



Villafranca 2018

Fatturazione Elettronica.

1

- Cos'è la fatturazione elettronica - Alessandro
- Il sito dell'Agenzia delle Entrate - Matteo
- Setup ed utilizzo diretto dal programma gestionale - Michele
- Il portale <https://portale.computerscenter.online/> - Graziano
- Profilazione ed attivazione - Alessandro

Il file xml è un «documento» al cui interno risiedono informazioni che possono essere estratte e condivise da chiunque ne conosca la struttura.

Se si apre con un editor un file xml il contenuto è visibile (Notepad, Notepad++,).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="fatturaordinaria_v1.2.1.xsl"?>
<ns0:FatturaElettronica xmlns:ns0="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" versione="FPR12">
  <FatturaElettronicaHeader xmlns:ns0="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2">
    <DatiTrasmissione>
      <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>00484960588</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>0000849150</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
      <ContattiTrasmittente>
        <Telefono>0659825722</Telefono>
        <Email>Fatture_Dispatching_RM@eni.com</Email>
      </ContattiTrasmittente>
      <PECDestinatario>amministrazione@pec.computerscenter.com</PECDestinatario>
    </DatiTrasmissione>
```

All'interno sono presenti dei «tag» che identificano un preciso attributo/valore.

Nel file XML, al suo interno, possono essere presenti dei «dati» contenenti i/il PDF della fattura originale (o file zip) ed estratti per essere stampati.

Non c'è obbligo di inserire allegati nella Fatturazione elettronica pertanto si rende necessaria l'esigenza di «stampare» questi file xml (documenti ricevuti).

Spesso il file xml non è ben indentato ma posto tutto su unica riga e quindi di difficile comprensione. Per questi motivi abbiamo predisposto la possibilità di ottenere i/il documento «human readable» con un layout predefinito.

Eni SpADivisione Refining & Marketing

Via Laurentina 449
00142 Roma (RM) - IT
P.Iva : 00905811006

C.Fisc : 00484960588

Stabile Organizzazione :

Rappresentante Fiscale :

ENI S.P.A.
00905811006 IT

Spett.le
**COMPUTERS CENTER DI CAPPARELLI NICOLA E
VACCHIANO ALESSANDRO SNC**

VIA QUADRATO 92
37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) - IT
P.Iva : IT02038490237

Tipo documento	Numero	Data
Fattura	29620514	17/07/2018

Firmare digitalmente un documento, significa apporre una sorta di «sigillo» che rende non modificabile e sicuro il contenuto del file xml.

Qualsiasi tentativo di manomettere un file firmato causa un «blocco» nel momento in cui si va a defirmare rendendo di fatto sicuro il contenuto.

Per firmare un documento bisogna ottenere una «firma digitale» emessa da apposita authority, solitamente posta su smart card che all'atto della firma chiede un PIN di verifica similmente alla sim di un telefono.

Questo meccanismo è stato ideato per maggior sicurezza sull'identità di chi sta firmando.

Utilizzando i nostri sistemi, tutti i file XML verranno firmati con apposita firma digitale massiva sia che siano diretti verso la P.A. che B2B. Attualmente è obbligatorio firmare solo xml verso la PA ma «opportuno» firmare tutto. La firma è personale ed intestata a noi.

Meccanismo di invio e ricezione del file XML

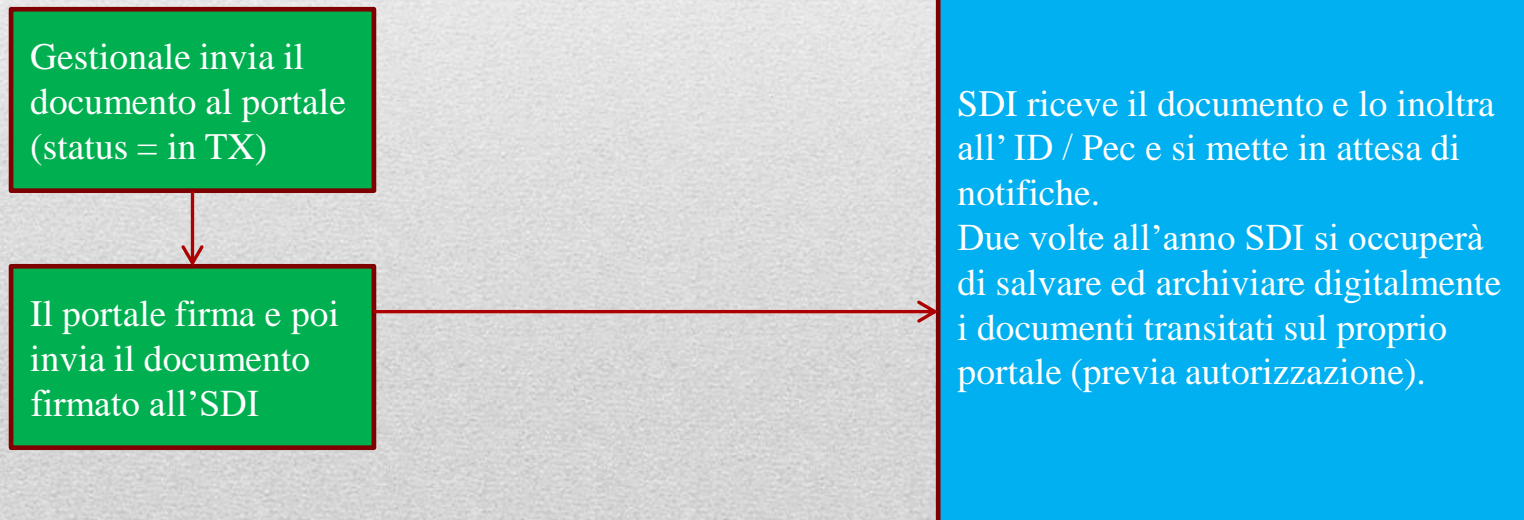
Possiamo pensare che il sistema di intescambio dati Sdi segue delle logiche simili e paragonabili ad un servizio di invio e ricezione email, con qualche distinguo.

Banalmente tutti sappiamo come funziona : abbiamo una casella di posta dove riceviamo messaggi ed una di invio dove inviamo.

Con Sdi il punto di invio e ricezione potrebbe non essere univoco.

Vediamo di rappresentare graficamente il «giro» invio e ricezione attraverso il gestionale.

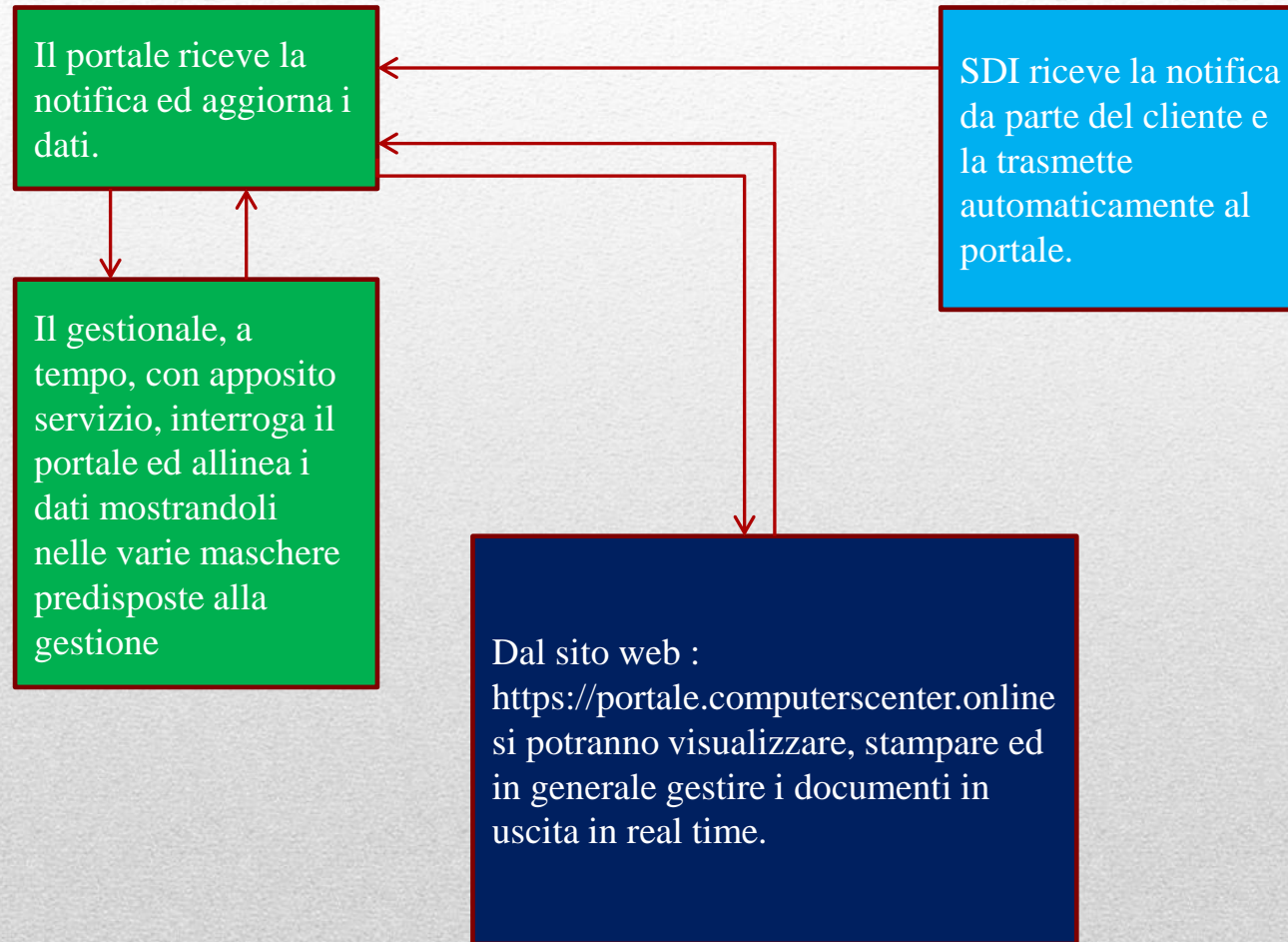
Invio file xml:



6

Meccanismo di invio e ricezione del file XML

Eventi di ritorno :



Nulla ci vieta di inviare documenti con sistemi diversi, per esempio via Pec al sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure attraverso altri portali ma cosa succede ?

I documenti verranno comunque presi in carico dall'Agenzia delle Entrate e poi archiviati sui propri server ma non saranno presenti nelle fatture emesse del portale. E' importante quindi utilizzare il portale anche per invii manuali.

Ricezione file xml :

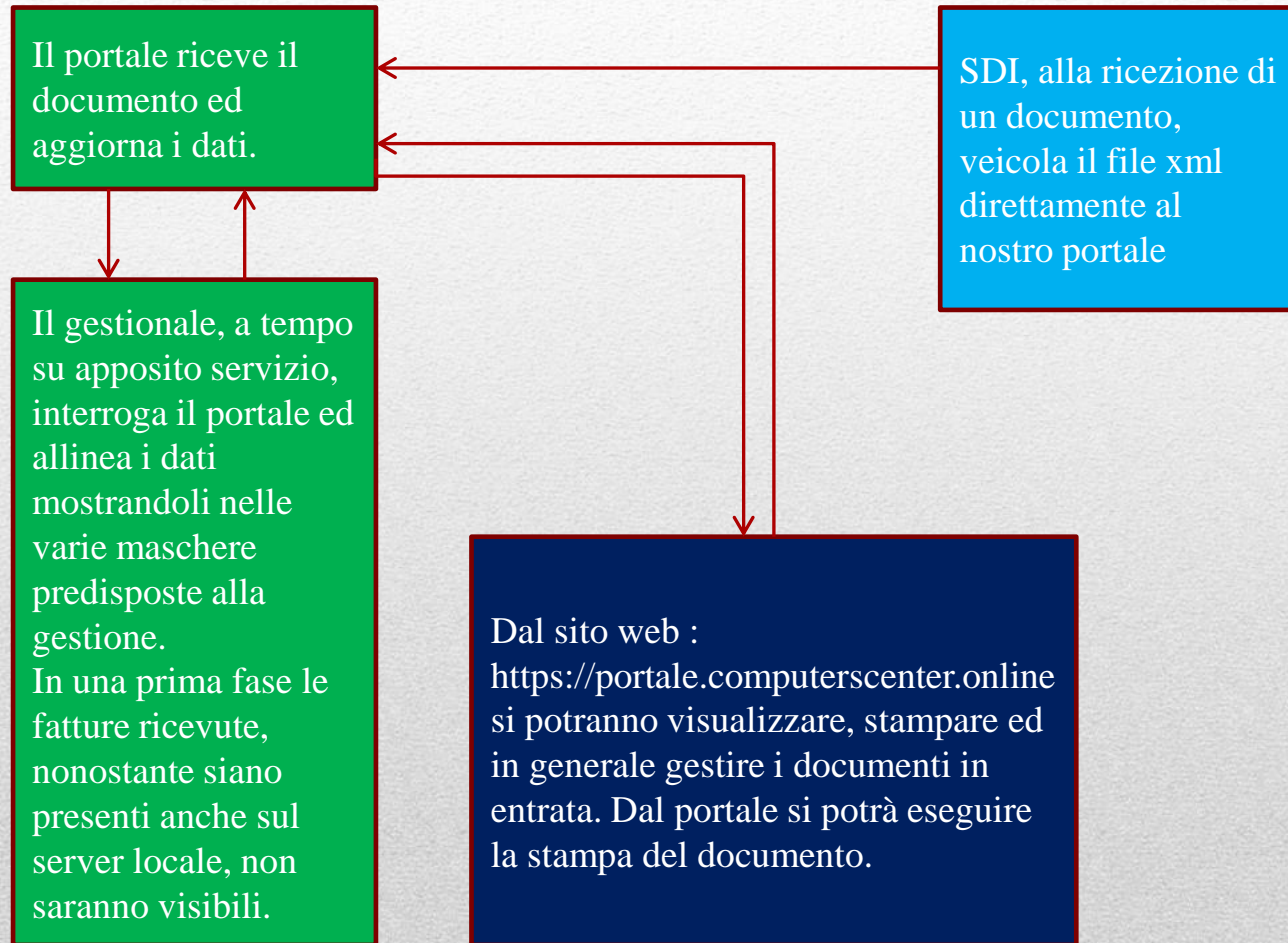
Il server del portale è sempre in attesa di ricevere dati dal portale SDI. Genericamente i dati ricevuti possono essere raggruppati in due categorie :

- Eventi relativi a fatture emesse.
- Fatture di acquisto.

Impostando correttamente il sito nel portale dell'Agenzia delle Entrate, tutte le fatture di acquisto possono essere veicolate al portale. Sia che l'invio da parte del fornitore sia stato eseguito attraverso vostra PEC che attraverso ID.

Meccanismo di invio e ricezione del file XML

Fattura di Acquisto:



Cosa succede se un documento di vendita viene rifiutato ?

I documenti inviati a soggetti B2B di fatto saranno quasi sempre accettati. Non è facoltà non accettare una fattura. Solo in casi particolari la fattura viene respinta a differenza della P.A. la quale ha facoltà di respingere.

Nel caso di mancato invio si dovrà necessariamente rimettere il documento. Più avanti verrà analizzato nel dettaglio la problematica. In generale si dovrà stornare con una registrazione inversa il documento (N.C. in caso di fattura) senza inviare il documento prodotto e poi procedere ad una nuova data/numerazione.

Comunicazione ai clienti – fornitori.

Consigliamo di inviare ai fornitori il proprio ID che è uguale per tutti :

QPQRMRS

Con questo ID tutti i documenti in entrata verranno veicolati sul portale.

Consigliamo di richiedere ID/Pec ai propri clienti/fornitori filtrando possibilmente solo anagrafiche attive negli ultimi 2 o 3 anni. Fare riferimento più avanti per istruzione.

Automatismi documenti entrata.

Con la partenza della fattura elettronica verrà messo in piedi un sistema per agevolare la registrazione del documento di acquisto direttamente in contabilità. Il sistema già dal primo momento replica i dati del portale sul server locale e quindi tutti i documento di acquisto.

Da qui verrà specializzata una maschera da dove generare la registrazione in PNC.

Spesometro ed Esterometro .

Ancora non è chiaro cosa dovrà essere inviato. Da come ci è stato comunicato tutte le transazioni via SDI non sarà necessario dichiararle.

Per differenza conviene generare il file xml anche se non sussiste obbligatorietà. Nel caso di soggetti non obbligati il codice ID da inviare è 0000000 .

Domande ?