

Gestione fatturazione elettronica attiva e documenti elettronici Nota Incasso, Autofattura Reverse Charge

Sommario

1. Introduzione	3
2. La Fatturazione Elettronica in U-GOV	4
3. Configurazioni	5
4. Il processo di gestione della FE in U-GOV e Titulus	10
5. Il processo di trasmissione a sistema documentale Titulus	27
6. La funzione Trasmissione massiva di Fatture a sistema documentale..	29
_____	32
7. La fatturazione elettronica senza Titulus	32
8. La gestione delle fatture elettroniche europee	33
9. Riepilogo funzionalità dei pulsanti	36
10. Estensione PagoPa: impatti file xml FE versione 1.6 dal 01/10/2020	38
11. Autofattura Reverse Charge elettronica	38
12. Diritti	49

Tabella delle revisioni

Data pubblicazione	Ultima versione aggiornata prodotto	Note	Revisione
26-05-2019	21.20.00.00		1.7
07-06-2019	21.21.00.00	Gestione tag opzionali	1.8
22-06-2019	21.22.00.00	Aggiunto elenco dei tag	1.9
08-07-2019	21.23.00.00	Data obbligo emissione fatture: elevata da 10 a 12gg	1.10
17-07-2019	21.23.00.00	Aggiunto riepilogo stati Fattura Elettronica	1.11
08-08-2019	21.24.00.00	Resa editabile su fatture e note credito cartacee, la data effettuazione	1.12
08-08-2019	21.24.00.00	NOTE DI CREDITO, Sezionale IVA: inserito flag "nota di credito ad uso interno" per gestione data effettuazione	1.13
08-08-2019	21.24.00.00	NOTE DI CREDITO: eliminato il messaggio che controlla la data effettuazione se anteriore alla data di registrazione per più di 12gg	1.14
28-11-2019	21.33.00.00	FATTURE/NOTE DI CREDITO elettroniche: aggiunto tra le informazioni IVA e in ricerca criteri Iva il campo IDENTIFICATIVO SDI	1.15
19-02-2020	22.04.00.00	Aggiunta gestione Tag opzionali	1.16
28-04-2020	22.08.00.00	Gestione fatturazione europea e gestione degli omaggi	1.17
21-05-2020	22.09.00.00	Nuovo pulsante VISUALIZZA MESSAGGI	1.18
16-06-2020	22.11.00.00	Aggiunta attributo TIPO MESSAGGIO SDI nei criteri di ricerca commerciale	1.19
17-09-2020	22.46.00.00	Nel caso sia presente nella Fattura di Vendita lo IUV oppure sia stato attivato il flag PagoPa manuale il sistema nella generazione dell'xml valorizza nuovi Tag	1.20
10-11-2020	22.50.00.00	Cancellazione scrittura IVA per fattura elettronica in stato Trasmesso con errori per annullamento protocollo Titulus	1.21
16-12-2020	22.52.00.00	Tipo documento SDI: Inseriti Tipi documento TD24, TD25, TD26	1.22
09-06-2021	23.10.00.00	Nota credito elettronica	1.23
26-07-2021	23.13.00.00	Autofattura Reverse Charge elettronica	1.24
17-12-2021	23.22.00.00	Autofattura Reverse Charge elettronica istituzionale	1.25
22-07-2022	24.12.00.00	Aggiunto tipo documento TD19 e relative fattispecie di autofattura RC	1.26
08-09-2022	24.16.00.00	Fattura elettronica passiva e le fatture acquisti istituzionali da sogg non residenti Ue ed EXTRA UE	1.27

1. Introduzione

Il decreto attuativo MEF e PA n. 55/2013, previsto dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica nei rapporti con le amministrazioni pubbliche rende effettivo l'obbligo che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello stato debba avvenire esclusivamente in forma elettronica (Fattura Elettronica-FE).

Il decreto 55/2013 stabilisce le regole di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica; per l'inoltro delle fatture elettroniche in formato XML, occorre utilizzare esclusivamente il Sistema di interscambio (SDI) - sistema informatico di supporto al processo di "ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie" - definito con DM 7 marzo 2008 e gestito dall'Agenzia delle Entrate in collaborazione con Sogei.

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all'archiviazione e conservazione delle fatture. Di seguito una rappresentazione del flusso di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio:

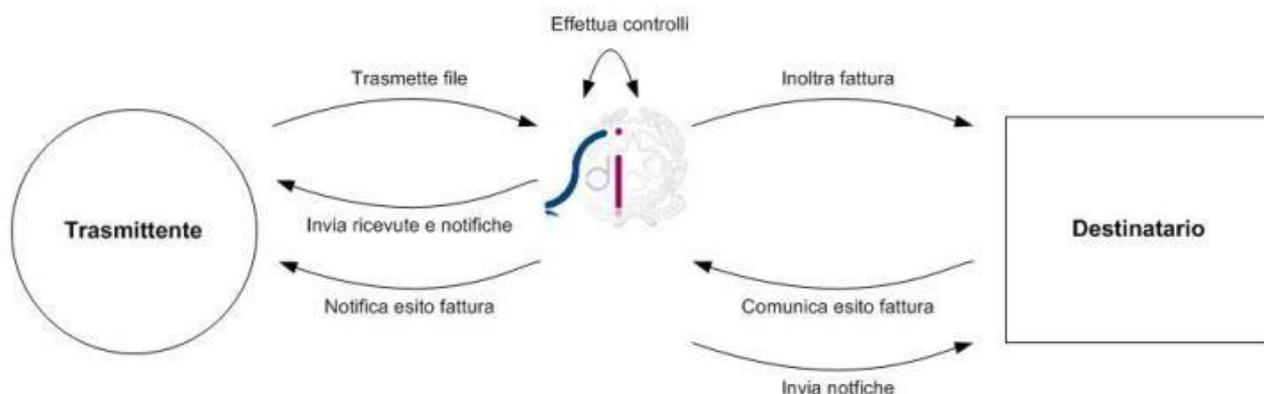


Figura 1

È prevista una ricevuta di avvenuta consegna, al ricevimento della quale la fattura si potrà considerare trasmessa.

Il DM n. 55/2013 fissa inoltre i termini di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione:

- Entro il 6 Giugno 2014 l'obbligo si è applicato nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, quindi i fornitori di queste PA (compresi gli Atenei) avranno l'obbligo di INVIARE le fatture a loro destinate in formato elettronico;
- Entro il 31 Marzo 2015 l'obbligo si è applicherà nei confronti di tutte le PA, quindi anche gli Atenei dovranno RICEVERE e CONSERVARE le fatture dei loro fornitori esclusivamente in formato elettronico.

In attuazione della delega di cui alla legge n. 23/2014, l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 dispone che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.

La Legge di bilancio per il 2018 (comma 909), apportando numerose modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce:

- a partire dal 1° gennaio 2019, nei rapporti tra operatori economici stabiliti o identificati ai fini Iva in Italia e anche nei confronti di consumatori finali italiani, diventa obbligatoria l'emissione delle fatture elettroniche e delle relative note di variazione elettroniche.
- Sono esclusi da tale obbligo:
 - Contribuenti nel regime di vantaggio di cui art.27 co.1 e 2 del DL 98/2011
 - Contribuenti nel regime forfettario di cui all'art.1 co.54-89 della L.190/2014
 - Agricoltori in regime speciale di cui articolo 34, co.6 del dpr 633/72
 - Società sportive dilettantistiche nel regime forfettario con ricavi fino a 65000 euro
- Per i periodi d'imposta dal 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al SISTEMA TESSERA SANITARIA non possono emettere fatture elettroniche con riferimento a quelle i cui dati sono da inviare al Sistema TS, con l'esclusione di spese veterinarie che la normativa vigente non accoglie nel sistema TS.
- viene prevista l'emissione delle fatture e delle relative note di variazione mediante il sistema di interscambio (attualmente utilizzato per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e da parti dei soggetti che, a partire dal 1° gennaio 2017, hanno optato per la fatturazione elettronica tra privati);
- viene altresì adottato un formato standard della fattura / nota di variazione (espresso in XML);

Nel primo semestre 2019 il legislatore ha previsto di non applicare delle sanzioni se la fattura viene emessa entro il termine di presentazione della liquidazione periodica ovvero entro 10 gg dall'effettuazione dell'operazione; viene introdotto il termine di effettuazione dell'operazione che sostituisce l'attuale data emissione della fattura in termini di rilevanza fiscale

La normativa precisa che la Fattura Elettronica deve essere consegnata tramite:

- Codice destinatario per chi è censito su SDI tramite specifico codice
- Posta elettronica certificata - PEC
- Presenza di CF oppure P.IVA. In quest'ultimo caso la fattura elettronica verrà recapitata nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate

2. La Fatturazione Elettronica in U-GOV

Cineca per mettere in grado gli Atenei di rispettare gli obblighi di legge ha previsto i seguenti interventi:

- Con il **primo rilascio evolutivo 2014** è stata resa disponibile una funzione per esportare dall'applicazione le fatture attive in formato XML e quindi gestirne manualmente l'invio (tramite PEC o tramite web);
- Con il **secondo rilascio evolutivo 2014** è possibile attivare una integrazione con Titulus che permetterà di gestire - all'interno del sistema documentale - la firma e l'invio delle fatture attive al SDI, l'archiviazione delle ricevute provenienti da PEC e SdI e la loro conservazione all'interno di Conserva, il servizio di conservazione digitale CINECA.
- **Inizio 2015:** sono state rilasciate le implementazioni necessarie all'acquisizione di fatture PASSIVE ricevute dai fornitori, secondo lo standard definito dal decreto e dai relativi regolamenti tecnici, ad uso di tutti gli Atenei/Enti. Sarà inoltre possibile emettere fatture attive verso tutte le PA che dovranno rispettare l'obbligo dal 31/03/2015.

- **Inizio 2019:** Il sistema è stato adeguato per gestire la fatturazione tra soggetti privati residenti che diventa obbligatoriamente elettronica. Per le fatture con destinatario soggetto privato (classificate come B2B / B2C) la firma digitale è facoltativa mentre per le fatture a Enti Pubblici (classificate come PA) rimane obbligatoria.
- **Aprile 2020:** Il sistema è stato adeguato per permettere la generazione di documenti in formato UBL

ATTENZIONE: In U-GOV i documenti gestionali indicati nella documentazione seguente come fatture sono la Fattura di Vendita e Nota di Credito di Vendita

3. Configurazioni

Tipo sistema documentale

Parametro di configurazione che definisce il tipo sistema documentale **PRM_CONT/TIPO_SISTEMA_DOCUMENTALE** il parametro può assumere i valori:

- INTERNO= E' attiva l'integrazione con Titulus
- ESTERNO = E' attiva l'integrazione con altro sistema di gestione documentale
- NESSUNA = Non è presente alcuna integrazione con sistema documentale, l'inoltro sarà manuale.

Sezionali IVA

Condizione necessaria per inoltrare le fatture in formato elettronico al sistema documentale è registrarle su sezionale elettronico, quindi è necessario configurare sezionali elettronici.

I sezionali elettronici hanno il check Fatturazione elettronica settato a vero (da Contabilità Iva-Configurazioni – Sezionali).

Codice sezionale	Descrizione sezionale	Attivo/Passivo	Campo attività	Attività Iva	Fatturazione Elettronica
O.A00	Amm.Centrale(FE AUTOFATTURE)	Attivo	Commerciale	Attività commerciale	Si
O.B02	C.S.B.A - Coordinamento Sistema Bibliotecario di Ateneo(FE AUTOFATTURE)	Attivo	Commerciale	Attività commerciale	Si
O.CGS	Amm.Centrale - Centro Interdipartimentale Grandi Strument C.I.G.S.(FE AUTOFATTURE)	Attivo	Commerciale	Attività commerciale	Si
O.CLA	Amm.Centrale - Centro Linguistico Ateneo(FE AUTOFATTURE)	Attivo	Commerciale	Attività commerciale	Si
O.C01	Centro Interdipartimentale di Ricerche Genomiche(FE AUTOFATTURE)	Attivo	Commerciale	Attività commerciale	Si
O.C02	Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Sicurezza CRIS (FE AUTOFATTURE)	Attivo	Commerciale	Attività commerciale	Si
O.C03	Centro Interdip. Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa(FE AUTOFATTURE)	Attivo	Commerciale	Attività commerciale	Si

Risultati 1 - 7 di 196

Ordinario No
 Intra ue No
 Extra ue No
 San marino No
 Tipo Bene Entrambi
 Autofattura Si
 Caratteristica No

Figura 2

Non è ammessa la possibilità di emettere fatture che afferiscono allo stesso sezionale in formati diversi (elettronico e analogico), quindi è necessario aver configurato sezionali specifici per la Fatturazione Elettronica.

L'introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica tra privati NON comporta l'obbligo di creare nuovi sezionali oppure configurare uno specifico sezionale per le operazioni effettuate con soggetti privati residenti rispetto a operazioni effettuati con la PA, è quindi possibile usare lo stesso sezionale.

Nel caso di creazione di sezionali IVA specifici per operazioni con soggetti privati, l'operatore dovrà indicare il sezionale IVA da utilizzare per ogni operazione attiva in cui risultano selezionabili più sezionali IVA.

Si consiglia prima di procedere alla creazione di nuovi sezionali di consultare il proprio consulente di riferimento.

Anagrafica

Per una corretta gestione e l'inoltro al sistema documentale è possibile anagrafare in rubrica i codici IPA, SDI o l'indirizzo di PEC.

Si precisa che mentre fino al 2018 la presenza del codice SDI o codice PEC è obbligatoria per attivare i meccanismi di gestione della FE verso privati, dal 2019 è possibile generare una FE a soggetto privato residente anche se privo di questi attributi.

Anagrafica soggetto residente Ente Pubblico

Tutte le anagrafiche degli enti destinatari di fatture attive dell'Università che sono soggette a fatturazione elettronica (Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale) devono avere assegnato un Codice Ufficio assegnato da Indice PA.

Per gestire le fatture elettroniche occorre utilizzare la funzione **Rubrica** (tipo anagrafica Soggetto Collettivo) e valorizzare il campo "**Codice IPA Ufficio**" presente nella sezione denominata "Dati Contabilità".

Il codice da inserire corrisponde al '*Codice Univoco Ufficio*' alfanumerico di 6 caratteri, recuperabile sul sito <http://www.indicepa.gov.it/>, ed è quindi relativo al singolo ufficio di fatturazione dell'ente di riferimento.

Dati contabilità							
Data Inizio	01/01/1900	Data Fine	02/02/2222				
Data scadenza antimafia				Codice REA			
Esportatore abituale	No	Fatturazione differita	No	Fornitore critico	No	Cessione credito	No
Data iscrizione CCIAA	Cod. Contab.						
Codice IPA Ente	Codice IPA Ufficio	76BC84	Ricerca su Indice PA				
Cod. SDI							
Mercato	Storico mercati						
Segmento	Storico segmenti						
Causale	Note causale						

Figura 3

Il pulsante Ricerca su Indice PA consente per le anagrafiche di tipo soggetto collettivo una ricerca e l'importazione direttamente dal server LDAP indicepa.gov.it

Tramite questa funzione sarà anche possibile visualizzare gli altri dati presenti su Indice PA dell'entità indicata e di eventuali padri o figli; entrati nella funzione in alto è presente "Importa codice IPA" che permette di importare il codice nel "Codice IPA Ufficio" sulla rubrica.

E' necessario procedere inserendo (o importando) prima il "Codice IPA Ente" della sede centrale e, solo successivamente, il "Codice IPA Ufficio" relativo alla filiale.

Si ricorda inoltre che, prima di utilizzare tale funzione, è necessario inserire le credenziali per l'accesso all'Indice PA, tramite la funzione "Credenziali indice PA" presente nel menu "Rubrica".

Anagrafica soggetto privato

U-GOV permette di emettere fatture elettroniche a soggetti privati sia nazionali che non residenti. Si precisa che mentre fino al 2018 la presenza di codice SDI o codice PEC nell'anagrafica dei soggetti destinatari è obbligatoria per attivare i meccanismi di gestione della FE, dal 2019 è possibile generare una FE a soggetto privato anche in assenza di questi attributi.

In questo caso la fattura viene messa a disposizione del soggetto sul sito dell'Agenzia delle Entrate tramite la presenza di PI o CODICE FISCALE.

- Accreditamento tramite Codice SDI

Tutti i soggetti privati destinatari di FE possono avere valorizzato nell'anagrafica del soggetto l'attributo Codice SDI (da Rubrica- Rubrica- sezione Dati fiscali).

Il Codice SDI è un codice alfanumerico di 7 caratteri che viene assegnato dal Sdi ai soggetti che hanno accreditato un canale.

Soggetto collettivo

+ Nuovo Modifica Cancellazione Ricerca Ricerca filiali Abilita modifica Immatricola Informazioni Associa

Stato Definitivo

Id interno 134670 Codice esterno Altro cod. anag. Cod. Contab.

Ragione sociale TEAM SECURITY S.R.L. SOCIETA'/DITTA

Codice Fiscale 08856511004 Partita IVA 08856511004

Codice fiscale estero Partita IVA estero

Dati Anagrafici Dati Fiscali Pagamenti Termini di Pagamento Contatti Riferimenti ATI

Verifica p. IVA

Codice Fiscale 08856511004 Codice fiscale estero

Partita IVA 08856511004 Partita IVA estero

Residenza/Sede legale uguale al "Domicilio fiscale" SI

Domicilio fiscale Domicilio fiscale dati Storici

Esenzione equitalia

Dati contabili

Data Inizio 01/01/2016 Data Fine

Data scadenza antimafia Codice REA

Esportatore abituale No Fatturazione differita No Fornitore critico

Data iscrizione CCIAA Cod. Contab.

Codice IPA Ente Codice IPA Ufficio Ricerca su indice PA

Cod. SDI AD00182

Figura 4

E' presente un controllo in anagrafica che esclude la possibilità di avere VALORIZZATO sia codice SDI che codice IPA.

Nel caso in anagrafica sia stato inserito il codice SDI questo viene recuperato nell'estensione indirizzo del documento gestionale.

Oppure

- Accreditamento tramite PEC

Nel caso il destinatario della fattura elettronica vuole ricevere via PEC le fatture elettroniche occorre inserire nella anagrafica del soggetto l'attributo Posta elettronica certificata (da Rubrica- Rubrica- sezione Contatti).

Soggetto collettivo

Stato Definitivo

Id interno	133138	Codice esterno	Altro cod. anag.	Cod. Contab.	Cod. Seg. Stud.	Codice CSA
Ragione sociale	LD MARKET - LILLO SPA					
Codice Fiscale	02322740610	Partita IVA	02322740610			
Codice fiscale estero	Partita IVA estero					

	Tipo	Contatto	Priorità	Archivio	Data di annullamento
	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	pec@pec.it		1 No	

Figura 5

Nell'estensione indirizzo di una FE deve essere l'utente a selezionare l'indirizzo di posta elettronica certificata nell'anagrafica del soggetto.

La presenza oppure l'assenza dei codici SDI o PEC non influiscono sulla possibilità di creare una fattura elettronica.

Tariffario

La possibilità di generare una FE viene governata dall'attributo Tipo sezionale presente nel codice tariffa.

E' stato aggiunto un nuovo attributo TIPO SEZIONALE che può assumere i valori Elettronici – Cartacei – Tutti a seconda di quali tipi di sezionali devono essere mostrati durante la registrazione del documento.

TAR2	nuova	Servizio				No
01	Contratti di ricerca, consulenza, convenzioni di ricerca c/terzi	Servizio	I103B	IVA al 22% (Ist.Ie)		No
02	Recupero bolli	Servizio	I43B	Fuori campo IVA art.6 TAB DPR		No

Risultati 1 - 1 di 11

Codice tariffario TAR2

Descrizione nuova

Tipo Bene Servizio

Codice IVA

Unità di misura

Nomenclatura Intra

Prezzo unitario 0,00

Destinazione

Data annullamento

Enpav

Tipo Spesa Sanitaria Elettronici Cartacei Tutti

* Tipo Sezionale Elettronico

Contributo c/Impianti

Figura 6

La scelta di un tipo tariffa con tipo sezionale "Elettronico" determina la possibilità di registrare unicamente una Fattura elettronica poiché saranno mostrati solo sezionali configurati come elettronici lasciando all'utente il compito di scegliere fra questi.

La scelta di una tariffa con tipo sezionale "Tutti" comporta la possibilità di registrare la fattura sia come FE che cartacea. Ugov mostrerà tutti i sezionali (cartacei ed elettronici) e a seconda della scelta effettuata dall'utente la fattura sarà emessa come elettronica o cartacea.

La scelta di una tariffa con tipo sezionale Cartacei, determina la possibilità di registrare unicamente una Fattura cartacea poiché il sistema mostrerà solo sezionali di tipo NON ELETTRONICO.

Tabella – Riepilogo gestione in SDI delle fatture elettroniche

TIPO CLIENTE	Fatturazione elettronica Obbligatoria	Esclusioni	Anagrafica	Consegna di SDI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	SI – dal 01/04/2015		Dotato di CODICE IPA	Sdi consegna la fattura al destinatario nel tag <Codice Destinatario> il sistema propone il dato CODICE IPA della anagrafica
PRIVATO RESIDENTE	SI – dal 01/01/2019	Spese sanitarie non veterinarie Regime forfettario Regime minimi Agricoltori nel regime dei minimi Società sportive dilettantistiche nel limite di 65000 euro di fatturato	Dotato di codice SDI	Sdi consegna la fattura al destinatario nel tag <Codice Destinatario> il sistema propone il dato CODICE SDI della anagrafica
			Dotato di PEC	Sdi consegna la fattura al destinatario nel tag <Pec Destinatario> il sistema propone il dato PEC scelto nel dg
			Non dotato nè di CODICE SDI nè di PEC	Sdi NON consegna la FE al destinatario perché nel tag <Codice Destinatario> il sistema valorizza '0000000' e perché nel tag <PEC Destinatario> non è valorizzato nulla. La fattura è messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate tramite la presenza di PI o CODICE FISCALE
NON RESIDENTE	NO - facoltativa			Sdi NON consegna la FE al destinatario in quanto soggetto non residente. Nel tag <Codice Destinatario> dell'xml il sistema valorizza 'XXXXXXX'

4. Il processo di gestione della FE in U-GOV e Titulus

Il processo in presenza di integrazione tra U-GOV e Titulus si può riassumere nei seguenti step:

- U-GOV si incarica di registrare la fattura (come Documento Gestionale), di produrre il file XML previsto da SdI e di trasmetterlo a Titulus.
- Titulus provvede a gestire le fasi di firma, invio a SdI attraverso il canale PEC, ricezione delle notifiche di ritorno e loro invio a U-GOV.
- In U-GOV è possibile monitorare lo svolgimento del processo di invio della fattura a sistema documentale.

Registrazione della fattura attiva / nota di credito / nota incasso

Le fatture destinate a soggetti residenti **debbono** essere elettroniche (tranne le eccezioni elencate in precedenza), mentre le fatture destinate a soggetto non residente **possono** essere sia elettroniche che analogiche.

Mentre sino al 31/12/2018 la possibilità di registrare una fattura elettronica era subordinata alla presenza dei dati Codice IPA per i soggetti PA oppure Codice SDI o PEC nell'anagrafica per i soggetti privati residenti.

Dal 01/01/2019 la registrazione di fatture a soggetti residenti avviene anche in assenza dei codici SDI o PEC in anagrafica, in questo caso la fattura sarà consegnata nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate tramite la presenza del Codice Fiscale o della Partita Iva.

I dati del Codice IPA e del Codice SDI se presenti in anagrafica sono riportati in automatico nell'**estensione indirizzo** del documento, mentre nel caso di presenza di PEC in anagrafica è l'utente che deve effettuare la scelta tra quelli anagrafati.

Indirizzo	
Metodo Pagamento (*)	Ordinario
Tipo Indirizzo	Domicilio fiscale
Indirizzo	Pizza Roma, 22
CAP	60121
Comune	ANCONA
Indirizzo di Consegna	
CAP	
Comune	
Modalita' di Incasso	Conto corrente bancario
Intestazione	Universita' degli Studi di
CIN	Q
ABI	02008
CAB	12930
BIC	
Codice IPA	AX3200
Codice SDI	
Contatto PEC	
Termine Incasso	

Figura 7 - Fattura a soggetto residente anagrafato- alternativo Codici IPA / Codice SDI / Contatto PEC recuperati dalla rubrica

Solo nel caso di fattura a soggetto residente occasionale gli attributi CODICE IPA, CODICE SDI o PEC sono editabili dall'utente in fase di caricamento o modifica.

Testata Commerciale Indirizzo PagoPA Documentale Righe Dettaglio IVA Cicli Allegati

Visualizza Scrittura

Indirizzo

Metodo Pagamento (*) Ordinario

Indirizzo (*) VIA TOSCA

CAP (*) 40037

Comune (*) MILANO Provincia (*) MI

Modalita' di Incasso

Intestazione

Codice IPA

Codice SDI 12525222

Contatto PEC

Termine Incasso

Figura 8- FATTURA A SOGGETTO OCCASIONALE RESIDENTE- ATTRIBUTI CODICE SDI / CODICE IPA /CONTATTO PEC editabili

Nel caso di fattura a soggetto occasionale gli attributi da valorizzare obbligatoriamente nell'estensione indirizzo sono INDIRIZZO- CAP – COMUNE- PROVINCIA.

La possibilità di registrare una FE o cartacea viene governata dal tipo tariffario scelto che determina i tipi sezionali proposti.

Esempio nella tariffa proposta il sistema nell'estensione Iva consente di scegliere sia i sezionali cartacei che quelli elettronici

Tariffario

Filtra Annulla filtro

Codice tariffario	Descrizione	Prezzo unitario	Tipo	Inventario/Magazzino	Tipo Spesa Sanitaria	Tipo Sezionale
ALTRIPROVENTI	Altri proventi e ricavi	0	Servizio			Tutti

Elenco dei valori

Sezionale

Filtra Annulla filtro

Codice	Denominazione	Attivo/Passivo
EE13	Cartaceo TESTING FE	Attivo
ED13	Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - elettronica	Attivo
EX13	UE EU- sezionale	Attivo
VD13	Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale	Attivo

Figura 9

La presenza di messaggi bloccanti o di avvertimento garantiscono all'utente un controllo sul sezionale scelto e sono:

- Nel caso di fattura a soggetto con codice IPA il sistema verifica che non sia stato inserito un sezionale cartaceo nel caso il sistema blocca, visto l'obbligo di fatturare elettronicamente a soggetti classificati come Pubblica amministrazione.

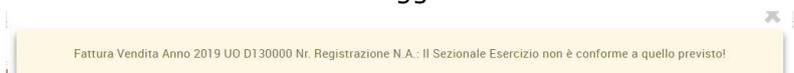


Figura 10

- Nel caso di fattura con tariffa del tipo tessera sanitaria se viene scelto un sezionale elettronico il sistema emette un messaggio informativo, questo per garantire la possibilità di trasmettere elettronicamente le spese sanitarie veterinarie.

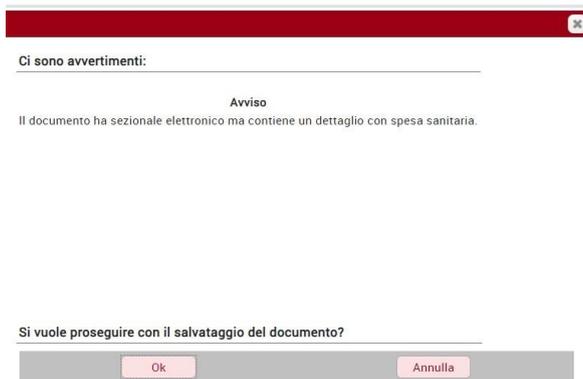


Figura 11

- Nel caso di registrazione di fatturazione non elettronica senza dettagli con spesa sanitaria intestata a soggetto residente il sistema emette messaggio non bloccante

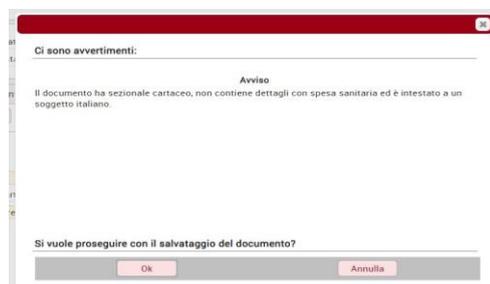


Figura 12

L'articolo 11 del D.L 119/2018 ha modificato l'art 21 del DPR 633/72, cioè l'obbligo all'emissione delle fatture entro dieci giorni dalla data di effettuazione delle operazioni elevato poi a dodici giorni dalla LEGGE 28 giugno 2019, n. 58 art. 12-ter.

In U-GOV nell'estensione IVA dei documenti gestionali fatture di vendita, nota incasso e note di credito sono stati aggiunti due nuovi campi: **data effettuazione e data emissione.**

In U-GOV con data emissione si intende la data in cui Sdi riceve il file e sarà recuperata in modo automatico dalla ricevuta che viene trasmessa al sistema documentale (titulus o altro documentale). Per gli Atenei che non hanno un sistema documentale integrato con UGOV, la data sarà editabile.

Per le fatture cartacee il campo "data emissione" è, invece, valorizzato dal sistema con la data registrazione della fattura.

Crea Cancellala Visualizza Dati Liquidazione

Informazioni IVA	
UE (*)	UE.A.D06 Dipartimento di Scienze della Vita
Sezionale Iva (*)	V.006 Dip. di SCIENZE DELLA VITA(VENDITE)
Data Effettuazione (*)	09/06/2021
Data Emissione	09/06/2021
Stato	Non Contabilizzato

Figura 13

La data effettuazione viene posta dal sistema uguale alla data registrazione. L'utente ha facoltà di variare questa data, rispettando il limite che non può essere maggiore della data di registrazione del documento.

Nel caso la data di effettuazione sia posta anteriore di più di 12 gg rispetto alla data di registrazione compare un messaggio informativo.

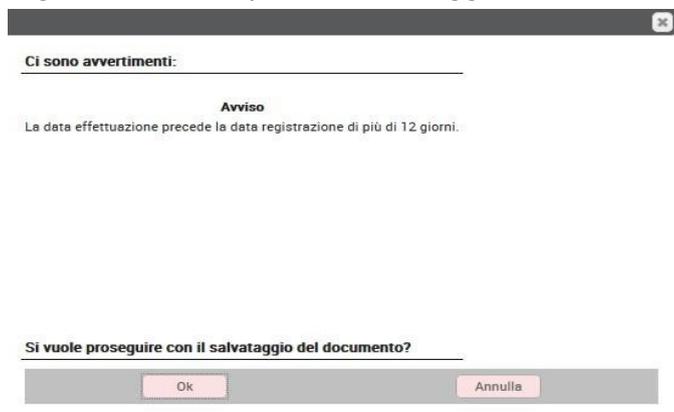


Figura 14

Un ulteriore messaggio compare nel caso la data effettuazione ricada in un mese in cui la liquidazione è già stata stampata in definitivo.

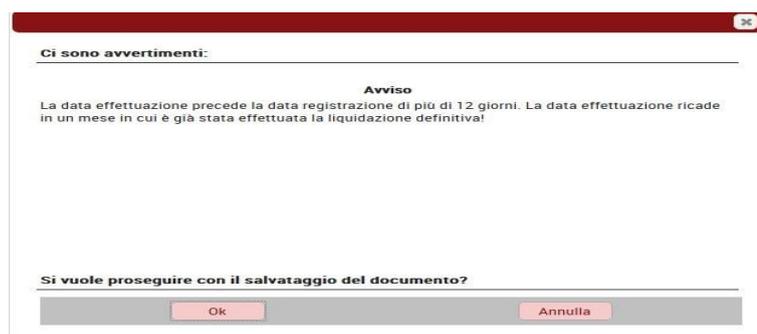


Figura 14 bis

Nelle fatture, note incasso e note credito cartacee la data di effettuazione potrà essere modificata dall'utente.

Per le note di credito la compilazione della data effettuazione è collegata ad un nuovo flag introdotto denominato "nota di credito ad uso interno".

Il campo **nota credito ad uso interno** sarà visibile nel dg solo in presenza di un parametro di configurazione PRM_IVA / FL_NC_USO_INTERNO che va esplicitamente richiesto tramite ticket. (Se l'Ateneo non lo richiede non potrà gestire le note di credito ad uso interno).

» Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Nota Credito Vendita (UD: Univ.; Anno: 2019)

Q Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancella Dupli

Report: Commerciale Adobe PDF (.pdf) Stampa Operazioni:

Esporta XML Fattura Visualizza File Valida File XML Tag Opzionali

ID DG Stato (*) Bozza

Nr. Registrazione Data Registrazione (*) 09/08/2019

Testata Commerciale Indirizzo Documentale Righe Dettaglio IVA Cicli Allegati

Crea Cancella Visualizza Dati Liquidazione

Informazioni IVA

UE (*) UE.A.D06 Dipartimento di Scienze della Vita

Sezionale Iva (*) V.006 Dip. di SCIENZE DELLA VITA(VENDITE)

Nota di credito ad uso interno

Data Effettuazione (*) 09/08/2019

IVA Differita

Data Emissione 09/08/2019

Stato Non Contabilizzato

Codice Iva	Descrizione Iva	Imponibile	Iva

Figura 15

Il flag si presenterà spento, qualora l'utente lo accenda, la data di effettuazione sarà recuperata e posta uguale a quella della fattura di vendita a cui si riferisce.

Con questa scelta l'utente sta predisponendo una nota di credito collegata ad una fattura elettronica non validata dal sistema di interscambio, per cui vi sono errori, e per cui dovrà essere registrata una nuova fattura attiva. Per tutti i documenti la data di effettuazione deve essere la medesima, essendo una variazione per così dire "interna", in modo che confluiscano nel medesimo periodo di liquidazione IVA.

Se invece l'utente sceglie di non spuntare il flag, si ricade nei casi previsti dall'art.26 DPR633/72 per cui è possibile emettere nota di credito e la data di effettuazione sarà proposta uguale alla data di registrazione.

In entrambi i casi esposti, la data di effettuazione sarà sempre modificabile. Inoltre viene eliminato il messaggio di controllo tra la data di effettuazione e la data di registrazione quando si registra una nota di credito su fattura di vendita.

Come specificato sopra se l'ATENEO non richiede l'attivazione del parametro PRM_IVA / FL_NC_USO_INTERNO nella sezione iva del dg nota di credito il campo NOTA DI CREDITO AD USO INTERNO non sarà visibile; conseguentemente la data di effettuazione proposta dal sistema sarà quella di registrazione e sarà comunque modificabile.

Infine, nelle note di credito, il sistema effettua un controllo per cui è inibita la possibilità di registrare in una data effettuazione antecedente alla data effettuazione della fattura corrispondente.

E' bene precisare che a partire dalla liquidazione provvisoria e definitiva di Luglio 2019, la data di effettuazione determina il valore dell'iva da liquidare.

Sempre tra le informazioni IVA, delle sole fatture/note di credito elettroniche viene recuperato ed esposto l'IDENTIFICATIVO SDI. Il nuovo attributo è stato anche aggiunto come campo di ricerca fra i filtri CRITERI IVA.

Le fatture a soggetto occasionale non residente

Nell'estensione commerciale è stato aggiunto il flag Soggetto Non residente per far registrare fatture o note elettroniche a soggetti occasionali non residenti.

Figura 16

Nell'estensione commerciale sono visibili gli attributi NOME SOGGETTO OCCASIONALE – COGNOME SOGGETTO OCCASIONALE – RAGIONE SOCIALE SOGGETTO OCCASIONALE e CODICE FISCALE.

Nell'estensione Indirizzo sono esposti gli attributi INDIRIZZO- CAP ESTERO- COMUNE ESTERO e NAZIONE che sono obbligatori.

Gli attributi Codice IPA – Codice SDI- Codice PEC sono non editabili visto che siamo in presenza di soggetto estero.

Figura 17 FATTURA A SOGGETTO ESTERO- ATTRIBUTI CODICI IPA / CODICE IPA /CONTATTO PEC non editabili

Le fatture intestate a soggetto non residente sia esso anagrafato che occasionale possono essere sia elettroniche che 'cartacee', vengono proposti i sezionali del tipo definito nel codice tariffa seguendo le regole sopraesposte.

Codice	Denominazione	Attivo/Passivo	Cat
VAC	Direzione Generale	Attivo	Coi
EAC	Direzione Generale - elettronica	Attivo	Coi
edito	Sezionale Editoria	Attivo	Coi



Figura 18

Estensione documentale

Per effettuare la trasmissione verso Titulus è necessario compilare l'**estensione "Documentale"** nel documento.

L'estensione documentale viene popolata da dati ricavati dal profilo utente presente in Titulus. Per creare un'estensione documentale occorre premere il pulsante **Scelta Profilo** e indicare il profilo tra quelli configurati, in automatico viene recuperato la **Voce di Indice** associata.

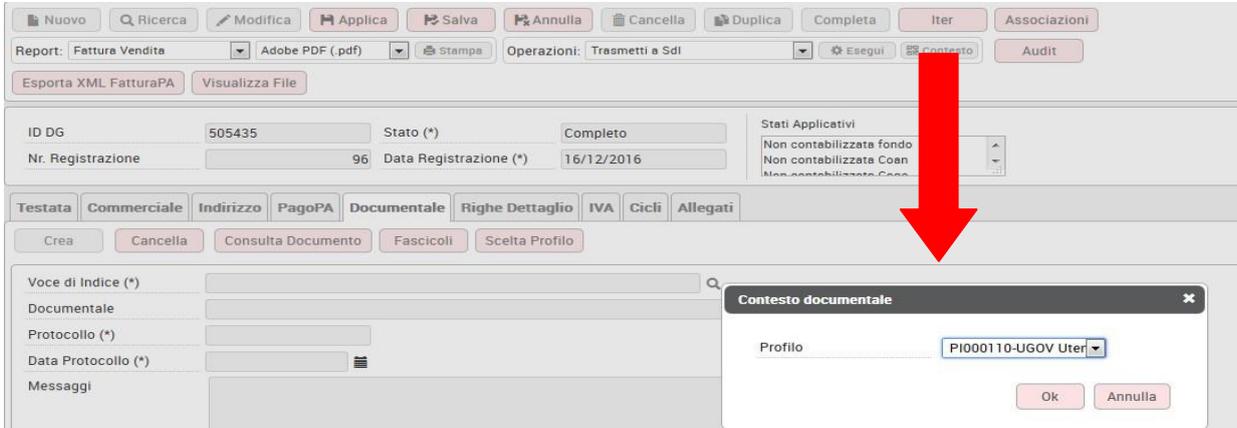


Figura 19

E' bene precisare che:

- nell'estensione indirizzo si ha CODICE IPA valorizzato e il sezionale è elettronico il sistema presenta le voci di indice che contengono la stringa '**UGOV – Fattura Elettronica**', in questo caso le fatture PA debbono essere firmate elettronicamente.
- nell'estensione indirizzo si ha CODICE IPA non valorizzato e il sezionale è elettronico, il sistema presenta le voci di indice che contengono la stringa '**UGOV – B2B/C Fattura Elettronica**', in questo caso le fatture B2B non devono essere firmate e Titulus assegna in automatico il protocollo.
- se il sezionale NON è elettronico il sistema presenta le voci di indice che contengono la stringa '**UGOV – Fattura Vendita**'

Contabilizzazione IVA

L'operatore deve registrare il documento nel motore Iva, questa è preconditione rispetto alla possibilità di trasmettere la fattura elettronica a sistema documentale.



Figura 20

Dalla versione 23.10.00.00 sono inviabili a sistema documentale anche le Note Incasso per questo tipo di documento non è necessaria la contabilizzazione Iva obbligatoria.

Le note incasso vengono trasmesse come documento TD01 e con codice natura N2

La gestione del tipo documento SDI

Nell'estensione commerciale di testata è stato inserito il campo Tipo documento SDI che individua il tag xml – Tipo documento. Tale campo può essere utilizzato per identificare una fattura di vendita, ai fini della trasmissione al sistema SDI, come una 'autofattura' per omaggi, per autoconsumo oppure di acconto.

L'attribuzione di una tipologia di documento oppure di un'altra individua la valorizzazione del corrispondente tag dell'xml:

Valore nell'attributo documento	Codice	Tipo	Valore CD_TIPO_FATTURA_SDI nell'xml
Nessuno			TD01
Fattura			TD01
Acconto			TD02
Autoconsumo			TD01-se dt_registrazione < data parametro di dg FE_VERS121_ATTIVA TD27 se dt_registrazione >= data parametro di dg FE_VERS121_ATTIVA
Omaggi			TD01-se dt_registrazione < data parametro di dg FE_VERS121_ATTIVA TD27 se dt_registrazione >= data parametro di dg FE_VERS121_ATTIVA
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)			TD24
Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)			TD25
Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)			TD26

Il parametro FE_VERS121_ATTIVA stabilisce la data in cui viene attivata la versione del tracciato 1.2.1 individuata dalla versione 1.6 delle specifiche tecniche e dalle ultime disposizioni di legge nel 01/10/2020

Esporta XML Fattura Visualizza File Valida File XML Esporta File UBL **Tag Opzionali** Visualizza Messaggi

Codice Fiscale 08339000120 Partita Iva 0833

Tipo Operazione Iva (*) OP001 - Vendita a soggetto residente

Regime Split Payment

Classe Geografica Italia

Valuta (*) EUR

Cambio 1,00000

Abbuono (*) 0,00

Arrotondamento (*) 0,00

Prezzo Totale 54,77

Sconto 0,00

Maggiorazione 0,00

Imponibile 54,77

Iva (*) 5,48

Totale 60,25

Tipo Decorrenza Pagamento Fattura

Incassata Autofattura per cessioni gratuite (Omaggi)

Flag Bollo Virtuale Autofattura per autoconsumo (Autoconsumo)

Riferimento Amministrazione Acconto su fattura (Acconto)

Stato Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a) (TD24)

Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) (TD25)

Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72) (TD26)

Tipo documento Sdi

Pagamento Tracciabile

Valorizzazione dati contratto e dati ricezione nei tag opzionali

L'introduzione dei tag opzionali comporta che gli attributi numero ordine, data ordine, numero ricezione, data ricezione, tipo dato, riferimento testo, riferimento numero, riferimento data, codice tipo articolo, codice valore articolo non sono immediatamente visibili nel dg ma sono recuperabile e gestibili tra i dg opzionali e sono attivi di default.

La gestione e l'utilizzo dei tag opzionali viene descritta nel prossimo paragrafo.

La gestione dei tag opzionali

Sui DG di tipo fattura vendita e nota di credito è stata creata una nuova maschera che consenta all'utente di gestire dati opzionali e di esporli su appositi tag xml nella Fattura elettronica.

Lo schema di riferimento del tracciato della Fattura Elettronica è recuperabile dal sito https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2.1/Rappresentazione_tabelle_del_tracciato_FatturaPA_versione_1.2.1.pdf

I dati opzionali che possono essere definiti sono valorizzati nella tabella di configurazione di U-GOV presente nel menu:

Documenti gestionali - Configurazione - Codifiche di Ateneo – FE_TAG_OPZIONALI

Criteri di ricerca	
Nome	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>
<input type="button" value="Recupera"/> <input type="button" value="Apri"/>	
Nome	Descrizione
FE_TAG_OPZIONALI	Elenco dei tag opzionali della fattura elettronica
TIPO_ALLEGATO	Elenco dei tipi allegati
APPLICATIVO_DELEGA_ESITO_FE	Elenco degli applicativi a cui si può delegare la gestione degli esiti...

Figura 21

Codice	Etichetta	Annullata	Siste...	Abilitato
FE_CAP_RESA	DatiGenerali.DatiTrasporto.IndirizzoResa.CAP		✓	
FE_CAUSALE_TRAS	DatiGenerali.DatiTrasporto.CausaleTrasporto		✓	
FE_CD_TIPO_ARTICOLO	DatiBeniServizi.DettaglioLinee.CodiceArticolo.CodiceTipo		✓	
FE_CD_VALORE_ARTICOLO	DatiBeniServizi.DettaglioLinee.CodiceArticolo.CodiceValore		✓	✓
FE_CIVICO_RESA	DatiGenerali.DatiTrasporto.IndirizzoResa.NumeroCivico		✓	
FE_CODEORL_VETT	DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.Anagrafica.CodE...		✓	
FE_CODFIS_VETT	DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.CodiceFiscale		✓	
FE_COGNOME_VETT	DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.Anagrafica.Cogn...		✓	
FE_COMM_CONTRATTO	DatiGenerali.DatiContratto.CodiceCommessaConvenzione		✓	
FE_COMM_CONVENZIONE	DatiGenerali.DatiConvenzione.CodiceCommessaConvenzione		✓	
FE_COMM_FATTURA	DatiGenerali.DatiFattureCollegate.CodiceCommessaConvenzione		✓	
FE_COMM_ORDINE	DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.CodiceCommessaConvenzione		✓	✓
FE_COMM_RICEZIONE	DatiGenerali.DatiRicezione.CodiceCommessaConvenzione		✓	✓

Figura 22

Gli attributi che sono visibili all'interno dei documenti gestionali fattura e nota di credito hanno il check abilitato.

Per abilitare un nuovo tag opzionale è necessario selezionare la singola riga e poi mettere il check in corrispondenza della colonna abilitato.

Codice	Etichetta	Annullata	Siste...	Abilitato
FE_ITEM_CONVENZIONE	DatiGenerali.DatiConvenzione.NumItem		✓	
FE_ITEM_FATTURA	DatiGenerali.DatiFattureCollegate.NumItem		✓	
FE_ITEM_ORDINE	DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.NumItem		✓	✓
FE_ITEM_RICEZIONE	DatiGenerali.DatiRicezione.NumItem		✓	✓
FE_LICENZA_GUIDA	DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.NumeroLicenzaG...		✓	
FE_MEZZO_TRAS	DatiGenerali.DatiTrasporto.MezzoTrasporto		✓	✓
FE_NAZIONE_RESA	DatiGenerali.DatiTrasporto.IndirizzoResa.Nazione		✓	

Figura 23

Nei documenti gestionali fattura di vendita e nota di credito se è stato istanziato un sezionale elettronico il sistema presenta in modifica il pulsante TAG OPZIONALI.

Il sistema permette la valorizzazione dei tag opzionali anche in presenza di sezionali non elettronici



Figura 24

L'utente premendo il pulsante TAG OPZIONALI apre una maschera in cui sono elencati i tag già inseriti. Sono permesse le operazioni di creazione nuovi tag, modifica e cancellazione tag esistenti.

Tag Opzionali

Tipo DG: Fattura Vendita Id Dg: 730635
 Anno Rif.: 2019
 UO origine: 020141/Dip. di Scienze della Vita UO Numerante: 020141/Dip. di Scienze della Vita
 Data Reg.: 31/05/2019 Numero registrazione: 22

Inserimento di un nuovo tag

+ Nuovo

Tag	Livello	Valore
DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.NumItem	Testata	1
DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.IdDocumento	Testata	32
DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.NumItem	Dettaglio 1	1/A
DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.IdDocumento	Dettaglio 1	32/a

Modifica tag selezionato

Risultati 1 - 4 di 4 Pagina 1 di 1

Modifica Cancella

Tag: FE_ .NumItem
 Livello: Test
 Valore: 1

Applica Annulla

Figura 25

Quando si preme NUOVO viene mostrata una maschera con gli attributi TAG –LIVELLO-VALORE

Figura 26

TAG: Elenco dei possibili valori di tag configurati filtrabili per codici e descrizioni

Tag	
▼ Filtra	✕ Annulla filtro
Codice	Descrizione
FE_ITEM_RICEZIONE	DatiGenerali.DatiRicezione.NumItem
FE_CD_VALORE_ARTICOLO	DatiBeneServizi.DettaglioLinee.CodiceArticolo.CodiceValore
FE_ITEM_ORDINE	DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.NumItem
FE_COMM_ORDINE	DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.CodiceCommessaConvenzione
FE_RIFERIMENTO_DATA	DatiBeneServizi.DettaglioLinee.AltriDatiGestionali.RiferimentoData
FE_NUMERO_RICEZIONE	DatiGenerali.DatiRicezione.IdDocumento
FE_RIFERIMENTO_TESTO	DatiBeneServizi.DettaglioLinee.AltriDatiGestionali.RiferimentoTesto
FE_MEZZO_TRAS	DatiGenerali.DatiTrasporto.MezzoTrasporto
FE_RIFERIMENTO_NUMERO	DatiBeneServizi.DettaglioLinee.AltriDatiGestionali.RiferimentoNumero
FE_COMM_RICEZIONE	DatiGenerali.DatiRicezione.CodiceCommessaConvenzione
FE_DATA_RICEZIONE	DatiGenerali.DatiRicezione.Data
FE_TIPO_DATO	DatiBeneServizi.DettaglioLinee.AltriDatiGestionali.TipoDato
FE_DATA_ORDINE	DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.Data
FE_NUMERO_ORDINE	DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.IdDocumento

Figura 27

LIVELLO: Testata o dettaglio a seconda se il tag scelto prima si riferisce alla testa o al dettaglio

VALORE: Il valore dell'attributo tag scelto

Dopo avere scelto i valori da attribuire ai tag occorre premere APPLICA nella maschera dei tag opzionali, e salvare le modifiche al documento premendo il pulsante SALVA.

Al salvataggio il sistema rileva eventuali incongruenze nei tag opzionali configurati.

Nell'esempio non è stato valorizzato il tag IdDocumentale per il tag DatiGenerali. DatiRicezione. Per sanare la situazione l'utente dovrà rientrare nei tag opzionali e valorizzare l'attributo mancante.



Figura 28

Un ulteriore controllo consigliabile è premere VALIDA XML per ottenere la conferma che il file XML sia generato correttamente.

Nella file xml della fattura / nota sono valorizzati i dati opzionali caricati nella apposita sezione dell'xml secondo le regole della fattura elettronica.

```

<FatturaElettronicaBody>
  <DatiGenerali>
    <DatiGeneraliDocumento>
      <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
      <Divisa>EUR</Divisa>
      <Data>2019-05-31</Data>
      <Numero>2.006-15</Numero>
      <Causale>Dichiarazione intento 07 del 01/05/2019</Causale>
    </DatiGeneraliDocumento>
    <datiodineacquistato>
      <iddocumento>32</iddocumento>
      <numitem>1</numitem>
    </datiodineacquistato>
    <datiodineacquistato>
      <datiodineacquistato>
        <riferimentonumerocollinea>1</riferimentonumerocollinea>
        <iddocumento>32</iddocumento>
        <numitem>1</numitem>
      </datiodineacquistato>
    </datiodineacquistato>
  </DatiGenerali>
  <DatiBeniServizi>
    <DettaglioLinee>
      <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
      <Descrizione>FATTURA num 22 del 31-05-2019 det 1</Descrizione>
      <Quantita>1.00</Quantita>
      <DataInizioPeriodo>2019-05-31</DataInizioPeriodo>
      <DataFinePeriodo>2019-05-31</DataFinePeriodo>
      <PrezzoUnitario>10.00</PrezzoUnitario>
      <PrezzoTotale>10.00</PrezzoTotale>
      <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
      <Natura>N3</Natura>
    </DettaglioLinee>
    <DatiRiepilogo>
      <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
      <Natura>N3</Natura>
      <Arrotondamento>0.00</Arrotondamento>
      <ImponibileImporto>10.00</ImponibileImporto>
      <Imposta>0.00</Imposta>
      <EsigibilitaIVA>E</EsigibilitaIVA>
      <RiferimentoNormativo>EKOZEKZ: indikete-operazioni non imponibile art.0 let.c DPR
    </DatiRiepilogo>
  </DatiBeniServizi>
  <DatiPagamento>
    <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
    <DettaglioPagamento>
      <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
      <ImportoPagamento>10.00</ImportoPagamento>
      <IstitutoFinanziario>UNICREDIT SPA</IstitutoFinanziario>
      <IBAN>IT601200612930000102063791</IBAN>
      <ABI>02008</ABI>
      <CAS>12930</CAS>
    </DettaglioPagamento>
  </DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>

```

Figura 29

ATTENZIONE: Importazione tag opzionali

I tag opzionali possono essere importati da modello sui singoli documenti gestionali. Sono stati aggiunti nella funzione Tag Opzionali i pulsanti MODELLO IMPORTAZIONE in cui è possibile scaricare l'excel con il modello di caricamento e il pulsante IMPORTA che permette di caricare il file compilato

Tag Opzionali			
Tipo DG	Fattura Vendita	Id Dg	998559
Anno Rif.	2020		
UO origine	020139/Dip. di Ingegneria "Enzo Ferrari"	UO Numerante	020139/Dip. di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Data Reg.	18/02/2020	Numero registrazione	17

+ Nuovo
Seleziona ordine elettronico
Importa
Modello importazione

Tag	Livello	Valore

Figura 30

Il modello di importazione prevede un excel con le colonne: Tag- Livello- Numero dettaglio- Valore che corrispondono agli attributi da compilare per completare i tag opzionali.

L'importazione verifica che i record non siano duplicati, che non ci siano incoerenze tra il livello di testata e di dettaglio, e che non ci siano dati incompleti.

L'importazione è incrementale nel senso che è possibile inserire n tag per uno stesso dettaglio documento purchè i tag siano diversi.

Operativamente premere il pulsante MODELLO IMPORTAZIONE e poi dopo aver compilato il template premere IMPORTA

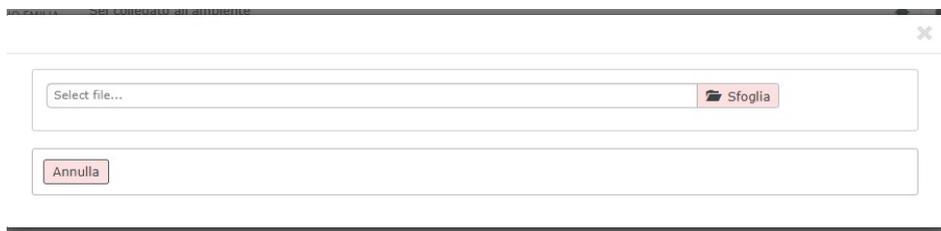


Figura 31

Poi SFOGLIA per recuperare il file e infine CARICA



Figura 31/2

Nel caso di errori nel caricamento il sistema emette messaggio di errore e scarta il file.



Figura 31/3

Dopo la trasmissione a sistema documentale del dg fattura o nota credito, non è possibile modificare / cancellare i tag opzionali inseriti come indica il messaggio all'accesso della maschera riportato nella figura di cui sotto.



Figura 32

I dati opzionali non sono copiati tra la fattura e la nota di credito relativa.

Non ci sono diritti specifici per il caricamento dei dati opzionali nei documenti gestionali, mentre per gestire la funzione di CODIFICHE DI Ateneo occorre il diritto DG85_USER_CODE_EDIT.

Di seguito l'elenco completo dei tag opzionali che sono gestibili.

CODE_VALUE	TAG
FE_NUMERO_ORDINE	DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.IdDocumento
FE_DATA_ORDINE	DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.Data
FE_ITEM_ORDINE	DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.NumItem
FE_COMM_ORDINE	DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.CodiceCommessaConvenzione
FE_NUMERO_CONTRATTO	DatiGenerali.DatiContratto.IdDocumento
FE_DATA_CONTRATTO	DatiGenerali.DatiContratto.Data
FE_ITEM_CONTRATTO	DatiGenerali.DatiContratto.NumItem
FE_COMM_CONTRATTO	DatiGenerali.DatiContratto.CodiceCommessaConvenzione
FE_NUMERO_CONVENZIONE	DatiGenerali.DatiConvenzione.IdDocumento
FE_DATA_CONVENZIONE	DatiGenerali.DatiConvenzione.Data
FE_ITEM_CONVENZIONE	DatiGenerali.DatiConvenzione.NumItem
FE_COMM_CONVENZIONE	DatiGenerali.DatiConvenzione.CodiceCommessaConvenzione
FE_NUMERO_RICEZIONE	DatiGenerali.DatiRicezione.IdDocumento
FE_DATA_RICEZIONE	DatiGenerali.DatiRicezione.Data
FE_ITEM_RICEZIONE	DatiGenerali.DatiRicezione.NumItem
FE_COMM_RICEZIONE	DatiGenerali.DatiRicezione.CodiceCommessaConvenzione
FE_NUMERO_FATTURA	DatiGenerali.DatiFattureCollegate.IdDocumento
FE_DATA_FATTURA	DatiGenerali.DatiFattureCollegate.Data
FE_ITEM_FATTURA	DatiGenerali.DatiFattureCollegate.NumItem
FE_COMM_FATTURA	DatiGenerali.DatiFattureCollegate.CodiceCommessaConvenzione
FE_RIFERIMENTO_FASE	DatiGenerali.DatiSAL.RiferimentoFase
FE_NUMERO_DDT	DatiGenerali.DatiDDT.NumeroDDT
FE_DATA_DDT	DatiGenerali.DatiDDT.DataDDT
FE_CAUSALE_TRAS	DatiGenerali.DatiTrasporto.CausaleTrasporto
FE_MEZZO_TRAS	DatiGenerali.DatiTrasporto.MezzoTrasporto
FE_NUMERO_COLLI	DatiGenerali.DatiTrasporto.NumeroColli
FE_DESC_TRAS	DatiGenerali.DatiTrasporto.Descrizione
FE_DATA_RITIRO	DatiGenerali.DatiTrasporto.DataOraRitiro
FE_DATA_TRAS	DatiGenerali.DatiTrasporto.DataInizioTrasporto
FE_DATA_CONS	DatiGenerali.DatiTrasporto.DataOraConsegna
FE_PESO_LORDO	DatiGenerali.DatiTrasporto.PesoLordo
FE_PESO_NETTO	DatiGenerali.DatiTrasporto.PesoNetto

FE_UNITA_MISURA	DatiGenerali.DatiTrasporto.UnitaMisuraPeso
FE_TIPO_RESA	DatiGenerali.DatiTrasporto.TipoResa
FE_INDIRIZZO_RESA	DatiGenerali.DatiTrasporto.IndirizzoResa.Indirizzo
FE_CIVICO_RESA	DatiGenerali.DatiTrasporto.IndirizzoResa.NumeroCivico
FE_CAP_RESA	DatiGenerali.DatiTrasporto.IndirizzoResa.CAP
FE_COMU_RESA	DatiGenerali.DatiTrasporto.IndirizzoResa.Comune
FE_PROV_RESA	DatiGenerali.DatiTrasporto.IndirizzoResa.Provincia
FE_NAZIONE_RESA	DatiGenerali.DatiTrasporto.IndirizzoResa.Nazione
FE_PAESE_VETT	DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.IdFiscaleIVA.IdPaese
FE_PARTIVA_VETT	DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.IdFiscaleIVA.IdCodice
FE_CODFIS_VETT	DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.CodiceFiscale
FE_LICENZA_GUIDA	DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.NumeroLicenzaGuida
FE_DEMOM_VETT	DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.Anagrafica.Denominazione
FE_NOME_VETT	DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.Anagrafica.Nome
FE_COGNOME_VETT	DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.Anagrafica.Cognome
FE_TITOLO_VETT	DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.Anagrafica.Titolo
FE_CODEORI_VETT	DatiGenerali.DatiTrasporto.DatiAnagraficiVettore.Anagrafica.CodeORI
FE_NUM_FATT_PRINC	DatiGenerali.FatturaPrincipale.NumeroFatturaPrincipale
FE_DATA_FATT_PRINC	DatiGenerali.FatturaPrincipale.DataFatturaPrincipale
FE_CD_TIPO_ARTICOLO	DatiBeniServizi.DettagliLinee.CodiceArticolo.CodiceTipo
FE_CD_VALORE_ARTICOLO	DatiBeniServizi.DettagliLinee.CodiceArticolo.CodiceValore
FE_TIPO_DATO	DatiBeniServizi.DettagliLinee.AltriDatiGestionali.TipoDato
FE_RIFERIMENTO_TESTO	DatiBeniServizi.DettagliLinee.AltriDatiGestionali.RiferimentoTesto
FE_RIFERIMENTO_NUMERO	DatiBeniServizi.DettagliLinee.AltriDatiGestionali.RiferimentoNumero
FE_RIFERIMENTO_DATA	DatiBeniServizi.DettagliLinee.AltriDatiGestionali.RiferimentoData
FE_DATA_VEICOLI	DatiVeicoli.Data
FE_TOTALE_PERCORSO	DatiVeicoli.TotalePercorso

La gestione degli allegati nelle fatture elettroniche in U-GOV

Nel tab allegati di una fattura elettronica il sistema visualizza:

- l'XML della fattura elettronica codificato come Categoria Fattura Elettronica
- gli Esiti della Trasmissione codificato come Categoria Esiti Trasmissione
- gli allegati caricati manualmente codificati come Categoria Allegato Fattura Elettronica

Report: Associazione Dg | Adobe PDF (.pdf) |
 Operazioni: Crea Scritture: Coge Prima - Coan N |

ID DG: 1583208 | Stato (*): Completo | Stati Applicativi: Non contabilizzato Inve
 Nr. Registrazione: 5 | Data Registrazione (*): 27/11/2018 | Non contabilizzata Coge
 Non contabilizzata fondo

	Identificatore	Descrizione	Nome File	Categoria	Pubblicabile
<input type="checkbox"/>	37896	ZZ80006480281_1PY.xml	ZZ80006480281_1PY.xml	Fattura Elettronica	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	37898	Esiti trasmissione	Esiti trasmissione	Esiti trasmissione Fattura Elettronica	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	37899	ZZ80006480281_1PZ.xml	ZZ80006480281_1PZ.xml	Fattura Elettronica	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 33

U-GOV permette di allegare ad una fattura elettronica attiva uno o più file esterni.

Per riuscire ad effettuare l'associazione occorre entrare in modifica della fattura nella sezione ALLEGATI.

Identificatore	Descrizione	Nome File	Categoria	Pubblicabile
----------------	-------------	-----------	-----------	--------------

Figura 34

Premere il pulsante UPLOAD poi per scegliere il file premere il pulsante SFOGLIA, recuperare il file da allegare e premere UPLOAD, quindi CHIUDI.

Carica Allegato

Upload

Figura 35

Carica Allegato

Upload

Figura 36

La categoria dell'Allegato deve essere definita come **'Allegato di fattura elettronica'**.

Identificatore	Descrizione	Nome File	Categoria	Pubblicabile
		Manuale_Tecnico_Operativo_NEW.p	Allegato di Fattura Elettronica Vendita	<input checked="" type="checkbox"/>

Figura 37

E' bene precisare che un file classificato in una categoria diversa da 'Allegato di fattura elettronica' oppure privo dell'attributo categoria NON VIENE ALLEGATO alla fattura in formato elettronico. E' possibile consultare il file scaricando oppure eliminare l'associazione del file con il pulsante .

Dopo aver trasmesso al sistema documentale la fattura nel tab Allegato sono visibili sia gli allegati inseriti dall'utente che il file XML creato dalla procedura di trasmissione.

Testata	Commerciale	Indirizzo	PagoPA	Documentale	Righe Dettaglio	IVA	Cicli	Allegati
Upload								
Identificatore	Descrizione	Nome File	Categoria	Publicabile				
35477		file(170).xml	Allegato di Fattura Elettronica Vendita	<input checked="" type="checkbox"/>				
35479		IT00427620364_BA.xml	Fattura Elettronica	<input checked="" type="checkbox"/>				

Figura 38

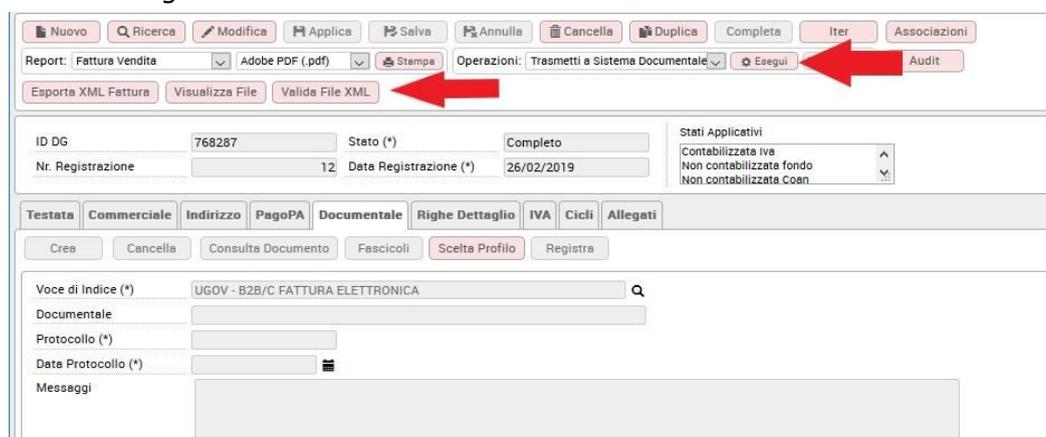
L'introduzione delle nuove regole del 2019 non comporta delle modifiche nel processo di gestione di questi allegati.

5. Il processo di trasmissione a sistema documentale Titulus

Dopo il salvataggio della fattura e la contabilizzazione Iva il sistema propone nella macchina stati la possibilità di inoltrare il documento a sistema documentale

La fattura assume stato "**Da Trasmettere**" e si attiva nella macchina stati la possibilità di Trasmettere a sistema documentale.

Prima dell'inoltro è possibile verificare la correttezza del file premendo il pulsante VALIDA FILE XML che segnala eventuali anomalie.



The screenshot shows the Titulus software interface. At the top, there is a menu bar with buttons: Nuovo, Ricerca, Modifica, Applica, Salva, Annulla, Cancella, Duplica, Completa, Iter, Associazioni. Below the menu bar, there is a 'Report' section with 'Fattura Vendita' selected, and a 'Stampa' button. The 'Operazioni' dropdown menu is open, showing 'Trasmetti a Sistema Documentale' and 'Esegui' (highlighted with a red arrow). Below the menu bar, there is a 'Valida File XML' button (highlighted with a red arrow). The main area shows fields for ID DG (768287), Stato (Completo), Nr. Registrazione (12), and Data Registrazione (26/02/2019). There is also a 'Stati Applicativi' dropdown menu. Below the main area, there is a tabbed interface with 'Allegati' selected, showing a list of documents with columns for Voce di Indice, Documentale, Protocollo, and Data Protocollo.

Figura 39

L'inoltro si attiva eseguendo l'operazione 'Trasmetti a sistema documentale', l'operazione è **ASINCRONA** e il sistema ritorna un messaggio all'utente di attivazione del processo.

Tipo DG	Numero Reg. DG	UO Numerante	Data Reg. DG	N. Est.	Messaggio
Fattura Vendita	11	020141	25/02/2019	11	Il documento è stato inviato in trasmissione. Sarà inviata una notifica al termine dell'operazione.

Figura 40

L'esito è consultabile dalla funzione Visualizza esito elaborazione asincrona entrando con l'utenza che ha effettuato l'operazione.

	Id Elaborazione	Data	Ora	Tipo	Esito	Messaggio
	50267	26/02/2019	10:48	Trasmissione a Sistema Documentale	Negativo	Fattura Vendita 2019/020141/11: Errore nella validazione XML del file ZZ00427620364_PC.xml: cvc-complex-content was found starting with element 'RiferimentoNumero'. One of '{TipoData}' is expected.
	50266	26/02/2019	10:42	Trasmissione a Sistema Documentale	Negativo	Fattura Vendita 2019/020141/11: Errore nella validazione XML del file ZZ00427620364_PB.xml: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'RiferimentoNumero'. One of '{TipoData}' is expected.
	50265	20/02/2019	13:41	Ritorno cassiere	Positivo	7062820190220134034 UE.A.D10 2019/170017/80 dett. 1: Riscontro di incasso 21 Scr. Ultima 133
	50264	20/02/2019	13:37	Ritorno firma	Positivo	7062820190220133716 UE.A.D10 2019/170017/80

Figura 41

Nel caso di documento strutturato correttamente il sistema genera il **file XML** secondo il formato definito da SdI per la fattura, e lo stato della fattura diventa "In Trasmissione".

Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Fattura Vendita (UD: Univ., Anno: 2018)

Report: Fattura Vendita | Adobe PDF (pdf) | Stampa | Operazioni: Crea Scritture: Coge Prima - Coan | Esegui | Contesto | Audit

Esporta XML Fattura | Visualizza File

ID DG: 729440 | Stato (*): Completo | Stati Applicativi: Non contabilizzata Coge, In Trasmissione

Nr. Registrazione: 6 | Data Registrazione (*): 18/12/2018

Testata | Commerciale | Indirizzo | PagoPA | Documentale | Righe Dettaglio | IVA | Cicli | Allegati

Voce di Indice (*): UGOV - B2B/C FATTURA ELETTRONICA

Documentale: 000107241-ADMNADM-247c9dbd-a2a8-421c-803d-1c4d6bbff715

Protocollo (*): 2018-ADMNADM-100045

Data Protocollo (*): 18/12/2018

Messaggi

Figura 42

Al termine del processo asincrono vengono valorizzati i riferimenti dei dati protocollari.

Attraverso l'operazione "Trasmetti a Sistema documentale" viene generato il file costruito secondo il formato e la denominazione definite da SDI; il nome del file comprende una numerazione progressiva utilizzata da SdI per processare lo stesso.

Si valorizza il codice IPA o SDI nel tag dell'xml << Codice destinatario >> mentre l'indirizzo PEC nel tag << PEC Destinatario>>>

Se l'Ateneo ha attivato l'integrazione con Titulus, il file generato viene **trasferito automaticamente e registrato in Titulus** come fattura in uscita (bozza).

Per le fatture con CODICE IPA valorizzato in Titulus si avvia automaticamente il **workflow di firma e trasmissione**, che segnala, all'RPA, la presenza di una fattura da firmare. L'RPA da Titulus può vedere la fattura XML e **firmarla digitalmente** (in prima istanza una alla volta, in futuro anche a gruppi di più fatture selezionabili).

Successivamente la fattura viene **trasmessa da Titulus al SdI** (automaticamente o con azione scelta dall'operatore) tramite PEC.

Titulus archivia automaticamente le ricevute di accettazione e consegna della PEC, processa e archivia le ricevute provenienti da SdI (formato non valido, destinatario non trovato, fattura rifiutata dal destinatario, ecc.), infine notifica la ricevuta (trasmette il file di ricevuta) ad U- GOV.

A seconda dell'esito dell'invio, la fattura passa negli stati "Trasmesso" o " Trasmesso con errori".

ID DG	458302	Stato (*)	Completo
Nr. Registrazione	2	Data Registrazione (*)	21/04/2016

Stati Applicativi

- Trasmesso
- Contabilizzata Coan
- Contabilizzata Coge
- Contabilizzata Iva
- Non contabilizzato Inve
- Non contabilizzata fondo



Figura 43

ID DG	427272	Stato (*)	Completo
Nr. Registrazione	1	Data Registrazione (*)	02/02/2016

Stati Applicativi

- Contabilizzata Coan
- Non contabilizzato Inve
- Trasmissione Con Errori
- Non contabilizzata fondo
- Contabilizzata Iva
- Contabilizzata Coge



Figura 44

L'operatore può monitorare e verificare direttamente dall'interfaccia U-GOV l'esito delle trasmissioni ed eventualmente re-inviare la fattura dopo avere effettuato le correzioni del caso.

Nel caso la fattura attiva passi in stato "Trasmesso con errori"; è possibile agire sul dg fattura attiva, sanare la causa del rifiuto e ritrasmettere la stessa.

E' possibile cancellare anche la scrittura IVA della fattura in stato "Trasmesso con errori" per annullamento in TITULUS. In caso di cancellazione della scrittura iva viene a modificarsi lo stato del dg che da Trasmesso con errori passa a Stato Iniziale.

Continua invece ad essere impedita la cancellazione della scrittura iva se lo stato del documento è In Trasmissione, Trasmesso, Trasmesso con errori per evento derivante da SDI.

Non è possibile emettere un ordinativo di fattura elettroniche di vendita in stato **Trasmesso con errori**.

ATTENZIONE Per i dettagli della gestione su sistema documentale Titulus si prega di prendere visione della documentazione reperibile al seguente link

<https://wiki.u-gov.it/confluence/display/TITULUS/Manuale+FATTURAZIONE+ELETTRONICA>

6. La funzione Trasmissione massiva di Fatture a sistema documentale

La funzione 'Contabilita Iva \ RegISTRAZIONI\ Seleziona Fatture Vendita Elettroniche per Trasmissione a Sistema Documentale' consente di trasmettere N Fatture Vendita in unica soluzione al sistema documentale.

La funzione è utilizzabile solo nel caso di integrazione con Titulus (parametro TIPO_SISTEMA_DOCUMENTALE = Interno).

Operazione:

Con Voce di Indice:

Scelta Profilo:

Voce di Indice:

Filtra | Annulla filtro | Proprii selezionati | Stampa XLS

<input type="checkbox"/>	Tipo Dg	UO Origine	UO Numerante	Numero Registrazione Dg	Numero Scrittura Iva	Data Fattura	Soggetto	Classe Geografica	Descrizione	Imponibile	Iva	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura Vendita	020148	020148	167	Z.013 185	18/12/2018	87873---EL. EN. S.P.A.	IT		2,00	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura Vendita	020148	020148	166	Z.013 182	17/12/2018	97784---AGNELLI MANUEL	IT	ISSUE DG-19471 caso per NC vend sogg occasionale ITA	2,00	0,00	2,00 Z.013 - Dip. CHIRURGIC ODONTO,SC.MORFO,TRJ (FATTURAZIONE ELETTR
<input type="checkbox"/>	Nota Credito Vendita	020148	020148	71	Z.013 184	17/12/2018	97784---MANUEL DANTE NESICH	IT	ISSUE DG-19471 caso per NC vend sogg occasionale ITA	2,00	0,00	2,00 Z.013 - Dip. CHIRURGIC ODONTO,SC.MORFO,TRJ (FATTURAZIONE ELETTR

Risultati 1 - 30 di 83

Procedi | Escludi selezionati

<input type="checkbox"/>	Tipo Dg	UO Origine	UO Numerante	Numero Registrazione Dg	Numero Scrittura Iva	Data Fattura	Soggetto	Classe Geografica	Descrizione	Imponibile	Iva	Totale	Sezionale
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura Vendita	020148	020148	167	Z.013 185	18/12/2018	87873---EL. EN. S.P.A.	IT		2,00	0,44	2,44	Z.013 - Dip. CHIRURGICO, MEDICO, ODONTO,SC.MORFO,TRAPIANTOL,ON (FATTURAZIONE ELETTRONICA)
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura Vendita	020148	020148	166	Z.013 182	17/12/2018	97784---AGNELLI MANUEL	IT	ISSUE DG-19471 caso per NC vend sogg occasionale ITA	2,00	0,00	2,00	Z.013 - Dip. CHIRURGICO, MEDICO, ODONTO,SC.MORFO,TRAPIANTOL,ON (FATTURAZIONE ELETTRONICA)

Fig. 45

Sono permesse le operazioni di Trasmissione a sistema documentale o Ritrasmissione a sistema documentale.

I parametri di filtro permettono di selezionare il profilo e se selezionare i documenti con voce di indice già caricata oppure quelli privi di estensione documentale, in questo secondo caso è necessario valorizzare la Voce di indice.

Oltre a inoltrare il documento a sistema permette il sistema crea contestualmente l'estensione documentale se assente.

Gli stati della fattura elettronica attiva in U-GOV

NOME STATO	DESCRIZIONE
DA TRASMETTERE	Stato iniziale di ogni fattura attiva elettronica prima che sia iniziato l'iter di trasmissione
IN TRASMISSIONE	Fattura attiva di cui è stata effettuata la trasmissione al sistema documentale, e per la quale non si è ancora concluso l'iter di trasmissione, ossia per la quale non si è ancora verificato nessun evento che la fa passare negli stati successivi .
TRASMESSO	Fattura attiva elettronica di cui si è concluso con successo l'iter di trasmissione, da notare che l'evento che fa passare una fattura attiva in tale stato cambia a seconda che si tratti di fattura attiva verso soggetto privato o verso ente pubblico: <ul style="list-style-type: none"> - FATTURA ATTIVA VERSO ENTE PUBBLICO: la fattura passa in stato TRASMESSO dopo che si è ricevuto dall'ente destinatario la notifica di accettazione della fattura, oppure la notifica di 'decorrenza' dal sistema SDI, passati 15 giorni senza che l'ente abbia rifiutato la fattura. - FATTURA ATTIVA VERSO SOGGETTO PRIVATO: la fattura passa in stato TRASMESSO appena ricevuta la 'notifica di consegna' da parte del sistema SDI, in quanto l'iter delle fatture elettroniche verso privati non prevede una fase di accettazione o rifiuto della stessa.
TRASMISSIONE CON ERRORI	Una fattura attiva può passare in questo stato per diversi motivi: <ul style="list-style-type: none"> - Il sistema di interscambio SDI ha 'scartato' la fattura per anomalie formali della stessa (questo può accadere sia per le fatture ad ente pubblico che a soggetto privato). - Oppure se si è ricevuto una notifica di rifiuto della fattura da parte dell'ente pubblico destinatario. - O ancora ove si annulli su Titulus (prima della trasmissione a SDI) il protocollo della fattura elettronica. Una fattura in questo stato è 'da ritrasmettere' al sistema documentale dopo averci apportato, ove possibile, le necessarie modifiche. Salvo non si scelga che la stessa non debba più essere ritrasmessa, in tale caso si veda lo stato successivo.
Da Trasmissione con errori a stato iniziale	Il passaggio di stato avviene in caso di cancellazione scrittura IVA permessa in seguito ad annullamento del protocollo Titulus. E' possibile visualizzarlo cliccando sul pulsante ITER posto in alto nel dg.
DA NON RITRASMETTERE	E' uno stato 'manuale' ossia inserito manualmente dall'utente sulla fattura attiva elettronica, tramite il menù 'operazioni'. Tale stato si può inserire solo sulle fatture che sono in stato 'TRASMISSIONE CON ERRORI' e per le quali si decide che non devono più essere ritrasmesse al destinatario. Normalmente tali fatture vanno sempre 'rettificate' ai fini contabili e ai fini IVA con l'emissione di una apposita nota di credito.

7. La fatturazione elettronica senza Titulus

Se l'Ateneo non utilizza Titulus come sistema di gestione documentale, sarà comunque possibile adottare una delle seguenti soluzioni alternative per la generazione ed invio della Fattura Elettronica.

Gestione manuale

Il file XML viene generato sempre attraverso le funzioni già incluse in U-GOV, ma in questo caso, anziché inviarlo a Titulus, viene esportato e successivamente inviato manuale al destinatario attraverso uno dei canali previsti da gestendone però autonomamente la firma e la conservazione.



Figura 46

Il file XML così esportato può anche essere utilizzato per avvalersi di eventuali servizi offerti da un intermediario (ad esempio la banca).

Documentale diverso da Titulus

Questo workflow viene seguito se il parametro [TIPO_SISTEMA_DOCUMENTALE] = Esterno

1. La fattura viene creata in U-GOV;
2. Vengono effettuate le registrazioni IVA, la fattura attiva passa nello stato DA TRASMETTERE;
3. Il sistema esterno invoca il servizio **GetElencoFEDaTrasmettere** per estrarre l'elenco delle fatture da trasmettere a SdI;
4. Il sistema esterno invoca il servizio **GetXmIFE** per estrarre il file XML associato ad una fattura che passa nello stato IN TRASMISSIONE;
5. Se la registrazione nel sistema documentale è andata a buon fine:
 1. Il sistema esterno gestisce la firma digitale e l'invio a SdI
 2. Il sistema esterno restituisce ad U-GOV l'esito invocando il servizio **receiveMsgForFTEL**
 3. La fattura passa nello stato TRASMESSO o TRASMISSIONE CON ERRORI
6. Se la registrazione nel sistema documentale non è andata a buon fine:
 1. il sistema documentale esegue il servizio **ResetTrasmissioneFE** che ripristina lo stato DA TRASMETTERE e quindi permette la riesportazione della fattura;
 2. Il flusso riprende al punto 3.

8. La gestione delle fatture elettroniche europee

E' possibile emettere fatture e note di credito a soggetti UE, nello specifico formato UBL. Il formato UBL viene universalmente riconosciuto per gli scambi commerciali e per tutti i documenti di business legalmente vincolanti.

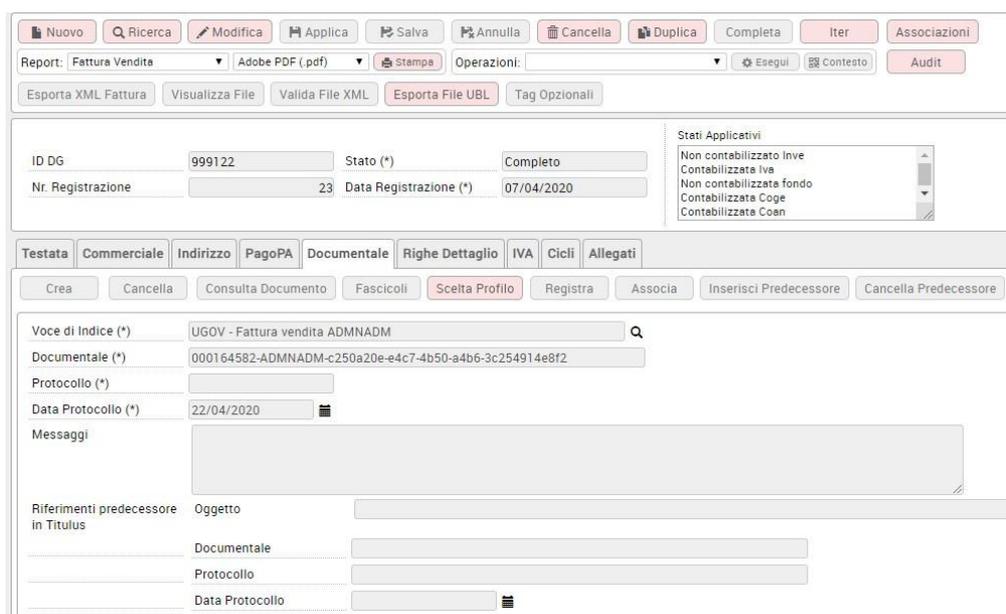


Figura 47

In U-GOV e' stato aggiunto il pulsante ESPORTA FILE UBL che si attiva sui documenti di tipo fattura di vendita e nota di credito di vendita solo se presente nell'estensione IVA un sezionale NON elettronico.

Il pulsante permette di scaricare il file nel formato UBL e tradurre il dg in formato elettronico secondo lo standard europeo, queste fatture non dovranno essere inoltrate a SDI ma potranno essere inviate al sistema documentale e protocollate.

E' bene precisare che il tasto Esporta file UBL ha le stesse regole di attivazione dell'Esporta xml quindi si attiva se il documento è contabilizzato in iva, la differenza sta solo nel tipo di sezionale che per ubl è cartaceo (per xml è elettronico).



Si specifica che questi documenti rientrano nella comunicazione dati per l'esterometro, visto che la normativa prevede l'esonero solamente per i dg con sezionale 'elettronico'.

In allegato 1 viene presentato un esempio di formato UBL di una fattura di vendita

Allegato 1: Esempio fattura di vendita in formato UBL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ccts="urn:un:unece:unefact:documentation:2"
xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDataTypes-2"
xmlns:udt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:UnqualifiedDataTypes-2">
  <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ID>V.006-14</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2020-04-07</cbc:IssueDate>
  <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
  <cbc:Note>DG-20686</cbc:Note>
  <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <cac:InvoicePeriod>
    <cbc:StartDate>2020-04-01</cbc:StartDate>
    <cbc:EndDate>2020-04-30</cbc:EndDate>
    <cbc:DescriptionCode>3</cbc:DescriptionCode>
  </cac:InvoicePeriod>
  <cac:AdditionalDocumentReference>
    <cbc:ID>not-mapped-values.txt</cbc:ID>
    <cac:Attachment>
      <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="text/csv" filename="not-mapped-
values.txt">MS4xLjEuMSBJZFhZXNlOiBaWgoxLjEuMS4yIElkQ29kaWNlOiAwMDQyNzYyMDM2N
AoxLjEuMiBQcm9ncmVzc2l2b0ludmlvOiAwMDAwMQoxLjEuMyBGb3JtYXRvVHJhc21pc3Npb25lOi
BGUFIxMgo=</cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
    </cac:Attachment>
  </cac:AdditionalDocumentReference>
  <cac:AccountingSupplierParty>
    <cac:Party>
      <cbc:EndpointID schemeID="0201">NA</cbc:EndpointID>
      <cac:PostalAddress>
        <cbc:StreetName>Via Giuseppe Campi</cbc:StreetName>
        <cbc:AdditionalStreetName>287</cbc:AdditionalStreetName>
        <cbc:CityName>MODENA</cbc:CityName>
        <cbc:PostalZone>41125</cbc:PostalZone>
        <cbc:CountrySubentity>MO</cbc:CountrySubentity>
      </cac:PostalAddress>
      <cac:PartyTaxScheme>
        <cbc:CompanyID>IT00427620364</cbc:CompanyID>
        <cac:TaxScheme>
          <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:PartyTaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cbc:CompanyID>00427620364</cbc:CompanyID>
```

```

    <cbc:ID>NOVAT</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyLegalEntity>
  <cbc:RegistrationName>Universita' degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA - Dipartimento di
Scienze dell</cbc:RegistrationName>
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cbc:EndpointID schemeID="0201">0000000</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID>IT:CF:02032050466</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>VIA VETRAIA</cbc:StreetName>
      <cbc:AdditionalStreetName>11</cbc:AdditionalStreetName>
      <cbc:CityName>VIAREGGIO</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>55049</cbc:PostalZone>
      <cbc:CountrySubentity>LU</cbc:CountrySubentity>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>IT</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>IT02032050466</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>CAEN RFID SRL</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode>30</cbc:PaymentMeansCode>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>IT60I0200812930000102063751</cbc:ID>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
<cac:PaymentTerms>
  <cbc:Note>Condizioni di Pagamento=TP02</cbc:Note>
</cac:PaymentTerms>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">50.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>E</cbc:ID>
      <cbc:Percent>0.00</cbc:Percent>
      <cbc:TaxExemptionReasonCode>vatex-eu-151-1b</cbc:TaxExemptionReasonCode>
      <cbc:TaxExemptionReason>Exempt from tax</cbc:TaxExemptionReason>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
  </cac:TaxScheme>

```

```

        </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">50.00</cbc:LineExtensionAmount>
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">50.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
    <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">50.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
    <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">50.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
    <cbc:ID>1</cbc:ID>
    <cbc:InvoicedQuantity unitCode="C62">1.00000000</cbc:InvoicedQuantity>
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">50.00</cbc:LineExtensionAmount>
    <cac:InvoicePeriod>
        <cbc:StartDate>2020-04-01</cbc:StartDate>
        <cbc:EndDate>2020-04-30</cbc:EndDate>
    </cac:InvoicePeriod>
    <cac:Item>
        <cbc:Name>Fattura num V.006-14 del 07-04-2020 det 1</cbc:Name>
        <cac:ClassifiedTaxCategory>
            <cbc:ID>E</cbc:ID>
            <cbc:Percent>0.00</cbc:Percent>
            <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
            </cac:TaxScheme>
        </cac:ClassifiedTaxCategory>
    </cac:Item>
    <cac:Price>
        <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">50.00</cbc:PriceAmount>
    </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</Invoice>

```

9. Riepilogo funzionalità dei pulsanti

Nei documenti gestionali fattura di vendita e nota credito vendita sono presenti una serie di pulsanti nella sezione comune del dg di cui diamo una breve spiegazione.



Nello specifico i pulsanti **ESPORTA XML FATTURA**, **VISUALIZZA FILE** e **VALIDA FILE XML**, **VISUALIZZA MESSAGGI** si attivano, dopo la contabilizzazione iva di documenti elettronici (i dg movimentano sezione iva elettronico).

Il pulsante **VALIDA FILE XML** conferma, in caso di esito positivo, che il file XML è stato generato correttamente.

Il pulsante **ESPORTA XML FATTURA** permette di scaricare il file in formato xml.

Il pulsante **VISUALIZZA FILE** permette di scaricarlo e poi visualizzarlo nel foglio di stile messo a disposizione dal Ministero.

Il pulsante **VISUALIZZA MESSAGGI** permette di accedere ad una tabella contenente i messaggi provenienti da SDI (Ricevuta di consegna, notifica di scarto, notifica di mancata consegna,ect) e quelli ricevuti da sistema documentale TITULUS o altro sistema documentale come ad esempio per annullamento del protocollo.

MESSAGGIO SDI	DESCRIZIONE
Ricevuta di consegna (RC)	È la ricevuta inviata dal Sdi al soggetto trasmittente per comunicare l'avvenuta consegna del file al destinatario.
Notifica di scarto (NS)	È la notifica inviata da Sdi al soggetto trasmittente nei casi in cui non sia stato superato uno o più controlli tra quelli effettuati dal Sdi sul file ricevuto
Notifica di mancata consegna (MC)	È la notifica inviata da Sdi al soggetto trasmittente nei casi in cui fallisca l'operazione di consegna del file al destinatario
Notifica esito cedente/prestatore (NE)	È la notifica inviata da Sdi al soggetto ricevente per comunicare l'esito (accettazione o rifiuto della fattura) dei controlli effettuati sul documento dal destinatario. Nella colonna esito in caso di accettazione compare il codice EC01 mentre in caso di rifiuto compare il codice EC02
Notifica di decorrenza termini (DT)	È la notifica inviata da Sdi sia al soggetto trasmittente che al soggetto ricevente per comunicare la decorrenza del termine limite per la comunicazione dell'accettazione/rifiuto
Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito (AT)	È la notifica inviata da Sdi al soggetto trasmittente per attestare l'avvenuta ricezione della fattura e l'impossibilità di recapitare il file al destinatario (mancata disponibilità tecnica di comunicazione con il destinatario)

MESSAGGIO SISTEMA DOCUMENTALE	DESCRIZIONE
PE - Messaggio Emesso Da Sistema Documentale Esterno	Annullamento del protocollo
PT - Notifica di Annullamento in Titulus	Annullamento del protocollo

Il pulsante **TAG OPZIONALI** si attiva quando sono in modifica del dg elettronico e permette di gestire i tag opzionali inserendone dei nuovi o modificando quelli già presenti impedendo però d'intervenire nel caso il dg risulti trasmesso a sistema documentale.

Il pulsante **ESPORTA FILE UBL** si attiva solo se presente nell'estensione IVA un sezionale CARTACEO. Permette di scaricare il file nel formato UBL e tradurre il dg in formato elettronico secondo lo standard europeo.

Dalla versione 22.11.00.00 è stato aggiunto come criterio di ricerca nel tag commerciale il tipo messaggio Sdi, sia sulle fatture vendita che nelle note di credito elettroniche.

L'utente potrà selezionare da un menù a tendina i possibili tipi di messaggi (Notifica scarto, Accettazione...)

Ruoli Utente

Informazioni Commerciali

Soggetto Occasionale

Soggetto

Campo Attivita

Classe Geografica

Tipo Operazione Iva

Ammontare

Flag Bollo Virtuale

Regime Split Payment

Tipo Messaggio SDI

Informazioni Commerciali

Codice Iva

Tariffa

Data Inizio

Data Fine

Notifica Scarto

Notifica Mancata Consegna

Accettazione

Rifiuto

Decorrenza Termini

A seguito di questa modifica nella stampa Elenco Fatture di vendita-xls è stata aggiunta la colonna Messaggio Sdi

UO Origine	Nr. Registrazione	Data Registrazione	Data Effettuazione	Data Emissione	Numero Scrittura IVA	Soggetto	Descrizione
020141	26	04/06/2020	04/06/2020		15 Z.006	173894--UVEOL S.R.L.	test
020141	25	04/06/2020	04/06/2020		14 Z.006	173894--UVEOL S.R.L.	test

10. Estensione PagoPa: impatti file xml FE versione 1.6 dal 01/10/2020

Nel caso sia presente nella Fattura di Vendita lo IUV oppure sia stato attivato il flag PagoPa manuale il sistema nella generazione dell'xml valorizza i tag come segue:

- **<modalità di pagamento>** con il valore MP23 senza valorizzare l'IBAN e le altre coordinate di pagamento
- **<condizioni di pagamento>** con il valore TP02
- **<codice pagamento>** viene acquisito quello dello IUV o del codice avviso in base a quale dei due è presente. In caso di presenza di entrambi i codici acquisisce sempre il codice avviso

11. Autofattura Reverse Charge elettronica

E' stata attivata in U-GOV la possibilità di inviare in formato elettronico i dati delle **Autofatture per Reverse Charge** interno ed esterno.

In particolare le fattispecie di acquisti previste dalla norma sono le seguenti:

1) **Acquisti commerciali/istituzionali intracomunitari di beni**: i dati dell'autofattura possono essere comunicati trasmettendo un file xml al Sistema di Interscambio (SdI) con il **codice TD18** "integrazione per acquisto di beni intracomunitari", dove nel campo cedente/prestatore va riportato l'identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore UE) e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente IT).

2) **Acquisti commerciali/istituzionali di servizi extracomunitari o intracomunitari**: il documento contenente i dati dell'imponibile e dell'imposta può essere trasmesso in formato xml allo SdI utilizzando il **codice TD17** "integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero"; anche in questo caso, nel campo cedente/prestatore, deve essere riportato l'identificativo fiscale del cedente (prestatore estero) e, nel campo cessionario/committente, i dati di chi trasmette.

3) **Acquisti interni** dove la fattura elettronica ricevuta riporta uno dei codici Natura in regime di inversione contabile interno (si pensi, ad esempio, al codice N6.7 - prestazioni comparto edile e settori connessi), ai sensi dell'articolo 17 D.P.R. 633/1972: il documento in formato xml può essere trasmesso allo SdI utilizzando il **codice TD16**, integrazione fattura reverse charge interno

4) **Acquisti di beni già presenti in Italia ma acquistati da soggetto non residente** e privo di stabile organizzazione nel territorio dello stato e che non ha emesso fattura elettronica: il C/C deve predisporre

un documento, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, in formato xml e comunicarlo al SdI con il **codice TD19**, "Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2 del D.P.R. n. 633/1972"

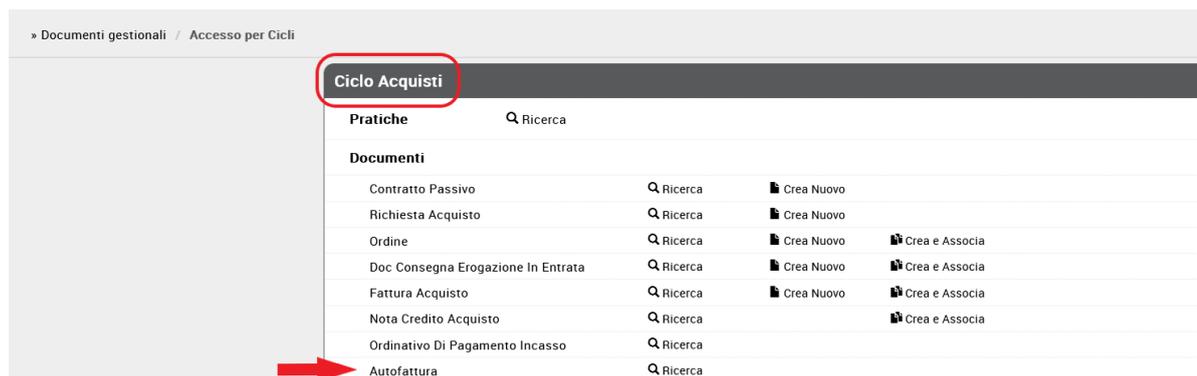
Il TD19 si usa anche in caso di:

- emissione autofattura per acquisto di beni provenienti dallo Stato della Città del **Vaticano** o dalla repubblica di **San Marino**
- integrazione/autofattura per acquisti da soggetti non stabili, di beni già presenti in Italia con introduzione di un **deposito IVA**, oppure per acquisti da soggetti non stabili di beni (o servizi sui beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA
- comunicare i dati relativi all'acquisto, da un soggetto non stabilito, di **beni situati all'estero** (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano (acquisti in deroga non territoriali in Italia)

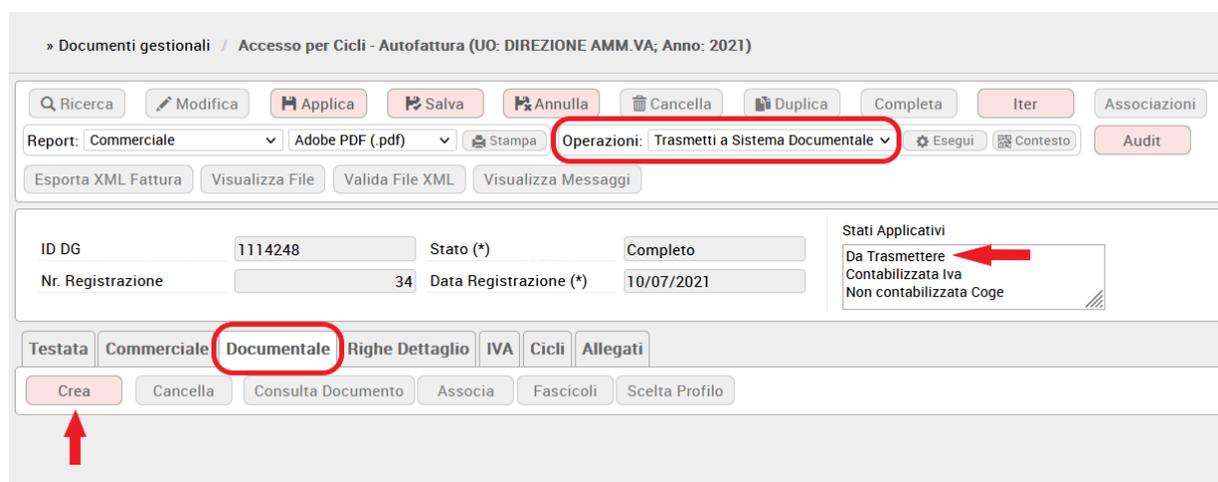
Dalla versione 23.22.00.00 anche per gli acquisti istituzionali da soggetti non residenti e' stata prevista la generazione in automatico del Dg Autofattura, sul quale sarà possibile inserire l'estensione documentale e gestire la trasmissione a SdI.

Applicativamente:

- il tipo documento Autofattura è stata inserito nel Ciclo acquisti



- per le Autofatture Reverse Charge è stata aggiunta l'**estensione documentale** e le funzioni necessarie alla generazione/validazione del file xml: macchina a stati elettronica, tasti XML



Le operazioni di gestione elettronica del documento si attivano solo quando l'autofattura commerciale è contabilizzata in Iva

Testata Commerciale Documentale Righe Dettaglio **IVA** Cicli Allegati

Crea Cancell Visualizza Scrittura Visualizza Dati Liquidazione

Informazioni IVA

UE (*) UE.A.AMM

Sezionale Iva (*) U.CLA Amm.Centrale - (AUTOFATTURE)

Tipo Autofattura Reverse Charge

IVA Differita

Data Emissione

Identificativo Sdl

Stato Contabilizzato

Per le autofatture istituzionali, che non devono essere contabilizzate Iva, la gestione elettronica può essere gestita immediatamente.

NOTA BENE: A differenza degli altri tipi documento attivi "elettronici" di U-Gov, tutte le Autofatture con tipo autofattura = Reverse Charge potranno essere gestite elettronicamente, anche se nell'estensione iva presentano un sezionele iva di tipo "cartaceo". La discriminante che rende i documenti Autofattura "elettronici" non è dunque il tipo sezionele ma il tipo autofattura "Reverse Charge"

Le Autofatture con tipo Autofattura SPLIT avranno il tasto Crea (estensione documentale) disabilitato e, anche in presenza di scrittura iva, non vedranno attivata la macchina a stati elettronica

Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Autofattura (UO: DIREZIONE AMM.VA; Anno: 2021)

Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancell Duplica Completa Iter Associazioni

Report: Commerciale Adobe PDF (.pdf) Stampa Operazioni: Crea Scrittura Coge Prima

Esporta XML Fattura Visualizza File Valida File XML Visualizza Messaggi

ID DG 1114136 Stato (*) Completo

Nr. Registrazione 15 Data Registrazione (*) 02/07/2021

Stati Applicativi
Non contabilizzata Coge
Contabilizzata Iva

Testata Commerciale Documentale Righe Dettaglio **IVA** Cicli Allegati

Crea Cancell Visualizza Scrittura Visualizza Dati Liquidazione

Informazioni IVA

UE (*) UE.A.AMM Direzione Amministrativa

Sezionale Iva (*) U.CLA Amm.Centrale - Centro Linguistico Ateneo(AUTOFATTURE)

Tipo Autofattura Split Payment

IVA Differita

Data Emissione

Identificativo Sdl

Stato Contabilizzato

Dalla versione 23.22.00.00 il sistema permette di trasmettere a SdI eventuali storni delle autofatture trasmesse sia relative a fatture che a note di credito di acquisto. Lo storno di una fattura di acquisto o di una nota di credito che ha generato autofattura, genera un Dg Storno e un Dg Storno Autofattura e questo Dg Storno Autofattura potrà essere richiamato in Modifica per la creazione dell'estensione documentale e la successiva trasmissione a SdI.

Ciclo Storno Acquisti	
Pratiche	Ricerca
Documenti	
Storno Fattura Acquisto	Ricerca
Storno Nota Credito Acquisto	Ricerca
Ordinativo Di Pagamento Incasso	Ricerca
Storno Autofattura	Ricerca

Lo storno viene trasmesso con lo stesso Tipo Documento dell'autofattura stornata e segno negativo.

The screenshot shows a software interface with a menu bar containing buttons like 'Ricerca', 'Modifica', 'Applica', 'Salva', 'Annulla', 'Cancella', 'Duplica', 'Completa', 'Iter', and 'Associazioni'. Below the menu bar, there are several input fields and buttons. An orange arrow points to the 'Trasmetti a Sistema Documentale' button. Other visible elements include 'Esporta XML Fattura', 'Visualizza F', and 'Invia Messaggi'. Below this, there are fields for 'ID DG' (1115799), 'Stato (*)' (Completo), 'Nr. Registrazione' (33), and 'Data Registrazione (*)' (14/12/2021). There are also tabs for 'Testata', 'Commerciale', 'Documentale', 'Righe Dettaglio', 'IVA', 'Cicli', and 'Allegati'. At the bottom, there are fields for 'Voce di Indice (*)' (UGOV - FATTURA ELETTRONICA Dipartimento di Medicina), 'Documentale (*)', 'Protocollo (*)', and 'Data Protocollo (*)'.

NOTA BENE per TD19:

Solamente nella fattispecie delle **operazioni in deroga non territoriali in Italia (punto c)** delle casistiche **TD19** nell'elenco riportato nell'introduzione alle autofatture elettroniche) il **TD19** verrà **valorizzato in automatico** con questo valore nell'xml dell'autofattura generata: in questo caso, infatti, è il tipo operazione iva selezionato dall'utente che governa la valorizzazione dell'attributo nel file xml:

OP038 - Acquisto comm.le BENI da soggetti UE/EXTRAUE in deroga non territoriali in Italia

Questa fattispecie è gestita anche per le autofatture RC generate da **Fatture acquisto elettroniche** ricevute nel cruscotto FE, laddove l'utente selezioni uno dei tipi operazione iva sopra elencati.

In tutti gli altri casi sarà l'utente, laddove lo ritenga opportuno, a selezionare questo valore: per la gestione manuale del tipo documento TD19 nell'xml dell'autofattura è stato aggiunto infatti un nuovo attributo nell'estensione commerciale della Fattura Acquisto: **"Tipo documento SdI"**

Il campo è gestibile **solo** sulle **fatture** in modalità **cartacea**.

Il campo di default si presenta vuoto ma l'utente, laddove necessario, potrà selezionare dalla tendina il valore "Integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 (TD19)".

The screenshot shows a dropdown menu with the label 'Tipo documento Sdi' circled in red. The selected option is 'Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 (TD19)', which is highlighted in grey. A red arrow points to this option from the right.

Se selezionato, il valore TD19 verrà riportato sull'autofattura (commerciale/istituzionale) generata dalla Fattura e nel relativo XML; se valorizzato sulla Fattura Acquisto il campo verrà copiato ed esposto come non modificabile su Nota credito Acquisto, Storno Fattura Acquisto, Storno Nota credito Acquisto e le relative Autofatture generate da questi altri documenti.

NB: questo attributo verrà aggiunto prossimamente anche nel cruscotto FE e potrà quindi essere gestito anche sui documenti acquisto elettronici.

Gestione processo dell'Autofattura elettronica in caso di sistema documentale interno (Titulus)

ATTENZIONE: il documento Autofattura è stato reso modificabile esclusivamente per consentire all'utente la creazione e gestione (in modifica e cancellazione) dell'estensione documentale; per il resto continuerà ad essere non editabile in ogni sua altra parte.

Estensione documentale

Dopo aver scelto il Profilo l'utente crea l'estensione documentale e la scelta della **Voce di Indice**, opportunamente configurata in Titulus sul profilo prescelto, dipenderà dalle regole di fatturazione seguite dall'Ateneo:

-se l'Ateneo segue le regole PA il sistema presenta le voci di indice che contengono la stringa 'UGOV - Fattura Elettronica'



- se l'Ateneo segue le regole B2B allora il sistema presenta le voci di indice che contengono la stringa 'UGOV - B2B/C Fattura Elettronica'

La possibilità di trasmettere anche le autofatture istituzionali non ha reso necessario la creazione di nuove voci di indice.



NB: La gestione dell'estensione documentale segue le stesse regole descritte nel documento corrente relativamente a Fattura e Nota Credito Vendita Elettronica.

Il processo di trasmissione a sistema documentale Titulus

Dopo aver eseguito la contabilizzazione in Iva del documento il sistema propone nella macchina stati la possibilità di inoltrare il documento al sistema documentale con il **comando "Trasmetti a Sistema Documentale"** e l'autofattura assume lo **stato applicativo "Da Trasmettere"**

Una condizione necessaria che deve essere verificata affinché l'invio a Titulus vada a buon fine è la creazione dell'estensione documentale

» Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Autofattura (UO: [redacted] Anno: 2021)

Report:

ID DG: Stato (*):
 Nr. Registrazione: Data Registrazione (*):

Stati Applicativi:

Voce di Indice (*):

Documentale (*):
 Protocollo (*):
 Data Protocollo (*):

Messaggi

L'utente esegue la trasmissione al documentale; l'operazione è asincrona e, come sopra descritto, sarà possibile scaricarne il relativo esito dall'apposita funzione Configurazioni Contabili - Visualizza Esito Elaborazione Asincrona.

» Configurazioni contabili / Visualizza Esito Elaborazione Asincrona

Id Elaborazione	Data	Ora	Tipo	Esito	Messaggio
83572	22/07/2021	14:37	Trasmissione a Sistema Documentale	Positivo	Autofattura 2021/021011/34: Trasmetti a Sistema Documentale

Se il processo di trasmissione asincrono si conclude con esito positivo, allora Ugov aggiorna l'estensione documentale con i dati di registrazione del documento e l'autofattura passa in stato **"In Trasmissione"**

» Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Autofattura (UO: [redacted] Anno: 2021)

Report:

ID DG: Stato (*):
 Nr. Registrazione: Data Registrazione (*):

Stati Applicativi:

Voce di Indice (*):

Documentale (*):

Protocollo (*):
 Data Protocollo (*):

Messaggi

Come per gli altri documenti indicati nel presente documento Titulus si occupa di trasmettere anche il documento Autofattura al Sistema di Interscambio (SdI) e di archiviare e notificare ad U-Gov i messaggi provenienti da SdI. In particolare il documento Autofattura potrà essere semplicemente "ricevuto" oppure "scartato" da SdI.

Le possibili transizioni elettroniche dopo la trasmissione a SdI per il documento Autofattura sono le seguenti:

-da "In Trasmissione" a **"Trasmesso"**: SdI ha ricevuto il documento e invia la notifica di ricevuta (**RC: Ricevuta Consegna**)

The screenshot shows the 'Accesso per Cicli - Autofattura' interface for the year 2021. The document ID is 1114248 and its status is 'Completo'. The registration number is 34 and the registration date is 10/07/2021. The 'Stati Applicativi' (Applicable States) section shows 'Trasmesso' (Transmitted) with a red arrow pointing to it, along with 'Contabilizzata Iva' and 'Non contabilizzata Coges'. The 'Messaggi' (Messages) section contains a message: 'Tipo messaggio: Ricevuta di Consegna / Stato di Arrivo: Trasmesso / Data Messaggio: 2021-22-07T15:10:43 / Note: esito RC su autofattura'.

-da "In Trasmissione" a **"Trasmesso con errori"**: SdI ha scartato il documento per la presenza di errori e invia la notifica di scarto (**NS: Notifica Scarto**)

The screenshot shows the 'Accesso per Cicli - Autofattura' interface for the year 2021. The document ID is 1114198 and its status is 'Completo'. The registration number is 24 and the registration date is 09/07/2021. The 'Stati Applicativi' (Applicable States) section shows 'Trasmisione Con Errori' (Transmission with Errors) with a red arrow pointing to it, along with 'Contabilizzata Iva' and 'Non contabilizzata Coges'. The 'Messaggi' (Messages) section contains a message: 'Tipo messaggio: Ricevuta di Scarto / Stato di Arrivo: Trasmesso con errori / Data Messaggio: 2021-07-22T15:48:08Z / Errori: 00100 Certificato di firma scaduto / Note: esito SCARTO per autofattura'.

NOTA BENE: a differenza degli altri tipi documento citati nel presente documento, per l'Autofattura la mera notifica di ricevuta fa transire lo stato in Trasmesso; non sono previsti i vari tipi di esito da parte del Sistema di Interscambio ma solo ricezione e scarto

L'altra situazione per cui il documento può transire in Trasmesso con errori è l'**annullamento della protocollazione** del documento in Titulus

» Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Autofattura (UO: [redacted] Anno: 2021)

Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancellata Duplica Completa Iter Associazioni

Report: Commerciale Adobe PDF (.pdf) Stampa Operazioni: Non Ritrasmettere a Sistema Doct Esegui Contesto Audit

Esporta XML Fattura Visualizza File Valida File XML Visualizza Messaggi

ID DG: 1114173 Stato (*): Completo
Nr. Registrazione: 22 Data Registrazione (*): 09/07/2021

Stati Applicativi: Trasmisione Con Errori, Non contabilizzata Coge, Contabilizzata Iva

Testata: Commerciale Documentale Righe Dettaglio IVA Cicli Allegati

Crea Cancellata Consulta Documento Associa Fascicoli Scelta Profilo

Voce di Indice (*): UGOV - fattura elettronica verso PAC

Documentale (*):
Protocollo (*):
Data Protocollo (*):

Messaggi: Tipo messaggio: Notifica di Annullamento in Titulus / 13/07/2021 / Note: evento non dipendente da Sdl

Quando il documento si trova in trasmesso con errori l'utente può decidere di Non ritrasmetterlo a sistema documentale

» Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Autofattura (UO: [redacted] Anno: 2021)

Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancellata Duplica Completa Iter Associazioni

Report: Commerciale Adobe PDF (.pdf) Stampa Operazioni: Crea Scrittura Coge Prima Esegui Contesto Audit

Esporta XML Fattura Visualizza File Valida File XML Visualizza Messaggi

ID DG: 1114133 Stato (*): Completo
Nr. Registrazione: 14 Data Registrazione (*): 02/07/2021

Stati Applicativi: Da Non Ritrasmettere, Non contabilizzata Coge, Contabilizzata Iva

Oppure può decidere di ritrasmettere a sistema documentale

» Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Autofattura (UO: [redacted] Anno: 2021)

Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancellata Duplica Completa Iter Associazioni

Report: Commerciale Adobe PDF (.pdf) Stampa Operazioni: Ritrasmetti a Sistema Documentale Esegui Contesto Audit

Esporta XML Fattura Visualizza File Valida File XML Visualizza Messaggi

ID DG: 1114198 Stato (*): Completo
Nr. Registrazione: 24 Data Registrazione (*): 09/07/2021

Stati Applicativi: Trasmisione Con Errori, Contabilizzata Iva, Non contabilizzata Coge

Eseguendo il comando l'Autofattura torna in stato In Trasmisione

» Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Autofattura (UO: [] Anno: 2021)

Report: Commerciale | Adobe PDF (.pdf) |
 Operazioni: Crea Scrittura Coge Prima |

ID DG: 1114248 | Stato (*): Completo
 Nr. Registrazione: 34 | Data Registrazione (*): 10/07/2021

Stati Applicativi
 In Trasmissione 
 Contabilizzata Iva
 Non contabilizzata Coge

Testata | Commerciale | Documentale | Righe Dettaglio | IVA | Cicli | Allegati

Voce di Indice (*) UGOV - fattura elettronica verso PAC
 Documentale (*) 000190290-ADMNADM-d6b31167-5779-4379-8fe9-a6f31f486f38 
 Protocollo (*)
 Data Protocollo (*) 22/07/2021
 Messaggi

Schema transizioni e passaggi di stato

Stato di partenza	Azione SdI/Utente	Stato di arrivo	ITER
DA TRASMETTERE	TRASMETTI A SISTEMA DOCUMENTALE (<i>utente</i>)	IN TRASMISSIONE	ITER INIZIATO
IN TRASMISSIONE	NOTIFICA RC da <i>SdI</i>	TRASMESSO	ITER CONCLUSO
IN TRASMISSIONE	NOTIFICA NS da <i>SdI</i>	TRASMESSO CON ERRORI	In attesa di azione utente
TRASMESSO CON ERRORI	NON RITRASMETTERE A SISTEMA DOCUMENTALE (<i>utente</i>)	DA NON RITRASMETTERE	ITER CONCLUSO
TRASMESSO CON ERRORI	RITRASMETTI A SISTEMA DOCUMENTALE (<i>utente</i>)	IN TRASMISSIONE	NUOVO ITER

Il processo di trasmissione in caso di sistema documentale diverso da Titulus

In caso di **sistema documentale esterno** le transizioni della macchina a stati elettronica e relativi passaggi di stato applicativo del documento sono governati dall'invocazione a servizi esterni. I passaggi possibili sono i seguenti:

Stato di partenza = Da Trasmettere → Stato di arrivo = In Trasmissione >> WS getXmlIFE

Stato di partenza = In Trasmissione → Stato di arrivo = Da Trasmettere >> WS resetTrasmissioneFE

Stato di partenza = In trasmissione → Stato di arrivo = TRASMESSO >> stesso WS receiveMsgForFtel

Stato di partenza = In trasmissione → Stato di arrivo = TRASMESSO CON ERRORI >> stesso WS receiveMsgForFtel

Stato di partenza = Trasmesso con errori → Stato di arrivo = Da Trasmettere >> azione manuale utente

Stato di partenza = Trasmesso con errori → Stato di arrivo = Da non ritrasmettere >> azione manuale utente

Stato di partenza = Da Trasmettere → Stato di arrivo = STATO INIZIALE >> azione manuale utente di cancellazione della scr iva

In caso di **nessun sistema documentale** le transizioni della macchina a stati elettronica sono gestite in maniera totalmente manuale dall'utente

Stato di partenza = Da Trasmettere → Stato di arrivo = In trasmissione

Stato di partenza = In trasmissione → Stato di arrivo = Trasmesso con errori >>azione utente Vai in trasmesso con errori

Stato di partenza = Trasmesso con errori → Stato di arrivo = In trasmissione >> azione utente Ritrasmetti a sistema documentale

Stato di partenza = In trasmissione → Stato di arrivo = Trasmesso >>azione utente Vai in trasmesso

Stato di partenza = Trasmesso con errori → Stato di arrivo = Da non ritrasmettere >>azione utente NON ritrasmettere

Dalla versione 22.16.00.00 sarà possibile scegliere se attivare o meno i parametri per la trasmissione delle autofatture se queste sono legate ad acquisti istituzionali o provengono da FE:

Parametro NO_TRASM_AUTO_IST = true il sistema NON renderà visibile la trasmissione delle autofatture con campo attività uguale a istituzionale e classe geografica uguale a UE o EXTRA UE;

Parametro NO_TRASM_AUTO_DA_FATEL = true il sistema NON renderà visibile la trasmissione delle autofatture con sezionale elettronico e classe geografica uguale a UE o EXTRA UE;

Al contrario, se i parametri verranno configurati = false il sistema renderà visibile la trasmissione.

	Codice	Codice Modulo	Tipo	Valore	Descrizione
	NO_TRASM_AUTO*				
	NO_TRASM_AUTO_IST	DG10	Booleano	true	Definisce la visibilità o meno del comando Trasmetti sulle autofatture in ambito istituzionale
	NO_TRASM_AUTO_DA_FATEL	DG10	Booleano	false	Definisce la visibilità o meno del comando trasmetti sulle autofatture con sezionale elettronico

Struttura XML per Autofattura

Come per gli altri documenti elettronici citati nel presente documento, anche per l'Autofattura Reverse Charge l'utente ha la possibilità di *Visualizzare il file* oppure *Esportare* o *Validare il file XML* attraverso gli appositi tasti la cui attivazione richiede la presenza della scrittura IVA come avviene per la visualizzazione della macchina a stati elettronica.

» Documenti gestionali / Accesso per Cicli - Autofattura (UO: Anno: 2021)

Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancella Duplica Completa Iter Associazioni

Report: Commerciale Adobe PDF (.pdf) Stampa Operazioni: Trasmetti a Sistema Documentale Esegui Contesto Audit

Esporta XML Fattura Visualizza File Valida File XML Visualizza Messaggi

ID DG 1114245 Stato (*) Completo

Nr. Registrazione 33 Data Registrazione (*) 10/07/2021

Stati Applicativi

Da Trasmettere
Non contabilizzata Coge
Contabilizzata Iva

Il tasto Visualizza Messaggi mostra tutti i messaggi provenienti da SdI e quelli ricevuti dal sistema documentale

NOTA BENE: sul dg Autofattura non sono gestiti i tag Opzionali né il formato UBL

L'XML del documento Autofattura elettronica presenta alcune peculiarità che lo distinguono da quello della Fattura e Nota Credito Vendita:

tag **<FormatoTrasmissione>**: se l'Ateneo segue le regole di fatturazione PA il sistema pone FPA12, se segue le regole B2B/C pone FPR12

tag **<CodiceDestinatario>**: se l'Ateneo segue le regole di fatturazione PA verrà valorizzato con il codice IPA della UO origine del documento, se presente, oppure con quello della UO Ateneo; se l'Ateneo segue le regole di fatturazione B2B sarà valorizzato con il codice SDI della UO origine del documento, se presente, oppure con quello della UO Ateneo

i tag **<CedentePrestatore>** e **<CessionarioCommittente>** sono invertiti rispetto alla fattura: il tag **<CedentePrestatore>** esporrà i **DATI FORNITORE** per conto del quale si è registrata la fattura o nota credito acquisto elettronica che ha generato l'autofattura corrente mentre il tag **<CessionarioCommittente>** conterrà i **DATI ATENEEO**

```
<CedentePrestatore>
  <DatiAnagrafici>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>01889500359</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <CodiceFiscale>01889500359</CodiceFiscale>
    <Anagrafica>
      <Denominazione>DENOMINAZIONE FORNITORE</Denominazione>
    </Anagrafica>
    <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
  </DatiAnagrafici>
  <Sede>
    <Indirizzo>VIA COSTITUZIONE</Indirizzo>
    <NumeroCivico>29</NumeroCivico>
    <CAP>42100</CAP>
    <Comune>REGGIO NELL'EMILIA</Comune>
    <Provincia>RE</Provincia>
    <Nazione>IT</Nazione>
  </Sede>
</CedentePrestatore>
<CessionarioCommittente>
  <DatiAnagrafici>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>00427620364</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <CodiceFiscale>00427620364</CodiceFiscale>
    <Anagrafica>
      <Denominazione>Universita' degli Studi di - Direzione Amministrativa</Denominazione>
    </Anagrafica>
  </DatiAnagrafici>
  <Sede>
    <Indirizzo>Via dell'Universita' 4</Indirizzo>
    <CAP>41100</CAP>
    <Comune>MODENA</Comune>
    <Provincia>MO</Provincia>
    <Nazione>IT</Nazione>
  </Sede>
</CessionarioCommittente>
```

tag **<SoggettoEmittente>**: il sistema pone CC

tag **<TipoDocumento>**: il sistema pone TD16, TD17, TD18 o TD19 a seconda delle fattispecie Autofattura Reverse Charge indicate in introduzione

tag **<DatiFattureCollegate>**: il sistema espone i dati del documento FT o NC Acquisto origine dell'autofattura corrente

```

<DatiFattureCollegate>
  <IdDocumento>TEST XXXX</IdDocumento>
  <Data>2021-07-02</Data>
  <NumItem>A.CLA test</NumItem>
</DatiFattureCollegate>

```

tag **<CondizioniPagamento>**: il sistema pone TP02

tag **<ModalitaPagamento>**: il sistema pone MP05

Schema tipo documento valorizzato in automatico nel file XML

Fattispecie Acquisto	Tipo Attività	Tipo Bene Servizio	Tipo documento XML
Reverse charge interno Acquisti INTERNI	Commerciale	Bene/Servizio	TD16
Acquisti INTRACOMUNITARI	Commerciale / Istituzionale	Bene	TD18
Acquisti San Marino	Commerciale / Istituzionale	Bene	TD18
Acquisti INTRACOMUNITARI	Commerciale / Istituzionale	Servizio	TD17
Acquisti EXTRACOMUNITARI	Commerciale / Istituzionale	Servizio	TD17
Acquisti San Marino	Commerciale / Istituzionale	Servizio	TD17
Acquisti in deroga non territoriali in Italia (da soggetto UE, EU)	Commerciale	Bene	TD19
Acquisti in deroga non territoriali in Italia (da soggetto UE, EU)	Commerciale	Servizio	TD17

12. Diritti

- DG92_FATTURA_VENDITA_T.FTEL_TRASMETTI => permette di eseguire l'operazione Trasmetti a SdI per le fatture di vendita

- DG92_FATTURA_VENDITA_T.FTEL_RITRASMETTI => permette di eseguire l'operazione Ritrasmetti a SdI per le fatture di vendita

- DG92_FATTURA_VENDITA_T.FTEL_DA_NON_RITRASM => permette di eseguire l'operazione "Non Ritrasmettere a Sistema Documentale" per le fatture di vendita in stato rifiutato che non devono essere ritrasmesse a SDI.

- DG92_NOTA_CREDITO_VENDITA_T.FTEL_TRASMETTI => Transizione Trasmetti a SdI per le note credito di vendita

- DG92_NOTA_CREDITO_VENDITA_T.FTEL_RITRASMETTI => Transizione Ritrasmetti a SdI per le note credito di vendita

- DG92_NOTA_CREDITO_VENDITA_T.FTEL_DA_NON_RITRASM => Transizione Non Ritrasmettere a Sistema Documentale per le note credito di vendita

- DG92_NOTA_INCASSO_T.FTEL_TRASMETTI => Transizione Trasmetti a SdI per la nota incasso

- DG92_NOTA_INCASSO_T.FTEL_RITRASMETTI => Transizione Ritrasmetti a SdI per la nota incasso

- DG92_NOTA_INCASSO_T.FTEL_DA_NON_RITRASM => Transizione Non Ritrasmettere a Sistema Documentale per la nota incasso

- DG92_AUTOFATTURA_T.FTEL_TRASMETTI => Transizione Trasmetti a Sistema Documentale per l'autofattura

- DG92_AUTOFATTURA_T.FTEL_RITRASMETTI => Transizione Ritrasmetti a Sistema Documentale per l'autofattura

- DG92_AUTOFATTURA_T.FTEL_DA_NON_RITRASM => Transizione Non Ritrasmettere a Sistema Documentale per l'autofattura