
**Istruzioni operative funzione di supporto alla
liquidazione degli incentivi 2%**

Sommario

Premessa	3
Creazione liquidazione	5
Stampa liquidazioni.....	7
Archiviazione liquidazioni	8
Informazioni sui simboli e motivi di errore	10
Eliq funzioni massive	12

Premessa

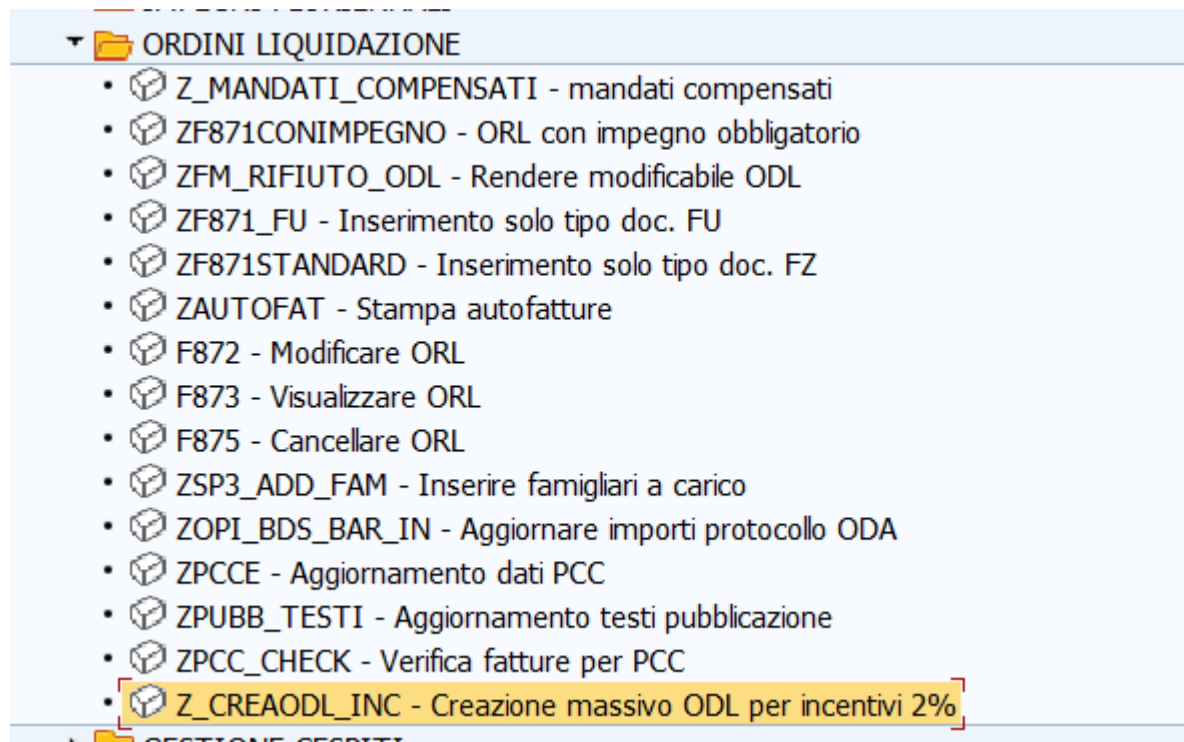
La normativa nazionale in materia di contratti pubblici prevede un incentivo appalti del 2% destinato al personale interno che svolge funzioni tecniche e amministrative connesse alla programmazione, progettazione, direzione lavori, collaudo e alle altre attività tecniche previste dalla normativa.

Il processo amministrativo-contabile prevede che, dopo l'assunzione degli impegni e la maturazione del diritto all'incentivo, si proceda alla liquidazione degli importi spettanti.

Queste verranno riversate sui corrispondenti capitoli di entrata tramite accertamenti cumulativi in modo che l'ufficio personale possa procedere poi alla liquidazione degli incentivi direttamente al personale interessato.

Nella cartella degli ordini di liquidazione è stata inserita una funzione a supporto del processo di liquidazione di detti incentivi che consente

1. **Creare le liquidazioni (OdL)** a partire da un file Excel di input;
2. **Stampare i PDF** delle liquidazioni create;
3. **Archiviare elettronicamente i PDF** delle liquidazioni ed invio al sistema delle liquidazioni eLiq.



Parametri

La schermata iniziale della funzione si presenta come indicato di seguito

The screenshot shows a web interface titled "Caricamento e gestione ODI incentivi". It is divided into several sections:

- Dati di selezione:** Contains a "Società" field with a dropdown menu showing "PAB" and a selection icon, and a "Percorso file da caricare" field with a checkmark icon.
- Azioni liquidazione:** Contains three radio button options: "Creazione Liquidazione" (selected), "Stampa liquidazione", and "Archiviazione Liquidazione".
- Dati aggiuntivi creazione liquidazione:** Contains two date fields: "Data documento" and "Data registrazione", both with the value "31.03.2026".

Figura 1 - Parametri di selezione

- Società (obbligatorio): la società per cui si lavora di default verrà inserita la Provincia.
- File Excel (obbligatorio): percorso del file contenente i dati delle posizioni da liquidare.


Selezionare inoltre una delle tre opzioni:

- **Creazione liquidazioni**
- **Stampa liquidazioni**
- **Archiviazione liquidazioni**

In base alla scelta, il programma mostra solo i campi pertinenti.

Attenzione, la struttura del file e le intestazioni NON devono essere modificate rispetto al modello trasmesso dalla Direzione generale.

In caso di modifica alla struttura o alle intestazioni del file il sistema bloccherà l'elaborazione con il seguente messaggio

 **Struttura del file modificata. Elaborazione non consentita**

Possono essere aggiunte le righe sotto la prima di intestazione compilando i dati relativi alle seguenti colonne:

1. Totale incentivo

2. Incentivo lordo dipendente
3. Oneri PAB
4. IRAP
5. Quota 20%
6. Numero decreto impegno
7. Posizione impegno

Nel file Excel deve essere compilata una sola modalità di importo:


- Quota 20%,
- oppure Incentivo, Oneri e IRAP.

Le due modalità sono alternative e non devono essere compilate insieme.

I dati relativi a CUP/CIG/WBS pur se presenti nel file non verranno presi in considerazione in quanto verranno automaticamente ripresi dall'impegno se presenti.

Creazione liquidazione

Il sistema propone di default la data documento e la data registrazione eventualmente modificabili.


Tramite il tasto eseguire  è possibile accedere alla schermata riepilogativa delle posizioni da elaborare.

Il sistema presenterà la schermata seguente in cui è presente un estratto delle informazioni recuperate dal sistema relative agli impegni da elaborare ed alcune impostazioni prese dal sistema come, ad esempio, gli accertamenti da indicare nelle varie posizioni delle liquidazioni

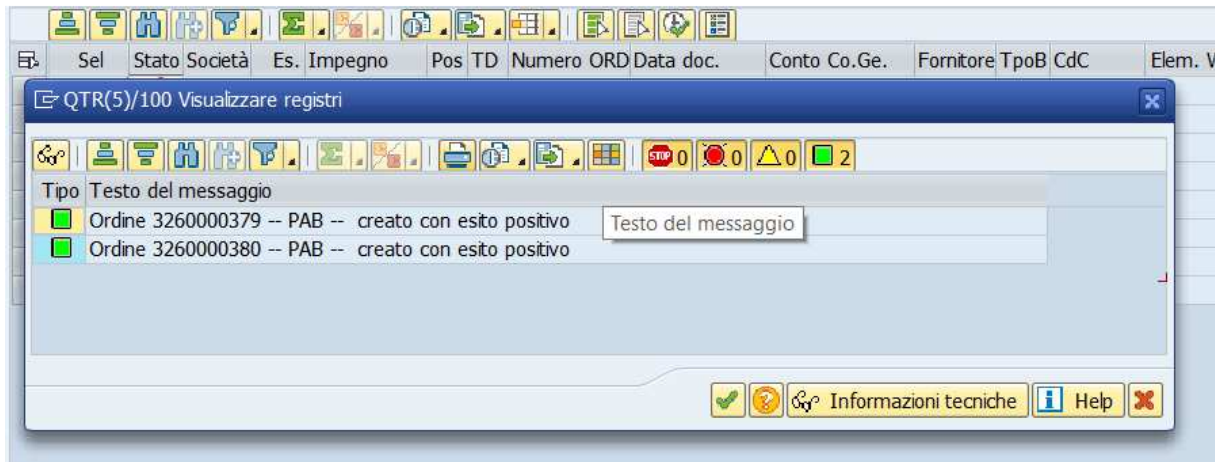
Stato	Sel	Stato Società	Es. Impegno	Pos	Numero ORD	TD	Data doc.	Conto Co.Ge.	Fornitore	TpoB	CdC	Elem. WBS	Ordine Int	Pos. fin.	CentroResp	Fondi	Imp. ap.	CUP	CIG	Imp.Tot	Imp.Inc	Imp.On	Imp.IRAP	Imp.For...
	<input type="checkbox"/>	OK	PAB	2026	Q260000002	2	Q1 30.03.2026	E210011200	77340	0001	H9994				U0002888 05		17.784,30	B271EAAE5D		7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	<input type="checkbox"/>	OK	PAB	2026	Q260000002	2	Q1 30.03.2026	E210011200	77340	0001	H9994				U0002888 05		17.784,30	B271EAAE5D		7,50	2,00	3,00	2,50	0,00
	<input type="checkbox"/>	OK	PAB	2026	Q260000002	2	Q1 30.03.2026	E210011200	77340	0001	H9994				U0002888 05		17.784,30	B271EAAE5D		7,50	2,00	3,00	2,50	0,00
	<input type="checkbox"/>	OK	PAB	2026	Q260000002	2	Q1 30.03.2026	E210011200	77340	0001	H9994				U0002888 05		17.784,30	B271EAAE5D		9,90	0,00	0,00	0,00	9,90
	<input type="checkbox"/>	OK	PAB	2026	Q260000002	2	Q1 30.03.2026	E210011200	77340	0001	H9994				U0002888 05		17.784,30	B271EAAE5D		9,90	0,00	0,00	0,00	9,90
	<input type="checkbox"/>	OK	PAB	2026	Q260000002	2	Q1 30.03.2026	E210011200	77340	0001	H9994				U0002888 05		17.784,30	B271EAAE5D		9,90	0,00	0,00	0,00	9,90
	<input type="checkbox"/>	OK	PAB	2026	Q260000002	2	Q1 30.03.2026	E210011200	77340	0001	H9994				U0002888 05		17.784,30	B271EAAE5D		10,10	9,90	0,10	0,10	0,00
	<input type="checkbox"/>	OK	PAB	2026	Q260000002	2	Q1 30.03.2026	E210011200	77340	0001	H9994				U0002888 05		17.784,30	B271EAAE5D		10,10	0,00	0,00	0,00	10,10

Se il semaforo si presenta verde è possibile procedere alla selezione delle righe per cui


si vuole creare la liquidazione (o tramite il tasto  si possono rispettivamente

selezionare o deselezionare tutte le righe possibili) e sempre con il tasto eseguire  procedere con la creazione delle liquidazioni.

Al termine dell'elaborazione il sistema presenta la schermata seguente che riepiloga le liquidazioni create o gli errori riscontrati





Nella lista sarà valorizzata la colonna "Numero ORD" in cui sarà presente il numero della liquidazione creata (navigabile).

Il simbolo  sarà presente sulle corrispondenti posizioni in cui la liquidazione è già stata creata.

Il file può essere elaborato anche più volte.

Tuttavia, una volta che per una determinata riga del file è stata creata la liquidazione, quella stessa posizione non può più essere rielaborata dallo stesso utente per lo stesso file. In questo modo il sistema evita che uno stesso utente crei più volte la liquidazione sulla medesima posizione già elaborata.

Di seguito l'immagine con il Numero ORD aggiornato per posizione

Sel	Stato	Società	Es.	Impegno	Pos	TD	Numero O...
<input checked="" type="checkbox"/>		PAB	2026	<u>Q260000002</u>	2	Q1	<u>3260000380</u>
<input checked="" type="checkbox"/>		PAB	2026	<u>Q260000002</u>	2	Q1	<u>3260000379</u>

Stampa liquidazioni

Per procedere con la stampa valorizzare sempre il percorso del file con cui si sono create le liquidazioni e selezionare “Stampa liquidazioni”.

Si aprirà una nuova sezione “Parametri di stampa” in cui dovrà essere selezionata la cartella in cui si desidera che vengano salvati i pdf delle stampe delle liquidazioni.

Caricamento e gestione ODI incentivi

Dati di selezione

Società: PAB

Percorso file da caricare: C:\Temp\dati SAP creazione odl_280326.xlsx

Azioni liquidazione

Creazione Liquidazione

Stampa liquidazione

Archiviazione Liquidazione

Parametri selezione stampa

Directory salvataggio stampe: C:\Temp\

Dopo aver selezionato la cartella di salvataggio utilizzando l'apposito pulsante di supporto (icona a destra del campo)

Directory salvataggio stampe: C:\Temp\

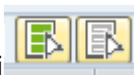
premere il tasto eseguire per avviare l'operazione

Comparirà l'elenco delle liquidazioni create per l'utente ed il file

El.	Sel	Stato Società	Es. Impegno	Pos TD	Numero ORD	Data doc.	Conto Co.Ge.	Fornitore	TpoB	CdC	Elem. WBS	Ordine	Int Pos. fin.	CentroResp	Fondi	Imp. ap.	CUP/CIG	Imp.Tot.	Imp.Inc	Imp.On.	Imp.IRAP	Imp.For.
	<input type="checkbox"/>	PAB	2026 Q260000002	2 Q1	3260000321	30.03.2026	E210011200	ZZ340	H9994				U0002888 05			17.712,40	B271EAAESD	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	<input type="checkbox"/>	PAB	2026 Q260000002	2 Q1	3260000372	30.03.2026	E210011200	ZZ340	H9994				U0002888 05			17.712,40	B271EAAESD	7,50	2,00	3,00	2,50	0,00
	<input type="checkbox"/>	PAB	2026 Q260000002	2 Q1	3260000374	30.03.2026	E210011200	ZZ340	H9994				U0002888 05			17.712,40	B271EAAESD	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90

e sarà possibile selezionare quelle da stampare (o selezionare/deselezionare tutte con

gli appositi tasti

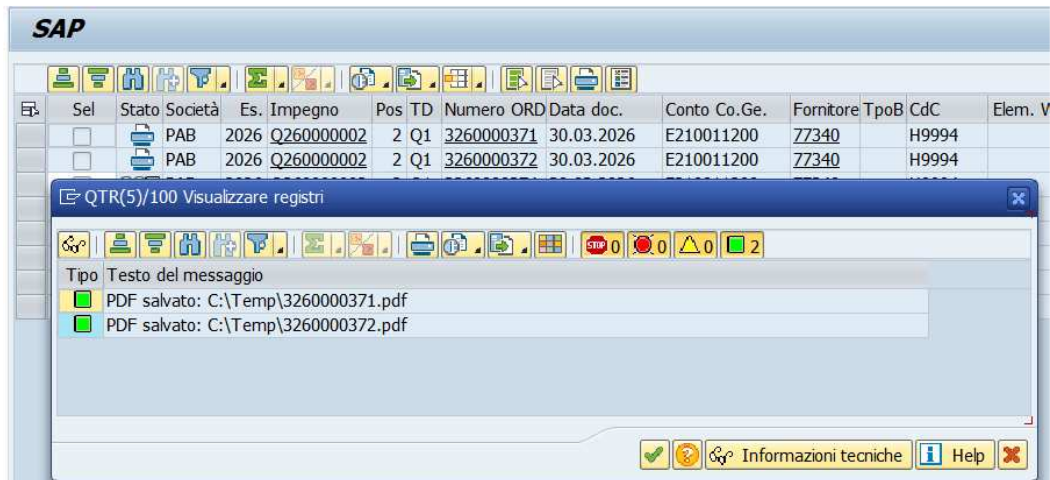


Dopo aver selezionato le liquidazioni per cui si necessita della stampa premere il tasto di stampa



Il sistema procederà, nella directory di salvataggio delle stampe a salvare tutte le stampe delle liquidazioni selezionate.


Al termine del processo verrà visualizzata una pop-up che indicherà le stampe salvate ed il relativo stato nella riga selezionata verrà aggiornato





È sempre possibile ristampare le liquidazioni già stampate in precedenza utilizzando lo stesso file Excel di origine

Archiviazione liquidazioni

Per procedere con l'archiviazione delle liquidazioni ed invio al sistema di firma delle liquidazioni "eLiq" valorizzare sempre il percorso del file con cui si sono create le

liquidazioni e selezionare "Archiviazione liquidazioni" e premere il tasto eseguire .

Caricamento e gestione ODI incentivi

Dati di selezione

Società:

Percorso file da caricare:


Azioni liquidazione












Creazione Liquidazione
 Stampa liquidazione
 Archiviazione Liquidazione





Comparirà l'elenco delle liquidazioni create per l'utente ed il file








Informazioni sui simboli e motivi di errore

I principali motivi di errore e le informazioni sul significato delle icone presenti

nell'elaborazione sono accessibili tramite il tasto della legenda  presente nell'elenco delle posizioni da elaborare e sono di seguito rappresentate:

Simb.	Significato
	Posizione NON elaborabile - cliccare per dettagli
	Posizione selezionabile per l'elaborazione
	Posizione attualmente bloccata
	Posizione con OdL già creato - cliccare per dettagli
	Importo aperto dell'impegno insufficiente
	Impegno non esistente in SAP
	Compilare o la Quota 20% oppure Incentivo, Oneri e IRAP.
	Fornitore non presente o diverso da Provincia
	Errore - Elaborazione interrotta
	Stampato (PDF generato)
	Archiviato (PDF archiviato)

Simbolo	Motivo	Azione
	Posizione NON elaborabile – cliccare per dettagli Ci sono più motivi di errore. Per avere il dettaglio cliccare sul semaforo della riga corrispondente	Aprire il dettaglio dell'errore cliccando sul simbolo e applicare l'azione indicata per il problema visualizzato.
	Posizione selezionabile per l'elaborazione Non sono stati riscontrati errori. La posizione è elaborabile correttamente	Nessuna azione necessaria. E' possibile procedere con l'elaborazione
	Posizione attualmente bloccata. L'impegno è bloccato da un altro utente o da sé stessi con un'altra schermata	Controllare se lo stesso documento è aperto in altre schermate o sessioni SAP, poiché questo può causare un blocco automatico.
	Posizione con OdL già creato – cliccare per dettagli E' stata già correttamente creata una liquidazione per l'utente ed il file utilizzato. Nella colonna "Numero ORD" è presente il numero della liquidazione creata	Nessuna azione necessaria: la liquidazione risulta già creata correttamente per questo file

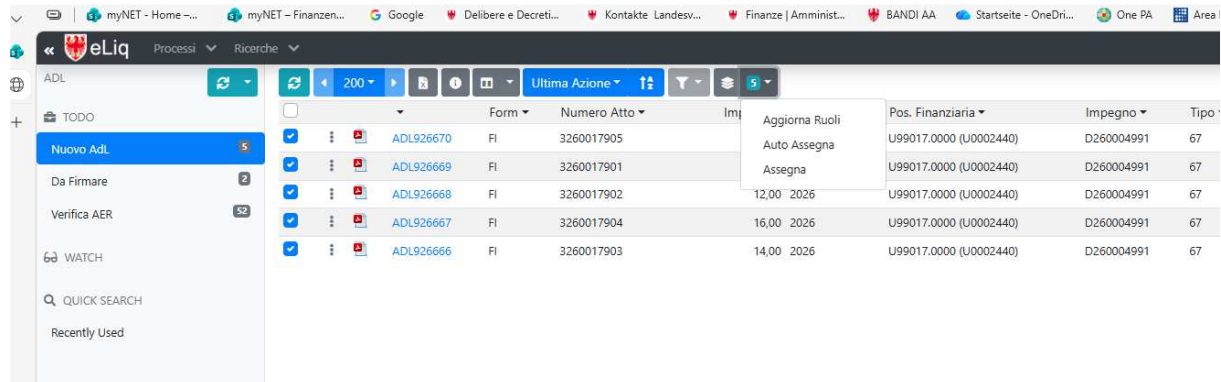
	<p>Importo aperto dell'impegno insufficiente</p> <p>La somma degli importi indicati nelle righe del file è superiore all'importo disponibile per quella posizione di impegno</p>	<p>Controllare il file Excel e verificare che, per ogni impegno e posizione, gli importi siano corretti. Potrebbero esserci righe duplicate che, sommandosi, superano l'importo disponibile dell'impegno, oppure l'impegno potrebbe essere già stato liquidato manualmente</p>
	<p>Impegno non esistente in SAP</p> <p>L'impegno e la posizione indicati nel file Excel di input non esistono in SAP</p>	<p>Controllare il file Excel e verificare che l'impegno e la posizione presente nel file siano effettivamente stati creati in SAP</p>
	<p>Nel file Excel deve essere compilata una sola modalità di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quota 20%, - oppure Incentivo, Oneri e IRAP. <p>Le due modalità sono alternative e non devono essere compilate insieme.</p>	<p>Nel file Excel sono presenti importi che non seguono questa regola: si compila o l'importo della quota 20% oppure gli altri 3 importi (incentivo dipendente oneri e IRAP). Non possono essere presenti tutti e 4 gli importi</p>
	<p>Fornitore non presente o diverso da Provincia</p> <p>È possibile liquidare con questa funzione solo le posizioni di impegno che riportano il fornitore 77340. Non sono ammessi altri beneficiari</p>	<p>Sulla posizione dell'impegno è presente un fornitore diverso da 77340. Verificare la situazione con l'ufficio spese se necessario</p>
	<p>Errore – Elaborazione interrotta</p> <p>Qualora si verificano ulteriori errori durante la creazione della liquidazione, apparirà questo simbolo; cliccandoci sopra, sarà possibile visualizzare il dettaglio degli errori riscontrati.</p>	<p>Aprire il dettaglio dell'errore per capire la causa dell'interruzione e correggere il problema indicato</p>
	<p>Stampato (PDF generato)</p> <p>Il sistema è riuscito correttamente ad ottenere la stampa della liquidazione e salvarla nella corrispondente directory specificata dall'utente</p>	<p>Stampa generata e salvata correttamente. Nessuna azione necessaria</p>
	<p>Archiviato (PDF archiviato)</p> <p>Il sistema è riuscito correttamente ad archiviare la liquidazione ed inviarla al sistema eLIQ di liquidazione</p>	<p>Archiviazione effettuata correttamente. Nessuna azione necessaria</p>

Eliq funzioni massive

Una volta archiviati gli ODL in SAP avviene la trasmissione in eLiq per i passaggi autorizzativi successivi. In eLiq è possibile procedere massivamente nel gestire le diverse operazioni come rappresentato nelle immagini sottoindicate.

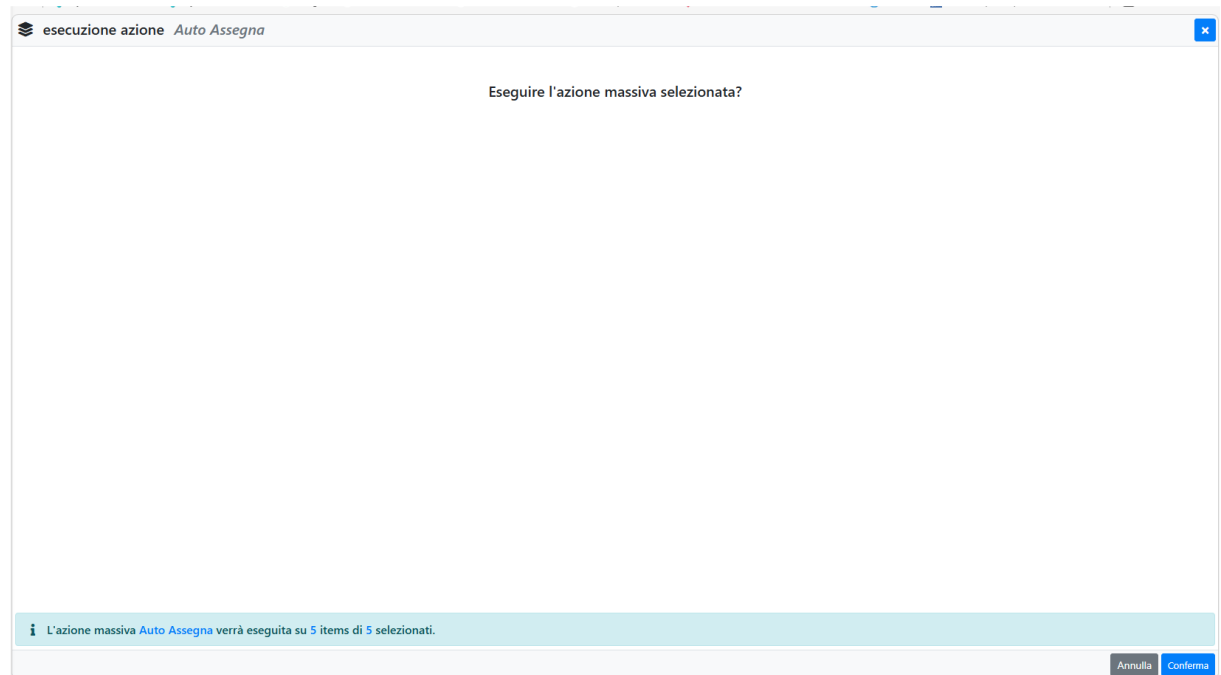
A questo scopo in eLiq sono disponibili le seguenti funzione:

Selezione massiva per assegnazione o auto assegnazione:



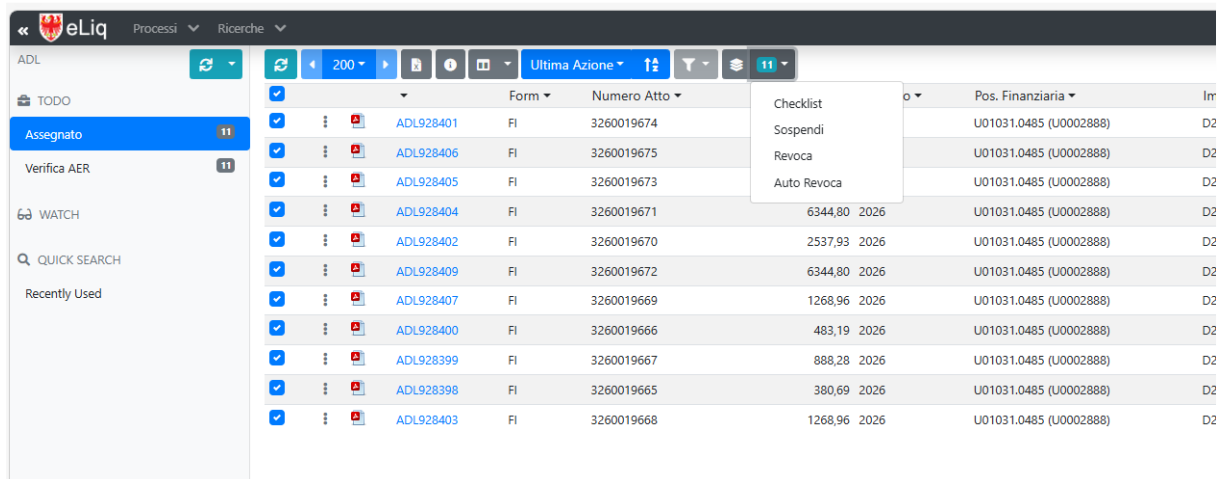
The screenshot shows the eLiq interface with a list of actions. The table below represents the data visible in the interface:

Form	Numero Atto	Impegno	Pos. Finanziaria	Impegno	Tipo
ADL926670	FI 3260017905		U99017.0000 (U0002440)	D260004991	67
ADL926669	FI 3260017901		U99017.0000 (U0002440)	D260004991	67
ADL926668	FI 3260017902	12,00 2026	U99017.0000 (U0002440)	D260004991	67
ADL926667	FI 3260017904	16,00 2026	U99017.0000 (U0002440)	D260004991	67
ADL926666	FI 3260017903	14,00 2026	U99017.0000 (U0002440)	D260004991	67



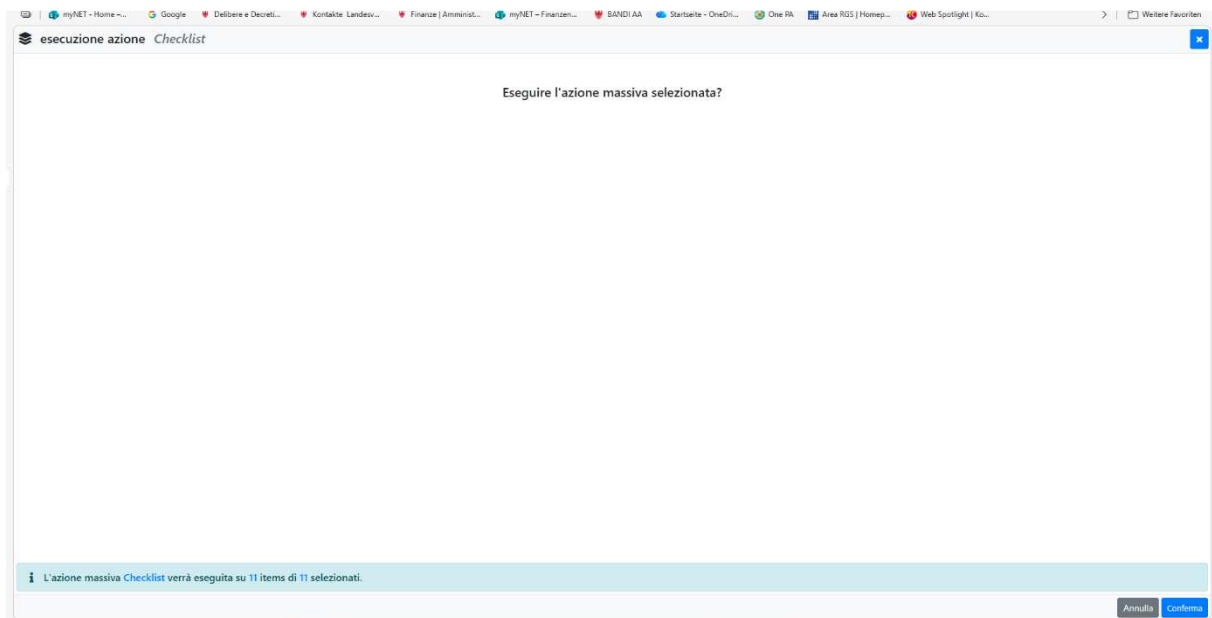
The screenshot shows a dialog box titled "esecuzione azione Auto Assegna". The main text inside the dialog is "Eeguire l'azione massiva selezionata?". At the bottom, there is a status bar with the message: "L'azione massiva Auto Assegna verrà eseguita su 5 items di 5 selezionati." and two buttons: "Annulla" and "Conferma".

Selezione massiva per checklist



The screenshot shows the eLiq interface with a table of actions. A context menu is open over the first row, showing options: Checklist, Sospendi, Revoca, and Auto Revoca. The table has columns for selection, action ID, form, act number, amount, date, financial position, and status.

		Form	Numero Atto			Pos. Finanziaria	Intr
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928401	FI	3260019674			U01031.0485 (U0002888)	D2
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928406	FI	3260019675			U01031.0485 (U0002888)	D2
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928405	FI	3260019673			U01031.0485 (U0002888)	D2
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928404	FI	3260019671	6344,80	2026	U01031.0485 (U0002888)	D2
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928402	FI	3260019670	2537,93	2026	U01031.0485 (U0002888)	D2
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928409	FI	3260019672	6344,80	2026	U01031.0485 (U0002888)	D2
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928407	FI	3260019669	1268,96	2026	U01031.0485 (U0002888)	D2
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928400	FI	3260019666	483,19	2026	U01031.0485 (U0002888)	D2
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928399	FI	3260019667	888,28	2026	U01031.0485 (U0002888)	D2
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928398	FI	3260019665	380,69	2026	U01031.0485 (U0002888)	D2
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928403	FI	3260019668	1268,96	2026	U01031.0485 (U0002888)	D2



Selezione massiva per completare

The screenshot shows the eLiq interface with a table of actions. A context menu is open over the 'Completo' action, showing 'Completo' and 'Revoca' options. The table has columns for 'Form', 'Numero Atto', and 'Pos. Finanziaria'. The 'Completo' action is highlighted in blue.

Form	Numero Atto	Pos. Finanziaria
FI	3260019668	U01031.0485 (U000)
FI	3260019667	U01031.0485 (U000)
FI	3260019665	U01031.0485 (U000)
FI	3260019666	U01031.0485 (U000)
FI	3260019672	U01031.0485 (U000)
FI	3260019669	U01031.0485 (U000)
FI	3260019670	U01031.0485 (U000)
FI	3260019671	U01031.0485 (U000)
FI	3260019673	U01031.0485 (U000)
FI	3260019675	U01031.0485 (U000)
FI	3260019674	U01031.0485 (U000)

esecuzione azione *Completo*

Eeguire l'azione massiva selezionata?

L'azione massiva *Completo* verrà eseguita su 11 items di 11 selezionati.

Annulla **Conferma**

Selezione massiva per inoltrare a responsabile

ADL

Processi | Ricerche

Ultima Azione 11

	Form	Numero Atto		Pos. Finanziaria	Impegno	Tipo	Ufficio
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928402	FI 3260019670	31.724,00 2026	U01031.0485 (U0002888)	D240022689	67	Rip. 5 - Finz
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928406	FI 3260019675		U01031.0485 (U0002888)	D240022689	67	Rip. 5 - Finz
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928405	FI 3260019673	6344,80 2026	U01031.0485 (U0002888)	D240022689	67	Rip. 5 - Finz
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928404	FI 3260019671	6344,80 2026	U01031.0485 (U0002888)	D240022689	67	Rip. 5 - Finz
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928401	FI 3260019674	7613,76 2026	U01031.0485 (U0002888)	D240022689	67	Rip. 5 - Finz
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928407	FI 3260019669	1268,96 2026	U01031.0485 (U0002888)	D240022689	67	Rip. 5 - Finz
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928409	FI 3260019672	6344,80 2026	U01031.0485 (U0002888)	D240022689	67	Rip. 5 - Finz
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928400	FI 3260019666	483,19 2026	U01031.0485 (U0002888)	D240022689	67	Rip. 5 - Finz
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928399	FI 3260019667	888,28 2026	U01031.0485 (U0002888)	D240022689	67	Rip. 5 - Finz
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928398	FI 3260019665	380,69 2026	U01031.0485 (U0002888)	D240022689	67	Rip. 5 - Finz
<input checked="" type="checkbox"/>	ADL928403	FI 3260019668	1268,96 2026	U01031.0485 (U0002888)	D240022689	67	Rip. 5 - Finz

Inoltra a Responsabile
 Revoca

esecuzione azione *Inoltra a Responsabile*

Selezione Firmatario

- GIULIO LAZZARA Direttore di Ripartizione (5.0.0) 5.0.0; 5.4.0; OGD.0.0;
- LUDWIG CASTLUNGER Vice Direttore di Ripartizione (5.0.0) 5.0.0; 5.3.0; 5.4.0;
- ARNO KOMPATSCHER Assessore (5.0.0) 1.0.0; 5.0.0; OGD.0.0;

i L'azione massiva *Inoltra a Responsabile* verrà eseguita su 11 items di 11 selezionati.

Annulla **Conferma**