

INTRODUZIONE

Le aziende che hanno rapporti con le pubbliche amministrazioni non potranno più inviare o presentare fatture cartacee, ma solo in formato elettronico (riferimenti normativi: Art. 1- Legge n. 244/2007, D.M. n. 55/2013, ecc.).

Tutto questo a partire dal 06/06/2014 per i Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale, mentre per i restanti enti il termine è il 06/06/2015.

Trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell'obbligo della fattura elettronica, le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere a pagamenti, neppure parziali, sino all'invio delle fatture in formato elettronico (Art. 6 - comma 6 D.M. n. 55/2013).

La fattura elettronica oltre a rispettare il formato richiesto (http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/a-2.htm) deve essere firmata elettronicamente , la firma deve essere apposta da chi emette la fattura (fornitore) o da un'intermediario se ci si avvale di questo per l'emissione della fattura.

Il certificato di firma qualificata può essere richiesto a uno dei certificatori presenti nell' elenco dei certificatori autorizzati pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Il Sistema di Interscambio ammette i seguenti formati di firma:

- CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa in materia a partire dal 1 settembre 2010,
- XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa in materia a partire dal 1 settembre 2010. L'unica modalità accettata per questo tipo di firma è quella "enveloped". Inoltre la firma XAdES deve presentare gli element Reference con URI="" oppure con URI="#iddoc" dove iddoc indica l'identificativo del documento da firmare: non è possibile quindi omettere l'attributo URI all'interno degli elementi Reference.

L'invio del file, preparato e firmato, alla Pubblica Amministrazione deve essere effettuato tramite il Sistema Di Interscambio (SDI) (http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/sdi.htm) attraverso uno dei seguenti canali:

- **PEC**, per i soggetti forniti di una casella di posta elettronica certificata. Il mittente prepara il flusso firmato e lo invia come allegato di posta all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it, avendo cura di non superare il limite di limite 30 Mb. Lo SDI risponderà via PEC;
- Internet al sito www.fatturapa.gov.it, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel, Fisconline o provvisti di Carta nazionale dei servizi. L'utente effettua l'upload del flusso firmato e può consultare la messaggistica di ritorno;
- SDI-FTP, sistema di trasmissione basato sul trasferimento dati tramite protocollo FTP;
- SDI-COOP, sistema di trasmissione per chi utilizza servizi di cooperazione applicativa web-services;
- **SP-COOP**, sistema di trasmissione per chi utilizza servizi di cooperazione applicativa web-services tramite il Sistema Pubblico di connettività.

Per garantire il corretto recapito delle fatture è necessario che le amministrazioni identifichino i vari uffici attraverso **l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA)** (http://www.indicepa.gov.it) per l'assegnazione del codice identificativo univoco necessario in fase di trasmissione e ricezione della fattura. Questo codice deve essere impostato nell'anagrafica clienti in GammaG. A tale proposito è stato predisposto un nuovo archivio 'Pubbliche Amministrazioni', aggiornabile attraverso la nuova funzionalità 'Aggiornamento codici iPA' presente nel menù 'Servizi'.



OPERAZIONI PRELIMINARI

In GammaG sono stati aggiunti nuovi campi e archivi al fine di consentire la corretta emissione della nuova fattura elettronica, L'invio di una fattura con dati mancanti o errati ne comporta lo scarto da parte dello SDI.

PARAMETRI GENERALI

E' fondamentale che tutti i dati riguardanti l'azienda siano inseriti correttamente:

Oltre ai dati presenti in anagrafica vanno impostati anche i dati aggiuntivi accessibili mediante il pulsante 'Altri Dati'.

modianto il pulcanto 'Altri Dati'	Anagrafi	ica Def	efault 1 Diciture Gestionale) Vendita Magazzino Logo Documenti
meulante il puisante Altri Dati .	000 10 10		
	Ragione	Sociale:	EUROAZIENDA VENDITA & ASSISTENZA di Pinco P. sas
🕑 Parametri Generali - Altri Dati 😑		plicitaria:	a: EUROAZIENDA s.a.s.
Altri Dati Azienda:		ndirizzo:	p: Vile dei Fiorni 3/b Nazione: IT 🔹
Prov.REA: SA Numero REA: 12345REA Capitale Sociale: 5	50.000,00	Cap:	o: 00151 * Città: ROMA * Prov.: RM >
✓ In liquidazione Socio Unico Codice EORI: 1234567890123 Emissione documenti ai sensi dell'art. 73 DPR 633/72		artita IVA:	Ac 04024180698 Codice Fiscale:
Albo Professionale:		elefono:	06.123456 06.123457 Numero Fax: 06.12345678
Nome: DOTTORI COMMERCIALISTI		h e-mail:	info@gammag.it Codice Centro/Punto Vendita: 1
Prov.: NA Numero di Iscrizione: 111ALBO Data Iscrizione: 01-01-2	2010	770 web:	
Rappresentante Legale:		20 Web.	
Persona Fisica 💽 Ragione Sociale:		Fiscale:	e: Ordinario
Cognome: ROSSI Nome: MARIO		Cassa:	a: INPS
PIVA: Codice Fiscale: CCCCCCCCCC	22222		\bigcirc
Nazione: IT E ITALIA Codice EORI: 1234567890123		e Banca:	UNICREDI BANCA
Rappresentante Fiscale:			Paese C.Eur Cin Abi Cab Numero C/C
Nessuno Ragione Sociale:		IBAN:	IT - 01 - Z - 02008 - 76041 - 000000123456
Cognome: Nome:			
PIVA: Codice Fiscale:		controllo	lo automatico aggiornamenti programma Modalità Applicativo: Gestionale
Nazione: Codice EORI:		ilita tradu	duzione automatica in lingua Versione Database: 1.(8.5.14.004)

🍓 Parametri Generali / Modifica

Anche i dati bancari vanno impostati correttamente, in quanto vengono esportati nel file fattura elettronica.

Alla pagina 'Gestionale' è stato aggiunto un'altro pulsante che consente di accedere ad ulteriori parametri necessari per l'export:

,	🕜 Parametri Fattura Elettronica (FatturaPA) / Modifica
🍓 Parametri Generali / Modifica	
Anagrafica Default 1 Diciture Gestionale Vendita Magazzino Logo Documenti	Trasmittente (incaricato alla trasmissione della fattura)
Tipo Documento di default FA > FATTURA Magazzino di default 01 > MAGAZZINO PRINCIPALE Mostra i Saldi di Magazzini: @ Magazzino di Default () Totali Generali	Codice Fiscale: CNOPTR70T16C129M Paese: IT ITALIA Email: info@incaricatoo.it Telefono: 777777777
✓ Awisa se si carica/scarica prodotto con esistenza <= 0 ✓ Awisa se si carica/scarica prodotto sottoscorta	Stabile Organizzazione:
Awisa anche nei mov.di magazzino	Indirizzo: VIA STABILE ORGANIZZAZIONE
Calcola Listini vendita in Movim.di Magazzino Rispetto a: 📀 Prezzo Acquisto Lordo	Cap: 00100 Comune: MILANO Prov.: MI
Aggiorna U.C.A. e Prezzi da Fornitore in Movim.di Magazzino Rispetto a:	Paese: IT 🕨 ITALIA
Gestione Lotti Gestione Taglia e Colori Gestione Eldelik Card	Ultimo Progressivo Invio: 8 Ultimo Progressivo Nome File: G 9
Vendita al Banco Vendita al Banco Vendita al Banco Vendita al Banco Vendita al Banco Vendita al Banco	I dati del <i>trasmittenti</i> vanno valorizzati se ci si avvale di un intermediario per l'invio (trasmissione) della fattura elettronica.



Per Stabile organizzazione si intende una sede fissa di affari per mezzo della guale un'impresa esercita in tutto o in parte la propria attività sul territorio di un altro stato.

Ultimo progressivo invio, questo valore viene inserito nel file fattura elettronica generato, è un progressivo che serve a garantire l'univocità del file trasmesso. Viene incrementato automaticamente da GammaG ad ogni generazione fattura.

Ultimo Progressivo Nome File, anche il nome del file deve rispettare delle ben precise caratteristiche, tra queste è la presenza in essa di un progressivo univoco, il formato utilizzato per la composizione del nome del file è il seguente:

PPCCCCCCCCCCC_XXXXX.XML

Dove PP stà per il paese codice paese, CCCCCCCCCCCC per codice fiscale del soggetto trasmittente e XXXXX è il progressivo univoco del file (può avere una lunghezza massima di cinque caratteri e contenere valori da 'A' a 'Z', da 'a' a 'z' e numeri da '0' a '9'. Un esempio di file corretto può essere: IT12345678901 00020.XML o ITABCDEFGHIKLMNKKK A003.XML.

ARCHIVIO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Nuovo archivio contenete il codice iPA (da riportare nell'anagrafica del Cliente) e i dati anagrafici dei vari uffici, l'archivio è accessibile dl menù

'Archivi/Anagrafici/Pubbliche Amministrazioni'.

Ε' possibile aggiornare automaticamente guesto archivio tramite la nuova procedura Aggiornamento iPA' Codici presente nel menù 'Servizio'. Gli aggiornamenti

vengono scaricati direttamente dal sito dellìiPA.

🚺 Archivio Pubbiche Ammini	strazioni (iPA)	/ Nuovo						
Pag.1 Elenco								
Codice iPA:	AA11BB	\supset						
Denominazione:	UFFICIO OR	GANIZZAZIO	ONE RIFIUTI					
Cap:	80100	Comune	MILANO					Prov.: MI
Regione:	LOMBARDIA							
Indirizzo:	Viale dei Fio	ri, 100/Bis						
Telefono:	22222222			Fax: 474444				
1° Email:	rifiuti@rigiuti	ifluti@rigiuti.it					Tipo 1° Email:	normale
2° Email:	rifiuti@poc.ri	rifiuti@poc.rifiuti.it					Tipo 2° Email:	pec
3° Email:							Tipo 3° Email:	
Nome del Responsabile:	MARIO				Co	gnome del Resp	ponsabile: ROSSI	
Email del Responsabile:	mariorossi@)rifiuti.it					Telefono del Respon	sabile: 22222222
Codice Ente di Appartenenza:		Codice de	ella U.O. Padre:		Codio	e Identificativo U	J.O.:	Codice Identificativo A.O.O.:

🚺 Clienti/Fo	rnitori / Me	odific	a												×
Anagrafica	Anagrafica Altri Dati Esenzioni Sedi Diverse Note Elenco														
Codice:	Codice: 0000001 ROSSI MARIO & C. S.r.I.									Tipo S	oggetto:				
			SECONDA RIGAAAAAAAA								e O Per	sona Giuridica			
Cognome:	ROSSI							Nome: M	ARIO				dati agg.	Tipo A	nagrafica:
	Indirizzo:	Viale	Albei	rato, 1	12									O Clie	ente
	Cap:	150	11	Cit	tà: /	ACQUI T	ERME				*		Prov.: AL	Ent	nitore rambi
	Nazione:	IT		>	1	TALIA								Tipolo	gia
	Zona:	PUG		>	F	PUGLIA								🔿 Util	izzatore
Pa	artita IVA:	039	65400	633					Codic	e Fiscale:				Riv	enditore
	Telefoni:	081.	12345	56			081.12365	54						ecc	ommerce
	Cellulare:		Fax:												
	Banca:	0358	39022	00	>	ALLIAN	Z BANK FIN	IANCIAL AI	OVISORS	SPA					
N	lum. C/C:	0000	00000	0712	121	CAB:	02200	ABI: 0	589	CIN: Z	IBAN	122121	21212112		
Responsab.	Rapporti:							Des.1/2:						-	
Codice Pag	gamento:	RI36	RI36 > RI.BA. 30/60GG F.M.								Codice il	PA: M7SLEB			
Descriz.Pa	gamento:													-	802
	Agente:	RM		> R	oss	I MARIO								Durani O	
E@mail \$	Standard:	info(nfo@gammag.it												
E@mail C	ertificata:												133		

Arhivio clienti aggiunto il nuovo campo Codice iPA.



ARCHIVI ORDINI DI ACQUISTO/CONTRATTI/CONVENZIONI

Nuovi archivi presenti nel menù 'Archivi/Anagrafiche/Pubbliche Amministrazioni', consentono di archiviare gli ordini, i contratti e le convenzioni con la pubblica amministrazione.



🔮 Pubbliche Am	ministrazioni - Ordini di A	cquisto / Interroga	
Pag.1 Elenco	[
Codice:	Descrizione:		
0000001	SCUOLA MEDIA A.PI	NCO PALLINO FORN.PC	
Sta	to: 💿 Attivo 💿 Annullato	🔘 Scaduto 🔘 Evaso	
Numero Docur	nento:	Data Documento: —	Codice Commessa o Convenzione:
1111		01-01-2014	11122121
Codice CUP: -		Codice CIG:	
121121212		122121121212	
Note:			
			A

Questi archivi possono essere collegati ai documenti (fatture/note credito..) mediante il nuovo pulsante aggiunto nella pagina '*Riepilogo*' dei documenti di vendita.

ARCHIVIO PAGAMENTI

🔮 Codici Pagamento / Modif	ica	
Pag.1 Elenco		
Codice: RI36	Descrizione: RI.BA. 30/60GG F.M.	
Tipo Pagamento: C Rimessa Diretta Ricevuta Bancaria Contanti Pagifera	Numero Rate: Num.Giorni Inizio 1* Rata: Intervallo Giorni tra Rate:	2 30 30
 Dominico Tratta Tipo Calcolo su 1º Rata: Normale Netto e Iva 	Fine Mese/Data Fattura:	 ○ Data Fattura ● Fine Mese
 Netto e Spese Netto Iva e Spese Iva Spese Iva e Spese 	% Sconto/Maggiorazione (-/+): Spese Incasso:	
	Codice Pagamento su registratore di Cassa:	
Codifica fattura elettronic	a (fattutaPA):	
Condizioni di Pagamento:	Pagamento a Rate	•
Modalità di Pagamento:	RI.BA.	

ARCHIVIO CODICI IVA

Anche nei codici IVA è stato aggiunto un nuovo campo '*Natura*' da valorizzare secondo la tipologia del codice imposta.

Nell'archivio codici pagamento sono stati aggiunti due nuovi campi da valorizzare secondo la tipologia del pagamento.





ARCHIVIO TIPI DOCUMENTI

Tipologia:	 Fattura D.d.T. Nota Credito Fattura Differita Fattura Proforma Nota Debito Preventivo Preventivo Vendita Vendita (scontrino) Ricevuta Fiscale Ordine a Fornitore Ordine da Cliente Buono di Consegna
Documento emesso a:	Oliente O Fornitore
Causale Contabile:	FAT FATTURA VENDITA Documento con Dati Accompagnatori Occumento con movimenti di magazzino
Codifica fattura elettronica (fa	ttutaPA):
Tipo Documento: Fattura	*

Nei tipi documenti è stato aggiunto un nuovo campo *'Tipo Documento*' da valorizzare a seconda della tipologia documento.

ARCHIVIO VETTORI

🕑 Vettori / Modifica	
Dati Principali Riferimenti Listino Trasporti Note Elenco	
Codice: 0000001 Ragione Sociale: EUROTRASPORTATORE	
Partita IVA: 1111111111 Codice Fiscale: CCCCC	2222222222222
Indirizzo: Viale dei Trasportatori	
Cap: 80100 Località: NAPOLI	Prov.: NA
Nazione: IT 🕑 ITALIA	
Codice EORI: 1234567890123 Numero Licenza di Guida: LIC1211	
Num.Telefonico: Num.Fax Cellulare:	
ACCESSO WEB DATI ACCESSO:	
Indirizzo Web: Utente:	
Indirizzo Email: Password:	

Nell'archivio vettori sono stati aggiunti due nuovi campi 'Codice EORI' e 'Numero Licenza di Guida'.

AGGIORNAMENTO CODICI IPA

🔮 Aggioramento codici iPA	- • •
Aggiornamento codici iPA - archivio indice delle pubbliche am	ministrazioni
File aggiornamento:	
	k Esci

E' possibile aggiornare l'archivio delle pubbliche amministrazioni tramite la funzione 'Aggiorna Codici iPA' presente nel menù 'Servizio'.

Cliccare sul pulsante '*Download*' per scaricare dal sito dell'iPA il file contenente i codici aggiornati o se si è gia in possesso del file cliccare sul pulsantino seleziona file.

Cliccare sul pulsante 'Ok' per aggiornare l'archivio di GammaG.



EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

L'emissione della fattura elettronica può essere effettuata in fase di stampa del documento, è stato aggiunto un nuovo pulsante nella form di selezione stampante:

G Stampe	
Lingua Stampante	Rep/Stam
Nome File Nome File TXT DEFA0001.TXT	<u>S</u> alva
Anteprima Stampa Opz.Stam	

Cliccando su questo pulsante viene richiesto, a conferma, il nome e la cartella di destinazione del file

2	Specifica File da Esportare
	Sarà Creato il File:
	ITCCCCCCCCCCCC_G0010.xml
	Nella Cartella:
	Z:\PRG\GAMMAG\EXE\EXPORT
	Ok Annulla

Cliccando sul pulsante 'Ok' il file viene generato con il nome e nella posizione specificata. A questo punto il file è pronto per essere firmato e inviato.

Attraverso il sito www.fatturapa.gov.it, nella sezione 'Simulazioni', è possibile testare la correttezza del file generato.