

**Guida operativa per il collegamento tra POS ed RT
(Marzo 2026)**

•	Introduzione	2
•	Accesso al servizio online per il collegamento tra POS ed RT	3
•	Procedura web per il collegamento tra POS ed RT	6
○	Procedura di collegamento puntuale semplificata (fino a 5 RT)	7
○	Procedura di collegamento puntuale standard (più di 5 RT)	12
○	Gestione dei POS non collegati	18
•	Collegare i POS alla procedura web dell’Agenzia delle Entrate “Documento commerciale on line”	20

Introduzione

L'art. 2, comma 3, d.Lgs. n. 127/2015 (così come modificato dall'art. 1, commi 74-77, Legge di Bilancio 2025) ha introdotto l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2026, di "collegamento" tra gli strumenti mediante i quali sono memorizzati e trasmessi telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri (Registratori Telematici, Server RT, soluzioni software per i corrispettivi, procedura web dell'Agenzia delle Entrate "Documento commerciale on line", nel prosieguo anche "RT") e gli strumenti di pagamento elettronico (siano essi fisici o "virtuali", nel prosieguo "POS"), messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento (nel prosieguo anche "Acquirer") agli Esercenti che effettuano attività di commercio al minuto ed attività assimilate (di cui all'art. 22, d.P.R. n. 633/1972, nel prosieguo "Esercenti"), previa sottoscrizione di un "contratto di convenzionamento" tra le parti.

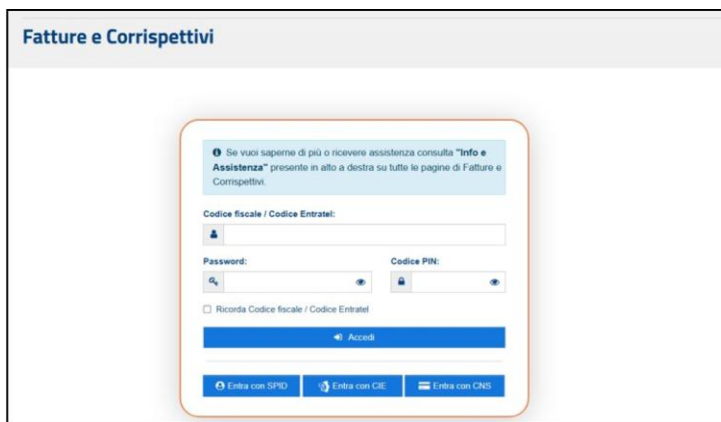
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul portale "Fatture e Corrispettivi", all'interno dell'area riservata dell'Esercente, l'apposito servizio online "Collegamento dispositivi – POS", che consente agli Esercenti di effettuare il "collegamento" tra RT e POS (non si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento "virtuale" dei dispositivi tramite un servizio online) e di adempiere ai suddetti obblighi.

La presente guida operativa è stata redatta per rendere più agevole agli Esercenti l'uso del servizio online "Collegamento dispositivi – POS", è fornita esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza legale o fiscale.

Accesso al servizio online per il collegamento tra POS ed RT

Innanzitutto, l'Esercente dovrà accedere al portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate (<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>) mediante una persona fisica, nominata come "gestore incaricato" o un "incaricato" (debitamente autorizzata ad accedere ed operare, in nome e per conto dell'Esercente, sul portale "Fatture e Corrispettivi"), oppure per il tramite di un intermediario autorizzato (debitamente delegato al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" del portale "Fatture e Corrispettivi"), eseguendo i seguenti passaggi.

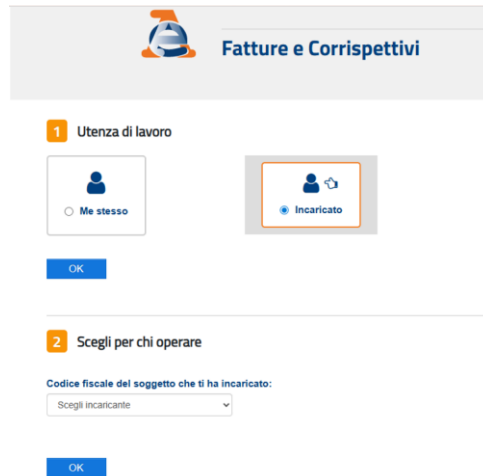
L'accesso al portale "Fatture e Corrispettivi" avverrà mediante l'identità digitale (SPID/CIE/CNS) oppure le credenziali Entratel/Fisconline della persona fisica che opererà in nome e per conto dell'Esercente.



Dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi", per operare in nome e per conto dell'Esercente si dovrà selezionare l'opzione "Incaricato", cliccando successivamente sul pulsante "OK" per proseguire.



Selezionato dall'apposito menù a tendina il codice fiscale dell'Esercente tra quelli disponibili, si dovrà cliccare sul pulsante "OK" per proseguire (in caso l'Esercente sia stato oggetto di operazioni straordinarie, si dovrà poi anche selezionare la partita IVA rilevante su cui si vuole operare).



The screenshot shows the 'Fatture e Corrispettivi' interface. At the top, there is a header with a globe icon and the text 'Fatture e Corrispettivi'. Below this, the first step is '1 Utenza di lavoro'. There are two radio button options: 'Me stesso' (unselected) and 'Incaricato' (selected). An 'OK' button is located below these options. The second step is '2 Scegli per chi operare'. It includes a label 'Codice fiscale del soggetto che ti ha incaricato:' and a dropdown menu currently showing 'Scegli incaricante'. An 'OK' button is also present below this section.


Il portale mostrerà ora l'utenza selezionata. In questa schermata sarà necessario selezionare l'opzione "Accetto" e, successivamente, cliccare sul pulsante "Prosegui".



The screenshot shows the 'Utenza di lavoro selezionata' confirmation screen. It features a blue header with the text 'Utenza di lavoro selezionata'. Below the header, there are fields for 'Codice fiscale:' and 'Partita IVA:'. A paragraph of text follows, stating: 'L'accesso può avvenire solo ed esclusivamente per finalità strettamente connesse alla propria attività. L'operatore, procedendo nel collegamento, dichiara di conoscere le vigenti norme a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nella banca dati, e di essere pienamente consapevole delle responsabilità connesse all'accesso ai dati illegittimo o non autorizzato o non determinato da ragioni professionali e alla comunicazione dei dati o al loro utilizzo indebito. Ogni operazione effettuata viene memorizzata dal sistema informativo'. At the bottom, there is a checked checkbox for 'Accetto' and a 'Prosegui' button.

Si avrà, quindi, accesso alla home page dell'area riservata dell'Esercente sul portale "Fatture e Corrispettivi", dalla quale sarà possibile accedere a tutte le funzionalità disponibili.

Agenzia delle Entrate

← Torna al portaleInfo e Assistenza

Fatture e Corrispettivi

Utente:
per conto di:

Servizi disponibili

Contributo a fondo perduto

[→ Servizi per compilare e trasmettere l'istanza](#)

Fatturazione elettronica e Conservazione

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art.1, comma 1

[→ Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)

[→ Fatturazione elettronica e Conservazione](#)

[→ Censimento dei canali abituali di trasmissione](#)

[→ Censimento codici contratto per società di Utilities](#)

Corrispettivi

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.

Si ricorda che, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, è obbligatoria la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante gli strumenti di cui all'art. 2, comma 3, del d. Lgs. n. 127/2015 (registratori telematici e procedura web "documento commerciale online").

[→ vai a Corrispettivi](#)

[→ Documento Commerciale on line](#)

[→ Interventi di Laboratorio](#)

Consultazione

[→ Fatture elettroniche e altri dati IVA](#)

[→ Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi](#)

[→ Consultazioni e download massivi](#)

[→ Trasmissioni corrispettivi lotteria](#)

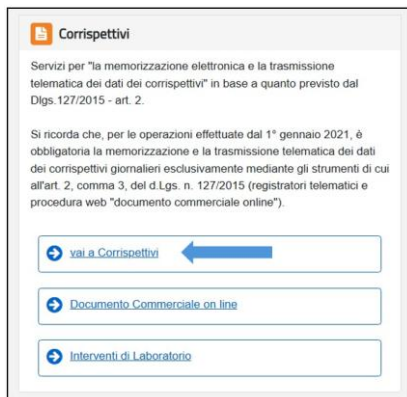
[→ Censimento canale per forniture massive](#)

Documenti IVA precompilati

[→ vai a Documenti IVA precompilati](#)

Procedura web per il collegamento tra POS ed RT

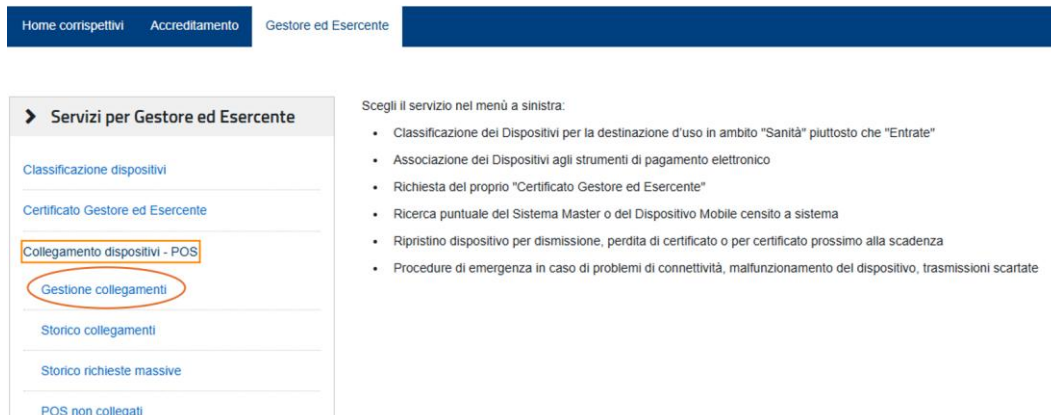
Nel box “Corrispettivi” presente nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi”, l’Esercente dovrà cliccare sul link “vai a Corrispettivi”.



Cliccare, quindi, sul link “Accedi ai servizi” del box “Gestore ed Esercente” per accedere all’area dove sono presenti i servizi dedicati agli Esercenti.



Dal menu a sinistra, selezionare l’apposito servizio online “Collegamento dispositivi – POS” e, una volta aperti il menu contestuale, cliccare sul link “Gestione collegamenti” per accedere alla funzionalità di “collegamento” tra POS e RT.



Procedura di collegamento puntuale semplificata (fino a 5 RT)

Per gli Esercenti che impiegano fino a 5 RT è automaticamente disponibile una procedura “semplificata” per effettuare il collegamento tra RT e POS. Occorrerà cliccare sul link “Collegamento puntuale” cerchiato nella figura sottostante.

The screenshot shows the 'Gestione Collegamenti' page. The top navigation bar includes 'Home corrispettivi', 'Accreditamento', and 'Gestore ed Esercente'. On the left, a sidebar menu lists 'Servizi per Gestore ed Esercente' with options like 'Classificazione dispositivi', 'Certificato Gestore ed Esercente', 'Collegamento dispositivi - POS', 'Gestione collegamenti' (highlighted in green), 'Storico collegamenti', 'Storico richieste massive', and 'POS non collegati'. The main content area is titled 'Gestione Collegamenti' and contains the following text:

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](#).

Gli Esercenti verranno automaticamente indirizzati alla schermata principale “Collegamento Puntuale Dispositivi – POS” che consente di associare gli RT ai POS, selezionando:

- dall'elenco a sinistra (evidenziato in verde) l'RT rilevante; e
- dall'elenco a destra (evidenziato in azzurro) i relativi POS da collegare al suddetto RT.

L'operazione di collegamento dovrà essere ripetuta per tutti gli RT presenti nell'elenco di sinistra.

The screenshot shows the 'Collegamento Puntuale Dispositivi - POS' page. The top navigation bar includes 'Home corrispettivi', 'Accreditamento', 'Produttore', and 'Gestore ed Esercente'. On the left, a sidebar menu lists 'Servizi per Gestore ed Esercente' with options like 'Classificazione dispositivi', 'Certificato Gestore ed Esercente', 'Collegamento dispositivi - POS', 'Gestione collegamenti' (highlighted in green), 'Storico collegamenti', 'Storico richieste massive', 'POS non collegati', 'Ricerca dispositivo', 'Ripristino dispositivo', 'Procedure di emergenza corrispettivi', and 'Procedure di emergenza lotteria'. The main content area is titled 'Collegamento Puntuale Dispositivi - POS' and contains the following text:

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). Esclusivamente nel caso in cui si è in possesso di uno strumento di pagamento non presente nel suddetto elenco è possibile effettuare il suo censimento manuale, utilizzando la funzione “Aggiungi POS”.

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

The page features two main sections:

- Matrici RT**: A table with three rows and one column, each containing a radio button and a text input field. The first row is highlighted in green.
- Strumenti di pagamento elettronico**: A table with columns: 'Selezione', 'Tipo POS', 'Terminal_Id', 'Acquirer Italiano/Estero', 'CF Acquirer', 'Denominazione Acquirer', and 'Dettaglio'. The table is currently empty.

An 'Aggiungi POS' button is located at the bottom right of the page, circled in orange.

L'Esercente dovrà cliccare sull'apposito pulsante “Aggiungi POS” cerchiato in arancione.

L'Esercente verrà, quindi, indirizzato alla seguente schermata, dove dovrà cliccare sul pulsante "Seleziona" per procedere.

Inserimento Strumenti di Pagamento Elettronico non presenti a sistema

La funzionalità consente di effettuare il censimento manuale di uno Strumento di Pagamento Elettronico in possesso, esclusivamente nel caso in cui lo stesso non sia presente nell'elenco degli Strumenti di Pagamento Elettronico attribuiti in base alle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer).

Selezionare l'Acquirer che è titolare del contratto di convenzionamento relativo allo Strumento di Pagamento Elettronico che si vuole acquisire cliccando su "Seleziona".

Dati Acquirer

Acquirer Italiano/Estero:	CF Acquirer:
Denominazione Acquirer:	

Seleziona

Dati Strumento di Pagamento Elettronico

Tipo POS*: Terminal-Id*:

Numero contratto di convenzionamento*:

Salva

[← Torna indietro](#)

Cliccando sul pulsante "Aggiungi Acquirer", sarà possibile inserire manualmente i dati del prestatore di servizi di pagamento.

Selezione Acquirer

La funzionalità consente di visualizzare l'elenco degli Acquirer presenti a sistema e di selezionarli dandone conferma attraverso il pulsante "Conferma selezione". **Esclusivamente** nel caso in cui l'Acquirer non è presente nel suddetto elenco è possibile effettuare il censimento manuale tramite la funzionalità "Aggiungi Acquirer".

Imposta la ricerca

Denominazione Acquirer:

Cerca

Aggiungi Acquirer

[← Torna indietro](#)

Nella seguente schermata presentata dal sistema, l'Esercente dovrà indicare:

- o se l'Acquirer è italiano o estero;
- o il codice fiscale italiano dell'Acquirer;
- o la ragione sociale dell'Acquirer.

I dati di cui sopra, che l'Esercente dovrà inserire manualmente, saranno messi a disposizione dal prestatore di servizi di pagamento.

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*:

Cliccando su “Salva”, il prestatore di servizi di pagamento viene aggiunto all’elenco di Acquirer disponibili.

Una volta aggiunto, il nuovo Acquirer dovrà essere selezionato tramite l’apposita freccia blu, sotto cerchiata in arancione.

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			A	
Estero			A	
Italiano			A	

Dopo aver selezionato l’Acquirer, l’Esercente dovrà inserire i dati identificativi del POS, ovvero:

- la tipologia del POS (fisico o “virtuale”);
- il numero identificativo del POS (“terminal id”); e
- il numero del contratto di convenzionamento sottoscritto dall’Esercente con l’Acquirer.

I dati di cui sopra, che l’Esercente dovrà inserire manualmente, saranno messi a disposizione dal prestatore di servizi di pagamento.

Home documento commerciale Generazione Visualizzazione Funzionalità di supporto

Inserimento Strumenti di Pagamento Elettronico non presenti a sistema

La funzionalità consente di effettuare il censimento manuale di uno Strumento di Pagamento Elettronico in possesso, esclusivamente nel caso in cui lo stesso non sia presente nell'elenco degli Strumenti di Pagamento Elettronico attribuiti in base alle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer).

Selezionare l'Acquirer che è titolare del contratto di convenzionamento relativo allo Strumento di Pagamento Elettronico che si vuole acquisire cliccando su "Selezione".

Dati Acquirer

Acquirer Italiano/Estero: **Italiano** CF Acquirer: **12345678910**

Denominazione Acquirer: **ACQUIRER PROVA**

[Selezione](#)

Dati Strumento di Pagamento Elettronico

Tipo POS*: Terminal-id*:

Numero contratto di convenzionamento*:

[Salva](#)

[← Torna indietro](#)

Cliccando su “Salva”, il POS verrà aggiunto all’elenco.

Una volta tornati alla schermata principale “Collegamento Puntuale Dispositivi – POS”, saranno ora visibili nell’elenco a destra i POS aggiunti manualmente dall’Esercente.

Collegamento Puntuale Dispositivi - POS

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). Esclusivamente nel caso in cui si è in possesso di uno strumento di pagamento non presente nel suddetto elenco è possibile effettuare il suo censimento manuale, utilizzando la funzione "Aggiungi POS".

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

Servizi per Gestore ed Esercente

- Classificazione dispositivi
- Certificato Gestore ed Esercente
- Collegamento dispositivi - POS
- Gestione collegamenti**
- Storico collegamenti
- Storico richieste massive
- POS non collegati
- Ricerca dispositivo
- Ripristino dispositivo
- Procedure di emergenza corrispettivi
- Procedure di emergenza lotteria

Matricola RT

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Selezione	Tipo POS	Terminal_Id	Acquirer Italiano/Estero	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Dettaglio
<input type="checkbox"/>	Fisico	[REDACTED]	Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	Q
<input checked="" type="checkbox"/>	Fisico	[REDACTED]	Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	Q
<input type="checkbox"/>	Fisico	[REDACTED]	Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	Q
<input checked="" type="checkbox"/>	Fisico	[REDACTED]	Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	Q
<input type="checkbox"/>	Online	[REDACTED]	Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	Q

[Selezione per collegamento](#)

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

Indirizzo dell'unità locale del dispositivo

Dispositivo ambulante ?

Provincia: Comune:

Indirizzo:

Numero civico: CAP:

[Collega](#)

Nel caso in cui l'RT sia utilizzato nell'ambito di un'attività ambulante, dovrà essere selezionata la casella "Dispositivo ambulante" e non dovranno 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 box "Collega", i collegamenti tra RT e POS saranno registrati e verranno visualizzati in fondo alla stessa pagina.

[Collega](#)

Elenco collegamenti attivi per la matricola

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	<input type="text" value=""/>	A	Italiano	05221390825	<input type="text" value=""/>	A	11/2025	Q	🗑
Fisico	<input type="text" value=""/>	A	Italiano	05221390825	<input type="text" value=""/>	A	11/2025	Q	🗑

Si segnala che, in caso di necessità, nella sezione che riporta l'elenco dei collegamenti registrati sarà possibile effettuare l'eliminazione di un collegamento cliccando sull'icona corrispondente alla voce "Eliminazione".

Procedura di collegamento puntuale standard (più di 5 RT)

Per gli Esercenti che impiegano più di 5 RT è automaticamente disponibile una procedura “standard” per effettuare il collegamento tra RT e POS. Occorrerà cliccare sul link “Collegamento puntuale” cerchiato nella figura sottostante.

The screenshot shows the 'Gestione Collegamenti' page. At the top, there are navigation tabs: 'Home corrispettivi', 'Accreditamento', and 'Gestore ed Esercente'. On the left, a sidebar menu lists 'Servizi per Gestore ed Esercente' with options like 'Classificazione dispositivi', 'Certificato Gestore ed Esercente', 'Collegamento dispositivi - POS', 'Gestione collegamenti' (highlighted with a red arrow), 'Storico collegamenti', 'Storico richieste massive', and 'POS non collegati'. The main content area is titled 'Gestione Collegamenti' and contains a paragraph explaining the functionality, followed by two bullet points: 'Puntuale' (with 'Collegamento puntuale' circled in red) and 'Massiva'. A link 'Collegamento massivo' is also present.

L'utente ricerca dapprima l'RT cliccando il pulsante “Cerca”, con la possibilità di utilizzare uno o più filtri.

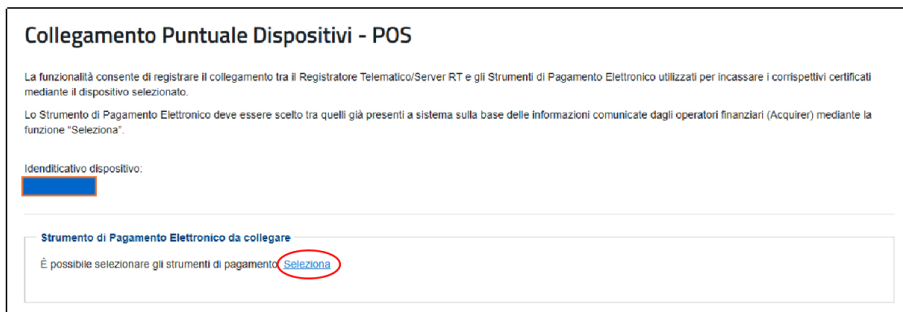
The screenshot shows the 'Collegamento Puntuale Dispositivi - POS' page. It features a sidebar menu similar to the previous page, with 'Gestione collegamenti' highlighted. The main content area is titled 'Collegamento Puntuale Dispositivi - POS' and includes a 'Periodo di collegamento 12 2025'. Below this, there is a search form with fields for 'Identificativo dispositivo:' and 'Tipologia dispositivo:'. A red circle highlights the 'Cerca' button and the 'Tipologia dispositivo:' dropdown menu.

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

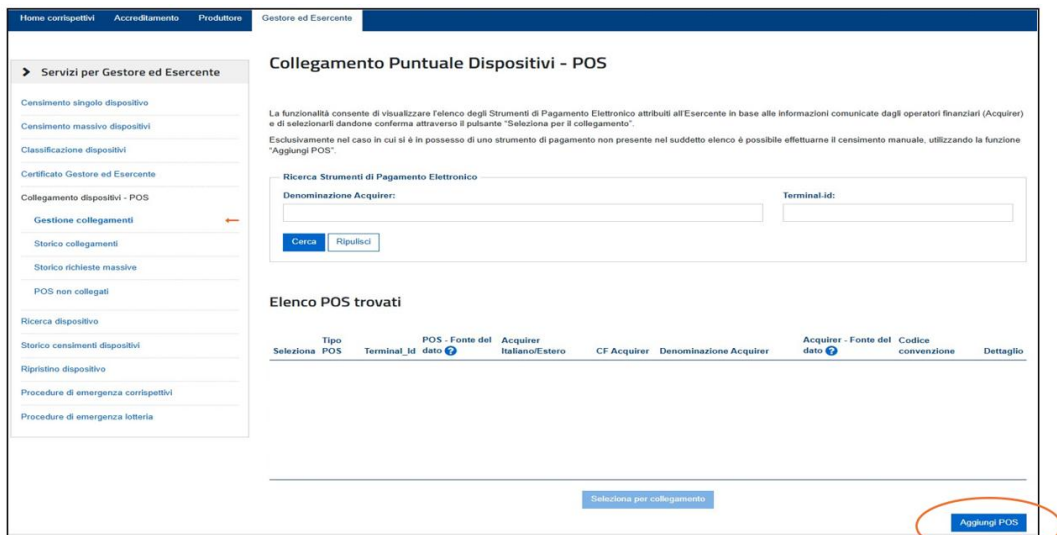
The screenshot shows a table titled 'Elenco dispositivi ricercati'. At the top, there is a dropdown for 'Elementi per pagina:' set to '10'. The table has three columns: 'Id dispositivo', 'Tipologia dispositivo', and 'Selezione'. The first row shows a red circle around the selection arrow. The table lists several rows of 'REGISTRATORI TELEMATICI' and one row of 'MULTI CASSA'. At the bottom, there are navigation arrows and a page indicator '1 di 3'.

Id dispositivo	Tipologia dispositivo	Selezione
[REDACTED]	REGISTRATORI TELEMATICI	→
[REDACTED]	REGISTRATORI TELEMATICI	→
[REDACTED]	REGISTRATORI TELEMATICI	→
[REDACTED]	REGISTRATORI TELEMATICI	→
[REDACTED]	MULTI CASSA	→
[REDACTED]	REGISTRATORI TELEMATICI	→
[REDACTED]	REGISTRATORI TELEMATICI	→
[REDACTED]	REGISTRATORI TELEMATICI	→
[REDACTED]	REGISTRATORI TELEMATICI	→
[REDACTED]	REGISTRATORI TELEMATICI	→

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.



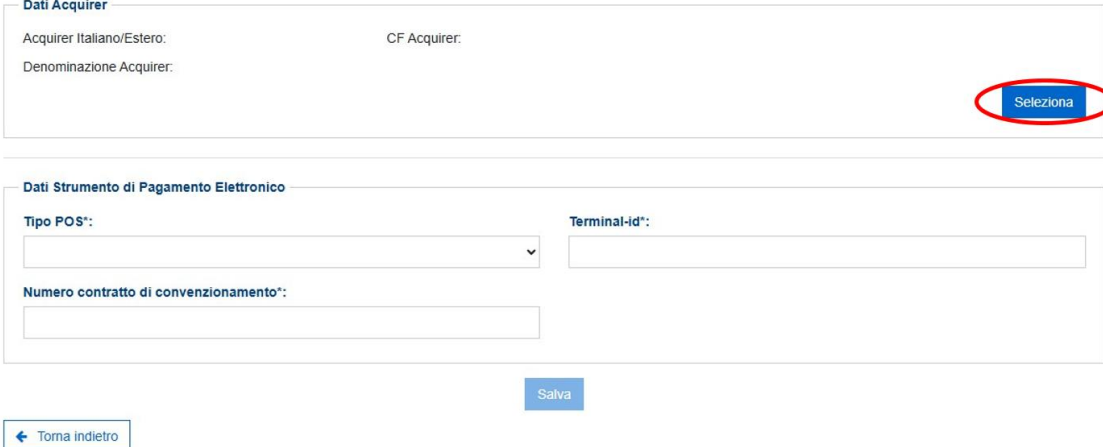
L'Esercente dovrà, quindi, cliccare sull'apposito pulsante "Aggiungi POS" cerchiato in arancione.

L'Esercente verrà indirizzato alla seguente schermata, dove dovrà cliccare sul pulsante "Seleziona" per procedere.

Inserimento Strumenti di Pagamento Elettronico non presenti a sistema

La funzionalità consente di effettuare il censimento manuale di uno Strumento di Pagamento Elettronico in possesso, esclusivamente nel caso in cui lo stesso non sia presente nell'elenco degli Strumenti di Pagamento Elettronico attribuiti in base alle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer).

Selezionare l'Acquirer che è titolare del contratto di convenzionamento relativo allo Strumento di Pagamento Elettronico che si vuole acquisire cliccando su "Seleziona".



Dati Acquirer

Acquirer Italiano/Estero: CF Acquirer:
Denominazione Acquirer:

Seleziona

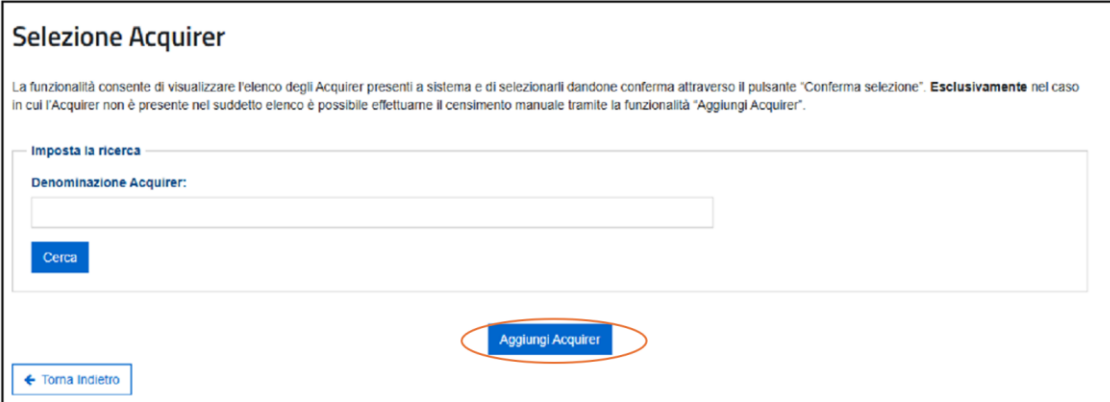
Dati Strumento di Pagamento Elettronico

Tipo POS*: Terminal-id*:
Numero contratto di convenzionamento*:

Salva

[← Torna indietro](#)

Cliccando sul pulsante "Aggiungi Acquirer", sarà possibile inserire manualmente i dati del prestatore di servizi di pagamento.



Selezione Acquirer

La funzionalità consente di visualizzare l'elenco degli Acquirer presenti a sistema e di selezionarli dandone conferma attraverso il pulsante "Conferma selezione". **Esclusivamente** nel caso in cui l'Acquirer non è presente nel suddetto elenco è possibile effettuare il censimento manuale tramite la funzionalità "Aggiungi Acquirer".

Imposta la ricerca

Denominazione Acquirer:

Cerca

Aggiungi Acquirer

[← Torna indietro](#)

Nella seguente schermata presentata dal sistema, l'Esercente dovrà indicare:

- o se l'Acquirer è italiano o estero;
- o il codice fiscale italiano dell'Acquirer;
- o la ragione sociale dell'Acquirer.

I dati di cui sopra, che l'Esercente dovrà inserire manualmente, saranno messi a disposizione dal prestatore di servizi di pagamento.

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*:

Cliccando su “Salva”, il prestatore di servizi di pagamento viene aggiunto all’elenco di Acquirer disponibili.

Una volta aggiunto, il nuovo Acquirer dovrà essere selezionato tramite l’apposita freccia blu, sotto cerchiata in arancione.

Elenco Acquirer trovati

Elementi per pagina: 10

Acquirer Italiano/Estero	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Acquirer - Fonte del dato ?	Seleziona
Italiano	12345678910	ACQUIRER PROVA	E	<input type="button" value="→"/>
Estero	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A	<input type="button" value="→"/>
Estero	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A	<input type="button" value="→"/>
Italiano	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A	<input type="button" value="→"/>

Dopo aver selezionato l’Acquirer cliccando sull’apposita freccia blu, l’Esercente dovrà inserire i dati identificativi del POS, ovvero:

- la tipologia del POS (fisico o “virtuale”);
- il numero identificativo del POS (“terminal id”); e
- il numero del contratto di convenzionamento sottoscritto dall’Esercente con l’Acquirer.

I dati di cui sopra, che l’Esercente dovrà inserire manualmente, saranno messi a disposizione dal prestatore di servizi di pagamento.

Home documento commerciale Generazione Visualizzazione Funzionalità di supporto

Inserimento Strumenti di Pagamento Elettronico non presenti a sistema

La funzionalità consente di effettuare il censimento manuale di uno Strumento di Pagamento Elettronico in possesso, esclusivamente nel caso in cui lo stesso non sia presente nell'elenco degli Strumenti di Pagamento Elettronico attribuiti in base alle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer).

Selezionare l'Acquirer che è titolare del contratto di convenzionamento relativo allo Strumento di Pagamento Elettronico che si vuole acquisire cliccando su "Selezione".

Dati Acquirer

Acquirer Italiano/Estero: **Italiano** CF Acquirer: **12345678910**

Denominazione Acquirer: **ACQUIRER PROVA**

[Selezione](#)

Dati Strumento di Pagamento Elettronico

Tipo POS*: Terminal-id*:

Numero contratto di convenzionamento*:

[Salva](#)

[← Torna Indietro](#)

Cliccando su “Salva”, il POS verrà aggiunto all’elenco.

Tornati alla schermata principale “Collegamento Puntuale Dispositivi – POS”, saranno ora visibili nell’elenco i POS aggiunti manualmente dall’Esercente.

Per selezionare uno o più POS da collegare, occorrerà barrare le corrispondenti caselle e, infine, cliccare il pulsante “Selezione per collegamento” (vedi figura sottostante).

<input checked="" type="checkbox"/>	Fisico	A	Italiano	A	Q
<input type="checkbox"/>	Online	A	Italiano	A	Q
<input type="checkbox"/>	Online	A	Italiano	A	Q
<input type="checkbox"/>	Fisico	A	Italiano	A	Q

[Selezione per collegamento](#)

[Aggiungi POS](#)

[← Torna Indietro](#)

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

Collegamento Puntuale Dispositivi - POS

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:

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				Italiano	A		

Indirizzo dell'unità locale del dispositivo

Dispositivo ambulante

Provincia: Comune:

Indirizzo:

Numero civico: CAP:

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

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		A	Italiano	05221390825		A	11/2025		
Fisico		A	Italiano	05221390825		A	11/2025		

Si segnala che, in caso di necessità, nella sezione che riporta l'elenco dei collegamenti registrati è possibile effettuare l'eliminazione di un collegamento cliccando sull'icona corrispondente alla voce "Eliminazione".

Gestione dei POS non collegati

Nella sezione “Gestore ed Esercente”, l’area dove sono presenti i servizi dedicati agli Esercenti, cliccando sul link “POS non collegati” l’Esercente può ricercare e consultare gli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare e che non risultano ancora collegati ad alcun RT.

The screenshot shows the 'Gestore ed Esercente' section of the Corrispettivi portal. On the left, a sidebar lists various services, with 'POS non collegati' highlighted. The main content area is titled 'POS non collegati' and includes explanatory text about the search function. Below the text is a search form with two input fields: 'Denominazione Acquirer' and 'Terminal-id'. A red circle highlights the 'Cerca' button, and a 'Ripulisce' button is also visible.

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 a destra della schermata. 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	[REDACTED]	A	Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	A	[REDACTED]			🔒
Fisico	[REDACTED]	A	Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	A	[REDACTED]			🔒
Fisico	[REDACTED]	A	Italiano	[REDACTED]	[REDACTED]	A	[REDACTED]			🔒

Selezionata l’icona lucchetto, si aprirà il menu contestuale della funzione “Chiusura”, dove sarà necessario inserire la motivazione, scegliendola dall’elenco a tendina relativo al “Motivo di chiusura” e, nel caso di cessazione del contratto con l’Acquirer o di restituzione dello strumento di pagamento, sarà necessario inserire la “Data fine utilizzo”.

Inserisci la Motivazione di chiusura

Motivo di chiusura:*

Errata Attribuzione

Restituzione per fine convenzione

Restituzione

POS utilizzato esclusivamente per operazioni non certificate con documento commerciale

Annulla Conferma

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

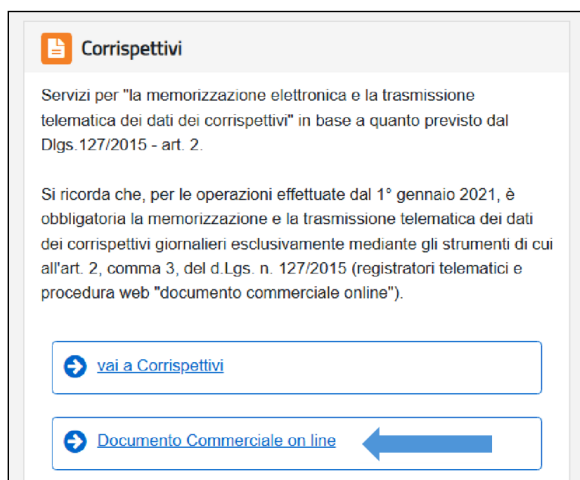
Annulla Conferma

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

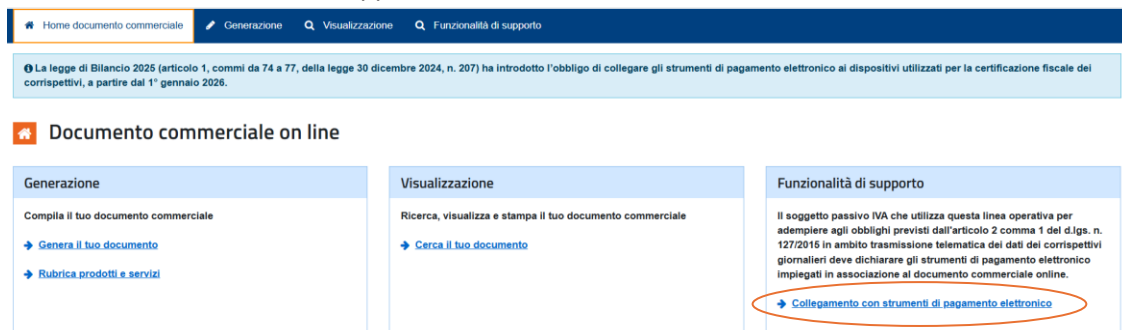
Collegare i POS alla procedura web dell’Agenzia delle Entrate per i corrispettivi

In caso l’Esercente non adotti un RT e, per certificare i corrispettivi giornalieri, adoperi la procedura web dell’Agenzia delle Entrate per i corrispettivi, l’Esercente dovrà seguire i seguenti passaggi per collegare i POS.

Nel box “Corrispettivi” presente nella home page del portale “Fatture e Corrispettivi”, l’Esercente dovrà cliccare sul link “Documento Commerciale on line”.



L’Esercente dovrà cliccare sul link “Collegamento con strumenti di pagamento elettronico” presente nel box “Funzionalità di supporto”.



L’Esercente dovrà effettuare un nuovo collegamento cliccando sul pulsante “Inserisci collegamento”.

Collegamento con strumenti di pagamento elettronico

La funzionalità consente di interrogare i collegamenti registrati fra il Documento Commerciale Online e gli Strumenti di Pagamento Elettronico, che per semplicità nella procedura sono indicati con il termine POS.

L'Eserciente dichiara gli Strumenti di Pagamento Elettronico non ancora collegati utilizzando la funzionalità "Inserisci nuovo collegamento" e visualizza l'elenco degli strumenti non ancora collegati cliccando sul pulsante "POS non collegati".

È possibile eseguire l'operazione di eliminazione di un collegamento precedentemente registrato indicando sempre la data di fine validità del collegamento.

Ricerca dei Collegamenti

Acquirer Italiano/Estero:	Denominazione Acquirer:	Tipo POS:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Terminal-id:	Data inizio collegamento Da:	A:
<input type="text"/>	<input type="text" value="mm/yyyy"/>	<input type="text" value="mm/yyyy"/>

Per effettuare un nuovo collegamento, l'Eserciente dovrà cliccare sul pulsante "Aggiungi nuovo POS".

Collegamento POS

Periodo di collegamento Gennaio 2026

La funzionalità consente di registrare il collegamento tra il Documento Commerciale Online e gli Strumenti di Pagamento Elettronico utilizzati per incassare i corrispettivi certificati.

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).

Elenco POS trovati

Non risultano POS da collegare.

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

L'Eserciente verrà, quindi, indirizzato alla seguente schermata, dove dovrà cliccare sul pulsante "Seleziona" per procedere.

Inserimento Strumenti di Pagamento Elettronico non presenti a sistema

La funzionalità consente di effettuare il censimento manuale di uno Strumento di Pagamento Elettronico in possesso, esclusivamente nel caso in cui lo stesso non sia presente nell'elenco degli Strumenti di Pagamento Elettronico attribuiti in base alle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer).

Selezionare l'Acquirer che è titolare del contratto di convenzionamento relativo allo Strumento di Pagamento Elettronico che si vuole acquisire cliccando su "Seleziona".

Dati Acquirer

Acquirer Italiano/Estero:	CF Acquirer:
Denominazione Acquirer:	

Dati Strumento di Pagamento Elettronico

Tipo POS*:	Terminal-id*:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numero contratto di convenzionamento*:	
<input type="text"/>	

Cliccando sul pulsante “Aggiungi Acquirer”, sarà possibile inserire manualmente i dati del prestatore di servizi di pagamento.

Selezione Acquirer

La funzionalità consente di visualizzare l'elenco degli Acquirer presenti a sistema e di selezionarli dandone conferma attraverso il pulsante "Conferma selezione". **Esclusivamente** nel caso in cui l'Acquirer non è presente nel suddetto elenco è possibile effettuare il censimento manuale tramite la funzionalità "Aggiungi Acquirer".

Imposta la ricerca

Denominazione Acquirer:

Cerca

Aggiungi Acquirer

← Toma Indietro

Nella seguente schermata presentata dal sistema, l'Esercente dovrà indicare:

- se l'Acquirer è italiano o estero;
- il codice fiscale italiano dell'Acquirer;
- la ragione sociale dell'Acquirer.

I dati di cui sopra, che l'Esercente dovrà inserire manualmente, saranno messi a disposizione dal prestatore di servizi di pagamento.

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

Cliccando su “Salva”, il prestatore di servizi di pagamento viene aggiunto all'elenco di Acquirer disponibili.

Una volta aggiunto, il nuovo Acquirer dovrà essere selezionato tramite l'apposita freccia blu, sotto cerchiata in arancione.

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 sull'apposita freccia blu, l'Esercente dovrà inserire i dati identificativi del POS, ovvero:

- la tipologia del POS (fisico o “virtuale”);
- il numero identificativo del POS (“terminal id”); e
- il numero del contratto di convenzionamento sottoscritto dall'Esercente con l'Acquirer.

I dati di cui sopra, che l'Esercente dovrà inserire manualmente, saranno messi a disposizione dal prestatore di servizi di pagamento.

Home documento commerciale Generazione Visualizzazione Funzionalità di supporto

Inserimento Strumenti di Pagamento Elettronico non presenti a sistema

La funzionalità consente di effettuare il censimento manuale di uno Strumento di Pagamento Elettronico in possesso, esclusivamente nel caso in cui lo stesso non sia presente nell'elenco degli Strumenti di Pagamento Elettronico attribuiti in base alle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer).

Selezionare l'Acquirer che è titolare del contratto di convenzionamento relativo allo Strumento di Pagamento Elettronico che si vuole acquisire cliccando su "Seleziona".

Dati Acquirer

Acquirer Italiano/Estero: **Italiano** CF Acquirer: **12345678910**

Denominazione Acquirer: **ACQUIRER PROVA**

[Seleziona](#)

Dati Strumento di Pagamento Elettronico

Tipo POS*: Terminal-id*:

Numero contratto di convenzionamento*:

[Salva](#)

[← Torna indietro](#)

Cliccando su “Salva”, il POS verrà aggiunto all'elenco e sarà ora selezionabile nella sezione “Collegamento con strumenti di pagamento elettronico”.

Per ulteriori chiarimenti o per la risoluzione di eventuali anomalie riscontrate durante l'utilizzo del servizio, è possibile consultare la sezione "Info e Assistenza" del portale "Fatture e Corrispettivi" o, in alternativa, consultare le "FAQ - Collegamento POS-RT" presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/faq_collegamento_pos_rt-1).