

Allegato 2 - Manuale Operativo

(APRILE 2026)

Procedura WEB per collegare i POS ai registratori telematici	2
Procedura di collegamento puntuale semplificata (fino a 5 RT)	5
Procedura di collegamento puntuale standard (più di 5 RT)	7
Inserimento manuale di un POS.....	11
Procedura di collegamento massivo	13
Download file Elenco Strumenti di Pagamento precompilato	15
Funzioni di servizio	16
Storico richieste massive	16
Storico collegamenti	17
POS non collegati	17
Collegare i POS alla procedura web " <i>Documento Commerciale on line</i> ".....	18

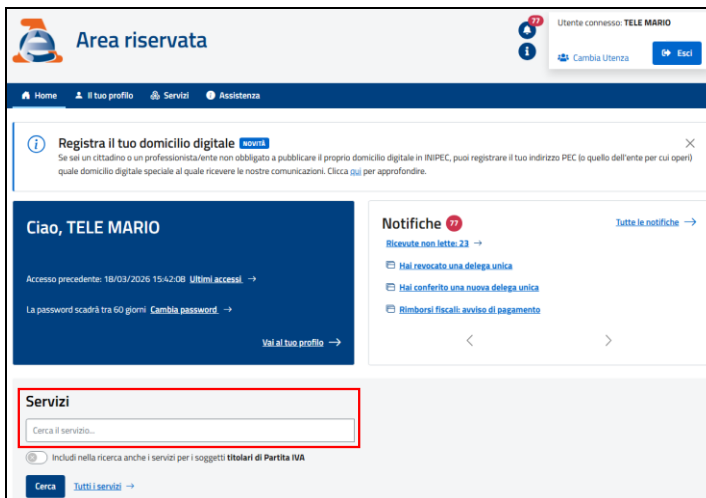
Procedura WEB per collegare i POS ai registratori telematici

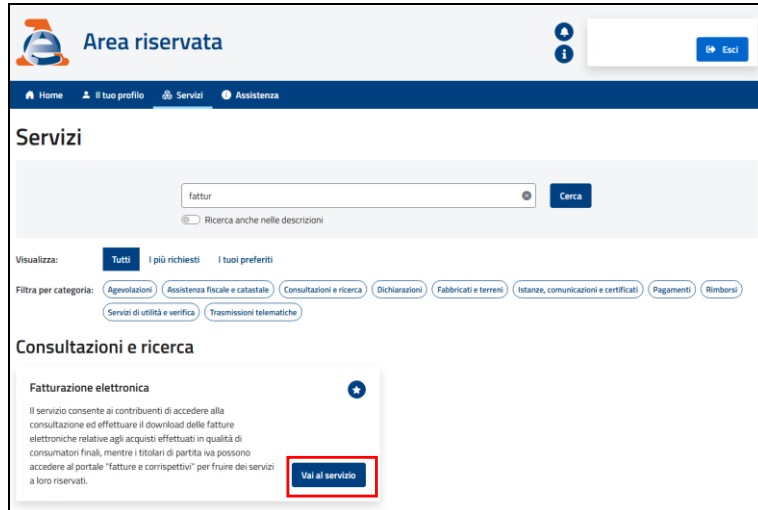
Per collegare i *POS* agli *RT* e ai *Server RT*, l' esercente o un suo intermediario delegato al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" per i servizi di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, deve seguire i seguenti passaggi:

1. accedere all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate mediante la propria identità digitale SPID/CIE/CNS ovvero le credenziali Entratel/Fisconline;

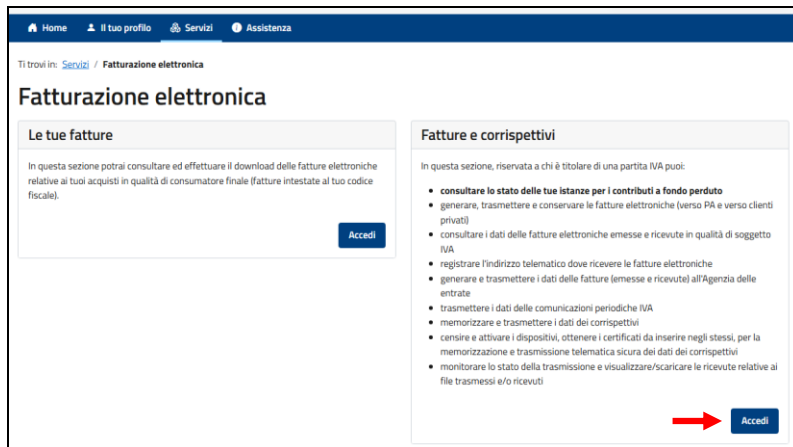
Accesso ai servizi'. There is a text input field for 'Codice fiscale/Nome utente:' with a note below it: 'Fisconline: inserisci il Codice fiscale - Entratel: inserisci il Nome utente (T...)'. Below that are two password fields: 'Password:' and 'PIN:', each with a toggle icon. At the bottom is a blue 'Accedi' button." data-bbox="333 272 716 538"/>

2. cercare il servizio "Fatturazione elettronica" utilizzando la barra di ricerca e cliccare su "Vai al servizio"

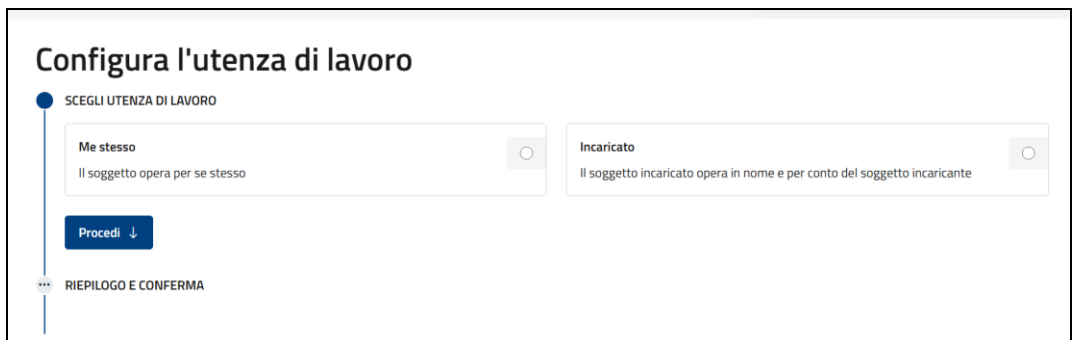




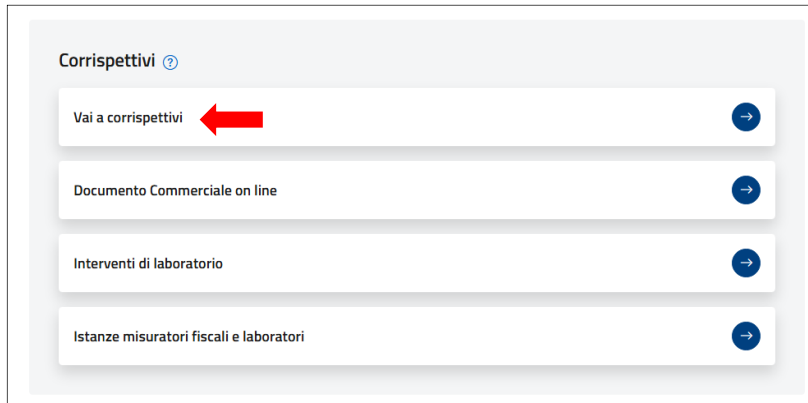
3. cliccare su "Accedi" del box "Fatture e corrispettivi"



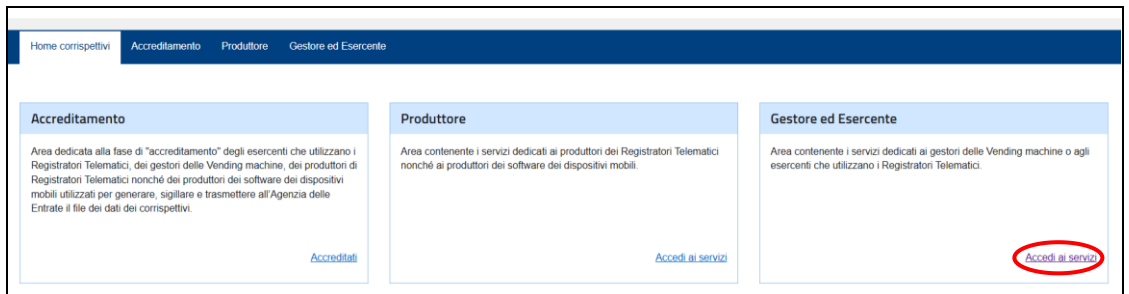
4. scegliere l'utenza di lavoro per la quale si intende lavorare



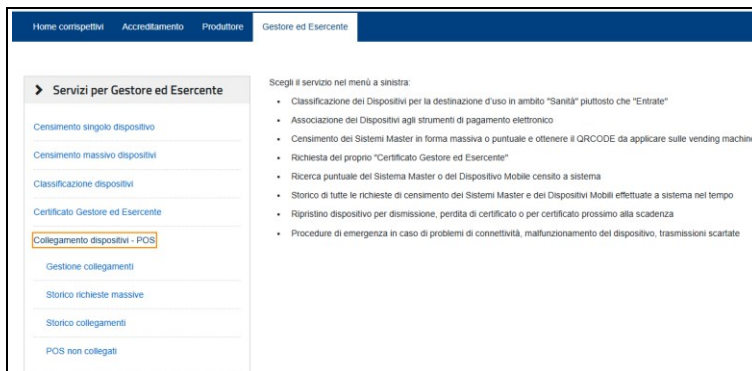
5. cliccare sul link **"vai a Corrispettivi"** del box "Corrispettivi" presente nella home page del portale *"Fatture e Corrispettivi"*;



6. cliccare sul link **"Accedi ai servizi"** del box "Gestore ed Esercente" per accedere all'area dove sono presenti i servizi dedicati agli esercenti e ai gestori;



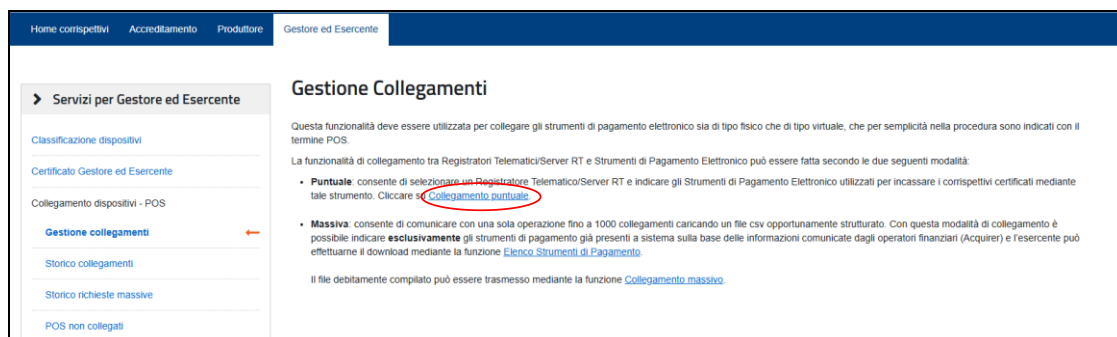
7. cliccare sul link **"Collegamento dispositivi – POS"**, presente nel menù a sinistra;



8. cliccare sul link **Gestione collegamenti** per accedere alla funzionalità di registrazione dei dati di collegamento tra *POS* e *RT*, che può essere effettuata in modalità puntuale o massiva.

Procedura di collegamento puntuale semplificata (fino a 5 RT)

Per effettuare il collegamento dei POS con gli RT in maniera puntuale, occorre cliccare sul link cerchiato in rosso nella figura sottostante.



Home corrispettivi Accreditemento Produttore Gestore ed Esercente

Gestione Collegamenti

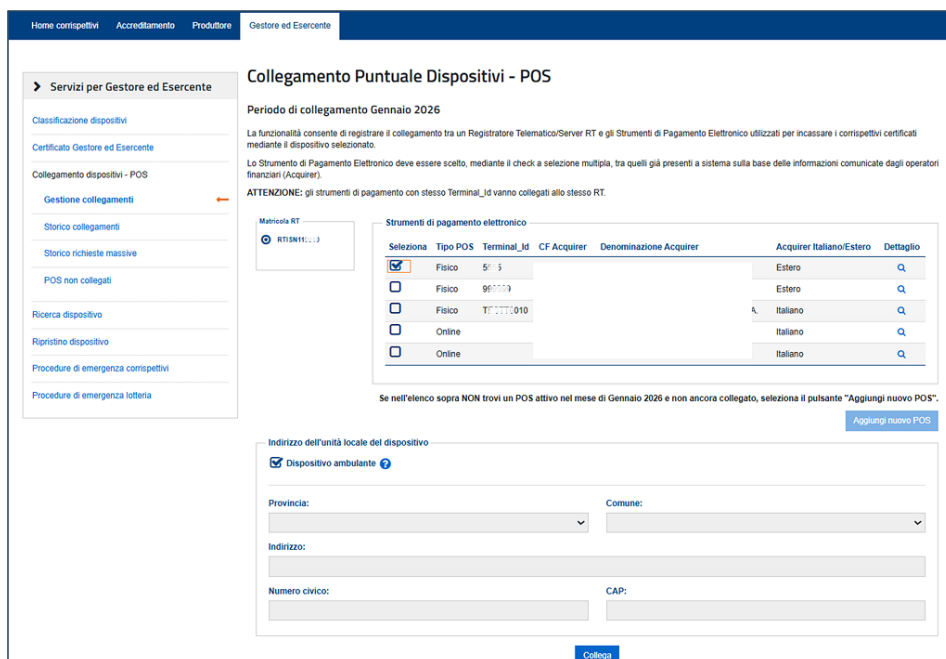
Questa funzionalità deve essere utilizzata per collegare gli strumenti di pagamento elettronico sia di tipo fisico che di tipo virtuale, che per semplicità nella procedura sono indicati con il termine POS.

La funzionalità di collegamento tra Registratori Telematico/Server RT e Strumenti di Pagamento Elettronico può essere fatta secondo le due seguenti modalità:

- **Puntuale**: consente di selezionare un Registratore Telematico/Server RT e indicare gli Strumenti di Pagamento Elettronico utilizzati per incassare i corrispettivi certificati mediante tale strumento. Cliccare su **Collegamento puntuale**.
- **Massiva**: consente di comunicare con una sola operazione fino a 1000 collegamenti caricando un file csv opportunamente strutturato. Con questa modalità di collegamento è possibile indicare **esclusivamente** gli strumenti di pagamento già presenti a sistema sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer) e l'esercente può effettuare il download mediante la funzione [Elenco Strumenti di Pagamento](#).

Il file debitamente compilato può essere trasmesso mediante la funzione [Collegamento massivo](#).

Gli **esercenti titolari di pochi RT (fino a 5)**, vengono automaticamente indirizzati a una schermata che consente di associare un RT ai diversi POS che si intende collegare ad essi, selezionando una casella dall'elenco degli RT attivi per l'esercente (elenco a sinistra) e una o più caselle dall'elenco dei POS attivi per l'esercente (elenco a destra). L'operazione deve essere ripetuta per tutti gli RT presenti nell'elenco a sinistra.



Home corrispettivi Accreditemento Produttore Gestore ed Esercente

Collegamento Puntuale Dispositivi - POS

Periodo di collegamento Gennaio 2026

La funzionalità consente di registrare il collegamento tra un Registratore Telematico/Server RT e gli Strumenti di Pagamento Elettronico utilizzati per incassare i corrispettivi certificati mediante il dispositivo selezionato.

Lo Strumento di Pagamento Elettronico deve essere scelto, mediante il check a selezione multipla, tra quelli già presenti a sistema sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer).

ATTENZIONE: gli strumenti di pagamento con stesso Terminal_Id vanno collegati allo stesso RT.

Materiale RT
RT15N111111

Selezione	Tipo POS	Terminal_Id	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer Italiano/Estero	Dettaglio
<input checked="" type="checkbox"/>	Fisico	51111			Estero	Q
<input type="checkbox"/>	Fisico	9911111			Estero	Q
<input type="checkbox"/>	Fisico	TT11111010			Italiano	Q
<input type="checkbox"/>	Online				Italiano	Q
<input type="checkbox"/>	Online				Italiano	Q

Se nell'elenco sopra NON trovi un POS attivo nel mese di Gennaio 2026 e non ancora collegato, seleziona il pulsante "Aggiungi nuovo POS".

Indirizzo dell'unità locale del dispositivo

Dispositivo ambulante

Provincia: Comune:

Indirizzo:

Numero civico: CAP:

Collega

ATTENZIONE

I POS utilizzati **esclusivamente** per le attività di vendita esonerate dall'obbligo di certificazione mediante il registratore di cassa telematico, anche se visualizzati nell'elenco degli strumenti di pagamento elettronico, **non devono essere selezionati per il collegamento**.

Selezionando i *POS* di tipo fisico da collegare, viene visualizzato un riquadro riportante l'indirizzo dell'unità locale in cui vengono utilizzati i dispositivi. Se i dati non sono già presenti a sistema (per assenza di precedenti collegamenti), è necessario inserire l'indirizzo dell'unità locale presso la quale il *RT* e i *POS* selezionati sono utilizzati.

Indirizzo dell'unità locale del dispositivo

Dispositivo ambulante ?

Provincia: CHIETI **Comune:** CRECCHIO

Indirizzo: VIA CHIETI

Numero civico: 1 **CAP:** 10100

[Collega](#)

Nel caso in cui il *RT* sia utilizzato nell'ambito di un'attività ambulante, deve essere selezionata la casella "Dispositivo ambulante" e non devono essere valorizzati i campi relativi all'indirizzo.

Indirizzo dell'unità locale del dispositivo

Dispositivo ambulante ?

Provincia: **Comune:**

Indirizzo:

Numero civico: **CAP:**

[Collega](#)

Cliccando infine sul pulsante "Collega", i collegamenti sono registrati e vengono visualizzati in fondo alla stessa pagina.

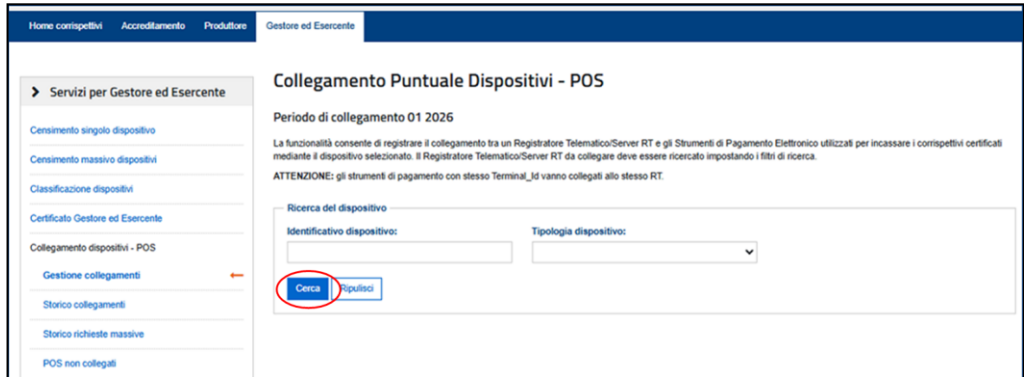
[Collega](#)

Elenco collegamenti attivi per la matricola XXXXXX

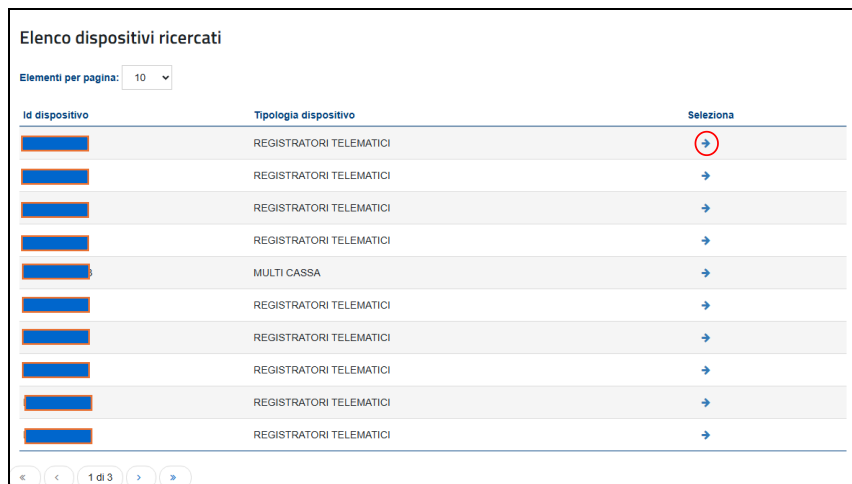
Tipo POS	Terminal_Id	POS - Fonte del dato ?	Acquirer Italiano/Estero	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer - Fonte del dato ?	Data inizio collegamento	Dettaglio	Eliminazione
Fisico	XXXXXX	A	Italiano	05221390825	XXXXXX	A	11/2025	Q	🗑
Fisico	XXXXXX	A	Italiano	05221390825	XXXXXX	A	11/2025	Q	🗑

Gli esercenti titolari di più di cinque *RT*, vengono automaticamente indirizzati alla procedura standard descritta di seguito.

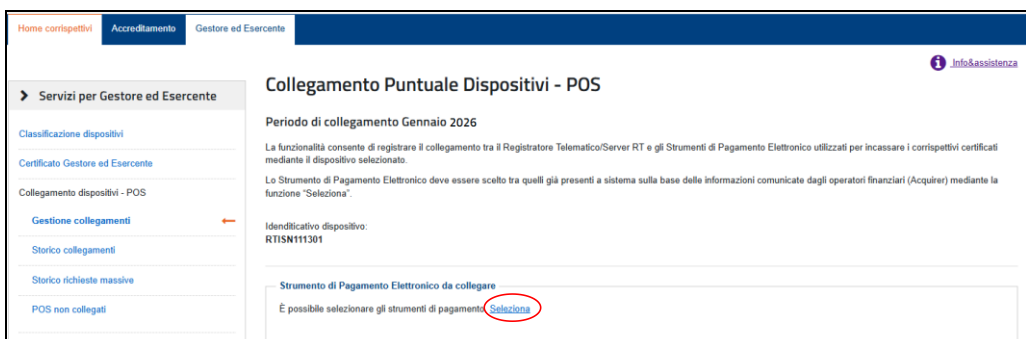
L'utente ricerca dapprima il dispositivo (*RT* o *Server RT*) cliccando il pulsante "Cerca", con la possibilità di utilizzare uno o più filtri.



Seleziona poi il *RT* di interesse dall'elenco, cliccando sulla freccia cerchiata in rosso nella figura seguente.



L'esercente accede alla schermata in cui scegliere i *POS* da collegare, cliccando il pulsante "Seleziona" come mostrato nella figura sottostante.



Viene così visualizzata la pagina dedicata alla selezione dei *POS* da collegare (mostrati in un elenco a selezione multipla), che possono essere filtrati per denominazione dell'*Acquirer* e/o *terminal id*.

Collegamento Puntuale Dispositivi - POS

Periodo di collegamento Gennaio 2026

La funzionalità consente di visualizzare l'elenco degli Strumenti di Pagamento Elettronico attribuiti all'Esercente in base alle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer) e di selezionarli dandone conferma attraverso il pulsante "Seleziona per il collegamento".

Ricerca Strumenti di Pagamento Elettronico

Denominazione Acquirer: Terminal-Id:

Elenco POS trovati

Tipo	Seleziona	POS	Terminal_Id	POS - Fonte del dato	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer Italiano/Estero	Acquirer - Fonte del dato	Codice convenzione	Dettaglio
Fisico	<input type="checkbox"/>	TESTT1389	A				Italiano	A	TESTC1389	Q
Fisico	<input type="checkbox"/>	TESTT1411	A				Italiano	A	TESTC1411	Q
Fisico	<input type="checkbox"/>	TESTT1433	A				Italiano	A	TESTC1433	Q

Se nell'elenco sopra NON trovi un POS attivo nel mese di Gennaio - Febbraio 2026 e non ancora collegato, seleziona il pulsante "Aggiungi nuovo POS".

Per selezionare uno o più *POS* da collegare, occorre barrare le corrispondenti caselle e infine cliccare il pulsante "Seleziona per collegamento" (vedi figura sottostante).

Elenco POS trovati

Tipo	Seleziona	POS	Terminal_Id	POS - Fonte del dato	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer Italiano/Estero	Acquirer - Fonte del dato	Codice convenzione	Dettaglio
Fisico	<input checked="" type="checkbox"/>	TESTT1389	A				Italiano	A	TESTC1389	Q
Fisico	<input type="checkbox"/>	TESTT1411	A				Italiano	A	TESTC1411	Q
Fisico	<input type="checkbox"/>	TESTT1433	A				Italiano	A	TESTC1433	Q

Se nell'elenco sopra NON trovi un POS attivo nel mese di Gennaio - Febbraio 2026 e non ancora collegato, seleziona il pulsante "Aggiungi nuovo POS".

ATTENZIONE

I *POS* utilizzati **esclusivamente** per le attività di vendita esonerate dall'obbligo di certificazione mediante il registratore di cassa telematico, visualizzati nell'elenco degli strumenti di pagamento elettronico, **non** devono obbligatoriamente essere selezionati per il collegamento.

Una volta confermata la selezione per il collegamento, viene nuovamente visualizzata la pagina iniziale con l'elenco dei POS selezionati e occorre procedere con l'inserimento dell'indirizzo dell'unità locale dove il RT e i POS selezionati sono utilizzati.

Collegamento Puntuale Dispositivi - POS

Periodo di collegamento Gennaio 2026

La funzionalità consente di registrare il collegamento tra il Registratore Telematico/Server RT e gli Strumenti di Pagamento Elettronico utilizzati per incassare i corrispettivi certificati mediante il dispositivo selezionato.

Lo Strumento di Pagamento Elettronico deve essere scelto tra quelli già presenti a sistema sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer) mediante la funzione "Selezione".

Identificativo dispositivo: [REDACTED]

Strumento di Pagamento Elettronico da collegare

È possibile selezionare gli strumenti di pagamento. [Selezione](#)

Tipo POS	Terminal_Id	POS - Fonte del dato	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer Italiano/Estero	Acquirer - Fonte del dato	Codice convenzione	Dettaglio
Online	A	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Italiano	A	[REDACTED]	Q

Indirizzo dell'unità locale del dispositivo

Dispositivo ambulante

Provincia: [dropdown] Comune: [dropdown]

Indirizzo: [input]

Numero civico: [input] CAP: [input]


Collega

[← Torna Indietro](#)

Dopo aver valorizzato i campi relativi all'indirizzo, cliccare il pulsante "Collega". Il collegamento registrato viene riportato in basso nella stessa pagina.

Elenco collegamenti attivi per la matricola R [REDACTED]

Tipo POS	Terminal_Id	POS - Fonte del dato	Acquirer Italiano/Estero	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer - Fonte del dato	Data inizio collegamento	Dettaglio	Eliminazione
Fisico	TESTT1345	A	Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	A	01/2026	Q	🗑️
Fisico	TESTT1367	A	Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	A	01/2026	Q	🗑️

Nella sezione che riporta l'elenco dei collegamenti registrati è possibile effettuare l'eliminazione di un collegamento cliccando sull'icona  corrispondente alla voce "Eliminazione".

Se il POS da collegare non è presente in elenco, è possibile aggiungerlo manualmente cliccando il pulsante "Aggiungi nuovo POS". I POS aggiunti manualmente figureranno nella lista con fonte del dato uguale a "E" (Esercente), ad indicare l'avvenuto inserimento manuale. Per i dettagli relativi all'aggiunta manuale di POS, si rimanda al paragrafo successivo.

Inserimento manuale di un POS

In ogni punto della procedura in cui è possibile selezionare i *POS*, sia per associarli agli *RT* sia per associarli alla procedura *web* "*Documento Commerciale on line*", è sempre possibile aggiungere manualmente *POS* che risultino attivi e utilizzati nel mese di riferimento ma che non figurino nell'elenco proposto, utilizzando il pulsante "**Aggiungi nuovo POS**".

Cliccando tale pulsante, l'esercente viene indirizzato alla seguente schermata dove può in primis ricercare e scegliere l'*Acquirer* con il quale ha sottoscritto il contratto di convenzionamento del *POS* che intende inserire, cliccando sul pulsante "**Cerca**".

The screenshot shows a web interface for adding electronic payment instruments. The page title is "Inserimento Strumenti di Pagamento Elettronico non presenti a sistema". On the left, there is a sidebar menu with "Gestione collegamenti" highlighted. The main content area contains a "Dati Acquirer" section with fields for "Acquirer Italiano/Estero" and "Denominazione Acquirer", and a "Cerca" button circled in red. Below this is a "Dati Strumento di Pagamento Elettronico" section with fields for "Tipo POS", "Terminal-Id", and "Numero contratto di convenzionamento", along with a "Salva" button and a "Torna Indietro" button at the bottom left.

Indicando facoltativamente tutta o parte della denominazione dell'*Acquirer* e cliccando poi il pulsante "**Cerca**", è possibile visualizzare gli *Acquirer* già presenti a sistema.

The screenshot shows the "Selezione Acquirer" page. The sidebar menu remains the same. The main content area has a title "Selezione Acquirer" and a sub-section "Imposta la ricerca" with a "Denominazione Acquirer:" text input field. A "Cerca" button is circled in red. At the bottom left, there is a "Torna Indietro" button.

Qualora nell'elenco non sia presente l'*Acquirer* ricercato, è necessario procedere all'inserimento manuale dei relativi dati cliccando il pulsante "**Aggiungi nuovo Acquirer**".

Elenco Acquirer trovati


Elementi per pagina: 10

Acquirer Italiano/Estero	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer - Fonte del dato	Seleziona
Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	A	→
Estero	[REDACTED]	[REDACTED]	A	→
Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	A	→
Estero	[REDACTED]	[REDACTED]	A	→
Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	A	→
Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	A	→
Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	A	→
Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	A	→
Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	A	→
Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	A	→

« < 1 di 20 > »

Utilizza il pulsante "Aggiungi nuovo Acquirer" solo se NON presente nell'elenco sopra.

[← Torna Indietro](#) [Aggiungi nuovo Acquirer](#)

Scegliere la tipologia di *Acquirer* (Italiano o Estero) dal menu a tendina, inserire il *CF Acquirer* e cliccare sull'icona . La procedura mostrerà la *Denominazione Acquirer* corrispondente e sarà possibile procedere all'inserimento cliccando su "Salva".

Inserisci nuovo Acquirer

Se Estero e non si conosce il CF, indicare il valore "0" nel campo CF Acquirer.

Acquirer Italiano/Estero:

CF Acquirer*: 

Denominazione Acquirer:

[Annulla](#) [Salva](#)

L'*Acquirer* così inserito viene aggiunto all'elenco con fonte del dato "E" ad indicare che è stato inserito manualmente dall' esercente. Una volta aggiunto, il nuovo *Acquirer* può essere selezionato dall'elenco al pari degli altri.

Elenco Acquirer trovati

Elementi per pagina: 10

Acquirer Italiano/Estero	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer - Fonte del dato	Seleziona
Italiano	12345678910	ACQUIRER PROVA	E	→
Estero	[REDACTED]	[REDACTED]	A	→
Estero	[REDACTED]	[REDACTED]	A	→
Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	A	→

Dopo aver selezionato l'*Acquirer* cliccando sulla freccia blu, l' esercente deve inserire i dati del *POS* (*Tipo POS*, *terminal-id* e *numero contratto di convenzionamento*) e cliccare su "Salva". Il campo "Tipo *POS*" indica se si tratta di un *POS* fisico o di tipo online.

Procedura di collegamento massivo

Questa funzionalità è utile per gli esercenti che devono comunicare il **collegamento di un numero rilevante di RT e/o POS**. Per effettuare il collegamento dei POS con gli RT in modalità massiva, occorre cliccare sul link cerchiato in rosso nella figura sottostante.

ATTENZIONE

Questa modalità può essere utilizzata esclusivamente per effettuare il collegamento con gli strumenti di pagamento già presenti a sistema sulla base delle informazioni comunicate dagli *Acquirer*. Nel caso in cui sia necessario aggiungere manualmente uno o più *POS*, occorrerà utilizzare la procedura di collegamento puntuale.

Nella pagina "Collegamento massivo dispositivi - POS", è possibile effettuare il download del *template* del file CSV da utilizzare per comunicare massivamente i dati dei collegamenti, cliccando il link cerchiato in rosso nella figura che segue.



Tale file, una volta compilato con i dati dei *POS* e dei dispositivi *RT*, deve essere caricato e trasmesso mediante la funzione di *upload* del riquadro "Caricamento Massivo".

TipoAcquirer	IdentificativoAcquirer	DenominazioneAcquirer	TipoSpe	TerminalId	Convenzione	Matricola	Operazioni	Ambulante	UbicazioneProv	UbicazioneComune	UbicazioneIndirizzo	UbicazioneCivico	UbicazioneCap	DataFine
IT			00				I	0 RM	Pescara	Via Roma	21		00044	
IT			00				C	0 PE	Pescara	Corso Umberto		155	65121	
IT			00				C	0 MI	Milano	Piazza Castello		25B	20100	122025

Di seguito sono descritte le informazioni da riportare nei campi del file CSV:

- *TipoAcquirer*: I valori possibili sono ES (estero) o IT (italiano);
- *IdentificativoAcquirer*: il codice fiscale italiano dell'Acquirer;
- *DenominazioneAcquirer*: denominazione dell'Acquirer;
- *TipoPos*: "00" se fisico, "01" se virtuale;
- *TerminalId*: matricola del POS (da inserire solamente per gli strumenti di pagamento di tipo fisico);
- *Convenzione*: numero del contratto di convenzionamento che è stato stipulato con l'Acquirer;
- *Matricola*: matricola del dispositivo *RT* o *Server RT* da associare o per il quale si intende cancellare l'associazione;
- *Operazione*: inserire il valore "I" per associare il dispositivo al *POS*, oppure il valore "C" se si intende cancellare l'associazione con il *POS* (precedentemente comunicata);
- *Ambulante*: inserire il valore "1" se il dispositivo è utilizzato in modalità 'ambulante', oppure il valore "0" se utilizzato presso un esercizio (unità locale); se indicato "1", le successive colonne Ubicazione non vanno valorizzate;
- *UbicazioneProv*: inserire la provincia dell'esercizio presso il quale sono ubicati i dispositivi che si intendono collegare (alfabetico - 2 caratteri); non valorizzare se Ambulante è uguale a "1";
- *UbicazioneComune*: inserire il comune dell'esercizio (alfabetico - max 100 caratteri); non valorizzare se Ambulante è uguale a "1";
- *UbicazioneIndirizzo*: inserire l'indirizzo dell'esercizio (alfanumerico - max 100 caratteri); non valorizzare se Ambulante è uguale a "1";

- *UbicazioneCivico*: inserire il civico dell'indirizzo dell'esercizio (alfanumerico – max 10 caratteri); non valorizzare se Ambulante è uguale a "1";
- *UbicazioneCap*: inserire il CAP dell'indirizzo dell'esercizio (numerico – 5 caratteri); non valorizzare se Ambulante è uguale a "1";
- *DataFine*: inserire la data di cessazione del collegamento (formato MMYYYY) solo se Operazione è uguale a "C"; non va valorizzare se Operazione è uguale a "I".

Per facilitare le operazioni di compilazione, è possibile scaricare il file precompilato con i POS di cui l'esercente risulta titolare, come indicato nel paragrafo Download file Elenco Strumenti di Pagamento precompilato. Qualora sia stato scaricato il suddetto file, occorrerà completarlo con i dati mancanti.

ATTENZIONE

Quando si salva il file, verificare che nei campi *IdentificativoAcquirer*, *TerminalId*, *Convenzione*, *Matricola*, *UbicazioneCap* siano mantenuti gli zeri iniziali.

Dopo aver predisposto il file, si procede con l'*upload* cliccando sul pulsante "Scegli il file" e si trasmette cliccando su "Invia".



L'esito dell'elaborazione del file contenente i collegamenti può essere consultato al percorso "Collegamento dispositivi – POS" – "Storico richieste massive" (descritta nelle pagine successive).

Download file Elenco Strumenti di Pagamento precompilato

Per facilitare la predisposizione del file CSV da caricare per effettuare il caricamento massivo dei collegamenti, è possibile scaricare un file precompilato con l'elenco dei POS di cui l'esercente risulta titolare sulla base delle informazioni comunicate dagli *Acquirer*, cliccando sul link cerchiato in rosso nella figura seguente.

Home corrispettivi Accreditamento Produttore **Gestore ed Esercente**

Servizi per Gestore ed Esercente

- Classificazione dispositivi
- Certificato Gestore ed Esercente
- Collegamento dispositivi - POS
- Gestione collegamenti**
- Storico collegamenti
- Storico richieste massive
- POS non collegati

Gestione Collegamenti

Questa funzionalità deve essere utilizzata per collegare gli strumenti di pagamento elettronico sia di tipo fisico che di tipo virtuale, che per semplicità nella procedura sono indicati con il termine POS.

La funzionalità di collegamento tra Registratori Telematici/Server RT e Strumenti di Pagamento Elettronico può essere fatta secondo le due seguenti modalità:

- Puntuale:** consente di selezionare un Registratore Telematico/Server RT e indicare gli Strumenti di Pagamento Elettronico utilizzati per incassare i corrispettivi certificati mediante tale strumento. Cliccare su [Collegamento puntuale](#)
- Massiva:** consente di comunicare con una sola operazione fino a 1000 collegamenti caricando un file csv opportunamente strutturato. Con questa modalità di collegamento è possibile indicare **esclusivamente** gli strumenti di pagamento già presenti a sistema sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer) e l'esercente può effettuare il download mediante la funzione **Elenco Strumenti di Pagamento**

Il file debitamente compilato può essere trasmesso mediante la funzione [Collegamento massivo](#).

L'utente viene reindirizzato alla pagina sottostante, dove visualizza lo stato della richiesta che passa da "NUOVA" a "PRESA IN CARICO". Quando la richiesta raggiunge lo stato "ELABORATA", è possibile effettuare il *download* del file precompilato.

Servizi per Gestore ed Esercente

- Censimento singolo dispositivo
- Censimento massivo dispositivi
- Classificazione dispositivi
- Certificato Gestore ed Esercente
- Collegamento dispositivi - POS
- Gestione collegamenti
- Storico richieste massive
- Storico collegamenti
- POS non collegati

Elenco Strumenti di Pagamento Elettronico

Tramite questa funzionalità è possibile scaricare l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico di competenza sulla base dei dati trasmessi dagli operatori finanziari (Acquirer) con cui è stato stipulato un contratto di convenzionamento.

L'elenco degli Strumenti di Pagamento Elettronico (POS) è utile alla predisposizione del file da caricare per comunicare i collegamenti con i Registratori Telematici/Server RT in modalità "Massiva".

Il file prodotto è .zip e contiene 1 o più file .csv in base alla numerosità degli strumenti di pagamento elettronico.

Download elenco Strumenti di Pagamento Elettronico

L'operazione di download si suddivide in tre fasi: richiesta, elaborazione, recupero.

Stato richiesta: ELABORATA

[Download](#)

Funzioni di servizio

La procedura offre all'utente funzioni aggiuntive per facilitare la consultazione dei collegamenti già registrati e dei POS non collegati.

Storico richieste massive

Cliccando la voce "Storico richieste massive", l'esercente può ricercare e consultare le richieste di collegamento massivo che ha effettuato in precedenza. Per perfezionare la ricerca, può inserire l'identificativo univoco di una richiesta o un intervallo di date.

Home corrispettivi Accreditamento Produttore **Gestore ed Esercente**

Servizi per Gestore ed Esercente

- Censimento singolo dispositivo
- Censimento massivo dispositivi
- Classificazione dispositivi
- Certificato Gestore ed Esercente
- Collegamento dispositivi - POS
- Gestione collegamenti
- Storico richieste massive**
- Storico collegamenti
- POS non collegati

Storico Richieste Massive

L'esercente visualizza, utilizzando i filtri di ricerca, le richieste di collegamento effettuate in modalità massiva fra RT/ServerRT e Strumenti di Pagamento Elettronico. Nella Tabella sono elencate tutte le richieste che rispettano i parametri di ricerca.

Ogni richiesta può assumere uno dei seguenti stati di elaborazione:

- IN CORSO:** il sistema ha preso in carico la richiesta ma ancora non ha terminato l'elaborazione. In questo stato non è ancora possibile verificare il dettaglio del singolo collegamento richiesto;
- SCARATA:** il sistema ha rilevato un errore sull'intero file. In questo stato il sistema mostra il motivo dello scarto nella colonna "Esito elaborazione";
- ELABORATA:** il sistema ha terminato l'elaborazione. Nella colonna "Esito elaborazione" è mostrato il numero dei collegamenti richiesti, quelli andati a buon fine e quelli scartati con la relativa motivazione.

Imposta la ricerca

Identificativo richiesta:

Data richiesta Da:

Data richiesta A:


[Ricerca](#) [Ripulisci](#)

Storico collegamenti

Cliccando la voce “**Storico collegamenti**”, l’utente può ricercare e consultare i collegamenti tra i dispositivi *RT* e *POS*, comunicati sia in modalità puntuale sia in modalità massiva.

POS non collegati

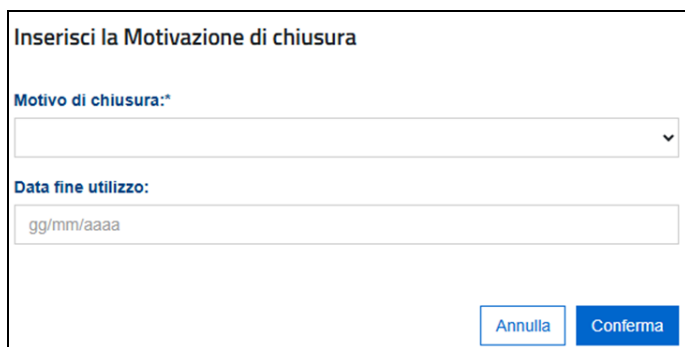
Cliccando la voce “**POS non collegati**”, l’utente può ricercare e consultare gli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare non collegati ad alcun dispositivo.

Qualora tali strumenti non siano più nella disponibilità dell’utente (ad esempio perché restituiti e dismessi) ovvero l’utente non ne riconosca la titolarità, è possibile comunicare tali situazioni tramite la funzione “**Chiusura**”, selezionando l’icona del lucchetto . La stessa funzionalità è utilizzabile per segnalare che il *POS* è utilizzato esclusivamente per operazioni escluse dall’obbligo di certificazione mediante *RT*.

Elenco POS trovati										
Tipo POS	Terminal_id	POS - Fonte del dato	Acquirer Italiano/Estero	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer - Fonte del dato	Codice convenzione	Data fine utilizzo	Motivo chiusura	Chiusura
Fisico		A	Italiano			A				
Fisico		A	Italiano			A				
Fisico		A	Italiano			A				

È necessario inserire la motivazione scegliendola dall'elenco a tendina relativo al **Motivo chiusura** e, nel caso di cessazione del contratto con l'*Acquirer* o di restituzione dello strumento di pagamento, inserire la **Data fine utilizzo**.

Si può utilizzare questa funzionalità anche per indicare che il *POS* è utilizzato **esclusivamente** per operazioni esonerate dall'obbligo di emissione del documento commerciale. Anche in questo caso occorrerà indicare una data di riferimento.



Inserisci la Motivazione di chiusura

Motivo di chiusura:*

Data fine utilizzo:

gg/mm/aaaa

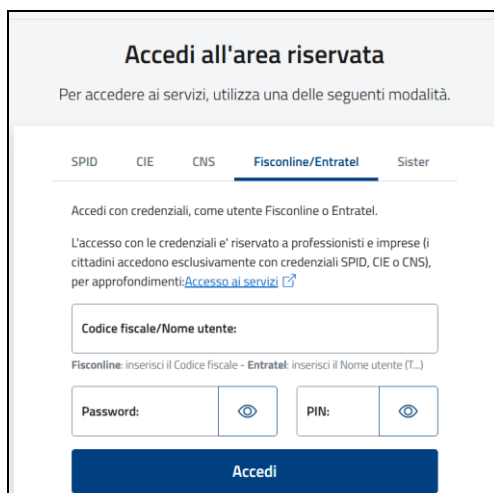
Annulla Conferma

Effettuata questa operazione, il sistema non riporterà più il *POS* tra quelli che possono essere scelti per il collegamento.

Collegare i POS alla procedura web **"Documento Commerciale on line"**

Per collegare i *POS* alla procedura web **"Documento Commerciale on line"**, l'esercente deve seguire i seguenti passaggi:

1. accedere all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate mediante la propria identità digitale SPID/CIE/CNS ovvero le credenziali Entratel/Fisconline;



Accedi all'area riservata

Per accedere ai servizi, utilizza una delle seguenti modalità.

SPID CIE CNS Fisconline/Entratel Sister

Accedi con credenziali, come utente Fisconline o Entratel.

L'accesso con le credenziali e' riservato a professionisti e imprese (i cittadini accedono esclusivamente con credenziali SPID, CIE o CNS), per approfondimenti: [Accesso ai servizi](#)

Codice fiscale/Nome utente:

Fisconline: inserisci il Codice fiscale - Entratel: inserisci il Nome utente (T...)

Password: PIN:

Accedi

2. cercare il servizio "Fatturazione elettronica" utilizzando la barra di ricerca e cliccare su **"Vai al servizio"**

Area riservata

Utente connesso: TELE MARIO

Home | Il tuo profilo | Servizi | Assistenza

Registra il tuo domicilio digitale novità

Ciao, TELE MARIO

Accesso precedente: 18/03/2026 15:42:08 Ultimi accessi →

La password scadrà tra 60 giorni Cambia password →

Vai al tuo profilo →

Notifiche 17 [Tutte le notifiche →](#)

Ricevute non lette: 23 →

- Hai revocato una delega unica
- Hai conferito una nuova delega unica
- Rimborsi fiscali: avviso di pagamento

Servizi

Cerca il servizio...

Includi nella ricerca anche i servizi per i soggetti titolari di Partita IVA

Cerca [Tutti i servizi →](#)

Area riservata

Home | Il tuo profilo | Servizi | Assistenza

Servizi

fattur

Ricerca anche nelle descrizioni

Visualizza: **Tutti** | I più richiesti | I tuoi preferiti

Filtra per categoria: [Aggiornamenti](#) [Assistenza fiscale e catastale](#) [Consultazioni e ricerca](#) [Dichiarazioni](#) [Fabbricati e terreni](#) [Istanze, comunicazioni e certificati](#) [Pagamenti](#) [Rimborsi](#)

[Servizi di utilità e verifica](#) [Trasmissioni telematiche](#)

Consultazioni e ricerca

Fatturazione elettronica +

Il servizio consente ai contribuenti di accedere alla consultazione ed effettuare il download delle fatture elettroniche relative agli acquisti effettuati in qualità di consumatori finali, mentre i titolari di partita iva possono accedere al portale "fatture e corrispettivi" per fruire dei servizi a loro riservati.

3. cliccare su "Accedi" del box "Fatture e corrispettivi"

Home | Il tuo profilo | Servizi | Assistenza

Ti trovi in: [Servizi](#) / **Fatturazione elettronica**

Fatturazione elettronica

Le tue fatture

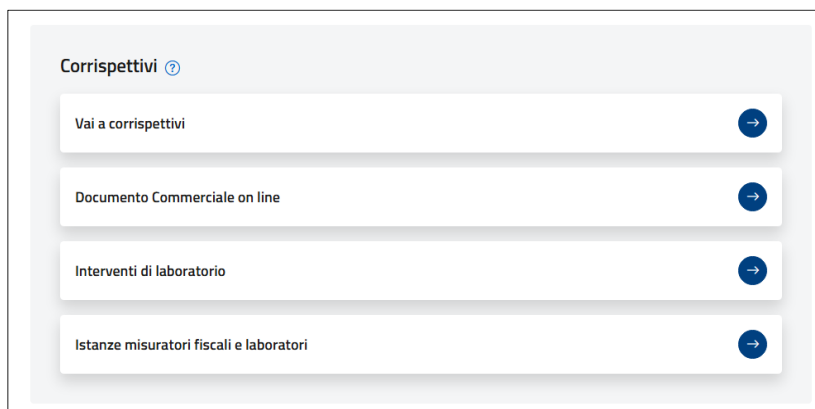
In questa sezione potrai consultare ed effettuare il download delle fatture elettroniche relative ai tuoi acquisti in qualità di consumatore finale (fatture intestate al tuo codice fiscale).

Fatture e corrispettivi

In questa sezione, riservata a chi è titolare di una partita IVA puoi:

- consultare lo stato delle tue istanze per i contributi a fondo perduto
- generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati)
- consultare i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute in qualità di soggetto IVA
- registrare l'indirizzo telematico dove ricevere le fatture elettroniche
- generare e trasmettere i dati delle fatture (emesse e ricevute) all'Agenzia delle entrate
- trasmettere i dati delle comunicazioni periodiche IVA
- memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi
- conservare e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la memorizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi
- monitorare lo stato della trasmissione e visualizzare/scaricare le ricevute relative ai file trasmessi e/o ricevuti

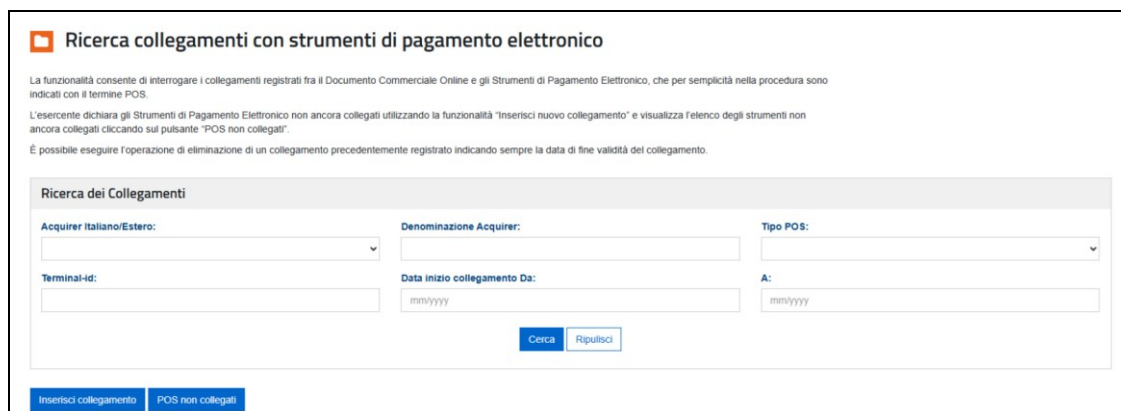
4. cliccare sul link **"Documento Commerciale on line"** del box **"Corrispettivi"** presente nella home page del portale *"Fatture e Corrispettivi"*;



5. cliccare sul link **"Associazione strumenti di pagamento elettronico"** del box **"Funzionalità di supporto"**;



Mediante la pagina così visualizzata, l' esercente può ricercare i collegamenti già registrati (pulsante **"Cerca"**), utilizzando eventualmente uno o più filtri di ricerca, effettuare un nuovo collegamento (pulsante **"Inserisci collegamento"**) e visualizzare i *POS* per i quali non risultano ancora collegamenti (pulsante **"POS non collegati"**).



Cliccando sul pulsante **"Inserisci collegamento"** è possibile effettuare un nuovo collegamento, selezionando prima i POS di interesse dalla lista che viene presentata e poi cliccando sul pulsante **"Collega"**.

Qualora il POS da collegare non fosse presente, è possibile aggiungerlo manualmente cliccando sul pulsante **"Aggiungi nuovo POS"**. Per i dettagli relativi all'aggiunta manuale di *POS*, si rimanda al paragrafo ***Inserimento manuale di un POS***. I POS aggiunti manualmente figureranno nella lista con fonte del dato "E" (ossia aggiunto dall' esercente).

I collegamenti registrati vengono visualizzati nella schermata principale cliccando sul pulsante **"Cerca"**.

Cliccando il pulsante **"POS non collegati"**, l' esercente visualizza l'elenco dei *POS* di cui risulta titolare sulla base delle informazioni comunicate dagli *Acquirer*, che non sono

ancora collegati alla procedura *web* "*Documento Commerciale on line*". Qualora avesse restituito, dismesso o non utilizzi più uno o più dei *POS* visualizzati, l'esercente può dichiararne la non titolarità, così come spiegato nel paragrafo "*POS non collegati*". La stessa funzionalità è utilizzabile per segnalare che il *POS* è utilizzato esclusivamente per operazioni escluse dall'obbligo di emissione del documento commerciale.