



PROGETTO WEB SERVICES DOGANE

“SERVIZIO ACQUISIZIONE INFORMAZIONI INTEROPERABILITÀ”

ACCISE DEPOSITI FISCALI

Sommario

1. Generalità	3
1.1. Canali di comunicazione dei sistemi	3
2. SOA Dominio Esterno	3
2.1. Descrizione dell'oggetto di interscambio	3
2.2. Modalità di accreditamento.....	3
2.3. Modalità di FIRMA dei messaggi xml	4
3. IL Servizio Controllo Depositi Fiscali	5
3.1. EndPoint.....	6
3.2. Operazione process	6
3.2.1. Prodotti Per Deposito.....	7
3.2.2. Vendite Per Provincia	8
3.2.3. Vendite Alle Rivendite.....	9
3.2.4. Vendite A Fido	10
3.2.5. Correzione Giacenza	11
3.2.6. Listino	12
3.2.7. Aggiornamento Rivendite	13
4. Codici ERRORE/SEGNALAZIONE	14
5. Servizio InteropRservice di controllo dello Stato	21
5.1. EndPoint.....	22
6. Servizio InteropService - recupero dell'esito	23
6.1. EndPoint.....	23
7. Codici STATO PER IL SERVIZIO DI RECUPERA STATO O ESITO	23
8. Allegati Tecnici	25
8.1. Documentazione tracciati dati di input.....	25
8.2. Documentazione tracciati dati di Esito	27
8.3. Documentazione Open Api del servizio rest InteropRService.....	31
Informazioni sulla versione	31
Schema URI	31
Tags	31
Operazioni	31

1. GENERALITÀ

1.1. CANALI DI COMUNICAZIONE DEI SISTEMI

I web services sono esposti da SOGEI utilizzando gli standard più diffusi (SOAP, REST) e sono fruibili attraverso canali di comunicazione sicuri data la sensibilità dei dati scambiati.

La cooperazione tra ente interessato e SOGEI verrà effettuata attraverso un canale https bilanciato (certificato client e server).

L'autenticazione necessita di un certificato rilasciato agli utenti registrati che ne facciano opportuna richiesta. I meccanismi di autenticazione ed autorizzazione sono descritti in dettaglio nel paragrafo "Modalità di accreditamento".

I messaggi xml dove previsto vengono firmati dal client e trasmessi sfruttando il messaggio SOAP. Gli xml di cui sopra devono essere creati seguendo schemi xsd, rispettandone il contenuto e tutti i vincoli di obbligatorietà e molteplicità. Pertanto durante la fase di ricezione del messaggio, oltre alla verifica della firma che serve a preservarne l'integrità, viene fatta una validazione rispetto allo schema xsd, tesa a controllare formalmente il contenuto del messaggio.

2. SOA DOMINIO ESTERNO

2.1. DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DI INTERSCAMBIO

Rispetto alla specificità del servizio erogato sarà rilasciato uno specifico tracciato dati XSD che contiene tutti i campi necessari alla sottomissione delle richieste di elaborazione ed alla gestione dei messaggi di ritorno. I campi utilizzati da un servizio web possono essere di input o di output. I campi di input obbligatori per ciascun servizio sono riprodotti nei documenti allegati nella sezione riguardante il servizio. I restanti campi, cioè quelli del DTO esclusi quelli di input, sono campi di output e in generale, ma non sempre, sono riempiti alla risposta dal servizio web invocato.

2.2. MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO

Nell'ambito della sicurezza e delle modalità di accreditamento, per usufruire dei servizi è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (permette l'accesso ai servizi con nome utente e password insieme ad un codice temporaneo che viene inviato all'utente mediante sms o con app mobile

dedicata) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Per ulteriori informazioni sull'ottenimento di tali credenziali si rimanda ai rispettivi fornitori del servizio di Identity Management.

Gli utenti in possesso delle suddette credenziali accedono al Portale Unico Dogane per richiedere le autorizzazioni tramite MAU (Modello Autorizzativo Unico), autenticandosi attraverso la pagina di login disponibile in Area Riservata tab "SPID".

Nell'ambito della sicurezza e delle modalità di accreditamento, l'accesso ai servizi cooperativi si articola in due fasi ben distinte, **autenticazione** ed **autorizzazione** così come già avviene per l'accesso ai servizi web on-line; in particolare:

1. autenticazione utente: l'accesso ai web services è consentito ai soli utenti in possesso di uno specifico "**Certificato di Autenticazione**" rilasciato dall'Agenzia delle Dogane;
2. autorizzazione utente: l'utilizzo dello specifico servizio è sottoposto al preventivo controllo di **autorizzazione** del singolo utente richiedente.

La fase di autenticazione utente inizia con il riconoscimento del Certificato. Superata l'autenticazione il certificato viene sottoposto al controllo tramite l'invocazione di appositi servizi che ne verificano il titolare ed il firmatario. A questo punto scatta la fase di autorizzazione utente, in analogia a quanto previsto per l'autorizzazione all'utilizzo dei servizi web-on-line. Tramite il controllo delle autorizzazioni è possibile stabilire se l'utenza è abilitata ad effettuare l'operazione richiesta.

Da Portale Unico Dogane in "Area Riservata" > "Servizi online" > "Interattivi" > "Gestione Certificati" è possibile generare il certificato utile all'autenticazione. Per poter effettuare il download del certificato CA Dogane, l'utente incaricato deve selezionare il link "Certificato CA Dogane" presente nella sezione "Download Certificato – CA Dogane".

Dal momento in cui l'operatore è già in possesso di un certificato di autenticazione precedentemente rilasciato, è possibile usufruire dei servizi per cui è stato abilitato.

2.3. MODALITA' DI FIRMA DEI MESSAGGI XML

Per la Modalità di firma digitale dei messaggi XML - il DPCM 22 febbraio 2013, articolo 63 comma 3 - Codifica firma XAdES descrive le caratteristiche delle applicazioni di generazione della firma XML. I certificati di firma sono rilasciati dai certificatori accreditati sono definite nella Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009. La deliberazione prescrive (art. 21, comma 16) che "Ai sensi del comma 8, sono altresì riconosciuti il formato di busta crittografica e di firma descritti nei documenti

ETSI TS 101 903 – XAdES (versione 1.4.1) e ETSI TS 102 904 (versione 1.1.1).”. L’art. 9 della Deliberazione prescrive che “L’elemento KeyInfo, opzionale nella specifica RFC 3275, deve essere sempre presente nella busta crittografica.”. La specifica ETSI TS 101 903 prescrive che possa essere usato l’elemento KeyInfo ovvero il SigningCertificate.

Visto quanto disposto al sopra citato art. 21 della deliberazione, considerata l’esigenza di salvaguardare la validità delle firme XML generate con strumenti forniti da certificatori accreditati in altri Stati membri dell’Unione, si chiarisce che, fermo restando il rispetto della citata specifica ETSI, l’assenza dell’elemento KeyInfo non ha come conseguenza l’invalidità della firma XAdES.

Delle tre tipologie di firma XML citate nella deliberazione è necessario che il client di firma generi firme digitali di tipo XAdES-BES enveloped.

Il messaggio xml trasferito come byte[] deve essere firmato con XML Digital Signature e deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

- La firma XML è di tipo Enveloped dove l’elemento caratterizzante la firma digitale **ds:Signature** sarà posto come ultimo elemento della radice della struttura XML. Tale documento viene firmato digitalmente tramite l’utilizzo di chiavi e relativo certificato di firma a disposizione dell’operatore.
- uso obbligatorio dell’attributo Id per i tag **<ds:Signature>**, e **<ds:SignatureValue>**

Per il certificato di firma digitale occorre avvalersi di un Prestatore di servizi fiduciari indicato da lista AGID ed europea, presente ai seguenti link

<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati>

<http://tlbrowser.tsl.website/tools/index.jsp>

3. IL SERVIZIO CONTROLLO DEPOSITI FISCALI

I servizi relativi al Controllo Depositi Fiscali che vengono identificati nella fase attuale sono i seguenti:

- invioRendicontoProdottiPerDeposito;
- invioRendicontoVenditePerProvincia;
- invioRendicontoVenditeAlleRivendite;
- InvioRendicontoVenditeAFido;

- invioRichiestaCorrezioneGiacenze;
- invioRichiestaListino;
- invioRichiestaAggiornamentoRivendite.

Di seguito sono descritti per servizio i dati di interscambio, l'operazione ed i parametri di i/o.

3.1. ENDPOINT

In ambiente di prova l'endpoint con cui il servizio è esposto è:

<https://interoptest.adm.gov.it/AcciseDichiarazioniWeb/services/ControlloDepositiscaliTabacchi>

3.2. OPERAZIONE PROCESS

L'operazione process permette l'elaborazione dei dati relativi alle rendicontazioni contabili, che i depositari autorizzati alla distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati sono tenuti a comunicare periodicamente. Identificati mediante un serviceld, per ogni elaborazione verrà indicata l'operazione innescata con i relativi dati di input (Richiesta) e di output (Risposta).

Il servizio del tipo EJB - WS, avrà la seguente operazione esposta:

- Risposta process(Richiesta input)

i parametri sono i seguenti:

Metodo	Input	Output
process	Richiesta	Risposta

I dati in input relativi al tracciato "Richiesta" è descritto in dettaglio nell'allegato tecnico.

Il tipo di dati in output "Risposta" descritto in dettaglio nell'allegato tecnico, contiene i seguenti elementi:

- IUT: identificativo univo transazione;
- esito: con il codice e la descrizione del messaggio che indica lo stato di elaborazione più propriamente descritto nel paragrafo 7;
- data: in questo elemento sarà presente la risposta codificata in base64Binary (opzionale);
- una data di registrazione.

3.2.1. PRODOTTI PER DEPOSITO

Il servizio 'invioRendicontoProdottiPerDeposito' del tipo EJB - WS, elabora le rendicontazioni relative alla movimentazione di tutti i prodotti per deposito distribuiti e destinati alla vendita ordinaria.

Per invocare il servizio, viene creato un messaggio SOAP di fruizione che deve contenere nel tipo di dati in input "Richiesta" i seguenti campi obbligatori:

- serviceId
- data
 - xmlList
 - dichiarante

Segue la descrizione dei campi:

- *serviceId*: indica il tipo di operazione da eseguire. Necessario per effettuare il dispatching verso i servizi richiesti. Nel caso specifico della suddetta operazione va indicato: "invioRendicontoProdottiPerDeposito"
- *data*: rappresenta una collezione di oggetti contenenti:
 - *xmlList*: contiene il messaggio xml valido per l'XSD descritto in dettaglio nell'allegato tecnico (RendicontoProdottiPerDeposito.xsd) firmato digitalmente secondo le indicazioni espresse nel paragrafo 2.3
 - *dichiarante*: l'identificazione dell'utente dichiarante (codice fiscale alfanumerico da 16 o codice fiscale numerico da 11 del soggetto per il quale si sta inviando il messaggio).

Una volta inviato il messaggio, il servizio restituirà in output un oggetto "Risposta" descritto in dettaglio nell'allegato tecnico che contiene i seguenti elementi:

- **IUT**: identificativo univoco transazione;
- **esito**: con il codice e la descrizione del messaggio che indica lo stato di elaborazione più propriamente descritto nel paragrafo 7;
- **data**: in questo elemento sarà indicata se presente la risposta codificata in base64Binary (opzionale);
- **data di registrazione** in cui il messaggio è pervenuto al sistema di accoglienza.

3.2.2. VENDITE PER PROVINCIA

Il servizio 'invioRendicontoVenditePerProvincia' del tipo EJB - WS, elabora le rendicontazioni relative alla movimentazione di tutti i prodotti per provincia distribuiti e destinati alla vendita ordinaria.

Per invocare il servizio, viene creato un messaggio SOAP di fruizione che deve contenere nel tipo di dati in input "Richiesta" i seguenti campi obbligatori:

- **serviceId**
- **data**
 - **xmlList**
 - **dichiarante**

Segue la descrizione dei campi:

- **serviceId**: indica il tipo di operazione da eseguire. Necessario per effettuare il dispatching verso i servizi richiesti. Nel caso specifico della suddetta operazione va indicato: "invioRendicontoVenditePerProvincia";
- **data**: rappresenta una collezione di oggetti contenenti:
 - **xmlList**: contiene il messaggio xml valido per l'XSD descritto in dettaglio nell'allegato tecnico (RendicontoVenditePerProvincia.xsd) firmato digitalmente secondo le indicazioni espresse nel paragrafo 2.3
 - **dichiarante**: l'identificazione dell'utente dichiarante (codice fiscale alfanumerico da 16 o codice fiscale numerico da 11 del soggetto per il quale si sta inviando il messaggio).

Una volta inviato il messaggio, il servizio restituirà in output un oggetto "Risposta" descritto in dettaglio nell'allegato tecnico che contiene i seguenti elementi:

- *IUT*: identificativo univoco transazione;
- *esito*: con il codice e la descrizione del messaggio che indica lo stato di elaborazione più propriamente descritto nel paragrafo 7;
- *data*: in questo elemento sarà presente la risposta codificata in base64Binary (opzionale);
- *data di registrazione* in cui il messaggio è pervenuto al sistema di accoglienza.

3.2.3. VENDITE ALLE RIVENDITE

Il servizio 'invioRendicontoVenditeAlleRivendite' del tipo EJB - WS, elabora le rendicontazioni relative alla movimentazione di tutti i prodotti distribuiti e destinati alle rivendite.

Per invocare il servizio, viene creato un messaggio SOAP di fruizione che deve contenere nel tipo di dati in input "Richiesta" i seguenti campi obbligatori:

- *serviceId*
- *data*
 - *xmlList*
 - *dichiarante*

Segue la descrizione dei campi:

- *serviceId*: indica il tipo di operazione da eseguire. Necessario per effettuare il dispatching verso i servizi richiesti. Nel caso specifico della suddetta operazione va indicato: "invioRendicontoVenditeAlleRivendite"
- *data*: rappresenta una collezione di oggetti contenenti:
 - *xmlList*: contiene il messaggio xml valido per l'XSD descritto in dettaglio nell'allegato tecnico (RendicontoVenditeAlleRivendite.xsd) firmato digitalmente secondo le indicazioni espresse nel paragrafo 2.3
 - *dichiarante*: l'identificazione dell'utente dichiarante (codice fiscale alfanumerico da 16 o codice fiscale numerico da 11 del soggetto per il quale si sta inviando il messaggio).

Una volta inviato il messaggio, il servizio restituirà in output un oggetto "Risposta" descritto in dettaglio nell'allegato tecnico che contiene i seguenti elementi:

- *IUT*: identificativo univoco transazione;
- *esito*: con il codice e la descrizione del messaggio che indica lo stato di elaborazione più propriamente descritto nel paragrafo 7;
- *data*: in questo elemento sarà presente la risposta codificata in base64Binary (opzionale);
- *data di registrazione* in cui il messaggio è pervenuto al sistema di accoglienza.

3.2.4. VENDITE A FIDO

Il servizio 'invioRendicontoVenditeAFido' del tipo EJB - WS, elabora le rendicontazioni relative alla movimentazione di tutti i prodotti distribuiti e destinati alle vendite a fido.

Per invocare il servizio, viene creato un messaggio SOAP di fruizione che deve contenere nel tipo di dati in input "Richiesta" i seguenti campi obbligatori:

- *serviceId*
- *data*
 - *xmlList*
 - *dichiarante*

Segue la descrizione dei campi:

- *serviceId*: indica il tipo di operazione da eseguire. Necessario per effettuare il dispatching verso i servizi richiesti. Nel caso specifico della suddetta operazione va indicato: "invioRendicontoVenditeAFido"
- *data*: rappresenta una collezione di oggetti contenenti:
 - *xmlList*: contiene il messaggio xml valido per l'XSD descritto in dettaglio nell'allegato tecnico (RendicontoVenditeAFido.xsd) firmato digitalmente secondo le indicazioni espresse nel paragrafo 2.3
 - *dichiarante*: l'identificazione dell'utente dichiarante (codice fiscale alfanumerico da 16 o codice fiscale numerico da 11 del soggetto per il quale si sta inviando il messaggio).

Una volta inviato il messaggio, il servizio restituirà in output un oggetto "Risposta" descritto in dettaglio nell'allegato tecnico che contiene i seguenti elementi:

- *IUT*: identificativo univoco transazione;
- *esito*: con il codice e la descrizione del messaggio che indica lo stato di elaborazione più propriamente descritto nel paragrafo 7;
- *data*: in questo elemento sarà presente la risposta codificata in base64Binary (opzionale);
- *data di registrazione* in cui il messaggio è pervenuto al sistema di accoglienza.

3.2.5. CORREZIONE GIACENZA

Il servizio 'invioRichiestaCorrezioneGiacenze' del tipo EJB - WS, elabora le richieste di modifiche correttive sulle giacenze.

Per invocare il servizio, viene creato un messaggio SOAP di fruizione che deve contenere nel tipo di dati in input "Richiesta" i seguenti campi obbligatori:

- *serviceId*
- *data*
 - *xmlList*
 - *dichiarante*

Segue la descrizione dei campi:

- *serviceId*: indica il tipo di operazione da eseguire. Necessario per effettuare il dispatching verso i servizi richiesti. Nel caso specifico della suddetta operazione va indicato: "invioRichiestaCorrezioneGiacenze"
- *data*: rappresenta una collezione di oggetti contenenti:
 - *xmlList*: contiene il messaggio xml valido per l'XSD descritto in dettaglio nell'allegato tecnico (RichiestaCorrezioneGiacenze.xsd) firmato digitalmente secondo le indicazioni espresse nel paragrafo 2.3
 - *dichiarante*: l'identificazione dell'utente dichiarante (codice fiscale alfanumerico da 16 o codice fiscale numerico da 11 del soggetto per il quale si sta inviando il messaggio).

Una volta inviato il messaggio, il servizio restituirà in output un oggetto “Risposta” descritto in dettaglio nell’allegato tecnico che contiene i seguenti elementi:

- *IUT*: identificativo univoco transazione;
- *esito*: con il codice e la descrizione del messaggio che indica lo stato di elaborazione più propriamente descritto nel paragrafo 7;
- *data*: in questo elemento sarà presente la risposta codificata in base64Binary (opzionale);
- *data di registrazione* in cui il messaggio è pervenuto al sistema di accoglienza.

3.2.6. LISTINO

Il servizio ‘invioRichiestaListino’ del tipo EJB - WS, elabora le richieste di listino.

Per invocare il servizio, viene creato un messaggio SOAP di fruizione che deve contenere nel tipo di dati in input “Richiesta” i seguenti campi obbligatori:

- *serviceId*
- *data*
 - *xmlList*
 - *dichiarante*

Segue la descrizione dei campi:

- *serviceId*: indica il tipo di operazione da eseguire. Necessario per effettuare il dispatching verso i servizi richiesti. Nel caso specifico della suddetta operazione va indicato: “invioRichiestaListino”
- *data*: rappresenta una collezione di oggetti contenenti:
 - *xmlList*: contiene il messaggio xml valido per l’XSD descritto in dettaglio nell’allegato tecnico (RichiestaListino.xsd) firmato digitalmente secondo le indicazioni espresse nel paragrafo 2.3
 - *dichiarante*: l’identificazione dell’utente dichiarante (codice fiscale alfanumerico da 16 o codice fiscale numerico da 11 del soggetto per il quale si sta inviando il messaggio).

Una volta inviato il messaggio, il servizio restituirà in output un oggetto "Risposta" descritto in dettaglio nell'allegato tecnico che contiene i seguenti elementi:

- *IUT*: identificativo univoco transazione;
- *esito* con il codice e la descrizione del messaggio che indica lo stato di elaborazione più propriamente descritto nel paragrafo 7;
- *data*: in questo elemento sarà presente la risposta codificata in base64Binary (opzionale);
- *data di registrazione* in cui il messaggio è pervenuto al sistema di accoglienza.

3.2.7. AGGIORNAMENTO RIVENDITE

Il servizio 'invioRichiestaAggiornamentoRivendite' del tipo EJB - WS, elabora le richieste di aggiornamento delle rivendite.

Per invocare il servizio, viene creato un messaggio SOAP di fruizione che deve contenere nel tipo di dati in input "Richiesta" i seguenti campi obbligatori:

- *serviceId*
- *data*
 - *xmlList*
 - *dichiarante*

Segue la descrizione dei campi:

- *serviceId*: indica il tipo di operazione da eseguire. Necessario per effettuare il dispatching verso i servizi richiesti. Nel caso specifico della suddetta operazione va indicato: "invioRichiestaAggiornamentoRivendite"
- *data*: rappresenta una collezione di oggetti contenenti:
 - *xmlList*: contiene il messaggio xml valido per l'XSD descritto in dettaglio nell'allegato tecnico (RichiestaAggiornamentoRivendite.xsd firmato digitalmente secondo le indicazioni espresse nel paragrafo 2.3
 - *dichiarante*: l'identificazione dell'utente dichiarante (codice fiscale alfanumerico da 16 o codice fiscale numerico da 11 del soggetto per il quale si sta inviando il messaggio).

Una volta inviato il messaggio, il servizio restituirà in output un oggetto "Risposta" descritto in dettaglio nell'allegato tecnico che contiene i seguenti elementi:

- *IUT*: identificativo univoco transazione;
- *esito* con il codice e la descrizione del messaggio che indica lo stato di elaborazione più propriamente descritto nel paragrafo 7;
- *data*: in questo elemento sarà presente la risposta codificata in base64Binary (opzionale);
- *data di registrazione* in cui il messaggio è pervenuto al sistema di accoglienza.

4. CODICI ERRORE/SEGNALAZIONE

I controlli effettuati dalle procedure di back-end del servizio, a fronte di un Codice Esito generale uguale a 198 – "Elaborazione KO: con esito" o 200 "Elaborazione OK: completata con esito finale" possono restituire, all'interno dell'elemento *data*, uno o più codice di Errore o Segnalazione, la cui descrizione può essere reperita nella seguente tabella:

CODICE	DESCRIZIONE	GRAVITA'	CONTROLLO
ADM-DEP-FISC-001	ACC. SOSPESI DEPOSITO VALORI <> ACC. SOSPESI PTA SOSPESE	2	Verifica che il totale dell'accisa delle partite in sospeso sia uguale a quello trasmesso nel riepilogo del deposito.
ADM-DEP-FISC-002	ACCISA DIVERSA	2	Verifica che l'accisa indicata sia corretta.
ADM-DEP-FISC-003	ACCISA FIDO 15 DIVERSA	4	Verifica del dato inviato rispetto a quanto registrato sulla banca dati monopoli.
ADM-DEP-FISC-004	ACCISA FIDO 30 > ULTIMO FIDO UTILIZZATO	4	Verifica se gli importi a fido sono coerenti.
ADM-DEP-FISC-005	ACCISA FIDO 30 DIVERSA	4	Verifica del dato inviato rispetto a quanto registrato sulla banca dati monopoli.
ADM-DEP-FISC-006	ACCISA INVIATA <> CALCOLATA	2	Verifica il valore dell'accisa applicando il listino. (è prevista una tolleranza di 4€ oltre la quale l'errore è grave)

ADM-DEP-FISC-007	ACCISA NOTE CRED. INVIATA <> CALCOLATA	3	Verifica il valore dell'accisa generata dalle note di credito emesse applicando il listino corrente. (è prevista una tolleranza di 4€)
ADM-DEP-FISC-008	ACCISA SOSPESI INVIATA <> CALCOLATA	4	Verifica che il totale dell'accisa delle partite in sospeso sia uguale a quello trasmesso nel riepilogo della provincia.
ADM-DEP-FISC-009	ACCISAFIDO15 INVIATA <> CALCOLATA	2	Verifica il valore dell'accisa derivante dalle vendite a fido 15 gg. applicando il listino. (è prevista una tolleranza di 4€ oltre la quale l'errore è grave)
ADM-DEP-FISC-010	ACCISAFIDO30 INVIATA <> CALCOLATA	2	Verifica il valore dell'accisa derivante dalle vendite a fido 30 gg. applicando il listino. (è prevista una tolleranza di 4€ oltre la quale l'errore è grave)
ADM-DEP-FISC-011	AGGIO DIVERSO	2	Verifica che l'aggio del tabaccaio indicato sia corretto.
ADM-DEP-FISC-012	AZIENDA MITTENTE SCONOSCIUTA	2	Verifica dell'esistenza dell'azienda mittente.
ADM-DEP-FISC-013	CARICHI < SVINCOLI IRREGOLARI	1	Verifica che il valore degli svincoli irregolari per il prodotto movimentato non siano maggiori dei carichi comunicati nel registro delle partite in sospeso per lo stesso prodotto.
ADM-DEP-FISC-014	CMNR DIVERSI	4	Verifica il cmnr inviato rispetto alla coppia ordinale e comune presente sulla banca dati delle rivendite.
ADM-DEP-FISC-015	DATA ASSOCIAZIONE DIVERSA	4	Verifica che la data di associazione del prezzo al prodotto sia corretta.
ADM-DEP-FISC-016	DATA FINALE ERRATA	1	Verifica della correttezza della data indicata.
ADM-DEP-FISC-017	DATA FINE RENDICONTAZIONE DA VERIFICARE	4	Verifica che il giorno di fine rendicontazione sia 15 o fine mese.
ADM-DEP-FISC-018	DATA INIZIALE ERRATA	1	Verifica della correttezza della data indicata.

ADM-DEP-FISC-019	DATA INIZIO RENDICONTAZIONE >= DATA FINE REND.	2	Verifica che la data di fine periodo sia successiva a quella di inizio.
ADM-DEP-FISC-020	DATA INIZIO RENDICONTAZIONE DA VERIFICARE	4	Verifica che il giorno di inizio rendicontazione sia 1 o 16.
ADM-DEP-FISC-021	DAZIO DIVERSO	2	Verifica che il dazio indicato sia corretto.
ADM-DEP-FISC-022	DAZIO INVIATO <> CALCOLATO	2	Verifica il valore del dazio applicando il listino. (è prevista una tolleranza di 4€ oltre la quale l'errore è grave)
ADM-DEP-FISC-023	DAZIO NOTE CRED. INVIATO <> CALCOLATO	3	Verifica il valore del dazio generato dalle note di credito emesse applicando il listino corrente. (è prevista una tolleranza di 4€)
ADM-DEP-FISC-024	DAZIO SOSPESI DEPOSITO VALORI <> DAZIO SOSPESI PTA SOSPESE	2	Verifica che il totale del dazio delle partite in sospeso sia uguale a quello trasmesso nel riepilogo del deposito.
ADM-DEP-FISC-025	DAZIO SOSPESI INVIATO <> CALCOLATO	2	Verifica che il totale del dazio delle partite in sospeso sia uguale a quello trasmesso nel riepilogo della provincia (è prevista una tolleranza di 4€ oltre la quale l'errore è grave).
ADM-DEP-FISC-026	DEPOSITO NON ATTIVO	1	Verifica dello stato del deposito in anagrafica
ADM-DEP-FISC-027	DEPOSITO NON GESTITO DALL'AZIENDA MITTENTE	1	Verifica che il codice del deposito appartenga all'azienda mittente
ADM-DEP-FISC-028	FIDO CONCESSO > FIDO UTILIZZABILE	4	Verifica se gli importi a fido sono coerenti.
ADM-DEP-FISC-029	FIDO UTILIZZATO > FIDO CONCESSO	4	Verifica se gli importi a fido sono coerenti.
ADM-DEP-FISC-030	FIDO UTILIZZATO > VENDITE TOTALI	4	Verifica se gli importi a fido sono coerenti.
ADM-DEP-FISC-031	FILE NON PRESENTE IN TESTATA DATI	1	Verifica la presenza del messaggio da elaborare.
ADM-DEP-FISC-032	GIAC. INI. <> GIAC. PREC	1	Verifica la coerenza tra le giacenze finali ed iniziali del prodotto rendicontato rispetto al periodo precedente.
ADM-DEP-FISC-033	GIAC. INI. PART. SOSP. <> GIAC.	1	Verifica la coerenza tra le

	PREC. PART. SOSP.		giacenze finali ed iniziali del prodotto rendicontato nel registro delle partite in sospeso rispetto al periodo precedente.
ADM-DEP-FISC-034	IVA DIVERSA	2	Verifica che l'iva indicata sia corretta.
ADM-DEP-FISC-035	IVA INVIATA <> CALCOLATA	2	Verifica il valore dell'IVA applicando il listino. (è prevista una tolleranza di 4€ oltre la quale l'errore è grave)
ADM-DEP-FISC-036	IVA NOTE CRED. INVIATA <> CALCOLATA	3	Verifica il valore dell'IVA generata dalle note di credito emesse applicando il listino corrente. (è prevista una tolleranza di 4€)
ADM-DEP-FISC-037	NECESSARIA CHIUSURA INTERMEDIA CAMBIO RIPARTIZIONE DEL <GG/MM/AAAA>	3	Verifica se l'azienda mittente è stata interessata da un cambio di ripartizione ed ha effettuato la chiusura intermedia prevista.
ADM-DEP-FISC-038	NECESSARIA CHIUSURA INTERMEDIA PER CAMBIO TARIFFA DEL <GG/MM/AAAA>	1	Verifica se l'azienda mittente è stata interessata da un cambio della tariffa ed ha effettuato la chiusura intermedia prevista.
ADM-DEP-FISC-039	NOTE CRED. INVIAE <> CALCOLATE	3	Verifica il valore delle note di credito emesse applicando il listino corrente. (è prevista una tolleranza di 4€)
ADM-DEP-FISC-040	NUMERO LEVATE ECCESSIVO	4	Verifica il numero di levate sulla base del periodo di riferimento del fido.
ADM-DEP-FISC-041	PERIODO DI RENDICONTAZIONE NON CORRETTO PER QUESTO TIPO DI FORNITURA	1	Verifica se il periodo rendicontato è valido.
ADM-DEP-FISC-042	PERIODO NON CONTIGUO	4	Verifica che la data inizio della fornitura sia contigua con la data fine dell'invio precedente.
ADM-DEP-FISC-043	PREZZO E RIPARTIZIONE TRASMESSA NON TROVATE	2	Verifica del prezzo e relativa ripartizione per il prodotto inviato e l'azienda mittente.
ADM-DEP-FISC-044	PROD. RADIATO CON MOVIMENTI	3	Verifica se il prodotto movimentato è stato radiato dal listino.
ADM-DEP-FISC-045	PROD. RITIRATO CON MOVIMENTI	3	Verifica se il prodotto movimentato è stato sospeso.

ADM-DEP-FISC-046	PRODOTTO CON GIACENZA NON INVIATO	1	Verifica che tutti i prodotti presenti nel registro delle partite in sospeso siano stati inviati.
ADM-DEP-FISC-047	PRODOTTO DA NON RENDICONTARE NEL PERIODO O NON APPARTENENTE ALL'AZIENDA	2	Verifica che l'azienda mittente possa distribuire il prodotto nel periodo in esame.
ADM-DEP-FISC-048	PRODOTTO NON CENSITO NEL DB AAMS	1	Verifica dell'esistenza del prodotto nell'anagrafica dei prodotti.
ADM-DEP-FISC-049	PRODOTTO NON COMMERCIALIZZABILE	2	Verifica se il prodotto è commercializzabile (campo data commercializzazione sull'anagrafica prodotti presente e minore della data di fine rendicontazione).
ADM-DEP-FISC-050	PRODOTTO NON TRASMESSO DA RENDICONTARE NEL PERIODO	2	Verifica che tutti i prodotti da rendicontare nel periodo siano stati movimentati.
ADM-DEP-FISC-051	PRODOTTO NON TRASMESSO DA RENDICONTARE NEL PERIODO E PER L'AZIENDA	2	Verifica che tutti i prodotti da rendicontare nel periodo siano presenti nel listino dell'azienda mittente.
ADM-DEP-FISC-052	PRODOTTO NON TRASMESSO NEL LISTINO	1	Verifica che il prodotto rendicontato sia incluso nell'elenco dei prodotti trasmessi in listino.
ADM-DEP-FISC-053	PROVINCIA NON RICONOSCIUTA	1	Verifica che la provincia trasmessa sia censita sul DB AAMS
ADM-DEP-FISC-054	QUOTA AL FORNITORE DIVERSA	2	Verifica che la quota al fornitore indicata sia corretta.
ADM-DEP-FISC-055	RIVENDITA NON TROVATA	1	Verifica dell'esistenza della rivendita.
ADM-DEP-FISC-056	TARIFFA DI VENDITA DIFFERENTE	2	Verifica che il prezzo di vendita sia corretto.
ADM-DEP-FISC-057	TIPO INVIO SCONOSCIUTO	1	Verifica che il messaggio sia uno di quelli previsti.
ADM-DEP-FISC-058	TIPOLOGIA DIVERSA NESSUN CONTROLLO SULLA RIPARTIZIONE	2	Verifica della corrispondenza della tipologia del prodotto.
ADM-DEP-FISC-059	ULTIMO FIDO > FIDO CONCESSO (PRECEDENTE)	4	Verifica se gli importi a fido sono coerenti.

ADM-DEP-FISC-060	ULTIMO FIDO UTILIZZATO > FIDO CONCESSO	4	Verifica se gli importi a fido sono coerenti.
ADM-DEP-FISC-061	VEND.FIDO > VEND.TOTALI	2	Verifica che il totale delle vendite a fido non siano maggiori delle vendite totali.
ADM-DEP-FISC-062	VENDUTO INVIATO <> CALCOLATO	3	Verifica il valore del venduto applicando il listino. (è prevista una tolleranza di 4€)
ADM-DEP-FISC-063	FORNITURA GIA' ACQUISITA CORRETTAMENTE. MESSAGGIO NON PROCESSABILE.	1	Indica che il messaggio che si sta tentando di inviare in elaborazione è già stato elaborato ed acquisito con successo in un invio precedente,
ADM-DEP-FISC-064	PRODOTTO APERTO AUTOMATICAMENTE	4	Indica che la procedura di elaborazione ha individuato la presenza di un prodotto precedentemente chiuso e lo ha reso rendicontabile automaticamente.
ADM-DEP-FISC-065	PRODOTTO CHIUSO AUTOMATICAMENTE	4	Indica che la procedura di elaborazione ha individuato la mancanza di un prodotto precedentemente rendicontabile e lo ha chiuso automaticamente.
ADM-DEP-FISC-066	PERIODO NON CONSENTITO	4	Indica la presenza di un cambio tariffa all'interno del periodo che si sta rendicontando.
ADM-DEP-FISC-067	CONTROLLO DI QUADRATURA NON SUPERATO	1	Indica che una delle operazioni di quadratura tra le forniture ha dato esito negativo. È necessario effettuare un nuovo invio da parte del depositario.
ADM-DEP-FISC-068	RIMANENZA FINALE ERRATA DIVERSA DA QUELLA INVIATA IN QUESTA FORNITURA	1	Verifica che la rimanenza errata registrata sia uguale a quella inviata in questa fornitura.
ADM-DEP-FISC-069	NON ESISTONO DATI SULLO STORICO PER QUESTO RECORD	2	Verifica l'esistenza del record nei dati storici della contabilità.
ADM-DEP-FISC-070	PRODOTTO IN DETTAGLIO A QUANTITA' DUPLICATO	2	Verifica che non siano presenti codici prodotto duplicati nel dettaglio a quantità
ADM-DEP-FISC-06A	ACCISA INVIATA <> CALCOLATA	3	Verifica il valore dell'accisa applicando il listino. (è prevista una tolleranza di 4€ oltre la quale

			l'errore è grave)
ADM-DEP-FISC-07A	ACCISA NOTE CRED. INVIATA <> CALCOLATA	4	Verifica il valore dell'accisa generata dalle note di credito emesse applicando il listino corrente. (è prevista una tolleranza di 4€)
ADM-DEP-FISC-09A	ACCISAFIDO15 INVIATA <> CALCOLATA	3	Verifica il valore dell'accisa derivante dalle vendite a fido 15 gg. applicando il listino. (è prevista una tolleranza di 4€ oltre la quale l'errore è grave)
ADM-DEP-FISC-10A	ACCISAFIDO30 INVIATA <> CALCOLATA	3	Verifica il valore dell'accisa derivante dalle vendite a fido 30 gg. applicando il listino. (è prevista una tolleranza di 4€ oltre la quale l'errore è grave)
ADM-DEP-FISC-22A	DAZIO INVIATO <> CALCOLATO	3	Verifica il valore del dazio applicando il listino. (è prevista una tolleranza di 4€ oltre la quale l'errore è grave)
ADM-DEP-FISC-23A	DAZIO NOTE CRED. INVIATO <> CALCOLATO	4	Verifica il valore del dazio generato dalle note di credito emesse applicando il listino corrente. (è prevista una tolleranza di 4€)
ADM-DEP-FISC-25A	DAZIO SOSPESI INVIATO <> CALCOLATO	4	Verifica che il totale del dazio delle partite in sospeso sia uguale a quello trasmesso nel riepilogo della provincia (è prevista una tolleranza di 4€ oltre la quale l'errore è grave).
ADM-DEP-FISC-35A	IVA INVIATA <> CALCOLATA	3	Verifica il valore dell'IVA applicando il listino. (è prevista una tolleranza di 4€ oltre la quale l'errore è grave)
ADM-DEP-FISC-36A	IVA NOTE CRED. INVIATA <> CALCOLATA	4	Verifica il valore dell'IVA generata dalle note di credito emesse applicando il listino corrente. (è prevista una tolleranza di 4€)
ADM-DEP-FISC-39A	NOTE CRED. INVIATE <> CALCOLATE	4	Verifica il valore delle note di credito emesse applicando il listino corrente. (è prevista una tolleranza di 4€)

ADM-DEP-FISC-62A	VENDUTO INVIATO <> CALCOLATO	4	Verifica il valore del venduto applicando il listino. (è prevista una tolleranza di 4€)
ADM-DEP-FISC-ERR	ERRORE GENERICO DURANTE L'ELABORAZIONE	1	Indica che è avvenuto un errore non sostanziale durante la fase dei controlli. Si rende necessario un nuovo invio della fornitura.

5. SERVIZIO INTEROPRSERVICE DI CONTROLLO DELLO STATO

Per favorire l'integrazione di sistema è disponibile un WebService REST che consente dato uno IUT (identificativo univoco transazione) di controllare lo stato di accoglienza o di elaborazione relativo all'operazione per cui è stato generato quello specifico IUT.

Al paragrafo "8. Allegati tecnici" di questo documento sono riportate le informazioni riguardanti le api Open Api e Swagger, utili a generare i client.

E' possibile generare in modo automatizzato un client in diversi linguaggi di programmazione attraverso i tools messi a disposizione dal sito online

per mezzo della documentazione fornita in allegato al servizio e nel paragrafo :

"8.3 Documentazione Open Api del servizio rest InteropRService"

Un esempio di invocazione rest è la seguente :

Curl Request

```
curl -X GET --header 'Accept: application/json'  
'https://interoptest.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/services/InteropRService/selezionaStato/20170426M1000000013'
```

Request URL

```
https://interoptest.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/services/InteropRService/selezionaStato/20170426M1000000013
```

Response Body

20

Response Code
200

Response Headers
{
 "x-powered-by": "Servlet/3.0",
 "content-type": "application/json",
 "content-language": "it-IT",
 "transfer-encoding": "chunked",
 "date": "Fri, 07 Jul 2017 10:12:33 GMT"
}

In questo esempio è stato richiesto lo stato per lo iut: 20170426M1000000013

La risposta in Response Code 200 indica che la chiamata è avvenuta con successo.

La risposta in Response Body "20" indica che lo stato della richiesta per lo iut indicato ha codice 20 che come descritto nella tabella di decodifica corrisponde alla descrizione: "Input Acquisito a sistema".

5.1. ENDPOINT

In ambiente di collaudo l'endpoint con cui il servizio viene esposto è:

<https://interoptest.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/services/InteropRService>

Installando il certificato client nel Browser è possibile consultare la documentazione on line agli indirizzi:

<https://interoptest.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/services/InteropRService/api/InteropRService.json>

<https://interoptest.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/services/InteropRService/api/InteropRService.yaml>

<https://interoptest.adm.gov.it/InteropRServiceWeb/services/InteropRService/api>

6. SERVIZIO INTEROPSERVICE - RECUPERO DELL'ESITO

Il servizio permette, qualora sia previsto e prodotto dai servizi descritti nel paragrafo 3, di recuperare tramite lo IUT l'esito codificato in bytearray nel campo data nell'oggetto di Risposta.

Il servizio del tipo EJB - WS, avrà la seguente operazione esposta:

- Risposta recuperaEsito (String iut) con i seguenti parametri:

Metodo	Input	Output
recuperaEsito	iut	Risposta

6.1. ENDPOINT

In ambiente di collaudo l'endpoint con cui il servizio è esposto è:

<https://interoptest.adm.gov.it/InteropServiceWEB/services/InteropService>

7. CODICI STATO PER IL SERVIZIO DI RECUPERA STATO O ESITO

Codice	Descrizione Messaggio
0	Servizio non disponibile
1	La verifica della firma e' fallita
2	Il certificato utilizzato per la firma non e' valido
3	L'Autorita' di certificazione non e' ritenuta sicura
4	La verifica dell'integrita' del messaggio è fallita

5	Messaggio non firmato
6	Telematico verifica utenza - titolare certificato: fallita
7	CA verifica certificato: fallita
8	Telematico verifica firmatario - titolare certificato: fallita
9	Service ID non esistente
10	Verifica xsd: fallita
11	Errore in accodamento richiesta
12	Richiesta non ancora elaborata
13	Condizioni xsd violate
14	Utente non autorizzato
15	Dati di input non validi
16	Certificato autenticazione non valido
20	Acquisito a sistema
50	In elaborazione
51	In elaborazione: controllo sostanziale superato
197	Elaborazione KO: senza esito
198	Elaborazione KO: con esito
199	Elaborazione OK: completata senza esito finale
200	Elaborazione OK: completata con esito finale

8. ALLEGATI TECNICI

8.1. DOCUMENTAZIONE TRACCIATI DATI DI INPUT

http://depositifiscali.domest.sogei.itSchema definitorio.xsd

attributeFormDefault:	
elementFormDefault:	qualified
targetNamespace:	http://depositifiscali.domest.sogei.it

Elements
Input

Complex types
Richiesta

element Input

diagram	
namespace	http://depositifiscali.domest.sogei.it
Type	Richiesta
properties	content complex
children	serviceld data
source	<xs:element name="Input" type="Richiesta"/>

complexType Richiesta

diagram	
namespace	http://depositifiscali.domest.sogei.it
children	serviceld data
used by	element Input/Richiesta
source	<pre> <xs:complexType name="Richiesta"> <xs:sequence> <xs:element name="serviceld"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="InvioRendicontoProdottiPerDeposito"/> <xs:enumeration value="InvioRendicontoVenditePerProvincia"/> <xs:enumeration value="InvioRendicontoVenditeAlleRivendite"/> <xs:enumeration value="InvioRendicontoVenditeAFido"/> <xs:enumeration value="InvioRichiestaCorrezioneGiacenze"/> <xs:enumeration value="InvioRichiestaListino"/> <xs:enumeration value="InvioRichiestaAggiornamentoRivendite"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="data" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="xml" type="xs:base64Binary"/> <xs:element name="dichiarante" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Richiesta/serviceld

diagram	
namespace	http://depositifiscali.domest.sogei.it
type	xs:string
properties	content simple
enumeration	invioRendicontoProdottiPerDeposito invioRendicontoVenditePerProvincia invioRendicontoVenditeAlleRivendite invioRendicontoVenditeAFido invioRichiestaCorrezioneGiacenze invioRichiestaListino invioRichiestaAggiornamentoRivendite
source	<pre><xs:element name="serviceld"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="invioRendicontoProdottiPerDeposito"/> <xs:enumeration value="invioRendicontoVenditePerProvincia"/> <xs:enumeration value="invioRendicontoVenditeAlleRivendite"/> <xs:enumeration value="invioRendicontoVenditeAFido"/> <xs:enumeration value="invioRichiestaCorrezioneGiacenze"/> <xs:enumeration value="invioRichiestaListino"/> <xs:enumeration value="invioRichiestaAggiornamentoRivendite"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element Richiesta/data

diagram	
namespace	http://depositifiscali.domest.sogei.it
children	xml dichiarante
used by	Elements Input/Richiesta
source	<pre><xs:element name="data" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="xml" type="xs:base64Binary"/> <xs:element name="dichiarante" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

element Richiesta/data/xml

diagram	
namespace	http://depositifiscali.domest.sogei.it
type	xs:base64Binary
source	<xs:element name="xml" type="xs:base64Binary"/>

element Richiesta/data/dichiarante

diagram	
namespace	http://depositifiscali.domest.sogei.it
type	xs:string
source	<xs:element name="dichiarante" type="xs:string"/>

8.2. DOCUMENTAZIONE TRACCIATI DATI DI ESITO

Schema **esitoServizi.xsd**

attributeFormDefault:
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://ws.sogei.it/output/**

Elements: Complex types
[Output](#) [esitoType](#)
[Risposta](#)

element Output


diagram	
namespace	http://ws.sogei.it/output/
type	Risposta
properties	content complex
children	IUT esito data dataRegistrazione
source	<code><xs:element name="Output" type="Risposta"/></code>

complexType esitoType

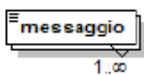
diagram	
namespace	http://ws.sogei.it/output/
children	codice messaggio
used by	element Risposta/esito
source	<pre> <xs:complexType name="esitoType"> <xs:sequence> <xs:element name="codice" type="xs:string"/> <xs:element name="messaggio" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </pre>

	<code></xs:complexType></code>
--	--------------------------------------

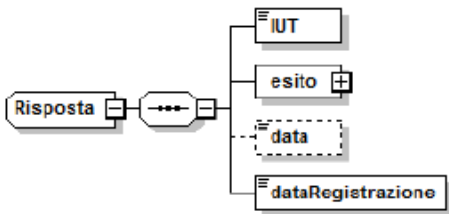
element esitoType/codice

diagram	
namespace	<code>http://ws.sogei.it/output/</code>
type	<code>xs:string</code>
properties	content <code>simple</code>
source	<code><xs:element name="codice" type="xs:string"/></code>

element esitoType/messaggio


diagram	
namespace	<code>http://ws.sogei.it/output/</code>
type	<code>xs:string</code>
properties	minOcc <code>1</code> maxOcc <code>unbounded</code> content <code>simple</code>
source	<code><xs:element name="messaggio" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/></code>

complexType Risposta

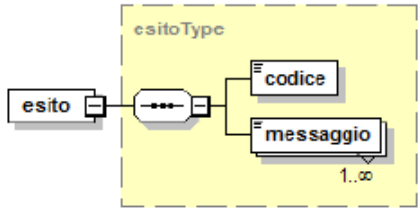
diagram	
namespace	<code>http://ws.sogei.it/output/</code>
children	IUT esito data dataRegistrazione
used by	element Output
source	<pre><xs:complexType name="Risposta"> <xs:sequence> <xs:element name="IUT"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

<pre> <xs:element name="esito" type="esitoType"/> <xs:element name="data" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/> <xs:element name="dataRegistrazione" type="xs:date"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--


element Risposta/IUT

diagram							
namespace	http://ws.sogei.it/output/						
type	restriction of xs:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	20	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	20						
source	<pre> <xs:element name="IUT"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>						

element Risposta/esito

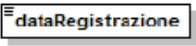
diagram	
namespace	http://ws.sogei.it/output/
type	esitoType
properties	content complex
children	codice messaggio
source	<pre><xs:element name="esito" type="esitoType"/></pre>

element Risposta/data

diagram	
namespace	http://ws.sogei.it/output/
type	xs:base64Binary

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><xs:element name="data" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/></code>

element Risposta/dataRegistrazione

diagram	
namespace	http://ws.sogei.it/output/
type	xs:date
properties	content simple
source	<code><xs:element name="dataRegistrazione" type="xs:date"/></code>

8.3. DOCUMENTAZIONE OPEN API DEL SERVIZIO REST INTEROPRSERVICE

INFORMAZIONI SULLA VERSIONE

Versione: 1.0.2

SCHEMA URI

BasePath : /InteropRServiceWeb/services

TAGS

- InteropRService

OPERAZIONI

Seleziona stato

GET /InteropRService/selezionaStato/{iut}

Descrizione

Il servizio restituisce lo stato a fronte di un IUT.

Parametri

Tipo	Nome	Descrizione	Schema
Path	iut <i>obbligatorio</i>	IUT di cui si vuole recuperare lo stato.	string

Risposte

HTTP Codice	Descrizione	Schema
200	Il codice indicante lo stato.	Nessun commento
403	Accesso negato	Nessun commento
404	Nessuno stato trovato relativo al codice IUT in input.	Nessun commento
406	Dati input errati.	Nessun commento
500	Errore interno.	Nessun commento

Esempio di richiesta HTTP

/InteropRService/selezionaStato/20170426M1000000013