

Integrazione con Piemonte PAY

Manuale Utente –

Specifiche di Integrazione API REST

Versione 1.8.1

STATO DELLE VARIAZIONI

VERS	PARAGRAFO O PAGINA	DESCRIZIONE DELLA VARIAZIONE
1.8.1	Tutto il documento	Posizioni debitorie con più di 5 componenti
1.8	Cap. 3.2	Creata versione Major Version v2 del servizio <i>GetDebtPositionData</i> . Nella response della versione V2 sono aggiunte le informazioni relative alle componenti importo della posizione debitoria.
	Tutto il documento	Eliminati riferimenti al <i>Modello 1 di pagamento</i> , modello di pagamento deprecato da PagoPa
1.7.2	Cap. 3.5.2, 3.6.2, 3.7.1, 3.9.1 Cap. 3.5.5, 3.6.5	Dettaglio su controllo validità del Codice Fiscale / P. IVA. Aggiunto esempio di request per sbiancamento dati non obbligatori.
1.7.1	Cap. 3.11	Dettagli sul pagamento @bollo : unico taglio possibile della marca da bollo 16 euro o suoi multipli
1.7	Cap. 3.5, 3.6, 3.7, 3.9 Cap. 3.9, 3.6	Dettaglio sulla restituzione iuv + avviso di pagamento Posizione debitorie multi beneficiario con importo componente secondaria = 0. I tag anno e num. accertamento della componente secondaria da obbligatori a validi ma non obbligatori.
	Cap. 3.6.1, 3.5.1	Dettagli sull'aggiornamento delle componenti e dell'importo totale
	Cap. 3.11	Dettagli sul pagamento tassa e marca da bollo.
	Cap. 4.5	Nuovo capitolo sulla compilazione delle componenti importo, codici tassonomici, gestione multi tassonomia e componenti con importo = 0
	Cap. 3.11	Aggiunti dettagli sulla modalità di utilizzo del servizio

		<i>stampTaxPayment</i>
1.6	Cap.2.2 Cap.3.5 Cap.3.6 Cap.3.7 Cap. 3.9	Aggiunti: nuovo parametro "maclId" nella url di ritorno del pagamento aggiunto paragrafo 2.2.3 su param codEsito=100 della landing page campi relativi all'indirizzo del pagatore, creazione (a richiesta) dell'avviso di pagamento contestualmente alla creazione o all'aggiornamento della posizione debitoria, servizi: <i>updateDebtPositions,</i> <i>updateDebtPositionsMultypayee,</i> <i>createDebtPosition,</i> <i>createDebtPositionMulipayee</i> Le modifiche apportate sono retrocompatibili con la versione precedente dei servizi
1.5	Tutto il documento	Maggiori dettagli sulla gestione del campo Identificativo pagamento
1.4	Tutto il documento Cap. 3.1 Cap. 3.11 Cap. 3.12 Cap. 3.13 Cap. 4	Revisione completa del documento Inserito l'utilizzo dell'attributo operationId dello yaml per identificare univocamente i servizi Inseriti esempi pagamento con Modello unico Rivista gestione esiti errore Inserita versione specifiche PagoPA con cui viene generato l'avviso di pagamento Revisione competa del capitolo relativo al servizio <i>stampTaxPayment</i> Inserimento servizio <i>getstampTaxAttachment</i>. Inserimento servizio <i>getPaymentReceipt</i>. Nuovo Capitolo
1.3	Cap 3.11.4 Cap 3.3.1.2 Cap 3.5.2	Servizio "<i>stamptaxpayment</i>" Ordinati i campi di input coerentemente allo Yaml Servizio "<i>getDebtPositiondata</i>" Ordinati e aggiornati i campi di output coerentemente allo Yaml Servizio "<i>update Debt Position</i>" Inserita descrizione campo codiceFiscalePartitaIVAPagatore
1.2	Cap 3.11.4	Servizio "<i>stamptax payment</i>": Campi in input: inserito <i>tipoPagamento</i>, eliminato <i>datiSpecificiRiscossione</i>,

	Cap 3.2	eliminato <i>codiceMarca</i> Esempi di request Servizio " <i>getDebtPositionstatus</i> ": inserito stati 3 e 4
1.1	Nessuna modifica	Nessuna modifica, corretto errore nello Yaml
1.0	Tutto il documento	Versione iniziale del documento

INDICE

1.	Scopo e riferimenti del documento	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Glossario dei termini utilizzati nel documento	6
2.	Generalità	6
2.1	Sicurezza e privacy	6
2.2	Parametro Message Authentication Code (macId) in landing page	7
2.3	Parametro codEsito in landing page – punti attenzione	7
3.	Servizi API REST	7
3.1	Servizio per la generazione di un avviso di pagamento in formato pdf (<i>getPaymentNotice</i>)	8
3.1.1	Input	8
3.1.2	Output	8
3.1.3	Tabella esiti	9
3.1.4	Esempi di request	9
3.2	Servizio per la verifica dello stato di una posizione debitoria (<i>getDebtPositionStatus</i>)	10
3.2.1	Input	10
3.2.2	Output	11
3.2.3	Tabella esiti	11
3.2.4	Esempi di request	12
3.3	Servizio per la richiesta dei dati di una posizione debitoria (<i>getDebtPositionData</i>)	13
3.3.1	Servizio GetDebtPositionData v1	14
3.3.1.1	Input	14
3.3.1.2	Output	14
3.3.1.3	Tabella esiti	15
3.3.1.4	Esempi di request	15
3.3.2	Servizio GetDebtPositionData v2	17
3.3.2.1	Input	17
3.3.2.2	Output	18
3.3.2.3	Tabella esiti	18
3.3.2.4	Esempi di request	19
3.4	Servizio per l'annullamento di una posizione debitoria (<i>deleteDebtPositions</i>)	21
3.4.1	Input	22
3.4.2	Output	22
3.4.3	Tabella esiti	22
3.4.4	Esempi di request	23
3.5	Servizio per l'aggiornamento di una posizione debitoria monobeneficiario e ricezione	

dell'avviso di pagamento (facoltativo) (<i>updateDebtPositions</i>)	24
3.5.1 Modalità di utilizzo del servizio	24
3.5.2 Input	25
3.5.3 Output	26
3.5.4 Tabella esiti	26
3.5.5 Esempi di request	27
3.6 Servizio per l'aggiornamento di una posizione debitoria multibeneficiario e l'avviso di pagamento (facoltativo) (<i>updateDebtPositionsMultypayee</i>)	33
3.6.1 Modalità di utilizzo del servizio	34
3.6.2 Input	34
3.6.3 Output	36
3.6.4 Tabella esiti	37
3.6.5 Esempi di request	37
3.7 Servizio per creare la posizione debitoria monobeneficiario e ricevere lo IUV, il codice avviso e l'avviso di pagamento (facoltativo) (<i>createDebtPosition</i>)	40
3.7.1 Input	41
3.7.2 Output	43
3.7.3 Tabella esiti	43
3.7.4 Esempi di request	43
3.8 Servizio per la creazione dello iuv e restituzione della URL pagoPA per pagamenti spontanei (<i>getPaymentUrl</i>)	46
3.8.1 Modalità di utilizzo del servizio e flusso	47
3.8.2 Ritorno al gestionale al termine del pagamento	48
3.8.3 Input	48
3.8.4 Output	49
3.8.5 Tabella esiti	50
3.8.6 Esempi di request	50
3.9 Servizio per creare la posizione debitoria multibeneficiario e ricevere lo IUV, il codice avviso e l'avviso di pagamento (facoltativo) (<i>createDebtPositionMultypayee</i>)	52
3.9.1 Input	52
3.9.2 Output	54
3.9.3 Tabella esiti	55
3.9.4 Esempi di request	55
3.10 Servizio per la restituzione della URL pagoPA per il pagamento di posizione debitoria con avviso di pagamento (<i>iuvPayment</i>)	59
3.10.1 Ritorno al gestionale al termine del pagamento	59
3.10.2 Input	60
3.10.3 Output	60
3.10.4 Tabella esiti	60
3.10.5 Esempi di request	61
3.11 Servizio la creazione dello IUV e restituzione della URL pagoPA per il pagamento della marca da bollo digitale (<i>stampTaxPayment</i>)	62
3.11.1 Modalità di utilizzo del servizio e flusso	62
3.11.2 Flusso operativo	63
3.11.3 Ritorno al gestionale al termine del pagamento	65
3.11.4 Input	65
3.11.5 Output	67
3.11.6 Tabella esiti	67
3.11.7 Esempi di request	68
3.12 Servizio per la restituzione della ricevuta XML di pagamento della marca da bollo (<i>getstampTaxAttachment</i>)	74
3.12.1 Input	74

3.12.2	Output	75
3.12.3	Tabella esiti	75
3.12.4	Esempi di request	75
3.13	Servizio per la restituzione della ricevuta di pagamento (<i>getPaymentReceipt</i>)	77
3.13.1	Input	77
3.13.2	Output	77
3.13.3	Tabella esiti	78
3.13.4	Esempi di request	78
4.	Specifiche Generali	80
4.1	Corrispondenza servizi rest versioni V1 VS versioni vecchie	81
4.2	Modello “Multi-beneficiario”	81
4.3	Integrazione con la piattaforma SEND	81
4.4	Note per la compilazione dei campi	81
4.5	Gestione delle componenti dell’importo, codici tassonomici	82
4.6	Gestione posizioni debitorie con più di 5 componenti	83

1. Scopo e riferimenti del documento

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del presente documento è di fornire le specifiche per l'integrazione dei servizi REST di PiemontePAY. All'interno dei singoli capitoli vengono riportate le informazioni di dettaglio per l'utilizzo delle primitive per la gestione del ciclo di vita delle posizioni debitorie.

1.2 Glossario dei termini utilizzati nel documento

API	Application Programming Interface
Sportello di Piemonte PAY	Portale rivolto al cittadino (o all'impresa) per effettuare i pagamenti e consultarne l'esito.
Gestionale esterno	Gestione del fornitore che si interfaccia con i servizi di PiemontePay
Identificativo Univoco Versamento	rappresenta, insieme al codice fiscale dell'Ente Creditore, il modo con il quale il pagamento è univocamente riconosciuto all'interno del Sistema.

2. Generalità

Il gestionale esterno chiamerà il servizio REST messo a disposizione da PiemontePAY, fornendo i dati per essere correttamente riconosciuto e i dati necessari per l'utilizzo della specifica funzionalità.

Al sistema esterno del fornitore è consentito operare solo i codici versamento di proprio competenza.

Per utilizzare i vari servizi è necessario essere abilitati, per tanto è sufficiente inviare una richiesta al servizio di assistenza di PiemontePay a nome dell'ente per cui si richiede l'abilitazione,

https://regionepiemonte-moon.csi.it/moonfobl/restfacade/auth/login/no-auth/?consumer=modulistica&codice_modulo=RA EPAY ENTI&amb=privato&codice_ente=001&backurl=https://www.regione.piemonte.it/web/&service=new

specificando il tipo di servizio per cui si richiede l'abilitazione.

Tutte le chiamate effettuate dal gestionale esterno vengono tracciate all'interno del sistema PiemontePay.

Qualora il servizio non sia disponibile o i dati in ingresso non siano conformi a quelli attesi o necessari o il fornitore non sia abilitato o richieda informazioni su dati non di propria competenza, il servizio restituirà un esito "parlante" con la descrizione della causa dell'errore.

2.1 Sicurezza e privacy

Trattandosi di dati di natura personale dovranno essere applicate delle policy di sicurezza al fine di garantire la sicurezza dei dati trattati e trasmessi tra i vari sistemi.

I dati transiteranno su protocollo sicuro https.

Il servizio verrà protetto con una basic authentication http.

2.2 Parametro Message Authentication Code (macId) in landing page

Ai fini di introdurre un meccanismo di sicurezza e controllo, è stato previsto il passaggio in query param nella url di ritorno del pagamento di un nuovo parametro "macId".

Tale parametro rappresenta un Message Authentication Code (MAC), un codice di autenticazione del messaggio utilizzato per garantire l'integrità e l'autenticità dei dati in trasmissione.

Viene generato attraverso il seguente algoritmo:

Indicata una passphrase specifica da parte del fornitore viene costruita la seguente stringa poi successivamente codificata in base64

passphrase + "%%%" + codiceChiamante + identificativoPagamento + iuv + urlBase+ "%%%"

Un esempio di url potrebbe essere la seguente:

Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.

L'utilizzo del MacId non è obbligatorio e viene gestito unicamente dai servizi di pagamento:

2.3 Parametro codEsito in landing page – punti attenzione

Segnaliamo che al momento attuale (febbraio 2025) :

- I dati della response del checkout di pagoPa non permettono di distinguere il caso in cui l'operazione di pagamento viene annullata dal debitore, dai casi in cui il pagamento fallisce per problemi lato PSP.
Questo impatta sul proseguo delle operatività lato FE applicativo, infatti mentre nel primo caso sarebbe possibile ritentare subito il pagamento dello IUV appena generato, nel secondo bisognerebbe aspettare la scadenza della sessione di pagamento, una expirationTime che può variare da PSP a PSP con un limite massimo di 30 minuti.
- Si verificano casi in cui pagoPa interrompe la comunicazione con il PSP prima che questi restituisca il risultato dell'operazione di pagamento, anche se poi il pagamento si conclude positivamente.
In questi casi la response del checkout di pagoPa è negativa, quindi riceverete un codEsito pagamento fallito o annullato nella landing page di ritorno al FE applicativo e, a distanza di qualche secondo/minuto, riceveremo e vi invieremo la notifica di pagamento positivo.

Entrambe le casistiche sono state segnalate a PagoPa richiedendo un intervento evolutivo

3. Servizi API REST

In questo capitolo vengono descritti i servizi API REST ad oggi disponibili sulla piattaforma PiemontePay. Fa eccezione il servizio API REST di attualizzazione dell'importo importo sulla base delle spese di notifica per le posizioni debitorie inviate alla piattaforma SEND descritte in un documento a parte.

In allegato al presente documento è disponibile un file yaml delle funzionalità, per consultarli e per i test usate il solito editor di test online swagger (URL: <https://editor.swagger.io/>).

Per rendere più agevole la correlazione tra il contenuto dello yaml e le descrizioni di questo documento per ogni servizio riportiamo l'operationId presente nello yaml

3.1 Servizio per la generazione di un avviso di pagamento in formato pdf (*getPaymentNotice*)

Il servizio restituisce l'avviso di pagamento di una posizione debitoria già presente su PiemontePAY in formato pdf, base 64.

L'avviso di pagamento è complied alle specifiche tecniche del sistema pagoPA, versione 3.5.1, formato PDF.

LINK DI ESPOSIZIONE:

/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}/paymentnotice

OPERATIONID:

getPaymentNotice

3.1.1 Input

I dati in ingresso sono necessari per poter:

- individuare l'Ente presso il quale è stata aperta la posizione debitoria;
- individuare il codice versamento desiderato;
- individuare la posizione debitoria presente su Piemonte PAY.

Ordine	Livello	Nome parametro	Obbligatorio	Descrizione
1	1	organization	Sì	Codice Fiscale dell'Ente per il quale è stata emessa la posizione debitoria in oggetto
2	1	paymentType	Sì	Codice del versamento relativo alla posizione debitoria in oggetto
3	1	iuv	Sì	Identificativo Unico Versamento

3.1.2 Output

Come risposta all'invocazione del servizio, si otterrà:

Ordine	Livello	Nome parametro	Descrizione
1	1	paymentnotice	Contenente l'avviso di pagamento in formato pdf, base64
2	1	result	Contiene code e description
3	2	code	Codice esito, contiene l'esito della richiesta
4	2	description	Descrizione dell'esito della richiesta

Nel campo result della risposta viene riportato l'esito della chiamata, restituendo sia un codice che la relativa descrizione.

3.1.3 Tabella esiti

Vengono di seguito riportati i codici (applicativi), esiti della chiamata

Code	Descrizione
000	L'invocazione del servizio si è conclusa correttamente.
200	Errore. Il gestionale non è autorizzato a operare sul Codice Versamento o sull'Ente indicati.
300	Errore generico.
400	Errore di validazione (*).

(*) Nel caso in cui si verifichi un errore, code <> 000, il campo *description* conterrà il dettaglio specifico dell'errore, di seguito alcuni dei casi gestiti:

- IUV inesistente
- Codice versamento non trovato
- Codice fiscale ente creditore non trovato

3.1.4 Esempi di request

Esempio 1 - Chiamata con risultato OK - Restituzione del PDF

L'esempio in allegato mostra una chiamata per un ente con codice fiscale 80087670016 per il codice versamento C002 e IUV 20210220667765358

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/C002/debtpositions/20210220667765358/paymentnotice

METHOD:

GET

Response:

```
{
  "result": {
    "code": "000",
    "description": null
  },
  "paymentnotice": "[restituzione stringa PDF encodata in base64]"
}
```

Esempio 2 - Chiamata con risultato KO – IUV Inesistente

L'esempio in allegato mostra una chiamata per un ente con codice fiscale 80087670016 per il codice versamento C002 e IUV 200000000000000000

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/C002/debtpositions/200000000000000000/paymentnotice

METHOD:

GET

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "400",
    "description": "Codice IUV inesistente"
  },
  "paymentnotice": null
}
```

Esempio 3 - Chiamata con risultato KO – Codice versamento non trovato

L'esempio in allegato mostra una chiamata per un ente con codice fiscale 80087670016 per il codice versamento MS10 e IUV 20210220667765358

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/MS10/debtpositions/20210220667765358/paymentnotice

METHOD:

GET

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "400",
    "description": "Codice versamento MS10 non trovato"
  },
  "paymentnotice": null
}
```

3.2 Servizio per la verifica dello stato di una posizione debitoria (*getDebtPositionStatus*)

Il servizio restituisce lo stato di una posizione debitoria già presente su PiemontePAY.

Il servizio è esposto al seguente link:

LINK DI ESPOSIZIONE:

/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}/status

OPERATIONID:

getDebtPositionStatus

3.2.1 Input

I dati in ingresso sono necessari per poter:

- individuare l'Ente presso il quale è stata aperta la posizione debitoria;
- individuare il codice versamento desiderato;
- individuare la posizione debitoria presente su Piemonte PAY.

Ordine	Livello	Nome parametro	Obbligatorio	Descrizione
1	1	organization	Sì	Codice Fiscale dell'Ente per il quale è stata emessa la posizione debitoria in oggetto
2	1	paymentType	Sì	Codice del versamento relativo alla posizione debitoria in oggetto
3	1	iuv	Sì	Identificativo Unico Versamento

3.2.2 Output

Come risposta all'invocazione del servizio, si otterrà:

Ordine	Livello	Nome parametro	Descrizione
1	1	code	Codice relativo allo stato della posizione debitoria
2	1	description	Descrizione relativa allo stato della posizione debitoria
3	1	result	Contiene code e description
4	2	code	Codice esito, contiene l'esito della richiesta
5	2	description	Descrizione dell'esito della richiesta

Nel campo *result* della risposta viene riportato l'esito della chiamata, restituendo sia un codice che la relativa descrizione.

Il codice relativo allo stato della posizione debitoria può assumere i valori:

Stato Posizione Debitoria	Descrizione
0	Pagato
1	Non pagato
2	Annullato dall'Ente
3	Non ancora attiva
4	Non più attiva

3.2.3 Tabella esiti

Vengono di seguito riportati i codici (applicativi), esiti della chiamata

Code	Descrizione
000	Operazione completata con successo
100	Errore generico.
200	Errore. Il gestionale non è autorizzato a operare sul Codice Versamento o sull'Ente indicati.

300	Errore. Dati non congruenti nelle componenti del pagamento indicate.
-----	--

(*) Nel caso in cui si verifichi un errore, code <> 000, il campo *description* conterrà il dettaglio specifico dell'errore, di seguito alcuni dei casi gestiti:

- Posizione debitoria non trovata
- Codice versamento non trovato
- Codice fiscale ente creditore non trovato

3.2.4 Esempi di request

Esempio 1 - Posizione debitoria in stato Pagato

L'esempio in allegato mostra una chiamata per un ente con codice fiscale 80087670016 per il codice versamento PN00 e IUV 25233032470251449

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/PN00/debtpositions/25233032470251449/status

METHOD:

GET

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "000",
    "description": "Operazione completata con esito positivo"
  },
  "code": "0",
  "description": "Pagato"
}
```

Esempio 2 - Posizione debitoria in stato NON Pagato

L'esempio in allegato mostra una chiamata per un ente con codice fiscale 80087670016 per il codice versamento C002 e IUV 22203520628997737

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/C002/debtpositions/22203520628997737/status

METHOD:

GET

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "000",
    "description": "Operazione completata con esito positivo"
  }
}
```

```
},  
"code": "1",  
"description": "Non Pagato"  
}
```

Esempio 3 - Posizione debitoria in stato Annullato dall'Ente

L'esempio in allegato mostra una chiamata per un ente con codice fiscale 80087670016 per il codice versamento ID10 e IUUV 20233122482109271

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/ID10/debtpositions/20233122482109271/status

METHOD:

GET

RESPONSE:

```
{  
  "result": {  
    "code": "000",  
    "description": "Operazione completata con esito positivo"  
  },  
  "code": "2",  
  "description": "Annullato dall'ente"  
}
```

3.3 Servizio per la richiesta dei dati di una posizione debitoria (*getDebtPositionData*)

Il servizio restituisce i dati di una posizione debitoria già presente su PiemontePAY comprensivi delle informazioni relative al relativo pagamento, se effettuato.

Nel caso di una posizione debitoria:

- pagata, pagamento effettuato, il campo di output dataEsitoPagamento sarà VALORIZZATO
- non pagata, pagamento non effettuato, il campo di output dataEsitoPagamento sarà NON VALORIZZATO.

Sono disponibili due versioni del servizio con lo stesso link di esposizione:

- Versione V1, restituisce i dati generali della posizione debitoria.
URI:
/epayapi/api/v1/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}/paymentdata
- Versione V2, restituisce i dati di dettaglio della posizione debitoria, aggiungendo alla response della versione V1 i dati relative alle componenti importo della posizione debitoria
URI:

/epayapi/api/v2/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}/paymentdata

3.3.1 Servizio *GetDebtPositionData v1*

LINK DI ESPOSIZIONE:

v1/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}/paymentdata

OPERATIONID:

getDebtPositionData

3.3.1.1 Input

I dati in ingresso sono necessari per poter:

- individuare l'Ente presso il quale è stata aperta la posizione debitoria;
- individuare il codice versamento desiderato;
- individuare la posizione debitoria presente su Piemonte PAY.

Ordine	Livello	Nome parametro	Obbligatorio	Descrizione
1	1	organization	Sì	Codice Fiscale dell'Ente per il quale è stata emessa la posizione debitoria in oggetto
2	1	paymentType	Sì	Codice del versamento relativo alla posizione debitoria in oggetto
3	1	iuv	Sì	Identificativo Unico Versamento

3.3.1.2 Output

Come risposta all'invocazione del servizio, si otterrà:

Ordine	Livello	Nome parametro	Descrizione
1	1	importoPagatoTotale	Importo totale della posizione debitoria
2	1	enteBeneficiario	Descrizione dell'Ente beneficiario del pagamento
3	1	codiceFiscaleEnteBeneficiario	Codice fiscale relativo all'Ente beneficiario del pagamento
4	1	tipologiaVersamento	Descrizione della tipologia di versamento
5	1	importoPagato	Importo principale relativo all'Ente primario nella gestione del multibeneficiario
6	1	datiMultibeneficiario	Dati del multibeneficiario
7	2	enteBeneficiario	Descrizione del multibeneficiario dell'Ente beneficiario del pagamento
8	2	codiceFiscaleEnteBeneficiario	Codice fiscale del multibeneficiario relativo all'Ente beneficiario del pagamento
9	2	tipologiaVersamento	Descrizione della tipologia di versamento relativa al multibeneficiario

10	2	importoPagato	Importo pagato relativo al multibeneficiario
11	1	nomeECognomeRagioneSociale	Nome e cognome del cittadino oppure Ragione sociale della persona fisica intestatario della posizione debitoria
12	1	codiceFiscalePlva	Codice Fiscale oppure Partita Iva intestatario posizione debitoria
13	1	codiceAvviso	Codice Avviso relativo alla posizione debitoria
14	1	identificativoUnicoVersamento	Identificativo Unico relativo al versamento
15	1	numeroTransazione	Numero della transazione
16	1	prestatoreDiServiziDiPagamento	Prestatore del servizio di pagamento
17	1	dataEOraOperazione	Data e ora relativa all'operazione (timestamp)
18	1	dataEsitoPagamento	Data e ora relativa all'esito del pagamento (timestamp)
19	1	identificativoUnicoRiscossione	Identificativo unico della riscossione
20	1	infoAggiuntive	Informazioni aggiuntive
2	1	result	Contiene code e description
2	2	code	Codice esito che identifica l'esito della richiesta
2	2	description	Descrizione dell'esito della richiesta

3.3.1.3 Tabella esiti

Vengono di seguito riportati i codici esiti della chiamata

Code	Descrizione
000	Operazione completata con successo
100	Errore generico.
200	Errore. Il gestionale non è autorizzato a operare sul Codice Versamento o sull'Ente indicati.
300	Errore. Dati non congruenti nelle componenti del pagamento indicate.

(*) Nel caso in cui si verifichi un errore, code <> 000, il campo *description* conterrà il dettaglio specifico dell'errore, di seguito alcuni dei casi gestiti:

- Posizione debitoria non trovata (IUV inesistente)
- Codice versamento non trovato
- Codice fiscale ente creditore non trovato

3.3.1.4 Esempi di request

Esempio 1 - Richiesta per posizione debitoria con pagamento effettuato (pagato)

L'esempio in allegato mostra una chiamata per un ente con codice fiscale 80087670016 per il codice versamento DI02 e IUV 24222221226762924

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/DI02/debtpositions/24222221226762924/paymentdata

METHOD:

GET

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "000",
    "description": "Operazione completata con esito positivo"
  },
  "importoPagatoTotale": 0.12,
  "enteBeneficiario": "Regione Piemonte",
  "codiceFiscaleEnteBeneficiario": "80087670016",
  "tipologiaVersamento": "Demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile - canoni (dal 2 anno) e indennizzi",
  "importoPagato": null,
  "datiMultibeneficiario": null,
  "nomeECognomeRagioneSociale": "*****",
  "codiceFiscalePIva": "*****",
  "codiceAvviso": "32422221226762924",
  "identificativoUnicoVersamento": "2422221226762924",
  "numeroTransazione": "TST00000000234837",
  "prestatoreDiServiziDiPagamento": "Intesa Sanpaolo S.p.A",
  "dataEOraOperazione": 1648555566000,
  "dataEsitoPagamento": 1648504800000,
  "identificativoUnicoRiscossione": "d26f965804d14f8c97b0c0bcaa8cc6f4",
  "infoAggiuntive": "Demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile - canoni (dal 2 anno) e indennizzi"
}
```

Esempio 2 - Dati comuni pagamento per pagamento NON effettuato (NON pagato)

L'esempio in allegato mostra una chiamata per un ente con codice fiscale 80087670016 per il codice versamento C002 e IUV 20210250669462149

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/C002/debtpositions/20210250669462149/paymentdata

METHOD:

GET

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "000",
    "description": "Operazione completata con esito positivo"
  },
  "importoPagatoTotale": 12917.00,
  "enteBeneficiario": "Regione Piemonte",
  "codiceFiscaleEnteBeneficiario": "80087670016",
}
```



```
"tipologiaVersamento": "Tributi – Tasse sulle concessioni regionali abilitazione all'esercizio venatorio",  
"importoPagato": 0.00,  
"datiMultibeneficiario": null,  
"nomeECognomeRagioneSociale": "*****",  
"codiceFiscalePIva": "*****",  
"codiceAvviso": "320210250669462149",  
"identificativoUnicoVersamento": "20210250669462149",  
"numeroTransazione": null,  
"prestatoreDiServiziDiPagamento": null,  
"dataEOraOperazione": null,  
"dataEsitoPagamento": null,  
"identificativoUnicoRiscossione": null,  
"infoAggiuntive": "Canone demaniale per uso di acqua pubblica"  
}
```

3.3.2 Servizio *GetDebtPositionData* v2

La nuova versione del servizio si affianca a quella già in essere e non lo sostituisce.

La response del servizio *GetDebtPositionData* V2 include le informazioni di dettaglio relative alle componenti importo della posizione debitoria

LINK DI ESPOSIZIONE:

v2/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}/paymentdata

OPERATIONID:

getDebtPositionData

3.3.2.1 Input

I dati in ingresso sono necessari per poter:

- individuare l'Ente presso il quale è stata aperta la posizione debitoria;
- individuare il codice versamento desiderato;
- individuare la posizione debitoria presente su Piemonte PAY.

Ordine	Livello	Nome parametro	Obbligatorio	Descrizione
1	1	organization	Sì	Codice Fiscale dell'Ente per il quale è stata emessa la posizione debitoria in oggetto
2	1	paymentType	Sì	Codice del versamento relativo alla posizione debitoria in oggetto
3	1	iuv	Sì	Identificativo Unico Versamento

3.3.2.2 Output

Come risposta all'invocazione del servizio, si otterrà:

Ordine	Livello	Nome parametro	Descrizione
1	1	importoPagatoTotale	Importo totale della posizione debitoria
2	1	enteBeneficiario	Descrizione dell'Ente beneficiario del pagamento
3	1	codiceFiscaleEnteBeneficiario	Codice fiscale relativo all'Ente beneficiario del pagamento
4	1	tipologiaVersamento	Descrizione della tipologia di versamento
5	1	importoPagato	Importo principale relativo all'Ente primario nella gestione del multibeneficiario
6	1	datiMultibeneficiario	Dati del multibeneficiario
7	2	enteBeneficiario	Descrizione del multibeneficiario dell'Ente beneficiario del pagamento
8	2	codiceFiscaleEnteBeneficiario	Codice fiscale del multibeneficiario relativo all'Ente beneficiario del pagamento
9	2	tipologiaVersamento	Descrizione della tipologia di versamento relativa al multibeneficiario
10	2	importoPagato	Importo pagato relativo al multibeneficiario
11	1	nomeECognomeRagioneSociale	Nome e cognome del cittadino oppure Ragione sociale della persona fisica intestatario della posizione debitoria
12	1	codiceFiscalePlva	Codice Fiscale oppure Partita Iva intestatario posizione debitoria
13	1	codiceAvviso	Codice Avviso relativo alla posizione debitoria
14	1	identificativoUnicoVersamento	Identificativo Unico relativo al versamento
15	1	numeroTransazione	Numero della transazione
16	1	prestatoreDiServiziDiPagamento	Prestatore del servizio di pagamento
17	1	dataEOraOperazione	Data e ora relativa all'operazione (timestamp)
18	1	dataEsitoPagamento	Data e ora relativa all'esito del pagamento (timestamp)
19	1	identificativoUnicoRiscossione	Identificativo unico della riscossione
20	1	infoAggiuntive	Informazioni aggiuntive
21	2	componentiImporto	Componenti Importo
22	1	result	Contiene code e description
23	2	code	Codice esito che identifica l'esito della richiesta
24	2	description	Descrizione dell'esito della richiesta

I campi indicati in verde sono le informazioni aggiuntive rispetto alla versione V1 dello stesso servizio

3.3.2.3 Tabella esiti

Vengono di seguito riportati i codici esiti della chiamata

Code	Descrizione
000	Operazione completata con successo

100	Errore generico.
200	Errore. Il gestionale non è autorizzato a operare sul Codice Versamento o sull'Ente indicati.
300	Errore. Dati non congruenti nelle componenti del pagamento indicate.

(*) Nel caso in cui si verifichi un errore, code <> 000, il campo *description* conterrà il dettaglio specifico dell'errore, di seguito alcuni dei casi gestiti:

- Posizione debitoria non trovata (IUV inesistente)
- Codice versamento non trovato
- Codice fiscale ente creditore non trovato

3.3.2.4 Esempi di request

Esempio 1 - Richiesta per posizione debitoria con pagamento monobeneficiario

L'esempio in allegato mostra una chiamata per un ente con codice fiscale 80087670016 per il codice versamento MS00 e IUV 20260362942193322

URI:

/epayapi/api/v2/organizations/80087670016/paymenttypes/MS00/debtpositions/20260362942193322/paymentdata

METHOD:

GET

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "000",
    "description": "Operazione completata con esito positivo"
  },
  "importoPagatoTotale": 15.00,
  "enteBeneficiario": "Regione Piemonte",
  "codiceFiscaleEnteBeneficiario": "80087670016",
  "tipologiaVersamento": "Sanzioni violazione codice della strada",
  "importoPagato": null,
  "datiMultibeneficiario": null,
  "nomeECognomeRagioneSociale": "MARIO ROSSI",
  "codiceFiscalePIva": "RSSMRA80A01L219M",
  "codiceAvviso": "320260362942193322",
  "identificativoUnicoVersamento": "20260362942193322",
  "numeroTransazione": null,
  "prestatoreDiServiziDiPagamento": null,
  "dataEOraOperazione": null,
  "dataEsitoPagamento": null,
  "identificativoUnicoRiscossione": null,
  "infoAggiuntive": "TEST_GIT 78",
```

```
"componentilImporto": [  
  {  
    "importo": 5.00,  
    "causaleDescrittiva": null,  
    "annoAccertamento": 2026,  
    "numeroAccertamento": "1",  
    "causale": "TEST_1",  
    "datiSpecificiRiscossione": "9/0301114SA/",  
    "progressivo": 76196  
  },  
  {  
    "importo": 10.00,  
    "causaleDescrittiva": null,  
    "annoAccertamento": 2026,  
    "numeroAccertamento": "2",  
    "causale": "TEST_2",  
    "datiSpecificiRiscossione": "9/0301114SA/",  
    "progressivo": 76197  
  }  
],  
"componentilImportoSecondario": null  
}
```

Esempio 2 - Richiesta per posizione debitoria con pagamento Multibeneficiario

L'esempio in allegato mostra una chiamata per un ente con codice fiscale 80087670016 per il codice versamento DF50 e IUV 20260362942193524

URI:

/epayapi/api/v2/organizations/80087670016/paymenttypes/DF50/debtpositions/20260362942193524/paymentdata

METHOD:

GET

RESPONSE:

```
{  
  "result": {  
    "code": "000",  
    "description": "Operazione completata con esito positivo"  
  },  
  "importoPagatoTotale": 15.00,  
  "enteBeneficiario": "Regione Piemonte",  
  "codiceFiscaleEnteBeneficiario": "80087670016",  
  "tipologiaVersamento": "Musei - Servizi pubblicazioni TEST TASSONOMIA",  
  "importoPagato": 10.00,  
  "datiMultibeneficiario": [  

```

```
{
  "enteBeneficiario": "Città metropolitana di Torino",
  "codiceFiscaleEnteBeneficiario": "01907990012",
  "tipologiaVersamento": "Depositi cauzionali-TEST SECONDARIO",
  "importoPagato": 5.00
},
{
  "nomeECognomeRagioneSociale": "MARIO ROSSI",
  "codiceFiscalePIva": "RSSMRA80A01L219M",
  "codiceAvviso": "320260362942193524",
  "identificativoUnicoVersamento": "20260362942193524",
  "numeroTransazione": null,
  "prestatoreDiServiziDiPagamento": null,
  "dataEOraOperazione": null,
  "dataEsitoPagamento": null,
  "identificativoUnicoRiscossione": null,
  "infoAggiuntive": "TEST_GIT 78 1",
  "componentiImporto": [
    {
      "importo": 10.00,
      "causaleDescrittiva": null,
      "annoAccertamento": 2025,
      "numeroAccertamento": "987",
      "causale": "TEST1",
      "datiSpecificiRiscossione": "9/0301120AP/2025.987",
      "progressivo": 76200
    }
  ],
  "componentiImportoSecondario": [
    {
      "codiceFiscaleEnte": "01907990012",
      "codiceVersamento": "AZ00",
      "annoAccertamento": 2026,
      "causale": "TEST 2",
      "datiSpecificiRiscossione": "9/0301131AP/2026.2",
      "importo": 5.00,
      "numeroAccertamento": "2",
      "progressivo": 76201
    }
  ]
}
```

3.4 Servizio per l'annullamento di una posizione debitoria (*deleteDebtPositions*)

Il servizio permette l'annullamento delle posizioni debitorie di competenza del fornitore richiamando il

servizio con method DELETE.

È possibile cancellare una sola posizione debitoria alla volta, il gestionale esterno fornirà nell'input della chiamata i dati necessari per indentificare la posizione debitoria presente sul sistema Piemonte PAY.

LINK DI ESPOSIZIONE:

/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}

OPERATIONID:

deleteDebtPositions

3.4.1 Input

I dati in ingresso sono necessari per poter:

- individuare l'Ente presso il quale è stata aperta la posizione debitoria;
- individuare il codice versamento desiderato;
- individuare la posizione debitoria su Sportello di Piemonte PAY

Ordine	Livello	Nome parametro	Obbl.	Descrizione
1	1	organization	Sì	Codice Fiscale dell'Ente presso il quale è stato pagato o si vorrà effettuare il pagamento.
2	1	paymentType	Sì	Codice del versamento relativo alla posizione debitoria in oggetto.
3	1	iuv	Sì	Identificativo Unico Versamento.

3.4.2 Output

Come risposta all'invocazione del servizio, si otterrà:

Ordine	Livello	Nome parametro	Descrizione
1	1	result	Contiene code e description
2	2	code	Codice esito, contiene l'esito della richiesta
3	2	description	Descrizione dell'esito della richiesta

Nel campo *result* della risposta viene riportato l'esito della chiamata, restituendo sia un codice che la relativa descrizione.

3.4.3 Tabella esiti

Vengono di seguito riportati i codici esiti della chiamata

Code	Descrizione
000	Operazione completata con successo.
100	Errore generico.

200	Errore. Il gestionale non è autorizzato a operare sul Codice Versamento o sull'Ente indicati.
300	Errore. Dati non congruenti nelle componenti del pagamento indicate.

(*) Nel caso in cui si verifichi un errore, code <> 000, il campo *description* conterrà il dettaglio specifico dell'errore, di seguito alcuni dei casi gestiti:

- Posizione debitoria non trovata
- Codice versamento non trovato
- Codice fiscale ente creditore non trovato
- Posizione debitoria già annullata

3.4.4 Esempi di request

Esempio 1- OK - Annullamento Posizione Debitoria

L'esempio in allegato indica la cancellazione per l'ente con codice fiscale 80087670016 per il codice versamento C002 e della posizione debitoria IUV 20210220667765358

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/C002/debtpositions/20210220667765358

METHOD:

DELETE

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "000",
    "description": "Operazione completata con esito positivo"
  }
}
```

Esempio 2- KO - Posizione Debitoria già annullata

L'esempio in allegato indica il tentativo di cancellazione per l'ente con codice fiscale 80087670016 per il codice versamento C002 e della posizione debitoria IUV 20210220667765358. La posizione debitoria è già stata cancellata in precedenza.

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/C002/debtpositions/20210220667765358

METHOD:

DELETE

RESPONSE:

```
{
```

```
"result": {  
  "code": "300",  
  "description": "Posizione debitoria già annullata"  
}  
}
```

3.5 Servizio per l'aggiornamento di una posizione debitoria monobeneficiario e ricezione dell'avviso di pagamento (facoltativo) (*updateDebtPositions*)

Il servizio permette l'aggiornamento delle posizioni debitorie NON MULTIBENEFICIARIO di competenza del fornitore richiamando il servizio con method PUT.

È possibile aggiornare una sola posizione debitoria alla volta, il gestionale esterno fornirà nell'input della chiamata i dati necessari per indentificare la posizione debitoria presente sul sistema Piemonte PAY.

E' possibile richiedere contestualmente all'aggiornamento della posizione debitoria anche l'avviso di pagamento aggiornato in formato pdf, encoded base64.

L'avviso di pagamento è complied alle specifiche tecniche del sistema pagoPA, versione 3.5.1, e viene restituito solo in caso di operazione completata con successo.

Nel caso in cui si verifichi un errore nella generazione dell'avviso di pagamenti il servizio restituirà unicamente lo iuv.

LINK DI ESPOSIZIONE:

/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}

OPERATIONID:

updateDebtPositions

3.5.1 Modalità di utilizzo del servizio

È possibile aggiornare una sola posizione debitoria alla volta, sono modificabili tutte le informazioni presenti nel body ad eccezione di:

- identificativoPagamento
- i dati anagrafici del soggetto pagatore (cognome, nome, codice fiscale) nel caso in cui tali informazioni siano diversi da ANONIMO, ANONIMO, ANONIMO

ATTENZIONE: Nel caso di aggiornamento di una posizione debitoria con più quote sarà necessario reinviare le informazioni di tutte le componenti del pagamento insieme al campo importo (anche se non subisce modifiche). Questo perché il servizio controlla che la somma degli importi delle componenti sia uguale al totale del pagamento. In caso affermativo il servizio sovrascrive in toto le informazioni presenti su PiemontePay.

E' possibile definire delle componenti con importo = 0, ma queste in fase di pagamento e di rendicontazione contabile non saranno prese in considerazione, non vengono trasmesse al nodo centrale

PagoPA.

3.5.2 Input

I dati in ingresso sono necessari per poter:

- individuare l'Ente presso il quale è stata aperta la posizione debitoria;
- individuare il codice versamento desiderato;
- Individuare la posizione debitoria su Sportello di Piemonte PAY;
- specificare i dati da aggiornare sulla posizione debitoria.

Ordine	Livello	Nome parametro	Obbl.	Descrizione
1	1	organization	Sì	Codice Fiscale dell'Ente presso il quale è stato pagato o si vorrà effettuare il pagamento.
2	1	paymentType	Sì	Codice del versamento relativo alla posizione debitoria in oggetto.
3	1	iuv	Sì	Identificativo Unico Versamento.
4		Request body		
5	1	dataScadenza	No	Data di scadenza della posizione debitoria.
6	1	dataInizioValidita	No	Data inizio validità della posizione debitoria.
7	1	dataFineValidita	No	Data fine validità della posizione debitoria.
8	1	importo	No	Importo della posizione debitoria.
9	1	componentiImporto	No	Eventuali componenti del pagamento ($0 \leq n \leq 5$).
10	2	importo	Sì(*)	Importo della posizione debitoria.
11	2	causaleDescrittiva	Sì(*)	Descrizione della causale della componente n.
12	2	annoAccertamento	No	Anno accertamento della componente n.
13	2	numeroAccertamento	No	Numero accertamento della componente n.
14	1	causale	No	Descrizione della causale.
15	1	motivazione	No	Descrizione del motivo per il quale si procede con l'aggiornamento.
16	1	referimentiPagamento	No	Eventuali riferimenti del pagamento ($0 \leq n \leq 5$).
17	2	nome	No(**)	Utilizzato per inserire Targa/Verbale.
18	2	valore	No(**)	Valore corrispondente al campo "Nome".
19	1	nome	No	Nome del cittadino.
20	1	cognome	No	Cognome del cittadino.
21	1	ragioneSociale	No	Ragione sociale dell'impresa, in alternativa ai dati nome e cognome.
22	1	email	No	E-mail dell'intestatario della posizione debitoria
23	1	codiceFiscalePartitaIVAPagatore	No (*****)	Codice Fiscale del cittadino / Partita Iva dell'impresa che vuole effettuare il pagamento.
24	1	identificativoPagamento	No (***)	È l'identificativo univoco associato alla posizione debitoria, viene generato dal gestionale chiamante al momento della creazione della posizione debitoria e

				non è più modificabile.
25	1	requiresCostUpdate	No	Booleano che indica la presenza di costi di notifica. Default = false. Se il flag viene specificato a true, in fase di pagamento della posizione debitoria verrà invocato il servizio NotificationPrice.
26	1	indirizzo	No (****)	Indirizzo del debitore
27	1	civico	No (****)	Numero civico – indirizzo del debitore
28	1	cap	No (****)	CAP – indirizzo del debitore
29	1	localita	No (****)	Località – indirizzo del debitore
30	1	provincia	No (****)	Provincia – indirizzo del debitore
31	1	nazione	No (****)	Nazione – indirizzo del debitore
32	1	stampaAvviso	No	Booleano che indica se richiesto oppure no la generazione dell'avviso di pagamento Default = false. Se settato a true restituisce in output anche l'avviso di pagamento in formato pdf code64

(*) solo se *componentilImporto* è valorizzata

(**) solo se *referimentiPagamento* è valorizzata

(***) il campo *identificativoPagamento* viene generato dal gestionale chiamante al momento della creazione della posizione debitoria e non è più modificabile. E' presente nel body della funzione per uniformità con gli altri servizi. E' utilizzabile dal fornitore per associare i dati della posizione debitoria su PiemontePay con i dati della stessa nel sistema gestionale dell'ente. Servirà ad identificare la posizione sulla quale è stato effettuato il pagamento e verrà restituito nell'esito, permettendo al chiamante di risalire alla stessa

(****) affinché i dati dell'indirizzo siano considerati corretti tutti i campi devono essere compilati, tutti obbligatori se compilato uno dei campi.

(*****) è presente un controllo sulla validità del Codice Fiscale / P. IVA (check digit).

3.5.3 Output

Come risposta all'invocazione del servizio, si otterrà:

Ordine	Livello	Nome parametro	Descrizione
1	1	result	Contiene code e description
2	2	code	Codice esito, contiene l'esito della richiesta
3	2	description	Descrizione dell'esito della richiesta
4	1	PaymentNotice	Avviso di pagamento, solo se <i>stampaAvviso=true</i>

Nel campo *result* della risposta viene riportato l'esito della chiamata, restituendo sia un codice che la relativa descrizione.

3.5.4 Tabella esiti

Vengono di seguito riportati i codici esiti della chiamata

Code	Descrizione
------	-------------

000	Operazione completata con successo.
100	Errore generico.
200	Errore. Il gestionale non è autorizzato a operare sul Codice Versamento o sull'Ente indicati.
300	Errore. Dati non congruenti nelle componenti del pagamento indicate.

(*) Nel caso in cui si verifichi un errore, code <> 000, il campo *description* conterrà il dettaglio specifico dell'errore, di seguito alcuni dei casi gestiti:

- Pagamento già effettuato
- Tipo pagamento del versamento non permesso in quanto afferente a pagamento spontaneo
- Codice versamento non trovato
- Anno accertamento della componente importo mancante
- ImportoTotale differente dalla somma degli importi delle componenti del pagamento per IdPosizioneDebitoria xxx, ente con C.F. xxx e CodiceVersamento xxx

3.5.5 Esempi di request

Esempio 1- AGGIORNAMENTO DATI anagrafici di una posizione debitoria soggetto ANONIMO, senza richiesta del pdf dell'avviso di pagamento (*stampaAvviso non valorizzato default false*)

L'esempio in allegato indica l'aggiornamento dei dati anagrafici della posizione debitoria identificata con iuv 20230931805530638 per l'ente con codice fiscale 00125680033 e codice versamento CC00, l'operazione è possibile solo nel caso in cui i dati originale del pagatore fossero "ANONIMO"

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/00125680033/paymenttypes/CC00/debtpositions/20230931805530638

METHOD:

PUT

BODY REQUEST:

```
{
  "dataScadenza": "2024-12-31",
  "dataInizioValidita": "2024-02-01",
  "dataFineValidita": "2024-12-31",
  "importo": 0.02,
  "componentiImporto": [
    {
      "importo": 0.02,
      "causaleDescrittiva": "Diritti vari",
      "annoAccertamento": 2024,
      "numeroAccertamento": "1"
    }
  ]
}
```

```
},  
"causale": "Prova",  
"motivazione": "TEST",  
"nome": "Pino",  
"cognome": "Test",  
"email": "pino.test@aa.it",  
"codiceFiscalePartitaIVA": "*****",  
"identificativoPagamento": "20230627_020"  
}
```

RESPONSE:

```
{  
  "result": {  
    "code": "000",  
    "description": "Operazione completata con esito positivo"  }  
}
```

***Esempio 2-** AGGIORNAMENTO dei anagrafici di una posizione debitoria soggetto ANONIMO, con richiesta del pdf dell'avviso di pagamento (stampaAvviso =true)*

L'esempio in allegato indica l'aggiornamento dei dati anagrafici della posizione debitoria identificata con iuv 20230931805530638 per l'ente con codice fiscale 00125680033 e codice versamento CC00, l'operazione è possibile solo nel caso in cui i dati originale del pagatore fossero "ANONIMO", e la richiesta dell'avviso di pagamento

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/00125680033/paymenttypes/CC00/debtpositions/20230931805530638

METHOD:

PUT

BODY REQUEST:

```
{  
  "dataScadenza": "2024-12-31",  
  "dataInizioValidita": "2024-02-01",  
  "dataFineValidita": "2024-12-31",  
  "importo": 0.02,  
  "componentiImporto": [  
    {  
      "importo": 0.02,  
      "causaleDescrittiva": "Diritti vari",  
      "annoAccertamento": 2024,  
      "numeroAccertamento": "1"  
    }  
  ],  
}
```

```
"causale": "Prova",
"motivazione": "TEST",
"nome": "Pino",
"cognome": "Test",
"email": "pino.test@aa.it",
"codiceFiscalePartitaIVA": "*****",
"identificativoPagamento": "20230627_020",
"stampaAvviso": true
}
```

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "000",
    "description": "Operazione completata con esito positivo"
  }
  "paymentNotice": "JVBERiOxLjUKJeLjz9MKMyAwIG9....."
}
```

***Esempio 3-** AGGIORNAMENTO DATI anagrafici di una posizione (indirizzo), senza richiesta del pdf dell'avviso di pagamento*

L'esempio in allegato indica l'aggiornamento dei dati anagrafici (residenza) di una posizione debitoria identificata con iuv 20230931805530638 per l'ente con codice fiscale 00125680033 e codice versamento CC00

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/00125680033/paymenttypes/CC00/debtpositions/20230931805530638

METHOD:

PUT

BODY REQUEST:

```
{
  "causale": "Prova",
  "motivazione": "TEST",
  "indirizzo": "Via po",
  "civico": "10/a",
  "cap": "10100",
  "localita": "Torino",
  "provincia": "TO",
  "nazione": "IT"
}
```

RESPONSE:

```
{
  "result": {
```

```
"code": "000",  
"description": "Operazione completata con esito positivo"  
}  
{
```

Esempio 4 - Aggiornamento dati di una posizione debitoria con più quote

L'esempio in allegato mostra una chiamata per l'aggiornamento delle quote della posizione debitoria identificata con iuv 20230931805530638 per l'ente con codice fiscale 00125680033 e codice versamento CC00 (esempio precedente di questo paragrafo, viene cambiato l'importo totale e aggiunta 1 quota/componente), senza richiesta dell'avviso di pagamento

E' possibile modificare l'importo solo se non vengono indicati i dati anagrafici del pagatore

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/00125680033/paymenttypes/CC00/debtpositions/20230931805530638

METHOD:

PUT

BODY REQUEST:

```
{  
  "dataScadenza": "2024-09-30",  
  "dataInizioValidita": "2023-04-01",  
  "dataFineValidita": "2024-09-30",  
  "importo": 100,  
  "componentiImporto": [  
    {  
      "importo": 50,  
      "causaleDescrittiva": "Prima quota",  
      "annoAccertamento": 2024,  
      "numeroAccertamento": "10"  
    },  
    {  
      "importo": 20,  
      "causaleDescrittiva": "Seconda quota",  
      "annoAccertamento": 2024,  
      "numeroAccertamento": "12"  
    },  
    {  
      "importo": 30,  
      "causaleDescrittiva": "Terza quota",  
      "annoAccertamento": 2024,  
      "numeroAccertamento": "23"  
    }  
  ],  
  "causale": "test più quote",  
  "motivazione": "TEST",  
}
```

```
"identificativoPagamento": "20230627_020"
}
RESPONSE:
{
  "result": {
    "code": "000",
    "description": "Operazione completata con esito positivo"
  }
}
```

Esempio 5 - KO - Aggiornamento dati di una posizione debitoria

L'esempio in allegato mostra una chiamata per l'aggiornamento dei dati della posizione debitoria identificata con iuv 20231301810642327 per l'ente con codice fiscale 80087670016 e codice versamento LD00 in cui l'importo totale è differente dalla somma degli importi delle componenti.

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/LD00/debtpositions/20231301810642327

METHOD:

PUT

BODY REQUEST:

```
{
  "importo": 10,
  "componentiImporto": [
    {
      "importo": 4,
      "causaleDescrittiva": "test",
      "annoAccertamento": 2024,
      "numeroAccertamento": "100"
    }
  ]
}
```

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "300",
    "description": "ImportoTotale (10 Euro) differente dalla somma degli importi delle componenti (4 Euro) del pagamento per IdPosizioneDebitoria TEST-MG-10052023_006, ente con C.F. 80087670016 e CodiceVersamento LD00 "
  }
}
```

Esempio 6- KO- AGGIORNAMENTO DATI anagrafici di una posizione debitoria soggetto <> ANONIMO e richiesta avviso di pagamento

L'esempio in allegato indica l'aggiornamento dei dati anagrafici della posizione debitoria identificata con iuv 20230931805530638 per l'ente con codice fiscale 00125680033 e codice versamento CC00, l'operazione è

possibile solo nel caso in cui i dati originale del pagatore erano validi (<> da ANONIMO), e richiesta dell'avviso di pagamento

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/00125680033/paymenttypes/CC00/debtpositions/20230931805530638

METHOD:

PUT

BODY REQUEST:

```
{
  "dataScadenza": "2024-12-31",
  "dataInizioValidita": "2024-02-01",
  "dataFineValidita": "2024-12-31",
  "importo": 0.02,
  "componentiImporto": [
    {
      "importo": 0.02,
      "causaleDescrittiva": "Diritti vari",
      "annoAccertamento": 2024,
      "numeroAccertamento": "1"
    }
  ],
  "causale": "Prova",
  "motivazione": "TEST MODIFICA DATI ANAGRAFICI",
  "nome": "PIPPPO",
  "cognome": "Test",
  "email": "pino.test@aa.it",
  "codiceFiscalePartitaIVA": "XXXXXXN67E69L219X",
  "identificativoPagamento": "20230627_020",
  "stampaAvviso": true
}
```

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "218",
    "description": " Valore originario dei campi: Cognome, Nome o CF diverso da 'ANONIMO'  }
  }
}
```

Esempio 7 – Sbiancamento dati non obbligatori

L'esempio in allegato indica l'aggiornamento dei dati non obbligatori della posizione debitoria identificata con iuv 25252442918041619 per l'ente con codice fiscale 80087670016 e codice versamento GC00. In questo esempio

vengono sbiancati i dati non obbligatori di una posizione debitoria.

URL:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/GC00/debtpositions/25252442918041619

METHOD:

PUT

BODY REQUEST:

```
{
  "dataScadenza": "",
  "motivazione": "",
  "email": "",
  "indirizzo": "",
  "civico": "",
  "cap": "",
  "localita": "",
  "provincia": "",
  "nazione": ""
}
```

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "000",
    "description": "Operazione completata con esito positivo"
  }
}
```

3.6 Servizio per l'aggiornamento di una posizione debitoria multibeneficiario e l'avviso di pagamento (facoltativo) (*updateDebtPositionsMultypayee*)

Il servizio permette l'aggiornamento delle posizioni debitorie MULTIBENEFICIARIO di competenza del fornitore richiamando il servizio con method PUT.

È possibile aggiornare una sola posizione debitoria alla volta, il gestionale esterno fornirà nell'input della chiamata i dati necessari per indentificare la posizione debitoria presente sul sistema PiemontePay.

E' possibile richiedere contestualmente all'aggiornamento della posizione debitoria anche l'avviso di pagamento aggiornato in formato pdf, encoded base64.

L'avviso di pagamento è complied alle specifiche tecniche del sistema pagoPA, versione 3.5.1, e viene restituito solo in caso di operazione completata con successo.

Nel caso in cui si verifichi un errore nella generazione dell'avviso di pagamenti il servizio restituirà unicamente lo iuv.

E' possibile definire delle componenti con importo = 0, ma queste in fase di pagamento e di rendicontazione contabile non saranno prese in considerazione, non vengono trasmesse al nodo centrale PagoPA.

E' quindi possibile creare/aggiornare una posizione debitoria multi-beneficiaria con importo componente ente secondario TEFA = 0 utilizzando sempre lo stesso codice versamento. Sarà compito di PiemontePay gestire la posizione debitoria come un pagamento mono-beneficiario in fase di pagamento.

LINK DI ESPOSIZIONE:

/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}/multipayees

OPERATIONID:

updateDebtPositionsMultipayee

3.6.1 Modalità di utilizzo del servizio

È possibile aggiornare una sola posizione debitoria alla volta, sono modificabili tutte le informazioni presenti nel body ad eccezione di:

- identificativoPagamento
- i dati anagrafici del soggetto pagatore (cognome, nome, codice fiscale) nel caso in cui tali informazioni siano diversi da ANONIMO, ANONIMO, ANONIMO

ATTENZIONE: Nel caso di aggiornamento di una posizione debitoria con più quote sarà necessario reinviare le informazioni di tutte le componenti del pagamento insieme ai campi importo_Totale, importoTotaleEntePrimario e importoTotaleEntiSecondari (anche se non subiscono modifiche).

Questo perché il servizio controlla che la somma degli importi sia uguale al totale del pagamento.

E' possibile modificare solo una delle componenti/ente senza (componenti/importo ente primario o ente secondario) senza dover indicare nella chiamata l'altra componente/ente

E' possibile definire delle componenti con importo = 0, ma queste in fase di pagamento e di rendicontazione contabile non saranno prese in considerazione, non vengono trasmesse al nodo centrale PagoPA.

E' quindi possibile creare/aggiornare una posizione debitoria multi-beneficiaria con importo componente ente secondario TEFA = 0 utilizzando sempre lo stesso codice versamento. Sarà compito di PiemontePay gestire la posizione debitoria come un pagamento mono-beneficiario in fase di pagamento.

3.6.2 Input

I dati di ingresso sono necessari per poter:

- Riconoscere l'Ente che ha generato la posizione debitoria;
- individuare il pagamento su Sportello di Piemonte PAY;
- individuare la posizione debitoria su PPAY
- individuare i dati da aggiornare sulla posizione debitoria

Ordine	Livello	Nome parametro	Obbl.	Descrizione
1	1	organization	Si	Codice Fiscale dell'Ente presso il quale è stato pagato o si vorrà effettuare il pagamento.
2	1	paymentType	Si	Codice del versamento relativo alla posizione debitoria in oggetto.
3	1	iuv	Si	Identificativo Unico Versamento.
4		Request body		
5	1	causale	No	Descrizione della causale.
6	1	codiceFiscalePartitaIVAPagatore (****)	No	Codice Fiscale del cittadino / Partita Iva dell'impresa che vuole effettuare il pagamento.
7	1	cognome	No	Cognome del pagatore
8	1	componentiPagamentoEntePrimario	No	Componenti dei pagamenti dell'Ente primario
9	2	annoAccertamento	No	Anno accertamento della componente n.
10	2	causale	No	Descrizione della causale della componente.
11	2	datiSpecificiRiscossione	No	Dati specifici della componente n
12	2	importo	Si(*)	Importo della componente
13	2	numeroAccertamento	Si	Numero accertamento della componente n.
14	2	progressivo	No	Posizione della componente n
15	1	componentiPagamentoEntiSecondari	No	Componenti dei pagamenti dell'Ente secondario
16	2	codiceFiscaleEnte	No	Codice fiscale relativo all'Ente
17	2	codiceVersamento	No	Codice del versamento
18	2	annoAccertamento	No	Anno accertamento della componente secondaria
19	2	causale	No	Causale del pagamento
20	2	datiSpecificiRiscossione	No	Dati specifici della componente n
21	2	importo	Si(*)	Importo del pagamento dell'Ente secondario
22	2	numeroAccertamento	No	Numero accertamento della componente n.
23	2	progressivo	Si	Posizione della componente n
24	1	dataFineValidita	No	Data fine validità della posizione debitoria.
25	1	dataInizioValidita	No	Data inizio validità della posizione debitoria.
26	1	dataScadenza	No	Data di scadenza della posizione debitoria.
27	1	email	No	Email del cittadino che vuole effettuare il pagamento
28	1	identificativoPagamento	No (**)	È l'identificativo univoco associato alla posizione debitoria, viene generato dal gestionale chiamante al momento della creazione della posizione debitoria e non è più modificabile.
29	1	importoTotaleEntePrimario	Si	Importo totale del pagamento dell'Ente primario
30	1	importoTotaleEntiSecondari	Si	Importo totale del pagamento dell'Ente

				secondario
31	1	importoTotale	Si	Importo totale del pagamento
32	1	nome	No	Nome de cittadino pagatore
33	1	notePerIlPagatore	No	Note per il cittadino che deve pagare la posizione debitoria.
34	1	ragioneSociale	No	Ragione sociale dell'impresa che vuole effettuare il pagamento, in alternativa ai dati nome e cognome
35	1	requiresCostUpdate	No	Booleano che indica la presenza di costi di notifica. Default = false. Se il flag viene specificato a true, in fase di pagamento della posizione debitoria verrà invocato il servizio NotificationPrice
36	1	indirizzo	No(***)	Indirizzo del cittadino debitore
37	1	civico	No(***)	Numero civico del cittadino debitore
38	1	cap	No(***)	CAP del cittadino debitore
39	1	localita	No(***)	Località del cittadino debitore
40	1	provincia	No(***)	Provincia del cittadino debitore
41	1	nazione	No(***)	Nazione del cittadino debitore
42	1	stampaAvviso	No	Booleano che indica la generazione di un pdf per la stampa avviso di pagamento. Default = false. Se il flag viene specificato a true, restituisce in output anche un pdf dell' avviso di pagamento.

Tali campi sono obbligatori

(*) solo se *componentiPagamentoEntePrimario* e *componentiPagamentoEntiSecondari* sono valorizzate

(**) il campo *identificativoPagamento* viene generato dal gestionale chiamante al momento della creazione della posizione debitoria e non è più modificabile. E' presente nel body della funzione per uniformità con gli altri servizi. E' utilizzabile dal fornitore per associare i dati della posizione debitoria su PiemontePay con i dati della stessa nel sistema gestionale dell'ente. Servirà ad identificare la posizione sulla quale è stato effettuato il pagamento e verrà restituito nell'esito, permettendo al chiamante di risalire alla stessa

(***) affinché i dati dell'indirizzo siano considerati corretti tutti i campi devono essere compilati, tutti obbligatori se compilato uno dei campi.

(****) è presente un controllo sulla validità del Codice Fiscale / P. IVA (check digit).

3.6.3 Output

Come risposta all'invocazione del servizio, si otterrà:

Ordine	Livello	Nome parametro	Descrizione
1	1	result	Contiene code e description
2	2	code	Codice esito, contiene l'esito della richiesta
3	2	description	Descrizione dell'esito della richiesta
4	1	PaymentNotice	Avviso di pagamento, solo se <i>stampaAvviso=true</i>

Nel campo *result* della risposta viene riportato l'esito della chiamata, restituendo sia un codice che la relativa descrizione.

3.6.4 Tabella esiti

Vengono di seguito riportati i codici esiti della chiamata

Code	Descrizione
000	Operazione completata con successo.
100	Errore generico.
200	Errore. Il gestionale non è autorizzato a operare sul Codice Versamento o sull'Ente indicati.
300	Errore. Dati non congruenti nelle componenti del pagamento indicate.

(*) Nel caso in cui si verifichi un errore, code $\neq$ 000, il campo *description* conterrà il dettaglio specifico dell'errore, di seguito alcuni dei casi gestiti:

- Pagamento già effettuato
- Codice versamento non trovato
- Anno accertamento della componente importo mancante
- ImportoTotale differente dalla somma degli importi delle componenti del pagamento per IdPosizioneDebitoria xxx, ente con C.F. xxx e CodiceVersamento xxx

3.6.5 Esempi di request

Esempio 1 - AGGIORNAMENTO di una posizione debitoria multibeneficiario con richiesta dell'avviso di pagamento (*stampaAvviso=true*)

L'esempio in allegato mostra una chiamata per l'aggiornamento dei campi inseriti nella request e richiesta del psf dell'avviso di pagamento per la posizione debitoria identificata con iuv 24231641838326656 per l'ente con codice fiscale 80087670016 e codice versamento DF50. La posizione debitoria era in stato da pagare

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/DF50/debtpositions/24231641838326656/multipayees

METHOD:

PUT

BODY REQUEST:

```
{
  "causale": "prova multibeneficiario 2",
  "codiceFiscalePartitaIVAPagatore": "GVNPN100C00F000U",
  "cognome": "GIOVANNELLI",
  "email": "pino.test@gmail.com",
  "identificativoPagamento": "MULBEN-ef3bf5a5-d9a9-4b27-b0d2-aa87d6d9a",
  "nome": "PINO",
```

```
"notePerIlPagatore": "",  
"ragioneSociale": "",  
"stampaAvviso": "true"  
}
```

RESPONSE:

```
{  
  "result": {  
    "code": "000",  
    "description": "Operazione completata con esito positivo"  
  },  
  "paymentNotice": "JVBERi0xLjUKJeLjz9M..."  
}
```

Esempio 2 - OK - AGGIORNAMENTO degli IMPORTI della componente ente secondario una posizione debitoria multibeneficiaria con richiesta di generazione del pdf dell'avviso di pagamento

L'esempio in allegato mostra una chiamata per l'aggiornamento dei campi inseriti nella request per la posizione debitoria identificata con iuv 20251342884642479 per l'ente con codice fiscale 80087670016 e codice versamento QT00. La posizione debitoria risulta pagata.

URI:

epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/QT00/debtpositions/20251342884642479/multipayees

METHOD:

PUT

BODY REQUEST:

```
{  
  "email": "mgrazia.varesio@gmail",  
  "notePerIlPagatore": "Prova MB regione CMTO- 27.06 - 1",  
  "dataFineValidita": "2025-12-31",  
  "dataInizioValidita": "2025-02-06",  
  "dataScadenza": "2025-12-28",  
  "importoTotaleEntePrimario": 9,  
  "importoTotaleEntiSecondari": 2,  
  "importoTotale": 11,  
  "componentiPagamentoEntiSecondari": [  
    {  
      "progressivo": 1,  
      "importo": 2,  
      "causale": "secondario",  
      "codiceFiscaleEnte": "01907990012",  
      "codiceVersamento": "QT10",  
      "annoAccertamento": 2024,  
    }  
  ]  
}
```

```
"numeroAccertamento": 10
}
]
}
```

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "000",
    "description": "Operazione completata con esito positivo"
  }
}
```

Esempio 3 - KO - AGGIORNAMENTO degli IMPORTI di una posizione debitoria multibeneficiaria con richiesta di generazione del pdf dell'avviso di pagamento

L'esempio in allegato mostra una chiamata per l'aggiornamento dei campi inseriti nella request per la posizione debitoria identificata con iuv 24231641838326656 per l'ente con codice fiscale 80087670016 e codice versamento DF50. La posizione debitoria risulta pagata.

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/DF50/debtpositions/24231641838326656/multipayees

METHOD:

PUT

BODY REQUEST:

```
{
  "causale": "prova multibeneficiario 2",
  "codiceFiscalePartitaIVAPagatore": "GVNPNI00C00F000U",
  "cognome": "GIOVANNELLI",
  "email": "pino.test@gmail.com",
  "identificativoPagamento": "MULBEN-ef3bf5a5-d9a9-4b27-b0d2-aa87d6d9a",
  "nome": "PINO",
  "notePerIlPagatore": "",
  "ragioneSociale": "",
  "stampaAvviso": "true"
}
```

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "300",
```

```
"description": "Posizione debitoria gia' pagata"
}
}
```

Esempio 4 – Sbiancamento dati non obbligatori

L'esempio in allegato indica l'aggiornamento dei dati non obbligatori della posizione debitoria identificata con iuv 24252512918507353 per l'ente con codice fiscale 80087670016 e codice versamento DF50. In questo esempio vengono sbiancati i dati non obbligatori di una posizione debitoria.

URL:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/DF50/debtpositions/24252512918507353/multipayees

METHOD:

PUT

BODY REQUEST:

```
{
  "dataScadenza": "",
  "motivazione": "",
  "email": "",
  "indirizzo": "",
  "civico": "",
  "cap": "",
  "localita": "",
  "provincia": "",
  "nazione": ""
}
```

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "000",
    "description": "Operazione completata con esito positivo"
  }
}
```

3.7 Servizio per creare la posizione debitoria monobeneficiario e ricevere lo IUV, il codice avviso e l'avviso di pagamento (facoltativo) (*createDebtPosition*)

Il servizio invocato dal gestionale esterno permette di creare la posizione debitoria per un pagamento atteso dall'ente restituendo lo IUV e il codice avviso ad esso associati.

Con questo servizio è possibile creare solo posizione debitorie MONO BENEFICIARIO.

Al fornitore è consentito operare solo i codici versamento di proprio competenza.

E' possibile richiedere contestualmente all'aggiornamento della posizione debitoria anche l'avviso di pagamento aggiornato in formato pdf, encoded base64.

L'avviso di pagamento è complied alle specifiche tecniche del sistema pagoPA, versione 3.5.1, e viene restituito solo in caso di operazione completata con successo.

Nel caso in cui si verifichi un errore nella generazione dell'avviso di pagamenti il servizio restituirà unicamente lo iuv.

E' possibile definire delle componenti con importo = 0, ma queste in fase di pagamento e di rendicontazione contabile non saranno prese in considerazione, non vengono trasmesse al nodo centrale PagoPA.

LINK DI ESPOSIZIONE:

/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions

OPERATIONID:

createDebtPosition

3.7.1 Input

I dati in ingresso sono necessari per poter:

- individuare l'Ente presso il quale si vuole aprire la posizione debitoria;
- individuare il codice versamento desiderato;
- individuare i dati che la posizione debitoria avrà su Piemonte PAY.

Ordine	Livello	Nome parametro	Obbl.	Descrizione
1	1	organization	Si	Codice Fiscale dell'Ente presso il quale è stato pagato o si vorrà effettuare il pagamento.
2	1	paymentType	Si	Codice del versamento relativo alla posizione debitoria in oggetto.
3		Request body		
4	1	causale	Si	Causale del pagamento.
5	1	codiceFiscalePartitaIVAPagatore	Si (***)	Codice Fiscale del cittadino / Partita Iva dell'impresa che vuole effettuare il pagamento.
6	1	cognome	Si*	Cognome del cittadino che vuole effettuare il pagamento.
7	1	componentiPagamento	No	
8	2	annoAccertamento	Si	Anno accertamento della componente n Prevede controlli specifici per il campo
9	2	causale	Si	Causale della componente n

10	2	datiSpecificiRiscossione	No	Dati specifici della componente n
11	2	importo	Si	Importo della componente n
12	2	numeroAccertamento	Si	Numero accertamento della componente n Prevede controlli specifici per il campo
13	2	progressivo	Si	Posizione della componente n
14	1	dataFineValidita	No	Data fine validità della posizione debitoria.
15	1	dataInizioValidita	No	Data inizio validità della posizione debitoria.
16	1	dataScadenza	No	Data di scadenza della posizione debitoria.
17	1	email	No	Email del cittadino che vuole effettuare il pagamento
18	1	identificativoPagamento	Si	È l'identificativo univoco associato alla posizione debitoria, viene generato dal gestionale chiamante al momento della creazione della posizione debitoria e non è più modificabile.
19	1	importo	Si	Importo della posizione debitoria.
20	1	nome	Si*	Nome del cittadino che vuole effettuare il pagamento.
21	1	notePerIlPagatore	No	Note per il cittadino che deve pagare la posizione debitoria.
22	1	ragioneSociale	Si*	Ragione sociale dell'impresa che vuole effettuare il pagamento, in alternativa ai dati nome e cognome
23	1	requiresCostUpdate	No	Booleano che indica la presenza di costi di notifica. Default = false. Se il flag viene specificato a true, in fase di pagamento della posizione debitoria verrà invocato il servizio NotificationPrice.
24	1	indirizzo	No(**)	Indirizzo del debitore
25	1	civico	No(**)	Numero civico – indirizzo del debitore
26	1	cap	No(**)	CAP – indirizzo del debitore
27	1	localita	No(**)	Località – indirizzo del debitore
28	1	provincia	No(**)	Provincia – indirizzo del debitore
29	1	nazione	No(**)	Nazione – indirizzo del debitore
30	1	stampaAvviso	No	Booleano che indica se richiesto oppure no la generazione dell'avviso di pagamento Default = false. Se settato a true restituisce in output anche l'avviso di pagamento in formato pdf code64

* *cognome, nome / ragioneSociale* sono da valorizzare alternativamente a seconda del tipo di soggetto debitore (persona fisica o persona giuridica)

(**) affinché i dati dell'indirizzo siano considerati corretti tutti i campi devono essere compilati, tutti obbligatori se compilato uno dei campi.

(***) è presente un controllo sulla validità del Codice Fiscale / P. IVA (check digit).

3.7.2 Output

Come risposta all'invocazione del servizio, si otterrà:

Ordine	Livello	Nome parametro	Descrizione
1	1	codiceAvviso	Codice Avviso creato da PiemontePay
2	1	codiceEsito	Esito codificato dei controlli della chiamata
3	1	descrizioneEsito	Esito descrittivo che dettaglia il precedente
4	1	identificativoPagamento	È il campo indicato in input dal fornitore
5	1	iuv	IUV corrispondente alla posizione debitoria
6	1	paymentNotice	Avviso di pagamento in formato pdf encoded base64 (se stampaAvviso = true)

3.7.3 Tabella esiti

Vengono di seguito riportati i codici esiti della chiamata

Code	Descrizione
000	Operazione completata con successo.
100	Errore generico.
200	Errore. Il gestionale non è autorizzato a operare sul Codice Versamento o sull'Ente indicati.
300	Errore. Dati non congruenti nelle componenti del pagamento indicate.

(*) Nel caso in cui si verifichi un errore, code <> 000, il campo *description* conterrà il dettaglio specifico dell'errore, di seguito alcuni dei casi gestiti:

- Campi obbligatori non presenti
- Somma degli importi indicati in Componente Importo non corrisponde al valore Importo
- Identificativo pagamento duplicato
- Formato e-mail non corretto

3.7.4 Esempi di request

Esempio 1 – Creazione della posizione debitoria con esito positivo senza richiesta dell'avviso di pagamento (flag stampaAvviso=false)

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito positivo per la creazione di una posizione debitoria e per l'ente con codice fiscale 00125680033 e codice versamento CC00 con ricezione dello IUV e del codice avviso.

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/00125680033/paymenttypes/CC00/debtpositions

METHOD:

POST

REQUEST BODY:

```
{
  "causale": "27062023",
  "codiceFiscalePartitaIVA": "PVSNTN31T15L219U",
  "cognome": "test",
  "componentiPagamento": [
    {
      "annoAccertamento": 2023,
      "causale": "tesserino funghi",
      "datiSpecificiRiscossione": "9/0106106TS/",
      "importo": 10,
      "numeroAccertamento": "1",
      "progressivo": 1
    }
  ],
  "dataFineValidita": "",
  "dataInizioValidita": "",
  "dataScadenza": "",
  "email": "pino.test@aa.it",
  "identificativoPagamento": "27062023_016",
  "importo": 10,
  "nome": "test",
  "notePerIlPagatore": "note",
  "indirizzo": "via dei lupi",
  "civico": 12,
  "cap": 10138,
  "localita": "torino",
  "provincia": "to",
  "nazione": "it",
  "stampaAvviso": "false"
}
```

RESPONSE:

```
{
  "identificativoPagamento": "27062023_016",
  "codiceEsito": "000",
  "descrizioneEsito": "Operazione completata con successo",
  "iuv": "22231781891586101",
  "codiceAvviso": "32231781891586101"
}
```

***Esempio 1** – Creazione della posizione debitoria con esito positivo con richiesta dell'avviso di pagamento*

(flag stampAvviso=true)

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito positivo per la creazione di una posizione debitoria e per l'ente con codice fiscale 00125680033 e codice versamento CC00 con ricezione dello IUV, del codice avviso e dell'avviso di pagamento

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/00125680033/paymenttypes/CC00/debtpositions

METHOD:

POST

REQUEST BODY:

```
{
  "causale": "2706202222",
  "codiceFiscalePartitaIVA": "PVSNTN31T15L219U",
  "cognome": "test",
  "componentiPagamento": [
    {
      "annoAccertamento": 2023,
      "causale": "tesserino funghi",
      "datiSpecificiRiscossione": "9/0106106TS/",
      "importo": 10,
      "numeroAccertamento": "1",
      "progressivo": 1
    }
  ],
  "dataFineValidita": "",
  "dataInizioValidita": "",
  "dataScadenza": "",
  "email": "pino.test@aa.it",
  "identificativoPagamento": "27062023_017",
  "importo": 10,
  "nome": "test",
  "notePerIlPagatore": "note",
  "indirizzo": "via dei lupi",
  "civico": 12,
  "cap": 10138,
  "localita": "torino",
  "provincia": "to",
  "nazione": "it",
  "stampaAvviso": "true"
}
```

RESPONSE:

```
{
  "identificativoPagamento": "27062023_016",
}
```

```
"codiceEsito": "000",  
"descrizioneEsito": "Operazione completata con successo",  
"iuv": "22231781891586101",  
"codiceAvviso": "322231781891586101",  
"paymentNotice": "JVBERi0xLjUKJeLjz9M..."  
}
```

Esempio 3 - Posizione debitoria con campi obbligatori non presenti senza richiesta stampa del pdf (flag non indicato)

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito negativo per la creazione di una posizione debitoria e per l'ente con codice fiscale 80087670016 e codice versamento CC00. Nella chiamata manca il valore per il campo importo.

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/CC00/debtpositions

METHOD:

POST

REQUEST BODY:

```
{  
  "causale": "Test070623",  
  "identificativoPagamento": "TESTXXXXXX",  
}
```

RESPONSE:

```
{  
  "identificativoPagamento": "Test070623_1",  
  "codiceEsito": "300",  
  "descrizioneEsito": "Il campo importo e' obbligatorio",  
  "iuv": null,  
  "codiceAvviso": null  
}
```

3.8 Servizio per la creazione dello iuv e restituzione della URL pagoPA per pagamenti spontanei (*getPaymentUrl*)

Questa funzione permette il pagamento di una posizione debitoria di tipo spontaneo, quindi creata su iniziativa del debitore, creando contestualmente la posizione debitoria all'avvio della transazione di pagamento.

Il servizio restituirà lo IUV e la URL di pagamento del servizio di pagoPA su cui reindirizzare il creditore per effettuare il pagamento.

Lo IUV sarà di tipo usa e getta: la data scadenza dello IUV è impostata alle 23:59 del giorno di emissione e se il pagamento fallisce lo IUV non è più riutilizzabile.

Al fornitore è consentito operare solo i codici versamento di proprio competenza.

Questa modalità operativa non è valida con pagamenti multipli (carrello): ad ogni transazione corrisponderà un solo pagamento.

Come per tutte le altre modalità di pagamento il gestionale otterrà un ritorno dal pagamento ma tale feedback andrà inteso, come da specifiche PagoPA, come presa in carico del pagamento avvenuta con successo: la conferma del buon esito del pagamento lo si avrà solo alla ricezione della notifica di pagamento.

E' quindi obbligatorio lo sviluppo di un servizio soap in ascolto per la ricezione della notifica di pagamento descritto nel manuale *EPAY-ESB-MUT-01-Utilizzo Web Service-vxxx.pdf* nella versione più recente.

ATTENZIONE: all'interno della singola trasmissione sono presenti le notifiche di TUTTI i pagamenti effettuati rispetto all'invio più recente, possono essere quindi presenti più notifiche di pagamento nello stesso invio

LINK DI ESPOSIZIONE:

/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/payment

OPERATIONID:

getPaymentUrl

3.8.1 Modalità di utilizzo del servizio e flusso

Il soggetto pagatore attraverso il gestionale dell'EC avvierà una transazione di pagamento e passerà quindi, senza la percezione di passaggi intermedi, alla pagina del pagamento messo a disposizione da PagoPA (checkout in caso di Modello Unico dal quale potrà effettuare il pagamento del dovuto per poi ritornare, al termine delle operazioni di pagamento, all' url predisposta dal gestionale dell'EC.

Dietro a questo comportamento avverranno i seguenti passaggi "mascherati", questa sequenza di operazioni sarà completamente trasparente per il soggetto pagatore che percepirà il passaggio da gestionale a pagoPA e da quest'ultimo ritornerà al gestionale dell'EC:

- Il gestionale contatterà il servizio REST messo a disposizione da PIEMONTEPAY passando i dati necessari per il pagamento della tassa (utente, importo, tassa da pagare, ...)
- PiemontePay riconoscerà il fruitore e verificherà i dati presenti nella chiamata: se le verifiche avranno esito positivo **staccherà uno IUUV** (identificativo univoco di versamento) nel formato previsto dal modello di pagamento PagoPA in uso ⁽¹⁾ e **avvierà una transazione di pagamento verso PagoPA ottenendo una url per effettuare il pagamento.**
- PiemontePay restituirà entrambe le informazioni (IUUV e url per il pagamento) al gestionale dell'EC come risposta all'invocazione del servizio e quest'ultimo **redirigerà il soggetto pagatore sulla url ottenuta** nel formato previsto dal modello di pagamento pagoPA in uso ⁽¹⁾ permettendogli di pagare.

- Effettuato il pagamento su PagoPa, il controllo ritornerà su PiemontePay che a sua volta ridirigerà il soggetto pagatore sulla url indicata dal gestionale dell'EC restituendo l'esito dell'attività: tale feedback se positivo andrà inteso, come da specifiche PagoPA, solo come presa in carico del pagamento. La conferma del buon esito del pagamento lo si avrà solo alla ricezione della notifica di pagamento che attesta l'avvenuto pagamento.
- La notifica di pagamento viene inviata al gestionale dell'EC solo in caso di ESITO POSITIVO del pagamento. Per maggiori dettagli sulle politiche di retry si rimanda a quanto descritto nel manuale EPAY-ESB-MUT-01-Utilizzo Web Service-vxxx.pdf nella versione più recente.
- **ATTENZIONE:** all'interno della singola trasmissione sono presenti le notifiche di TUTTI i pagamenti effettuati rispetto all'invio più recente, possono essere quindi presenti più notifiche di pagamento nello stesso invio

3.8.2 Ritorno al gestionale al termine del pagamento

Al termine del processo di pagamento il pagatore viene reindirizzato sull' url di redirect configurata a sistema, la chiamata di ritorno sarà in GET ed è così composta:

```
{end_point_fornitore}?idPagamento={identificativoPagamento}&iuv={IUV}&descEsito={descrizioneEsito}&codEsito={codiceEsito}&source= epayapi-sync
```

I valori attualmente previsti sono:

000 – SUCCESSO, la chiamata di ritorno è:

```
{end_point_fornitore}?idPagamento={identificativoPagamento}&iuv={IUV}&descEsito=SUCCESSO&codEsito=000&source=epayapi-sync
```

100 - FALLITO/ANNULLATO, la chiamata di ritorno è:

```
{end_point_fornitore}?idPagamento={identificativoPagamento}&iuv={IUV}&descEsito=FALLITO&codEsito=100&source=epayapi-sync
```

Se richiesto dal fornitore nella risposta sarà presente anche il query param macId, per ulteriori dettagli si rimanda al **cap. 2.2 Parametro Message Authentication Code (macId)**

3.8.3 Input

I dati in ingresso sono “suddivisi” in 3 tipologie (identificati tramite lo specifico colore) e sono necessari per poter:

- individuare l'Ente presso il quale si vuole aprire la posizione debitoria;
- individuare il codice versamento desiderato;
- individuare i dati la posizione debitoria avrà su Piemonte PAY.

Ordine	Livello	Nome parametro	Obbl.	Descrizione
--------	---------	----------------	-------	-------------

1	1	organization	Si	Codice Fiscale dell'Ente per il quale il soggetto debitore cui il cittadino deve effettuare il pagamento.
2	1	paymentType	Si	Codice del versamento relativo alla posizione debitoria in oggetto.
3		Request body		
4	1	causale	Si	Causale del pagamento.
5	1	codiceFiscalePartitaIVAPagatore	Si	Codice Fiscale del soggetto cittadino / Partita Iva dell'impresa che vuole effettuare il pagamento.
6	1	nome	Si*	Nome del cittadino che vuole effettuare il pagamento.
7	1	cognome	Si*	Cognome del cittadino che vuole effettuare il pagamento.
8	1	ragioneSociale	Si*	Ragione sociale dell'impresa che vuole effettuare il pagamento, in alternativa ai dati nome e cognome
9	1	email	No	Email del soggetto debitore che vuole effettuare il pagamento
10	1	identificativoPagamento	Si	È un identificativo univoco: unico vincolo è la sua univocità ad ogni invocazione (viene deciso dal gestionale chiamante e utilizzato per ricondurre alla posizione debitoria). Servirà ad identificare la posizione sulla quale è stato effettuato il pagamento e verrà restituito nell'esito, permettendo al chiamante di risalire alla stessa.
11	1	importo	Si	Importo della posizione debitoria.
12	1	notePerIlPagatore	No	Note per il soggetto debitore che deve pagare la posizione debitoria.

3.8.4 Output

Come risposta all'invocazione del servizio, si otterrà una response contenente lo IUUV e la URL di pagamento del servizio di pagoPA alla quale si dovrà redirigere il browser affinché l'utente possa effettuare il pagamento:

Ordine	Livello	Nome parametro	Descrizione
1	1	identificativoPagamento	E' l'identificativo fornito dal chiamante durante l'invocazione.
2	1	iuv	IUV restituito da PiemontePay e corrispondente alla posizione debitoria
3	1	paymentUrl	URL restituito da PiemontePay su cui il soggetto pagatore verrà reindirizzato per il pagamento
4	1	codiceEsito	Esito codificato dei controlli della chiamata

5	1	descrizioneEsito	Esito descrittivo che dettaglia il precedente
---	---	------------------	---

3.8.5 Tabella esiti

Vengono di seguito riportati i codici esiti della chiamata

Code	Descrizione
000	Operazione completata con successo.
100	Errore generico.
200	Errore. Il gestionale non è autorizzato a operare sul Codice Versamento o sull'Ente indicati.
300	Errore. Dati non congruenti nelle componenti del pagamento indicate.

(*) Nel caso in cui si verifichi un errore, code <> 000, il campo *description* conterrà il dettaglio specifico dell'errore, di seguito alcuni dei casi gestiti:

- Campo XXX è obbligatorio, dato mancante
- Identificativo pagamento duplicato
- Formato e-mail non corretto
- Codice versamento o ente non abilitato al pagamento
- Errore nella compilazione dei dati specifici riscossione
- Dati delle componenti del pagamento non congruenti
- Identificativo pagamento duplicato
- IUV istanza associata non trovato

3.8.6 Esempi di request

Esempio 1: Pagamento OK

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito positivo per la creazione di una posizione debitoria e per l'ente con codice fiscale 80087670016 e codice versamento PN00 con ricezione dello IUV la URL della web-app di pagamento PagoPa su cui reindirizzare il cittadino per il proseguire con il pagamento.

URI:

epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/PN00/payment

METHOD:

POST

REQUEST BODY:

```
{  
  "causale": "27062023_001",  
  "codiceFiscalePartitaIVA": "PVSNTN31T15L219U",  
  "cognome": "pino",  
  "email": "mariagrazia.genovese@eng.it",
```

```
"identificativoPagamento": "27062023_010",  
"importo": 10,  
"nome": "test",  
"notePerIlPagatore": "inserire cf del pagatore"  
}
```

RESPONSE: *se in uso modello unico di pagamento*

```
{  
  "identificativoPagamento": "29062023_011",  
  "iuv": "RF8420231800003PN00000017",  
  "paymentUrl": "https://api.platform.pagopa.it/ecommerce/checkout/v1/carts/5cd21c98-0395-4dbd-8fbb-f713bc3c951b/redirect",  
  "codiceEsito": "000",  
  "descrizioneEsito": "Operazione completata con successo"  
}
```

Esempio 2: *Esito KO Posizione debitoria con campi obbligatori non presenti*

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito negativo per la creazione di una posizione debitoria e per l'ente con codice fiscale 80087670016 e codice versamento CC02 in cui non è presente il valore per il campo codiceFiscalePartitaIVA Pagatore.

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/CC02/payment

METHOD:

POST

REQUEST BODY:

```
{  
  "causale": "prova allineamento test",  
  "cognome": "Rossi",  
  "identificativoPagamento": "nbfn",  
  "importo": 10,  
  "nome": "Mario"  
}
```

RESPONSE:

```
{  
  "identificativoPagamento": "29062023_011",  
  "iuv": null,  
  "paymentUrl": null,  
  "codiceEsito": "300",  
  "descrizioneEsito": "Il campo codiceFiscalePartitaIVA Pagatore e' obbligatorio"  
}
```

3.9 Servizio per creare la posizione debitoria multibeneficiario e ricevere lo IUV, il codice avviso e l'avviso di pagamento (facoltativo) (*createDebtPositionMultipayee*)

Il servizio invocato dal gestionale esterno permette di creare la posizione debitoria per un pagamento atteso dall'ente restituendo lo IUV e il codice avviso ad esso associati.

Con questo servizio è possibile creare solo posizione debitorie MULTIBENEFICIARIO.

Al fornitore è consentito operare solo i codici versamento di proprio competenza.

E' possibile richiedere contestualmente all'aggiornamento della posizione debitoria anche l'avviso di pagamento aggiornato in formato pdf, encoded base64.

L'avviso di pagamento è complied alle specifiche tecniche del sistema pagoPA, versione 3.5.1, e viene restituito solo in caso di operazione completata con successo.

Nel caso in cui si verifichi un errore nella generazione dell'avviso di pagamenti il servizio restituirà unicamente lo iuv.

E' possibile definire delle componenti con importo = 0, ma queste in fase di pagamento e di rendicontazione contabile non saranno prese in considerazione, non vengono trasmesse al nodo centrale PagoPA.

E' quindi possibile creare/aggiornare una posizione debitoria multi-beneficiaria con importo componente ente secondario TEFA = 0 utilizzando sempre lo stesso codice versamento. Sarà compito di PiemontePay gestire la posizione debitoria come un pagamento mono-beneficiario in fase di pagamento.

LINK DI ESPOSIZIONE:

/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/multipayees

OPERATIONID:

createDebtPositionMultipayee

3.9.1 Input

I dati in ingresso sono necessari per poter:

- individuare l'Ente presso il quale si vuole aprire la posizione debitoria;
- individuare il codice versamento desiderato;
- individuare i dati che la posizione debitoria avrà su Piemonte PAY.

Ordine	Livello	Nome parametro	Obbl.	Descrizione
1	1	organization	Si	Codice Fiscale dell'Ente presso il quale è stato pagato o si vorrà effettuare il pagamento.
2	1	paymentType	Si	Codice del versamento relativo alla posizione debitoria in oggetto.
3		Request body		
4	1	causale	Si	Causale del pagamento.
5	1	codiceFiscalePartitaIVAPagatore	Si	Codice Fiscale del cittadino / Partita Iva

			(***)	dell'impresa che vuole effettuare il pagamento.
6	1	cognome	Si*	Cognome del cittadino che vuole effettuare il pagamento.
7	1	componentiPagamentoEntePrimario	Si	Componente del pagamento principale. Deve avere gli elementi specificati sotto
8	2	annoAccertamento	Si	Anno accertamento della componente n Prevede controlli specifici per il campo
9	2	causale	Si	Causale della componente n
10	2	datiSpecificiRiscossione	No	Dati specifici della componente n
11	2	importo	Si	Importo della componente n
12	2	numeroAccertamento	Si	Numero accertamento della componente n Prevede controlli specifici per il campo
13	2	progressivo	Si	Posizione della componente n
14	1	componentiPagamentoEntiSecondari	Si	Componente del pagamento secondario. Deve avere gli elementi specificati sotto
15	2	codiceFiscaleEnte	No	Codice fiscale dell'Ente secondario.
16	2	codiceVersamento	No	Codice del versamento del pagamento
17	2	annoAccertamento	No	Anno accertamento della componente n
18	2	causale	Si	Causale della componente n
19	2	datiSpecificiRiscossione	No	Dati specifici della componente n
20	2	importo	Si	Importo della componente n
21	2	numeroAccertamento	No	Numero accertamento della componente n
22	2	progressivo	Si	Posizione della componente n
23	1	dataFineValidita	No	Data fine validità della posizione debitoria.
24	1	dataInizioValidita	No	Data inizio validità della posizione debitoria.
25	1	dataScadenza	No	Data di scadenza della posizione debitoria.
26	1	email	No	Email del cittadino che vuole effettuare il pagamento
27	1	identificativoPagamento	Si	È l'identificativo univoco associato alla posizione debitoria, viene generato dal gestionale chiamante al momento della creazione della posizione debitoria e non è più modificabile.
28	1	importoTotaleEntePrimario	Si	Quota parte relativa all'EC1: verrà riversata sull'IBAN associato al tipoPagamento (e codiceFiscaleEnte) indicato sopra.

29	1	importoTotaleEntiSecondari	Si	La configurazione è interna ed è a cura dell'ente.
30	1	importoTotale	Si	Importo totale del pagamento da effettuare. In una posizione non multibeneficiario è denominato importo: si tratta del totale che il cittadino deve pagare.
31	1	nome	Si*	Nome del cittadino che vuole effettuare il pagamento.
32	1	notePerIlPagatore	No	Note per il cittadino che deve pagare la posizione debitoria.
33	1	ragioneSociale	Si*	Ragione sociale dell'impresa che vuole effettuare il pagamento, in alternativa ai dati nome e cognome
34	1	requiresCostUpdate	No	Booleano che indica la presenza di costi di notifica. Default = false. Se il flag viene specificato a true, in fase di pagamento della posizione debitoria verrà invocato il servizio NotificationPrice.
35	1	indirizzo	No(**)	Indirizzo del debitore
36	1	civico	No(**)	Numero civico – indirizzo del debitore
37	1	cap	No(**)	CAP – indirizzo del debitore
38	1	localita	No(**)	Località – indirizzo del debitore
39	1	provincia	No(**)	Provincia – indirizzo del debitore
40	1	nazione	No(**)	Nazione – indirizzo del debitore
41	1	stampaAvviso	No	Booleano che indica se richiesto oppure no la generazione dell'avviso di pagamento Default = false. Se settato a true restituisce in output anche l'avviso di pagamento in formato pdf code64

* *cognome, nome / ragioneSociale* sono da valorizzare alternativamente a seconda del tipo di soggetto debitore (persona fisica o persona giuridica)

(**) affinché i dati dell'indirizzo siano considerati corretti tutti i campi devono essere compilati, tutti obbligatori se compilato uno dei campi.

(***) è presente un controllo sulla validità del Codice Fiscale / P. IVA (check digit).

3.9.2 Output

Come risposta all'invocazione del servizio, si otterrà:

Ordine	Livello	Nome parametro	Descrizione
1	1	codiceAvviso	Codice Avviso creato da PiemontePay

2	1	codiceEsito	Esito codificato dei controlli della chiamata
3	1	descrizioneEsito	Esito descrittivo che dettaglia il precedente
4	1	identificativoPagamento	È un identificativo univoco: unico vincolo è la sua univocità ad ogni invocazione (viene deciso dal gestionale chiamante e utilizzato per ricondurre alla posizione debitoria).
5	1	iuv	Servirà a identificare la posizione sulla quale è stato effettuato il pagamento e verrà restituito nell'esito, permettendo al chiamante di risalire alla stessa.
6	1	paymentNotice	Avviso di pagamento in formato pdf encoded base64 opzionale (solo se flag stampaAvviso = true)

3.9.3 Tabella esiti

Vengono di seguito riportati i codici esiti della chiamata

Code	Descrizione
000	Operazione completata con successo.
100	Errore generico.
200	Errore. Il gestionale non è autorizzato a operare sul Codice Versamento o sull'Ente indicati.
300	Errore. Dati non congruenti nelle componenti del pagamento indicate.

(*) Nel caso in cui si verifichi un errore, code <> 000, il campo *description* conterrà il dettaglio specifico dell'errore, di seguito alcuni dei casi gestiti:

- Identificativo pagamento duplicato
- Mancanza di un campo obbligatorio
- Parametro Componenti Importo Secondario non valorizzato
- Errore reperimento dati specifici riscossione.
- Errore nella somma degli importi

3.9.4 Esempi di request

Esempio 1: Creazione della posizione debitoria con esito positivo senza richiesta dell'avviso di pagamento (*flag stampaAvviso=false*)

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito positivo per la creazione di una posizione debitoria e per l'ente primario con codice fiscale 80087670016 e codice versamento DF50 con ricezione dello IUV e del codice avviso.

URI:

epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/DF50/debtpositions/multipayees

METHOD:

POST

REQUEST BODY:

```
{
  "causale": "280623_220",
  "codiceFiscalePartitaIVA": "PRDGRG83R48B777U",
  "cognome": "Pino",
  "componentiPagamentoEntePrimario": [
    {
      "annoAccertamento": 2023,
      "causale": "primario",
      "datiSpecificiRiscossione": null,
      "importo": 10,
      "numeroAccertamento": 1,
      "progressivo": 1
    }
  ],
  "componentiPagamentoEntiSecondari": [
    {
      "codiceFiscaleEnte": "01907990012",
      "codiceVersamento": "AZ00",
      "annoAccertamento": 2023,
      "causale": "secondario",
      "datiSpecificiRiscossione": null,
      "importo": 20,
      "numeroAccertamento": 88,
      "progressivo": 2
    }
  ],
  "dataFineValidita": "2024-06-28",
  "dataInizioValidita": "2023-06-28",
  "dataScadenza": "2024-06-28",
  "email": "email@email.it",
  "identificativoPagamento": "310623_001",
  "importoTotaleEntePrimario": 10,
  "importoTotaleEntiSecondari": 20,
  "importoTotale": 30,
  "nome": "Test",
  "notePerIlPagatore": "note",
  "stampaAvviso": "false"
}
```

RESPONSE:

```
{
  "identificativoPagamento": "310623_001",
  "codiceEsito": "000",
  "descrizioneEsito": "Operazione completata con successo",
}
```



```
"iuv": "20231811904446541",  
"codiceAvviso": "320231811904446541"  
}
```

Esempio 2: *Creazione della posizione debitoria con esito positivo con richiesta dell'avviso di pagamento (flag stampaAvviso=true)*

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito positivo per la creazione di una posizione debitoria e per l'ente primario con codice fiscale 80087670016 e codice versamento DF50 con ricezione dello IUV, del codice avviso e del PDF dell'avviso di pagamento.

URI:

epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/DF50/debtpositions/multipayees

METHOD:

POST

REQUEST BODY:

```
{  
  "causale": "280623_220",  
  "codiceFiscalePartitaIVAPagatore": "PRDGRG83R48B777U",  
  "cognome": "Pino",  
  "componentiPagamentoEntePrimario": [  
    {  
      "annoAccertamento": 2023,  
      "causale": "primario",  
      "datiSpecificiRiscossione": null,  
      "importo": 10,  
      "numeroAccertamento": 1,  
      "progressivo": 1  
    }  
  ],  
  "componentiPagamentoEntiSecondari": [  
    {  
      "codiceFiscaleEnte": "01907990012",  
      "codiceVersamento": "AZ00",  
      "annoAccertamento": 2023,  
      "causale": "secondario",  
      "datiSpecificiRiscossione": null,  
      "importo": 20,  
      "numeroAccertamento": 88,  
      "progressivo": 2  
    }  
  ],  
  "dataFineValidita": "2024-06-28",  
  "dataInizioValidita": "2023-06-28",  
}
```

```
"dataScadenza": "2024-06-28",  
"email": "email@email.it",  
"identificativoPagamento": "310623_001",  
"importoTotaleEntePrimario": 10,  
"importoTotaleEntiSecondari": 20,  
"importoTotale": 30,  
"nome": "Test",  
"notePerIlPagatore": "note",  
"stampaAvviso": "true"  
}
```

RESPONSE:

```
{  
  "identificativoPagamento": "310623_001",  
  "codiceEsito": "000",  
  "descrizioneEsito": "Operazione completata con successo",  
  "iuv": "20231811904446541",  
  "codiceAvviso": "320231811904446541",  
  "paymentNotice": "JVBERi0xLjUKJeLjz9MK...."  
}
```

Esempio 3: Esito KO

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito negativo per la creazione di una posizione debitoria e per l'ente primario con codice fiscale 80087670016 e codice versamento DF50 perché non sono presenti i dati obbligatori.

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/DF50/debtpositions/multipayees

METHOD:

POST

REQUEST BODY:

```
{  
  "causale": "prova multibeneficiario 2",  
  "codiceFiscalePartitaIVAPagatore": "GVNPNI00C00F000U",  
  "cognome": "GIOVANNELLI",  
  "email": "pino.test@gmail.com",  
  "identificativoPagamento": "MULBEN-ef3bf5a5-d9a9-4b27-b0d2-aa87d6d9a",  
  "nome": "PINO",  
  "notePerIlPagatore": "",  
  "ragioneSociale": ""  
}
```

RESPONSE:

```
{
  "identificativoPagamento": " MULBEN-ef3bf5a5-d9a9-4b27-b0d2-aa87d6d9a",
  "codiceEsito": "300",
  "descrizioneEsito": "Il campo importo principale e' obbligatorio",
  "iuv": null,
  "codiceAvviso": null
}
```

3.10 Servizio per la restituzione della URL pagoPA per il pagamento di posizione debitoria con avviso di pagamento (*iuvPayment*)

Questa funzione permette il pagamento di una posizione debitoria dovuta, quindi una posizione debitoria con avviso di pagamento.

Il servizio restituirà la URL di pagamento del servizio di pagoPA su cui reindirizzare il creditore per effettuare il pagamento.

Come per tutte le altre modalità di pagamento il gestionale otterrà un ritorno dal pagamento ma tale feedback andrà inteso, come da specifiche PagoPA, come presa in carico del pagamento avvenuta con successo: la conferma del buon esito del pagamento lo si avrà solo alla ricezione della notifica di pagamento.

E' quindi obbligatorio lo sviluppo di un servizio soap in ascolto per la ricezione della notifica di pagamento descritto nel manuale *EPAY-ESB-MUT-01-Utilizzo Web Service-vxxx.pdf* nella versione più recente. ATTENZIONE: all'interno della singola trasmissione sono presenti le notifiche di TUTTI i pagamenti effettuati rispetto all'invio più recente, possono essere quindi presenti più notifiche di pagamento nello stesso invio

Al fornitore è consentito pagare tutti gli IUV dell'ente creditore ma la notifica di pagamento verrà inoltrata unicamente al fornitore che ha generato la posizione debitoria.

LINK DI ESPOSIZIONE:

/organizations/{organization}/debtpositions/{iuv}/payment

OPERATIONID:

iuvPayment

3.10.1 Ritorno al gestionale al termine del pagamento

Al termine del processo di pagamento il pagatore viene reindirizzato sull' url di redirect configurata a sistema, la chiamata di ritorno sarà in GET ed è così composta:

{end_point_fornitore}?idPagamento={identificativoPagamento}&iuv={IUV}&descEsito={descrizioneEsito}&codEsito={codiceEsito}&source=pagamentoiuv

I valori attualmente previsti sono:

000 – SUCCESSO, la chiamata di ritorno è:

`{end_point_fornitore}?idPagamento={identificativoPagamento}&iuv={IUV}&descEsito=SUCCESSO&codEsito=000&source=pagamentoiuv`

100 - FALLITO/ANNULLATO, la chiamata di ritorno è:

`{end_point_fornitore}?idPagamento={identificativoPagamento}&iuv={IUV}&descEsito=FALLITO&codEsito=100&source=pagamentoiuv`

Se richiesto dal fornitore nella risposta sarà presente anche il query param `macId`, per ulteriori dettagli si rimanda al **cap. 2.2 Parametro Message Authentication Code (macId)**

3.10.2 Input

I dati in ingresso sono necessari per poter:

- individuare l'Ente presso il quale è stata aperta la posizione debitoria;
- individuare la posizione debitoria presente su Piemonte PAY.

Ordine	Livello	Nome parametro	Obbligatorio	Descrizione
1	1	organization	Sì	Codice Fiscale dell'Ente presso il quale è stato pagato o si vorrà effettuare il pagamento.
2	1	iuv	Sì	Identificativo Unico Versamento.

3.10.3 Output

Come risposta all'invocazione del servizio, si otterrà una response contenente la URL di pagamento del servizio di pagoPA alla quale si dovrà redirigere il browser affinché l'utente possa effettuare il pagamento:

Ordine	Livello	Nome parametro	Descrizione
1	1	codiceEsito	Esito codificato dei controlli della chiamata
2	1	descrizioneEsito	Esito descrittivo che dettaglia il precedente
3	1	iuv	IUV corrispondente alla posizione debitoria inviata in INPUT
4	1	paymentUrl	URL su cui il cittadino verrà reindirizzato per il pagamento

3.10.4 Tabella esiti

Vengono di seguito riportati i codici esiti della chiamata

Code	Descrizione
000	Operazione completata con successo.
100	Errore generico.
200	Errore. Il gestionale non è autorizzato a operare sul Codice Versamento o sull'Ente indicati.
300	Errore. Dati non congruenti nelle componenti del pagamento indicate.

(*) Nel caso in cui si verifichi un errore, code <> 000, il campo *description* conterrà il dettaglio specifico dell'errore, di seguito alcuni dei casi gestiti:

- Codice IUV riferito a pagamento effettuato, annullato, in attesa di ricevuta, non più valido perché scaduto oppure non trovato.

3.10.5 Esempi di request

Esempio 1: Posizione debitoria in stato non pagato,

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito positivo per l'ente con codice fiscale 80087670016 e posizione debitoria 22231721862542109 che restituisce la URL della web-app di pagoPA su cui reindirizzare il cittadino per il pagamento

URI:

epayapi/api/v1/organizations/80087670016/debtpositions/22231721862542109/payment

METHOD:

POST

RESPONSE: se in uso modello 3 di pagamento (NO modello unico)

```
{
  "codiceEsito": "000",
  "descrizioneEsito": null,
  "iuv": "string",
  "paymentUrl": "https://wisp2.pagopa.gov.it/wallet/welcome?idSession=e8f17759-3907-46d5-ac4e-1b0c8da46f94"
}
```

RESPONSE: se in uso modello unico di pagamento

```
{
  "codiceEsito": "000",
  "descrizioneEsito": null,
  "iuv": "string",
  "paymentUrl": "https://api.platform.pagopa.it/ecommerce/checkout/v1/carts/5cd21c98-0395-4dbd-8fbb-f713bc3c951b/redirect"
}
```

Esempio 2: Esito KO Posizione debitoria con IUV inesistente

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito negativo per l'ente con codice fiscale 80087670016 e posizione debitoria 22231721862542108 in cui lo IUV è inesistente.

URI:

epayapi/api/v1/organizations/80087670016/debtpositions/22231721862542108/payment

METHOD:

POST

RESPONSE:

```
{
  "codiceEsito": "300",
  "descrizioneEsito": "Codice Iuv riferito a pagamento effettuato, annullato, in attesa di ricevuta, non più valido perché scaduto oppure non trovato.",
  "iuv": null,
  "paymentUrl": null
}
```

3.11 Servizio la creazione dello IUV e restituzione della URL pagoPA per il pagamento della marca da bollo digitale (*stampTaxPayment*)

Questo servizio restituisce lo IUV e la URL di pagamento di PagoPa su cui reindirizzare il creditore per effettuare l'acquisto della marca da bollo digitale @e.bollo.

Come per tutte le altre modalità di pagamento il gestionale otterrà un ritorno dal pagamento ma tale feedback andrà inteso, come da specifiche PagoPA, come presa in carico del pagamento avvenuta con successo: la conferma del buon esito del pagamento lo si avrà solo alla ricezione della notifica di pagamento.

E' quindi obbligatorio lo sviluppo di un servizio soap in ascolto per la ricezione della notifica di pagamento descritto nel manuale *EPAY-ESB-MUT-01-Utilizzo Web Service-vxxx.pdf* nella versione più recente.

ATTENZIONE: all'interno della singola trasmissione sono presenti le notifiche di TUTTI i pagamenti effettuati rispetto all'invio più recente, possono essere quindi presenti più notifiche di pagamento nello stesso invio

PagoPa permette il pagamento delle marche da bollo di importo pari a 16 euro o suoi multipli, non è possibile effettuare pagamenti con importi diversi.

LINK DI ESPOSIZIONE:

/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/stamp taxpayment

OPERATIONID:

stampTaxPayment

3.11.1 Modalità di utilizzo del servizio e flusso

Sono possibili più scenari di utilizzo del servizio:

1. Pagamento della sola marca da bollo
2. Pagamento di 1 o più marche da bollo associata ad una tassa con IUV già esistente
3. Pagamento "cumulativo" della marca da bollo e di un altro codice versamento (marca e tassa)
4. Pagamento della tassa senza la marca (solo per codici versamenti che prevedono il pagamento della marca da bollo)

L'importo della marca da bollo e la quantità di marche acquistabili nella stessa transazione sono gestite parametricamente su PiemontePay, prima dell'attivazione del servizio sarà quindi necessario definire:

- La quantità massima di marche da bollo acquistabili nella stessa transazione per ogni singola taglia.
- I codici versamento “tasse” pagabili in associazione alla marca da bollo

I codici versamento “tassa” **potranno essere gestite esclusivamente tramite questo servizio**, non sarà possibile quindi creare posizioni debitorie per questi codici versamento utilizzando gli altri servizi di generazione degli IUV (debtposition, etc..)

Verrà generato uno iuv per la voce tassa ed uno iuv per ogni marca da bollo in pagamento, è possibile effettuare contestualmente il pagamento la tassa e della/e marca da bollo (Scenario 3) o in momenti differenti (Scenario 4 + Scenario 2).

Una volta effettuato il pagamento di una marca da bollo associata ad una tassa, non sarà possibile aggiungere un'ulteriore marca da bollo alla stessa tassa con un secondo pagamento: la nuova marca da bollo dovrà essere pagata a se stante (scenario 1).

Ricapitolando le peculiarità del pagamento di una marca da bollo associata ad una tassa:

1. E' possibile staccare uno iuv x una tassa senza effettuare il pagamento e “tenerlo da parte”
2. Lo IUV deve essere generato tramite il servizio *stamptaxpayment*, non è possibile crearlo con gli altri servizi di creazione delle posizioni debitorie
3. Lo iuv della tassa può essere pagata solo UNA volta, non è quindi possibile pagare in momenti diversi più marche da bollo che facciano riferimento alla stessa tassa.

E' possibile pagare una marca da bollo per una voce di pagamento diversa dalle voci configurate come “Tassa”, ma è necessario effettuare separatamente le due operazioni senza comunicare l'associazione “logica” a PiemontePay, l'associazione potrà essere tracciata solo sul SI del fornitore, :

- la marca da bollo deve essere pagata utilizzando il servizio *stamptaxpayment*,
- la tassa deve essere pagata con i servizi (debtposition, payment, ecc.).

PiemontePay non entra nel merito del documento di istanza che viene inserito nella richiesta, si limita a memorizzare l'impronta hash dello stesso calcolata dal gestionale chiamante.

Come per tutte le altre modalità di pagamento il gestionale otterrà un ritorno dal pagamento ma tale feedback andrà inteso, come da specifiche PagoPA, come presa in carico del pagamento avvenuta con successo: la conferma del buon esito del pagamento lo si avrà solo alla ricezione della notifica di pagamento.

I pagamenti riferiti alla marca da bollo vengono riversati direttamente all'agenzia delle entrate, si otterrà quindi la notifica del pagamento ma il movimento contabile del pagamento (l'importo della marca da bollo) non sarà mai presente nel flusso di rendicontazione dell'ente.

3.11.2 Flusso operativo

Il soggetto pagatore attraverso il gestionale dell'EC avvierà una transazione di pagamento passerà quindi, senza la percezione di passaggi intermedi, alla pagina del pagamento messo a disposizione da PagoPA

(checkout in caso di Modello Unicodal quale potrà effettuare il pagamento del dovuto per poi ritornare, al termine delle operazioni di pagamento, all' url predisposta dal gestionale dell'EC.

Dietro a questo comportamento avverranno dei passaggi "mascherati", ovvero questa sequenza di operazioni sarà completamente trasparente per il cittadino: il cittadino percepirà il passaggio da gestionale a PagoPA e da quest'ultimo al gestionale.

- Il gestionale contatterà il servizio REST messo a disposizione da PIEMONTEPAY passando i dati necessari per il pagamento della marca e/o della tassa associata (utente, importo, tassa da pagare, ...)
- PiemontePay riconoscerà il fruitore e verificherà i dati presenti nella chiamata: se le verifiche avranno esito positivo **staccherà uno IUV** (identificativo univoco di versamento) **per la marca da bollo** nel formato previsto dal modello di PagoPA in uso ⁽¹⁾ e **avvierà una transazione di pagamento verso PagoPA ottenendo una url per effettuare il pagamento. Se contestualmente viene pagata anche una tassa verrà staccato un secondo IUV, sempre secondo il modello di pagamento in suo ⁽¹⁾, collegato al precedente e verrà inviato a PagoPA un carrello con "causali multiple".**
- PiemontePay restituirà entrambe le informazioni (IUV e url per il pagamento) al gestionale dell' EC come risposta all'invocazione del servizio e quest'ultimo **redirigerà il soggetto pagatore sulla url ottenuta** nel formato previsto dal modello di PagoPA in uso ⁽¹⁾ permettendogli di pagare.
- La web-app di PagoPa per il pagamento (checkout in caso di Modello Unico) **proporrà solo i PSP (prestatori di servizio) che consentono di pagare la marca da bollo**. I PSP abilitati sono indicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il soggetto debitore sceglierà quale PSP utilizzare e procederà al pagamento elettronico.
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-bollo-per-le-istanze-trasmesse-alla-pa-ebollo-cittadini/come-fare>
- Effettuato il pagamento su PagoPa, il controllo ritornerà in modo trasparente al cittadino su PiemontePay che a sua volta ridirigerà il soggetto pagatore sulla url indicata dal gestionale dell'EC restituendo l'esito dell'attività: tale feedback se positivo andrà inteso, come da specifiche PagoPA, solo come presa in carico del pagamento. La conferma del buon esito del pagamento lo si avrà solo alla ricezione della notifica di pagamento che attesta l'avvenuto pagamento
- La notifica di pagamento viene inviata al gestionale dell'EC solo in caso di ESITO POSITIVO del pagamento. Per maggiori dettagli sulle politiche di retry si rimanda descritto nel manuale EPAY-ESB-MUT-01-Utilizzo Web Service-vxxx.pdf nella versione più recente.
- ATTENZIONE: all'interno della singola trasmissione sono presenti le notifiche di TUTTI i pagamenti effettuati rispetto all'invio più recente, possono essere quindi presenti più notifiche di pagamento nello stesso invio
- L'xml della/e marca da bollo acquistate verrà inoltrata al fornitore tramite la notifica di pagamento,

3.11.3 Ritorno al gestionale al termine del pagamento

Al termine del processo di pagamento il pagatore viene reindirizzato sull' url di redirect configurata a sistema, la chiamata di ritorno sarà in GET ed è così composta:

```
{end_point_fornitore}?idPagamento={identificativoPagamento}&iuv={IUV}&descEsito={descrizioneEsito}&codEsito={codiceEsito}&source=pagamentoMarcaBollo
```

I valori attualmente previsti sono:

000 – SUCCESSO, la chiamata di ritorno è:

```
{end_point_fornitore}?idPagamento={identificativoPagamento}&iuv={IUV}&descEsito=SUCCESSO&codEsito=000&source=pagamentoMarcaBollo
```

100 - FALLITO/ANNULLATO, la chiamata di ritorno è:

```
{end_point_fornitore}?idPagamento={identificativoPagamento}&iuv={IUV}&descEsito=FALLITO&codEsito=100&source=pagamentoMarcaBollo
```

Se richiesto dal fornitore nella risposta sarà presente anche il query param macId, per ulteriori dettagli si rimanda al **cap. 2.2 Parametro Message Authentication Code (macId)**

3.11.4 Input

I dati in ingresso sono necessari per poter:

- individuare l'Ente presso il quale aprire la posizione debitoria;
- individuare il codice versamento della marca da bollo;
- individuare i dati con cui si creerà la posizione debitoria su Piemonte PAY.

Ordine	Livello	Nome parametro	Obbl.	Descrizione
1	1	organization	Si	Codice Fiscale dell'Ente presso il quale si vorrà effettuare il pagamento.
2	1	paymentType	Si	Codice Versamento della Marca da Bollo
3		Request body		
4	1	identificativoPagamento	Si	È un identificativo univoco: unico vincolo è la sua univocità ad ogni invocazione (viene deciso dal gestionale chiamante e utilizzato per ricondurre alla posizione debitoria). Servirà ad identificare la posizione sulla quale è stato effettuato il pagamento e verrà restituito nell'esito, permettendo al chiamante di risalire alla stessa.
5	1	tipoPagamento	No	Codice Versamento per cui il cittadino vuole effettuare il pagamento della tassa.
6	1	importo	Si	Importo del pagamento dell'istanza (tassa). Da valorizzare solo se flagSoloMarca=false, altrimenti 0.00

7	1	causale	Si	Causale del pagamento.
8	1	nome	Si ⁽¹⁾	Nome del cittadino che vuole effettuare il pagamento.
9	1	cognome	Si ⁽¹⁾	Cognome del cittadino che vuole effettuare il pagamento.
10	1	email	Si	E-mail dell'intestatario della posizione debitoria. Viene utilizzata per inviare la notifica
11	1	codiceFiscalePartitaIVAPagatore	Si	Codice Fiscale del cittadino / Partita Iva dell'impresa che vuole effettuare il pagamento.
12	1	ragioneSociale	Si ⁽¹⁾	Ragione sociale dell'impresa che vuole effettuare il pagamento, in alternativa ai dati nome e cognome
13	1	componentiPagamento	No	Eventuali componenti del pagamento ($0 \leq n \leq 5$) SE SPECIFICATE SI RIFERISCONO ALLA TASSA
14	2	annoAccertamento	Si ⁽³⁾	Anno accertamento della componente n.
15	2	causale	Si	Descrizione della causale della componente pagamento
16	2	importo	Si ⁽²⁾	Importo della componente della posizione debitoria
17	2	numeroAccertamento	Si ⁽³⁾	Numero accertamento della componente n.
18	2	progressivo	Si	Posizione della componente n
19	1	flagSoloMarca	Si	Indica se si sta pagando solo la marca flagSoloMarca=TRUE, o la marca contestuale alla tassa
20	1	hashDocumento	Si	contiene l'impronta informatica (digest), nel formato base64 del documento informatico o della segnatura di protocollo cui è associata la marca da bollo digitale. L'algoritmo di hash da utilizzare è SHA-256. DIMENSIONE MASSIMA 70 CARATTERI
21	1	importoBollo	Si	Importo del pagamento del bollo, può essere 0, 16 o multipli di 16 a seconda degli scenari
22	1	provincia	Si	Provincia di residenza del soggetto pagatore.
23	1	quantita	Si	È il numero di marche da pagare. IL valore di default è 1, ma è possibile indicare il valore 2 o più (nel caso si debbano pagare 2 o più marche UGUALI associate allo stesso documento) o 0 nel caso di pagamento della sola tassa.
24	1	tipoBollo	Si	Valore fisso "01" o "XX" nel caso del pagamento della sola Tassa
25	1	iuvIstanzaAssociata	No	IUV del documento di istanza su cui apporre la marca.

⁽¹⁾ Ragione sociale in alternativa a Cognome e Nome a seconda che il pagatore sia una persona fisica o un ente fiscale

⁽²⁾ Si, se presente la componente

(³) Devono essere presenti o assenti entrambi, non è possibile valorizzare solo uno dei due.

3.11.5 Output

Come risposta all'invocazione del servizio, si otterrà una response contenente la URL di pagamento del servizio di pagoPA alla quale si dovrà redirigere il browser affinché l'utente possa effettuare il pagamento:

Ordine	Livello	Nome parametro	Descrizione
1	1	codiceEsito	Esito codificato dei controlli della chiamata
2	1	descrizioneEsito	Esito descrittivo che dettaglia il precedente
3	1	elencoIuvMarcaBollo	Si tratta di un array di IUV relativi alla/e marca da bollo associate al documento di istanza che si deve gestire. Queste informazioni dovranno essere memorizzate perché riproposte nelle notifiche che attestano il pagamento e nelle receipt/RT di pagoPA. La Marca da bollo NON E' presente nei flussi di rendicontazione.
4	1	iuvDocumento	IUV dell'istanza associata al pagamento se presente Se è il pagamento della sola marca da bollo il campo non sarà presente, Se è il pagamento della marca da bollo associata ad uno IUV di già esistente e quindi indicato della chiamata ritornerà lo stesso valore Se è il pagamento contestuale della marca da bollo e dell'istanza/tassa conterrà lo IUV relativo alla tassa Tale IUV dovrà essere memorizzato perché verrà riproposto nelle notifiche che attestano il pagamento, nelle receipt/RT di pagoPA e nei flussi di rendicontazione.
5	1	paymentUrl	URL su cui il debitore verrà reindirizzato per il pagamento

3.11.6 Tabella esiti

Vengono di seguito riportati i codici esiti della chiamata

Code	Descrizione
000	Operazione completata con successo.
100	Errore generico.
200	Errore, il gestionale non è autorizzato a operare sul Codice Versamento o sull'Ente indicato
300	Errore nei dati della chiamata

(*) Nel caso in cui si verifichi un errore, code <> 000, il campo *description* conterrà il dettaglio specifico dell'errore, di seguito alcuni dei casi gestiti:

- Il campo importo deve essere valorizzato con un valore diverso da 0 solo se il flag solo marca è a false.
- Le componenti del pagamento non sono ammesse se non in caso di pagamento della tassa.
- Codice versamento della marca da bollo per l'ente non abilitato

- Identificativo pagamento duplicato
- IUV istanza associata non trovato
- Campo XXX è obbligatorio, dato mancante
- Numero marche da bollo in pagamento maggiore del massimo consentito per quella taglia

3.11.7 Esempi di request

Di seguito un breve riepilogo di come valorizzare i campi a seconda dello scenario di utilizzo del servizio:

Per pagare 1 sola marca da bollo, senza istanza già associata

- *flagSoloMarca = true*
- *tipoPagamento = null*
- *quantita = 1*
- *importo = 0.00*
- *importoBollo= 16*
- *IUVIstanzaAssociata = null*

Per pagare 1 sola marca da bollo, con istanza già associata

- *flagSoloMarca = true*
- *tipoPagamento = null*
- *quantita = 1*
- *importo = 0.00*
- *importoBollo= 16*
- *IUVIstanzaAssociata = IUV istanza*

Pagamento contestuale di 1 marca da bollo e della tassa/altro versamento associato

- *flagSoloMarca = false*
- *tipoPagamento = COV in pagamento contestualmente alla marca da bollo*
- *quantita = 1*
- *importo = importo della tassa in pagamento insieme alla marca da bollo*
- *importoBollo= 16*
- *IUVIstanzaAssociata = null*

Pagamento di 2 marca da bollo, con istanza già associata

- *flagSoloMarca = true*
- *tipoPagamento = null*
- *quantita = 2*
- *importo = 0.00*
- *importoBollo= 16*
- *IUVIstanzaAssociata = IUV istanza*

Pagamento di <n> marca da bollo, con istanza già associata

- *flagSoloMarca = true*
- *tipoPagamento = null*
- *quantita = <n>*
- *importo = 0.00*
- *importoBollo= 16*
- *IUVIstanzaAssociata = IUV istanza*

Pagamento contestuale di 2 marca da bollo e della tassa/altro versamento associato

- *flagSoloMarca = false*
- *tipoPagamento = COV tassa in pagamento insieme alla marca da bollo*
- *quantita = 2*
- *importo = importo della tassa in pagamento insieme alla marca da bollo*
- *importoBollo = 16*
- *IUVIstanzaAssociata = null*

Pagamento della sola tassa (solo per i COV che prevedono l'associazione alla marca da bollo) SENZA pagamento della marca da bollo

- *flagSoloMarca = false*
- *tipoPagamento = COV tassa in pagamento*
- *quantita = 0*
- *importo = importo della tassa in pagamento*
- *importobollo = 0*
- *tipoBollo = "XX"*
- *IUVIstanzaAssociata = null*

Esempio 1: OK – Chiamata per il solo pagamento della marca da bollo (senza iuv dell'istanza associato) eseguita con successo

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito positivo per il pagamento della sola marca da bollo per l'ente con codice fiscale 80087670016 e codice marca da bollo XT00 con ricezione dello IUV e della URL della web-app di pagoPa su cui reindirizzare il creditore per il pagamento.

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/XT00/stamptaxpayment

METHOD:

POST

BODY:

```
{
  "identificativoPagamento": "30062023_108",
  "tipoPagamento": null
  "importo": 0,
  "causale": "test marca bollo",
  "nome": "Test",
  "cognome": "Pino",
  "email": "email@email.it",
  "codiceFiscalePartitaIVA": "GVNPN100C00F000U",
  "flagSoloMarca": true,
  "hashDocumento": "bUXud696IBWXQ/npE+nAjwHbwMbc4fvASoLSKvd4bMk=",
  "importoBollo": 16,
  "provincia": "TO",
  "tipoBollo": "01",
  "quantita": 1,
```

```
"iuvIstanzaAssociata": null  
}
```

RESPONSE:

```
{  
  "identificativoPagamento": "30062023_108",  
  "codiceEsito": "000",  
  "descrizioneEsito": "Operazione completata con successo",  
  "paymentUrl": "https://api.platform.pagopa.it/ecommerce/checkout/v1/carts/f5b24161-a041-4773-91bd-  
2ac8a938f49a/redirect",  
  "iuvDocumento": null,  
  "elencoIuvMarcaBollo": ["25240602711650504"]  
}
```

Esempio 2: OK – Chiamata per il solo pagamento della marca da bollo (con iuv dell'istanza associato) eseguita con successo

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito positivo per il pagamento della marca da bollo con istanza associata per l'ente con codice fiscale 80087670016 e codice marca da bollo XT00 con ricezione dello IUV e della URL della web-app di pagoPa su cui reindirizzare il creditore per il pagamento.

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/XT00/stamptaxpayment

METHOD:

POST

BODY:

```
{  
  "identificativoPagamento": "30062023_108",  
  "tipoPagamento": null  
  "importo": 0,  
  "causale": "test marca bollo",  
  "nome": "Test",  
  "cognome": "Pino",  
  "email": "email@email.it",  
  "codiceFiscalePartitaIVA": "GVNPN100C00F000U",  
  "flagSoloMarca": true,  
  "hashDocumento": "bUXud696IBWXQ/npE+nAjwHbwMbc4fvASoLSKvd4bMk=",  
  "importoBollo": 16,  
  "provincia": "TO",  
  "tipoBollo": "01",  
  "quantita": 1,  
  "iuvIstanzaAssociata": "20232122051686192"  
}
```

RESPONSE:

```
{
  "identificativoPagamento": "30062023_108",
  "codiceEsito": "000",
  "descrizioneEsito": "Operazione completata con successo",
  "paymentUrl": "https://api.platform.pagopa.it/ecommerce/checkout/v1/carts/f5b24161-a041-4773-91bd-2ac8a938f49a/redirect",
  "iuvDocumento": "20232122051686192",
  "elencoIuvMarcaBollo": ["25240602711650504"]
}
```

Esempio 3: OK – Chiamata con successo per il pagamento contestuale della marca da bollo e della tassa associata con suddivisione di componenti.

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito positivo per il pagamento della marca da bollo e tassa associata per l'ente con codice fiscale 80087670016 e codice marca da bollo XT00 con ricezione dello IUV e della URL della web-app di pagoPa su cui reindirizzare il creditore per il pagamento.

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/XT00/stamptaxpayment

METHOD:

POST

BODY:

```
{
  "identificativoPagamento": "30062023_116",
  "tipoPagamento": "TC01",
  "importo": 10,
  "flagSoloMarca": false,
  "causale": "test marca bollo",
  "nome": "Test",
  "cognome": "Pino",
  "email": "email@email.it",
  "codiceFiscalePartitaIVA": "GVNPN100C00F000U",
  "componentiPagamento": [
    {
      "annoAccertamento": 2023,
      "causale": "test1",
      "importo": 6.70,
      "numeroAccertamento": "23",
      "progressivo": 1
    },
    {
      "annoAccertamento": 2023,
      "causale": "test2",

```

```
"importo": 3.30,  
"numeroAccertamento": "555",  
"progressivo": 2  
}  
],  
"hashDocumento": "bUXud696IBWXQ/npE+nAjwHbwMbc4fvASoLSKvd4bMk=",  
"importoBollo": 16,  
"provincia": "TO",  
"quantita": 1,  
"tipoBollo": "01"  
}
```

RESPONSE:

```
{  
  "identificativoPagamento": "30062023_116",  
  "codiceEsito": "000",  
  "descrizioneEsito": "Operazione completata con successo",  
  "paymentUrl": "https://api.platform.pagopa.it/ecommerce/checkout/v1/carts/f5b24161-a041-4773-91bd-2ac8a938f49a/redirect",  
  "iuvDocumento": "20232132056806233",  
  "elencoluvMarcaBollo": ["24232132056806308"]  
}
```

Esempio 4: OK – Chiamata con successo per il pagamento della tassa associata senza marca da bollo.

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito positivo per il pagamento della sola tassa SENZA marca da bollo per l'ente con codice fiscale 80087670016 e codice marca da bollo XT00 con ricezione dello IUV e della URL della web-app di pagoPa su cui reindirizzare il creditore per il pagamento.

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/XT00/stamptaxpayment

METHOD:

POST

BODY:

```
{  
  "identificativoPagamento": "27072023_5",  
  "tipoPagamento": "TC01",  
  "importo": 10,  
  "flagSoloMarca": false,  
  "causale": "test marca bollo",  
  "nome": "Test",  
  "cognome": "Pino",  
}
```



```
"email": "email@email.it",
"codiceFiscalePartitaIVA": "GVNPN100C00F000U",
"hashDocumento": "bUXud696IBWXQ/npE+nAjwHbwMbc4fvASoLSKvd4bMk=",
"importoBollo": 0,
"provincia": "TO",
"quantita": 0,
"tipoBollo": "XX",
"iuvIstanzaAssociata": null
}
```

RESPONSE:

```
{
  "identificativoPagamento": "27072023_5",
  "codiceEsito": "000",
  "descrizioneEsito": "Operazione completata con successo",
  "paymentUrl": "https://api.platform.pagopa.it/ecommerce/checkout/v1/carts/f5b24161-a041-4773-91bd-2ac8a938f49a/redirect",
  "iuvDocumento": "20232132056806233",
  "elencoIuvMarcaBollo": []
}
```

Esempio 5: KO – Chiamata senza successo per il pagamento contestuale della marca da bollo e della tassa associata (in questo esempio manca il campo tipoPagamento).

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito negativo per l'ente con codice fiscale 80087670016 e codice marca da bollo XT00.

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/XT00/stamptaxpayment

METHOD:

POST

BODY:

```
{
  "identificativoPagamento": "30062023_113",
  "importo": 10,
  "flagSoloMarca": false,
  "causale": "test marca bollo",
  "nome": "Test",
  "cognome": "Pino",
  "email": "email@email.it",
  "codiceFiscalePartitaIVA": "AAABBB00A01A219P",
  "componentiPagamento": [
    {
      "annoAccertamento": 2023,
```

```
"causale": "test",
"importo": 10,
"numeroAccertamento": "23",
"progressivo": 1
},
],
"hashDocumento": "bUXud696IBWXQ/npE+nAjwHbwMbc4fvASoLSKvd4bMk=",
"importoBollo": 16,
"provincia": "TO",
"quantita": 1,
"tipoBollo": "01"
}
```

RESPONSE:

```
{
  "identificativoPagamento": "30062023_113",
  "codiceEsito": "300",
  "descrizioneEsito": "Il campo codice tipoPagamento e' obbligatorio",
  "paymentUrl": null,
  "iuvDocumento": null,
  "elencoluvMarcaBollo": null
}
```

3.12 Servizio per la restituzione della ricevuta XML di pagamento della marca da bollo (getstampTaxAttachment)

Questo servizio restituisce la ricevuta XML , encoded in base 64, del pagamento Marca da Bollo.

Al fornitore è consentito operare solo i codici versamento di proprio competenza.

LINK DI ESPOSIZIONE:

/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}/stampTaxAttachment

OPERATIONID:

getstampTaxAttachment

3.12.1 Input

I dati in ingresso sono necessari per poter:

- individuare l'Ente presso il quale è stata pagata la tassa;
- individuare il codice versamento della Marca da Bollo;
- Dati della posizione debitoria.

Ordine	Liv.	Nome parametro	Obbligatorio	Descrizione
--------	------	----------------	--------------	-------------

1	1	organization	Si	codice fiscale dell'Ente presso il quale si è effettuato il pagamento
2	1	paymentType	Si	Codice versamento della Marca da Bollo.
3	1	debtpositions	Si	IUV della posizione debitoria pagata

3.12.2 Output

Come risposta all'invocazione del servizio, si otterrà:

Ordine	Livello	Nome parametro	Descrizione
1	1	codiceEsito	Esito codificato dei controlli della chiamata
2	1	descrizioneEsito	Esito descrittivo che dettaglia il precedente
3	1	iuv	IUV corrispondente alla posizione debitoria
4	1	ricevutaXML	Receipt in formato XML (ENCODED in BASE64) del pagamento Marca da Bollo.

3.12.3 Tabella esiti

Vengono di seguito riportati i codici esiti della chiamata

Code	Descrizione
000	Operazione completata con successo
100	Errore generico.
300	Errore. Dati non congruenti.

(*) Nel caso in cui si verifichi un errore, code <> 000, il campo *description* conterrà il dettaglio specifico dell'errore, di seguito alcuni dei casi gestiti:

- Posizione debitoria non trovata
- Codice fiscale ente creditore non trovato
- Codice versamento non trovato

3.12.4 Esempi di request

Esempio 1 – Esito OK- Restituzione della ricevuta XML del pagamento marca da bollo

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito positivo per L'esempio in allegato mostra una chiamata corretta per l'ente con codice fiscale 80087670016 e codice marca da bollo XT00 e IUV RF5524240160003XT00000005CC00 con ricezione dell'xml della marca da bollo.

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/XT00/debtpositions/RF5524240160003XT00000005/s
tampTaxAttachment

METHOD:

GET

RESPONSE:

```
{
  "codiceEsito": "000",
  "descrizioneEsito": "Operazione completata con successo",
  "iuv": "RF5524240160003XT00000005",
  "ricevutaXML": "PD94bWwgdMvYc2lvdj0iMS4wliBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz48bWFyY2FE....."
}
```

Esempio 2 - KO -Richiesta della ricevuta del pagamento della marca da bollo per una posizione debitoria non conosciuta per l'Ente

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito negativo per l'ente con codice fiscale 80087670016 e codice marca da bollo XT00 e IUV 25233212497950357, lo IUV non esiste.

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/XT00/debtpositions/25233212497950357/stampTax
Attachment

METHOD:

GET

RESPONSE:

```
{
  "codiceEsito": "300",
  "descrizioneEsito": "Posizione debitoria non trovata per C.F ente [80087670016] codice versamento [XT00] , iuv  
[25233212497950357]",
  "iuv": null,
  "ricevutaXML": null
}
```

Esempio 3 - Ricevuta non presente

L'esempio in allegato mostra una chiamata con esito positivo per l'ente con codice fiscale 80087670016 e codice marca da bollo XT00 e IUV 242402622061657, ma la ricevuta non esiste.

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/XT00/debtpositions/242402622061657/stampTax
Attachment

METHOD:

GET

RESPONSE:

```
{
  "codiceEsito": "100",
  "descrizioneEsito": "La ricevuta non e' presente",
  "iuv": "242402622061657",
  "ricevutaXML": null
}
```

3.13 Servizio per la restituzione della ricevuta di pagamento (*getPaymentReceipt*)

Il servizio restituisce ricevuta di pagamento di una posizione debitoria già presente su PiemontePAY in formato pdf, base 64.

Al fornitore è consentito operare solo i codici versamento di proprio competenza.

Il servizio restituisce il pdf solo nel caso di esito positivo del pagamento.

LINK DI ESPOSIZIONE:

/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}/paymentreceipt

OPERATIONID:

getPaymentReceipt

3.13.1 Input

I dati in ingresso sono necessari per poter:

- individuare l'Ente che ha generato la posizione debitoria;
- individuare il codice versamento desiderato;
- individuare la posizione debitoria su PPAY

Ordine	Livello	Nome parametro	Obbl.	Descrizione
1	1	organization	Sì	Codice Fiscale dell'Ente presso il quale è stato pagato o si vorrà effettuare il pagamento.
2	1	paymentType	Sì	Codice del versamento relativo alla posizione debitoria in oggetto.
3	1	iuv	Sì	Identificativo Unico Versamento.

3.13.2 Output

Come risposta all'invocazione del servizio, si otterrà:

Ordine	Livello	Nome parametro	Descrizione
--------	---------	----------------	-------------

1	1	notice	Ricevuta del pagamento in formato PDF (ENCODED in BASE64) La ricevuta è RT oppure RECEIPT
2	1	result	Contiene code e description
3	2	code	Codice esito, contiene l'esito della richiesta
4	2	description	Descrizione dell'esito della richiesta

Nel campo *result* della risposta viene riportato l'esito della chiamata, restituendo sia un codice che la relativa descrizione.

3.13.3 Tabella esiti

Vengono di seguito riportati i codici esiti della chiamata

Code	Descrizione
000	Operazione completata con successo.
100	Errore generico.
200	Errore. Il gestionale non è autorizzato a operare sul Codice Versamento o sull'Ente indicati.
300	Errore. Dati non congruenti.

(*) Nel caso in cui si verifichi un errore, code <> 000, il campo *description* conterrà il dettaglio specifico dell'errore, di seguito alcuni dei casi gestiti:

- Tipo pagamento del versamento non permesso in quanto afferente a pagamento spontaneo
- IUV non pagato
- Posizione debitoria non dell'Ente indicato
- Nessuna ricevuta di pagamento per la posizione debitoria richiesta

3.13.4 Esempi di request

Esempio 1: OK - Richiesta di ricevuta di pagamento con successo

L'esempio in allegato mostra una chiamata per un ente con codice fiscale 80087670016 per il codice versamento MS00 e IUV 20232012000841073

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/MS00/debtpositions/20232012000841073/paymentreceipt

METHOD:

GET

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "000",
```

```
"description": "Operazione completata con esito positivo"
},
"notice": "JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMSAwIG9....." (PDF ENCODED BASE64)
}
```

Esempio 2: - KO - *Richiesta di ricevuta di pagamento di un pagamento non appartenente all'Ente indicato*

L'esempio in allegato mostra una chiamata per un ente con codice fiscale 80087670016 per il codice versamento IC00 e IUV 25233212497950358

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/IC00/debtpositions/25233212497950358/paymentreceipt

METHOD:

GET

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "300",
    "description": "Posizione debitoria non trovata per C.F ente 80087670016, codice versamento IC00, id
posizione debitoria 25233212497950358."
  },
  "notice": null
}
```

Esempio 3: - KO - *Richiesta di ricevuta di pagamento di un pagamento non effettuato*

L'esempio in allegato mostra una chiamata per un ente con codice fiscale 80087670016 per il codice versamento IC00 e IUV 25233212497950358

URI:

/epayapi/api/v1/organizations/80087670016/paymenttypes/IC00/debtpositions/25233212497950358/paymentreceipt

METHOD:

GET

RESPONSE:

```
{
  "result": {
    "code": "300",
    "description": "Errore generico: Registro versamenti non trovato per id pagamento: 1324808 e stato
Successo"
  },
  "notice": null
}
```

}

4. Specifiche Generali

Questo paragrafo contiene indicazioni relative ai formati, contenuti modalità di compilazione dei capi previsti dai vari servizi.

4.1 Corrispondenza servizi rest versioni V1 VS versioni vecchie

La tabella di seguito riporta le corrispondenze tra le API descritte nel presente documento e i vecchi servizi di integrazione di PiemontePay che vengono mantenuti per continuità di servizio ma non saranno oggetto di ulteriori evolutive

Nome servizio precedente	Nome servizio versione V1	OperationId indicato nello yaml	Modalità	URL
/epayapi/api/...	/epayapi/api/V1/...			
accessoChiamanteEsterno	non migrata, viene sostituita con gli altri servizi contattateci per le nuove modalità operative			
accessoChiamanteEsternoSincrono	payment	getPaymentUrl	POST	/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/payment
getIUVChiamanteEsterno	debtpositions	createDebtPosition	POST	/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions
getIUVMultibeneficiarioChiamanteEsterno	multipayees	createDebtPositionMultypayee	POST	/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/multipayees
aggiornaPosizioneDebitoriaChiamanteEsterno	debtpositions	updateDebtPositions	PUT	/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}
aggiornaPosizioneDebitoriaMultibeneficiarioChiamanteEsterno	debtpositions	deleteDebtPositions	DELETE	/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}
pagamentoIUVChiamanteEsterno	multipayees	updateDebtPositionsMultypayee	PUT	/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}/multypayee
pagamentoMarcaBolloChiamanteEsterno	payment	iuvpayment	POST	/organizations/{organization}/debtpositions/{iuv}/payment
pagamentoMarcaBolloChiamanteEsterno	stampTaxPayment	stampTaxPayment	POST	/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/stamptaxpayment
getRT	status	getDebtPositionStatus	GET	/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}/status
	paymentdata	getDebtPositionData	GET	/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}/paymentdata
	stampTaxAttachment	getStampTaxAttachment	GET	/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}/stampTaxAttachment
	paymentnotice	getPaymentNotice	GET	/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}/paymentnotice
	paymentreceipt	getPaymentReceipt	GET	/organizations/{organization}/paymenttypes/{paymentType}/debtpositions/{iuv}/paymentreceipt

4.2 Modello “Multi-beneficiario”

Il modello “Multi-beneficiario” introduce la gestione dei dovuti che permette ad un ente di creare posizioni debitorie contenti una quota spettante ad un Ente Creditore Terzo.

Il nuovo modello di pagamento ha superato il collaudo con PagoPa.

Per collaudare ed attivare il nuovo modello di pagamento prendere contatto con il team di assistenza mandando una mail ad attivazione.piemontepay@csi.it

4.3 Integrazione con la piattaforma SEND

Sono disponibili e collaudati i servizi per l'attualizzazione dell'importo delle posizioni debitorie inviate al Servizio Notifiche Digitali (anche nota come Piattaforma Notifiche Digitali) di PagoPa.

La documentazione è pubblicata sul portale Sistema Piemonte

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/piemontepay/pagina/3398-documentazione-per-fornitori>

Per maggiori informazioni, supporto e configurare e collaudare potete inviare una mail alla casella attivazione.piemontepay@csi.it

4.4 Note per la compilazione dei campi

- Il campo “*identificativoPagamento*” riferisce all'identificativo univoco della posizione presso il sistema dell'Ente Creditore, **pertanto si consiglia che sia univoco**, poiché lo Sportello dei Pagamenti restituisce delle informazioni (IUV ed esiti) che l'Ente Creditore dovrà essere in grado di associare (sul proprio sistema) alle posizioni debitorie inviate. Il campo non è modificabile

- Non è necessario compilare il campo “*DatiSpecificiRiscossione*” con un dato significativo in quando prevale quello presente su DB di PiemontePay.
- Per posizioni debitorie riguardanti soggetti privi di codice fiscale, si dovrà valorizzare con “ANONIMO” la tripletta Nome-Cognome- IdentificativoUnivocoFiscale come in esempio:
 - *codiceFiscalePartitaIVA*Pagatore = ANONIMO
 - *Cognome* = ANONIMO
 - *Nome* = ANONIMO
- E’ possibile modificare i riferimenti anagrafici di una posizione debitoria solo nel caso in cui la i dati anagrafici della posizione da modificare, quindi i dati salvati sul DB di Piemontepay”, facciano riferimento ad un soggetto “ANONIMO”
- Nel caso di aggiornamento una posizione debitoria nella request i dati anagrafici NON devono essere indicati altrimenti il sistema considera la richiesta come aggiornamento anche dei dati anagrafici e valgono le considerazioni del punto precedente.

4.5 Gestione delle componenti dell’importo, codici tassonomici

La compilazione della sezione *ComponenteImporto* (o *ComponentiPagamento..* a secondo del servizio) si effettua nei casi in cui:

- L’importo della posizione debitoria debba essere imputato su più dati contabili e quindi produrre più dettagli nel flusso di rendicontazione es:
 - Pagamento suddiviso per tassa, interessi e mora
 - Servizio Scolastico suddiviso per scuolabus e refezione
- L’ente voglia comunicare a PagoPa più codici tassonomici sulla stessa posizione debitoria (pagamenti multi tassonomia), es
 - Servizio Scolastico suddiviso per scuolabus (Codice tassonomico 9/0101101IM/) e refezione (codice tassonomico 9/0111100TS/)

Le posizioni debitorie si possono distinguere in :

- posizione debitoria senza componenti o una componente fissa:
 - si può omettere la sezione se nel catalogo delle entrate di PiemontePay per il codice versamento in uso è configurato con un solo riferimento contabile attivo avente anno accertamento e numero accertamento valorizzato e come anno di competenza l’anno in corso. In questo caso la posizione debitoria acquisirà in automatico le informazioni configurate sul catalogo delle entrate di PiemontePay
 - è obbligatorio indicare la sezione se nel catalogo delle entrate di PiemontePay per il codice versamento in uso sono configurati più riferimenti contabile attivi avente anno accertamento e numero accertamento valorizzato e come anno di competenza l’anno in corso. In caso contrario il sistema non potrà acquisire in automatico le informazioni dal

catalogo di PiemontePay non trovando una corrispondenza univoca e la creazione delle posizioni debitorie fallirà segnalando errore.

Per questa tipologia di posizione debitorie verrà comunicato a PagoPa 1 solo codice tassonomico associato al riferimento contabile individuato.

- posizione debitoria con più componenti con accertamento fisso.
 - è obbligatorio indicare la sezione specificando i campi [AnnoAccertamento](#) e [NumeroAccertamento](#) con gli stessi dati configurati nei riferimenti contabili del catalogo delle entrate di PiemontePay.

Per questa tipologia di posizione debitorie verrà comunicato a PagoPa tutti i singoli codici tassonomici associati ai vari riferimenti contabili fino ad un massimo di 5 (vedi cap. 4.6 Gestione posizioni debitorie con più di 5 componenti)

- posizione debitoria con una o più componente con accertamento puntuale, emesso contestualmente alla creazione della posizione stessa.
 - è obbligatorio indicare la sezione specificando i campi [AnnoAccertamento](#) e [NumeroAccertamento](#) che potranno possono essere “specifici” per la singola componente della posizione debitoria
 - Nel catalogo delle entrate di PiemontePay dovrà esistere il riferimento contabile con anno e numero accertamento vuoti, non valorizzati.

Per queste tipologie di posizioni debitorie i pagamenti multi tassonomia non posso essere garantiti : sul catalogo delle entrate può esistere in vita 1 solo riferimento contabile con anno/num. accertamento vuoto, pertanto se nella posizione debitoria ci sono solo componenti con accertamento variabile, a tutte verrebbe associato sempre lo stesso codice tassonomico

- Posizione debitoria con componenti con importo = 0.

Nel caso in cui vengano inserite componenti con importo = 0 PiemontePay permette il caricamento delle informazioni a sistema ma in fase di pagamento queste non vengono trasmesse al nodo centrale PagoPA

Nel caso di pagamenti multi beneficiari è possibile quindi creare una posizione debitoria multi-beneficiaria con importo componente ente secondario TEFA = 0 utilizzando sempre lo stesso codice versamento. Sarà compito di PiemontePay gestire la posizione debitoria come un pagamento mono-beneficiario in fase di pagamento.

Sulla stessa posizione debitoria è possibile la presenza contemporanea di componenti con accertamenti fissi e componenti con anno/num. accertamento puntuale, questa configurazione ibrida consente di gestire posizioni debitorie con accertamenti noti a inizio anno e accertamenti emessi durante l'anno e strettamente collegati alla singola posizione debitoria.

4.6 Gestione posizioni debitorie con più di 5 componenti

Segnaliamo che dalla versione 18.1 (maggio 2026) è stato superato il limite massimo delle 5

componenti che si possono indicare per la singola posizione debitoria.

Rimane comunque un limite massimo al numero di componenti che è possibile indicare, tale limite è al momento impostato a 10 (dieci) ma è facilmente modificabile se richiesto dai fruitori.

Per necessità di questo genere potete contattarci mandando una mail all'indirizzo:

attivazione.piemontepay@csi.it

Rimangono i seguenti vincoli operativi:

- Nel caso di posizioni debitorie Multi-Beneficiario 1 e solo 1 delle componenti è riservata alla quota dell'ente secondario
- Nelle operazioni di pagamento verso il nodo centrale pagopa viene inviata 1 sola componete (totale di tutte le componenti della posizione debitoria) ed 1 solo dei codici tassonomici indicati per ogni ente creditore indicato nella posizione debitoria (pagamento mono beneficiario o multi beneficiario)