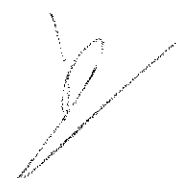


Allegato 2: "TRACCIATI RECORD DEL PROCESSO DI NOTIFICA"

Sommario

FLUSSI INFORMATICI	2
1.1 Affido	4
1.2 Presa in Carico	6
1.3 Affido Deleghe	8
1.4 Presa in Carico Deleghe	10
1.5 Eventi	12
1.6 Presa in carico Eventi.....	12
1.7 Anagrafica Certificata	13
1.8 Richiesta supporto certificazioni anagrafiche	19
1.9 Supporto certificazioni anagrafiche	20
1.10 Richiesta supporto certificazioni camerali	20
1.11 Supporto certificazioni camerali	22
1.12 Dettaglio Resi.....	24
1.13 Esiti.....	26
1.14 Analitico	31

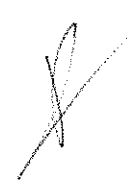


FLUSSI INFORMATICI

Il presente Allegato riporta le specifiche tecniche dei tracciati record, di seguito chiamati anche flussi informatici, a supporto del processo di notifica.

Segue un riepilogo dei tracciati scambiati tra Fornitore e Società Contraente:

- 1. AFFIDO (SOCIETA' CONTRAENTE→FORNITORE):**
Flusso con cui la Società Contraente affida gli atti al Fornitore.
- 2. PRESA IN CARICO AFFIDO (FORNITORE →SOCIETA' CONTRAENTE):**
Flusso con cui il Fornitore comunica alla Società Contraente l'esito dell'attività di presa in carico.
- 3. AFFIDO DELEGHE (SOCIETA' CONTRAENTE→FORNITORE):**
Flusso con cui la Società Contraente affida al Fornitore gli atti provenienti da ambiti di competenza di altro agente della riscossione.
- 4. PRESA IN CARICO DELEGHE (FORNITORE →SOCIETA' CONTRAENTE):**
Flusso con cui il Fornitore comunica alla Società Contraente l'esito dell'attività di presa in carico delle deleghe.
- 5. EVENTI (SOCIETA' CONTRAENTE →FORNITORE):**
Flusso con il quale la Società contraente comunica al Fornitore gli atti per i quali si richiede l'interruzione del processo di notifica.
- 6. PRESA IN CARICO EVENTI (FORNITORE→SOCIETA' CONTRAENTE)**
Flusso con il quale il Fornitore comunica alla Società Contraente gli atti per i quali è stato possibile o meno l'interruzione del processo di notifica.
- 7. ANAGRAFICA CERTIFICATA (FORNITORE→SOCIETA' CONTRAENTE)**
Flusso con il quale il Fornitore comunica alla Società Contraente le variazioni anagrafiche desumibili dalle certificazioni anagrafiche e camerali effettuate.
- 8. RICHIESTA SUPPORTO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE (FORNITORE→SOCIETA' CONTRAENTE)**
Flusso con il quale il Fornitore chiede alla società Contraente supporto per il recupero delle certificazioni anagrafiche in riferimento ad un elenco di codici fiscali.
- 9. SUPPORTO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE (SOCIETA' CONTRAENTE→FORNITORE)**
Flusso con il quale la Società Contraente comunica al Fornitore gli aggiornamenti anagrafici in riferimento ai codici fiscali per cui il Fornitore in precedenza ha chiesto supporto.
- 10. RICHIESTA SUPPORTO CERTIFICAZIONI CAMERALI (FORNITORE→SOCIETA' CONTRAENTE)**
Flusso con il quale il Fornitore chiede alla società Contraente supporto per il recupero delle certificazioni camerali in riferimento ad un elenco di partite iva.
- 11. SUPPORTO CERTIFICAZIONI CAMERALI (SOCIETA' CONTRAENTE→FORNITORE)**



Flusso con il quale la Società Contraente comunica al Fornitore gli aggiornamenti anagrafici in riferimento alle partite iva per cui il Fornitore in precedenza ha chiesto supporto.

12.DETTAGLIO RESI (FORNITORE→SOCIETA' CONTRAENTE)

Flusso con il quale il Fornitore comunica alla Società Contraente la materialità da restituire alla Società Contraente.

13.ESITI (FORNITORE→SOCIETA' CONTRAENTE)

Flusso con il quale il Fornitore comunica alla Società Contraente gli esiti degli atti per i quali il processo di notifica è stato concluso.

14.ANALITICO (FORNITORE→SOCIETA' CONTRAENTE)

Flusso con il quale il Fornitore comunica alla Società Contraente lo stato di avanzamento di ogni atto affidato.

Per ogni flusso che il Fornitore invia alla Società Contraente quest'ultima restituisce al Fornitore un file "ack" per confermare la coerenza ai tracciati. Nel caso in cui siano emerse delle incongruenze nel tracciato e nella valorizzazione dei campi del singolo record il file è di tipo .ko e conterrà la descrizione delle anomalie riscontrate. La restituzione di un file .ko determina la non accettabilità del flusso e prevede quindi il rinvio da parte del Fornitore dell'intero flusso. Il file è di tipo .ok a conferma dell'accettazione del flusso.

Dal presente Allegato sono esclusi i flussi relativi alla gestione del documentale che sono trattati nell'Allegato 3.

Le modalità di valorizzazione dei campi descritti nei tracciati del presente Allegato potrebbero subire delle variazioni o integrazioni. La Società Contraente, in tal caso, informerà tempestivamente il Fornitore delle suddette modifiche.



1.1 Affidato**Nomenclatura Flusso di Affidato**

Il nome del Flusso di "Affidato" rispetta la seguente nomenclatura:

EQDM_AFF_<Tipo atto>_<Codice ambito>_<ID commessa>_<AAAAMMGG>_<Priorità>.txt

Dove:

EQDM_AFF: indica la tipologia di flusso

Tipo atto: può assumere i valori:

S = Cartella di pagamento

M = Avviso di mora

N = Avviso di intimazione

E = Preavviso di fermo

C = Iscrizione di Fermo

I = 28 TER

P = Pignoramento terzi

T = Eccedenze

H = Ipoteche(Preavvisi/Iscrizioni)

Z= Documenti di Contenzioso

Codice ambito: 3 DIGIT come Tabella 4 Codici Ambito

ID commessa: campo numerico di 10 digit

AAAAMMGG: anno mese giorno di affidato del flusso

Priorità: può assumere i valori:

O=Ordinaria, 60 gg

P= Prioritaria, 30 gg

.txt: estensione del file

Tracciato del flusso

Il file rispetta il seguente tracciato:

DESCRIZIONE	TIPO	LUNGO	DA	A	Obbligatorietà	Note
					[SI/NO]	
CODICE AMBITO	NU	3	1	3	SI	Ambito: L'insieme dei valori validi varia in base al'ADR di

						riferimento come riportato in Tabella 4 Codici Ambito
RICHIESTA	AN	6	4	9	SI	Progressivo richiesta stampa. Allineamento a dx con zero a sx (In caso di progressivo non presente l'ambito provvederà alla valorizzazione del campo utilizzando la codifica '000000').
GRUPPO DI STAMPA	NU	4	10	13	SI	Informazione non rilevante per il Fornitore ai fini del processo di notifica.
TIPO SPEDIZIONE (A/M)	AN	1	14	14	SI	Informazione non rilevante per il Fornitore ai fini del processo di notifica.
CODICE FISCALE	AN	16	15	30	SI	Codice fiscale/partita IVA allineamento a SX e spazi a dx
TITOLO ("SIG. " / "SIG.RA") IN CASO DI SOCIETA' SPAZI	AN	6	31	36	NO	Se valorizzato, è alimentato con il titolo del destinatario (es. Sig. Sig.ra)
SPAZIO	AN	1	37	37	SI	Spazio
DESTINATARIO	AN	73	38	110	SI	Cognome e nome/ denominazione sociale
INDIRIZZO DESTINATARIO	AN	50	111	160	SI	Campo non zonato. Campo allineato a destra con blank riempitivi a sx
CAP DESTINATARIO	NU	5	161	165	SI	Cap Destinatario
SPAZIO	AN	1	166	166	SI	Spazio
LOCALITA' DESTINATARIO	AN	36	167	202	SI	Descrizione comune e sigla provincia. Campo non zonato.
NUMERO ATTO	AN	20	203	222	SI	Numero atto

IMPORTO ATTO 13 INTERI+2 DECIMALI	NU	15	223	237	NO	Valorizzato sempre a zero
DATI BUSTA	AN	50	238	287	NO	Informazione non rilevante per il Fornitore ai fini del processo di notifica.
LOTTO DI STAMPA OPPURE 000	NU	3	288	290	NO	Informazione non rilevante per il Fornitore ai fini del processo di notifica.
PROGRESSIVO DI STAMPA CON SOPPRESSIONE 0 A SINISTRA OPPURE SPAZIO	AN	7	291	297	SI	Progressivo Stampa. Zeri riempitivi a SX. E' il progressivo del record all'interno del flusso. Informazione non rilevante per il Fornitore ai fini del processo di notifica.
SPAZIO	AN	3	298	300	SI	Spazio
CODICE BELFIORE	AN	4	301	304	SI	Codice Belfiore del Comune

1.2 Presa in Carico

Nomenclatura Flusso di Presa in carico affido

Il nome del Flusso di "Presa in Carico affido" rispetta la seguente nomenclatura:

EQDM_PCA_<Tipo atto>_<Codice ambito>_<ID commessa>_<AAAAMMGG>_<Priorità>_<AAAAMMGG>_<NN>.txt

EQDM_PCA: indica la tipologia di flusso

Tipo atto: come file di affido:

Codice ambito: come file di affido

ID commessa: come file di affido

AAAAMMGG: come file di affido

Priorità: come file di affido

AAAAMMGG: anno mese giorno della presa in carico oppure valorizzato con 99999999 in base a quanto definito nel paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico

NN: progressivo della presa in carico

.txt: estensione del file

Tracciato del flusso

Il file rispetta il seguente tracciato:

DESCRIZIONE	TIPO	LUNGO	DA	A	Obbligatorietà	Note
					[SI/NO]	
CODICE AMBITO	NU	3	1	3	SI	Come file di Affidato
RICHIESTA	AN	6	4	9	SI	Come file di Affidato
GRUPPO DI STAMPA	NU	4	10	13	SI	Come file di Affidato
TIPO SPEDIZIONE (A/M)	AN	1	14	14	SI	Come file di Affidato
CODICE FISCALE	AN	16	15	30	SI	Come file di Affidato
TITOLO ("SIG. " / "SIG.RA") IN CASO DI SOCIETA' SPAZI	AN	6	31	36	NO	Come file di Affidato
SPAZIO	AN	1	37	37	NO	Come file di Affidato
DESTINATARIO	AN	73	38	110	SI	Come file di Affidato
INDIRIZZO DESTINATARIO	AN	50	111	160	SI	Come file di Affidato
CAP DESTINATARIO	NU	5	161	165	SI	Come file di Affidato
SPAZIO	AN	1	166	166	SI	Come file di Affidato
LOCALITA' DESTINATARIO	AN	36	167	202	SI	Come file di Affidato
NUMERO ATTO	AN	20	203	222	SI	Come file di Affidato
IMPORTO ATTO 13 INTERI+2 DECIMALI	NU	15	223	237	NO	Come file di Affidato
DATI BUSTA	AN	50	238	287	NO	Come file di Affidato
LOTTO DI STAMPA OPPURE 000	NU	3	288	290	NO	Come file di Affidato

PROGRESSIVO DI STAMPA CON SOPPRESSIONE 0 A SINISTRA OPPURE SPAZIO	AN	7	291	297	SI	Come file di Affidò
SPAZIO	AN	3	298	300	NO	Come file di Affidò
CODICE BELFIORE	AN	4	301	304	SI	Come file di Affidò
PRESA IN CARICO	AN	1	305	305	SI	"S" documento riscontrato "N" documento non riscontrato "E" notifica documento interrotta da flusso eventi

Ogni riga del file di testo sarà implementata rispetto al flusso di affidò da un digit di conferma che potrà assumere i valori "S", "N", "E" in caso rispettivamente di riscontro, non riscontro, interrotto da flusso eventi.

Le modalità di presa in carico della commessa sono riportate al par. 9.1 del presente capitolato.

1.3 Affidò Deleghe

Nomenclatura Flusso di Affidò Deleghe

Il nome del Flusso di "Affidò Deleghe" rispetta la seguente nomenclatura:

EQDM_AFD_D_<Codice ambito>_<ID commessa>_<AAAAMMGG>_<Priorità>.txt

Dove:

EQDM_AFD: indica la tipologia di flusso

D= fisso (indica tipo documento deleghe)

Codice ambito: 3 DIGIT come Tabella 4 Codici Ambito

ID commessa: campo 10 digit

AAAAMMGG: anno mese giorno di affidò del flusso

Priorità: può assumere i valori:

O= Ordinaria, 60 gg

P= Prioritaria, 30 gg

.txt: estensione del file

Tracciato del flusso:

Il file rispetta il seguente tracciato:

DESCRIZIONE	TIP O	LUNG O	DA	A	Obbligatoriet à	Note
Codice Concessionario	N	3	1	3	SI	Valore fisso '001'
Codice Concessione di affido	N	3	4	6	SI	Tabella 4 Codici Ambito
Codice Concessione Delegante	N	3	7	9	SI	Tabella 4 Codici Ambito
Identificativo Plico	AN	20	10	29	SI	Informazione non rilevante per il Fornitore
Data Plico	N	8	30	37	SI	Formato AAAAMMGG. Informazione non rilevante per il Fornitore
Data Presa in carico Plico	AN	8	38	45	SI	Formato AAAAMMGG. Informazione non rilevante per il Fornitore
Codice Fiscale	AN	16	46	61	SI	Codice fiscale
Numero documento	N	20	62	81	SI	Numero documento
Cognome/Intestazione	AN	60	82	141	SI	Cognome/Intestazione
Nome	AN	60	142	201	SI	Nome
Indirizzo	AN	60	202	261	NO	Indirizzo
CAP indirizzo	N	5	262	266	NO	CAP indirizzo
Codice Provincia Indirizzo	N	3	267	269	NO	Codice Provincia Indirizzo
Codice Sportello Indirizzo	N	3	270	272	NO	Informazione non rilevante per il Fornitore
Codice Comune Indirizzo	N	3	273	275	NO	Codice Comune Indirizzo
Sigla provincia indirizzo	AN	2	276	277	NO	Sigla provincia indirizzo
Codice strada indirizzo	N	7	278	284	NO	Informazione non rilevante per il Fornitore

Codice area indirizzo	N	5	28 5	28 9	NO	Informazione non rilevante per il Fornitore
Codice giro indirizzo	N	5	29 0	29 4	NO	Informazione non rilevante per il Fornitore
Importo cartella	N	17	29 5	31 1	SI	Valorizzato sempre a 0
Spazio disponibile	AN	8	31 2	31 9	SI	Informazione non rilevante per il Fornitore
Spazio fisso	AN	1	32 0	32 0	SI	Valore fisso 'X'

1.4 Presa in Carico Deleghe

Nomenclatura Flusso di Presa in Carico Deleghe

Il nome del Flusso di "Presa in Carico Deleghe" rispetta la seguente nomenclatura:

EQDM_PCD_D_<Codice ambito>_<ID commessa>_<AAAAMMGG>_<Priorità>_<AAAAMMGG>_<NN>.txt

Dove:

EQDM_PCD: indica la tipologia di flusso

D: fisso (indica tipo documento deleghe)

Codice ambito: come file di affido

ID commessa: come file di affido

AAAAMMGG: come file di affido

Priorità: come file di affido

AAAAMMGG: anno mese giorno della presa in carico

NN: progressivo della presa in carico

.txt: estensione del file

Tracciato del flusso

Il file rispetta il seguente tracciato:

DESCRIZIONE	TIPO	LUNGO	DA	A	Obbligatorietà	Note
Codice Concessionario	N	3	1	3	SI	Come file di Affido
Codice Concessione di affido	N	3	4	6	SI	Come file di Affido
Codice Concessione Delegante	N	3	7	9	SI	Come file di Affido

Identificativo Plico	AN	20	10	29	SI	Come file di Affidato
Data Plico	N	8	30	37	SI	Come file di Affidato
Data Presa in carico Plico	AN	8	38	45	SI	Come file di Affidato
Codice Fiscale	AN	16	46	61	SI	Come file di Affidato
Numero documento	N	20	62	81	SI	Come file di Affidato
Cognome/Intestazione	AN	60	82	141	SI	Come file di Affidato
Nome	AN	60	142	201	SI	Come file di Affidato
Indirizzo	AN	60	202	261	NO	Come file di Affidato
CAP indirizzo	N	5	262	266	NO	Come file di Affidato
Codice Provincia Indirizzo	N	3	267	269	NO	Come file di Affidato
Codice Sportello Indirizzo	N	3	270	272	NO	Come file di Affidato
Codice Comune Indirizzo	N	3	273	275	NO	Come file di Affidato
Sigla provincia indirizzo	AN	2	276	277	NO	Come file di Affidato
Codice strada indirizzo	N	7	278	284	NO	Come file di Affidato
Codice area indirizzo	N	5	285	289	NO	Come file di Affidato
Codice giro indirizzo	N	5	290	294	NO	Come file di Affidato
Importo cartella	N	17	295	311	SI	Come file di Affidato
Spazio disponibile	AN	8	312	319	SI	Come file di Affidato
Spazio fisso	AN	1	320	320	SI	Come file di Affidato
PRESA IN CARICO	AN	1	321	321	SI	"S" documento riscontrato "N" documento non riscontrato "E" notifica documento interrotta da flusso eventi

1.5 Eventi

Nomenclatura Flusso Eventi

Il nome del Flusso Informatico "Eventi" rispetta la seguente nomenclatura:

EQDM_EVE_<CODICE AMBITO>_<IDEVENTI>_<AAAAMMGG>_<NN>.txt

Dove:

EQDM_EVE: indica la tipologia di flusso

Codice Ambito: 3 DIGIT come Tabella 4 Codici Ambito

IDEVENTI: 7 digit composto dai primi 4 digit con l'anno di caricamento del flusso e i successivi 3 digit progressivi

AAAAMMGG: anno mese giorno di invio del flusso

NN: numerazione incrementale di generazione del file

.txt: estensione del file

Tracciato del flusso

Il file rispetta il seguente tracciato:

nome campo	lung.	da	a	Tipo	Obbligatorio	Note
nr atto	20	1	20	N	SI	Numero atto
codice fiscale/ p iva	16	21	36	N	SI	c.f./p.iva del destinatario
motivo	1	37	37	A	SI	"R" Reso ritardo di notifica "A" Altri motivi

1.6 Presa in carico Eventi

Nomenclatura Flusso Presa in carico Eventi

Il nome del Flusso di "presa in carico eventi" rispetta la seguente nomenclatura:

*EQDM_PCE_<CODICE
AMBITO>_<IDEVENTI>_<AAAAMMGG>_<NN>_<AAAAMMGG>.txt*

Dove:

EQDM_PCE: indica la tipologia di flusso

Codice Ambito: come file di flusso eventi

IDEVENTI: come file di flusso eventi

AAAAMMGG: come file di flusso eventi

NN: come file di flusso eventi

AAAAMMGG: anno mese giorno della presa in carico

.txt: estensione del file

Tracciato del flusso

Il file rispetta il seguente tracciato:

nome campo	lung.	da	a	Tipo	Obbligatorio	Note
nr atto	20	1	20	N	SI	Come file di Affidato
codice fiscale/ p iva	16	21	36	N	SI	Come file di Affidato
motivo	1	37	37	A	SI	Come file di Affidato
presa in carico	1	38	38	A	SI	"S" nel caso il fornitore sia riuscito ad interrompere le notifica. "N" nel caso contrario.

1.7 Anagrafica Certificata

Il Fornitore deve trasmettere all'infrastruttura di scambio dati il flusso "Anagrafica certificata" con cadenza settimanale come previsto al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.

Nomenclatura

Il nome del Flusso Informatico di "anagrafica certificata" rispetta la seguente nomenclatura:

EQDM_ANA_<CODICE AMBITO>_<DATA DA>_<DATA A>_<NN>.txt

Dove:

EQDM_ANA: indica la tipologia di flusso

Codice Ambito: 3 DIGIT come Tabella 4 Codici Ambito

DATA DA: formato AAAAMMGG; è l'inizio del periodo cui si riferiscono gli aggiornamenti inclusi nel flusso

DATA_A: formato AAAAMMGG; è la fine del periodo cui si riferiscono gli aggiornamenti inclusi nel flusso

NN: numerazione incrementale di generazione del file

.txt: estensione del file

Tracciato del flusso

Il file rispetta il seguente tracciato:

nome campo	lung.	da	a	Tipo	Contenuto	Obbligatorio	NOTE
CCOS	3	1	3	N	Assume il valore fisso '001'.	SI	Valore fisso "001"

nome campo	lunghezza	da	a	Tipo	Contenuto	Obbligatorio	NOTE
CCOC	3	4	6	N	CODICE AMBITO	SI	L'insieme dei valori validi è quello della colonna Codice Ambito della Tabella 4 Codici Ambito
CPRO	3	7	9	N		NO	Riempimento a blank
CCOM	3	10	12	N		NO	Riempimento a blank
CCNT	9	13	21	N		NO	Riempimento a blank
CFIS	16	22	37	AN	CODICE FISCALE/P.IVA	SI	ALLINEATO A SX CON SPAZI A DX
CEVE	1	38	38	AN	CODICE DELL'EVENTO VALORI AMMESSI: '1' DECESSO/CESSIONE '2' CAMBIO COMUNE '3' RESIDENTE '4' EMIGRATO ALL'ESTERO '5' INDIRIZZO DI RECAPITO '7' FALLIMENTO	SI	'3' indica cambio di residenza all'interno dello stesso comune
DEVE	8	39	46	N	DATA DELL'EVENTO (AAAAMMGG) SE CEVE = '1' E' LA DATA DI DECESSO/CESSIONE SE CEVE = '2' E'		

nome campo	lunghezza	da	a	Tipo	Contenuto	Obbligatorio	NOTE
					LA DATA DI EMIGRAZIONE SE CEVE = '3' E' LA DATA DI CAMBIO RESIDENZA SE CEVE = '4' E' LA DATA DI EMIGRAZIONE SE CEVE = '5' E' LA DATA DELL'EVENTO SE CEVE = '7' E' LA DATA DI FALLIMENTO		
CBLF	4	47	50	AN	CODICE BELFIORE	OBBLIGATORI O SE CEVE = '2' O '3' O '5' E NON VI E' VALORIZZATO CCAP	
CCAP	5	51	55	N	CODICE CAP	Campo obbligatorio per CEVE = '2' O '3' O '5' E NON E' VALORIZZATO CBLF	
NPRGCAP	3	56	58	N		NO	Riempimento a 0
CPROIND	3	59	61	N		NO	Riempimento a 0
CCOMIND	3	62	64	N		NO	Riempimento a 0
SSTR	1	65	65	AN		NO	Riempimento a blank
CSTR	7	66	72	N		NO	Riempimento a 0
XLOC	30	73	102	AN	LOCALITA'	NO	Descrizione

nome campo	lu n g h.	da	a	Tipo	Contenuto	Obbligatorio	NOTE
							comune Se presente CBLF è da valorizzare
XIND	40	103	142	AN	DESCRIZIONE INDIRIZZO	NO	Indirizzo del contribuente (via-piazza- largo....) Se presente è da valorizzare
NCIV	5	143	147	N	NUMERO CIVICO	NO	Se presente è da valorizzare
NSUBCIV	4	148	151	AN	SUB NUMERO CIVICO	NO	Se presente è da valorizzare
NKMT	10	152	161	N	CHILOMETRO 7 INTERI E 3 DECIMALI	NO	Se presente è da valorizzare
XAGGING	15	162	176	AN	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (ES. LOTTO)	NO	Se presente è da valorizzare
CPALAZZ	3	177	179	AN	PALAZZINA	NO	Se presente è da valorizzare
CSCALA	3	180	182	AN	SCALA	NO	Se presente è da valorizzare
NPIA	3	183	185	AN	PIANO	NO	Se presente è da valorizzare
CINTER	4	186	189	AN	INTERNO	NO	Se presente è da valorizzare
STATO	2	190	191	AN	Campo rilevante per il fornitore	NO	Riempimento a blank
SPER	1	192	192	AN	Campo rilevante per il fornitore	NO	Riempimento a blank
XCOG	60	193	252	AN	COGNOME DEL SOGGETTO	NO	Obbligatorio se CEVE='5' e Riempimento a blank negli altri

nome campo	lunghezza	da	a	Tipo	Contenuto	Obbligatorio	NOTE
							casi
XNOM	60	253	312	AN	NOME DEL SOGGETTO	NO	Obbligatorio se CEVE='5' e riempimento a blank negli altri casi
DNAS	8	313	320	N	Campo non rilevante per il fornitore	NO	Riempimento a 0
CCATCOM	4	321	324	AN	Campo rilevante per il fornitore	NO	Riempimento a blank
SDIZ	1	325	325	AN	Campo rilevante per il fornitore	NO	Riempimento a blank
SRES	1	326	326	AN	Campo rilevante per il fornitore	NO	Riempimento a blank
SSTASOG	1	327	327	AN	Campo rilevante per il fornitore	NO	Riempimento a blank
SSEX	1	328	328	AN	Campo rilevante per il fornitore	NO	Riempimento a blank
SWRIOUT	1	329	329	AN	VALORE FISSO '0'	NO	
SCERTIF	2	330	331	AN		NO	Riempimento a blank
CCODICE	4	332	335	AN	CODICE DELL'ENTE CERTIFICATORE	NO	Riempimento a blank
CENT	5	336	340	N	CODICE ENTE CERTIFICATORE NAZIONALE	NO	Riempimento a 0

nome campo	lu n g h.	da	a	Tipo	Contenuto	Obbligatorio	NOTE
FILLER	10	341	350	AN		NO	



1.8 Richiesta supporto certificazioni anagrafiche**Nomenclatura**

Il flusso deve rispettare la seguente nomenclatura:

EQDM_SPA_<CODICE AMBITO>_<AAAAMMGG>_<NN>.txt

Dove:

EQDM_SPA: indica la tipologia di flusso

CODICE AMBITO: 3 DIGIT come Tabella 4 Codici Ambito

AAAAMMGG: data di invio del flusso

NN: progressivo di generazione del file

.txt: estensione del file

Tracciato del flusso:

nome campo	lung.	da	a	Tipo	Contenuto	Obbligatorio	NOTE
CCOC	003	001	003	N	Codice Concessione	SI	L'insieme dei valori validi è quello della Tabella 4 Codici Ambito
CFIS	016	004	019	AN	Codice fiscale del soggetto.	SI	Inserire codice fiscale
NCAR-ANTE	021	020	040	AN	Numero cartella ante riforma.	NO	Valorizzare a blank
NCAR-POST	020	041	060	AN	Numero cartella post riforma.	NO	Valorizzare a blank
FILLER	020	061	080	AN	Spazio filler.	SI	

1.9 Supporto certificazioni anagrafiche**Nomenclatura**

Il flusso deve rispettare la seguente nomenclatura:

EQDM_SPA_<CODICE

AMBITO>_<AAAAMMGG>_<NN>_<AAAAMMGG>_<NN>.txt

Dove:

EQDM_SPA: come file "Richiesta supporto certificazioni anagrafiche"

CODICE AMBITO: come file "Richiesta supporto certificazioni anagrafiche"

AAAAMMGG: come file "Richiesta supporto certificazioni anagrafiche"

NN: come file "Richiesta supporto certificazioni anagrafiche"

AAAAMMGG: data invio del file

NN: progressivo di generazione del file

.txt: estensione del file

Tracciato del flusso:

nome campo	lung.	da	a	Tipo	Contenuto	Obbligatorio
N. RICHIESTA	6	1	6	N	progressivo	SI
CODICE FISCALE	16	7	22	A	codice fiscale	SI
COGNOME	40	23	62	A	cognome	SI
NOME	40	63	102	A	nome	SI
COMUNE/ STATO ESTERO	80	103	182	A	Comune/stato estero	SI
CODICE BELFIORE	4	183	186	N	codice belfiore	SI
SIGLA PROVINCIA	2	187	188	A	sigla provincia	SI
INDIRIZZO	130	189	318	A	indirizzo	SI
CAP	5	319	323	N	cap	SI
DATA DECESSO	8	324	331	N	Data in formato AAAAMMGG	NO
DATA CERTIFICAZIONE	8	332	339	N	Data in formato AAAAMMGG	NO
ANAGRAFICA CERTIFICATA/ NON CERTIFICATA/ SCARTO	1	340	340	N	Assume il valore 1 nel caso l'anagrafica sia certificata; 2 nel caso di anagrafica non certificata; 3 nel caso di scarto.	SI

1.10 Richiesta supporto certificazioni camerali**Nomenclatura**

Il flusso deve rispettare la seguente nomenclatura:

EQDM_SPC_<CODICE AMBITO>_<AAAAMMGG>_<NN>.txt

Dove:

EQDM_SPC: indica la tipologia di flusso

CODICE AMBITO: 3 DIGIT come Tabella 4 Codici Ambito

AAAAMMGG: data di invio del flusso

NN: progressivo di generazione del file

.txt: estensione del file

Tracciato del flusso:

nome campo	lung.	da	a	Tipo	Contenuto	Obbligatorio	NOTE
CCOC	003	001	003	N	Codice Concessione	SI	L'insieme dei valori validi è quello della colonna Codice Ambito della Tabella 4 Codici Ambito
CFIS	011	004	014	AN	Partita IVA del soggetto.	SI	Inserire partita IVA
NCAR-ANTE	021	015	035	AN	Numero cartella ante riforma.	NO	Valorizzare a blank
NCAR-POST	020	036	055	AN	Numero cartella post riforma.	NO	Valorizzare a blank
FILLER	020	056	075	AN	Spazio filler.	SI	

1.11 Supporto certificazioni camerali**Nomenclatura**

Il flusso deve rispettare la seguente nomenclatura:

EQDM_SPC_<CODICE

AMBITO>_<AAAAMMGG>_<NN>_<AAAAMMGG>_<NN>.txt

Dove:

EQDM_SPC: come file "Richiesta supporto certificazioni camerali"

CODICE AMBITO: come file "Richiesta supporto certificazioni camerali"

AAAAMMGG: come file "Richiesta supporto certificazioni camerali"

NN: come file "Richiesta supporto certificazioni camerali"

AAAAMMGG: data invio del file

NN: progressivo di generazione del file

.txt: estensione del file

Pro gr.	Nome campo	Lungh.	Formato	Contenuto
1	Progressivo	006	N	Progressivo numerico.
2	Tipo record	003	N	Vale sempre 004.
3	Codice fiscale società	016	AN	Codice fiscale (è allineato a sinistra con spazi a destra). Se il campo 34 Inversione CF-PIVA vale 1, è riportata la partita IVA.
4	Progressivo el.	014	N	Informazione non rilevante per il fornitore.
5	Partita IVA	011	N	Partita IVA. Se il codice del soggetto interrogato è una partita IVA (e quindi il campo 34 Inversione CF-PIVA vale 1), questo campo è impostato con il codice fiscale della società.
6	Denominazione	080	AN	Denominazione della società
7	Codice natura giuridica	002	N	Informazione non rilevante per il fornitore.
8	Codice attività	005	AN	Informazione non rilevante per il fornitore.

9	Data inizio attività	008	N	Informazione non rilevante per il fornitore.
10	Flag stato attività	001	N	Vale 1, se l'attività è cessata. Vale 0 in caso contrario.
11	Data cessazione attività	008	N	Informazione non rilevante per il fornitore.
12	Codice Fiscale confluenza	011	N	Se presente, indica il codice fiscale della società dove la società cessata è confluita (per incorporazione, acquisizione o altro). Altrimenti, se è solo cessata, vale tutti zero.
13	Filler	004	AN	Vale tutti zero
14	Comune d. f.	025	AN	Informazione non rilevante per il fornitore.
15	Provincia d. f.	002	AN	Informazione non rilevante per il fornitore.
16	Indirizzo d. f.	035	AN	Informazione non rilevante per il fornitore.
17	Cap d. f.	005	N	Informazione non rilevante per il fornitore.
18	Fonte d. f.	010	AN	Informazione non rilevante per il fornitore.
19	Filler	004	AN	Vale tutti zero.
20	Comune s. l.	025	AN	Comune della sede legale della società.
21	Provincia s. l.	002	AN	Sigla della provincia della sede legale.
22	Indirizzo s.l.	035	AN	Comprende frazione, via o piazza e numero civico.

23	Cap s.l.	005	N	Codice di avviamento postale.
24	Codice fiscale rappresentante	016	AN	Codice fiscale del rappresentante della società.
25	Cognome e nome / denominazione rappresentante	080	AN	Cognome e nome del soggetto, o denominazione della società
26	Filler	004	AN	Vale tutti zero
27	Comune d. f. rappresentante	025	AN	Comune del domicilio fiscale del rappresentante.
28	Provincia d. f. rappresentante	002	AN	Sigla della provincia del domicilio fiscale.
29	Indirizzo d. f. rappresentante	035	AN	Comprende frazione, via o piazza e numero civico.
30	Cap d. f. rappresentante	005	N	Codice di avviamento postale.
31	Fonte d. f. rappresentante	010	AN	Informazione non rilevante per il fornitore.
32	Filler	005	AN	Vale tutti zero
33	Carica rappresentante	050	AN	Descrizione della carica del rappresentante.
34	Inversione CF-PIVA	001	N	Vale 0 per impostazione sul campo 3 del Codice fiscale società e sul campo 5 dalla Partita IVA; Vale 1 per impostazione sul campo 3 dalla Partita IVA e sul campo 5 del Codice fiscale società.
35	Filler	010	AN	Vale tutti zero

1.12 Dettaglio Resi

Nomenclatura

Il nome del Flusso Informatico "dettaglio resi" rispetta la seguente nomenclatura:

EQDM_RES_<Codice Ambito>_<AAAAMMGG>_<NN>.csv

Dove:

EQDM_RES: indica la tipologia di flusso

Codice Ambito: 3 DIGIT come Tabella 4 Codici Ambito

AAAAMMGG: data di spedizione

NN: progressivo di generazione del file

.csv: estensione del file

Il formato da utilizzare per questo file è CSV, con etichette dei campi sulla prima riga.

Il carattere usato come separatore deve essere ; (punto e virgola).

Tracciato del flusso

DESCRIZIONE	TIP O	LUNG . MAX	Obbligatoriet à [SI/N O]	Note
NUMERO ATTO	AN	20	SI	NUMERO DOCUMENTO RESO
CODICE FISCALE/PARTIT A IVA	AN	16	SI	CODICE FISCALE/PARTITA IVA
TIPO ATTO	AN	1	SI	Può assumere in seguenti valori: <i>S = Cartella di pagamento</i> <i>M = Avviso di mora</i> <i>N = Avviso di intimazione</i> <i>E = Preavviso di fermo</i> <i>C = Iscrizione di Fermo</i> <i>I = 28 TER</i> <i>P = Pignoramento terzi</i> <i>T = Eccedenze</i> <i>H =</i> <i>Ipoteche(Preavvisi/Iscrizi</i> <i>oni)</i> <i>Z= Documenti di</i> <i>Contenzioso</i> <i>D=Deleghe</i>
CODICE ESITO	AN	2	NO	CODICE ESITO RESO (come da tabella Esiti Notifica GENO) Campo non valorizzato nel caso di reso da flusso eventi con motivo "A" e "R".

NUMERO SCATOLA	AN	20	SI	NUMERO SCATOLA DI RIFERIMENTO
----------------	----	----	----	-------------------------------

1.13 Esiti

Il Fornitore deve trasmettere all'infrastruttura di scambio dati della società contraente il flusso "Esiti" con cadenza settimanale come previsto al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.

Il fornitore concorderà in fase di avvio del servizio se la rendicontazione dovrà avvenire per tipo atto oppure per tutti gli atti come riportato al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico.

Nomenclatura:

Il nome del flusso "Esiti" rispetta la seguente nomenclatura:

EQDM_ESI_<Tipo Rendicontazione>_<Codice ambito>_<DATA DA>_<DATA A>_<NN>.txt

dove:

EQDM_ESI: indica la tipologia di flusso

Tipo Rendicontazione: può assumere i valori:

S = Cartella di pagamento

M = Avviso di mora

N = Avviso di intimazione

E = Preavviso di fermo

C = Iscrizione di Fermo

I = 28 TER

P = Pignoramento terzi

T = Eccedenze

H = Ipoteche(Preavvisi/Iscrizioni)

Z= Documenti di Contenzioso

D= Deleghe

A = Tutti gli atti

Codice Ambito: 3 DIGIT come Tabella 4 Codici Ambito

DATA DA: formato AAAAMMGG; è l'inizio del periodo a cui si riferiscono gli esiti riportati nel flusso

DATA_A: formato AAAAMMGG; è la fine del periodo a cui si riferiscono gli esiti riportati nel flusso

NN: numerazione incrementale di generazione del file

.txt: estensione del file

Tracciato del flusso

Nome campo	lunghezza	da	a	tipo	Obbl.	Contenuto	Note
CCOS	3	1	3	N	SI	Assume il valore fisso '001'	
CCOC	3	4	6	N	SI	Codice Ambito	Ambito: L'insieme dei valori validi varia in base al'ADR di riferimento come riportato in Tabella 4 Codici Ambito
SIDEDOC	1	7	7	AN	SI	Assume i valori: R- CARTELLE P-DELEGHE PASSIVE D-TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI	
NDOC	20	8	27	N	SI	Numero del documento	Numero atto (20 digit)
SMODNOT	1	28	28	AN	SI	Modalità di notifica. Assume un valore fisso	Vale sempre '3' (messo notificatore)
CUFFMES	8	29	36	AN	SI	Codice dell'ufficiale/messo che ha effettuato la notifica. Obbligatorio	Codice messo. Riempimento con zeri a sinistra.
CCOCDLT	3	37	39	N	SI	Blank	Assume il valore fisso '000'



DEVE	8	40	47	N	SI	Data in cui si è verificato l'evento da registrare (formato AAAAMMGG). Il campo dovrà essere valorizzato secondo quanto indicato nella colonna 'Valore del campo DEVE per questo evento' in Tabella 1	
DAFF	8	48	55	N		Data di affissione dell'avviso di deposito degli atti presso la casa comunale (formato AAAAMMGG)	Nei casi in cui l'affissione non è prevista la data verrà valorizzato con '00000000'
DNOT	8	56	63	N	SI	Data di notifica (formato AAAAMMGG)	Il campo sarà valorizzato come segue: - nel caso in cui il campo CESINOT sia valorizzato con il codice 07 (irreperibilità assoluta) la data dovrà essere valorizzata con la data presente nel campo DEVE+8 giorni - nel caso in cui il campo CESINOT sia valorizzato con il codice 08 (irreperibilità relativa) la data dovrà essere valorizzata con la data presente nel campo DEVE+1 giorno - in tutti i casi diversi dai precedenti il campo dovrà essere valorizzato con '00000000'
CESINO T	2	64	65	AN	SI	Codice che identifica l'esito della notifica	Assume uno dei codici censiti nella Tabella 1 ESITI NOTIFICA (GENO)
CSOGN	2	66	67	AN		Codice che	Assume uno dei codici censiti

OT						identifica il soggetto cui è stato notificato il documento	nella Tabella 2 SOGGETTI NOTIFICA (GSON)
NPAC	7	68	74	N		Numero del pacco in cui viene archiviata la relata che attesta l'avvenuta notifica.	Assume il valore fisso '0000000'
NPRGP AC	7	75	81	N		Numero progressivo di archiviazione all'interno del pacco della relata che attesta l'avvenuta notifica.	Assume il valore fisso '0000000'
STIPDO C	1	82	82	AN		Indicatore di tipo documento.	Valorizzato a spazio per le cartelle valorizzato 'A' per tutti gli altri tipi
CESIPO S	2	83	84	AN			Sempre valorizzato con spazi
CMOTP OS	2	85	86	AN			Sempre valorizzato con spazi
SFOEP OS	1	87	87	AN			Sempre valorizzato con spazi
SDATP OS	1	88	88	AN			Sempre valorizzato con spazi
SDATF ES	1	89	89	AN			Sempre valorizzato con spazi
SSCA	1	90	90	AN			Sempre valorizzato con spazi
ID COMMESSA	10	91	100	AN			ID COMMESSA COME FILE DI AFFIDO

Tabella 1 ESITI NOTIFICA (GENO)

Codice CESINOT	Descrizione	Valore del campo DEVE per questo evento
01	CONSEGNA DIRETTA	Data consegna

02	RIFIUTO DIRETTO	Data rifiuto
03	CONSEGNA AUTORIZZATI	Data consegna
04	CONSEGNA ALTRI SOGGETTI	Data consegna
07	IRREPERIBILITA' ASSOLUTA	Data affissione
08	IRREPERIBILITA' RELATIVA	Data affissione
09	RESO DECEDUTO	Data certificazione (data esito visura)
10	RESO DELEGA	Data certificazione (data esito visura)
11	RESO AIRE/EMIGRATO ESTERO	Data certificazione (data esito visura)
96	RESO CESSATA SOCIETA' DI PERSONE (esito valido solo per società di persone)	Data certificazione (data esito visura)
97	RESO CESSATA SOCIETA' DI CAPITALI (esito valido solo per società di Giuridiche)	Data certificazione (data esito visura)
98	RESO SCISSIONE (esito valido solo per persone Giuridiche)	Data certificazione (data esito visura)
99	RESO FUSIONE (esito valido solo per persone Giuridiche)	Data certificazione (data esito visura)

Tabella 2 SOGGETTI NOTIFICA (GSON)

Codice CSOGNOT	Descrizione abbreviata	Descrizione completa	NOTE
01	DESTINATARIO	DESTINATARIO	

02	RAPPR./ADD.RIC ATTI	LEGALE RAPPRESENTANTE O ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI	Legale rappresentante Persona incaricata ricevere notificazioni Capitano Socio Liquidatore Amministratore
03	FAMILIARE	FAMILIARE	Persona di Famiglia
04	ADDETTO/A CASA/AZI	ADDETTO/A ALLA CASA/AZIENDA	Persona addetta alla casa Persona addetta ufficio o azienda Personale dirette dipendenze società
05	PORTIERE	PORTIERE	Portiere
06	VICINO	VICINO	Vicino

1.14 Analitico

È prevista la produzione di un file di avanzamento degli atti affidati. Il file dovrà essere incrementale, contenente cioè solo i record relativi agli atti per cui c'è una variazione nella valorizzazione di uno o più campi.

Il Fornitore deve trasmettere all'infrastruttura di scambio dati il flusso "Analitico" con cadenza settimanale come previsto al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.

Nomenclatura

Il nome del flusso "Analitico" deve rispettare la seguente nomenclatura:

EQDM_ANL _<ADR> _<DATA> _<NN>.csv

Dove:

EQDM_ANL: indica la tipologia di flusso

ADR: può assumere i valori NORD, CENTRO, SUD

DATA: data di invio flusso in formato AAAAMMGG



NN: progressivo giornaliero

.csv: estensione del file

Il carattere usato come separatore deve essere ; (punto e virgola).

Il file rispetta il seguente tracciato:

Tracciato del flusso

DESCRIZIONE	TIPO	LUNG. MAX	Obbligatorietà	Note
			[SI/N O]	
ADR	AN	6	SI	Descrizione adr: SUD CENTRO NORD
COD AMBITO	NU	3	SI	Codice ambito di affido
ID COMMESSA	AN	10	SI	ID commessa
DOCUMENTO	AN	20	SI	Numero atto
CODICE FISCALE	AN	16	SI	Codice fiscale del destinatario dell'atto
DESTINATARIO	AN	73	SI	Destinatario dell'atto
INDIRIZZO BUSTA	AN	50	NO	Indirizzo riportato sulla busta
LOCALITA' BUSTA	AN	36	NO	Comune riportato sulla busta
INDIRIZZO DI NOTIFICA	AN	50	NO	Indirizzo di notifica
LOCALITA' DI NOTIFICA	AN	36	NO	Comune di notifica
DATA AFFIDAMENTO COMMESSA	AN	10	SI	Data ultima di arrivo al fornitore del file o del cartaceo, formato gg/mm/aaaa
DATA PRESA IN CARICO	AN	10	NO	Data di riscontro cartaceo con file nel formato gg/mm/aaaa
PRIORITA'	AN	1	SI	N° giorni di priorità 60 gg. per commesse ordinarie e 30 gg. per commesse prioritarie.
DATA SCADENZA COMMESSA	AN	10	NO	Data presa in carico + gg priorità, formato gg/mm/aaaa
ITER ESITO	AN	50	SI	Tabella ITER ESITO della Tabella 3
ESITO	AN	2	NO	Alimentato con i codici della tabella Esiti Notifica (GENO) per il corrispondente ITER ESITO. Non sarà alimentato nei casi in cui ITER ESITO è:

				NON RISCONTRATO PRESA IN CARICO IN VISURA RESO DA FLUSSO EVENTI RESO RITARDO DI NOTIFICA
DATA ESITO	AN	10	NO	La data che è stata comunicata dal fornitore all'adr nella fase di rendicontazione in formato gg/mm/aaaa. Ai seguenti casi non deve essere associato nessuna data esito: NON RISCONTRATO PRESA IN CARICO IN VISURA RESO DA FLUSSO EVENTI RESO RITARDO DI NOTIFICA
DATA RENDICONTAZIONE	AN	10	NO	Data di comunicazione degli esiti agli agenti in formato gg/mm/aaaa
DATA ARCHIVIAZIONE OTTICA	AN	10	NO	Data di chiusura del fascicolo elettronico in formato gg/mm/aaaa
COD MESSO	AN	8	NO	Codice messo comunicato all'ADR nella rendicontazione

Tabella 3 ITER ESITO

ITER ESITO	CODICE ESITO	DESCRIZIONE STATO	NOTE
NON RISCONTRATO	Non presente	Atto non riscontrato (par. 9.2 Capitolato Tecnico)	Stato intermedio al processo di notifica non associato ad alcun esito.
PRESA IN CARICO	Non presente	Atto appartenente a una commessa per cui sia stata comunicata la data di presa in carico (par. 9.2 Capitolato Tecnico)	Stato intermedio al processo di notifica non associato ad alcun esito.
IN VISURA	Non presente	Atto in attesa di certificazione	Stato intermedio al processo di notifica non associato ad alcun esito.

IN AFFIDO AL MESSO	Non presente	Atto in affido al messo	Stato intermedio al processo di notifica non associato ad alcun esito.
IN AFFISSIONE	Non presente	Atto in affissione	Stato intermedio al processo di notifica non associato ad alcun esito.
CONSEGNA DIRETTA	01	Notifica eseguita mediante consegna nelle mani del destinatario	Per il codice esito 01 il fornitore dovrà specificare se la consegna in mani proprie è avvenuta presso lo sportello a seguito di avviso di cortesia utilizzando la dicitura 'CONSEGNA DIRETTA AVVISO DI CORTESIA'.
CONSEGNA DIRETTA AVVISO DI CORTESIA	01	Notifica eseguita mediante consegna nelle mani del destinatario presso lo sportello a seguito di avviso di cortesia.	
RIFIUTO DIRETTO	02	Notifica eseguita con rifiuto del destinatario a ricevere l'atto.	
CONSEGNA ALTRI SOGGETTI	03-04	Notifica eseguita mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario	Per i codici 03 e 04 si utilizzerà nel campo ITER ESITO la dicitura comune 'CONSEGNA ALTRI SOGGETTI'
IRREPERIBILITA' RELATIVA	08	Notifica eseguita mediante procedura per l'irreperibilità relativa.	
IRREPERIBILITA' ASSOLUTA	07	Notifica eseguita mediante procedura per l'irreperibilità assoluta.	
RESO AIRE/EMIGRATO ESTERO	11	Reso destinatario residente all'estero	

RESO DECEDUTO	09	Reso destinatario deceduto	
RESO DELEGA	10	Reso destinatario trasferito fuori dall'ambito territoriale di competenza dell'AdR.	
RESO CESSATA SOCIETÀ DI PERSONE	96	Reso società di persone cancellata dal registro delle imprese	ITER ESITO valido solo le società di persone
RESO CESSATA SOCIETÀ DI CAPITALI	97	Reso società di capitali cancellata dal registro delle imprese	ITER ESITO valido solo per persone giuridiche
RESO SCISSIONE	98	RESO SCISSIONE (ITER ESITO valido solo per persone Giuridiche)	ITER ESITO valido solo per persone giuridiche
RESO FUSIONE	99	RESO FUSIONE (ITER ESITO valido solo per persone Giuridiche)	ITER ESITO valido solo per persone giuridiche
RESO DA FLUSSO EVENTI	Non presente	Stato relativo agli atti per i quali il processo di notifica sia stato interrotto a mezzo flusso eventi con motivo 'A'	Stato del processo di notifica non associato ad alcun esito.
RESO RITARDO DI NOTIFICA	Non presente	Stato relativo agli atti per i quali il processo di notifica sia stato interrotto a mezzo flusso eventi con motivo 'R'	Stato del processo di notifica non associato ad alcun esito.

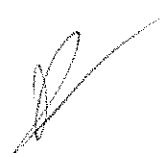
Tabella 4 Codici Ambito

CONCESSIONE	REGIONE	AMBITO	COD. AMB
Equitalia Nord	FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	050
Equitalia Nord	FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	091
Equitalia Nord	FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE	114
Equitalia Nord	FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	115
Equitalia Nord	LIGURIA	GENOVA	048
Equitalia Nord	LIGURIA	IMPERIA	052

EQUITALIA S.p.a.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di notifica degli atti e documenti della riscossione e servizi connessi

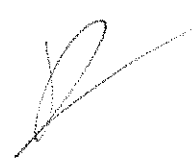
Equitalia Nord	LIGURIA	LA SPEZIA	056
Equitalia Nord	LIGURIA	SAVONA	103
Equitalia Nord	LOMBARDIA	BERGAMO	019
Equitalia Nord	LOMBARDIA	BRESCIA	022
Equitalia Nord	LOMBARDIA	COMO	033
Equitalia Nord	LOMBARDIA	CREMONA	035
Equitalia Nord	LOMBARDIA	MANTOVA	064
Equitalia Nord	LOMBARDIA	MILANO	068
Equitalia Nord	LOMBARDIA	PAVIA	079
Equitalia Nord	LOMBARDIA	SONDRIO	105
Equitalia Nord	LOMBARDIA	VARESE	117
Equitalia Nord	LOMBARDIA	LECCO	134
Equitalia Nord	LOMBARDIA	LODI	135
Equitalia Nord	PIEMONTE	ALESSANDRIA	001
Equitalia Nord	PIEMONTE	ASTI	010
Equitalia Nord	PIEMONTE	CUNEO	037
Equitalia Nord	PIEMONTE	NOVARA	073
Equitalia Nord	PIEMONTE	TORINO	110
Equitalia Nord	PIEMONTE	VERCELLI	121
Equitalia Nord	PIEMONTE	BIELLA	132
Equitalia Nord	PIEMONTE	VERBANIA	138
Equitalia Nord	TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	021
Equitalia Nord	TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	112
Equitalia Nord	VALLE D'AOSTA	AOSTA	005
Equitalia Nord	VENETO	BELLUNO	016
Equitalia Nord	VENETO	PADOVA	077
Equitalia Nord	VENETO	ROVIGO	099
Equitalia Nord	VENETO	TREVISO	113
Equitalia Nord	VENETO	VENEZIA	119
Equitalia Nord	VENETO	VERONA	122
Equitalia Nord	VENETO	VICENZA	124
Equitalia Centro	ABRUZZO	CHIETI	032
Equitalia Centro	ABRUZZO	L'AQUILA	054
Equitalia Centro	ABRUZZO	PESCARA	083
Equitalia Centro	ABRUZZO	TERAMO	108
Equitalia Centro	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	020
Equitalia Centro	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	039
Equitalia Centro	EMILIA ROMAGNA	FORLI-CESENA	045
Equitalia Centro	EMILIA ROMAGNA	MODENA	070
Equitalia Centro	EMILIA ROMAGNA	PARMA	078
Equitalia Centro	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	085
Equitalia Centro	EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	093
Equitalia Centro	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	095
Equitalia Centro	EMILIA ROMAGNA	RIMINI	137



EQUITALIA S.p.a.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di notifica degli atti e documenti della riscossione e servizi connessi

Equitalia Centro	MARCHE	ANCONA	003
Equitalia Centro	MARCHE	ASCOLI PICENO	008
Equitalia Centro	MARCHE	MACERATA	063
Equitalia Centro	MARCHE	PESARO-URBINO	082
Equitalia Centro	SARDEGNA	CAGLIARI	025
Equitalia Centro	SARDEGNA	NUORO	074
Equitalia Centro	SARDEGNA	ORISTANO	075
Equitalia Centro	SARDEGNA	SASSARI	102
Equitalia Centro	TOSCANA	AREZZO	007
Equitalia Centro	TOSCANA	FIRENZE	041
Equitalia Centro	TOSCANA	GROSSETO	051
Equitalia Centro	TOSCANA	LIVORNO	061
Equitalia Centro	TOSCANA	LUCCA	062
Equitalia Centro	TOSCANA	MASSA CARRARA	066
Equitalia Centro	TOSCANA	PISA	087
Equitalia Centro	TOSCANA	PISTOIA	089
Equitalia Centro	TOSCANA	SIENA	104
Equitalia Centro	TOSCANA	PRATO	136
Equitalia Centro	UMBRIA	PERUGIA	080
Equitalia Centro	UMBRIA	TERNI	109
Equitalia Sud	BASILICATA	MATERA	067
Equitalia Sud	BASILICATA	POTENZA	092
Equitalia Sud	CALABRIA	CATANZARO	030
Equitalia Sud	CALABRIA	COSENZA	034
Equitalia Sud	CALABRIA	REGGIO CALABRIA	094
Equitalia Sud	CALABRIA	CROTONE	133
Equitalia Sud	CALABRIA	VIBO VALENTIA	139
Equitalia Sud	CAMPANIA	AVELLINO	012
Equitalia Sud	CAMPANIA	BENEVENTO	017
Equitalia Sud	CAMPANIA	CASERTA	028
Equitalia Sud	CAMPANIA	NAPOLI	071
Equitalia Sud	CAMPANIA	SALERNO	100
Equitalia Sud	LAZIO	FROSINONE	047
Equitalia Sud	LAZIO	LATINA	057
Equitalia Sud	LAZIO	RIETI	096
Equitalia Sud	LAZIO	ROMA	097
Equitalia Sud	LAZIO	VITERBO	125
Equitalia Sud	MOLISE	CAMPOBASSO	027
Equitalia Sud	MOLISE	ISERNIA	053
Equitalia Sud	PUGLIA	BARI	014
Equitalia Sud	PUGLIA	BRINDISI	024
Equitalia Sud	PUGLIA	FOGGIA	043



EQUITALIA S.p.a.

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di notifica degli atti e documenti della riscossione e servizi connessi

Equitalia Sud	PUGLIA	LECCE	059
Equitalia Sud	PUGLIA	TARANTO	106

