



Piattaforma Applicativa Gestionale

Documentazione Fast Patch Nr. 0006 Rel.9.2

*Dichiarazioni di Intento
dal 1° marzo 2017*

COPYRIGHT 1992 - 2017 by **ZUCCHETTI S.p.A.**









Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

Indice

1	Dichiarazioni di Intento dal 1° marzo 2017	1—1
	NORMATIVA	1—2
	CONVERSIONI.....	1—3
	MODIFICHE APPORTATE AL GESTIONALE	1—7
	Dichiarazioni di Intento Clienti	1—7
	Dichiarazioni di Intento Fornitori	1—8
	Comunicazione dichiarazioni di intento emesse.....	1—9
	Stampa modello	1—10
	Modifiche al tracciato.....	1—11

1 Dichiarazioni di Intento dal 1° marzo 2017

 **NORMATIVA**

 **CONVERSIONI**

 **MODIFICHE APPORTATE AL GESTIONALE**



NORMATIVA

Per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017 sarà necessario utilizzare il nuovo modello approvato il 2 dicembre 2016, mentre fino al 28 febbraio 2017 occorre usare quello attualmente vigente.

Di fatto il nuovo modello non presenta più la possibilità compilare in sede di dichiarazione i campi 3 e 4 (che si riferivano a dichiarazioni d'intento per operazioni comprese in un determinato periodo da specificare).

Il vecchio modello di dichiarazione resta tuttavia valido anche per le operazioni di acquisto che saranno effettuate dopo il 1° marzo, a patto che siano stati compilati il campo 1 o il campo 2 e non i campi 3 e 4 ("operazioni comprese nel periodo da").

Se invece questi ultimi sono stati valorizzati con l'indicazione del periodo, la dichiarazione vale solo per le operazioni fino al 28 febbraio e bisognerà presentarne una nuova per gli acquisti successivi a questa data.

La comunicazione delle dichiarazioni di intento continua ad essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate, pertanto anche le specifiche tecniche sono cambiate con l'eliminazione dei due dati non più comunicabili a partire dal 1° marzo 2017.



CONVERSIONI

Dopo aver installato la fast patch in oggetto, al primo ingresso nella procedura, vengono richieste le conversioni visibili nell'immagine sotto riportata.

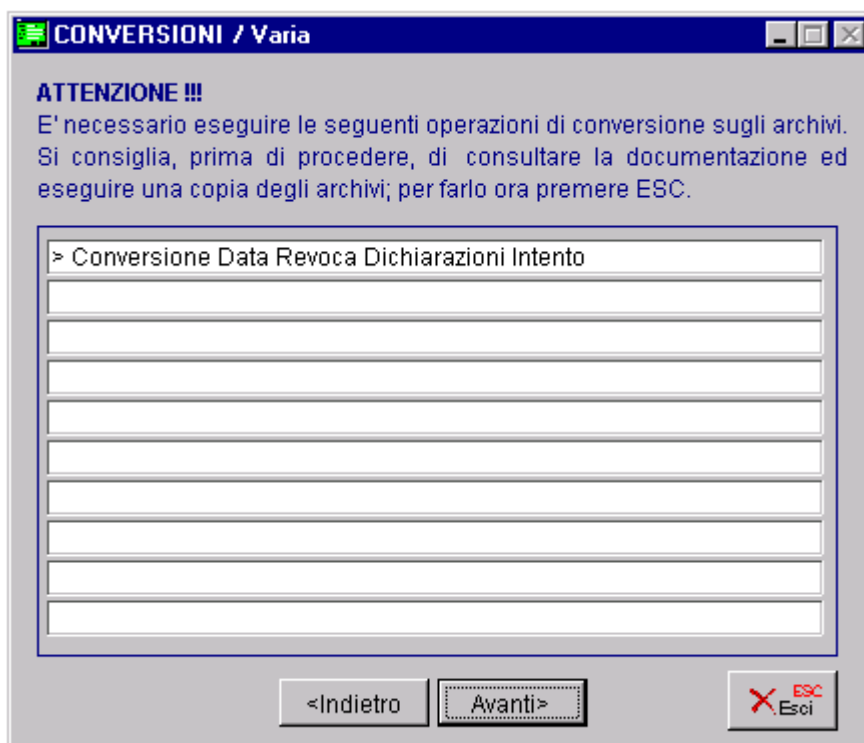


Fig. 1.1 – Prima videata Conversioni

Si tratta di conversioni aziendali irreversibili che valorizzano al 01/03/2017 la data di revoca nelle dichiarazioni di intento ricevute (clienti) di tipologia "Definizione Periodo" che hanno fine validità successiva al 28/02/2017.

Premendo "Avanti" viene visualizzata una seconda videata.

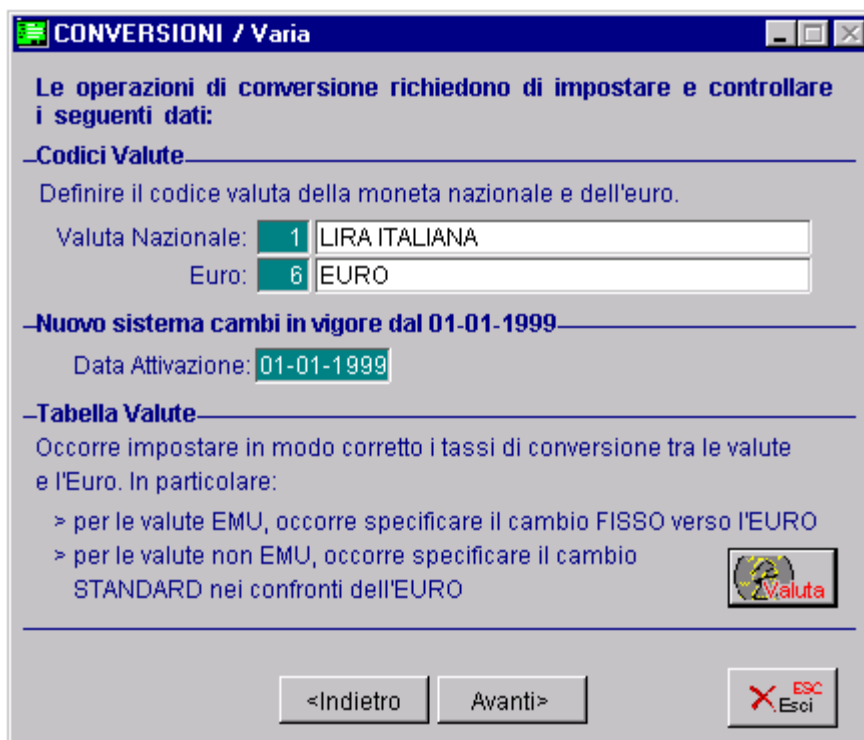


Fig. 1.2 – Seconda videata conversioni

Premendo "Avanti" viene visualizzata una terza videata.

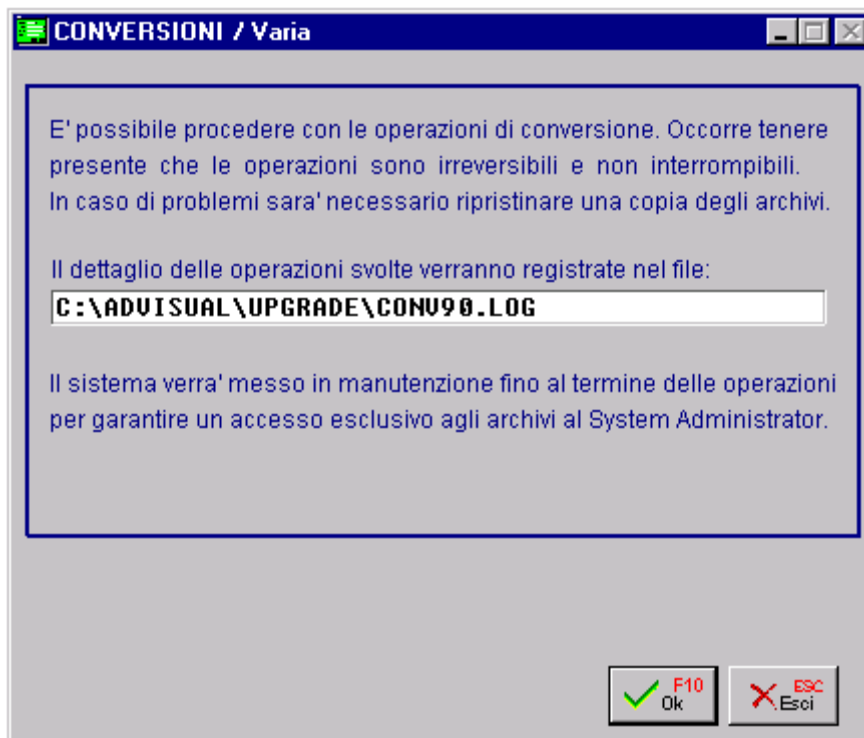


Fig. 1.3 – Terza videata conversione

Confermando la videata, viene visualizzato il messaggio sotto riportato.

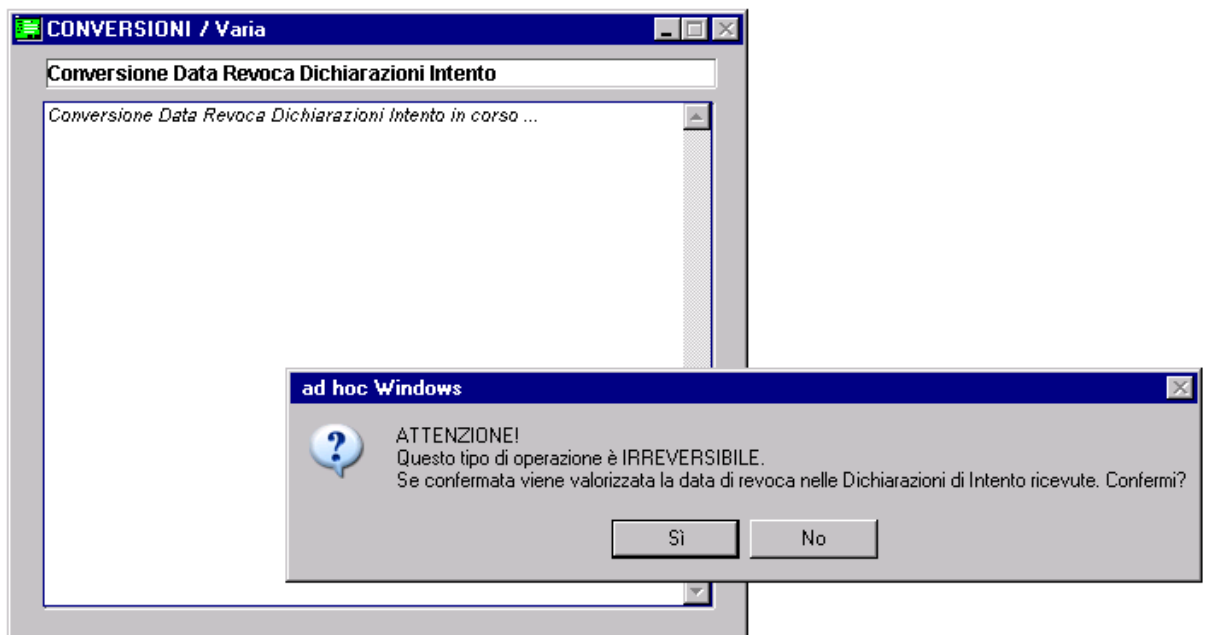


Fig. 1.4 -Messaggio di conferma procedura di conversione

Rispondendo in modo affermativo viene eseguita la conversione.

In sostanza, nelle dichiarazioni di intento di tipologia "Definizione periodo" con data di fine validità successiva al 28/02/2017, la procedura valorizza al 01/03/2017 la data di revoca .

A conversioni ultimate, viene proposta una stampa che riporta l'elenco delle dichiarazioni di intento interessate dalla conversione (quelle di tipologia "Definizione periodo" con data fine validità successiva al 28/02/2017) e i documenti di vendita ai quali esse risultano essere associate.

STAMPA ELENCO DICHIARAZIONI E RELATIVI DOCUMENTI	
Azienda:ILA ZUCCHETTI SPA	
Codice Cliente	Ragione Sociale Cliente
000001	ROSSI MARIO & C. SNC.
Dichiarazione di Intento Nr	1 del 05/01/2017
Documenti da verificare:	
	FI del 27-01-2017 numero 15
000004	SOCIETA ITALIANA IMPIANTI SRL
Dichiarazione di Intento Nr	4 del 10/01/2017
000005	C.C.C. DEI FRATELLI CARLETTI SRL
Dichiarazione di Intento Nr	5 del 20/01/2017
Documenti da verificare:	
	DT del 27-02-2017 numero 36
	FI del 01-03-2017 numero 29

Fig. 1.5 -Stampa elenco dichiarazioni e relativi documenti

In sostanza nel caso in cui ci fossero dei documenti di vendita successivi al 28/02/2017 associati ad una dichiarazione di intento di tipologia "Definizione periodo", l'utente dovrebbe provvedere a modificarli o eliminando l'esenzione o associandoli ad una nuova dichiarazione di intento.

Dopo la stampa, se la conversione è andata a buon fine, viene visualizzato il messaggio qui sotto riportato.

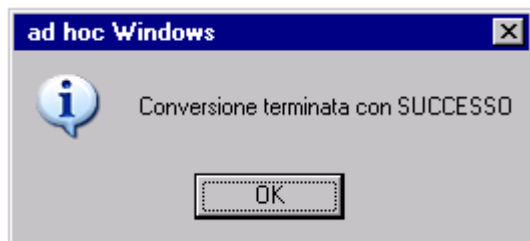


Fig. 1.6 – Conversione terminata con Successo



MODIFICHE APPORTATE AL GESTIONALE

Riportiamo di seguito le modifiche apportate per adeguare il gestionale alle "Specifiche tecniche per la trasmissione telematica Dichiarazione d'intento", da utilizzare a partire dal 1° marzo 2017.



Dichiarazioni di Intento Clienti

Dopo aver installato il suddetto aggiornamento è possibile caricare nuove dichiarazioni di intento ricevute di tipologia "Definizione Periodo" solo se la data di fine validità non è successiva al 28/02/2017.

Nel caso in cui si imposta una data di fine validità successiva al 28/02/2017, infatti, al salvataggio del record appare il messaggio sotto riportato.

The image shows a screenshot of a software interface for loading client intent declarations. The main window is titled "DICHIARAZIONE DI INTENTO CLIENTE / Carica". It contains several input fields and a "Data Prima Applicazione" button. The fields are filled with the following data:

- Progr. Interno: 6
- Del: 20-01-2017
- Ciente: 0000001 ROSSI MARIO & C. SNC.
- Progr. Cliente: 10/2017
- Del: 05-01-2017
- Ufficio IVA: [redacted]
- Descr. Operazione: [redacted]
- Tipo Esenzione: Operazione Specifica, Importo Definito, Definizione Periodo
- Importo Massimo: 0,00 Eur
- Importo Residuo: 0,00 Eur
- Inizio Validità: 01-01-2017
- Fine Validità: 31-12-2017
- Data Revoca: - -

An "ad hoc Windows" dialog box is overlaid on the bottom right, displaying an information icon and the following text:

Attenzione! Tipo 'Definizione Periodo' non ammesso con Data Fine Validità 31/12/2017. Verificare data di fine validità o valorizzare data di revoca (01/03/2017).

An "OK" button is visible at the bottom of the dialog box.

Fig. 1.7 -Dichiarazioni di intento clienti

Ne consegue che se dopo l'installazione del suddetto aggiornamento si avesse la remota necessità di caricare vecchie dichiarazioni di intento di tipologia "Definizione Periodo" con fine validità successiva al 28/02/2017, per consentirne il salvataggio è necessario valorizzare la data di revoca con una data uguale o antecedente al 01/03/2017.

Dichiarazioni di Intento Fornitori

Dopo aver installato il suddetto aggiornamento non è più possibile inserire nuove dichiarazioni di intento emesse (fornitori) di tipologia “Definizione Periodo” .

Come visibile nella figura sotto riportata, infatti, se si tenta di caricare una dichiarazione di intento emessa di questa tipologia, appare il messaggio “Valore non ammesso”.




Fig. 1.8 -Dichiarazioni di intento fornitori



Stampa modello

Introdotta il nuovo modello, che non presenta più il tipo operazione "Definizione periodo".

Il seguente modello viene impiegato per tutte le nuove generazioni effettuate a partire dal presente aggiornamento (valido quindi a partire dal 01 marzo 2017).

Il nuovo modello è il seguente:


 Mod. DI																						
<h3>DICHIARAZIONE D'INTENTO</h3> <p>DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO</p>																						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Numero</td> <td>Anno</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Attribuito dal dichiarante</td> </tr> <tr> <td>Numero</td> <td>Anno</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Attribuito dal fornitore o prestatore</td> </tr> </table>		Numero	Anno	3	2017	Attribuito dal dichiarante		Numero	Anno			Attribuito dal fornitore o prestatore										
Numero	Anno																					
3	2017																					
Attribuito dal dichiarante																						
Numero	Anno																					
Attribuito dal fornitore o prestatore																						
DATI DEL DICHIARANTE	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Codice fiscale</td> <td colspan="2">Partita IVA</td> </tr> <tr> <td>04171890157</td> <td colspan="2">04171890157</td> </tr> <tr> <td>Cognome o denominazione o ragione sociale</td> <td>Nome</td> <td>Sesso (M/F)</td> </tr> <tr> <td>ZUCCHETTI SPA</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Data di nascita</td> <td>Comune (o Stato estero) di nascita</td> <td>Provincia (sigla)</td> </tr> <tr> <td>giorno mese anno</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Codice fiscale	Partita IVA		04171890157	04171890157		Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F)	ZUCCHETTI SPA		<input type="checkbox"/>	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	giorno mese anno					
Codice fiscale	Partita IVA																					
04171890157	04171890157																					
Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F)																				
ZUCCHETTI SPA		<input type="checkbox"/>																				
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)																				
giorno mese anno																						
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Codice fiscale</td> <td>Codice carica</td> <td>Codice fiscale società</td> </tr> <tr> <td>RSSMRA75S08E483H</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cognome</td> <td>Nome</td> <td>Sesso (M/F)</td> </tr> <tr> <td>ROSSI</td> <td>MARIO</td> <td style="text-align: center;">M</td> </tr> <tr> <td>Data di nascita</td> <td>Comune (o Stato estero) di nascita</td> <td>Provincia (sigla)</td> </tr> <tr> <td>giorno mese anno</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08 11 1975</td> <td>LA SPEZIA</td> <td>SP</td> </tr> </table>	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società	RSSMRA75S08E483H	1		Cognome	Nome	Sesso (M/F)	ROSSI	MARIO	M	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	giorno mese anno			08 11 1975	LA SPEZIA	SP
Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società																				
RSSMRA75S08E483H	1																					
Cognome	Nome	Sesso (M/F)																				
ROSSI	MARIO	M																				
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)																				
giorno mese anno																						
08 11 1975	LA SPEZIA	SP																				
RECAPITI	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Telefono</td> <td>Indirizzo di posta elettronica</td> </tr> <tr> <td>prefisso numero</td> <td></td> </tr> </table>	Telefono	Indirizzo di posta elettronica	prefisso numero																		
Telefono	Indirizzo di posta elettronica																					
prefisso numero																						
INTEGRATIVA	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Numero protocollo di invio</td> </tr> <tr> <td>Integrativa</td> <td></td> </tr> </table>	Numero protocollo di invio		Integrativa																		
Numero protocollo di invio																						
Integrativa																						
DICHIARAZIONE	<p>Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input type="checkbox"/> o IMPORTAZIONI <input checked="" type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO <input type="text" value="2017"/></p> <p>e chiedo di acquistare o importare <input type="text" value="PRODUZIONE SOFTWARE"/></p> <p>La dichiarazione si riferisce a:</p> <p>una sola operazione per un importo fino a euro <input type="text" value="1 10000 00"/></p> <p>operazioni fino a concorrenza di euro <input type="text"/></p> <p>operazioni comprese nel periodo da <input type="text" value="3"/> giorno <input type="text" value=""/> mese <input type="text" value=""/> anno <input type="text" value=""/> a <input type="text" value="4"/> giorno <input type="text" value=""/> mese <input type="text" value=""/> anno</p>																					
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Dogana</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Altra parte contraente</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Codice fiscale</td> <td colspan="2">Partita IVA</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Cognome o denominazione o ragione sociale</td> <td>Nome</td> <td>Sesso (M/F)</td> </tr> <tr> <td>DOGANNA DI GENOVA</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> Dogana			Altra parte contraente			Codice fiscale	Partita IVA					Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F)	DOGANNA DI GENOVA		<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Dogana																						
Altra parte contraente																						
Codice fiscale	Partita IVA																					
Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F)																				
DOGANNA DI GENOVA		<input type="checkbox"/>																				
FIRMA	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FIRMA</td> <td></td> </tr> </table>	FIRMA																				
FIRMA																						

Fig. 1.10 -Stampa nuovo modello comunicazione

Il vecchio modello continuerà ad essere utilizzato per ristampare dichiarazioni di intento di tipologia definizione periodo, caricate in precedenza.

Nei casi di ristampa di dichiarazioni di intento, generate prima di installare l'aggiornamento, la ristampa applicherà nuovo o vecchio modello in base alla "Data Comunicazione" presente nella prima videata della Comunicazione Dichiarazioni di Intento Emesse, ovvero a tutte le dichiarazioni di intento associate ad una comunicazione caricata con data precedente o uguale il 28/02/2017 verrà applicato il vecchio modello, mentre le dichiarazioni di intento associate ad una comunicazione caricata a partire dal 01/03/2017 verranno stampate con il nuovo modello.



Modifiche al tracciato

In seguito alla soppressione del tipo operazione "Definizione periodo", a decorrere dal 01 marzo 2017, il file telematico risulta così modificato:

nel record B, i campi 35 e 36 sono mantenuti, come Filler e con modifica del formato da DT a AN, pertanto valorizzato a partire dal 01 marzo 2017 con spazi.

