Data Ricezione	Denominazione Fornitore	Codice Identificativo Fiscale	Importo Totale Documento	Tipo Comunicazione	Stato	Data Invio Comunicazione	Esito
71402008	00007/01	12-05-2017	FLLI DI ...	0029811036	151,91	Comunicazione Scadenza	Esito Ricevuto OK	20-05-2017	
71402008	00007/01	12-05-2017	FLLI DI ...	00211036	151,91	Comunicazione Pagamento	Esito Ricevuto OK	24-05-2017	
71402008	00007/01	12-05-2017	FLLI DI ...	00211036	151,91	Versamento IVA	Esito Ricevuto OK	13-06-2017	

9 SVD - Storno Vers. IVA per documento contabile

La comunicazione di storno versamento IVA (SVD) è una comunicazione che viene inviata alla PCC quando viene eliminata l'associazione nel SIDI tra il mandato di tipo split payment e la fattura a cui tale mandato si riferisce.

10 RIF – Ricontabilizzazione Forzata

La ricontabilizzazione forzata (RIF) è una comunicazione che viene inviata alla PCC quando viene operata nel SIDI la associazione/dissociazione tra una fattura e una o più note di credito: infatti tale operazione varia la contabilizzazione dell'importo non liquidabile e dell'importo considerato sospeso di una fattura.

10.1 Associazione di una o più note di credito ad una fattura

Per ogni nota di credito associata nel SIDI ad una fattura viene inviata una comunicazione di ricontabilizzazione forzata (RIF) con lo stato del debito pari a **NOLIQ**, con causale **NCRED** e con importo pari all'importo della nota di credito stessa.

Per la fattura associata alle note di credito si presentano due casi:

- Se la somma degli importi delle note di credito associate è minore dell'importo della relativa fattura verranno inviate le due comunicazioni di ricontabilizzazione forzata (RIF) seguenti:
 - 1) RIF con stato del debito **NOLIQ**, causale **ATTNC** e con importo pari alla somma degli importi delle note di credito;
 - 2) RIF con stato del debito **SOSP**, causale **ATTNC** e con importo pari alla differenza tra l'importo della fattura e la somma degli importi delle note di credito;
- Se la somma degli importi delle note di credito associate è uguale all'importo della relativa fattura verrà inviata una sola comunicazione di ricontabilizzazione forzata (RIF) con stato del debito **NOLIQ**, causale **ATTNC** e importo pari all'importo della fattura.

10.2 Dissociazione di una o più note di credito da una fattura

Analogamente per ogni nota di credito dissociata da una fattura viene inviata una comunicazione di ricontabilizzazione forzata (RIF) con lo stato del debito pari a **SOSP**, con causale **NCRED** e con importo pari all'importo della nota di credito stessa.

Per la fattura che viene dissociata dalla nota di credito si presentano due casi:

- Se la fattura non ha più nessuna nota di credito associata verrà inviata una comunicazione di ricontabilizzazione forzata (RIF) con stato del debito **SOSP**, causale **ATTLIQ** e con importo pari all'importo della fattura;
- Se la fattura ha altre note di credito associate verrà inviata una comunicazione di ricontabilizzazione forzata (RIF) con stato del debito **NOLIQ**, causale **ATTNC** e importo pari alla somma degli importi delle note di credito ancora associate alla fattura.

11 Comunicazioni inviate alla PCC

È possibile visionare le comunicazioni inviate automaticamente dal sistema SIDI utilizzando la voce di menu seguente:

[Gestione PCC ---> Visualizza Comunicazioni](#)

Dopo aver impostato dei parametri di ricerca (come **ID Lotto**, il **Numero Fattura** o l'intervallo di trasmissione della comunicazione) selezionando il pulsante **Ricerca comunicazioni** viene fornito l'elenco delle comunicazioni inviate automaticamente dal sistema SIDI alla PCC.

Identificativo lotto	Numero Fattura	Data Ricezione	Denominazione Fornitore	Codice Identificativo Fiscale	Importo Totale Documento	Tipo Comunicazione	Stato	Data Invio Comunicazione	Esito
46700046	171201600000914	15-09-2016	RENTI MANELLA	02340100010	315.90	Comunicazione Scadenza	Esito Ricevuto OK	29-09-2016	● 
46700022	171201600000914	04-08-2016	EMMECITRI S.R.L.	01472090070	1372.50	Comunicazione Pagamento	Esito Ricevuto OK	26-09-2016	● 
44627003	171201600000914	30-06-2016	DATA FORT S.R.L.	00601100000	17543.60	Comunicazione Pagamento	Esito Ricevuto OK	26-09-2016	● 
40000079	171201600000914	04-07-2016	TECNO SISTEMI DI INFORMATICA S.R.L.	00900600000	547.78	Comunicazione Pagamento	Esito Ricevuto KO	26-09-2016	● 

L'elenco riporta il tipo di comunicazione inviata, la data di invio e l'esito ricevuto dalla PCC. Ulteriori dettagli possono essere visionati selezionando l'apposita icona .

Nel caso in cui la PCC abbia restituito un esito negativo compare il semaforo di colore rosso e lo stato della comunicazione è "Esito Ricevuto KO". Anche in questo caso l'icona  fornisce utili dettagli in merito all'esito riscontrato dalla piattaforma e **consente di correggere eventuali errori**.

12 Modifica eventuali errori per il reinvio alla PCC

All'interno della funzione che visualizza l'elenco delle comunicazioni inviate e degli esiti di ritorno dalla PCC è ora possibile intervenire per sistemare eventuali errori e per reinviare la comunicazione corretta alla piattaforma.

Qualora la PCC restituisce più errori **relativi alla stessa fattura** vengono visualizzate più righe una per ogni errore al fine di consentire all'utente di visualizzare ed intervenire su ogni singolo errore.

Supponiamo ad esempio che una stessa fattura abbia ricevuto due errori:

- **E272** La data scadenza deve essere superiore alla data emissione fattura
- **E009** Colonna D il valore specificato non è formalmente valido (ID Fiscale)

Identificativo lotto	Numero Fattura	Data Ricezione	Denominazione Fornitore	Codice Identificativo Fiscale	Importo Totale Documento	Tipo Comunicazione	Stato	Data Invio Comunicazione	Esito
30066006	171201600000914	01-02-2016	ABIT S.P.A. S.R.L.	02340100010	422.43	Comunicazione Scadenza	Esito Ricevuto KO	01-04-2016	● 
30066005	171201600000914	01-02-2016	ABIT S.P.A. S.R.L.	02340100010	422.43	Comunicazione Pagamento	Esito Ricevuto KO	29-09-2016	● 

In questo caso l'utente deve selezionare l'icona  per entrare nel dettaglio di ogni riga dove può scegliere l'icona "matita"  che gli consente di modificare il campo errato mediante ad esempio le funzioni seguenti:

Data Scadenza (gg-mm-aaaa)

Id Fiscale Fornitore

NEW



NOTA BENE

Nel caso sono presenti più errori per un'unica fattura l'utente deve sistemare ogni errore selezionando dopo ogni correzione il pulsante **Salva**.

Il pulsante **Salva e Invia** deve essere selezionato unicamente dopo aver sistemato l'ultimo errore per quella fattura altrimenti la comunicazione alla PCC viene inviata senza che siano stati corretti tutti gli errori visualizzati.

Ad esempio nel caso seguente l'utente deve selezionare l'icona  e sistemare i dati richiesti. Nelle prime due righe al termine delle correzioni l'utente deve premere il pulsante **Salva**, unicamente nell'ultima riga al termine delle correzioni deve premere il pulsante **Salva e Invia** come indicato nell'immagine seguente:

30116327	V2/505580	29-01-2016	EFFETTI S.P.A.	02343710840	692.68	Comunicazione Pagamento	Esito Ricevuto KO	08-08-2017		
30116327	V2/505580	29-01-2016	EFFETTI S.P.A.	02343710840	692.68	Comunicazione Pagamento	Esito Ricevuto KO	08-08-2017		
30116327	V2/505580	29-01-2016	EFFETTI S.P.A.	02343710840	692.68	Comunicazione Pagamento	Esito Ricevuto KO	08-08-2017		

NEW

Il sistema SIDI consente di effettuare le correzioni agli errori riscontrati dalla piattaforma dei Crediti Commerciali **sino alle ore 14:00**. Dalle 14 alle 16 vengono avviate le funzioni automatiche che trasmettono le comunicazioni raccolte alla piattaforma PCC. Pertanto, per non interferire con il dialogo automatico SIDI-PCC, dalle 14 alle 16 vengono disabilitate le funzioni (e nascoste le icone a forma di "matita" ) che consentono all'utente di correggere eventuali errori ricevuti come esito dalla piattaforma. **Le funzioni vengono nuovamente riaperte dopo le ore 16:00.**

NEW



NOTA BENE

Le funzioni che consentono la modifica degli eventuali errori riscontrati dalla PCC per un nuovo inoltro delle comunicazioni corrette vengono disabilitate dalle **ore 14:00 alle ore 16:00** di ogni giorno per consentire il corretto dialogo SIDI-PCC.

Le funzioni per la gestione delle fatture (accettazione/rifiuto) rimangono sempre attive non vengono interrotte alle 14:00.

13 Scuole che non utilizzano SIDI Bilancio

Le scuole che non utilizzano il SIDI Bilancio possono chiedere al proprio fornitore di software di utilizzare i servizi che saranno prossimamente disponibili nel SIDI per comunicare le informazioni di pagamento al SIDI che a sua volta le trasferirà alla piattaforma PCC.

Le scuole possono inserire manualmente le informazioni di pagamento delle fatture nel sistema SIDI. Inserendo manualmente le informazioni di pagamento viene garantito il trasferimento automatico alla PCC dei dati relativi al pagamento delle fatture anche per le scuole che non utilizzano il SIDI Bilancio. L'inserimento manuale è disponibile unicamente se la scuola ha dichiarato di **non utilizzare** le funzionalità del SIDI Bilancio per l'anno finanziario in corso. Tale dichiarazione viene resa all'interno della voce di menu seguente: [Bilancio ---> Dichiarazione Utilizzo](#)

Dichiarazione Messaggi

Dichiarazione Utilizzo Sidi Bilancio

Anno Finanziario 2016 ▼

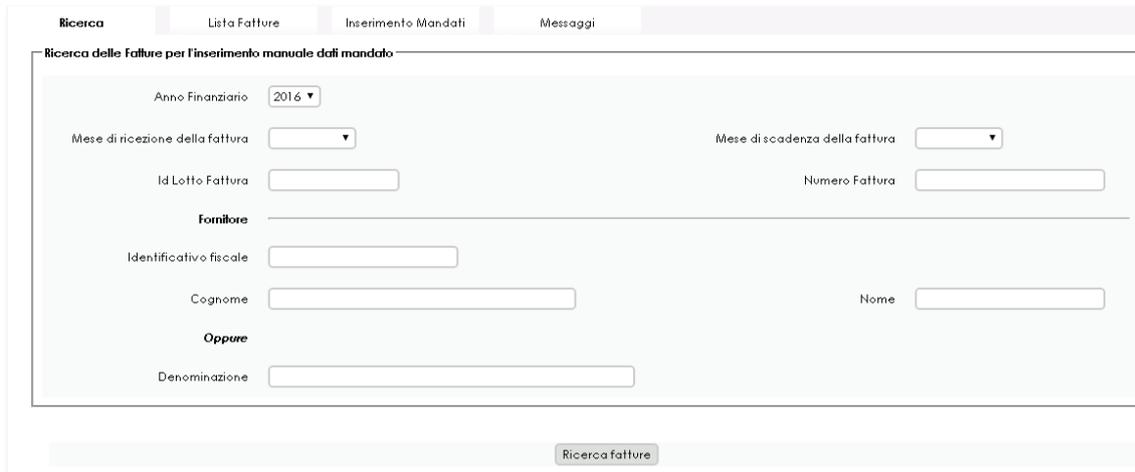
La Scuola **dichiara di utilizzare** le funzionalità del SIDI Bilancio per l'anno finanziario selezionato.

La Scuola **dichiara di non utilizzare** le funzionalità del SIDI Bilancio per l'anno finanziario selezionato. Pertanto potrà digitare i dati richiesti per l'integrazione (es. CIG).

Conferma

Per inserire manualmente le informazioni di pagamento nel sistema SIDI si deve selezionare il menu seguente:

Bilancio ---> Inserimento manuale dati mandato



Dopo aver inserito un filtro e avviato la ricerca il sistema visualizza le fatture elettroniche che verificano i criteri di ricerca impostati.

Fatture trovate: 6

Identificativo lotto	Numero Fattura	Data Ricezione	Fornitore	Importo Totale	Dettaglio Mandati				
					Numero Mandato / Data trasmissione ordinativo	Importo Fattura Mandato			
3...	5	1712010000000710	17-02-2016	A S.R.L.	58.71	1234 / 19-03-2016	58.71	✗	
3...	20	1712010000000714	17-02-2016	A S.R.L.	346.25	23 / 28-09-2016	346.25	✗	
3...	20	1712010000000710	17-02-2016	A S.R.L.	116.98				
3...	6	1712010000000717	17-02-2016	A S.R.L.	188.68				

Per ogni fattura visualizzata è possibile inserire i dati del relativo mandato di pagamento selezionando l'icona . Gli eventuali mandati già inseriti sono visualizzati in colore verde: è possibile cancellare le informazioni inserite selezionando la croce di colore rosso ✗.

Attualmente è possibile inserire manualmente i soli mandati per il pagamento dell'imponibile a breve verranno realizzate le funzioni per inserire manualmente anche il mandato dedicato al versamento della quota IVA.

NEW 13.1 Controlli preventivi per le scuole che non usano SIDI

La piattaforma dei Crediti Commerciali ha dei vincoli precisi in merito ai dati che le vengono comunicati pertanto per evitare errori durante la fase di dialogo SIDI-PCC vengono effettuati dei controlli preventivi su tali dati al fine di evitare eventuali errori nel colloquio con la piattaforma.

I controlli che vengono effettuati in fase di **inserimento manuale del mandato di pagamento** della fattura sono i seguenti:

- la data di trasmissione dell'ordinativo non può essere futura;
- l'importo del mandato di pagamento non può essere zero o nullo;

14 Assistenza sulla piattaforma PCC

Nel caso in cui sia necessario ricevere assistenza sull'uso della piattaforma dei Crediti Commerciali o per quesiti specifici relativi alla certificazione dei crediti è possibile rivolgersi al numero verde dedicato visualizzato nella home page del portale PCC:



The screenshot shows the homepage of the PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali) website. At the top, there is a header with the logo of the Ragioneria Generale dello Stato (MEF) and the text 'Piattaforma dei Crediti Commerciali'. On the right side of the header, there are links for 'Reset password' and 'Login'. Below the header, the main content area is divided into several sections:

- Cosa c'è di nuovo:** A section with a megaphone icon containing a list of news items:
 - 18/07/2017 CHIUSURA DEL SISTEMA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
 - 06/06/2017 Indicatore Di Tempestività Di Pagamenti - ITP
 - 18/04/2017 Compensazione dei debiti fiscali con i crediti spettanti agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato: rinvio del termine di presentazione delle autocertificazioni
 - 06/04/2017 Fermo di alcune funzionalità per manutenzione straordinaria
 Below this list is a button labeled 'Archivio notizie'.
- La Piattaforma dei Crediti Commerciali serve a:** A text block explaining the platform's purpose: 'certificare e tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla PA per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali.' Below this is a button labeled 'Registrati alla piattaforma'.
- Navigation buttons:** Two buttons labeled 'Creditore' and 'PA'.
- Ricerca PA accreditate, Banche ed intermediari finanziari:** A search button.
- Cos'è la piattaforma?:** A button.
- Richiedi assistenza:** A section with the text 'Chiama il Numero verde, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18' and a large green phone icon with the number '800 97 17 01'. Below this is the text 'Oppure, invia una richiesta tramite form' and a button labeled 'Invia una richiesta'.
- FAQ:** A section with a speech bubble icon containing two links:
 - Guida PDF Tutte le FAQ Creditori
 - Guida PDF Tutte le FAQ Pubblica Amministrazione
 Below this is a button labeled 'Consulta le FAQ per tipologia e argomento'.