



Manuale utente rev. 8

“Modulo Fatture Elettroniche ITA”



Versione del modulo: 3.1.0
Versione di Dolibarr supportate: 9.x e 10.x e 11.x
Data: 17 aprile 2020
Autori: Diciannove Soc. Coop.

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE)
strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR)
via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO)
tel.+390109980020 – tel.+3905211841134 – fax.+390109980021 - e-mail info@diciannove.coop
C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.





Indice

- 1 **Introduzione**
- 2 **Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM**
- 3 **Attivazione e configurazione del modulo**
- 4 **Compilazione scheda propria società/azienda**
- 5 **Compilazione scheda soggetto terzo**
- 6 **Compilazione scheda soggetto terzo estero**
- 7 **Creazione fattura attiva in formato elettronico**
- 8 **Convalida fattura e generazione file XML**
- 9 **Visualizzazione della fattura elettronica**
- 10 **Gestione allegati**
- 11 **Invio files XML al sistema di interscambio**
- 12 **Stati SDI**
- 13 **Esportazione massiva dei files XML delle fatture attive**
- 14 **Importazione massiva dei files XML / P7M / ZIP delle fatture fornitori**
- 15 **Processo pianificato aggiornamento stato SDI**
- 16 **Note importanti**
- 17 **Riferimenti**



1. Introduzione

Il modulo Fatture Elettroniche ITA è il modulo sviluppato ad-hoc per Dolibarr ERP & CRM che consente alle aziende italiane la gestione completa della fatturazione elettronica.

È stato realizzato con lo scopo di soddisfare gli obblighi crescenti relativi all'emissione e trasmissione di fatture elettroniche tra Privati (B2B / B2C) e Pubblica Amministrazione (PA).

Con il modulo Fatture Elettroniche ITA è possibile generare il file XML della fattura elettronica; ogni file generato può essere esportato singolarmente o in modo massivo (all'interno di un file .zip) oppure può essere inviato direttamente al Sistema d'Interscambio tramite l'integrazione con un apposito servizio che si occupa di firmare digitalmente, inviare e mandare in conservazione le fatture attive*.

Allo stesso modo le fatture elettroniche passive possono essere importate manualmente (singolo file .xml o file .zip) oppure possono essere scaricate direttamente dal sistema di interscambio.*

***attualmente l'integrazione è possibile esclusivamente tramite il servizio DocEasy con sottoscrizione di un abbonamento annuale aggiuntivo oppure tramite casella PEC.**

Il modulo per Dolibarr ERP&CRM "Fatture Elettroniche ITA" per la gestione della fatturazione elettronica italiana è rilasciato in 2 differenti versioni: "Light Plus" & "Business Super".

In questo manuale utente si fa riferimento esclusivamente alla versione "Business Super", in quanto risulta essere il modulo completo di tutte le funzionalità.

L'acquisto del modulo può essere effettuato solamente dal portale e-commerce: <https://shop.19.coop/>.



DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE)
strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR)
via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO)
tel.+390109980020 – tel.+3905211841134 – fax.+390109980021 - e-mail info@diciannove.coop
C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.



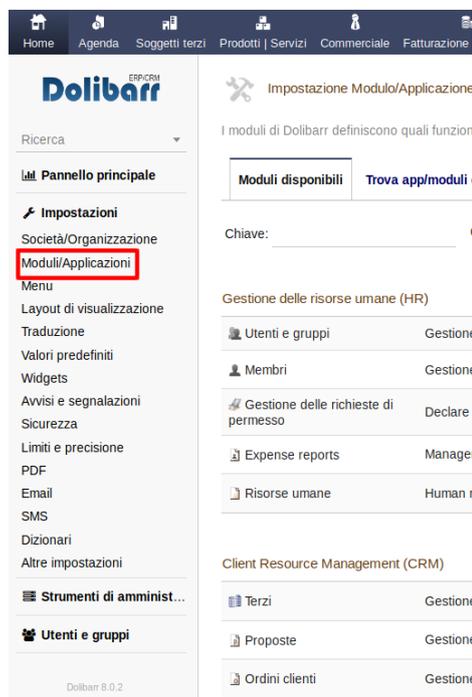
TABELLA FUNZIONALITÀ MODULO VERSIONE 3.x

Funzionalità	Business Super	Light Plus
Versioni Dolibarr ERP&CRM supportate	9.x / 10.x / 11.x	9.x / 10.x / 11.x
Generazione file XML fatture attive v. 1.2 (valido fino al 30/09/2020)	✓	✓
Visualizzazione fattura attiva in formato "human readable"	✓	✓
Gestione sezionali fatture attive	✓	✓
Gestione sezionali fatture fornitori	✓	✓
Integrazione modulo Multi-azienda	✓	✓
Integrazione modulo Esenzione IVA	✓	✓
Integrazione modulo Professionisti ITA	✓	✓
Invio e ricezione fatture al Sistema di Interscambio tramite PEC	✓	✓
Gestione e download delle notifiche xml ricevute dal Sdl	✓	✓
Esportazione massiva files xml fatture attive in formato zip	✓	✓
Importazione manuale delle fatture fornitori in formato xml/p7m	✓	✗
Importazione automatica da DocEasy delle fatture fornitori (xml/p7m)	✓	✗
Integrazione con il servizio di conservazione DocEasy	✓	✗
Firma digitale automatica delle fatture attive durante l'invio (obbligatoria per la fatturazione verso PA)	✓	✗
Integrazione con servizio invio e ricezione SDIFTP su canale 19.coop (al momento non disponibile)	✓	✗

2. Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM

Una volta scaricato il pacchetto contenente il Modulo Fatture Elettroniche ITA, il contenuto va copiato nella cartella `"/custom"` all'interno della directory principale di Dolibarr ERP&CRM.

Effettuata questa operazione il modulo deve essere attivato dalla pagina [Impostazioni](#) → [Moduli/Applicazioni](#).



Nota 1: dopo aver copiato il modulo nella cartella `"/custom"`, se esso non risulta ancora visibile nell'elenco dei moduli, è necessario attivare nel file di configurazione di Dolibarr ERP&CRM le due direttive seguenti:

```
$dolibarr_main_url_root_alt  
$dolibarr_main_document_root_alt
```

eliminando le `"/"` iniziali e compilando con il percorso corretto.

In un'installazione Dolibarr ERP&CRM eseguita a partire da files zip o tar.gz, il file di configurazione chiamato **conf.php** è all'interno della cartella `htdocs/conf/`.

Per ulteriori informazioni consultare il link: https://wiki.dolibarr.org/index.php/FAQ_Custom_module_install

Nota 2: è necessario effettuare il login al sistema con un account avente privilegi di "Super amministratore" per poter accedere alla pagina delle Impostazioni.



3. Attivazione e configurazione del modulo

ATTIVAZIONE DEL MODULO

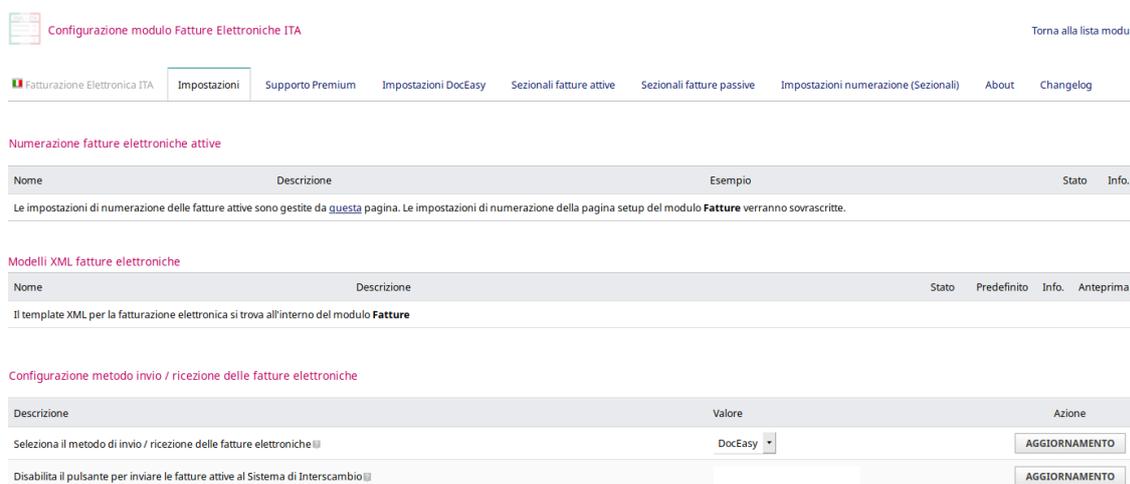
Il modulo di fatturazione elettronica deve essere attivato come qualsiasi altro modulo (core / extra) del sistema nell'apposita pagina di elenco Moduli/Applicazioni.

Dopo aver attivato il modulo, risulta fondamentale effettuare la configurazione di alcuni parametri nella pagina di configurazione apposita, entrando da [Impostazioni](#) → [Moduli](#) → [Fatturazione elettronica ITA](#).



IMPOSTAZIONE GENERALE

A partire dalla versione 3.0.0 del modulo, la parte di configurazione è stata rivista e suddivisa in diverse pagine, come mostrato nell'immagine seguente.



Configurazione invio fatture all'SDI

La prima impostazione riguarda il metodo da utilizzare per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche. Per integrare il modulo con uno dei servizi esterni (**DocEasy** oppure **Canale SDIFTP di 19.coop**) oppure per utilizzare una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) per la gestione delle fatture, è necessario selezionare una delle 3 opzioni proposte.

Se non verrà selezionata nessuna opzione non sarà possibile inviare le fatture attive al Sdl direttamente da Dolibarr ERP&CRM e l'importazione delle fatture passive sarà solamente manuale.

Scegliendo una delle 3 opzioni, verranno proposte le relative pagine di configurazione.

Configurazione delle opzioni principali

- Tipologia di soggetto terzo per indicare la pubblica amministrazione:** le tipologie di soggetto terzo di Dolibarr ERP&CRM possono essere personalizzate, quindi l'utente deve indicare per quale tipologia si desidera classificare i Soggetti Terzi, se come Ente Pubblico, Impresa o Privato. La configurazione di questa voce è importante per fare in modo che durante la creazione del tracciato xml della fattura, venga inserito il codice corretto che indica la versione del file xml:
 - "FPA12" se la fattura è indirizzata ad un ente pubblico
 - "FPR12" se la fattura è destinata ad un privato
- Forma giuridica del soggetto terzo per indicare un Consorzio:** questa impostazione è molto importante per la fatturazione a società consortili (o gruppi iva) che necessitano dell'esposizione in fattura sia della partita iva che del codice fiscale. [Vedi cap. Riferimenti (voce A)]
- Prodotto contribuito cassa previdenziale:** se si desidera si può impostare un prodotto predefinito che, durante l'import delle fatture passive, sarà inserito in riga dai fattura ed indicherà il contributo della cassa previdenziale.
- Prodotto ritenuta d'acconto:** se si desidera si può impostare un prodotto predefinito che, durante l'import delle fatture passive, sarà inserito in riga dai fattura ed indicherà il valore in della ritenuta d'acconto.
- Prodotto Rimborso spese bollo:** se si desidera si può impostare un prodotto predefinito che, quando inserito in riga di fattura, andrà ad indicare il rimborso delle spese per il bollo. Il dato corrispondente verrà inserito nella fattura elettronica. Vale anche per le fatture passive quando importante nel sistema.

Prodotto rimborso spese bollo (per le fatture attive e l'importazione delle fatture passive):

la voce di configurazione per le spese bollo permette di indicare al sistema il prodotto predefinito che, se aggiunto in riga di fattura, sarà considerato come "Imposta di Bollo" e verrà inserito all'interno dell'apposito campo <DatiBollo> del file xml (e non come riga di fattura).

È necessario, quindi, prima inserire un prodotto denominato ad esempio "Imposta di Bollo" e assegnargli il prezzo unitario che si desidera. In seguito, scegliere nella pagina di configurazione del modulo di Fatture Elettroniche ITA il prodotto appena inserito e premere il bottone "Aggiornamento". Al resto penserà tutto il modulo in fase di convalida fattura.

Opzioni principali

Descrizione	Valore
Concatena automaticamente l'esenzione IVA alla descrizione della riga di fattura attiva (in modo che compaia nella stampa PDF)	Per tutte le fatture
Visualizza la fattura elettronica a tutto schermo	No
Mostra errori avanzati	SI
Tipologia di soggetto terzo per indicare la pubblica amministrazione	Ente pubblico
Forma giuridica del soggetto terzo per indicare un Consorzio	Società consortile
Prodotto Rimborso spese bollo	BOLLO - IMPOSTA DI BOLLO - 0 € IVA inclusa - Scorte:0
Prodotto Contribuito Cassa Previdenziale	CASSA_PREV - CASSA PREVIDENZIALE - 0 € IVA inclusa - Scorte:4
Prodotto Ritenuta d'acconto	RIT_ACC - RITENUTA D'ACCONTO - 0 € IVA inclusa - Scorte:1



Altre impostazioni riguardanti alcuni campi speciali del tracciato XML

- **Regime fiscale:** il regime di default è Ordinario
- **Socio unico:** nei casi di società per azioni o a responsabilità limitata
- **Stato Liquidazione:** valori ammessi LS (in liquidazione) e LN (non in liquidazione)
- **Codice EORI:** nel caso l'utente abbia un Economic Operator Registration and Identification

Campi speciali per il file XML della fattura elettronica

Descrizione	Valore
Regime fiscale	Ordinario
Socio unico	SM
Stato Liquidazione	LN
Codice Eori	

Configurazioni per import fatture fornitori:

Configurazione per importazione file XML fatture fornitori (manuale o da SDI)

Descrizione	Valore
Termine di pagamento: valore di default	Ricevimento fattura
Inserisci il prodotto/servizio se presente il riferimento in descrizione di riga di fattura	No
Inserisci i dati del blocco "AltriDatiGestionali" nella descrizione delle riga	Si
Impedisci l'importazione delle fatture passiva se la partita iva presente nel file xml non coincide con "01590980999" (Diciannove Soc. coop)	No
Consenti l'importazione di file XML con totali di fattura differenti rispetto ai calcoli di Dolibarr	Si

- **Inserisci il prodotto/servizio se presente il riferimento in descrizione di riga di fattura:** attivando questa opzione è possibile inserire in riga di fattura passiva il relativo prodotto predefinito. Questo accade quando nella descrizione della riga di fattura nel file xml è presente un riferimento univoco al prodotto.
- **Inserisci i dati del blocco "AltriDatiGestionali" nella descrizione delle riga:** se attivata, viene importato anche il blocco <AltriDatiGestionali> e memorizzato all'interno della riga di fatturazione.
- **Impedisci l'importazione delle fatture passive se la partita iva presente nel file xml non coincide con:** blocca l'importazione delle fatture passive nel gestionale quando la partita iva presente nel file XML è differente dalla partita iva dell'azienda che sta utilizzando Dolibarr ERP&CRM (dalla versione 3.0.0)
- **Consenti l'importazione di file XML con totali di fattura differenti rispetto ai calcoli di Dolibarr:** questa opzione consente di arginare la problematica presente con alcune fatture passive dove vengono presentati totali di fattura (netto, iva, lordo) calcolati dal sistema in modo differente rispetto ai calcoli previsti dalla fatturazione elettronica italiana e che ne impedirebbero la corretta registrazione nel sistema. Attivando questa opzione, il sistema consentirà l'importazione di tutte le fatture passive, comprese le fatture con totali calcolati differenti da quelli presenti nel file xml. In fase di convalida fattura passiva, i totali in Dolibarr ERP&CRM vengono uniformati a quelli presenti nel file xml. (a partire dalla vers. 3.0.0).



Configurazioni per la generazione dei file XML delle fatture attive

Configurazioni per la generazione dei file XML delle fatture attive

Descrizione	Valore
Conto bancario di default da inserire nell'XML (solo se non selezionato nella singola fattura)	Banca Popolare di Sondrio
Metodo di pagamento di default da inserire nell'XML (solo se non selezionato nella singola fattura)	
Genera la fattura in formato PDF assieme alla creazione del file XML	Sì
Mostra opzione in fase di convalida fattura per allegare files alla fattura elettronica	Sì
Mostra opzione in fase di convalida fattura per forzare l'inserimento del codice fiscale del cliente (se presente).	No
Inserisci la descrizione estesa della riga di fattura nella descrizione della riga	Sì
Inserisci il campo Rif. del prodotto/servizio nella descrizione della riga	No
Inserisci il campo Titolo del prodotto/servizio nella descrizione della riga	No
Inserisci il campo Durata del servizio al termine della descrizione della riga	No
Inserisci Bollo virtuale in riga di fattura	No

Sono presenti diverse configurazioni per inserire in riga di fattura attiva nel blocco <descrizione> del file xml oltre alla descrizione delle riga anche il nome del prodotto, il codice di riferimento e la durata (se è un servizio). È presente, inoltre, un'impostazione per generare il file pdf della fattura attiva assieme al file xml.

MOSTRA OPZIONE IN FASE DI CONVALIDA:

1. per allegare files alla fattura elettronica:

se attiva questa opzione, durante la convalida viene mostrata la seguente dicitura nel box:

Convalida fattura

Sezionale sezionale a

Riferimento fattura 19-0034

Data di fatturazione 17/04/2020

Seleziona i files da allegare alla fattura XML?

(PROV41)-gandi_server_19.txt

(PROV41)-ansible_101.pdf

(PROV41)-Telepass_19_U00018982178.pdf

Vuoi davvero convalidare questa fattura con i dati inseriti sopra?

Non sono previste notifiche per questo evento o società

Si No

Il checkbox dei singoli saranno pre-selezionati se il valore nella scheda cliente del campo "Allega files alla fattura XML" sarà impostato con il valore "Sì". I files mostrati sono stati caricati in precedenza tramite la tab "Documenti" della fattura e, se selezionati, saranno inseriti come allegati nel file xml.

Allega files alla fattura XML?

Sì



2. forza l'inserimento del codice fiscale:

se attiva questa opzione, durante la convalida viene mostrata la seguente dicitura nel box:

Convalida fattura

Sezionale sezionale a

Riferimento fattura 19-0034

Data di fatturazione 17/04/2020

Forza inserimento del codice fiscale del cliente
(GSTYQN62D02H501H)

Vuoi davvero convalidare questa fattura con i dati inseriti sopra?
 Non sono previste notifiche per questo evento o società

Si No

La dicitura viene mostrata solo se nella scheda del cliente sono presenti sia il codice fiscale che la partita iva. Selezionando il checkbox per forzare l'inserimento del codice fiscale, in fase di convalida fattura anche il codice fiscale verrà inserito nell'apposito campo del file xml assieme alla partita iva.

Configurazione account per integrazione servizio di conservazione DocEasy

Se è stato acquistato anche un pacchetto per la conservazione delle fatture elettroniche tramite Doceasy, è necessario inserire anche i dati per la comunicazione con il servizio di conservazione digitale e i dati per la comunicazione con lo shop nell'ultimo box della pagina impostazioni.

Configurazione account per integrazione con servizio di conservazione

Descrizione	Valore	Azione
Nome Utente E-commerce (shop.19.coop)	a.ponte@19.coop	AGGIORNAMENTO
Password E-commerce (shop.19.coop)	AGGIORNAMENTO
Nome Utente servizio di conservazione DocEasy	info@19.coop	AGGIORNAMENTO
Password servizio di conservazione DocEasy	AGGIORNAMENTO
Effettua un test di connessione verso ambiente di conservazione Doceasy Test		EFFETTUA TEST CONNESSIONE

- **Nome Utente e-commerce:** username utente fornito al momento della sottoscrizione ad uno dei pacchetti per la conservazione delle fatture elettronica nel sito shop.19.coop
- **Password e-commerce:** fornita insieme al nome utente del sito shop.19.coop
- **Nome Utente Doceasy:** username utente del servizio di conservazione arrivato tramite mail a seguito dell'attivazione del pacchetto di conservazione (solitamente è una mail)
- **Password Doceasy:** password del servizio di conservazione arrivata tramite mail a seguito dell'attivazione del pacchetto di conservazione

Il bottone "Test Servizio" permette di verificare la correttezza dei dati inseriti. Nel caso di esito negativo, ricontrollare i dati inseriti dal momento che le funzionalità di conservazione non saranno disponibili fino a che il test non avrà esito positivo e riceverete il messaggio: "Autenticazione corretta".



Configurazione casella PEC per invio e ricezione fatture elettroniche

La configurazione dell'account per l'utilizzo della propria casella PEC per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche viene effettuata come per un qualsiasi client di posta. Nell'esempio riportato sotto sono mostrati i dati per una PEC registrata tramite Aruba (@pec.it). Solitamente questi dati sono reperibili dal fornitore stesso.

Es: <https://guide.pec.it/servizio-pec/configurazione-casella-pec/configurare-casella-pec-client-posta.aspx>

SUGGERIAMO L'UTILIZZO DI UNA CASELLA PEC UNICAMENTE DESTINATA ALL'INVIO E ALLA RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE.

Per il download delle fatture passive e delle ricevute Sdl delle fatture attive dalla casella PEC, il sistema effettua una scansione di tutte le mail presenti nella cartella "Inbox/" e sceglie quali considerare in base ai parametri inseriti in questa pagina.

Fatturazione Elettronica ITA Impostazioni Supporto Premium Impostazioni PEC Sezionali fatture attive Sezionali fatture passive Impostazioni numerazione (Sezionali) About Changelog

Configurazione casella PEC per invio/ricezione delle fatture elettroniche

Parametro	Valore
Disabilita l'invio delle fatture attive e la ricezione delle fatture passive dalla PEC	SI
Impostazioni server posta in arrivo (POP3)	
Host server POP3	pop3s.pec.aruba.it
Porta server POP3	995
Impostazioni server posta in uscita (SMTP)	
Host server SMTP	smtps.pec.aruba.it
Porta server SMTP	465
Username SMTP (se il server richiede l'autenticazione)	claudiasaschieri@pec.it
Password SMTP (se il server richiede l'autenticazione)	*****
Impostazioni SSL ricezione e spedizione	
Utilizza connessione protetta (SSL) in ricezione (POP3)	SI
Utilizza connessione protetta (SSL) in uscita (SMTP)	No
Impostazioni per download fatture passive	
Testo da ricercare tra i mittenti mail durante l'importazione dei DOCUMENTI PASSIVI	sogei
Testo da ricercare nell'oggetto mail durante l'importazione dei DOCUMENTI PASSIVI	POSTA CERTIFICATA: Invio File
Testo da ricercare nell'oggetto mail durante l'importazione delle NOTIFICHE SDI	
Impostazioni mail per invio file xml	
Indirizzo PEC dell'SDI a cui inviare le fatture elettroniche	sdi01@pec.fatturapa.it
Oggetto della mail di invio del file xml all'SDI	Test Dolibarr Cla: Invio fattura elettronica
Testo della mail di invio del file xml all'SDI	

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE)
strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR)
via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO)
tel.+390109980020 - tel.+3905211841134 - fax.+390109980021 - e-mail info@diciannove.coop
C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.





IMPOSTAZIONI SEZIONALI FATTURE ATTIVE E PASSIVE

A partire dalla versione 3.0.0 del modulo, la configurazione dei sezionali attivi e passivi è stata suddivisa in pagine dedicate:

“Esempio sezionali fatture attive”

Sezionali di fatturazione Fatture attive

Codice	Titolo	Stato		
01	SEZIONALE FA (ITALIA)	<input checked="" type="checkbox"/>		
02	SEZIONALE FB (ESTERO)	<input checked="" type="checkbox"/>		
03	SEZIONALE PA (PUBBLICA AMM.)	<input checked="" type="checkbox"/>		

“Esempio sezionali fatture passive”

Sezionali di fatturazione fatture passive

Codice	Titolo	Stato		
01	UNICO	<input checked="" type="checkbox"/>		
02	ESTERO	<input checked="" type="checkbox"/>		

In entrambe le scheda dei sezionali è necessario inserire uno o più sezionali per la fatturazione attiva e passiva, caratterizzati da un **Codice** e un **Titolo**.

Il Codice è univoco e deve essere costituito da 2 cifre (es. 01,02,... 99).

I sezionali inseriti in queste 2 pagine vengono visualizzati nella pagina “Impostazioni numerazione (Sezionali)” dalla quale è possibile attivarli/disattivarli, modificarli ed eliminarli.

Configurazione modulo Fatture Elettroniche ITA Torna alla lista dei moduli

Fatturazione Elettronica ITA | Impostazioni | Supporto Premium | Sezionali fatture attive | Sezionali fatture passive | **Impostazioni numerazione (Sezionali)** | About | Changelog

Numerazione modulo fatture attive e note di credito

Codice	Nome del sezionale	Descrizione	Esempio	Predefinito	Info.
01	SEZIONALE FT	Restituisce un numero personalizzabile in base allo schema definito dalla maschera. Maschera (Fattura Standard): FT{yy}{mm}-(0000@1) <input type="text"/> Maschera (Fattura sostitutiva): FT{yy}{mm}-(0000@1) <input type="text"/> <input type="button" value="MODIFICA"/> Maschera (Nota di credito): FT{yy}{mm}-(0000@1) <input type="text"/> Maschera (Fattura d'acconto): FT{yy}{mm}-(0000@1) <input type="text"/>	FT2003-0001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	SEZIONALE PA	Restituisce un numero personalizzabile in base allo schema definito dalla maschera. Maschera (Fattura Standard): PA{yy}{00000@1} <input type="text"/> Maschera (Fattura sostitutiva): PA{yy}{00000@1} <input type="text"/> <input type="button" value="MODIFICA"/> Maschera (Nota di credito): PA{yy}{00000@1} <input type="text"/> Maschera (Fattura d'acconto): PA{yy}{00000@1} <input type="text"/>	PA2000001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Numerazione modulo fatture passive e note di credito

Codice	Nome del sezionale	Descrizione	Esempio	Predefinito	Info.
01	SEZ A	Restituisce un numero personalizzabile in base allo schema definito dalla maschera. Maschera (Fattura Standard): SI{yy}{mm}-(000@1) <input type="text"/> Maschera (Nota di credito): SI{yy}{mm}-(000@1) <input type="text"/> <input type="button" value="MODIFICA"/>	SI2003-001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	SEZ B	Restituisce un numero personalizzabile in base allo schema definito dalla maschera. Maschera (Fattura Standard): SE{yy}{mm}-(000@1) <input type="text"/> Maschera (Nota di credito): SE{yy}{mm}-(000@1) <input type="text"/> <input type="button" value="MODIFICA"/>	SE2003-001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE)
strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR)
via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO)
tel.+390109980020 – tel.+3905211841134 – fax.+390109980021 - e-mail info@diciannove.coop
C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.





IMPOSTAZIONI NUMERAZIONE DELLE FATTURE / NOTE DI CREDITO ATTIVE E PASSIVE

Nella scheda Impostazioni numerazioni vengono definite le maschere utilizzate per la numerazione progressiva delle fatture per ogni sezionale inserito:

Nelle maschere possono essere utilizzati i seguenti tag :

- {000000}** Corrisponde a un numero che sarà incrementato ad ogni aggiunta di Fattura. Inserisci il numero di zeri equivalente alla lunghezza desiderata per il contatore. Verranno aggiunti zeri a sinistra fino alla lunghezza impostata per il contatore.
- {000000+000}** Come il precedente, ma con un offset corrispondente al numero a destra del segno + che viene applicato al primo inserimento di Fattura.
- {000000@x}** Come sopra, ma il contatore viene reimpostato a zero quando si raggiunge il mese x (x compreso tra 1 e 12). Se viene utilizzata questa opzione e x è maggiore o uguale a 2, diventa obbligatorio inserire anche la sequenza {yy}{mm} o {yyyy}{mm}.
- {dd}** giorno (da 01 a 31).
- {mm}** mese (da 01 a 12).
- {yy} , {yyyy} o {y}** anno con 2, 4 o 1 cifra.
- {cccc}** il codice cliente di n caratteri
- {cccc000}** il codice cliente di n caratteri è seguito da un contatore dedicato per cliente. Questo contatore dedicato per i clienti è azzerato allo stesso tempo di quello globale.
- {tttt}** Il codice di terze parti composto da n caratteri (vedi menu Home - Impostazioni - dizionario - tipi di terze parti). Se aggiungi questa etichetta, il contatore sarà diverso per ogni tipo di terze parti.

Esempio di fattura emessa in data 31/11/2018
FA{yy}{mm}-{000000} restituirà **FA1811-000001**

Numerazione modulo fatture e note di credito

Codice	Nome del sezionale	Descrizione	Esempio	Predefinito	Info.	
01	FDC	Restituisce un numero personalizzabile in base allo schema definito dalla maschera. Maschera (Fattura Standard): Maschera (Fattura sostitutiva): Maschera (Nota di credito): Maschera (Nota d'accredito):	FDC{mm}{yy}-{000000} FDC{mm}{yy}-{000000} <input type="button" value="Modifica"/> FDC{mm}{yy}-{000000} FDC{mm}{yy}-{000000}	FDC1218-000003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Info"/>
02	FDA	Restituisce un numero personalizzabile in base allo schema definito dalla maschera. Maschera (Fattura Standard): Maschera (Fattura sostitutiva): Maschera (Nota di credito): Maschera (Nota d'accredito):	FDA{mm}{yy}-{000000} FDA{mm}{yy}-{000000} <input type="button" value="Modifica"/> FDA{mm}{yy}-{000000} FDA{mm}{yy}-{000000}	FDA1218-000012	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Info"/>

È necessario, una volta inserita almeno una maschera per la numerazione, classificarla come predefinita per il sistema. Questa operazione viene effettuata andando a spuntare la checkbox nella colonna Predefinito della tabella (come mostrato nell'immagine precedente)

NOTA:

Nel caso si utilizzi un solo sezionale è necessario che la stessa maschera sia inserita anche nella configurazione del modulo standard Fatture di Dolibarr ERP&CRM.

Nella pagina Impostazioni → Moduli → Fatture, quindi, copiare la maschera precedentemente impostata nelle Impostazioni numerazione della maschera **mercure**, quindi attivarla tramite lo switch nella colonna Stato della tabella, come mostrato nell'immagine seguente



Nome	Descrizione	Esempio	Stato	Info.
terre	Restituisce un numero nel formato F4yymm-nnnn per le fatture, AVyymm-nnnn per le note di credito e ACyymm-nnnn per i versamenti, dove yy è l'anno, mm è il mese e nnnn è una sequenza progressiva, senza salti e che non si azzerà.	FA0501-0001	<input type="radio"/>	
mars	restituisce un numero nel formato F4Aamm-nnnn per fatture standard, FRYymm-nnnn per le fatture sostitutive, ACyymm-nnnn per le note d'addebito e AVyymm-nnnn per le note di credito dove yy sta per anno, mm per mese e nnnn è una sequenza progressiva, senza salti e che non si azzerà.	FA0501-0001	<input type="radio"/>	
mercur	Restituisce un numero personalizzabile in base allo schema definito dalla maschera. Maschera (Fattura Standard): FA{mm}{yy}-{000000} Maschera (Fattura sostitutiva): FA{mm}{yy}-{000000} <input type="button" value="Modifica"/> Maschera (Nota di credito): FA{mm}{yy}-{000000} Maschera (Nota d'accredito): FA{mm}{yy}-{000000}	FA1218-000002	<input checked="" type="radio"/>	

PAGINA SUPPORTO PREMIUM

A partire dalla versione 3.0.0 del modulo è stata introdotta una pagina dedicata all'attivazione della chiave di supporto premium fornita al momento dell'acquisto del modulo (se effettuato dopo dicembre 2019).

Attivazione chiave per Supporto Premium modulo Fatturazione Elettronica Torna alla lista dei moduli

Fatturazione Elettronica ITA | Impostazioni | **Supporto Premium** | Sezionali fatture attive | Sezionali fatture passive | Impostazioni numerazione (Sezionali) | About | Changelog

Gestione chiave

Descrizione	Valore	Azione
Chiave Supporto Premium		<input type="button" value="ATTIVA CHIAVE"/>

La pagina permette l'inserimento della chiave ricevuta al momento dell'acquisto. In caso di corretta attivazione viene presentata la relativa data di scadenza del supporto per l'aggiornamento del modulo. Allo stato attuale, l'update del modulo dovrà sempre essere eseguito scaricando il pacchetto dall'area riservata del portale shop.19.coop.

Attivazione chiave per Supporto Premium modulo Fatturazione Elettronica Torna alla lista dei moduli

Fatturazione Elettronica ITA | Impostazioni | **Supporto Premium** | Impostazioni DocEasy | Sezionali fatture attive | Sezionali fatture passive | Impostazioni numerazione (Sezionali) | About | Changelog

Gestione chiave

La tua Chiave per il supporto premium	CR2a7r32Csm5B-1168 (ATTIVA)
ID Attivazione	04633
Data di fine validità	10/12/2020

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE)
strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR)
via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO)
tel.+390109980020 – tel.+3905211841134 – fax.+390109980021 - e-mail info@diciannove.coop
C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.



4. Compilazione scheda propria società/azienda

Per completare tutte le configurazioni necessarie al modulo di fatturazione elettronica, nella pagina [Impostazioni](#) → [Società/Organizzazione](#) è necessario indicare alcuni dati fondamentali per la corretta compilazione della fattura elettronica attiva.

Premendo il tasto [Modifica](#) si apre il form per l'inserimento/modifica dei dati inerenti la propria Società/Azienda.

I dati obbligatori per la fatturazione sono:

- **Nome** (o ragione sociale)
- **Indirizzo**
- **CAP**
- **Città**
- **Paese**
- **Principali valute** (la valuta predefinita utilizzata dal sistema. È comunque possibile specificare una valuta diversa all'interno di una fattura, attivando il modulo Multivaluta)
- **Partita Iva** (inserire il codice ISO del paese in testa es. ITxxxxxxxxxxx)
- **Cod. Fisc.**

I seguenti dati non sono obbligatori, ma se compilati vengono inseriti nella fattura elettronica:

- Provincia/Cantone/Stato
- Telefono (senza spazi e solo numeri)
- Mail
- Fax

Informazioni società/organizzazione	Valore
Nome	Diciannove soc. coop
Indirizzo	strada buffolara, 26/a
CAP	43126
Città	Parma
Paese	Italia (IT)
Provincia/Cantone/Stato	PR - PARMA
Principali valute	Euro (€)
Telefono	+390109980020
Fax	
E-mail	info@19.coop
Sito web	
Codice a barre	
Logo (png,jpg)	Browse... No file selected.
Nota	

Company/organization identities	Valore
Nome Manager(s) (CEO, direttore, presidente...)	
Contatto GDPR	
Capitale	
Stato giuridico	Società cooperativa sociale
C.C.I.A.A.	
R.E.A.	
Iscri. trib.	
Cod. Fisc.	01590980999
Id Professionale 5	
Id Professionale 6	
ID imposta sulle vendite	IT01590980999

Il campo C.C.I.A.A può essere compilato rispettando il seguente formato: MI2000123

Il campo R.E.A. può essere compilato rispettando il seguente formato: MI-2000123

5. Compilazione scheda soggetto terzo

Per gestire correttamente la compilazione della fattura attiva in formato xml, il modulo aggiunge alcuni vincoli alla scheda del soggetto terzo.

All'inserimento di un nuovo soggetto terzo (o alla modifica di uno esistente), infatti, sono stati inseriti alcuni campi obbligatori per la fatturazione elettronica (oltre a quelli obbligatori di default del sistema) che sono identificati dal nome del campo in grassetto.

I campi necessari alla corretta creazione del documento elettronico sono:

- **Nome soggetto terzo**
- **Cliente/Cliente potenziale**
- **Fornitore** (Scegliere sì, se il soggetto terzo che si sta inserendo/modificando è un fornitore)
- **Indirizzo**
- **CAP** (5 cifre per i clienti italiani, mentre per i clienti esteri con CAP di 6 o più cifre il sistema inserisce in automatico il valore '99999' all'interno del file xml)
- **Città**
- **Paese**
- **Tipo di soggetto terzo** (indicare la tipologia del soggetto terzo. Es. piccola impresa, ente pubblico, Privato, etc..)
- **Partita IVA (e/o Codice Fiscale.)**
- **Attivare la generazione del file xml?** (utilizzare il valore Sì per generare l'xml della fattura attiva)

Nome soggetto terzo	ALPHA SRL		
Pseudonimo (commerciale, marchio, ...)			
Cliente/Cliente potenziale	Cliente	Codice cliente	CU1812-0003
Fornitore	No	Codice fornitore	SU1810-0003
Codice a barre			
Stato	Aperto		
Indirizzo	VIALE ROMA, 54		
CAP	42127	Città	Parma
Paese	Italia (IT)		
Provincia/Cantone/Stato	PR - PARMA		
E-mail	segreteria@alpha.it		
Sito web			
Telefono	0519345767	Fax	
C.C.I.A.A.		R.E.A.	
Iscr. trib.		Cod. Fisc.	01234567890
Id Professionale 5		Id Professionale 6	
L'imposta sulle vendite viene utilizzata	Sì		
ID imposta sulle vendite	IT01234567890	Controllo partita IVA	
Tipo di soggetto terzo	Piccola impresa	Personale	



La compilazione del campo “Attivare la generazione del file xml?” indica al modulo di Fatturazione Elettronica se per il cliente specifico il sistema deve generare il file XML della fattura elettronica alla convalida della fattura oppure comportarsi in maniera standard (generando il solo file pdf della fattura).

Fatturazione Elettronica

Attivare la generazione del file xml?	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Codice destinatario / Ufficio PA	0000000
Indirizzo PEC	indirizzo@pec.it
Codice EORI	

Se viene attivata (selezionando il valore **Si**) diventa obbligatorio compilare nella maniera corretta anche i seguenti campi secondo due modalità differenti. Di seguito il dettaglio dei vari casi possibili.

1- Il soggetto terzo è un ente pubblico:

Nel caso il soggetto terzo sia un Ente Pubblico (Pubblica amministrazione) è obbligatorio compilare il campo

- **Codice destinatario / Ufficio PA**

In questo campo viene indicato il Codice ufficio univoco dell’Ente Pubblico, che deve essere lungo **6 caratteri**.

2- Il soggetto terzo è un privato (Azienda/Persona fisica):

In questo caso vi sono tre possibilità:

- A) Soggetto terzo avente un Codice destinatario univoco:
In questo caso bisogna compilare il campo: **Codice destinatario / Ufficio PA**
- B) Soggetto terzo senza Codice destinatario univoco, ma con PEC:
In questo caso bisogna compilare il campo: **Codice destinatario / Ufficio PA** con valore **0000000** e il campo **Indirizzo PEC**
- C) Soggetto terzo senza Codice destinatario e senza PEC:
In questo caso entrambi i campi possono essere lasciati vuoti. Il sistema, in fase di creazione del file xml della fattura provvederà a compilare il campo:
 - **Codice destinatario / Ufficio PA** con valore **0000000** per i clienti italiani
 - **Codice destinatario / Ufficio PA** con valore **XXXXXXXX** per i clienti esteri.

Per i clienti italiani, inoltre, il campo codice fiscale diventa il codice univoco utilizzato per il recapito della fattura elettronica dal sistema di interscambio.



A partire dalla versione 3.0.0 del modulo, nella scheda del soggetto terzo sono stati inseriti altri campi aggiuntivi che aiutano l'operatore durante la generazione della fattura attiva, in particolare permettono la precompilazione di alcuni campi.

Sezionali di Fatturazione predefiniti	
Sezionale Fatture attive	Sezionale FA ▾
Sezionale Fatture passive	UNICO ▾
Fatturazione Elettronica	
Attivare la generazione del file xml?	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
Codice Destinatario / Ufficio PA	P62QHVQ
Indirizzo PEC	
Codice EORI	
Esigibilità I.V.A.	Scissione dei paga... ▾
Allegare PDF Fattura all'XML?	Sì ▾

Inserendo i valori nella scheda del soggetto terzo dei campi:

- Sezionale fatture attive (per i soli clienti)
- Sezionale fatture passive (per i soli fornitori)
- Esigibilità IVA

sarà possibile avere precompilati i relativi valori impostati per il singolo cliente in fase di creazione fattura.

Allegare PDF della Fattura all'XML

Inoltre, impostando il valore "Sì" per il campo "Allegare PDF Fattura all'XML" in fase di creazione del file XML sarà allegato il relativo file pdf della fattura. L'allegato PDF verrà inserito nel tracciato xml solo se nella configurazione del modulo verrà attivata l'opzione apposita:

- "Mostra opzione in fase di convalida fattura per allegare il PDF alla Fattura Elettronica XML"

altrimenti il valore verrà ignorato.

Convalida fattura [X]

Riferimento fattura: 200323-FA0075

Data di fatturazione: 23/03/2020 [calendar icon]

Allegare PDF della fattura all'XML?

Vuoi davvero convalidare questa fattura con i dati inseriti sopra?

Verrà inviata una notifica via email (c.aschieri@19.coop)

Sì No



6. Compilazione scheda soggetto terzo estero

Nel caso di soggetti terzi non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia è possibile inserire nel campo **Codice destinatario / Ufficio PA** la dicitura 'XXXXXXX' (7 caratteri), avendo cura di specificare nei campi **Paese** e **Partita IVA** i corrispondenti dati del cliente estero.

Il campo Codice Destinatario può anche essere lasciato vuoto nell'anagrafica del cliente e il sistema provvederà in automatico ad inserire il codice 'XXXXXXX' in fase di convalida fattura.

Infine, se il CAP del cliente estero contiene più di 5 caratteri, il sistema provvederà in automatico ad inserire nel file xml il codice '99999' in fase di convalida fattura.

7. Creazione fattura attiva in formato elettronico

La procedura d'inserimento di una fattura attiva in formato elettronico è la medesima della versione standard del sistema. All'inserimento di una fattura attiva (o alla modifica) i campi obbligatori vengono sempre indicati dal nome del campo in grassetto.

Rispetto alla versione standard del sistema, con l'installazione del modulo Fatture Elettroniche ITA, la maschera di inserimento fattura presenta il nuovo campo **Sezionale**; tale campo permette di indicare, tra i sezionali per la fatturazione inseriti precedentemente, quale utilizzare per la numerazione della fattura che si sta inserendo.

Il modulo inserisce, inoltre, una sezione (Dati fatturazione elettronica) nella quale è possibile specificare i dati da inserire nella fattura elettronica.

- **Esigibilità IVA** (indica il momento in cui l'IVA diventa esigibile. Un solo valore per tutta la fattura). Se compilato nella scheda del cliente, il valore viene pre-selezionato in fase di creazione fattura.
- **Riferimento Amministrazione (1.2.6)** (se il cliente chiede di inserire un codice identificativo del cedente/prestatore per fini contabili, questo può esso inserito in questo campo)

I campi successivi descrivono il Documento di riferimento per il quale si sta emettendo la fattura. Se vengono compilati unicamente in testata della fattura, il sistema considererà che ogni riga di fattura fa riferimento allo stesso documento.

Se nella stessa fattura si desidera inserire righe con riferimento a documenti differenti, è possibile specificare questi stessi campi nella singola riga ri-aprendola in modalità modifica.

I campi del Documento di riferimento sono:

- **Tipo documento di riferimento** (Contratto, Convenzione o Ordine): specifico per la PA
- **Numero documento:** specifico per la PA
- **Numero riga documento:** campo <numItem> del tracciato xml (a partire dalla versione 3.0.0)
- **Data del documento di riferimento:** specifico per la PA
- **Codice CIG:** specifico per la PA
- **Codice CUP:** specifico per la PA
- **Riferimento Amministrazione (2.2.1.15)** (Codice identificativo a fini amm.-contabili): solo per la PA

Sezionale
FDA

Dati Fatturazione elettronica (i dati delle righe verranno ripetuti per ogni riga se non diversamente specificato)

Esigibilità I.V.A. ▼

RiferimentoAmministrazione (1.2.6) _____

Tipo documento di riferimento ▼

Numero documento _____

Data del documento di riferimento 📅 Adesso

Codice CIG _____

Codice CUP _____

RiferimentoAmministrazione (2.2.1.15) _____

Esenzione IVA

Quando in fattura vengono inserite righe con aliquota I.V.A. uguale a 0% è necessario indicare la natura (motivo) dell'esenzione.

Per indicare l'esenzione (e i dati specifici della riga) seguire la procedura seguente:

- inserire la riga con la procedura standard
- premere sulla nuova icona (indicata nella figura sottostante) e compilare il relativo form di inserimento dati fatturazione elettronica della riga dove sarà possibile indicare la natura dell'esenzione IVA.

IVA	P.U.(netto)	Qtà	Sconto	Prezzo di costo	Totale imp.			
22%	500,00	1		0,00	500,00			



In questo stesso form si possono indicare i dati del Documento di riferimento specifico per questa riga.

Modifica campi della riga per la fatturazione elettronica [X]

Esenzione IVA	N2 - Non soggette
Tipo documento di riferimento	Contratto
Numero documento	AB12345ZX
Numero riga documento	1
Data del documento di riferimento	03/03/2020
Codice CIG	ABCDEFG
Codice CUP	GHTRWSS
Riferimento Amministrazione (2.2.1.15)	

La compilazione di questi campi è necessaria solo se la riga di fattura selezionata contiene informazioni differenti da quelle specificate in testata. Verrà inserito un blocco nel file XML della fattura elettronica riportante le informazioni inserite in questa maschera, con il riferimento alla riga.

Si No

DDT IN FATTURA

A partire dalla versione 3.0.0 del modulo di fatturazione elettronica, il modulo si occupa di inserire negli appositi campi del tracciato XML anche i riferimenti ai Documenti di trasporto creato in Dolibarr ERP&CRM e collegato alla fattura.

Gli unici campi del tracciato xml compilati durante la generazione del file xml sono i seguenti:

- 2.1.8 <DatiDDT>
 - ◆ 2.1.8.1 <NumeroDDT>
 - ◆ 2.1.8.2 <DataDDT>

Per ogni documento di trasporto collegato alla fattura tramite gli oggetti correlati (solitamente 1) viene generato un apposito blocco 2.1.8 contenente il riferimento alla spedizione e la data di convalida.

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **200406-DDT0052**
Data DDT: **2020-04-06** (06 Aprile 2020)

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE)
strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR)
via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO)
tel.+390109980020 – tel.+3905211841134 – fax.+390109980021 - e-mail info@diciannove.coop
C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.



8. Convalida fattura e generazione file XML

La generazione del file XML è gestita in maniera automatica dal sistema in fase di convalida fattura. A partire dalla versione 2.0.0 del modulo, alla convalida della fattura avviene anche il ricalcolo dei totali di fattura per evitare il problema degli arrotondamenti di Dolibarr ERP&CRM e per rendere i calcoli dei totali di fattura (netto, imposta, lordo) in linea con le specifiche del Sdl. Questo evita il rifiuto della fattura da parte del Sdl per calcoli errati di IVA e arrotondamenti.

Premendo il bottone **CONVALIDA** all'interno della scheda della fattura attiva, viene presentato all'utente un pop-up che richiede la conferma dell'operazione. In questo momento è possibile ancora scegliere un sezionale per la fatturazione differente da quello selezionato alla creazione della fattura. (N.B. dopo la convalida non sarà più possibile cambiare il sezionale).

A partire dalla versione 3.0.0 del modulo, il pop-up per la convalida della fattura presenta la possibilità di modificare e forzare alcune informazioni della fattura, come:

- **sezionale** (solo alla prima convalida)
- **numero riferimento**
- **data fattura**

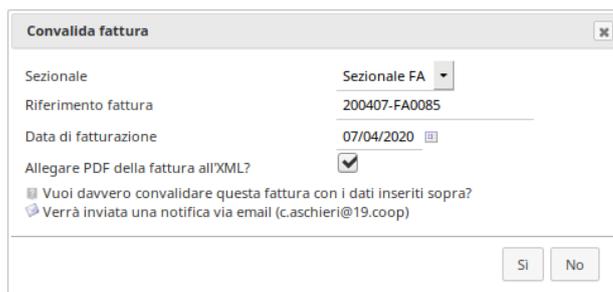
oltre che chiedere se **incorporare il file PDF della fattura** all'interno del file xml (solo se attivata la relativa configurazione nel modulo).

ATTENZIONE! È necessario utilizzare questa funzionalità con particolare attenzione. La modifica dei valori presentati dal sistema da parte dell'operatore potrebbe portare ad inconsistenza tra data di fatturazione e relativa numerazione delle fatture.

La possibilità di modificare tali dati dipende dall'attivazione del relativo permesso utente:

 Fatturazione Elettronica ITA - Business Super —  Modifica del Rif. fattura e della data fatturazione alla convalida

Tale funzionalità è stata introdotta per gestire i casi di re-invio al sistema di interscambio di una fattura precedentemente scartata in cui il mittente desidera modificare il riferimento fattura (ad esempio trasformando il numero iniziale FT2003-0005 in FT2003-0005/R) per evidenziare il re-invio.





Al momento della convalida, il sistema genera automaticamente il file XML della fattura elettronica, il quale diventerà disponibile per il download nella tabella dei Documenti. Se la fattura non può essere convalidata, il file xml non viene generato e viene restituito l'errore specifico che impedisce la generazione del file.

Quando viene modificata una fattura già convalidata (quindi la si riporta in stato di bozza), il file XML precedentemente creato viene eliminato e il sistema genera il nuovo file XML alla successiva convalida (**N.B.** con un progressivo file diverso per evitare di inviare 2 file xml con lo stesso id al sistema di interscambio).

NOTA 1: File PDF

La generazione del file xml sostituisce la generazione del file pdf. È comunque possibile generare il pdf in un secondo momento selezionando il template che si desidera utilizzare e premendo il tasto Genera dalla tabella dei Documenti. Dalla configurazione del modulo, inoltre, è possibile decidere di generare il file PDF automaticamente dopo la generazione del file xml.

Genera la fattura in formato PDF assieme alla creazione del file XML

Si

NOTA 2: Fatturazione Elettronica non attiva

Quando si convalida una fattura per un cliente a cui NON è stata attivata la generazione dei files xml nella scheda del soggetto terzo, viene presentato all'interno del pop-up di conferma convalida un avviso specifico, come mostrato nell'immagine seguente.

Convalida fattura ✕

Sezionale

Riferimento fattura

Data di fatturazione

Vuoi davvero convalidare questa fattura con i dati inseriti sopra?

⚠ ATTENZIONE: il file XML delle fattura **non verrà generato** poiché il cliente MILAN AC non ha attiva la generazione del file XML.



NOTA 3: Esigibilità IVA

Per i clienti con Esigibilità IVA compilata nella scheda del soggetto terzo, al momento della convalida della fattura il sistema controlla che il valore di Esigibilità IVA sia inserito anche in fattura. Se il campo risulta non compilato, un apposito avviso viene presentato al momento della convalida

Convalida fattura [X]

Sezionale	SEZIONALE FT
Riferimento fattura	FT2003-0005
Data di fatturazione	24/03/2020
Imposta Esigibilità IVA cliente sulla fattura	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Vuoi davvero convalidare questa fattura con i dati inseriti sopra?	

[Si] [No]

NOTA 4: Forza generazione XML

A partire dalla versione 3.0.0 del modulo, è stato inserito nella scheda della fattura attiva un nuovo bottone con etichetta "FORZA GENERAZIONE XML". Tale funzionalità permette di rigenerare il file xml senza dover riportare in bozza e poi riconvalidare la fattura. Anche questa funzionalità deve essere utilizzata con estrema attenzione.

Forza la generazione del file XML della fattura elettronica [X]

Si desidera procedere alla generazione del file xml della fattura elettronica?
Un eventuale file XML generato in precedenza verrà eliminato e ri-generato.

[Si] [No]

9. Visualizzazione fattura elettronica

Dopo aver generato il file XML è possibile visualizzarlo in un formato leggibile direttamente dalla scheda della fattura, premendo sul pulsante VISUALIZZA LA FATTURA ELETTRONICA.

(N.B. il pulsante diventa disponibile solo dopo che la fattura è stata convalidata)

Vengono visualizzate allo stesso modo le fatture passive durante l'importazione manuale e automatica (sia file di tipo .xml che di tipo .p7m)



10. Gestione Allegati

Il formato elettronico della fattura attiva prevede la possibilità di inserire files allegati, all'interno del file XML della singola fattura. Il modulo permette di gestire gli allegati dalla tab "Documenti" della singola fattura dove l'utente deve caricare gli allegati **PRIMA di convalidare la fattura nel formato XML**.

Al momento della convalida, infatti, il sistema provvede a controllare se vi sono file caricati (con nome diverso da "Rif_fattura.pdf") e in caso positivo si occupa di inserire i file trovati nell'xml della fattura elettronica.

A partire dalla versione 3.0.0 del modulo, è possibile allegare anche il formato PDF della fattura stessa come accennato nel capitolo 8 e approfondito qui di seguito.

COME CARICARE I FILES DA ALLEGARE ALLA FATTURA XML:

Selezionando la scheda Documenti si entra nella pagina di riepilogo dei documenti collegati alla fattura. Da qui si seleziona il file da caricare e una volta fatto si preme Invia file.

È possibile scegliere se mantenere il nome originale del file o caricarlo come "**NumeroFattura-NomeOriginale**" (Es. FA1811-000001-scontrino).

Per eliminare un file caricato si preme l'icona cestino nella tabella dei File e documenti allegati, oppure è possibile eliminare i files premendo la stessa icona dalla tabella Documenti nella scheda della fattura.

COME ALLEGARE IL PDF DELLA FATTURA:

Come descritto nei capitoli precedenti, a partire dalla versione 3.0.0 del modulo è possibile inserire nel file XML della fattura anche il relativo PDF della fattura stessa in maniera automatica.

Dalla scheda del soggetto terzo è necessario impostare il valore "Sì" per il campo "Allegare PDF Fattura all'XML" così che in fase di creazione del file XML il relativo file PDF della fattura venga aggiunto all'xml. L'allegato PDF verrà inserito nel tracciato xml solo se nella configurazione del modulo verrà attivata l'opzione apposita:

Mostra opzione in fase di convalida fattura per allegare il PDF alla Fattura Elettronica XML Sì

altrimenti il valore verrà ignorato.

11. Invio del file XML al sistema di interscambio

Il file XML generato alla convalida della fattura può essere inviato al Sistema di interscambio (SDI) direttamente da Dolibarr ERP&CRM, dalla scheda della fattura tramite l'apposito bottone.

A seconda delle tipologia di utilizzo del modulo (vedi capi. 3) il sistema invia la fattura nella modalità prescelta:

- A) Doceasy (versione 1.x, 2.x, 3.x del modulo previo abbonamento pacchetto aggiuntivo)
- B) PEC (a partire dalla versione 3.x del modulo senza abbonamento pacchetto aggiuntivo)
- C) Canale SDIFTP (non ancora disponibile)

A. Invio tramite DocEasy

Premendo il pulsante **"INVIA FATTURA XML AL SDI"** viene mostrato un pop-up per la conferma dell'operazione. Confermando, la fattura viene caricata sul Servizio di conservazione (DocEasy), il quale si occupa di firmare ed inviare in automatico la fattura all'SDI. L'utente dopo aver inviato la fattura da Dolibarr non si deve più preoccupare di eseguire alcuna attività.

Il sistema di conservazione si occupa anche di notificare a Dolibarr ERP&CRM le ricevute inviate dall'SDI sullo stato della Fattura (notifica di scarto, notifica di consegna/mancata consegna, etc..).

Lo stato SDI viene aggiornato automaticamente ogni volta che l'utente visita la pagina della fattura: il sistema, infatti, controlla periodicamente se vi sono aggiornamenti sullo stato della fattura e aggiorna il dato, visibile nella colonna Stato SDI della pagina di elenco fatture attive.

Lo storico delle ricevute restituite dall'SDI può essere consultato nella scheda della fattura, nella tabella in basso a sinistra Ricevute SDI.

A partire dalla versione 3.0.0 del modulo, il modulo di fatturazione elettronica si occupa di scaricare il file xml delle ricevute SDI e di salvarlo nel database.

Ricevute SDI

Identificativo SDI	Nome del file	Data	Tipo	Notifica
2777837300	ITSCHCLD85A15G337I_0049_RC_003.xml	04/04/2020 20.06	RC	Consegnata al committente

Sopra le ricevute SDI viene evidenziato lo stato SDI (solo fino a versione 2.6.0 del modulo):

Documenti

Modello	19 Fatture TUV	Italiano	Genera
190202-FA0037.pdf	243 Kb	03/02/2019 00.53	
IT01590980999_0345.xml	5050 b	02/02/2019 23.58	

Stato SDI: Pronta per invio

Azioni su fattura

Rif.	Per	Tipo	Titolo	Data
18283	Claudio Aschieri	Auto	Fattura convalidata	02/02/2019 23.58

CREA EVENTO +

Ricevute SDI

Identificativo SDI	Nome	Data	Tipo
Id conservazione non presente			

A seguito dell'invio della fatture all'SDI, viene registrata la data in cui è stata effettuata l'operazione (Data Invio SDI), la quale è visibile nella pagina di elenco fattura e nella scheda della singola fattura.



PROCEDURA DI RE-INVIO FATTURA ELETTRONICA:

A seguito di uno scarto da parte del sistema di interscambio, lo stato SDI delle fatture finirà in uno degli stati seguenti, previsti dal sistema:

1. impossibile recapitare al committente
2. scartata SDI
3. rifiutata dal committente (solo per fatture PA)

Quando una fattura finisce in uno dei 3 stati sopra elencati, è necessario eseguire le seguenti operazioni prima di inviare nuovamente la fattura al SDI:

- riportare la fattura in stato "bozza" premendo sul tasto Modifica (in questo modo il file xml della fattura precedente viene eliminato)
- modificare i valori errati o presunti tali (che possono essere sulla fattura o sulla scheda del soggetto terzo a seconda dell'errore ricevuto)
- riconvalidare la fattura (che manterrà lo stesso riferimento)
- inviarla nuovamente al sistema di interscambio tramite l'apposito bottone che sarà di nuovo attivo

NOTA: L'invio e la convalida della fattura da parte dell'SDI non è immediata e potrebbe essere necessario attendere anche qualche giorno prima di vedere lo stato della fattura aggiornato. Stesso discorso vale per l'invio della fatture al destinatario da parte di Doceasy.

B. Invio tramite PEC

Il file della fattura elettronica preparato e nominato nel rispetto delle regole previste, può essere inviato al Sistema di Interscambio tramite PEC. L'invio mediante PEC è possibile per i soggetti forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che:

- garantisce l'invio e la ricezione di messaggi e di eventuali documenti allegati
- attesta con valenza legale l'invio e la ricezione dei messaggi al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'indirizzo PEC a cui destinare il primo file xml è il seguente: **sdi01@pec.fatturapa.it**

Il file della fattura elettronica verrà inviato come allegato alla mail e secondo le specifiche dell'Agenzia delle Entrate non occorre immettere né testo né oggetto nella mail (anche se il modulo ne permette una configurazione specifica).

Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC con allegate le altre fatture elettroniche.

A questo punto è fondamentale modificare nella pagina di configurazione del modulo l'indirizzo di destinazione della PEC:

Indirizzo PEC dell'SDI a cui inviare le fatture elettroniche 

sdi01@pec.fatturapa.it

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE)
strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR)
via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO)
tel.+390109980020 – tel.+3905211841134 – fax.+390109980021 - e-mail info@diciannove.coop
C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.





PROCEDURA DI INVIO TRAMITE PEC

L'invio delle fatture attive tramite PEC presenta lo stesso bottone mostrato con il metodo Doceasy, ossia "INVIA FATTURA ALL'SDI". Dopo la conferma dell'invio, la fattura viene spedita ad una PEC dell'SDI che la prende in carico e la consegna al destinatario. Anche in questo caso, l'utente dopo aver inviato la fattura non deve eseguire nessun'altra attività.

Ricordiamo che le fatture elettroniche sono valide solo se transitano attraverso il Sistema di Interscambio. Quindi, in uno scenario in cui due soggetti vogliono scambiarsi la fattura via PEC il flusso è il seguente:

- l'emittente invia la fattura via PEC ad un indirizzo PEC del Sistema di Interscambio;
- il Sistema di interscambio invierà la fattura alla casella PEC del destinatario (o al codice univoco).

Non è possibile spedire direttamente la fattura da casella "PEC mittente" a casella "PEC cliente" in maniera diretta.

COSA FARE DOPO L'INVIO DELLA FATTURA TRAMITE PEC

Dopo la trasmissione della fattura elettronica al SDI (o Sistema di Interscambio), la fattura potrà essere accettata o rifiutata dal Sdl (non dal cliente destinatario).

Le notifiche di esito di conferma o di errore verranno inviate all'indirizzo PEC utilizzato per inviare la fattura. Le notifiche esito che giungono alla PEC sono in formato xml e quindi non facilmente decodificabili. Il modulo di fatturazione elettronica si occupa anche di scaricare i file xml delle ricevute e di modificare lo stato della fattura stesso in base al tipo di notifica ricevuto.

L'aggiornamento dello stato stato Sdl della fattura, per le fatture inviate tramite PEC avverrà in maniera automatica semplicemente entrando nella scheda fattura: il modulo, infatti, controlla in background eventuali notifiche ricevute tramite PEC dal Sdl, le scarica, le analizza e effettua gli aggiornamenti necessari

AZIONI DELLA FATTURA

Indipendentemente dal metodo di trasmissioni scelto (Doceasy, PEC, Canale) a partire dalla versione 3.0.0 del modulo all'interno della sezione "Azioni" nella scheda della fattura vengono registrate anche gli eventi riguardanti l'invio della fattura al Sdl e la rigenerazione forzata del file xml. La tabella qui sotto mostra alcuni esempi.

Rif.	Per	Tipo	Titolo	Data ▲
63	SuperAdmin	Auto	Fattura FAT20-005 inviata all'SDI	04/04/2020 16.04
64	SuperAdmin	Auto	File XML Fattura FAT20-005 rigenerato	04/04/2020 15.18
62	SuperAdmin	Auto	Fattura FAT20-005 inviata all'SDI	03/04/2020 20.15
61	SuperAdmin	Auto	Fattura convalidata	03/04/2020 20.12
60	SuperAdmin	Auto	Fattura FAT20-005 riportata allo stato...	03/04/2020 20.12
59	SuperAdmin	Auto	Fattura convalidata	03/04/2020 20.11
58	SuperAdmin	Auto	Fattura FAT20-005 riportata allo stato...	03/04/2020 20.11
57	SuperAdmin	Auto	Fattura convalidata	03/04/2020 20.10



RICEVUTE SDI

Indipendentemente dal metodo di trasmissioni scelto (Doceasy, PEC, Canale) a partire dalla versione 3.0.0 del modulo all'interno della sezione "Ricevute SDI" vengono scaricati e resi disponibili alla consultazione i file XML delle notifiche SdI. Questa funzionalità permette di individuare in maniera molto più rapida eventuali errori di invio che hanno causato lo scarto della fattura da parte del SdI.

CONTROLLO DATA FATTURA E DATA INVIO ALL'SDI

A partire dalla versione 3.0.0 del modulo, infine, è stato introdotto un controllo riguardante la data di fatturazione e la data di invio all'SDI. Nel caso non fossero rispettati i termini imposti dall'Agenzia delle Entrate, il sistema permette ugualmente l'invio della fattura presentando solamente un avviso.

Invia fattura tramite PEC ✕

Si desidera procedere all'invio del file XML della fattura elettronica al sistema di interscambio?
N.B. Si sta inviando una fattura oltre i termini imposti dall'agenzia delle entrate

Per i controlli eseguiti dal sistema si è tenuto conto della direttiva seguente con riferimento alle sole fatture differite [Vedi cap. Riferimenti (voce B)]

Fatturazione elettronica 2020, termine di emissione della fattura immediata e della fattura differita:

Tipologia di emissione della fattura elettronica	Termine di emissione previsto
Fattura immediata	12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione/data documento
Fattura differita	giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

12. Stati SDI

In seguito al caricamento della fattura sul sistema di conservazione (DocEasy) viene periodicamente controllato lo stato della fattura stessa e alla ricezione di una notifica di cambio di stato viene aggiornata la scheda della fattura all'interno di Dolibarr ERP&CRM. L'aggiornamento è automatico da parte del sistema quando si entra nella scheda della fattura stessa.

Gli stati in cui si può trovare la fattura attiva sono:

- **Pronta per invio** la fattura è stata convalidata ed è pronta per essere inviata al servizio di conservazione.
- **Da inviare** la fattura è stata inviata al servizio di conservazione ed è in attesa dell'invio all'SDI.
- **Inviata a SDI** la fattura è stata inviata all'SDI
- **Scartata da SDI** la fattura ha fallito la validazione ed è stata scartata per cui va rispedita all'SDI
- **Consegnata al committente** la fattura ha superato la validazione ed è stata inviata al destinatario
- **Accettata dal committente** il cliente ha accettato la fattura (valido solo per la PA)
- **Rifiutata dal committente** il cliente ha rifiutato la fattura (valido solo per la PA)
- **Decorrenza termini** notifica per cui il destinatario non ha fornito una risposta entro il termine di 15 giorni dalla consegna della fattura. Questo implica che il destinatario non potrà più inviare notifiche di esito (Accettata/rifiutata) e il trasmittente non potrà ricevere altre notifiche di esito.
- **Inviata al committente per email** nel caso il destinatario non disponga della possibilità di ricevere le fatture tramite l'SDI, viene notificato che la fattura è stata inviata al destinatario tramite posta elettronica.
- **Impossibile recapitare al committente:** la fattura elettronica non scartata dal SDI è sempre una fattura regolarmente emessa anche nel caso di ricezione dell'esito di "impossibilità di recapito", che indica la non trasmissione del documento al destinatario, le cui cause possono essere:
 - fattura a soggetto persona fisica senza partita IVA indicando "0000000" nel codice destinatario;
 - fattura a soggetto con partita IVA indicando "0000000" nel codice destinatario in quanto non si conoscono i recapiti telematici;
 - indicazione di un codice destinatario previsto ma non attivo;
 - indicazione di un codice destinatario previsto, attivo ma temporaneamente offline;
 - indicazione di un indirizzo PEC destinatario errato;
 - indicazione di un indirizzo PEC corretto ma non più attivo;
 - Indicazione di un indirizzo PEC corretto ma con casella posta in arrivo eccedente i limiti previsti.

In questi casi il soggetto che riceve la notifica di "impossibilità di recapito" è tenuto a comunicare, per vie diverse dal SDI, al cessionario/committente che l'originale della fattura è disponibile nella sua Area riservata del sito Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, e può anche inviare una copia analogica/informativa (es. documento pdf di cortesia) della fattura elettronica



- **Esportata** questo stato indica che la fattura Pronta per invio è stata esportata manualmente tramite la procedura descritta al paragrafo 13. Lo stato Esportata verrà sovrascritto al momento dell'invio della fattura al servizio di conservazione e verrà aggiornato agli stati descritti sopra.

L'icona a fianco dello stato effettua la verifica manuale dello stato SDI interrogando direttamente Doceasy oppure cercando eventuali notifiche nella casella PEC.

Rif.	Rif. cliente	Data di fatturazione	Data di scadenza	Soggetto terzo	Importo (al netto delle imposte)	Importo (IVA inclusa)	Ricevuto	Stato SDI	Stato
190201-FA0031		01/02/2019	01/02/2019	Archimex srl	-499,00	-608,78		Da Inviare	Non riborsata
190130-FA0029		30/01/2019	30/01/2019	GIROFITO INDUSTRIES	1.200,00	1.464,00		Pronta per invio	Non pagata
190122-FA0027		22/01/2019	22/01/2019	S.C. Ingolfi S.R.L.	25,00	25,00		Da Inviare	Non pagata
190122-FA0028		22/01/2019	22/01/2019	Primo Training & Consulen...	15,00	18,30		Da Inviare	Non pagata
190118-FA0026		18/01/2019	18/01/2019	Cooperativa Senneca srl	7,50	9,15		Impossibile recapitare al committente	Non pagata
190115-FA0025		15/01/2019	15/01/2019	IT Architecture	499,00	608,78		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0024		15/01/2019	15/01/2019	Initiative srl	199,00	242,78		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0023		15/01/2019	15/01/2019	Data Forge srl	578,00	705,16		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0022		15/01/2019	15/01/2019	Navigatione Trade srl	199,00	242,78		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0020		15/01/2019	15/01/2019	WORLDWIDE CONSULTING ...	698,00	851,56		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0019		15/01/2019	15/01/2019	Transfer Services Srl	599,00	730,78		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0021	upgrade Dolibarr	15/01/2019	15/01/2019	Diritto Media srl	749,00	913,78		Consegnata al committente	Non pagata
190107-FA0018		07/01/2019	07/01/2019	Scarielli Antonio	142,00	173,24		Consegnata al committente	Non pagata
190107-FA0017		07/01/2019	07/01/2019	Webtagora	864,00	1.054,08		Impossibile recapitare al committente	Non pagata
190107-FA0016		07/01/2019	07/01/2019	Edizione Soc. Coop.	55,00	67,10		Consegnata al committente	Non pagata
190107-FA0015		07/01/2019	07/01/2019	Padella srl	75,00	91,50		Impossibile recapitare al committente	Non pagata
190107-FA0014		07/01/2019	07/01/2019	Bruce Paolo	60,00	73,20		Consegnata al committente	Non pagata

A partire dalla versione 3.0.0 del modulo, all'interno della scheda della fattura lo stato SDI è evidenziato in alto a destra a fianco dello stato della fattura (pagata, iniziata, non pagata, abbandonata)

FAT20-005

Rif. cliente : IV trimestre 2019

Soggetto terzo : DICIANNOVE Soc. Coop. (Altre fatture)

Progetto :

[Torna alla lista](#)

Non pagata
Consegnata al committente

Nella parte delle ricevute SDI sono presenti gli stati dopo ogni notifica.

Identificativo SDI	Nome del file	Data	Tipo	Notifica
2045818105	IT01533080675_0x6dT_NE_004.xml	03/12/2019 20.00	NE	Accettata dal committente
2045818105	IT01533080675_0x6dT_RC_002.xml	30/11/2019 03.03	RC	Consegnata al committente

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
 calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE)
 strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR)
 via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO)
 tel.+390109980020 - tel.+3905211841134 - fax.+390109980021 - e-mail info@diciannove.coop
 C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
 ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.



13. Esportazione massiva dei files XML

Esportazione XML fatture attive:

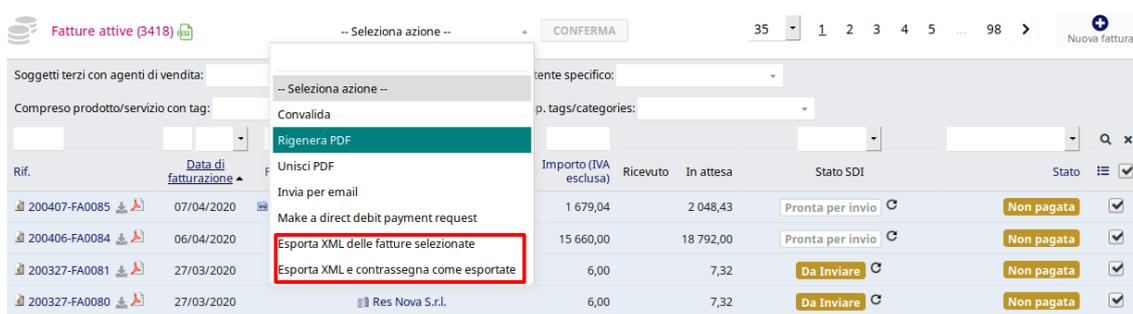
Dalla pagina di [Elenco delle fatture attive](#) è possibile esportare massivamente più files xml in un singolo file .ZIP. Ecco la procedura da seguire:

1. **Selezione della checkbox** (ultima colonna della tabella) per le fatture che si desidera esportare
2. Selezionare dal campo tendina che comparirà in testata l'azione **Esporta XML (o Esporta XML e contrassegna come esportata)**
3. Premere **Conferma**
4. Il file generato diventa **disponibile per il download** nella tabella in fondo alla pagina

NOTA: I files generati con l'esportazione saranno visibili solo all'utente che ha effettuato l'export.

Dalla tendina in testata, vi sono due tipologie di export selezionabili:

- **Esporta XML**
- **Esporta XML e contrassegna come esportata:** con questa scelta viene aggiornato lo stato della fattura elettronica e sarà visibile nell'elenco delle fatture come **"Esportata"**, nella colonna Stato SDI.



Rif.	Data di fatturazione	Importo (IVA esclusa)	Ricevuto	In attesa	Stato SDI	Stato
200407-FA0085	07/04/2020	1 679,04		2 048,43	Pronta per invio	Non pagata
200406-FA0084	06/04/2020	15 660,00		18 792,00	Pronta per invio	Non pagata
200327-FA0081	27/03/2020	6,00		7,32	Da Inviare	Non pagata
200327-FA0080	27/03/2020	6,00		7,32	Da Inviare	Non pagata

Esportazione XML fatture passive:

Dalla pagina di [Elenco delle fatture passive](#):

1. **Selezione della checkbox** (ultima colonna della tabella) per le fatture che si desidera esportare
2. Selezionare dalla select che comparirà l'azione **Esporta XML**
3. Premere **Conferma** (il file viene immediatamente scaricato e non viene salvato all'interno di Dolibarr ERP&CRM)

14. Importazione massiva dei files XML / P7M / ZIP delle fatture fornitori

Il modulo di fatturazione elettronica nella versione Business Super permette l'importazione delle fatture elettroniche passive tramite 2 diverse modalità di import:

- **Importazione manuale:** caricamento manuale dei file xml / p7m / zip delle fatture fornitore
- **Importazione da SDI:** operazione attualmente possibile tramite DocEasy (previo abbonamento pacchetto aggiuntivo) che consente di scaricare le fatture fornitore direttamente dal sistema di interscambio oppure tramite casella PEC (a seconda della modalità di utilizzo scelta)

IMPORTAZIONE MANUALE

1. Selezionare la voce di menù "Import fatture manuale"
2. Selezionare il file delle fatture fornitore (.xml, .p7m o .zip).
3. Premere **Importa** (viene mostrata un'anteprima delle fatture contenute nel file aperto).



Importazione fatture fornitore (formati supportati XML, P7M e ZIP)

Utilizza la procedura di caricamento files (xml, p7m, zip) per importare fatture fornitori in stato "Bozza" all'interno del sistema. La procedura prevede un secondo passaggio in cui verrà proposta la lista dei files da importare.

Seleziona il file da importare

4. Selezionare tramite la **checkbox** le fatture che si desiderano importare.
5. Premere il bottone **Importa fatture selezionate**



Seleziona le fatture elettroniche da importare

#	Nome del file	Numero documento	Tipo documento	Fornitore	Causale documento	Data documento	Totale Netto	<input type="checkbox"/>
1	IT01961900246_16QKz.xml	5936404533	Fattura	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	18/01/2019	2 100,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	IT01961900246_178c5.xml	5931103885	Fattura	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	22/01/2019	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3	IT02448510046_1TKAS.xml	E719005036	Fattura	ESPRINET S.P.A.	Deposito 1: Via Brianza,25 - 20040 CAMBIAGO (MI) / Deposito 2: Via S.Maria in Campo, 6 - 20873 CAVENAGO (MB) / N. Iscrizione Registro AEE: IT0802000000705 / N. Registro Pile e Accumulatori: IT09060P0	22/01/2019	1 511,63	<input checked="" type="checkbox"/>
4	IT02448510046_1UKRC.xml	E719001254	Fattura	VVALLEY SRL	Deposito 1: Via Brianza,25 - 20040 CAMBIAGO (MI) / Deposito 2: Via S.Maria in Campo, 6 - 20873 CAVENAGO (MB) / Contributo Slae D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto / Imposta di Bollo assolta in modo vi	23/01/2019	551,24	<input checked="" type="checkbox"/>
5	IT02448510046_1XE3T.xml	038 00863	Fattura	MediaMarket S.p.A. con Socio Unico	MP08	22/01/2019	107,70	<input checked="" type="checkbox"/>
6	IT04599340967_04KH6.xml.p7m	A-02071	Fattura	Tintilia s.r.l.		24/01/2019	116,36	(PROV4445)
7	IT04623280965_AARN.xml.p7m	52549	Fattura	NESPRESSO ITALIANA SPA	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	15/01/2019	243,03	<input checked="" type="checkbox"/>
8	IT06655971007_9OIBF.xml.p7m	003004907364	Fattura	Enel Energia SpA		14/01/2019	625,23	<input checked="" type="checkbox"/>
9	IT08973230967_12DIW.xml	IT19-603811-165	Fattura	C&C Consulting S.p.A.		25/01/2019	88,50	<input checked="" type="checkbox"/>
10	IT08973230967_12J11.xml	IT19-AEUI-421992	Fattura	Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana		27/01/2019	30,27	(PROV4446)
11	IT08973230967_12LcG.xml	IT19-AEUI-431056	Fattura	Amazon EU S.a r.l., Succursale Italiana		27/01/2019	6,55	<input checked="" type="checkbox"/>
12	IT10077640968_31334.xml	19CB00001767	Fattura	PELLEGRINI SPA	Fatturazione di BP Cartacei	17/01/2019	6 081,04	<input checked="" type="checkbox"/>

IMPORTA FATTURE SELEZIONATE

ANNULLA



IMPORTAZIONE DA SDI

Questa modalità d'importazione, a partire dalla versione 3.0.0 del modulo, è stata rivista e permette una gestione più semplice delle fatture passive ricevute dai fornitori tramite Sdl.

Importazione fatture fornitori da PEC:

1. Selezionare la voce di menù "Import fatture da PEC"
2. Premere uno dei due bottoni presenti per scaricare le mail:
 - A. Premere il bottone **Scarica Tutte le mail** (viene interrogata la casella PEC, la quale restituisce l'elenco delle fatture passive completo analizzando tutte le mail presenti).
 - B. Premere il bottone **Scarica Solo Nuove mail** (viene interrogata la casella PEC, la quale restituisce l'elenco delle fatture passive presenti nella casella ancora non scaricate sul gestionale).
3. Selezionare tramite la **checkbox** le fatture che si desiderano importare.
4. Premere il bottone **Importa fatture selezionate**.

Importazione fatture fornitore da PEC

Utilizza questa pagina per effettuare il download delle fatture elettroniche fornitore presenti nella tua casella di Posta Elettronica Certificata. Il sistema cercherà automaticamente all'interno della PEC le email che provengono dal sistema di interscambio. Dalle impostazioni del modulo di fatturazione elettronica, verranno scansionate solamente le email che rispettano i seguenti requisiti:

- Testo da ricercare tra i mittenti mail durante l'importazione dei DOCUMENTI PASSIVI: 'soget'
- Testo da ricercare nell'oggetto mail durante l'importazione dei DOCUMENTI PASSIVI: 'POSTA CERTIFICATA: Invio File'
- Testo da ricercare nell'oggetto mail durante l'importazione delle NOTIFICHE SDI: 'Ricevuta'

Scarica email a partire dalla data:

Seleziona le fatture elettroniche da importare

#	Nome del file	Numero documento	Fornitore	Partita I.V.A.	Codice fiscale	Data documento	Totale (IVA inclusa)	<input type="checkbox"/>
1	IT08973230967_1m2IN.xml	IT20-AEUI-1640924	Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana	IT08973230967		31/03/2020	20,36	<input type="checkbox"/>
2	IT08973230967_1mM9I.xml	IT20-AEUI-1606369	Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana	IT08973230967		30/03/2020	19,99	<input type="checkbox"/>
3	IT08973230967_1IqAi.xml	IT20-AEUI-1518637	Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana	IT08973230967		24/03/2020	20,99	<input type="checkbox"/>
4	IT01533080675_1LOym.xml	200322-FA0106	Diciannove Soc. coop	IT01590980999	01590980999	22/03/2020	12,20	<input type="checkbox"/> (PROV18)

Import fatture fornitori da Doceasy:

1. Selezionare la voce di menù "Import fatture da SDI"
2. Premere il bottone **Scarica Fatture** (viene interrogato il sistema di conservazione, il quale restituisce l'elenco delle fatture passive ancora non scaricate). Selezionando il checkbox vengono scaricate tutte le fatture passive presenti in Doceasy
3. Selezionare tramite la **checkbox** le fatture che si desiderano importare.
4. Premere il bottone **Importa fatture selezionate**.

Importazione fatture fornitore da SDI

Scarica dal sistema di interscambio l'elenco di tutte le fatture fornitore disponibili per l'importazione nel sistema. Dolibarr effettuerà il download delle fatture fornitore attualmente presenti nell'ambiente di conservazione Doceasy, mostrando una lista di file xml da selezionare per l'importazione in stato "Bozza" all'interno del sistema.

Scarica tutte le fatture fornitore da SDI (ambiente di conservazione Doceasy Test)

Seleziona le fatture elettroniche da importare

#	Nome del file	Numero documento	Fornitore	Partita I.V.A.	Codice fiscale	Data documento	Totale (IVA inclusa)	<input type="checkbox"/>
1	IT01641790702_n9P1g.xml	66	SOCIETA' IMMOBILIARE BONATI & C. SNC	IT00856450341	80001120346	05/04/2020	613,66	<input checked="" type="checkbox"/>
2	ITSCHCLD85A15G337I_0049.xml	FAT20-005	Aschieri Claudio	IT02561460342	SCHCLD85A15G337I	03/04/2020	7.802,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3	IT01641790702_n4Ze6.xml	50	SOCIETA' IMMOBILIARE BONATI & C. SNC	IT00856450341	80001120346	02/04/2020	305,00	<input type="checkbox"/> (PROV4454)
4	IT01533080675_1MeWf.xml	FT2003-0107	A.I.S. srl	IT02347030997		31/03/2020	549,00	<input type="checkbox"/> (PROV4455)



A partire dalla versione 3.0.0 del modulo, l'elenco delle fatture fornitori scaricate da Sdi tramite Doceasy, oppure da PEC risulta filtrabile per fornitore e viene ordinato in modo da presentare prima le fatture più recenti.

NOTA 1: Se una fattura è già stata importata all'interno di Dolibarr ERP&CRM, al posto della *checkbox* viene mostrato il link alla scheda della fattura passiva.

NOTA 2: L'importazione della fattura è preceduta dall'inserimento del relativo fornitore se esso non è presente già nel sistema. Per capire se il fornitore è già presente vengono eseguiti una serie di controlli sul codice fiscale e sulla partita iva letti nel file xml.

In fase d'importazione vengono effettuati anche una serie di controlli per evitare incongruenze tra il file XML importato e la registrazione della fattura passiva in Dolibarr ERP&CRM.

Viene tollerato uno scarto di 0,01 € sul totale lordo.

Dal momento che Dolibarr ERP&CRM standard permette la registrazione delle sole fatture e note di credito, è stato deciso di gestire solamente l'importazione dei seguenti tipi di documento:

- fatture (TD01)
- note di credito (TD04)
- parcelle (TD06) → importate come fatture passive

Pur non essendo presenti i campi specifici per la gestione di ritenute e casse previdenziali in testata della fattura, il modulo di Fatturazione Elettronica permette l'importazione anche di fatture "non standard", tipiche della fiscalità/contabilità italiana; anche fatture con ritenuta Enasarco vengono importate correttamente.

Descrizione	Rif. fornitore	IVA	PU (netto)	PU (lordo)	QTA	Sconto	Totale imp.			
BIT_ACC - RITENUTA D'ACCONTO Ritenuta d'acconto (aliquota 20%) Esenzione IVA		0%	-166,00	-166,00	1		-166,00			
CASSA_PREV - CASSA PREVIDENZIALE Cassa previdenza dottori commercialisti Esenzione IVA		2%	33,20	33,86	1		33,20			
TENUTA CONTABILITA' IV TRIM 2018 AswCassPre Esenzione IVA		22%	200,00	244,00	3		600,00			
REDAZIONE BUSTE PAGA AswCassPre Esenzione IVA		22%	15,00	18,30	10		150,00			
INVIO UNIMEMIS + F24 AswCassPre Esenzione IVA		22%	10,00	12,20	6		60,00			
RICHEESTA DURC AswCassPre Esenzione IVA		22%	20,00	24,40	1		20,00			
Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswRiga Informazioni documento #ID# Esenzione IVA		22%	0,00	0,00	1		0,00			

Il modulo importa anche fatture fornitore con all'interno sconti composti (multipli), nonostante Dolibarr ERP&CRM standard non abbia questa funzionalità.

La dicitura dello sconto composto è indicata in descrizione di riga.

PRODOTTO XYZ Sconto applicato (%): 30.00 Sconto applicato (%): 8.00 Esenzione IVA		22%	33,71	41,13	1		33,71			
PRODOTTO ABC Sconto applicato (%): 30.00 Sconto applicato (%): 8.00		22%	33,71	41,13	1		33,71			

Allo stesso modo, vengono importate nel sistema anche le fatture passive che presentano MAGGIORAZIONI a livello di riga, nonostante Dolibarr ERP&CRM gestisca solamente gli SCONTI.

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE)
strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR)
via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO)
tel.+390109980020 – tel.+3905211841134 – fax.+390109980021 - e-mail info@diciannove.coop
C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.





A partire dalla versione 3.0.0 del modulo, è presente una nuova configurazione che consente l'importazione di qualsiasi fatture fornitore nel sistema.

“Consenti l'importazione di file XML con totali di fattura differenti rispetto ai calcoli di Dolibarr”

Consenti l'importazione di file XML con totali di fattura differenti rispetto ai calcoli di Dolibarr SI NO

Questa nuova configurazione, permette d'importare come fattura fornitore anche i documenti passivi che Dolibarr ERP&CRM non potrebbe gestire, in quanto i calcoli svolti in fase d'importazione porterebbero a totali di fattura (netto, iva, lordo) differenti da quelli presenti nel file xml/p7m a causa di modalità di arrotondamento durante i calcoli, differenti rispetto a quelle utilizzate e richieste del sistema di interscambio dell'AdE.

Con la versione 3.0.0 del modulo, dopo aver attivato la configurazione mostrata sopra, anche le fatture con arrotondamenti differenti rispetto ai calcoli di Dolibarr ERP&CRM vengono importate nel sistema. Il modulo segnala all'interno della scheda di fattura in bozza la differenza di calcolo in questo modo:

L'icona con “triangoli gialli” a fianco dei totali è indice di valori (netto, iva, lordo) del documento xml differenti da quelli visualizzati nella scheda fattura e memorizzati nel database. Al momento della convalida, pertanto, viene presentata la richiesta che permette di inserire i valori corretti presenti nel file xml della fattura ricevuta.

Sempre a partire dalla versione 3.0.0 del modulo, l'importazione delle fatture passive permette anche il download dei file allegati all'xml della fattura.

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE)
strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR)
via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO)
tel.+390109980020 – tel.+3905211841134 – fax.+390109980021 - e-mail info@diciannove.coop
C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.





Per le versioni precedenti alla 3.0.0:

Per gestire al meglio l'importazione delle fatture fornitore è possibile configurare la pagina di "Limiti e precisione" con i valori mostrati nell'immagine sottostante (2 – 2 – 2).

Limiti/Impostazioni di precisione

Da qui è possibile definire i limiti e la precisione utilizzati da Dolibarr.

Parametro	Valore
Limite massimo di decimali per i prezzi unitari. ⓘ	2
Limite massimo di decimali per il totale dei prezzi. ⓘ	2
Limite massimo di decimali per i prezzi visualizzati a schermo (Aggiungi ... dopo tale numero se vuoi visualizzare tre puntini per indicare il troncamento del numero).	2
Step of rounding range (for countries where rounding is done on something else than base 10. For example, put 0.05 if rounding is done by 0.05 steps) ⓘ	

MODIFICA

Nel caso l'importazione della fattura fornitore fallisca è possibile eseguire un test di importazione impostando prima i limiti con i valori 8 – 3 – 2.

Limiti/Impostazioni di precisione

Da qui è possibile definire i limiti e la precisione utilizzati da Dolibarr.

Parametro	Valore
Limite massimo di decimali per i prezzi unitari. ⓘ	8
Limite massimo di decimali per il totale dei prezzi. ⓘ	3
Limite massimo di decimali per i prezzi visualizzati a schermo (Aggiungi ... dopo tale numero se vuoi visualizzare tre puntini per indicare il troncamento del numero).	2
Step of rounding range (for countries where rounding is done on something else than base 10. For example, put 0.05 if rounding is done by 0.05 steps) ⓘ	

MODIFICA

Dal momento che non esiste una configurazione che permetta di importare TUTTE le fatture passive è stata sviluppata una procedura che permette l'associazione delle fatture passive inserite manualmente con il relativo documento presente in Doceasy. In questo modo, è possibile associare a posteriori una fattura registrata a mano.

Dalla scheda della fattura fornitore, utilizzare il pulsante "ASSOCIA FATTURA ELETTRONICA SDI". Verrà mostrata un'apposita finestra con l'elenco delle fatture del fornitore selezionato creato direttamente a partire dalle fatture ricevute e presenti su Doceasy che ancora non sono state importate nel sistema.

Selezione fattura elettronica SDI

Elenco fatture fornitore di **AMAZON EU SRL**

- IT08973230967_14rkO.xml - IT19-AEUI-863847 - 24/02/2019 - 133,88
- IT01641790702_bnZVi.xml - 50/01 - 27/02/2019 - 48,80
- IT00967720285_EDKR4.xml.p7m - 198530029 - 02/01/2019 - 12,08
- IT00967720285_RKQ67.xml.p7m - 198531377 - 25/02/2019 - 12,08

Conferma l'associazione della fattura **SI1409-0030** con la fattura elettronica selezionata.
Il file XML della fattura elettronica verrà scaricato ed inserito tra i documenti della fattura.

Si No

Selezionando la relativa fattura, il file xml viene inserito nella scheda della fattura e viene creata l'associazione con la fattura di Doceasy. Tramite l'apposito bottone è poi possibile eliminare l'associazione diretta.

16. Processo pianificato aggiornamento stato SDI

A partire dalla versione 1.8.0 del modulo è stata inserita la procedura automatica per aggiornare lo stato SDI delle fatture attive emesse. Nella versione 3.0.0 del modulo sono presenti 2 cron differenti per aggiornare lo stato delle fatture e scaricare le relative notifiche xml, a seconda che si utilizzi Doceasy oppure la PEC.

Lo stato delle fatture attive viene aggiornato dal sistema tramite 3 modalità differenti:

- 1. AUTOMATICAMENTE:**
ogni volta che si visita la scheda di una fattura (allo stesso tempo vengono scaricate anche le relative ricevute del SDI)
- 2. MANUALMENTE:**
tramite l'apposita icona a fianco dello stato SDI nell'elenco delle fatture attive
- 3. TRAMITE CRON JOB:**
l'attivazione del modulo di Fatturazione Elettronica inserisce 2 nuovi processi pianificati all'interno di Dolibarr ERP&CRM che, se abilitati, eseguono l'aggiornamento dello stato SDI di tutte le fatture attive e il download delle notifiche xml (a partire dalla versione 3.0.0 del modulo)

COME IMPOSTARE IL PROCESSO PIANIFICATO (CRON JOB):

- Attivare il modulo "Processi pianificati" e nella sua configurazione generare la relativa chiave
- Dal menù STRUMENTI DI AMMINISTRAZIONE → PROCESSI PIANIFICATI → selezionare il processo pianificato denominato "Update Stato SDI Fatture Attive"

Processi pianificati (9)

Il modulo di programmazione permette di pianificare l'esecuzione automatica dei processi. Essi possono anche essere lanciati manualmente.

Warning, in contrary of other screens, hours on this page are not in your local timezone, but for the timezone of the server. Orario PHP (server): 01/03/2019 12.14

ID	Titolo	Priority	Processo	Frequenza	Non prima	Non dopo	Numero massimo di lanci	Num. lancio	Data di inizio dell'ultima esecuzione	Ultimo codice risultato	Output dell'ultimo avvio	Prossima esecuzione	Stato	Attivato e disattivato
6	Contratti in scadenza verifica	0	Comando	Ogni 1 Settimane	25/04/2018 00:00			11	07/02/2019 21:18	1	Could not open input file: /var/www/gestionale.19...	02/09/2019 11:00:00 PM	●	
12	Update Stato SDI Fatture Attive	0	Classe	Ogni 1 Giorni	07/02/2019 22:24			24	01/03/2019 05:15	0	Fatture attive aggiornate: 83	03/02/2019 03:24:00 AM	●	
4	Backup del database locale	20	Classe	Ogni 1 Settimane	25/04/2018 20:49			2	07/02/2019 21:19			05/02/2018 08:49:00 PM	●	
5	Contratti in scadenza riplagio	20	Comando	Ogni 1 Settimane	25/04/2018 00:00			11	10/12/2018 06:00	0	PHP Warning: Creating default object from empty v...	12/12/2018 09:00:00 PM	●	
2	Fatture ricorrenti	0	Classe	Ogni 1 Giorni	26/07/2017 14:19			1	07/02/2019 21:18	0	Nessun modello ricorrente di fattura è abilitato p...	02/05/2019 01:15:37 PM	○	
9	RGPD Cron	0	Classe	Ogni 1 Giorni	23/12/2018 15:14			1	07/02/2019 21:18	true		02/08/2019 03:14:27 PM	○	
10	RGPD Mailing	0	Classe	Ogni 1 Giorni	23/12/2018 15:14			0					○	
3	Cancelle file temporanei	10	Classe	Ogni 2 Settimane	25/04/2018 20:49			1	07/02/2019 21:18	0	628 di file o directory eliminati.	02/13/2019 07:49:01 PM	○	
8	Invia promemoria agenda via email	10	Classe	Ogni 10 Minuti	23/12/2018 14:44			1	07/02/2019 21:19	0	EventRemindersByEmailNotEnabled	02/07/2019 09:24:36 PM	○	

- Ad esempio, se si desidera aggiornare lo stato delle fatture ogni mattina, è necessario impostare un cron a livello server (che dipende dal server web dove avete installato la vostra istanza del gestionale) che venga eseguito ogni mattina ad un orario successivo (anche solo di 5 minuti) rispetto all'orario di "Prossima esecuzione" contenuto nella scheda del processo pianificato su Dolibarr ERP&CRM.

ESEMPIO CRON JOB

A. Configurazione Dolibarr ERP&CRM:

Viene indicata che la prossima esecuzione dovrà avvenire dopo le ore 03:24 del giorno 02/03/2019

Processo	Processo	Info
Titolo	Update Stato SDI Fatture Attive	
Tipo di processo	Metodo di chiamata di una classe PHP	
Modulo	fattureeletttronicheita	
Nome file con classe	/fattureeletttronicheita/class/cron_update_status	
Istanza/Oggetto da creare	UpdateStatusSdi	
Metodo	update	
Parametri		
Commento	Aggiorna lo stato SDI delle fatture attive collegandosi alle API di Doceasy	
Esegui ogni processo	1 <input type="radio"/> Minuti <input checked="" type="radio"/> Ore <input type="radio"/> Giorni <input type="radio"/> Settimane	
Non prima	07/02/2019 22:24	
Non dopo		
Priorità	0	
Numero massimo di lanci		
Prossima esecuzione (Da)	02/03/2019 03:24	

B. Configurazione Cron Jobs su server Linux:

A livello server, il cron è stato impostato per essere eseguito ogni mattina alle ore 5:15 e il comando da eseguire chiama lo script:

http://xxx/public/cron/cron_run_jobs.php?securitykey=773ce93a1718bf13059&userlogin=diciannove&id=12

dove

- userlogin: è l'utente del sistema Dolibarr ERP&CRM
- id: è l'id del processo pianificato "Update Stato SDI Fatture Attive"

Cron Job	
Parent website:	<input type="text"/>
Minuti:	15 e.g. *, */3, 10-20
Ore:	5 e.g. *, */2, 0, 10-12
Giorni del mese:	* e.g. *, */4, 1-5
Mesi:	* e.g. *, 1-6
Giorni della settimana:	* e.g. *, 0, 1-5
Comando da lanciare (comandi eseguiti via sh, urls via wget):	http://xxx/public/cron/cron_run_jobs.php?securitykey=773ce93a17c9d7d86d28f4d18bf13059&e.g._Nar/www/clients/clientX/webY/myscript.sh or http://www.mydomain.com/path/script.php , you can use [web_root] placeholder that is replaced by /var/www/clients/clientX/webY/web.
Log output:	<input type="checkbox"/>
Attivo:	<input checked="" type="checkbox"/>

16. Note importanti

Dizionari

Dolibarr ERP&CRM offre la possibilità di personalizzare alcuni dizionari, aggiungendo/modificando/eliminando le voci in essi contenuti.

Per il corretto funzionamento del modulo Fatture Elettroniche ITA vi sono alcuni dizionari dove l'utente NON deve effettuare modifiche sulle voci presenti. Questi dizionari sono:

- **Modalità di pagamento**
- **Termini di pagamento**
- **Tipi di soggetti terzi**
- **Paesi**
- **Regioni**
- **Stato/provincia**
- **Valute**

Modulo Professionisti ITA

Il modulo di Fatturazione Elettronica Business Super si integra con il modulo Fatture Professionisti ITA realizzato per permettere la fatturazione ai liberi professionisti italiani. Vedi manuale di utilizzo del modulo.

Modulo Esenzione IVA

Il modulo di Fatturazione Elettronica Business Super si integra con il modulo Esenzione IVA realizzato per gestire le esenzioni iva da inserire in fattura.

Importa esenzione da scheda del cliente

Non mostrare più questo messaggio

 Il cliente **Diciannove Soc. Coop.** associato a questa fattura ha impostato un articolo di Esenzione IVA.

Confermando l'operazione è possibile attribuire a tutte le righe della fattura **con IVA a 0%** il codice dell'esenzione corrispondente a "**N2 - Non soggette**".



Configurazione cassetto fiscale per utilizzo PEC:

Guida dal sito dell' Agenzia delle entrate:

<https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=152,E=0000000000174684690,K=7689,Sxi=0,t=case,Case=3551>

 Home registrazione



 I dati registrati saranno presenti, insieme alle informazioni anagrafiche, all'interno del QRCode.

Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche

[Info&assistenza](#)

In questa pagina puoi registrare l'indirizzo telematico dove il SdI recapiterà tutte le fatture elettroniche trasmesse dai tuoi fornitori. Puoi variare o cancellare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

PIVA	Canale/Indirizzo registrato: @pec.it
<input type="radio"/> Codice Destinatario:	
<input checked="" type="radio"/> PEC:	@pec.it
Conferma PEC:	@pec.it

[INIPEC](#)

Configurazione cassetto fiscale per utilizzo Doceasy:

Guida dal sito dell' Agenzia delle entrate:

<https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=152,E=0000000000174684690,K=7689,Sxi=0,t=case,Case=3551>

Il servizio di conservazione digitale Doceasy viene fornito tramite la sottoscrizione di un abbonamento annuale con pagamento anticipato.

Codice destinatario: **J6URRTW**

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE)
strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR)
via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO)
tel.+390109980020 - tel.+3905211841134 - fax.+390109980021 - e-mail info@diciannove.coop
C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.





17. Riferimenti

A. Fatturazione a Gruppi IVA o società consortile → link: fiscoetasse.com

B. Termini di emissione fattura → link: informazioneefiscale.it

LINK UTILI:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>

<https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm>

<https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm>

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE)
strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR)
via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO)
tel.+390109980020 – tel.+3905211841134 – fax.+390109980021 - e-mail info@diciannove.coop
C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.

