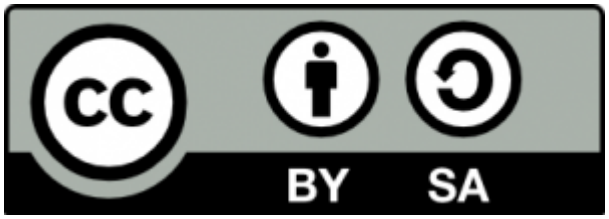
Manuale dei messaggi

UNICA Acquisti

La presente documentazione, prodotta da CSI-Piemonte, viene distribuita con licenza Creative Commons 4.0 **Attribuzione – Condividi allo Stesso Modo**.



CC BY-SA
Attribuzione – Condividi allo Stesso Modo

[Commons Deed] [Legal Code]

Sommario

Sommario 2
1 Scopo e riferimenti del documento 3
1.1 Scopo del documento 3
1.2 Riferimenti 3
2 Elenco dei messaggi 4
2.1 Messaggi generici e di sistema 5
2.2 Programmazione Biennale Acquisti 6
2.3 Ordini 13
2.4 Servizi 23
2.5 RMS 25
2.6 Struttura organizzativa 26
2.7 Gestione Utenti 27
2.8 Oggetti di spesa 28
2.9 Programmazione Triennale Lavori 29

1 Scopo e riferimenti del documento

1.1 Scopo del documento

In questo documento vengono raccolti tutti i messaggi gestiti all'interno della procedura.

1.2 Riferimenti

2 Elenco dei messaggi

Ogni messaggio è composto da un codice e da una descrizione breve eventualmente corredata dai valori che hanno generato l'anomalia. La struttura del messaggio è la seguente:

FE-MMM-FFF-L-NNNN: XXXXXXXXXXXXXX

Dove:

- **FE:** sta ad indicare se il messaggio viene visualizzato a video (FE = SI) oppure se si tratta di un messaggio che viene passato dal Back-End al Front-End , per essere , successivamente, inglobato in un altro messaggio
- **MMM** identifica il modulo (Programmazione Biennale Acquisti, Ordini, Magazzini, etc.)
- **FFF** identifica la funzione (OR=ORdini, ….)
- **L** indica il livello del messaggio (I=Informativo, A=Avviso, P=Positivo, E=Errore, S=Sistema)
- **NNNN** è un numero progressivo univoco all'interno della funzione
- **DESCRIZIONE** è il testo del messaggio

Le tabelle seguenti, divise per funzione, codificano il messaggio fornendo anche una descrizione più particolareggiata.

2.1 Messaggi generici e di sistema

FE	MMM	FFF	L	NNNN	DESCRIZIONE	NOTE
NO	SYS	SYS	E	0001	Errore generico {error}	{error} è una stringa variabile, a seconda del tipo di errore riscontrato
NO	SYS	SYS	E	0002	Errore di sistema: {error}	{error} è una stringa variabile, a seconda del tipo di errore riscontrato
NO	SYS	SYS	E	0003	Parametro obbligatorio non presente: {parameter}	{parameter} è il nome del parametro mancante
NO	SYS	SYS	E	0004	Parametro obbligatorio non presente o vuoto: {parameter}	{parameter} è il nome del parametro mancante o è vuoto
NO	SYS	SYS	E	0005	{fieldName} deve essere {operator} {value}	Dove: {fieldName} = nome del campo {operator} può valere “=”, “<”, “>”, etc. a seconda del campo {value} = il valore di confronto
NO	SYS	SYS	E	0006	{entity} non presente nel sistema	{entity} verrà sostituito con il valore dell’entità che ha dato eccezione
NO	SYS	SYS	E	0007	“access forbidden”	Non si ha il permesso per effettuare l’operazione richiesta
NO	SYS	SYS	E	0008	I dati sono stati aggiornati da un altro utente. Occorre ricaricarli	Errore di concorrenza: qualcun altro ha aggiornato, nel frattempo, i dati che sono in modifica all’utente in sessione
SI	SYS	SYS	E	0009	Sono stati riscontrati i seguenti errori: {errori}	A corredo del messaggio verranno esposte le anomalie riscontrate nel caso d’uso
SI	SYS	SYS	E	0010	Sono stati riscontrati degli errori durante l’elaborazione <elaborazione_id>.	

SI	SYS	SYS	P	0011	L'elaborazione è stata presa in carico. Appena essa sarà conclusa, le arriverà una notifica.	
SI	SYS	SYS	E	0012	Errore di sistema in fase di aggiornamento degli archivi. Riprovare.	
SI	SYS	SYS	E	0013	Non è stato possibile preparare il report. Riprovare.	
SI	SYS	SYS	A	0014	Si desidera cancellare i dati inseriti e ripristinare la situazione iniziale?	
SI	SYS	SYS	P	0015	L'elaborazione è andata a buon fine e non vi sono messaggi di errore da esporre.	

2.2 Programmazione Biennale Acquisti

FE	MMM	FFF	L	NNNN	DESCRIZIONE	NOTE
SI	PBA	ACQ	E	0000	Indicare il CUI lavoro o altra acquisizione	
SI	PBA	ACQ	P	0001	È stato inserito l'acquisto con CUI: <numero CUI>	<numero CUI> sarà indicato nel caso d'uso
SI	PBA	PRG	~~A~~ E	0002	Sono presenti acquisti in stato non conforme ai fini della conferma del programma. Non è possibile continuare con l'operazione.	
SI	PBA	ACQ	E	0003	L' acquisto non è stato inserito per i seguenti motivi:	A corredo del messaggio verranno esposte le anomalie riscontrate nel caso d'uso
SI	PBA	ACQ	P	0004		
SI	PBA	ACQ	I	0005		
SI	PBA	ACQ	P	0006	L' acquisto con CUI: <numero CUI> è stato modificato correttamente	<numero CUI> sarà indicato nel caso d'uso
SI	PBA	ACQ	E	0007	L'acquisto non è stato cancellato	
SI	PBA	ACQ	A	0008	Si desidera cancellare l'acquisto/gli acquisti?	
SI	PBA	ACQ	A	0009	Si desidera validare l'/gli acquisto/sti selezionato/i? Si ricorda che prima della validazione occorre aver verificato con il referente della Ragioneria la rispondenza dei dati	

					inseriti con quelli dichiarati a bilancio	
SI	PBA	ACQ	E	0010	Gli acquisti selezionati non possono essere assegnati al nuovo RUP.	
SI	PBA	ACQ	A	0011	Indicare almeno un importo	
SI	PBA	ACQ	E	0012	Occorre selezionare un programma	
SI	PBA	ACQ	E	0013	Non è possibile cancellare l'acquisto selezionato	
SI	PBA	ACQ	A	0014	Si desidera procedere con l'annullamento degli acquisti selezionati?	
SI	PBA	ACQ	E	0015		
SI	PBA	ACQ	A	0016	Tra gli acquisti selezionati l'operazione sarà applicata solo sugli acquisti non cancellati e su cui si può operare. Continuare con l'operazione?	
SI	PBA	ACQ	P	0017		
SI	PBA	ACQ	E	0018	Il CUI indicato non è valido	
SI	PBA	ACQ	E	0019	CUI non trovato	
SI	PBA	ACQ	E	0020	L'anno acquisto deve essere coerente con gli anni del programma	
SI	PBA	ACQ	A	0021	Tra gli acquisti selezionati si procederà a validare solo gli acquisti in stato VISTO e su cui si può operare. Continuare con l'operazione?	
SI	PBA	ACQ	E	0022	Il CUI lavoro o altra acquisizione indicato non è valido	
SI	PBA	PRG	A	0023	Non sono stati valorizzati i seguenti campi: Numero provvedimento, Data provvedimento, Data pubblicazione, Url. Si desidera confermare il programma?	
SI	PBA	PRG	P	0024	E' stato inserito il programma: <prima_annualità> – <seconda_annualità>- Versione <versione>	<seconda_annualita> è pari a <prima_annualita> più 1
	PBA	PRG	E	0025	Non è possibile inserire il programma.	A corredo del messaggio verranno esposte le anomalie riscontrate nel caso d'uso
SI	PBA	PRG	P	0026	Il programma <prima_annualità> – < seconda_annualita >- Versione <versione> è stato modificato correttamente.	< seconda_annualita > è pari a <prima_annualita> più 1
	PBA	PRG	E	0027	L'operazione non è andata a buon fine per i seguenti motivi: {errori}	A corredo del messaggio verranno esposte le anomalie riscontrate nel caso d'uso

	PBA	PRG	A	0028	Si desidera cancellare il programma?	
	PBA	PRG	P	0029	L'operazione di annullamento è avvenuta correttamente.	
SI	PBA	ACQ	P	0030	L'operazione è stata effettuata con successo	
SI	PBA	PRG	A	0031	Si desidera confermare il programma?	
SI	PBA	PRG	P	0032	Il programma è stato confermato	
NO	PBA	PRG	E	0033	Non sono presenti acquisti associati.	
NO	PBA	PRG	E	0034	Il programma non è stato cancellato: <prima_annualità> – <seconda_annualita>- Versione <versione>	A corredo del messaggio verranno esposte le anomalie riscontrate nel caso d'uso relativi al ***Controlli formali per il bottone "Annulla"***
SI	PBA	PRG	E	0035	Non sono stati valorizzati i seguenti campi: {campi di mappa che non sono stati valorizzati}	Numero provvedimento, Descrizione provvedimento, Data provvedimento, Data pubblicazione, Url.
SI	PBA	PRG	E	0036	Non è possibile cancellare un programma associato ad acquisti non annullati. Occorre procedere prima all'annullamento degli acquisti.	
SI	PBA	PRG	E	0037	Il programma <prima_annualità> – <prima_annualità>+1 è stato già inserito.	
	PBA	ACQ	E	0038	Non è stato possibile copiare gli acquisti seguenti poiché traslando gli importi la tabella degli importi risulterebbe tutta a 0,00€. << CUI >>	A corredo del messaggio elencare gli acquisti scartati: << CUI >>
	~~PBA~~	~~PRG~~	~~P~~	~~0039~~		
	PBA	ACQ	I	0040	Gli acquisti selezionati sono stati già copiati per il biennio selezionato.	A corredo del messaggio verranno esposti gli acquisti che sono stati già copiati.
NO	PBA	ACQ	E	0041	I file sono vuoti	
NO	PBA	ACQ	E	0042	Il programma <prima_annualità> – <prima_annualita>+1- Versione <versione> non può essere inserito: la versione deve essere <nuova_versione>	
NO	PBA	ACQ	E	0043	Per l'anno <anno> mancano alcune versioni precedenti	
NO	PBA	ACQ	E	0044	Il referente indicato non è presente in archivio	
NO	PBA	ACQ	E	0045	Valore non valido nella riga <i> colonna <j>	Dove <i> e <j> sono il numero della riga e della colonna
SI	PBA	PGR	A	0046	Si desidera trasmettere i dati del programma selezionato e di tutti i	A corredo, verranno esposte le opzioni "SI" e "NO"

					suoi acquisti al Ministero? (Si ricorda che la scelta è definitiva)	
NO	PBA	ACQ	E	0047	File <nome file>: Riga <y> non valida, mancano dei campi	
SI	PBA	ACQ	A	0048	Si desidera apporre il visto sul/sugli acquisto/sti selezionato/i?	
	PBA	ACQ	A	0049	Si desidera rifiutare gli acquisti selezionati?	
	PBA	ACQ	A	0050	Si desidera prendere in carico gli acquisti selezionati?	
	PBA	ACQ	A	0051	Si desidera volturare l'/gli acquisto/sti selezionati?	
SI	PBA	ACQ	A	0052	Si desidera apporre il visto e validare gli acquisti selezionati? Si ricorda che prima della validazione occorre aver verificato con il referente della Ragioneria la rispondenza dei dati inseriti con quelli dichiarati a bilancio	
SI	PBA	ACQ	I	0053		
SI	PBA	ACQ	A	0054	Tra gli acquisti selezionati si procederà ad apporre il visto solo sugli acquisti in stato BOZZA e su cui si può operare. Continuare con l'operazione?	
SI	PBA	ACQ	A	0055	Tra gli acquisti selezionati l'operazione sarà applicata solo sugli acquisti in stato BOZZA oppure VISTO e su cui si può operare. Si ricorda che prima della validazione occorre aver verificato con il referente della Ragioneria la rispondenza dei dati inseriti con quelli dichiarati a bilancio. Continuare con l'operazione?	
SI	PBA	ACQ	I	0056		
SI	PBA	ACQ	A	0057	Tra gli acquisti selezionati si procederà a rifiutare solo quelli in stato VISTO e su cui si può operare. Continuare con l'operazione?	
SI	PBA	ACQ	P	0058	Gli acquisti selezionati sono stati presi in carico	
NO	PBA	ACQ	E	0059	Non è possibile prendere in carico nessuno tra gli Acquisti selezionati	
SI	PBA	ACQ	A	0060	Tra gli acquisti selezionati si effettuerà l'operazione di presa in carico solo su quelli non cancellati per cui non si è già RUP e su cui si	

					può operare. Continuare con l'operazione?	
SI	PBA	ACQ	P	0061		
NO	PBA	ACQ	E	0062		
SI	PBA	ACQ	A	0063	Tra gli acquisti selezionati si effettuerà l'operazione di voltura solo su quelli non annullati e su cui si può operare. Continuare con l'operazione?	
SI	PBA	ACQ	E	0064	Non è stato trovato alcun elemento valido	
NO	PBA	ACQ	E	0065	Le spese già sostenute non possono superare il totale dell'acquisto	
NO	PBA	ACQ	E	0066	Gli importi IVA non possono superare i totali dell'acquisto	
SI	PBA	PRG	A	0067	Si desidera riportare il programma in stato BOZZA?	
NO	PBA	PRG	E	0068	Esiste già un programma dello stesso biennio (con versione differente) in BOZZA	
SI	PRG	PRG	A	0069	Si desidera procedere con l'operazione di copia del programma?	
NO	PRG	PRG	E	0070	Esiste già una versione del programma in bozza	
SI	PBA	ACQ	E	0071	Sugli acquisti selezionati non è possibile apporre il Visto Ragioneria	
SI	PBA	ACQ	A	0072	Si desidera apporre il Visto Ragioneria sugli acquisti selezionati?	
SI	PBA	ACQ	A	0073	Si desidera apporre il Rifiuto Ragioneria sugli acquisti selezionati?	
SI	PBA	ACQ	E	0074	Sugli acquisti selezionati non è possibile apporre il Rifiuto Ragioneria	
SI	PBA	ACQ	A	0075	Tra gli acquisti selezionati si procederà solo su quelli con stato VALIDATO e che ancora non hanno il Visto Ragioneria. Continuare con l'operazione?	
SI	PBA	ACQ	E	0076	Non è possibile togliere la spunta al flag Lotto di Riferimento, in quanto l'acquisto è collegato ad altri lotti	
SI	PBA	ACQ	A	0077	Sono stati selezionati degli acquisti che si riferiscono ad un lotto funzionale che non è stato selezionato. Se si prosegue, tali acquisti saranno copiati senza alcuna indicazione riguardo al lotto di riferimento. Si desidera continuare con l'operazione?	

SI	PBA	ACQ	E	0078	L'acquisto selezionato non può essere cancellato, ma deve essere aggiornato con la motivazione di cancellazione	
SI	PBA	ACQ	A	0079	Si desidera procedere con l'avvio dell'acquisto selezionato?	
SI	PBA	ACQ	A	0080	Si desidera riportare in BOZZA l'acquisto selezionato?	
SI	PBA	ACQ	E	0081	Occorre indicare almeno un CIG	
SI	PBA	ACQ	A	0082	Si conferma l'avvio dell'acquisto, senza collegare alcun CIG?	
SI	PBA	ACQ	E	0083	ATTENZIONE! L'opzione cancellazione pone l'acquisto nel quadro C del prossimo biennio, mentre "acquisto non riproposto" lo pone nel biennio in corso. Scegliere una delle due opzioni	
NO	PBA	ACQ	E	0084	Per i seguenti {{cui}} non e' possibile traslare gli importi, perche' la tabella risulterebbe tutta a 0,00	
~~NO~~	~~PBA~~	~~ACQ~~	~~E~~	~~0085~~	~~Occorre selezionare un valore nel campo "Acquisto aggiunto o variato"~~	
NO	PBA	ACQ	E	0086	Occorre selezionare un valore nel campo "Acquisto aggiunto o variato" compatibile con la modifica apportata alla prima annualità	
NO	PBA	ACQ	E	0087	Occorre selezionare un valore nel campo "Acquisto aggiunto o variato" compatibile con la modifica apportata agli importi	
NO	PBA	ACQ	E	0088	ATTENZIONE! Prima di confermare, occorre selezionare almeno un acquisto nell'elenco ed effettuare una scelta	
NO	PBA	ACQ	E	0089	ATTENZIONE! L'opzione 'acquisto già avviato' può essere selezionata su un solo acquisto per volta	
NO	PBA	ACQ	E	0090	Occorre indicare gli importi dell'IVA	
NO	PBA	ACQ	E	0091	Occorre selezionare un valore nel campo "Acquisto aggiunto o variato" compatibile con la modifica apportata alla descrizione e/o al codice CPV	
NO	PBA	ACQ	E	0092	Occorre selezionare un valore nel campo "Acquisto aggiunto o variato" compatibile con l'aggiunta di un nuovo acquisto in un aggiornamento del programma	
NO	PBA	ACQ	E	0093	L'acquisto non può essere avviato in quanto presente sul programma successivo	

NO	PBA	ACQ	E	0094	Occorre selezionare un valore nel campo “Acquisto aggiunto o variato” compatibile con la modifica apportata all’anno o agli importi	
SI	PBA	ACQ	E	0095	L’acquisto indicato è un lotto di riferimento, prima di cancellarlo occorre disassociare gli altri lotti e togliere la spunta “Lotto di riferimento” sull’acquisto stesso	
NO	PBA	ACQ	E	0096	Il CUP indicato non è formalmente valido	
SI	PBA	ACQ	E	0097	L’acquisto non può essere indicato come avviato perché l’anno di avvio della procedura di affidamento è maggiore del primo anno del nuovo programma	
SI	PBA	ACQ	E	0098	Alcuni acquisti sono indicati come “lotti funzionali” ma non hanno un lotto di riferimento	
SI	PBA	ACQ	A	0099	Si desidera veramente eliminare tutti i dati relativi all’avvio di questo CUI?	
SI	PBA	ACQ	E	0100	Formato CIG non valido	
NO	PBA	ACQ	E	0101	Occorre indicare una motivazione di cancellazione del CUI	

2.3 Ordini

FE	MMM	FFF	L	NNNN	DESCRIZIONE	NOTE
SI	ORD	ORD	P	0001	E'stato inserito l'ordine <anno/numero>.	
SI	ORD	ORD	E	0002	La ricerca non è andata a buon fine per i seguenti motivi: <errori>	La ricerca effettuata ha restituito degli errori. A corredo di questo messaggio verranno esposte le anomalie trovate
SI	ORD	ORD	E	0003	Occorre indicare almeno un criterio di ricerca	
NO	ORD	ORD	E	0004	Soggetto mai utilizzato nel sistema	
NO	ORD	ORD	E	0005	Provvedimento non trovato	
NO	ORD	ORD	E	0006	Provvedimento non di competenza della struttura emittente, ma della direzione {struttura}	A corredo del messaggio va esposto il valore della struttura del provvedimento di spesa
SI	ORD	ORD	P	0007	Operazione effettuata correttamente	
NO	ORD	ORD	E	0008	Il settore non è valido	
NO	ORD	ORD	E	0009	I dati dell'indirizzo del destinatario devono essere o tutti valorizzati o nessuno	
SI	ORD	ORD	E	0010	Non è stato trovato alcun elemento valido	
NO	ORD	ORD	E	0011	Codice CPV non valido	
NO	ORD	ORD	E	0012	Oggetto di spesa non valido	
NO	ORD	ORD	E	0013	Il codice CPV e l'oggetto di spesa sono incongruenti	
NO	ORD	ORD	E	0014	Unità di misura non valida	
NO	ORD	ORD	E	0015	Aliquota Iva non valida	
SI	ORD	ORD	E	0016	La differenza tra l'iva indicata e l'iva calcolata supera il parametro di tolleranza	
SI	ORD	ORD	A	0017	L'iva indicata e l'iva calcolata sono diverse, nei limiti del parametro di tolleranza. Si desidera comunque continuare con il salvataggio?	
NO	ORD	ORD	E	0018	La quantità deve essere maggiore di 0	

NO	ORD	ORD	E	0019	Il prezzo unitario deve essere maggiore di 0	
NO	ORD	ORD	E	0021	Gli impegni non sono validi	
SI	ORD	ORD	E	0022	Non è stato trovato alcun impegno	
SI	ORD	ORD	E	0023	È necessario associare almeno un impegno che abbia una disponibilità residua ad ordinare	
SI	ORD	ORD	I	0024	La riga è stata inserita, ma non è stato possibile inserire gli impegni. Controllare gli impegni associati all'ordine	
SI	ORD	ORD	I	0025	La disponibilità residua sugli impegni non è sufficiente: rimangono ancora da finanziare {X} euro	
SI	ORD	ORD	E	0026	Per alcuni impegni, la disponibilità residua ad ordinare non è sufficiente	
SI	ORD	ORD	E	0027	Non è possibile collegare sia impegni futuri che impegni di competenza/residui	
SI	ORD	ORD	A	0028	Il fornitore dell'ordine non è citato sugli impegni utilizzati: potrebbe essere presente una classe di soggetti; verificare i dati nel sistema contabile. Si desidera continuare con l'operazione?	
SI	ORD	ORD	E	0029	Il fornitore dell'ordine non è citato sugli impegni utilizzati. Non è possibile continuare con l'operazione.	
NO	ORD	ORD	E	0030	Il destinatario relativo a questo settore esiste già	
NO	ORD	ORD	E	0031	La riga relativa all'oggetto di spesa indicato esiste già per questo destinatario	
SI	ORD	ORD	A	0032	Si vuole copiare le righe e (se presenti) i finanziari dal destinatario <destinatario>?	
SI	ORD	ORD	E	0033	Prima di confermare l'operazione, occorre selezionare un destinatario nell'elenco	
SI	ORD	ORD	P	0034	Le righe {progressivi} sono state scartate perché contengono elementi non validi. Per tutte le altre, l'operazione di copia è andata a buon fine	

SI	ORD	ORD	E	0035	L'operazione non è andata a buon fine: le righe del destinatario selezionato sono state tutte scartate perché contengono elementi non validi.	
SI	ORD	ORD	P	0036	L'operazione di copia è andata a buon fine, ma alcuni impegni non sono stati copiati, perché non validi o senza disponibilità ad ordinare. Verificare i dati.	
SI	ORD	ORD	A	0037	Si desidera eliminare gli impegni e subimpegni?	A corredo, verranno esposte le opzioni "SI" e "NO"
SI	ORD	ORD	A	0038	Si desidera eliminare la riga?	A corredo, verranno esposte le opzioni "SI" e "NO"
SI	ORD	ORD	A	0039	Si desidera eliminare il destinatario dell'ordine?	A corredo, verranno esposte le opzioni "SI" e "NO"
SI	ORD	ORD	A	0040	Si desidera eliminare l'ordine: <<Anno Ordine >> / << Numero Ordine >> ?	A corredo, verranno esposte le opzioni "SI" e "NO"
SI	ORD	ORD	A	0041	Si desidera annullare l'ordine <<Anno Ordine >> / << Numero Ordine >> ?	<<Anno Ordine >> - << Numero Ordine >> ?
SI	ORD	ORD	E	0042	Occorre indicare sia anno che numero ordine	
SI	ORD	ORD	E	0043	Nessun ordine trovato	
SI	ORD	ORD	E	0044	Ordine/i non di competenza dell'utente/settore emittente	
SI	ORD	ORD	E	0045	L'impegno indicato non è mai stato utilizzato negli ordini	
SI	ORD	ORD	I	0046	Tutti i controlli sull'ordine sono andati a buon fine	
NO	ORD	ORD	E	0047	L'ordine non è completo	
NO	ORD	ORD	E	0048	Il fornitore non è valido	
NO	ORD	ORD	E	0049	Il provvedimento di spesa non esiste	
NO	ORD	ORD	E	0050	Il settore emittente è stato chiuso	
NO	ORD	ORD	E	0051	Uno o più destinatari risultano chiusi	
NO	ORD	ORD	E	0052	Uno o più indirizzi indicati risultano chiusi	
NO	ORD	ORD	E	0053	Uno o più oggetti di spesa non sono più validi	
NO	ORD	ORD	E	0054	Le aliquote iva non sono più valide	
NO	ORD	ORD	E	0055	Le unità di misura non sono più valide	

NO	ORD	ORD	E	0056	Sono stati riscontrati problemi di disponibilità per i seguenti impegni: <imp x> … <imp z>	
NO	ORD	ORD	E	0057	Non sono state indicate le date di consegna sulla testata dell'ordine	
NO	ORD	ORD	E	0058	Non è stato indicato l'indirizzo unico di consegna o, in alternativa, gli indirizzi di consegna sui destinatari	
NO	ORD	ORD	E	0059	Per alcune righe, gli importi non coincidono con i totali indicati sugli impegni	
NO	ORD	ORD	E	0060	Per alcune righe, la differenza tra l'iva indicata e l'iva calcolata supera il parametro di tolleranza	
NO	ORD	ORD	I	0061	Per alcune righe, l'iva indicata e l'iva calcolata sono diverse, nei limiti del parametro di tolleranza. Si potrà comunque continuare con l'iter dell'ordine	
SI	ORD	ORD	A	0062	Tutti i controlli sono andati a buon fine. Si vuol procedere con la conferma dell'ordine?	
SI	ORD	ORD	A	0063	Tutti i controlli sono andati a buon fine. Si vuol procedere con l'autorizzazione dell'ordine?	
SI	ORD	ORD	A	0064	Il protocollo dell'ordine non è annullato. Si desidera comunque continuare con l'operazione di annullamento dell'ordine <<Anno Ordine >> / << Numero Ordine >>?	
SI	ORD	ORD	E	0065	Il protocollo dell'ordine non è annullato. Impossibile continuare con l'operazione di annullamento dell'ordine.	
SI	ORD	ORD	A	0066	L'operazione di chiusura ordine è irreversibile. Si desidera veramente continuare?	
NO	ORD	ORD	E	0067	L'importo netto deve essere maggiore di 0	
SI	ORD	ORD	E	0068	L'importo totale deve essere maggiore di 0	

SI	ORD	ORD	I	0069	L'oggetto di spesa non è presente nel listino fornitori. Al salvataggio della riga esso verrà inserito.	
SI	ORD	ORD	E	0070	Per ricercare un provvedimento di spesa, occorre indicarne anno, numero e tipo provvedimento.	
SI	ORD	ORD	E	0071	Per ricercare un impegno, occorre indicare anno esercizio, anno impegno e numero impegno	
SI	ORD	ORD	E	0072	Per ricercare un subimpegno, occorre indicare tutti i dati	
SI	ORD	ORD	A	0073	Per alcune righe, l'iva indicata e l'iva calcolata sono diverse, nei limiti del parametro di tolleranza. Si desidera procedere?	
SI	ORD	ORD	E	0074	Soggetto non trovato oppure non valido	
SI	ORD	ORD	E	0075	l'ordine non è autorizzato	
SI	ORD	ORD	E	0076	L'ordine non ha destinatari trasmessi a NSO	
SI	ORD	ORD	E	0077	L'ordine è già totalmente evaso	
SI	ORD	ORD	E	0078	L'ordine è collegato ad impegni futuri, non può essere ancora evaso	
SI	ORD	ORD	P	0079	E'stata inserita l'evasione <anno/numero>.	
SI	ORD	ORD	E	0080	Occorre indicare sia anno che numero evasione	
SI	ORD	ORD	E	0081	Nessuna evasione trovata	
SI	ORD	ORD	E	0082	Evasione/i non di competenza dell'utente/settore emittente	
SI	ORD	ORD	E	0083	L'impegno indicato non è mai stato utilizzato nelle evasioni	
SI	ORD	ORD	E	0084	La somma dell'importo ripartito e dell'importo sospeso non deve superare il totale ripartibile	
SI	ORD	ORD	E	0085	Alcuni impegni sono stati indicati su più righe	
NO	ORD	ORD	E	0086	L'impegno <anno/numero> non è presente nel sistema contabile	
NO	ORD	ORD	E	0087	L'impegno <anno/numero> non è un impegno riaccertato	

					dell'impegno <anno impegno ordine/numero impegno ordine>	
NO	ORD	ORD	E	0088	L'impegno <anno/numero> non è definitivo	
NO	ORD	ORD	E	0089	Per l'impegno <anno/numero> è stato superato il disponibile a liquidare	
SI	ORD	ORD	E	0090	I documenti trovati sono in uno stato non compatibile con l'aggancio degli ordini	
SI	ORD	ORD	E	0091	Documento non trovato	
SI	ORD	ORD	E	0092	Gli ordini citati nel documento non coincidono con gli ordini collegati all'evasione	
SI	ORD	ORD	E	0093	Il totale liquidabile del documento non coincide con il totale evaso	
NO	ORD	ORD	E	0094	Il fornitore dell'evasione e il fornitore della fattura non coincidono e non sono collegati	
SI	ORD	ORD	E	0095	Occorre indicare un importo da evadere su almeno una riga d'ordine	
NO	ORD	ORD	E	0096	Alcuni impegni/subimpegni indicati non sono compatibili con il fornitore della fattura collegata all'evasione	
SI	ORD	ORD	A	0097	Il fornitore della fattura non è citato sugli impegni utilizzati: potrebbe essere presente una classe di soggetti; verificare i dati nel sistema contabile. Si desidera continuare con l'operazione?	
SI	ORD	ORD	A	0098	Il fornitore dell'evasione e il fornitore della fattura non coincidono e non sono collegati. Si conferma il salvataggio?	
NO	ORD	ORD	A	0099	Data non valida	
SI	ORD	ORD	A	0100	Si desidera veramente ricercare un'altra fattura?	
NO	ORD	ORD	E	0101	Il totale evaso non può essere maggiore del totale liquidabile del documento	

NO	ORD	ORD	E	0102	Il totale evaso è ~~maggiore~~ minore del totale liquidabile e la differenza supera il parametro di tolleranza	
SI	ORD	ORD	A	0103	Il totale evaso è ~~maggiore~~ minore del totale liquidabile nei limiti del parametro di tolleranza: continuare con l'operazione?	
NO	ORD	ORD	E	0104	L'evasione non è completa: verificare che sia stata collegata una fattura e che ogni destinatario abbia almeno una riga ed un impegno collegati	
NO	ORD	ORD	E	0105	Alcuni impegni non sono definitivi	
NO	ORD	ORD	E	0106	Per alcun impegni è stato superato il disponibile a liquidare	
SI	ORD	ORD	A	0107	Tutti i controlli sono andati a buon fine. Si vuol procedere con l'autorizzazione dell'evasione?	
NO	ORD	ORD	E	0108	Lo stato della fattura collegata all'evasione non è compatibile con l'aggancio degli ordini	
SI	ORD	ORD	A	0109	Si vuol procedere con l'invio degli impegni in contabilità?	
SI	ORD	ORD	A	0110	Si desidera cancellare l'evasione: <<Anno/Numero>>?	
SI	ORD	ORD	A	0111	Si desidera annullare l'evasione: <<Anno/Numero>>?	
SI	ORD	ORD	A	0112	Il documento collegato è annullato. L'evasione sarà annullata. Si vuole continuare con l'operazione di annullamento?	
SI	ORD	ORD	A	0113	L'evasione sarà annullata ma, prima di reinserirne una nuova, occorre verificare la fattura sul sistema contabile e cancellare gli eventuali impegni sulle quote ad essa collegate. Si desidera continuare con l'operazione?	
SI	ORD	ORD	E	0114	Non è possibile annullare l'evasione; occorre prima andare a cancellare gli impegni sul documento nel sistema contabile	
SI	ORD	ORD	E	0115	Non è possibile eliminare l'unica riga del destinatario	
SI	ORD	ORD	E	0116	Non è possibile eliminare l'unico destinatario dell'evasione	

NO	ORD	ORD	E	0117	L'ordine non ha destinatari da chiudere	
NO	ORD	ORD	E	0118	Ci sono ancora delle evasioni collegate all'ordine che non hanno concluso il loro ciclo	
SI	ORD	ORD	A	0119	Tutti i controlli sono andati a buon fine. Si vuol procedere con la conferma dell'evasione?	
SI	ORD	ORD	P	0120	L'operazione è andata a buon fine. Ricordarsi di modificare gli importi anche sugli impegni collegati alla riga.	
NO	ORD	ORD	E	0121	L'evasione non è completa: verificare che ogni destinatario abbia almeno una riga ed un impegno collegati	
SI	ORD	ORD	E	0122	Sono presenti evasioni non autorizzate che citano la fattura collegata all'evasione corrente: occorre, pertanto, innanzitutto autorizzare tali evasioni	
SI	ORD	ORD	A	0123	Il provvedimento è di una struttura non compatibile con la struttura emittente. Lo si vuole utilizzare comunque?	
SI	ORD	ORD	P	0124	L'ordine è già stato inviato a NSO.	
SI	ORD	ORD	A	0125	Si conferma l'inserimento automatico dell'evasione?	
SI	ORD	ORD	E	0126	L'ordine indicato nel DDT non è di FORNITURE	
SI	ORD	ORD	E	0127	Per la riga <progressivo> la quantità evasa indicata sul DDT supera la quantità evadibile	
SI	ORD	ORD	E	0128	L'indirizzo del destinatario indicato nel DDT non coincide con quello dell'ordine	
SI	ORD	ORD	E	0129	La località del destinatario indicato nel DDT non coincide con quello dell'ordine	
SI	ORD	ORD	E	0130	Il CAP del destinatario indicato nel DDT non coincide con quello dell'ordine	
SI	ORD	ORD	A	0131	Per alcune righe, il totale indicato non è coerente con la quantità indicata, pertanto esse verranno aggiornate come righe "Evase ~~parzialmente~~ con sconto". Si desidera continuare?	
SI	ORD	ORD	E	0132	Il file XML è già presente negli archivi. Se si desidera inserire	

					l'ordine, andare dalla voce di menu "Inserisci ordine MEPA	
SI	ORD	ORD	E	0133	Il fornitore indicato non coincide con quello dell'ordine	
NO	ORD	ORD	E	0134	Il fornitore indicato nel documento da caricare non è presente nel sistema contabile; occorre, pertanto, chiederne l'inserimento, prima di poter caricare l'ordine	
SI	ORD	ORD	E	0135	Non sono presenti ordini MEPA da inserire	
SI	ORD	ORD	E	0136	Il formato del file XML non è corretto.	
SI	ORD	ORD	P	0137	L'ordine è stato inviato correttamente, si è in attesa delle ricevute di consegna	
SI	ORD	ORD	E	0138	L'ordine NON è stato inviato correttamente. Si prega di riprovare	
SI	ORD	ORD	E	0139	ATTENZIONE! L'ordine è stato annullato ma non è stato possibile reinviarlo al fornitore	
SI	ORD	ORD	A	0140	Per alcune righe, il totale indicato non è coerente con la quantità indicata. Si desidera continuare?	
SI	ORD	ORD	E	0141	Per alcune righe, l'importo indicato supera il totale calcolato sulla base della quantità evasa	
NO	ORD	ORD	A	0142	Il totale evaso è minore del totale liquidabile e la differenza supera il parametro di tolleranza: continuare con l'operazione?	
SI	ORD	ORD	P	0143	È stata inserita la RDA <anno/numero>.	
NO	ORD	ORD	E	0144	Non è presente alcuna riga	
NO	ORD	ORD	E	0145	Sono presenti oggetti di spesa generici	
NO	ORD	ORD	E	0146	Sono presenti righe con importo a 0	
NO	ORD	ORD	E	0147	Sono presenti righe senza codice listino fornitore	
SI	ORD	ORD	A	0148	Si sta sostituendo l'ods con uno che non è associato allo stesso ramo CPV. Si vuole continuare con l'operazione di salvataggio?	
SI	ORD	ORD	A	0149	Si desidera RIFIUTARE le righe RMS selezionate?	
SI	ORD	ORD	E	0150	Non è possibile eliminare l'unica riga della RDA.	
SI	ORD	ORD	A	0151	Si desidera cancellare la RDA?	
SI	ORD	ORD	A	0152	Si desidera annullare la RDA?	

SI	ORD	ORD	E	0153	L'annullamento non è possibile, perché l'RDA è già stata evasa	
SI	ORD	ORD	E	0154	Occorre indicare sia anno che numero RDA	
SI	ORD	ORD	E	0155	Nessuna RDA trovata	
SI	ORD	ORD	E	0156	RDA non di competenza dell'utente/settore emittente	
SI	ORD	ORD	E	0157	Non è stato trovato alcun elemento valido	
SI	ORD	ORD	E	0158	L'importo indicato supera il totale calcolato sulla base della quantità evasa	
SI	ORD	ORD	A	0159	Il totale indicato non è coerente con la quantità indicata, pertanto la riga dell'ordine verrà aggiornata con lo stato "Evasa con sconto". Si desidera continuare?	
SI	ORD	ORD	A	0160	Il totale indicato non è coerente con la quantità indicata. Si desidera continuare?	
SI	ORD	ORD	E	0161	L'RDA non è completa, deve avere almeno una riga collegata	
SI	ORD	ORD	A	0162	Tutti i controlli sono andati a buon fine. Si vuol procedere con l'autorizzazione della RDA?	
SI	ORD	ORD	E	0163	Non sono stati trovati dati da esporre	
SI	ORD	ORD	I	0164	La disponibilità residua sugli impegni non è sufficiente: rimane ancora un residuo da finanziare	
SI	ORD	ORD	E	0165	Per alcuni ods non esiste il corrispondente codice nel listino del fornitore. Occorre provvedere prima all'inserimento di tali codici	
SI	ORD	ORD	A	0163	Tutti i controlli sono andati a buon fine. Si vuol procedere con l'invio dell'ordine in firma?	
SI	ORD	ORD	E	0164	Occorre prima indicare la descrizione del documento da caricare	
SI	ORD	ORD	A	0165	Si desidera eliminare il documento selezionato?	
SI	ORD	ORD	E	0166	Il documento selezionato non è firmato o la firma è corrotta, impossibile procedere con la verifica della firma	
SI	ORD	ORD	E	0167	La firma del documento selezionato non è valida	
SI	ORD	ORD	I	0168	Attenzione! Il settore emittente non è più valido. Eventuali passaggi	

					nell'iter dell'ordine saranno bloccati	
NO	ORD	ORD	E	0169	La ricerca per indice di classificazione esteso non ha prodotto nessun risultato	
NO	ORD	ORD	E	0170	Voce non trovata	
NO	ORD	ORD	E	0171	Aggregazione non trovata	
NO	ORD	ORD	E	0172	Struttura aggregativa non trovata	
SI	ORD	ORD	A	0173	Il destinatario corrente è ancora valido; si vuole veramente sostituirlo?	
SI	ORD	ORD	A	0174	Si desidera EVADERE MANUALMENTE le righe RMS selezionate?	
SI	ORD	ORD	E	0175	Unità di misura {unita_misura} non coerente si prega di contattare l'assistenza"	In {unita_misura} viene esposto il valore letto
NO	ORD	ORD	P	0176	Il file XML è stato caricato, ora premere il bottone Inserisci Ordine per proseguire	
NO	ORD	ORD	E	0177	Si è verificato un errore imprevisto. Contattare l'assistenza	
NO	ORD	ORD	E	0178	Non è stato trovato il codice univoco IPA.	
NO	ORD	ORD	E	0179	Il codice IPA non è presente nella nostra tabella. Contattare l'assistenza	
SI	ORD	ORD	A	0180	Si desidera sospendere le righe RMS selezionate in attesa di gara?	
NO	ORD	ORD	E	0181	Il fornitore indicato nell'XML non ha partita IVA.	
NO	ORD	ORD	E	0182	La quantità che sarà da confluire nella RDA non può superare la quantità richiesta	
NO	ORD	ORD	E	0183	La quantità che sarà da confluire nella RDA deve essere maggiore di 0	
NO	ORD	ORD	E	0184	Il totale indicato supera il totale evadibile sull'ordine	
NO	ORD	ORD	E	0185	Uno o più subimpegni dell'ordine non sono più presenti sul sistema contabile	
SI	ORD	ORD	E	0186	Formato CIG non valido	

2.4 Servizi

FE	MMM	FFF	L	NNNN	DESCRIZIONE	NOTE
NO	ORD	SRV	E	0001	Errore di sistema: <messaggio eccezione>	
NO	ORD	SRV	E	0002	Occorre indicare l'ordine/gli ordini di riferimento	
NO	ORD	SRV	E	0003	Occorre indicare l'anno documento	
NO	ORD	SRV	E	0004	Occorre indicare il numero documento	
NO	ORD	SRV	E	0005	Occorre indicare il tipo documento	
NO	ORD	SRV	E	0006	Occorre indicare il fornitore	
NO	ORD	SRV	E	0007	Occorre indicare almeno un impegno e tutti gli impegni passati devono essere valorizzati con tutti i dati	
NO	ORD	SRV	E	0008	Occorre indicare il codice dell'applicativo fruitore	
NO	ORD	SRV	E	0009	Occorre indicare il codice fiscale utente	
NO	ORD	SRV	E	0010	L'ente non ha il permesso di invocare il servizio	
NO	ORD	SRV	E	0011	L'ordine/gli ordini indicati non esistono o non sono autorizzati	
NO	ORD	SRV	E	0012	Non sono state trovate evasioni che soddisfino i criteri	
NO	ORD	SRV	E	0013	Gli impegni non sono ripartiti correttamente	
NO	ORD	SRV	E	0014	L'impegno <x> non è presente nelle evasioni	dove <x> sarà anno/numero/sub
NO	ORD	SRV	E	0015	L'aggiornamento degli stati delle evasioni non è andato a buon fine	
NO	ORD	SRV	E	0016	Le evasioni sono state nel frattempo modificate da un altro utente	
NO	ORD	SRV	E	0017	Sull'impegno <X> manca l'indicazione del subimpegno	dove <x> sarà anno/numero

2.5 RMS

FE	MMM	FFF	L	NNNN	DESCRIZIONE	NOTE
SI	RMS	RMS	P	0001	E'stata inserita la richiesta <anno/numero>.	
SI	RMS	RMS	E	0002	Non è stato trovato alcun elemento valido	
NO	RMS	RMS	E	0003	Settore non valido	
SI	RMS	RMS	P	0004	Operazione effettuata correttamente	
NO	RMS	RMS	E	0005	Codice CPV non valido	
NO	RMS	RMS	E	0006	Codice Oggetto di spesa non valido	
NO	RMS	RMS	E	0007	Il codice CPV e l'oggetto di spesa sono incongruenti	
NO	RMS	RMS	E	0008	La quantità deve essere maggiore di 0	
NO	RMS	RMS	E	0009	La quantità indicata non può superare la massima quantità richiedibile	
SI	RMS	RMS	A	0010	Si desidera eliminare la riga?	A corredo, verranno esposte le opzioni "SI" e "NO"
SI	RMS	RMS	A	0011	Si desidera eliminare la richiesta?	A corredo, verranno esposte le opzioni "SI" e "NO"
SI	RMS	RMS	A	0012	Si desidera annullare la richiesta?	A corredo, verranno esposte le opzioni "SI" e "NO"
SI	RMS	RMS	A	0013	Si desidera confermare la richiesta?	A corredo, verranno esposte le opzioni "SI" e "NO"
SI	RMS	RMS	A	0014	Si desidera autorizzare la richiesta?	A corredo, verranno esposte le opzioni "SI" e "NO"
SI	RMS	RMS	A	0015	Si desidera rifiutare la richiesta?	A corredo, verranno esposte le opzioni "SI" e "NO"
NO	RMS	RMS	E	0016	Il destinatario indicato nella RMS non è più valido	
NO	RMS	RMS	E	0017	L'RMS deve avere almeno una riga	
SI	RMS	RMS	E	0018	Occorre indicare sia anno che numero RMS	
SI	RMS	RMS	E	0019	Nessuna RMS trovata	
SI	RMS	RMS	E	0020	RMS non di competenza dell'utente/settore emittente	

SI	RMS	RMS	E	0021	L'annullamento non è possibile, perché almeno una delle righe è già smistata o in lavorazione	
SI	RMS	RMS	E	0022	Se l'oggetto di spesa indicato è generico, occorre compilare adeguatamente le note	
NO	RMS	RMS	E	0023	L'oggetto di spesa è già indicato in un'altra riga dell'RMS	
SI	RMS	RMS	E	0024	Sono stati riscontrati errori nella ricerca della regola di smistamento	
NO	RMS	RMS	E	0025	File vuoto	
NO	RMS	RMS	E	0026	La riga <i-sima> non ha il numero di colonne corretto	
NO	RMS	RMS	E	0027	Il centro di acquisto e la sezione indicati non sono coerenti	
NO	RMS	RMS	E	0028	Occorre indicare o un centro di acquisto o un magazzino a cui smistare le RMS (si ricorda che la scelta è esclusiva, i due dati non possono coesistere)	
NO	RMS	RMS	E	0029	Se si indica una sezione, occorre compilare anche il campo Centro di Acquisto	
SI	RMS	RMS	E	0030	Sono stati riscontrati errori nel caricamento delle regole di smistamento	

2.6 Struttura organizzativa

FE	MMM	FFF	L	NNNN	DESCRIZIONE	NOTE
SI	BAC	STR	E	0001	Non è stato trovato alcun elemento valido	
~~NO~~	~~BAC~~	~~STR~~	~~E~~	~~0002~~	~~Occorre selezionare un codice ufficio~~	
~~NO~~	~~BAC~~	~~STR~~	~~E~~	~~0003~~	~~Il codice ufficio selezionato è già associato al settore~~	
~~NO~~	~~BAC~~	~~STR~~	~~E~~	~~0004~~	~~Non sono stati indicati i seguenti campi:{}~~	~~Nelle {} occorre indicare quali campi non sono stati indicati~~ ~~Es. Indirizzo, CAP~~
NO	BAC	STR	E	0005	Il settore con codice {} esiste già	Viene indicato il codice settore

SI	BAC	STR	P	0006	Operazione effettuata correttamente	
NO	BAC	STR	E	0007	Il tipo settore selezionato non è coerente rispetto al settore padre	

2.7 Gestione Utenti

FE	MMM	FFF	L	NNNN	DESCRIZIONE	NOTE
SI	BAC	UTE	E	0001	Con i filtri indicati, non è stato trovato alcun utente. Eventualmente, riprovare aggiungendo il filtro “includi utenti cancellati”	
NO	BAC	UTE	E	0002	Non è stato trovato alcun elemento valido	
SI	BAC	UTE	P	0003	Operazione effettuata correttamente	
NO	BAC	UTE	E	0004	Occorre indicare sia un ruolo che un settore	
NO	BAC	UTE	E	0005	Il ruolo ed il settore indicati sono già presenti nell’elenco	
NO	BAC	UTE	E	0006	E’ già stato indicato un altro settore di default	
NO	BAC	UTE	E	0007	La data fine validità non può essere anteriore alla data odierna	
NO	BAC	UTE	E	0008	La sezione è già presente in elenco	
NO	BAC	UTE	E	0009	Occorre associare all’utente almeno un ruolo su un settore	
NO	BAC	UTE	E	0010	L’utente con codice fiscale {} è già presente negli archivi	Al posto delle {} verrà indicato il codice fiscale
NO	BAC	UTE	E	0011	Il codice fiscale non è presente in HR	
SI	BAC	UTE	E	0012	La ricerca in HR non è andata a buon fine, il codice fiscale non è presente. Verificarne la correttezza	
SI	BAC	UTE	A	0013	Si desidera cancellare l’utente consultato?	
SI	BAC	UTE	A	0014	Si desidera continuare?	
SI	BAC	UTE	A	0015	Si tenga presente che l’operazione di spostamento prevede il decadimento automatico dell’opzione “dirigente struttura”	

					(che dovrà poi essere reinserita manualmente, andando in modifica sull'utente). Si desidera continuare?	
NO	BAC	UTE	E	0016	Il delegato indicato non è presente in archivio	
SI	BAC	UTE	E	0017	Le date inizio e fine devono essere congruenti	
NO	BAC	UTE	E	0018	Codice fiscale formalmente non corretto	
NO	BAC	UTE	E	0019	Uno o più utenti selezionati appartengono già al settore indicato	
SI	BAC	UTE	A	0020	La ricerca in HR non è andata a buon fine, il codice fiscale non è presente. Si vuole continuare con l'inserimento?	

2.8 Oggetti di spesa

FE	MMM	FFF	L	NNNN	DESCRIZIONE	NOTE
SI	BAC	ODS	E	0001	Non è stato trovato alcun elemento valido	
SI	BAC	ODS	P	0002	Operazione effettuata correttamente	
SI	BAC	ODS	E	0003	La ricerca non è andata a buon fine per i seguenti motivi: <errori>	La ricerca effettuata ha restituito degli errori. A corredo di questo messaggio verranno esposte le anomalie trovate
SI	BAC	ODS	E	0004	Occorre indicare almeno un criterio di ricerca	
NO	BAC	ODS	E	0005	Il codice dell'oggetto di spesa indicato esiste già negli archivi	
NO	BAC	ODS	E	0006	L'oggetto di spesa è già stato utilizzato, non è possibile modificarne il codice	
SI	BAC	ODS	A	0007	Si desidera eliminare l'oggetto di spesa?	
SI	BAC	ODS	A	0008	L'oggetto di spesa è già stato utilizzato, non è possibile eliminarlo. Se si continua con l'operazione, verrà apposta una	

					data fine validità. Si desidera continuare?	
SI	BAC	ODS	E	0009	Soggetto non trovato oppure non valido	
SI	BAC	ODS	E	0010	Il file è vuoto	
SI	BAC	ODS	E	0011	Alcune righe non hanno il numero di colonne corretto	

2.9 Programmazione Triennale Lavori

FE	MMM	FFF	L	NNNN	DESCRIZIONE	NOTE
SI	PTL	INT	P	0001	Operazione effettuata correttamente	
SI	PTL	INT	E	0002	Il programma richiesto è già stato inserito	
SI	PTL	INT	E	0003	Con i dati indicati, non è stato trovato alcun codice ISTAT valido	
SI	PTL	INT	E	0004	Provvedimento non trovato	
SI	PTL	INT	E	0005	Occorre indicare almeno un criterio di ricerca	
SI	PTL	INT	A	0006	Si desidera continuare con l'operazione?	
SI	PTL	INT	A	0007	Si desidera riportare il programma in stato BOZZA?	
NO	PTL	INT	E	0008	Esiste già un programma dello stesso anno (con versione differente) in BOZZA	
SI	PTL	INT	A	0009	Non sono stati valorizzati gli estremi dell'atto di adozione e/o atto di approvazione. Si desidera confermare il programma?	
SI	PTL	INT	E	0010	Sono presenti interventi in stato non conforme ai fini della conferma del programma. Non è possibile continuare con l'operazione.	
SI	PTL	INT	E	0011	Non è stato trovato alcun elemento valido	
SI	PTL	INT	I	0012	Dati non trovati	
NO	PTL	INT	E	0013	Occorre indicare una nota per la variazione di bilancio	
SI	PTL	INT	A	0014	Tra gli interventi selezionati si procederà ad apporre il visto solo sugli acquisti in stato BOZZA e su	

					cui si può operare. Continuare con l'operazione?	
SI	PTL	INT	E	0015	Gli interventi selezionati non sono vistabili	
SI	PTL	INT	E	0016	Occorre indicare anno, numero e tipo atto	
NO	PTL	INT	E	0017	Non sono stati indicati tutti gli estremi degli atti	
NO	PTL	INT	E	0018	Le spese già sostenute non possono superare il totale dell'intervento	
NO	PTL	INT	E	0019	Occorre selezionare un valore nel campo "Intervento aggiunto o variato" compatibile con l'aggiunta di un nuovo intervento in un aggiornamento del programma	
NO	PTL	INT	E	0020	Il CUP indicato non è formalmente valido	
NO	PTL	INT	E	0021	Per ognuno dei capitoli indicati, occorre indicare almeno uno dei 3 importi	
NO	PTL	INT	E	0022	Occorre scomporre correttamente i totali del primo , secondo e terzo anno sui capitoli	
NO	PTL	INT	E	0023	Gli importi superano la disponibilità ad impegnare sul capitolo, per cui occorre indicare obbligatoriamente una nota per la variazione di bilancio	
NO	PTL	INT	E	0024	Sono presenti interventi in stato non conforme ai fini della conferma del programma. Non è possibile continuare con l'operazione.	
SI	PTL	INT	E	0025	ATTENZIONE! L'opzione cancellazione pone l'intervento nel quadro F del prossimo triennio, mentre "intervento non avviato e non riproposto" lo pone nel quadro F del triennio in corso. Scegliere una delle due opzioni	
NO	PTL	INT	E	0026	Occorre selezionare un valore nel campo "Intervento aggiunto o variato" compatibile con la	

					modifica apportata alla prima annualità	
NO	PTL	INT	E	0027	Occorre selezionare un valore nel campo “Intervento aggiunto o variato” compatibile con la modifica apportata agli importi	
NO	PTL	INT	E	0028	Occorre selezionare un valore nel campo “Intervento aggiunto o variato” compatibile con la modifica apportata alla descrizione e/o al codice CPV	
NO	PTL	INT	E	0029	Occorre selezionare un valore nel campo “Intervento aggiunto o variato” compatibile con l’aggiunta di un nuovo intervento in un aggiornamento del programma	
NO	PTL	INT	E	0030	Occorre selezionare un valore nel campo “Intervento aggiunto o variato” compatibile con la modifica apportata all’anno o agli importi	
SI	PTL	INT	E	0031	Per confermare i dati, occorre indicare almeno un immobile da trasferire. Se non si deve inserire nulla, allora tornare alla pagina principale tramite il pulsante Indietro	
SI	PTL	INT	E	0032	I totali degli importi indicati sui vari anni devono coincidere con gli importi indicati nella pagina delle risorse finanziarie alla voce “risorse derivanti da trasferimento di immobili”	