

# La trasmissione dei registri IVA al sistema documentale

## Introduzione

L'introduzione degli obblighi normativi sulla fatturazione elettronica per la PA e la successiva emanazione del DPCM 13 novembre 2014 pubblicato sulla G.U. n.8 del 12/1/2015 (che detta le regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici per le Università come pubbliche amministrazioni) stabiliscono le modalità con le quali produrre un file digitale che abbia pieno valore legale.

A seguito dell'introduzione di queste normative U-GOV permette la trasmissione dei registri iva di fatturazione elettronica al sistema documentale integrato che procederà alla protocollazione e alla successiva archiviazione.

## La soluzione in U-GOV

I registri IVA che possono essere inoltrati al sistema documentale sono quelli elencati nella tabella sottostante; vengono esclusi quei registri che non hanno valore fiscale (esempio i registri Iva acquisti residenti).

Il sistema gestisce l'inoltro sia a sistema documentale Titulus (con parametro TIPO SISTEMA DOCUMENTALE= interno) che a sistema documentale esterno (parametro TIPO SISTEMA DOCUMENTALE= esterno).

TIPO REGISTRO IVA	REGISTRO FISCALE	TRASMISSIONE A SISTEMA DOCUMENTALE
Vendite	Y	Y
Corrispettivi	Y	Y
Acquisti Commerciali	Y	Y
Acquisti Istituzionali IntraUe	Y	Y
Acquisti Istituzionali ExtraUe	Y	Y
Acquisti Istituzionali SanMarino	Y	Y
Acquisti Promiscui	Y	Y
Acquisti Istituzionali Residenti	Y	N
Riepilogativo Vendite	Y	N
Riepilogativo Acquisti Com	Y	N
Riepilogativo Acquisti Ist IntraUe	Y	N
Riepilogativo Acquisti Ist ExtraUe	Y	N
Riepilogativo Acquisti Ist SanMarino	Y	N
Riepilogativo Acquisti Promiscui	Y	N
Riepilogativo Acquisti Ist Residenti	Y	N

Operativamente per riuscire ad inviare il registro IVA al sistema documentale occorre entrare nella funzione stampa del registro, scegliere il Tipo stampa 'Definitivo'

Salva Stampa PDF Stampa XLS **Trasmetti a Sistema Documentale**

\* Tipo Stampa Definitiva

\* Tipo Registro Fatture

\* Area Geografica Intra-Ue

Elabora tutti i sezionali

Sezionali

▼ Filtra ✕ Annulla filtro

<input checked="" type="checkbox"/>	Codice Sezionale	Nome Sezionale
<input checked="" type="checkbox"/>	I.A00	Amm.Centrale(INTRA UE)
<input checked="" type="checkbox"/>	I.CGS	Amm.Centrale - Centro Interdipartimentale Grandi Strument C.I.G.S. (INTRA UE)
<input checked="" type="checkbox"/>	I.CLA	Amm.Centrale - Centro Linguistico Ateneo(INTRA UE)
<input checked="" type="checkbox"/>	I.GER	Centro Valutazione Ric.Geront. (INTRA UE)
<input checked="" type="checkbox"/>	I.GIU	Amministrazione Centrale - Centro E-learning Gestione Giurisprudenza(INTRA UE)
<input checked="" type="checkbox"/>	I.GRA	Amministrazione Centrale - Attività Grafiche(INTRA UE)
<input checked="" type="checkbox"/>	I.LAB	Amm.Centrale - Laboratorio Calcolo Scient.(INTRA UE)

Risultati 1 - 17 di 17

Periodo  Data Inizio

Annotazioni  ↗ Num. pag. iniziale

e premere il pulsante **TRASMETTI A SISTEMA DOCUMENTALE**. Nel successivo pannello che si apre sono proposti i registri appartenenti al tipo scelto. Occorre verificare che il profilo utente proposto sia abilitato nel sistema documentale ad effettuare l'operazione.

Per gli Atenei che hanno Titulus come sistema documentale i registri IVA (acquisti e vendite) creati in UGOV sono inviati a Titulus tramite web services.

L'utente in UGOV deve scegliere una delle voci di indice precedentemente configurate in Titulus e procedere all'invio. Per l'invio dei registri IVA sarà possibile visualizzare solo le voci di indice UGOV - Registro iva acquisti elettronico o UGOV - Registro iva vendite elettronico.

La visibilità dell'utente in UGOV rimarrà limitata alle sole voci di indice che lo stesso utente può visualizzare in Titulus.

Selezionare uno o n sezionali recuperati in automatico rispetto al contesto scelto e al filtro inserito nella maschera quindi completare l'operazione di inoltro premendo il pulsante **TRASMETTI**.

Il sistema blocca se i registri Iva selezionati sono eterogenei (esempio non è possibile trasmettere registri con tipo vendita assieme a registri corrispettivi)

oppure se esistono registri non selezionati che hanno lo stesso tipo di registro fiscale di quelli selezionati.

Scelta Profilo: P1000001-Grillini Federico-ADMNTAS

Registri Iva

<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo Registro	Id Registro Fiscale	Sezionale	Data Inizio	Data Fine
<input checked="" type="checkbox"/>	ACQ_IST_UE	696		01/06/2015	30/06/2015

Il registro è consultabile collegandosi al sistema documentale premendo il pulsante **CONSULTA DOCUMENTO**.

L'azione di protocollazione comporta che il sistema valorizza il campo id\_documentale sul registro fiscale per il quale la trasmissione è riuscita. Il sistema documentale quando completerà la protocollazione a U-GOV i dati del numero e della data protocollo.

» Contabilità Iva»Stampe / Registri istituzionali non residenti - Esercizio: 2015 ,Unità Economica: UE.A.D06 - Dipartimento di Scienze della Vita

Contesto Chiudi Funzione

Scelta Profilo: P1000001-Grillini Federico-ADMNTAS

Registri Iva

<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo Registro	Id Registro Fiscale	Sezionale	Data Inizio	Data Fine	Id Documentale	Numero Protocollo	Data Protocollo
<input type="checkbox"/>	ACQ_IST_UE	757		01/03/2015	31/03/2015			
<input type="checkbox"/>	ACQ_IST_UE	696		01/06/2015	30/06/2015			
<input checked="" type="checkbox"/>	ACQ_IST_UE	763		01/05/2015	31/05/2015			
<input type="checkbox"/>	ACQ_IST_EU	789		01/03/2015	31/03/2015			
<input type="checkbox"/>	ACQ_IST_EU	729		01/09/2015	30/09/2015			
<input type="checkbox"/>	ACQ_IST_UE	725		01/07/2015	31/07/2015			
<input type="checkbox"/>	ACQ_IST_UE	601		01/09/2015	30/09/2015			
<input type="checkbox"/>	ACQ_IST_EU	764		01/05/2015	31/05/2015			
<input type="checkbox"/>	ACQ_IST_UE	718		01/02/2015	28/02/2015			
<input type="checkbox"/>	ACQ_IST_UE	794		01/04/2015	30/04/2015			

Id Documentale Numero Protocollo Data Protocollo

Il pulsante **MOSTRA ANCHE TRASMESSI** permette di visualizzare l'elenco dei registri che sono già stati inviati al sistema documentale.