



Piattaforma Applicativa Gestionale

**Documentazione Fast Patch  
Nr. 0001 Rel.9.1  
M 2539**

*Fatturazione Elettronica PA*

COPYRIGHT 1992 - 2014 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

<b>1</b>	<b>Fatturazione Elettronica PA .....</b>	<b>1—1</b>
	 NOZIONI GENERALI.....	1—2
	 FATEL: IL SOFTWARE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PA ZUCCHETTI. 1—4	1—4
	 OPERAZIONI PRELIMINARI IN AD HOC WINDOWS.....	1—5
	 IMPLEMENTAZIONI IN AD HOC WINDOWS.....	1—9



# 1 Fatturazione Elettronica PA

 **NOZIONI GENERALI**

 **FATEL: IL SOFTWARE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PA  
ZUCCHETTI**

 **OPERAZIONI PRELIMINARI IN AD HOC WINDOWS**

 **IMPLEMENTAZIONI IN AD HOC WINDOWS**



## NOZIONI GENERALI

Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a partire dal 6 giugno 2014, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.

La stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti enti nazionali e alle amministrazioni locali.

Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.

In ogni caso, già dal 6 dicembre 2013, le PA possono cominciare volontariamente a ricevere le fatture elettroniche, loro destinate, attraverso il Sistema di Interscambio.

L'obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dal Decreto Ministeriale 55/2013 in attuazione della Finanziaria 2008.

La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto gestito dall'Agenzia delle Entrate che è in grado di:

- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA,
- effettuare controlli sui file ricevuti,
- inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:

- gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all'archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi
- le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica
- gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l'archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l'archiviazione sostitutiva.

Le operazioni che l'Operatore Economico deve svolgere sono:

- Predisporre la Fattura PA (file xml)
- Firmare la Fattura PA. Ogni file Fattura PA\_trasmesso al Sistema di Interscambio\_deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura tramite un certificato di firma qualificata.  
La firma è necessaria in quanto garantisce:  
l'integrità delle informazioni contenute nella fattura;  
l'autenticità dell'emittente;
- Inviare la fattura al Sistema di Interscambio (SdI). La trasmissione è vincolata alla

presenza del codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice della PA.

Dopo l'invio:

- Attendere esito SdI. Il SdI, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste.
- Attendere esito della PA. Dopo aver ricevuto il file xml, attraverso il SdI, la PA può esplicitare l'accettazione o il rifiuto per le fatture contenute nei file ricevuti. L'esito è contenuto in una notifica di esito committente.
- Archiviazione in conservazione sostitutiva del file xml firmato e della ricevuta pervenuta a SdI.



# FATEL: IL SOFTWARE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PA ZUCCHETTI

Zucchetti ha creato un prodotto **stand alone** denominato **"Fatel"** che verrà interfacciato, mediante logiche di import dati, ai diversi gestionali, e che permetterà, partendo dalla fattura generata dai diversi ERP, di integrare le informazioni, normalizzare il dato, generare l'xml in formato fattura PA, firmare, inoltrare, associare le notifiche ed infine inviare in SOSTitutiva Zucchetti.

L'integrazione con Ad hoc Windows prevede la connessione dati via ODBC e nel caso i Rivenditori abbiano personalizzato i documenti potranno, intervenendo sulle query, far affluire anche le informazioni personalizzate nel tracciato xml, se ritenuto necessario.

## Schema funzionale

Per semplificare la gestione degli obblighi previsti per la fatturazione elettronica PA, la procedura supporta l'utente nella gestione delle varie fasi del processo, identificabili in:

- Acquisizione delle fatture da software esterni (ad esempio Ad Hoc Windows) tramite l'utility Import Fatture
- Validazione delle fatture, ovvero verifica dei dati (ad esempio presenza dei dati obbligatori, in base al tracciato standard o a specificità definite per singolo utente) e completamento delle fatture.
- Generazione delle fatture (nel formato previsto, ovvero xml);
- Applicazione della firma digitale tramite libreria fornita in licenza PKNet, PKBox o programma esterno (Dike);
- Invio della fattura tramite posta elettronica certificata (PEC) o manuale (upload del file dall'apposito sito web);
- Gestione automatica delle notifiche tramite download da PEC o import da cartella del file system ed aggiornamento automatico dello stato delle fatture (in base alla notifica ricevuta potrà essere necessario reimportare le fatture, modificare/completare i dati su FATEL ed effettuare una nuova validazione, rigenerare il file, applicare la firma, reinviare il file a SDI)
- Eventuale conservazione Sostitutiva (servizio SOSSt di Zucchetti).

# OPERAZIONI PRELIMINARI IN AD HOC WINDOWS

Agli utenti di Ad Hoc Windows che decideranno di esportare i dati verso Fatel, è consigliabile attenersi ad alcune regole precise.

1. Le anagrafiche Clienti intestate ad Enti Pubblici devono aver attivato il flag **"Ente pubblico"**.

**Clienti / Varia**

Anagrafici | Contabili-C/C | Vendite | Vendite-Rischi | Note

Codice: **0000007** COMUNE DI PONTREMOLI

**-Altri Dati Vendita-**

Cod. Valuta: **0**

Cod. Listino:

Sconti: +

Cod. 1^ Agente:

Cod. 2^ Agente:

Bolli in Fattura  Scorporo piede Fatt.  **Ente Pubblico**

Prezzo in Bolla  Stampa Codifica CLI

Sconti righe omaggio  Condominio % Ritenuta:

**-Gestione Insoluti-**

Blocco Attivabile  Moratoria Attivabile

**-Rischio e Fido Cliente espressi in-**

Controlla rischio/fido  Blocco emissione documenti

Rischio: **0** Fido disponibile: **0**

Fig. 1.1 – Anagrafica Clienti



3. Nel caso in cui si decida di associare questa serie ad un registro Iva specifico, è quindi necessario, caricare una nuova causale contabile da utilizzare esclusivamente per questa tipologia di documenti.

The screenshot shows the 'DOCUMENTI VENDITA / Carica' window with the following data:

- Tipo:** FI **Numero:** 1 / PA **Del:** 01-06-2014 **Anno Competenza:** 2014
- Magazzino:** AU MAGAZZINO DI AULLA
- Causale:** VEN SCARICO PER VENDITA
- CLIFOR:** 0000007 COMUNE DI PONTREMOLI
- Valuta:** 6 Eur **Cambio:** 1,000000 **Al:** - -

The modal dialog 'VENDITA DATI DI RIEPILOGO / Varia' displays the following details:

- Causale Contabile:** 106 EMISS FATT ENTE PUBB (circled in red)
- Data Competenza IVA:** 01-06-2014
- Riferimento Mese/Anno:** 6 / 2014
- Spese Incasso:** [Empty field]
- Spese Imballo:** [Empty field]
- Spese di Trasporto:** [Empty field]
- Ritenuta:** [Empty field]
- Acconto:** [Empty field]
- Descrizione Scadenza:** [Empty field]

Buttons at the bottom of the dialog include 'Calcoli', 'F10 Ok', and 'ESC Esci'.

Fig. 1.3 – Dati di riepilogo documenti di vendita

The screenshot shows the 'CAUSALI CONTABILI / Interroga' window with the following search criteria:

- Codice:** 106 EMISS FATT ENTE PUBB
- Tipo Registro IVA:** Vendite
- Num.Registro:** 1
- Tipo Documento:** Fattura
- Sottoconto:** 0202003 IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
- Dare/Avere:**  Avere
- Stampo Descrizione:**
- Esigibilita' IVA:** Differita DL 313/97 - DL 83/2012
- GG.Differimento Competenza IVA:** [Empty field]
- Parte Alfanumerica Num. Doc. Autotrasportatori:** [Empty field]
- Contabilizz. separata:**
- Test:**
  - N. Documento:** Obbligatorio
  - Partite:** Crea Partite
  - Data Documento:** Obbligatoria
  - Cash Flow:** Non Gestito
  - Data Competenza
  - Insoluti
  - Saldo Iniziale
  - Saldo Finale

Fig. 1.4 – Esempio di causale contabile per fatture emesse a enti pubblici

4. Nel file fattura PA xml **NON** sono ammesse righe sprovviste di quantità e prezzo. Ne consegue che eventuali righe descrittive presenti nelle fatture di Ad Hoc non vengono importati in FATEL perché, per l'appunto, sono informazioni non richieste dal tracciato della fattura xml.

Le uniche righe descrittive presenti in fattura che vengono importate in Fatel sono quelle che fanno riferimento agli eventuali ddt/bolle di origine e agli eventuali impegni cliente di origine (righe descrittive che nella fattura di Ad Hoc sono riportate in automatico dalla procedura).

**Onde evitare di compromettere l'importazione in Fatel di queste righe, è assolutamente necessario che esse non vengano modificate.**

Nell'immagine sotto è riportato un esempio di fattura differita all'interno della quale è presente il riferimenti del ddt dal quale essa è stata generata e il riferimento del precedente impegno.

Questi riferimenti sono righe descrittive che vengono inserite nel documento automaticamente dalla procedura.

Come è stato menzionato in precedenza, nel caso in cui si voglia che questi riferimenti vengano esportati a Fatel, è necessario che NON vengano modificati.

DOCUMENTI VENDITA / Interroga

Tipo: **FD** Numero: **12 / PA** Del: **31-05-2014** Anno Competenza: 2014

Magazzino: AU MAGAZZINO DI AULLA

Causale: VEN SCARICO PER VENDITA Altro Magazzino:

CLI/FOR: 0000007 COMUNE DI PONTREMOLI

Listino: Contratto:

Valuta: 6 Eur Cambio: 1,000000 AI: - -

Articolo	Descrizione	Mag.	UM	Qta	Pz. Unitario
DESCRIZIONE	Da DDT 35 -30-05-2014				
DESCRIZIONE	IM.27-05-2014 N.15/14				
ALIM	ALIMENTATORE	AU	N.	1,00	1.000,00000
ALIM2	ALIMENTATORE MODELLO STRONG	AU	N.	2,00	1.100,55000

ALTRI DATI RIGA: Sconti 0 %Prowig. Controp. C.IVA \*\*\*\* TOTALE RIGA

0401001 22 Eur 2.201,10

DATI ARTICOLO Riepilogo

% IVA:	22,00	U.C/P.:	1.100,55000	Imponibile:	3.201,10
Esistenza:	-2,00	U.C.A.:		Imposta:	704,24
Disponib.:	-2,00	S.Min.:		Totale:	3.905,34

Fig. 1.5 – Righe descrittive nella fattura



## IMPLEMENTAZIONI IN Ad Hoc WINDOWS

Come è già stato detto in precedenza, "Fatel" è interfacciabile con tutti i gestionali Zucchetti.

Tuttavia, per poter permettere l'integrazione con Ad Hoc Windows, è stato necessario apportare delle implementazioni nel gestionale che sono state rilasciate con una fast patch /fix.

In sostanza è stata implementata l'utilità "Elaborazione Dati per Fatel".

Questa utilità permette di popolare gli archivi che vengono interrogati da Fatel per importare i dati da Ad Hoc.



Fig. 1.6 – Elaborazione dati per Fatel

Tecnicamente vengono popolati i seguenti nuovi archivi:

- doc\_rate           archivio distinto per azienda relativo alle scadenze documenti
- doc\_iva            archivio distinto per azienda relativo al castelletto Iva dei documenti
- doc\_vend           archivio distinto per azienda relativo ai documenti di vendita
- doc\_azi            archivio distinto per azienda relativo ai Dati Azienda
- ele\_azi            archivio multi aziendale relativo all'elenco delle aziende

Questi archivi vengono azzerati e rielaborati ogni qualvolta l'utilità viene lanciata per lo stesso intervallo di date.

