

TINN S.r.l.

**Sistema di Gestione della
Fatturazione Elettronica**

Manuale Utente

Indice

1	Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica.....	3
1.1	CONFIGURAZIONE SGFE.....	3
1.2	FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA.....	17
1.3	PROTOCOLLAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA	29
1.4	CONSULTAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA	31
2	Contabilità finanziaria Enti Locali - Fatturazione Elettronica	36
2.1	FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA.....	39
2.2	CONTABILIZZAZIONE MANUALE DA FILE	43
2.3	CONTABILIZZAZIONE DA SGFE IN AUTOMATICO	44
3	Protocollo - Fatturazione Elettronica	48

1 SISTEMA DI GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

In attesa del completamento delle attività connesse alla configurazione dell'intero Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica, **è comunque possibile contabilizzare i File Fattura** trasmessi dal Sdl mediante la funzionalità "Contabilizzazione manuale da File" presente nel modulo applicativo di Contabilità finanziaria per gli Enti locali, che verrà in seguito descritta nel capitolo 2.

Le funzionalità del Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica, che di seguito verranno descritte, sono integrate nei moduli TINN di Contabilità Finanziaria e Protocollo.

1.1 Configurazione SGFE

Il SGFE mette a disposizione le procedure di configurazione dei parametri di interesse per la gestione della Fatturazione Elettronica presso l'Ente. È fondamentale procedere con la valorizzazione di tutte le informazioni previste, al fine di garantire una corretta comunicazione con il Sdl.

In particolar modo, la prima volta che il soggetto trasmittente intende utilizzare la PEC, deve inviare il messaggio e i relativi file allegati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Sdl pubblicato sul sito web www.fatturapa.gov.it. Il Sdl, con il primo messaggio di risposta (notifica di errore, ricevuta di consegna, ricevuta di mancata consegna o attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito), comunica al trasmittente l'indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per le successive eventuali trasmissioni e che verrà utilizzato anche dal Sdl per i messaggi in risposta; in questo modo il Sdl individua un indirizzo di PEC dedicato, ma non esclusivo, per il colloquio con ogni soggetto trasmittente. L'utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal Sdl non garantisce il buon fine della ricezione del messaggio di posta da parte del Sdl stesso.

Inoltre, il SGFE mette a disposizione le procedure di configurazione dati per consentire all'operatore di accedere solo ed esclusivamente alle Fatture Elettroniche di sua pertinenza.

La procedura di gestione delle tabelle di base del Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica riguarda le seguenti configurazioni:

- i parametri della fatturazione per l'Ente;
- le caselle di posta elettronica certificata utilizzate per le comunicazioni con il Sistema di Interscambio;
- i Codici Univoci degli Uffici in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni);
- i profili di accesso al Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica;
- i Codici Univoci degli Uffici in ambito IPA che sono di pertinenza per ciascun profilo di accesso all'area di gestione della Fatturazione Elettronica.

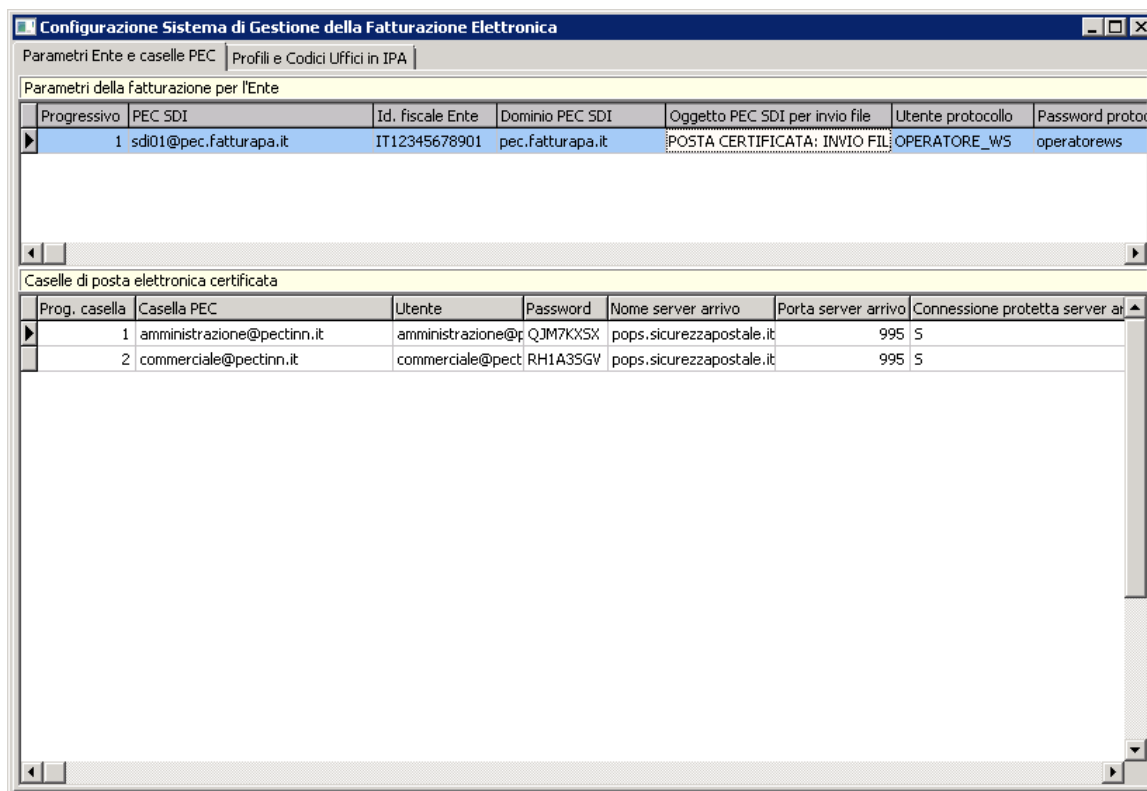


Fig. 3.1.1

Nella pagina "Parametri Ente e caselle PEC" (fig. 3.1.1.) vengono gestite :

- le informazioni riguardanti i parametri di riferimento dell'Ente nell'ambito della

fatturazione elettronica;

- le caselle di posta elettronica certificata adottate dall'Ente per la ricezione delle fatture elettroniche inviate dal SDI.

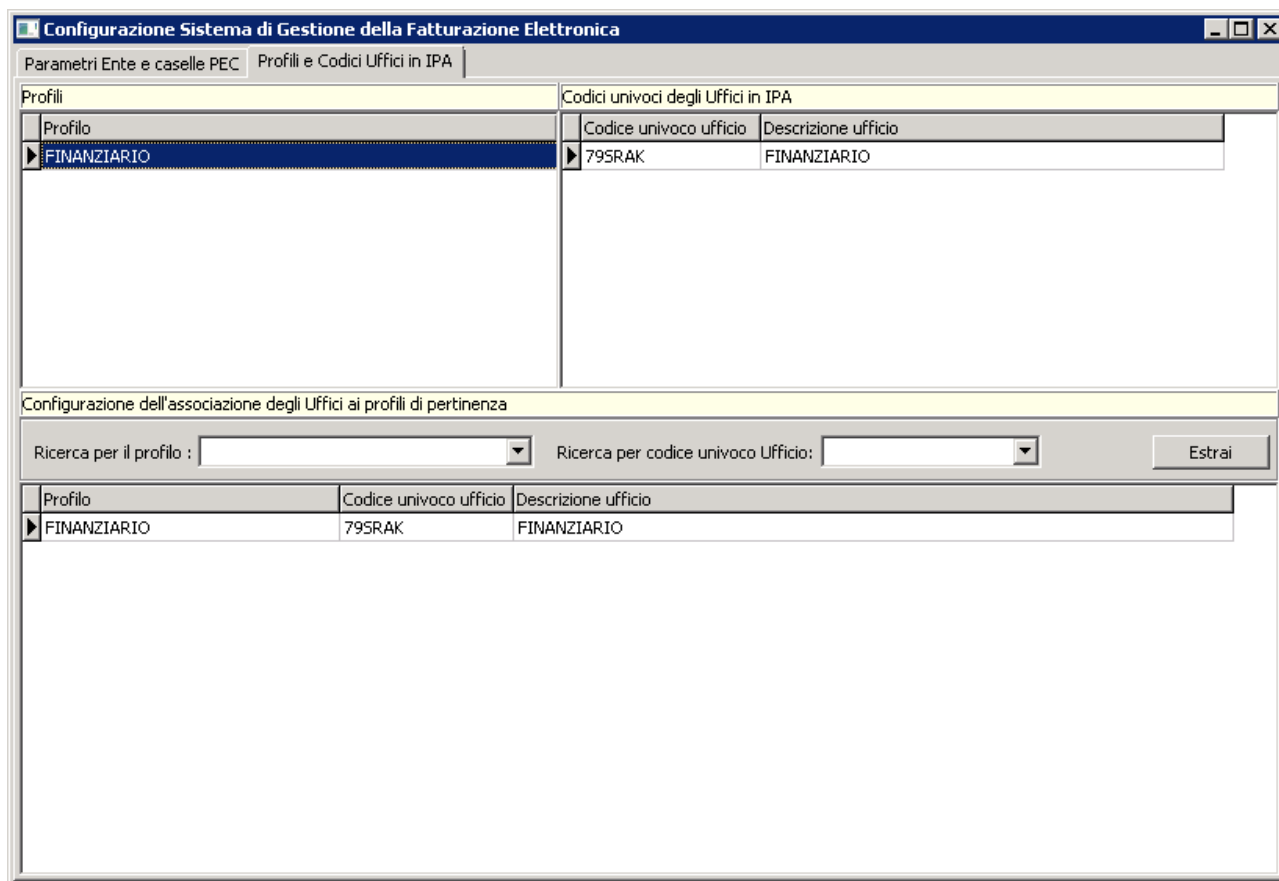


Fig. 3.1.2

Nella pagina "Profili e Codici Uffici in IPA" (fig. 3.1.2) vengono gestite le informazioni riguardanti i profili di accesso presso l'Ente all'area di gestione della Fatturazione Elettronica, i Codici Univoci degli Uffici attribuiti in IPA ed infine l'associazione ai profili di pertinenza dei Codici Univoci degli Uffici in IPA.

In generale, i dati vengono visualizzati in opportune griglie, mentre le operazioni di inserimento, modifica e cancellazione vengono effettuate mediante un menu attivabile dalla griglia di riferimento, con il pulsante destro del mouse.

Parametri della fatturazione dell'Ente

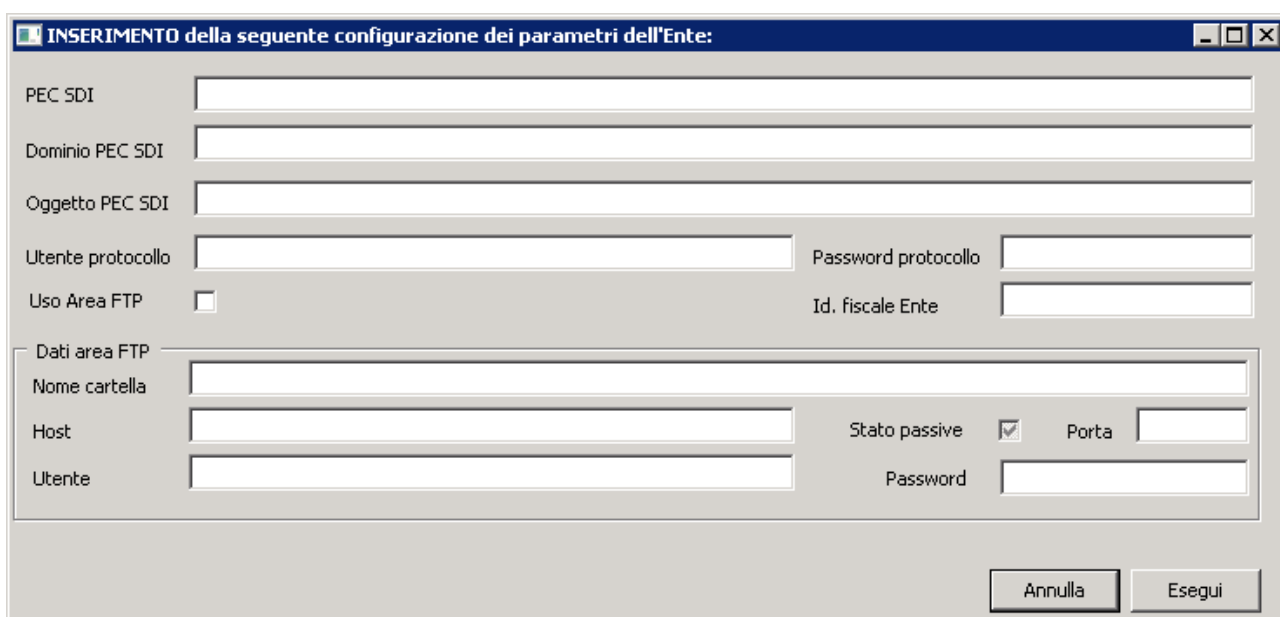
Nella griglia "Parametri della fatturazione dell'Ente" (vedi fig. 3.1.1) vengono riportati i seguenti dati riguardanti i parametri di configurazione dell'Ente nell'ambito della fatturazione elettronica:

- *Progressivo*: progressivo della configurazione dei parametri dell'Ente (gestito in automatico dalla procedura)
- **PEC SdI**: indirizzo di posta elettronica certificata del Sistema di Interscambio, da utilizzare per le trasmissioni da parte dell'Ente (dato obbligatorio). Inizialmente, viene proposta la PEC sdi01@pec.fatturapa.it; successivamente deve essere aggiornata con l'indirizzo di PEC comunicato dal SdI all'Ente per le trasmissioni successive alla prima.
- *Id. fiscale ente*: identificativo fiscale dell'Ente (dato obbligatorio);
- *Dominio PEC SdI*: dominio della casella PEC del SdI, da applicare come filtro per l'individuazione dei messaggi PEC il cui mittente contenga la stringa in questione (dato obbligatorio);
- *Oggetto PEC SdI per invio file*: stringa da applicare come filtro per l'individuazione dei messaggi PEC trasmessi dal SdI il cui oggetto contenga la stringa in questione, in modo da individuare i messaggi relativi all'invio delle fatture elettroniche (dato obbligatorio);
- *Utente protocollo*: nome utente per l'accesso al servizio di protocollazione TINN;
- *Password protocollo*: password per l'accesso al servizio di protocollazione TINN;
- *Uso area FTP* indica se si usa l'area FTP per l'archiviazione dei documenti (Fatture/Notifiche) (dato obbligatorio);
- *Nome cartella FTP*: nome della cartella FTP per la gestione dei documenti (obbligatorio solo se impostato il campo *Uso area FTP*);
- *Host area FTP*: host dell'area FTP per la gestione dei documenti (obbligatorio solo se impostato il campo *Uso area FTP*);
- *Porta area FTP*: numero della porta di comunicazione con l'area FTP per la gestione dei documenti (obbligatorio solo se impostato il campo *Uso area FTP*);
- *UserName area FTP*: UserName per la connessione all'area FTP per la gestione dei documenti (obbligatorio solo se impostato il campo *Uso area FTP*);

- *Password area FTP*: Password per la connessione all'area FTP per la gestione dei documenti (obbligatorio solo se impostato il campo *Uso area FTP*);
- *Stato Passive*: valore di controllo per impostare il parametro Passive dell'area FTP (obbligatorio solo se impostato il campo *Uso area FTP*).

È possibile inserire un'unica configurazione dei parametri.

La maschera di inserimento (fig. 3.1.3) viene attivata mediante l'azione "Inserisci" (dal menu della griglia):



The screenshot shows a dialog box titled "INSERIMENTO della seguente configurazione dei parametri dell'Ente:". It contains the following fields and controls:

- PEC SDI: [Text input field]
- Dominio PEC SDI: [Text input field]
- Oggetto PEC SDI: [Text input field]
- Utente protocollo: [Text input field]
- Password protocollo: [Text input field]
- Id. fiscale Ente: [Text input field]
- Uso Area FTP:
- Dati area FTP** (grouped section):
 - Nome cartella: [Text input field]
 - Host: [Text input field]
 - Utente: [Text input field]
 - Stato passive:
 - Porta: [Text input field]
 - Password: [Text input field]

At the bottom right, there are two buttons: "Annulla" and "Esegui".

Fig. 3.1.3

Con il pulsante Esegui viene effettuato l'inserimento dei dati.

La maschera di modifica (fig. 3.1.4) viene attivata mediante l'azione "Modifica" (dal menu della griglia).

MODIFICA della seguente configurazione dei parametri dell'Ente:

PEC SDI: sdi01@pec.fatturapa.it

Dominio PEC SDI: pec.fatturapa.it

Oggetto PEC SDI: POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE

Utente protocollo: OPERATORE_WS Password protocollo: operatorews

Uso Area FTP: Id. fiscale Ente: IT12345678901

Dati area FTP

Nome cartella: DOC_SGFE

Host: 192.168.2.6 Stato passive: Porta: 21

Utente: giuridica Password: tinn

Annulla Esegui

Fig. 3.1.4

Con il pulsante Esegui viene effettuata la modifica sui dati.

La maschera di cancellazione (fig. 3.1.5) viene attivata mediante l'azione "Elimina" (dal menu della griglia).

CANCELLAZIONE della seguente configurazione dei parametri dell'Ente:

PEC SDI: sdi01@pec.fatturapa.it

Dominio PEC SDI: pec.fatturapa.it

Oggetto PEC SDI: POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE

Utente protocollo: OPERATORE_WS Password protocollo: operatorews

Uso Area FTP: Id. fiscale Ente: IT12345678901

Dati area FTP

Nome cartella: DOC_SGFE

Host: 192.168.2.6 Stato passive: Porta: 21

Utente: giuridica Password: tinn

Annulla Esegui

Fig. 3.1.5

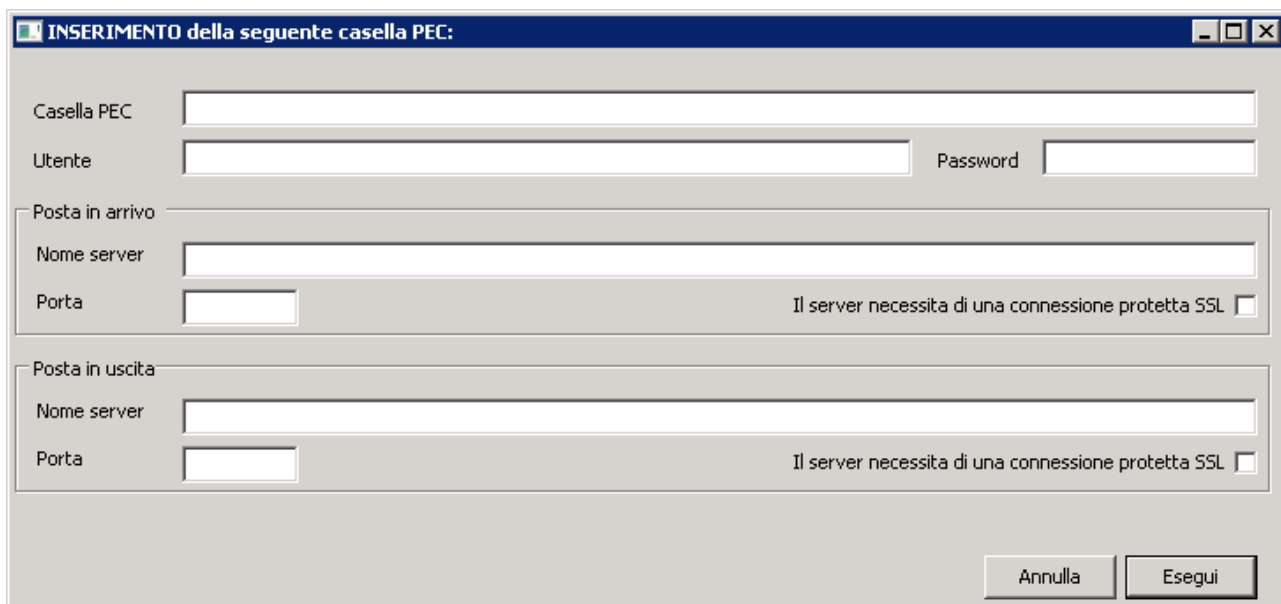
Con il pulsante Esegui viene effettuata la cancellazione della configurazione dei parametri.

Caselle di posta elettronica certificate

Nella griglia “Caselle di posta elettronica certificate” (vedi fig. 3.1.1) vengono riportati i seguenti dati riguardanti le caselle pec adottate dall’Ente per la ricezione delle fatture elettroniche inviate dal SdI:

- *Prog. casella*: progressivo casella PEC (gestito in automatico dalla procedura);
- *Casella PEC*: casella PEC (dato obbligatorio);
- *Utente*: nome utente comprensivo di dominio per l’accesso alla casella di posta (dato obbligatorio);
- *Password*: password per l’accesso alla casella di posta (dato obbligatorio);
- *Nome server arrivo*: nome del server della posta in arrivo (POP3) (dato obbligatorio);
- *Porta server arrivo*: numero della porta del server della posta in arrivo (dato obbligatorio);
- *Connessione protetta server in arrivo*: indica se il server della posta in arrivo necessita di una connessione protetta (SSL) (dato obbligatorio);
- *Nome server uscita*: nome del server della posta in uscita (SMTP) (dato obbligatorio);
- *Porta server uscita*: numero della porta del server della posta in uscita (dato obbligatorio);
- *Connessione protetta server in uscita*: indica se il server della posta in uscita necessita di una connessione protetta (SSL) (dato obbligatorio).

La maschera di inserimento (fig. 3.1.6) viene attivata mediante l’azione “Inserisci” (dal menu della griglia):



INSERIMENTO della seguente casella PEC:

Casella PEC

Utente Password

Posta in arrivo

Nome server

Porta Il server necessita di una connessione protetta SSL

Posta in uscita

Nome server

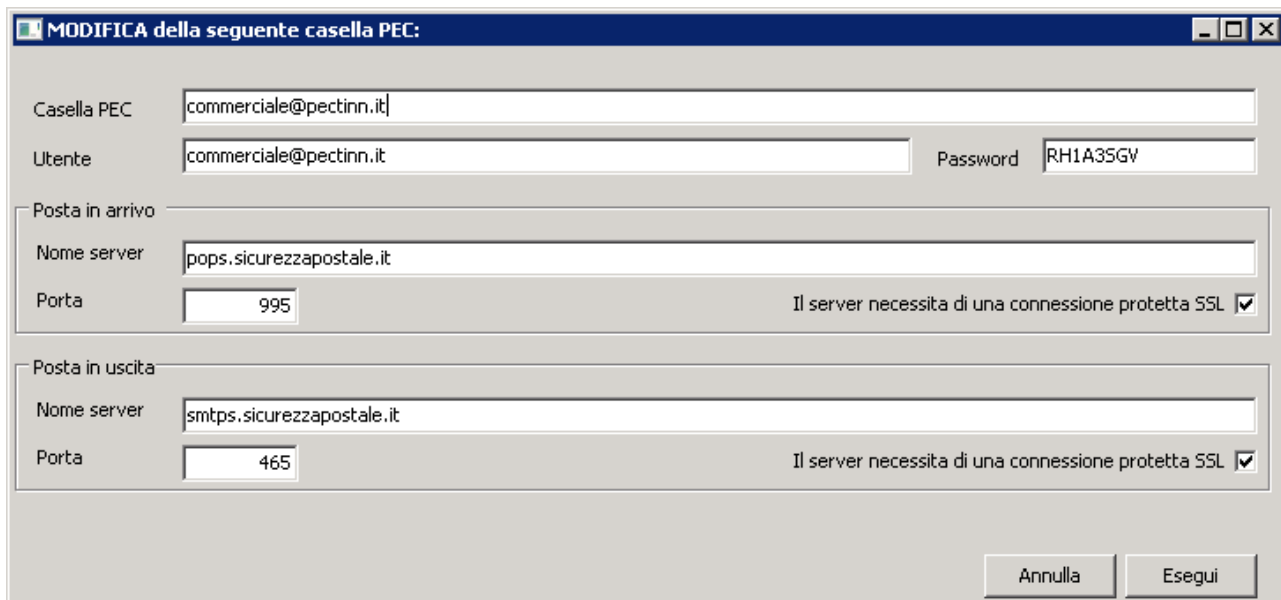
Porta Il server necessita di una connessione protetta SSL

Annulla Esegui

Fig. 3.1.6

Con il pulsante *Esegui* viene effettuato l'inserimento dei dati.

La maschera di modifica (fig. 3.1.4) viene attivata mediante l'azione "Modifica" (dal menu della griglia) in corrispondenza della casella PEC selezionata.



MODIFICA della seguente casella PEC:

Casella PEC

Utente Password

Posta in arrivo

Nome server

Porta Il server necessita di una connessione protetta SSL

Posta in uscita

Nome server

Porta Il server necessita di una connessione protetta SSL

Annulla Esegui

Fig. 3.1.7

Con il pulsante *Esegui* viene effettuata la modifica sui dati della casella PEC selezionata dalla griglia.

La maschera di cancellazione (fig. 3.1.8) viene attivata mediante l'azione "Elimina" (dal menu della griglia) in corrispondenza della casella PEC selezionata.

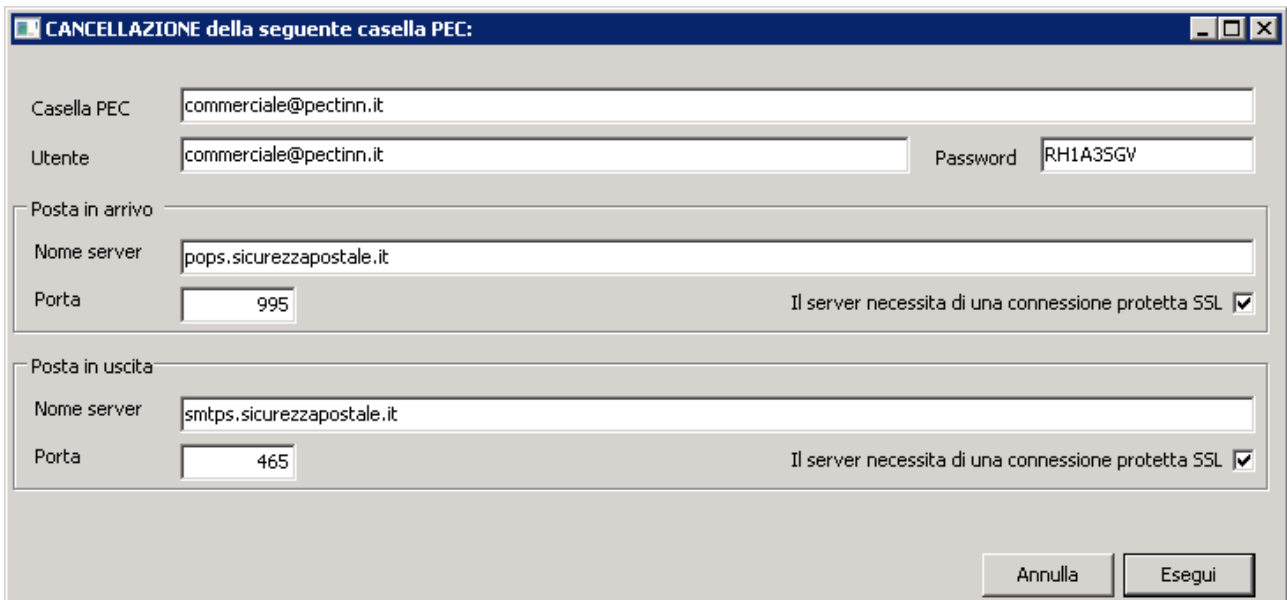


Fig. 3.1.8

Con il pulsante *Esegui* viene effettuata la cancellazione della casella PEC selezionata dalla griglia.

Profilo

Nella griglia "Profili" (vedi fig. 3.1.2) vengono riportati i profili di accesso presso l'Ente all'area di gestione della Fatturazione Elettronica.

La maschera di inserimento (fig. 3.1.9) viene attivata mediante l'azione "Inserisci" (dal menu della griglia):



Fig. 3.1.9

Con il pulsante *Esegui* viene effettuato l'inserimento del profilo.

La maschera di modifica (fig. 3.1.10) viene attivata mediante l'azione "Modifica" (dal menu della griglia) in corrispondenza del profilo selezionato.

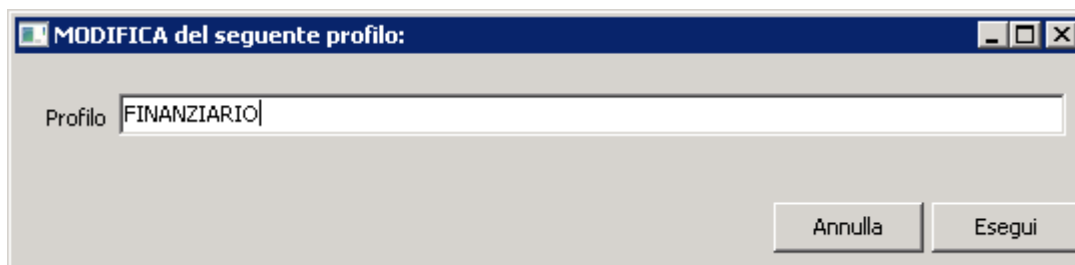


Fig. 3.1.10

Con il pulsante *Esegui* viene effettuata la modifica del profilo selezionato dalla griglia.

La maschera di cancellazione (fig. 3.1.11) viene attivata mediante l'azione "Elimina" (dal menu della griglia) in corrispondenza del profilo selezionato.

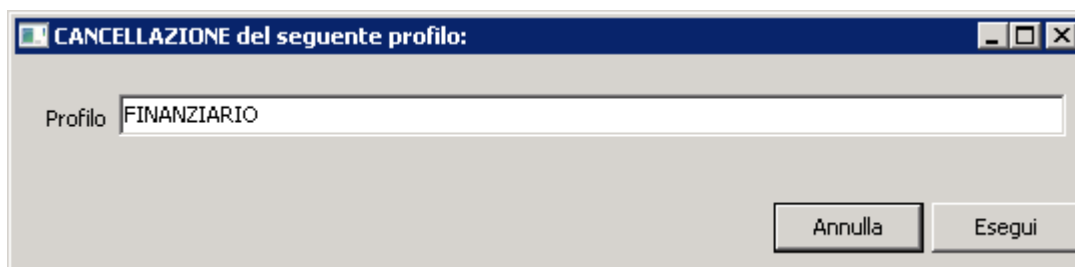


Fig. 3.1.11

Con il pulsante *Esegui* viene effettuata la cancellazione del profilo selezionato dalla griglia.

Non è consentita la modifica o la cancellazione del profilo qualora sia presente nella griglia di associazione dei codici univoci ai profili.

Codici univoci degli Uffici in IPA

Nella griglia "Codici univoci degli Uffici in IPA" (vedi fig. 3.1.2) vengono riportati i seguenti dati riguardanti i codici univoci degli Uffici attribuiti automaticamente a ciascun ufficio che viene dichiarato da un Ente in IPA:

- *Codice univoco ufficio*: codice univoco dell'Ufficio in IPA (dato obbligatorio);

- *Descrizione ufficio*: descrizione dell'ufficio dichiarato dall'Ente in IPA (dato obbligatorio).

La maschera di inserimento (fig. 3.1.12) viene attivata mediante l'azione "Inserisci" (dal menu della griglia):

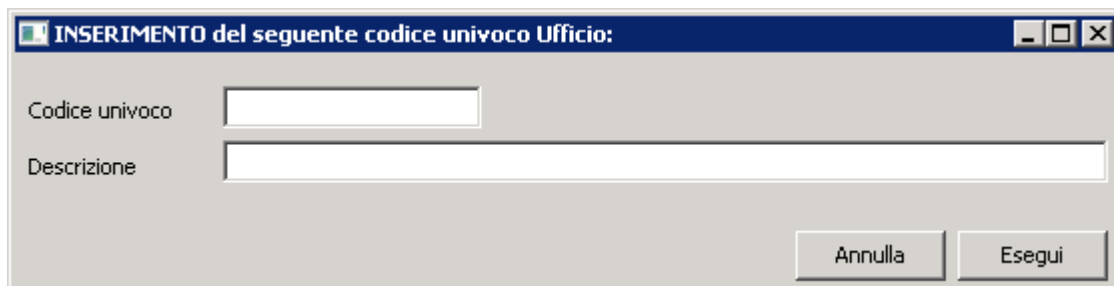


Fig. 3.1.12

Con il pulsante *Esegui* viene effettuato l'inserimento dei dati.

La maschera di modifica (fig. 3.1.13) viene attivata mediante l'azione "Modifica" (dal menu della griglia) in corrispondenza del codice univoco selezionato.

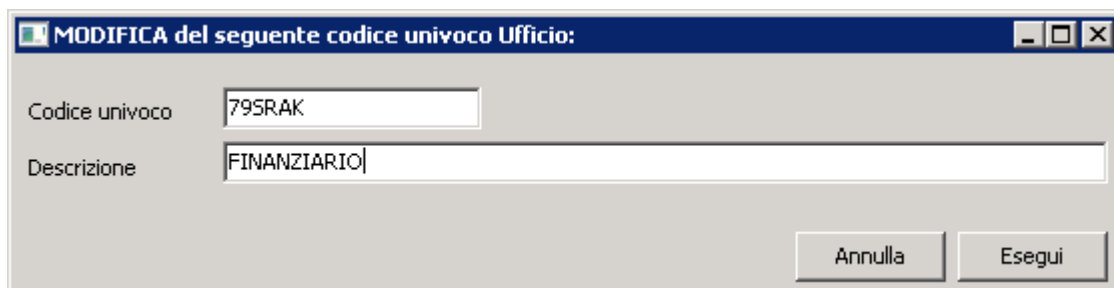


Fig. 3.1.13

Con il pulsante *Esegui* viene effettuata la modifica sui dati del codice univoco selezionato dalla griglia.

La maschera di cancellazione (fig. 3.1.14) viene attivata mediante l'azione "Elimina" (dal menu della griglia) in corrispondenza del codice univoco selezionato.

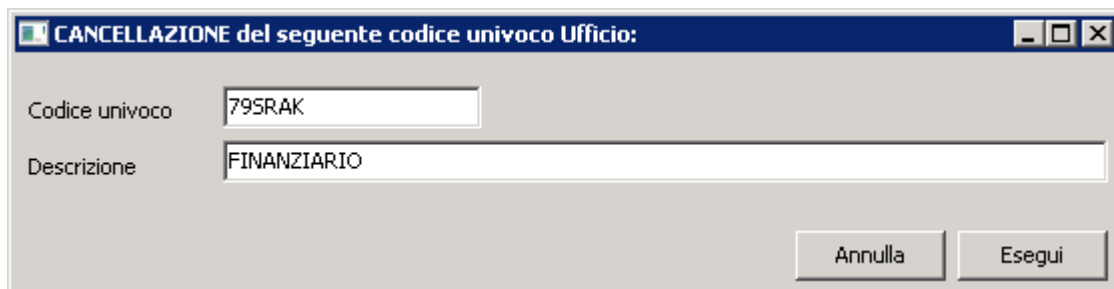


Fig. 3.1.14

Con il pulsante *Esegui* viene effettuata la cancellazione del codice univoco selezionato dalla griglia.

Non è consentita la modifica o la cancellazione del codice univoco dell'Ufficio nei seguenti casi:

- il codice è presente nella griglia di associazione dei codici univoci ai profili;
- il codice è utilizzato nei messaggi inviati dall'Ente al SDI.

Configurazione dell'associazione degli Uffici ai profili di pertinenza

Nella sezione "Configurazione dell'associazione degli Uffici ai profili di pertinenza" (vedi fig. 3.1.2) vengono riportati i seguenti dati riguardanti i codici univoci degli Uffici in ambito IPA che sono di pertinenza per ciascun profilo di accesso all'area di gestione della Fatturazione Elettronica:

- *Profilo*: profilo di accesso all'area di gestione della Fatturazione Elettronica (dato obbligatorio);
- *Codice univoco ufficio*: codice univoco dell'Ufficio in IPA (dato obbligatorio);
- *Descrizione ufficio*: descrizione dell'ufficio dichiarato dall'Ente in IPA

La maschera di inserimento (fig. 3.1.15) viene attivata mediante l'azione "Inserisci" (dal menu della griglia):

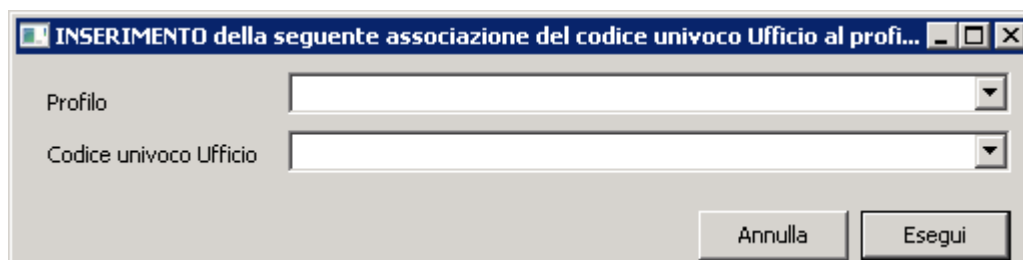


Fig. 3.1.15

Con il pulsante *Esegui* viene effettuato l'inserimento dei dati.

La maschera di modifica (fig. 3.1.16) viene attivata mediante l'azione "Modifica" (dal menu della griglia) in corrispondenza dell'associazione selezionata.

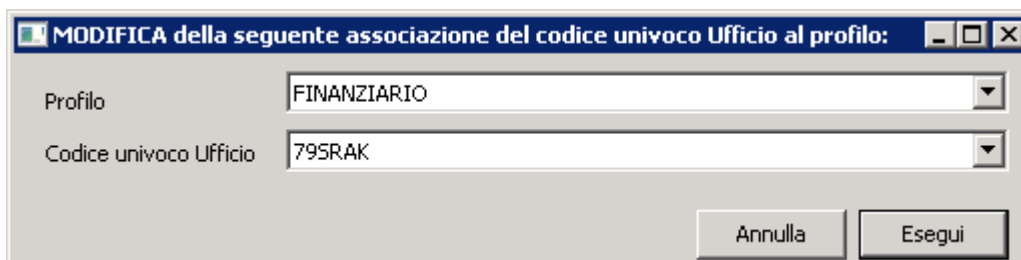


Fig. 3.1.13

Con il pulsante *Esegui* viene effettuata la modifica sull'associazione selezionata dalla griglia.

La maschera di cancellazione (fig. 3.1.14) viene attivata mediante l'azione "Elimina" (dal menu della griglia) in corrispondenza dell'associazione selezionata.

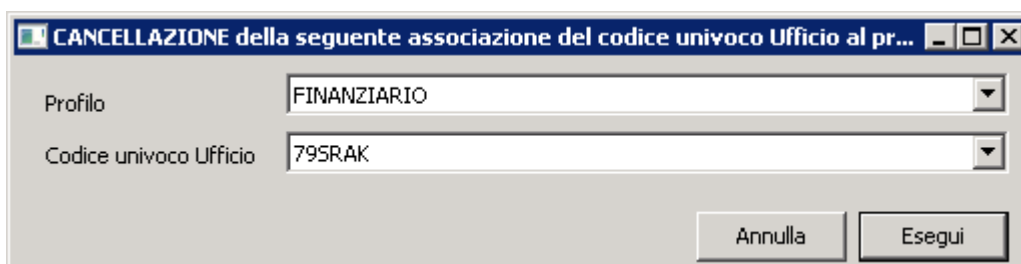


Fig. 3.1.8

Con il pulsante *Esegui* viene effettuata la cancellazione dell'associazione selezionata dalla griglia.

La ricerca delle associazioni può essere effettuata dalla sezione "Configurazione dell'associazione degli Uffici ai profili di pertinenza" (vedi fig. 3.1.2) :

- in base al profilo, impostando il campo "Ricerca per il profilo";
- in base al codice univoco dell'Ufficio, impostando il campo "Ricerca per il codice univoco Ufficio".

Con il pulsante "Estrai" la griglia visualizzerà i dati opportunamente selezionati.

1.2 Fatturazione Elettronica Passiva

La procedura di gestione delle fatture elettroniche nel Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica consente:

- la consultazione e la visualizzazione delle fatture acquisite nel SGFE
- l'inoltro delle notifiche di esito committente per segnalare l'accettazione o il rifiuto di determinate fatture contenute all'interno di uno specifico file fatture.

La consultazione di tutti i file FatturaPA trasmessi dal SDI all'Ente, viene attivata mediante il pulsante Esegui Ricerca File Fatture . E' possibile impostare i seguenti parametri di selezione:

- Da Data ..a Data (intervallo delle date di ricezione)
- Codice Ufficio destinatario (Codice univoco dell'Ufficio destinatario della Fattura)
- Nome File Fatture
- Codice SdI File Fatture
- P. IVA Cedente/prestatore:

Nel riquadro *Visualizzazione dati* è possibile selezionare il tipo di visualizzazione:

- *Per File Fatture* : (vedi fig. 1.2.1) vengono visualizzati nella sezione *Elenco File Fatture* l'elenco dei File Fatture estratti in base ai parametri di selezione.
- *Per Fatture*: (vedi fig. 1.2.9) vengono visualizzati nella sezione *Elenco Fatture* l'elenco delle Fatture estratte in base ai parametri di selezione.

Fatturazione Elettronica Passiva mediante canale PEC

Parametri di selezione Fatture trasmesse dal SdI mediante PEC

Da Data a Data ricezione PEC

Nome File Fatture

P.IVA Cedente/Prestatore

Codice Ufficio destinatario

Codice SdI File Fatture

Visualizzazione dati
 Per File Fatture Per Fatture

Protocollazione
 Sì
 No
 Tutto

Esegui ricerca

Elenco File Fatture

Elenco File Fatture selezionate								
Data ricezione PEC	Anno protocollo	Numero protocollo	Data protocollo	Sezione protocollo	Cedente/Prestatore	Numero Fatture	Codice Ufficio IP	
04/03/2015	2015	3284	26/03/2015		TINN SRL (IT00984390674)	1	795RAK	
09/03/2015	2015	3285	26/03/2015		TINN (IT00984390674)	1	795RAK	
09/03/2015	2015	3286	26/03/2015		TINN (IT00984390674)	1	795RAK	

Numero File Fatture: 3

(Fig. 1.2.1)

Nella visualizzazione dati per File Fatture è possibile impostare un ulteriore parametro di selezione presente nel riquadro Protocollazione con i seguenti valori:

- Sì: vengono estratti solo i File Fatture protocollati;
- No: vengono estratti solo i File Fatture non protocollati;
- Tutto: non viene applicato nessun filtro in base al parametro di protocollazione

I dati estratti riportati nella griglia Elenco File Fatture selezionate sono i seguenti:

- Data ricezione PEC;
- Anno protocollo;
- Numero protocollo;

- Sezione protocollo;
- Cedente/Prestatore: denominazione e identificativo fiscale;
- Numero fatture: numero delle fatture contenute nel File Fatture;
- Codice Ufficio IPA : Codice Univoco dell'Ufficio in IPA;
- Descrizione Ufficio;
- Nome File Fatture;
- Codice SdI File Fatture;
- Inviato in conservazione Sostitutiva;
- Mittente PEC
- Destinatario PEC
- Oggetto PEC
- Identificativo univoco PEC
- Data registrazione nel DB: data di registrazione del messaggio nella base dati

Per ciascun File Fatture estratto nella griglia *Elenco File Fatture* è possibile effettuare, mediante un menu attivabile con il pulsante destro del mouse (vedi fig. 1.2.2) , le seguenti operazioni:

- Dettaglio Fatture
- Dettaglio Notifiche
- Estrai File Fatture
- Visualizza File Fatture
- Rifiuta File Fatture
- Accetta File Fatture

Fatturazione Elettronica Passiva mediante canale PEC

Parametri di selezione Fatture trasmesse dal SdI mediante PEC

Da Data: a Data: ricezione PEC

Codice Ufficio destinatario:

Nome File Fatture:

Codice SdI File Fatture:

P.IVA Cedente/Prestatore:

Visualizzazione dati: Per File Fatture Per Fatture

Protocollo: Sì No Tutto

Esegui ricerca

Elenco File Fatture

Elenco File Fatture selezionate

Data ricezione PEC	Anno protocollo	Numero protocollo	Data protocollo	Sezione protocollo	Cedente/Prestatore	Numero Fatture	Codice Ufficio IP
04/03/2015	2015	3284	26/03/2015		TINN SRL (IT00984390674)	1	79SRAK
09/03/2015	2015	3285	26/03/2015		TINN SRL (IT00984390674)	1	79SRAK
09/03/2015	2015	3286	26/03/2015		TINN SRL (IT00984390674)	1	79SRAK

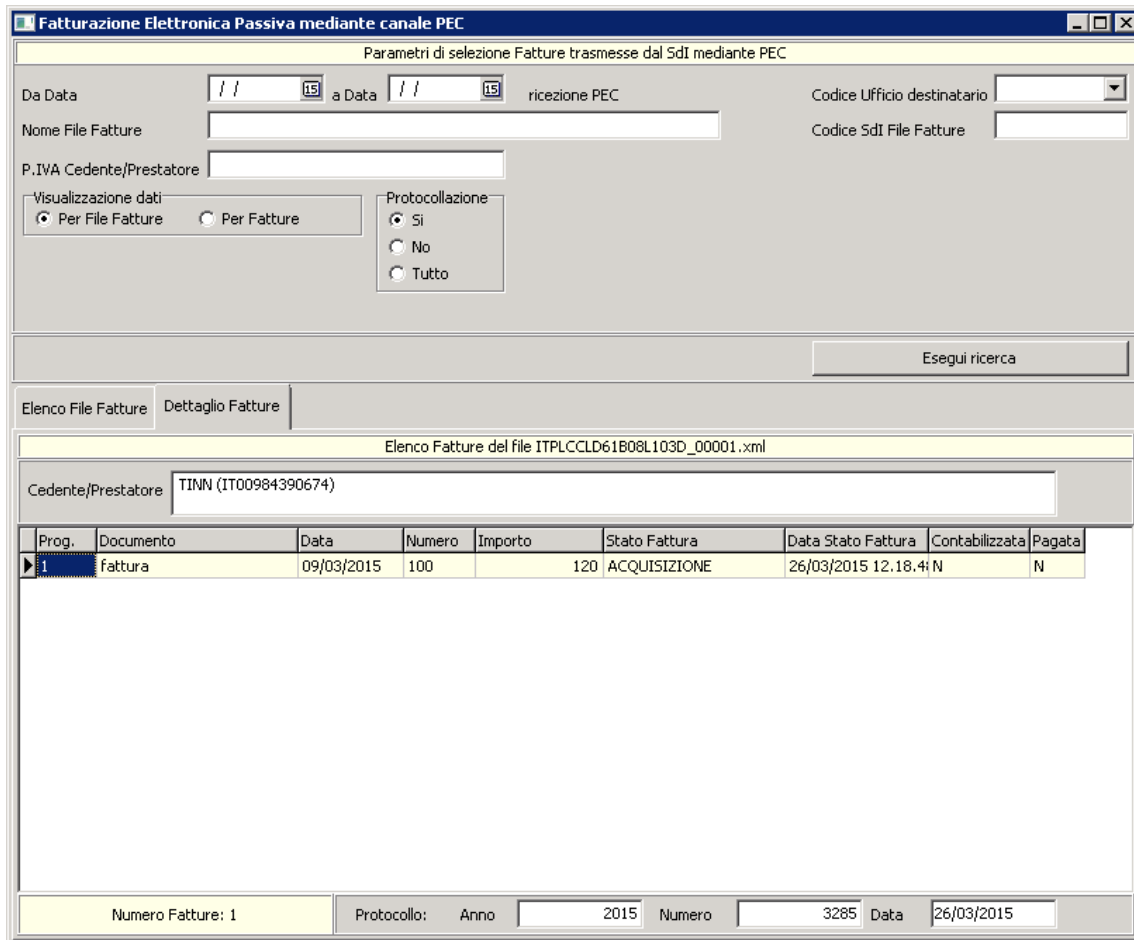
Numero File Fatture: 3

(Fig. 1.2.2)

Operazione *Dettaglio Fatture*: vengono riportate nella sezione *Dettaglio Fatture* (vedi fig. 1.2.3) l'elenco delle fatture presenti nel File Fatture selezionato con i seguenti dati:

- Cedente/Prestatore: dato comune a tutte le fatture del file
- Dati del Protocollo (anno, numero e data): dato comune a tutte le fatture del file
- Prog.: Numero progressivo della fattura
- Documento (Fattura; Acconto/Anticipo su fattura; Acconto/Anticipo su parcella; Nota di credito; Nota di debito; Parcella)
- Data : data della fattura
- Numero: Numero della fattura
- Importo: importo della fattura

- Stato fattura (valori possibili:Acquisizione, Rifiuto, Accettazione, Accettazione per decorrenza tempi)
- Data stato fattura: data di riferimento per lo stato della fattura
- Contabilizzata: (valori possibili:S,N) : indica se la fattura è stata contabilizzata
- Pagata: (valori possibili:S,N) : indica se la fattura è stata pagata



Prog.	Documento	Data	Numero	Importo	Stato Fattura	Data Stato Fattura	Contabilizzata	Pagata
1	Fattura	09/03/2015	100	120	ACQUISIZIONE	26/03/2015 12.18.41	N	N

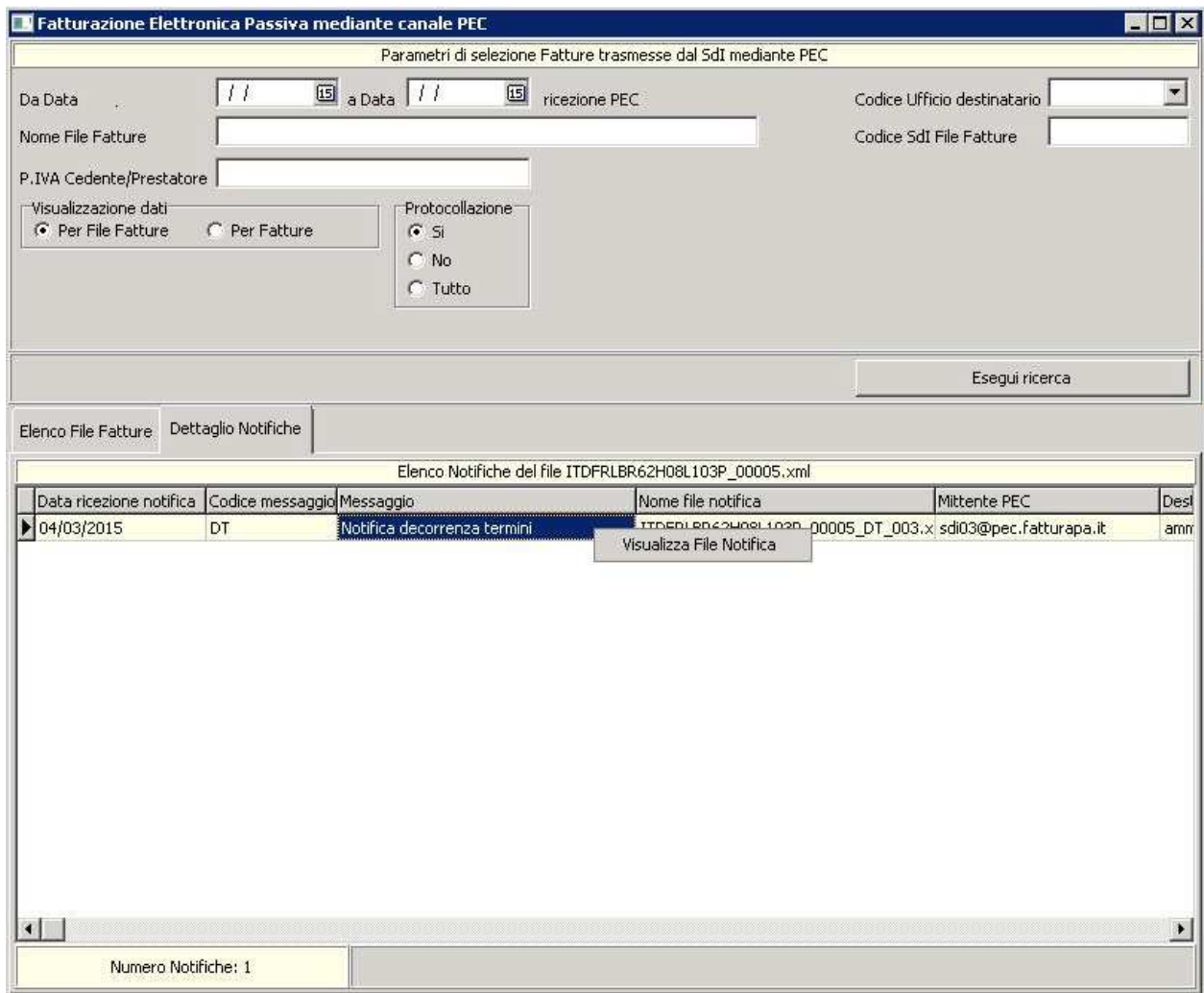
(Fig. 1.2.3)

Operazione *Dettaglio Notifiche*: vengono riportate nella sezione *Dettaglio Notifiche* (vedi fig. 1.2.4) l'elenco delle notifiche pervenute dal SdI in merito al File Fatture selezionato con i seguenti dati:

- Data ricezione notifica
- Codice messaggio: (Valori possibili SE: Notifica di scarto esito cessionario / committente; DT: Notifica decorrenza termini)
- Messaggio : descrizione del messaggio (Notifica di scarto esito cessionario /

committente; Notifica decorrenza termini)

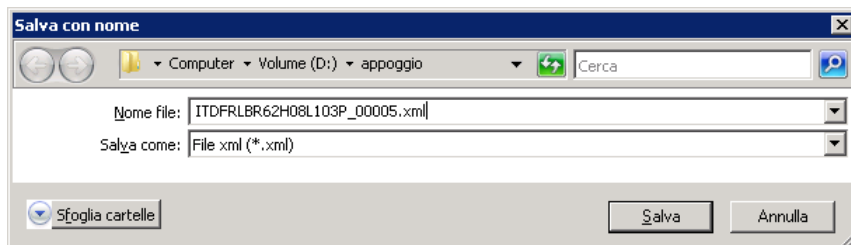
- Nome file notifica
- Mittente PEC
- Destinatario PEC
- Oggetto PEC
- Identificativo univoco PEC
- Data registrazione nel DB: data di registrazione del messaggio nella base dati



(Fig. 1.2.4)

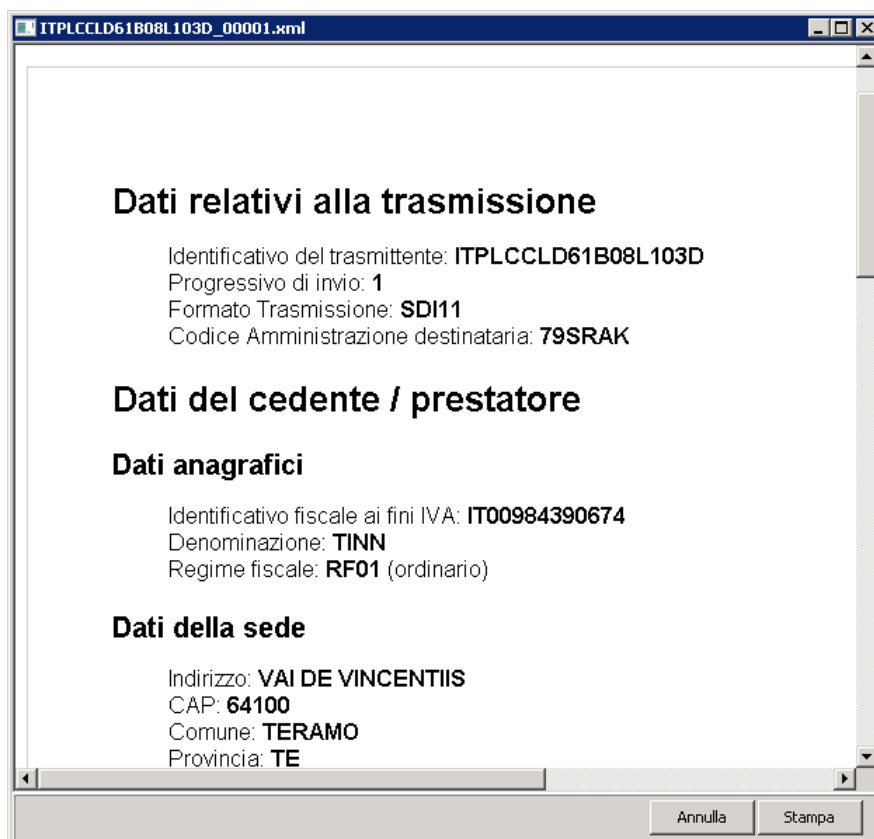
E' possibile consultare il File di Notifica mediante l'operazione Visualizza File Notifica attivabile con il pulsante destro del mouse.

Operazione Estrai File Fatture: consente di salvare il file xml/p7m relativo al File Fatture selezionato (vedi fig. 1.2.5).



(Fig. 1.2.5)

Operazione Visualizza File Fatture: consente di visualizzare il tracciato del File Fatture selezionato (vedi fig. 1.2.6).

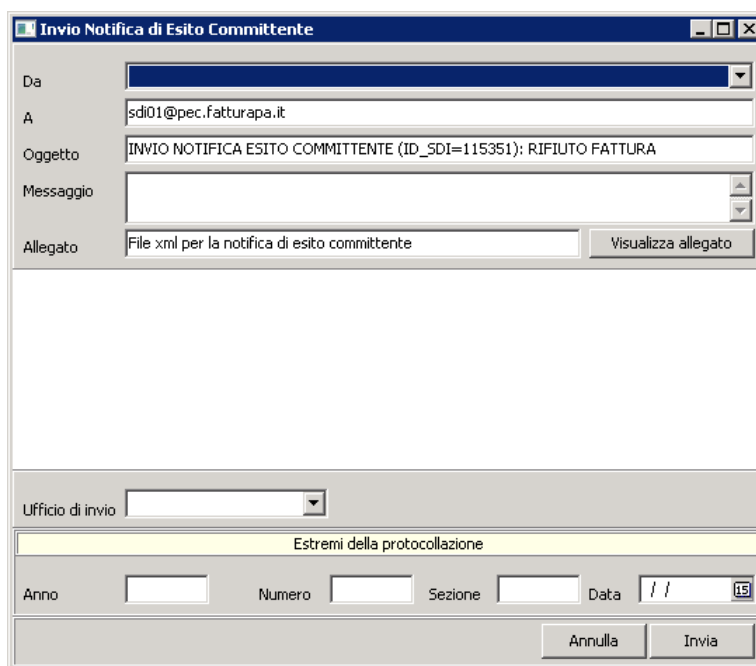


(Fig. 1.2.6)

Operazione Rifiuta File Fatture: consente di rifiutare il File Fatture selezionato (vedi fig. 1.2.7). Per l'invio al Sdl della notifica di Rifiuto devono essere obbligatoriamente inseriti i seguenti dati per l'invio di una notifica di Esito Committente:

- Da: casella PEC dell'Ente mittente (selezionabile dall'elenco delle caselle PEC definite in fase di configurazione delle tabelle del SGFE)
- A: contiene l'indirizzo di posta elettronica certificata del Sistema di Interscambio, da utilizzare per le trasmissioni da parte dell'Ente
- Messaggio: testo del messaggio
- Ufficio di invio: Codice Univoco dell'Ufficio che effettua l'invio della notifica
- Estremi della protocollazione

L'Oggetto viene valorizzato in automatico dal sistema con il valore "INVIO NOTIFICA ESITO COMMITTENTE (ID_SDI = xxx): RIFIUTO FATTURA"

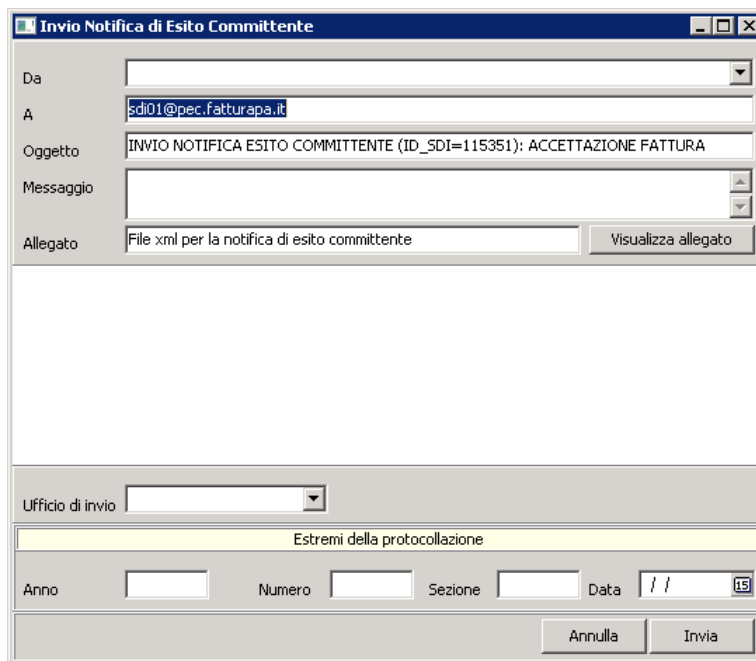


(Fig. 1.2.7)

Operazione Accetta File Fatture: consente di accettare il File Fatture selezionato (vedi fig. 1.2.8). Per l'invio al Sdl della notifica di Accettazione devono essere inseriti i dati previsti per l'invio di una notifica di Esito Committente.

L'Oggetto viene valorizzato in automatico dal sistema con il valore "INVIO NOTIFICA

ESITO COMMITTENTE (ID_SDI = xxx): ACCETTAZIONE FATTURA”.



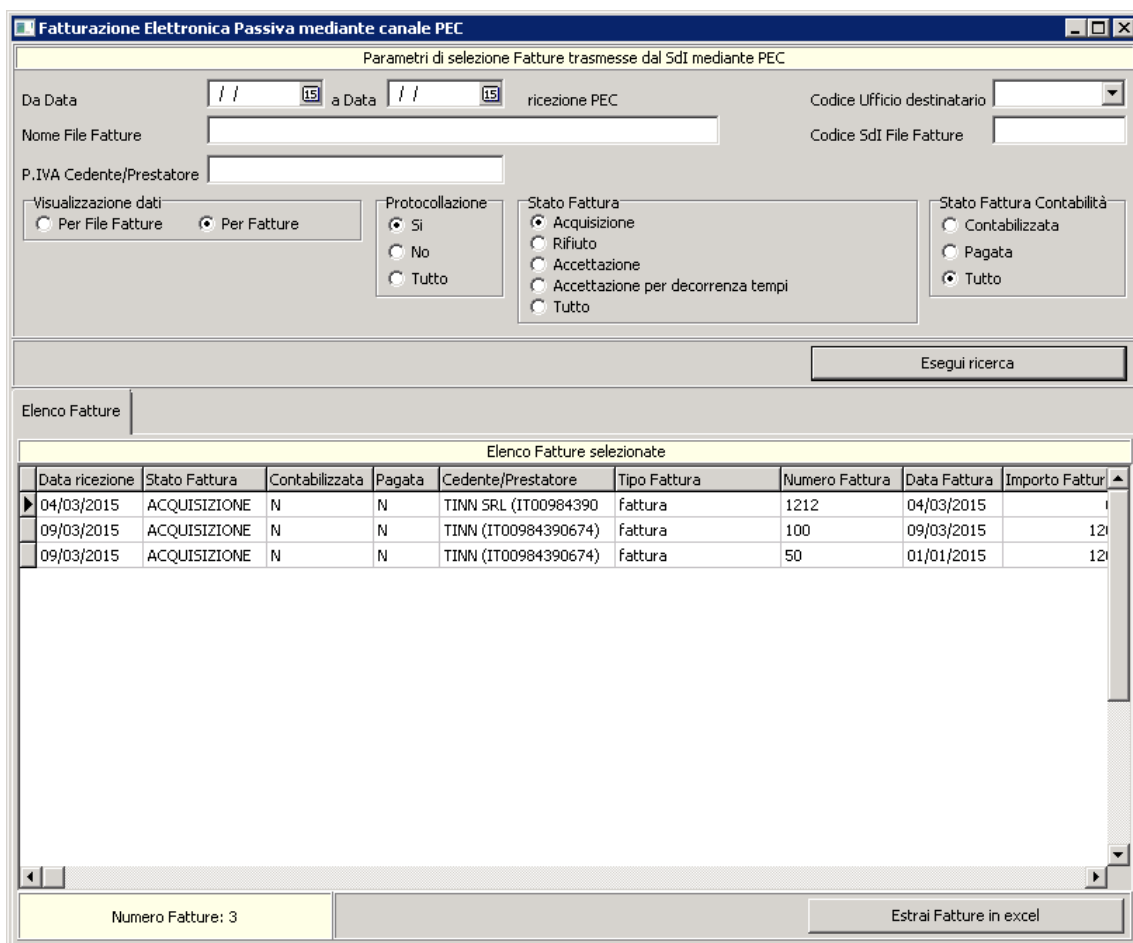
(Fig. 1.2.8)

Nella visualizzazione dati per Fatture è possibile impostare ulteriori parametri di selezione :

- parametro riguardante la protocollazione presente nel riquadro *Protocollazione* con i seguenti valori:
 - Si: vengono estratte solo le fatture presenti in File Fatture protocollati;
 - No: vengono estratte solo le fatture presenti in File Fatture non protocollati;
 - Tutto: non viene applicato nessun filtro sul parametro di protocollazione

- parametro riguardante lo stato della fattura presente nel riquadro Stato Fattura con i seguenti valori:
 - Acquisizione: vengono estratte solo le Fatture acquisite;
 - Rifiuto: vengono estratte solo le Fatture rifiutate;
 - Accettazione: vengono estratte solo le Fatture accettate;
 - Accettazione per decorrenza tempi: vengono estratte solo le Fatture accettate per decorrenza tempi
 - Tutto: non viene applicato nessun filtro sul parametro di stato della fattura

- parametro riguardante lo stato della fattura nell'ambito contabile, presente nel riquadro Stato Fattura Contabilità con i seguenti valori:
 - Contabilizzata: vengono estratte solo le Fatture contabilizzate;
 - Pagata: vengono estratte solo le Fatture pagate;
 - Tutto: non viene applicato nessun filtro sul parametro di stato della fattura in ambito di contabilità.



Data ricezione	Stato Fattura	Contabilizzata	Pagata	Cedente/Prestatore	Tipo Fattura	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
04/03/2015	ACQUISIZIONE	N	N	TINN SRL (IT00984390)	fattura	1212	04/03/2015	
09/03/2015	ACQUISIZIONE	N	N	TINN (IT00984390674)	fattura	100	09/03/2015	12
09/03/2015	ACQUISIZIONE	N	N	TINN (IT00984390674)	fattura	50	01/01/2015	12

(Fig. 1.2.9)

I dati estratti riportati nella griglia Elenco Fatture selezionate sono i seguenti:

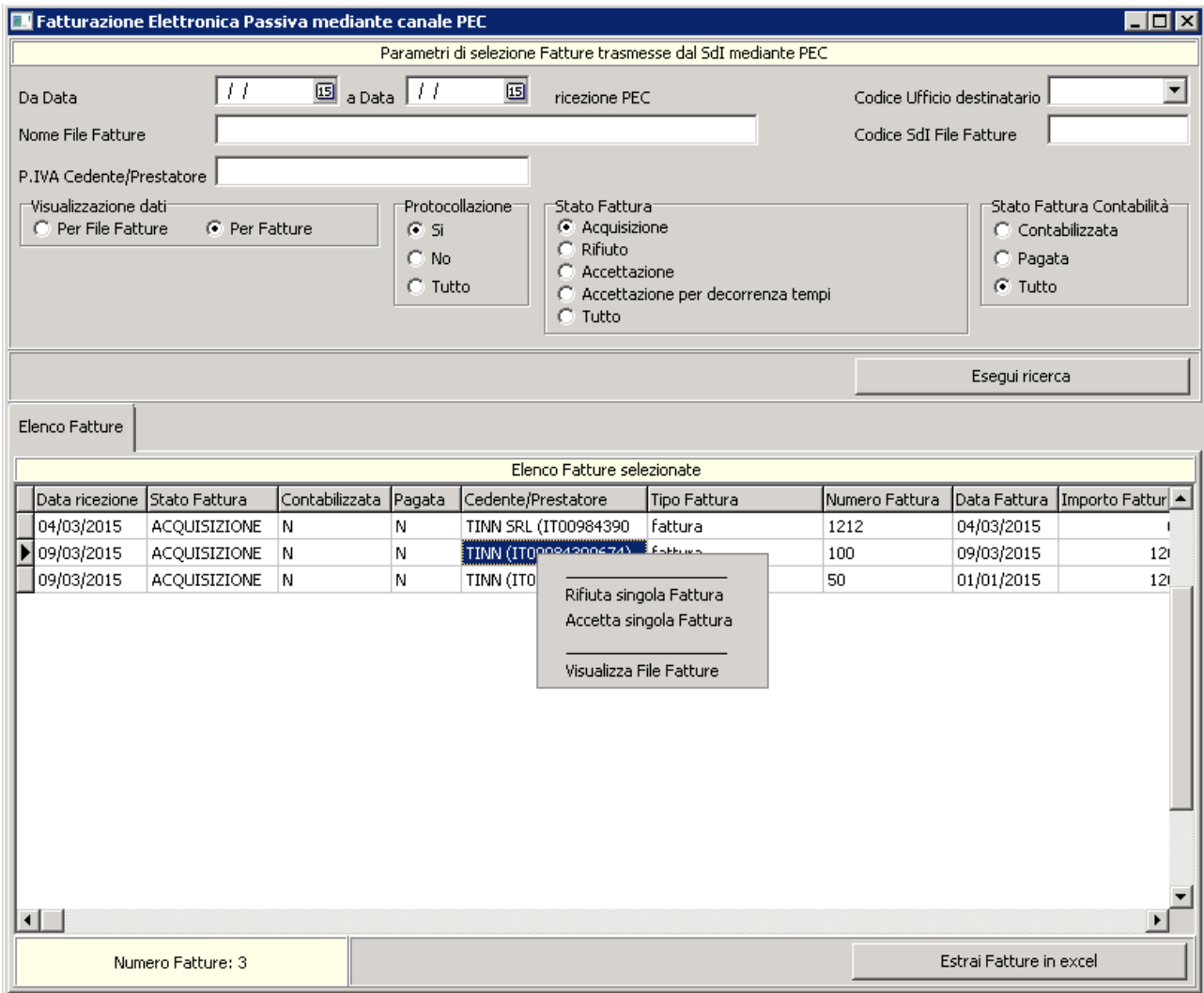
- Data ricezione;
- Stato fattura;
- Contabilizzata;

-
- Pagata;
 - Cedente/prestatore;
 - Tipo fattura (Fattura; Acconto/Anticipo su fattura; Acconto/Anticipo su parcella; Nota di credito; Nota di debito; Parcella)
 - Numero fattura;
 - Data fattura;
 - Importo fattura;
 - Anno protocollo;
 - Numero protocollo;
 - Data protocollo
 - Sezione protocollo;
 - Codice Ufficio IPA : Codice Univoco dell'Ufficio in IPA;
 - Descrizione Ufficio IPA;
 - Nome File Fatture;
 - Codice Sdl File Fattura

e possono essere estratti in un file excel mediante il pulsante Estrai Fatture in Excel.

Per ciascuna Fattura estratta nella griglia Elenco Fatture selezionate è possibile effettuare, mediante un menu attivabile con il pulsante destro del mouse (vedi fig. 1.2.10) , le seguenti operazioni:

- Rifiuta singola fattura
- Accetta singola fattura
- Visualizza File Fatture



Parametri di selezione Fatture trasmesse dal SdI mediante PEC

Da Data a Data ricezione PEC

Nome File Fatture

P.IVA Cedente/Prestatore

Visualizzazione dati
 Per File Fatture Per Fatture

Protocolloazione
 Sì
 No
 Tutto

Stato Fattura
 Acquisizione
 Rifiuto
 Accettazione
 Accettazione per decorrenza tempi
 Tutto

Stato Fattura Contabilità
 Contabilizzata
 Pagata
 Tutto

Esegui ricerca

Elenco Fatture

Elenco Fatture selezionate

Data ricezione	Stato Fattura	Contabilizzata	Pagata	Cedente/Prestatore	Tipo Fattura	Numero Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
04/03/2015	ACQUISIZIONE	N	N	TINN SRL (IT00984390	fattura	1212	04/03/2015	
09/03/2015	ACQUISIZIONE	N	N	TINN (IT00984390	fattura	100	09/03/2015	121
09/03/2015	ACQUISIZIONE	N	N	TINN (IT0		50	01/01/2015	121

Numero Fatture: 3

Estrai Fatture in excel

(Fig. 1.2.10)

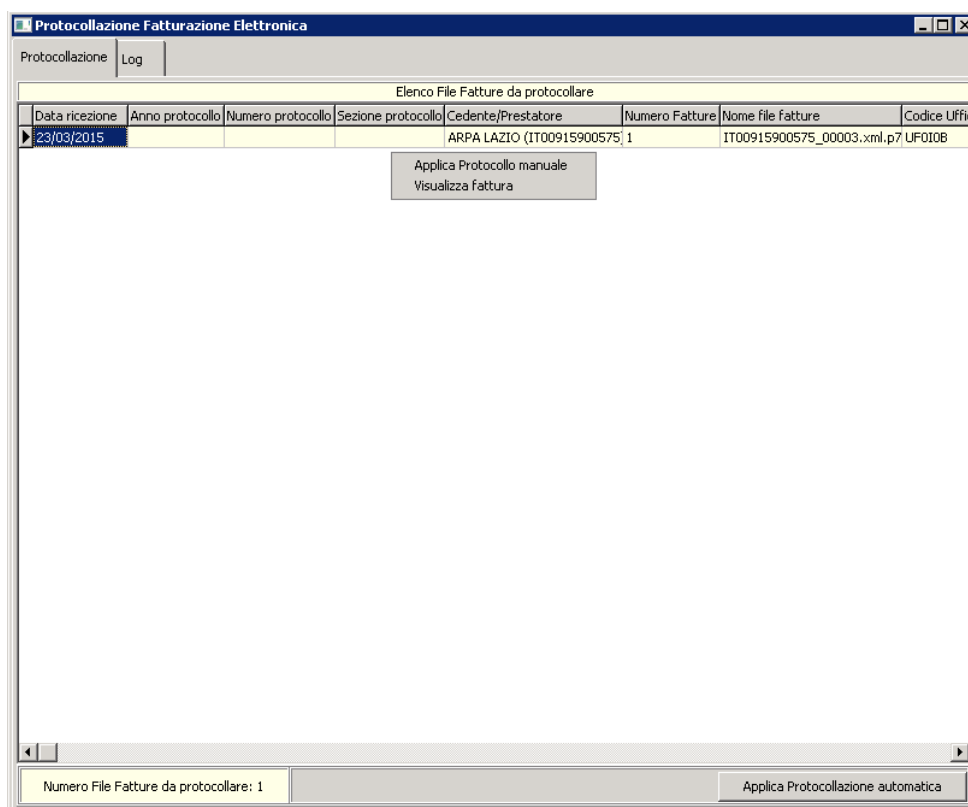
Operazione Rifiuta singola Fattura: consente di rifiutare la singola Fattura selezionata. Per l'invio al SdI della notifica di Rifiuto devono essere inseriti i dati previsti per l'invio di una notifica di Esito Committente.

Operazione Accetta singola Fattura: consente di accettare la singola Fattura selezionata. Per l'invio al SdI della notifica di Accettazione devono essere inseriti i dati previsti per l'invio di una notifica di Esito Committente.

Operazione Visualizza File Fatture: consente di visualizzare il tracciato File Fattura relativo alla fattura selezionata (vedi fig. 1.2.6).

1.3 Protocollazione Fatturazione Elettronica

La procedura Protocollazione Fatturazione Elettronica (fig. 1.3.1) consente di effettuare la protocollazione esclusivamente nel Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica.



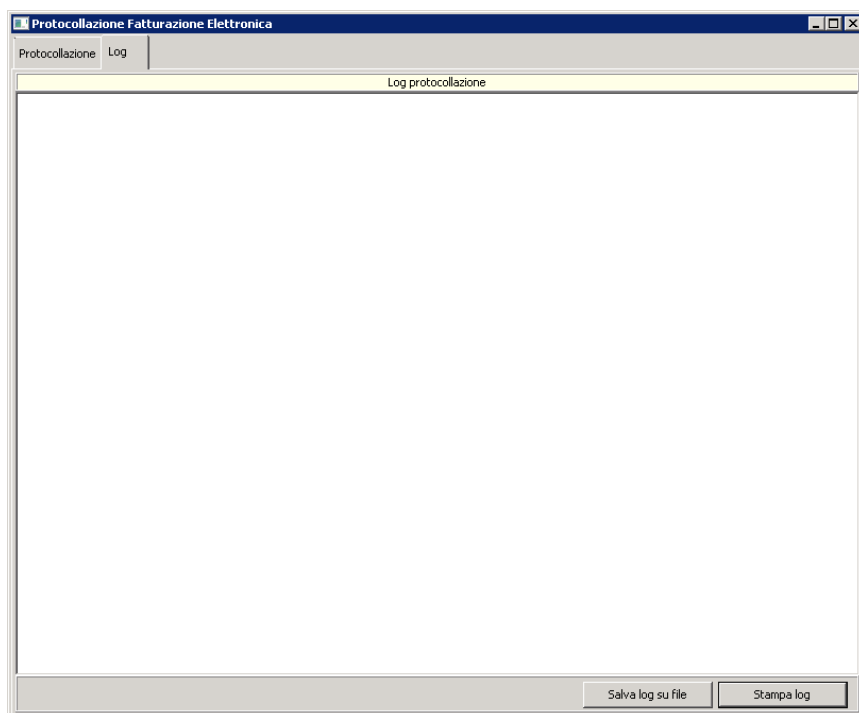
(Fig. 1.3.1)

Nella sezione Protocollazione (vedi fig. 1.3.1) viene visualizzata una griglia contenente l'elenco dei File Fatture non ancora protocollate con le seguenti informazioni:

- Data ricezione:
- Anno protocollo
- Numero protocollo
- Data protocollo
- Sezione protocollo
- Cedente/Prestatore
- Numero fatture: numero delle fatture contenute nel file
- Nome file fatture

- Codice Ufficio destinatario
- Ufficio destinatario
- Codice SdI File Fatture
- Mittente PEC
- Destinatario PEC
- Oggetto PEC
- Identificativo univoco PEC

Mediante il pulsante Applica Protocollazione automatica viene effettuata la protocollazione automatica (mediante il servizio di protocollazione) di tutte i File Fatture visualizzati nella griglia. Al termine dell'elaborazione è possibile consultarla sezione di Log (fig. 1.3.2) per visualizzare eventuali errori riscontrati.



(Fig. 1.3.2)

Inoltre, selezionando un File Fattura presente nella griglia Elenco File Fatture da protocollare è possibile effettuare, mediante un menu attivabile con il pulsante destro del mouse (vedi fig. 1.3.1), le seguenti operazioni:

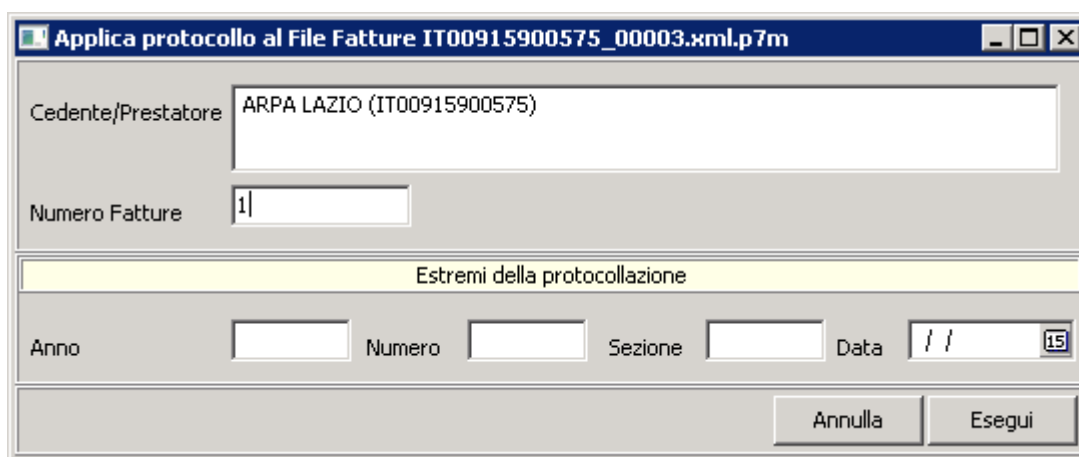
- Applica protocollo manuale

- Visualizza File Fattura

Operazione *Applica protocollo manuale* : consente di effettuare la protocollazione del File Fattura selezionato mediante l'inserimento degli estremi della protocollazione:

- Anno
- Numero
- Sezione
- Data

nella maschera *Applica protocollo al File Fatture* XXXXXXXX.p7m (Fig. 1.3.3)

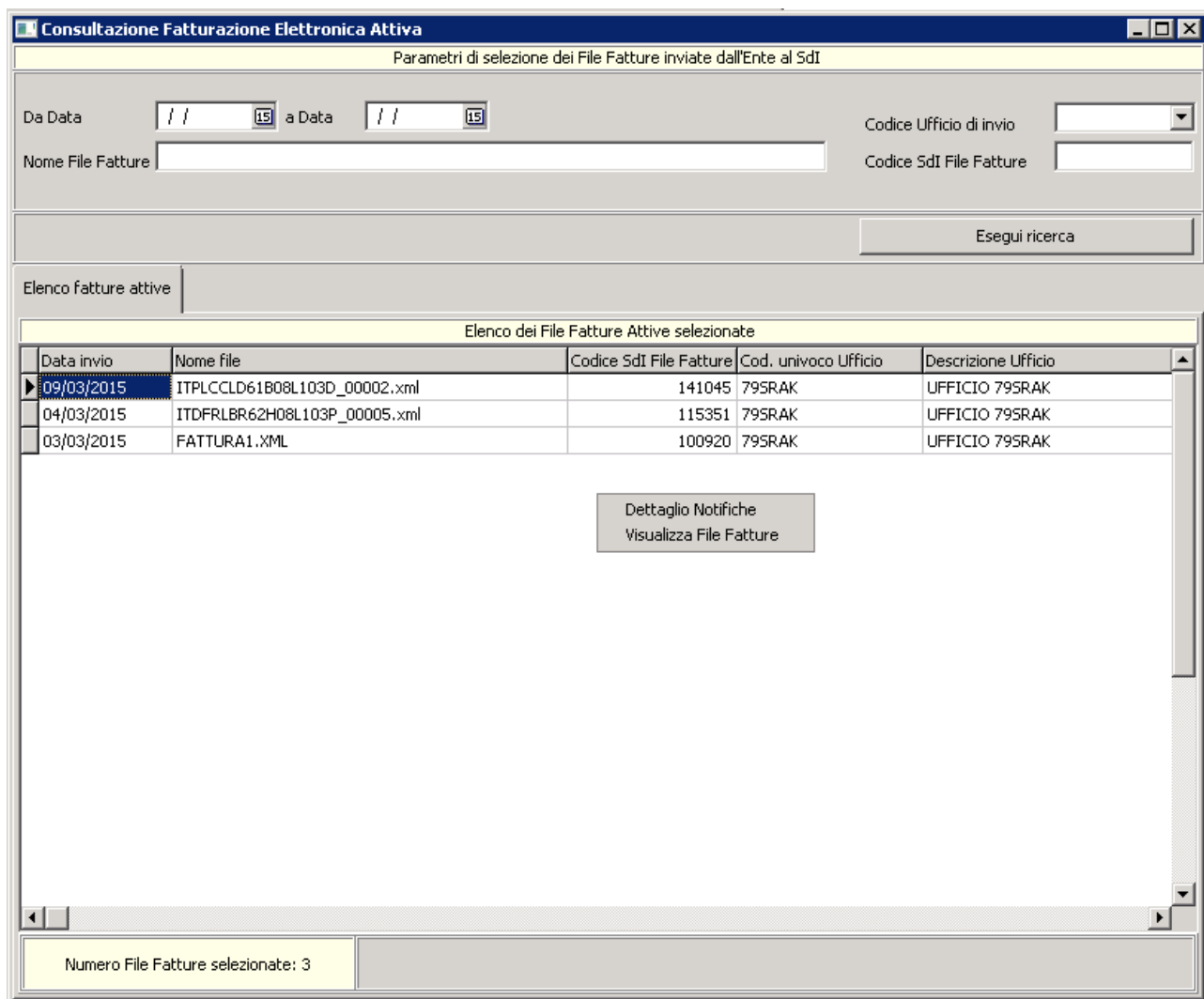


(Fig. 1.3.3)

Operazione *Visualizza File Fatture*: consente di visualizzare i dati del tracciato relativo al File Fatture selezionato (vedi fig. 1.2.6).

1.4 Consultazione Fatturazione Elettronica Attiva

La procedura Consultazione Fatturazione Elettronica Attiva (fig. 1.4.1) consente di visualizzare l'elenco dei File Fatture inviate dall'Ente al SdI.



Consultazione Fatturazione Elettronica Attiva

Parametri di selezione dei File Fatture inviate dall'Ente al SdI

Da Data / / 15 a Data / / 15

Codice Ufficio di invio

Nome File Fatture

Codice SdI File Fatture

Esegui ricerca

Elenco fatture attive

Elenco dei File Fatture Attive selezionate

Data invio	Nome file	Codice SdI File Fatture	Cod. univoco Ufficio	Descrizione Ufficio
09/03/2015	ITPLCCLD61B08L103D_00002.xml	141045	795RAK	UFFICIO 795RAK
04/03/2015	ITDFRLBR62H08L103P_00005.xml	115351	795RAK	UFFICIO 795RAK
03/03/2015	FATTURA1.XML	100920	795RAK	UFFICIO 795RAK

Dettaglio Notifiche
Visualizza File Fatture

Numero File Fatture selezionate: 3

(Fig. 1.4.1)

La consultazione di tutti i file Fattura trasmessi dall'Ente al SdI, viene attivata mediante il pulsante Esegui ricerca. E' possibile impostare i seguenti parametri di selezione:

- Da Data ..a Data (intervallo delle date di invio)
- Codice Ufficio di invio (Codice univoco dell'Ufficio mittente del File Fattura)
- Nome File Fatture
- Codice SdI File Fatture

I dati estratti riportati nella griglia Elenco Fatture attive selezionate sono i seguenti:

- Data invio;
- Nome file;
- Codice SdI File Fatture

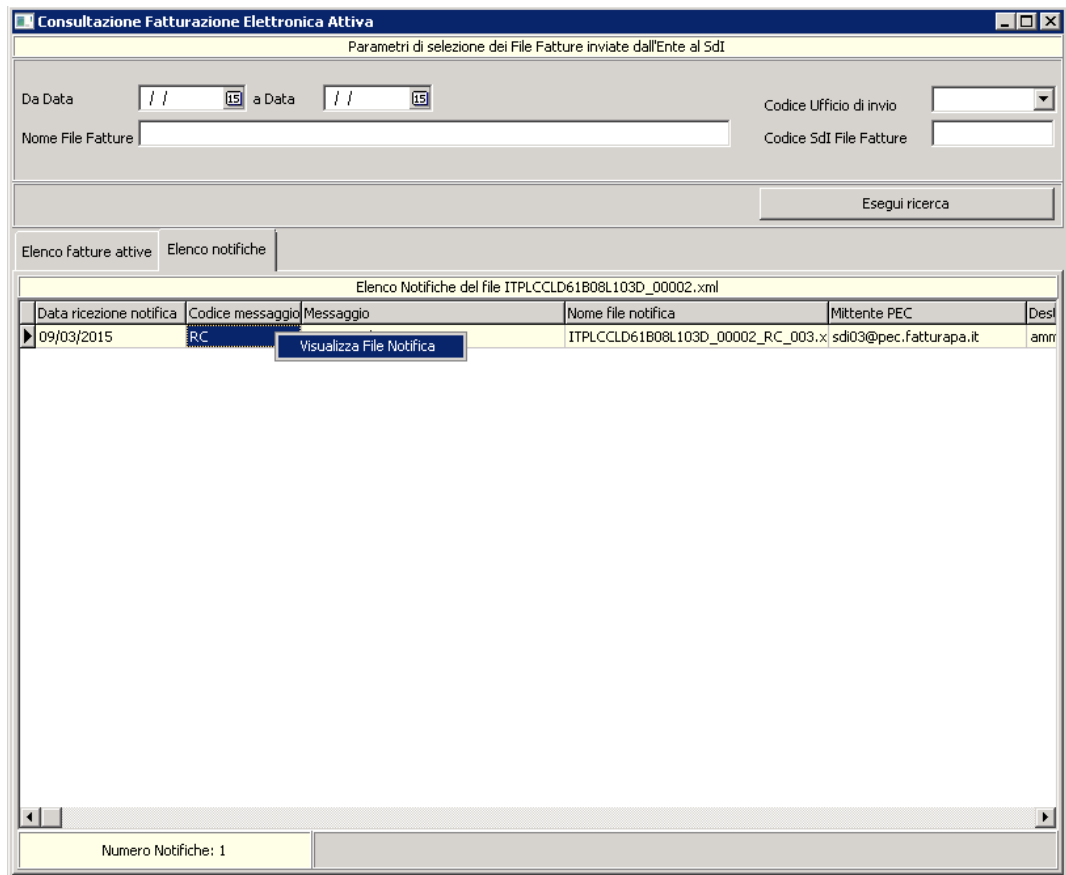
-
- Codice Ufficio IPA : Codice Univoco dell'Ufficio in IPA;
 - Descrizione Ufficio;
 - Mittente
 - Destinatario
 - Oggetto
 - Anno prot.
 - Data prot.
 - Sezione prot.
 - Num. protocollo

Per ciascun File Fattura estratto nella griglia Elenco dei File Fatture Attive selezionate è possibile effettuare, mediante un menu attivabile con il pulsante destro del mouse (vedi fig. 1.4.1) , le seguenti operazioni:

- Dettaglio Notifiche
- Visualizza File Fatture

Operazione *Dettaglio Notifiche*: vengono riportate nella sezione *Elenco Notifiche* (vedi fig. 1.4.2) l'elenco delle notifiche inerenti il File Fattura selezionato con i seguenti dati:

- Data ricezione notifica
- Codice messaggio: (Valori possibili RC: Ricevuta di consegna; NS: Notifica di scarto; MC: Notifica di mancata consegna; NE: Notifica esito cedente / prestatore; AT: Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito.)
- Messaggio
- Nome file notifica
- Mittente PEC
- Destinatario PEC
- Oggetto PEC



Consultazione Fatturazione Elettronica Attiva

Parametri di selezione dei File Fatture inviate dall'Ente al SdI

Da Data // a Data //

Codice Ufficio di invio

Nome File Fatture

Codice SdI File Fatture

Esegui ricerca

Elenco fatture attive | Elenco notifiche

Elenco Notifiche del file ITPLCCLD61B08L103D_00002.xml

Data ricezione notifica	Codice messaggio	Messaggio	Nome file notifica	Mittente PEC	Dest
09/03/2015	RC		ITPLCCLD61B08L103D_00002_RC_003.x	sdi03@pec.fatturapa.it	amr

Numero Notifiche: 1

(Fig. 1.4.2)

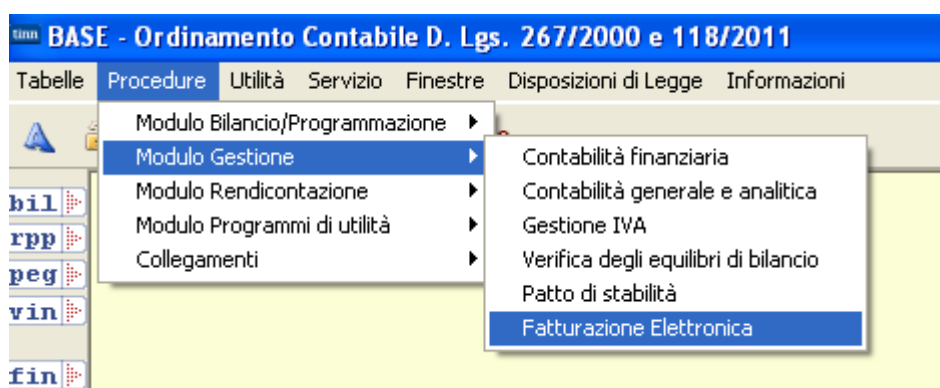
E' possibile consultare il File di Notifica (fig. 1.4.3) mediante l'operazione Visualizza File Notifica attivabile con il pulsante destro del mouse (vedi fig. 1.4.2).



(Fig. 1.4.3)

2 CONTABILITÀ FINANZIARIA ENTI LOCALI - FATTURAZIONE ELETTRONICA

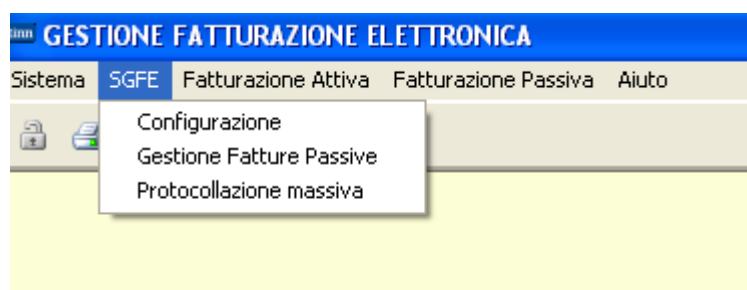
Le procedure di interesse per la Fatturazione Elettronica nel modulo applicativo della Contabilità Finanziaria per gli Enti Locali sono richiamabili dal menu Modulo Gestione | Fatturazione Elettronica (fig. 2.1).



(Fig. 2.1)

Dalla voce SGFE (fig. 2.2) si accede alle seguenti funzionalità del Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica:

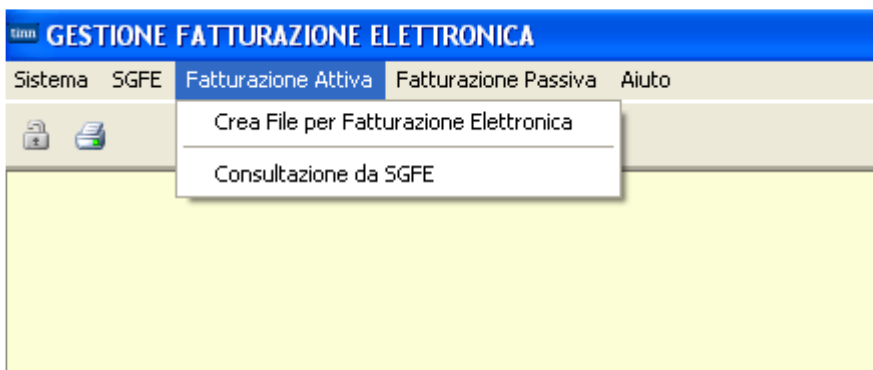
- Configurazione (vedi paragrafo 1.1)
- Gestione Fatture Passive (vedi paragrafo 1.2)
- Protocollazione massiva (vedi paragrafo 1.3)



(Fig. 2.2)

Dalla voce Fatturazione attiva (fig. 2.3) si accede alle seguenti funzionalità:

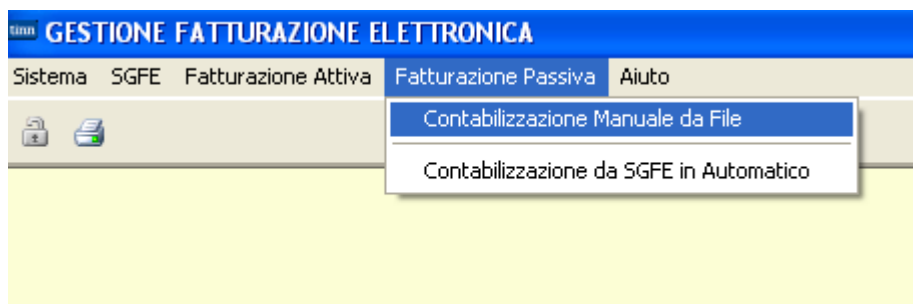
- Crea File per Fatturazione Elettronica
- Consultazione da SGFE (vedi paragrafo 1.4)



(Fig. 2.3)

Dalla voce Fatturazione passiva (fig. 2.4) si accede alle seguenti funzionalità:

- Contabilizzazione Manuale da File
- Contabilizzazione da SGFE in Automatico
-



(Fig. 2.4)

Tra le funzioni già esistenti nel modulo di Contabilità sono stati effettuati gli opportuni adeguamenti nelle seguenti funzionalità:

1. Nella maschera dei *Dati Generali* (fig. 2.5) sono state introdotte le informazioni inerenti il “Regime Fiscale” e il “Cod. Ufficio” dell’ente necessari ai fini della fatturazione elettronica parte Attiva.

Esercizio: 2015 - Dati Generali

Ente Denominazione

Codice Istat Codice Ente Superficie (Kmq)

Dati Anagrafici

Indirizzo Cap

Citta' Sigla Provincia

Provincia Regione

Partita Iva Cod. Fiscale

Logo Ente

Regime Fiscale

Cod. Ufficio

Dati Bilancio

Anni Bilancio Pluriennale

Num. delibera di approv. bilancio

Data delibera approv. bilancio

Gruppo/Mastro

Creditori

Debitori

Testo sulle determine
 Si No

Disponibilità esercizio provvisorio
 Da anno precedente
 Da esercizio in corso

Valuta Esercizio

Simbolo Numero Decimale

Dati Tesoreria

Banca

Abi Cab C/C

IBAN

Descrizione

Cod. Tesor.

Cod. Ente Cod. Istituto

Dati c/c fuori Tesoreria Unica

Banca

Abi Cab C/C

Descrizione

IVA

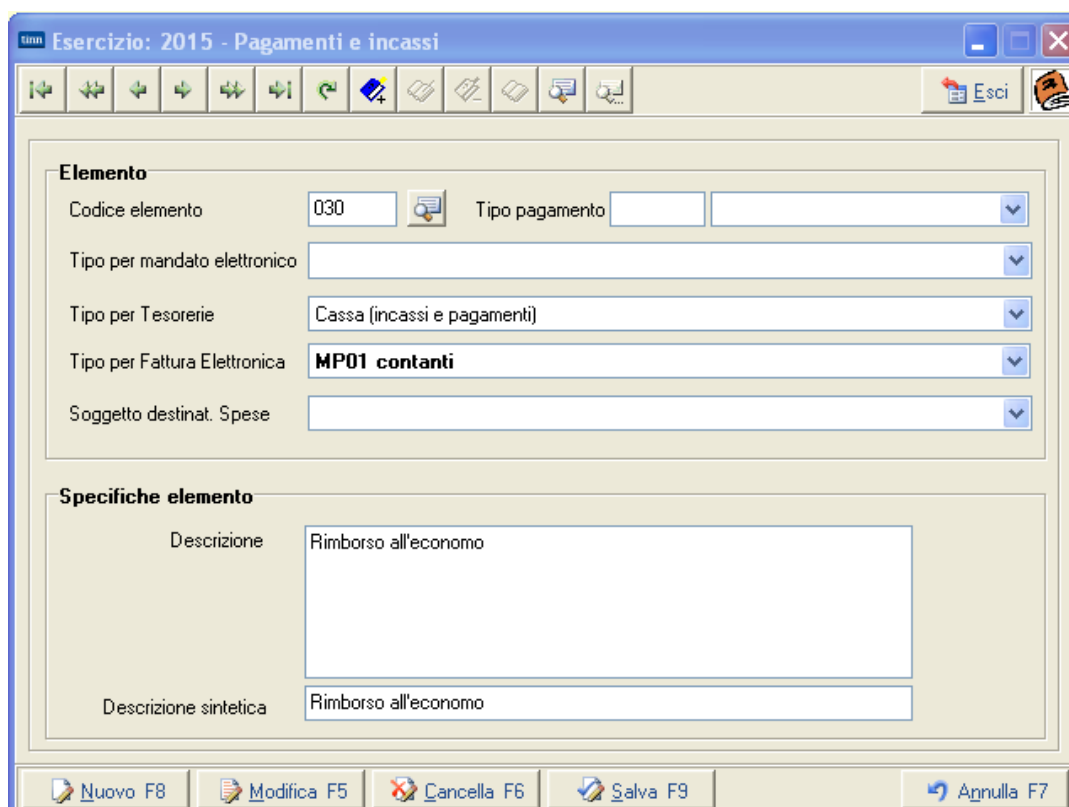
Periodicità IVA % Inter. su IVA trimestr.

Gestione Delibere - Determine

Integrazione Finanziaria - Affari Generali

(Fig. 2.5)

2. Nella maschera dei *Pagamenti e Incassi* (fig. 2.6) è stata inserita l'informazione riguardante il "Tipo per la fatturazione elettronica" necessaria ai fini della fatturazione elettronica parte Attiva e parte Passiva (Senza la classificazione di questo campo, le fatture verrebbero contabilizzate senza condizioni di pagamento).



Esercizio: 2015 - Pagamenti e incassi

Elemento

Codice elemento: 030 Tipo pagamento: []

Tipo per mandato elettronico: []

Tipo per Tesorerie: Cassa (incassi e pagamenti)

Tipo per Fattura Elettronica: **MP01 contanti**

Soggetto destinat. Spese: []

Specifiche elemento

Descrizione: Rimborso all'eonomo

Descrizione sintetica: Rimborso all'eonomo

Nuovo F8 Modifica F5 Cancella F6 Salva F9 Annulla F7

(Fig. 2.6)

2.1 Fatturazione Elettronica Attiva

La procedura di gestione delle fatture elettroniche attive consente di creare, firmare e inviare al Sdl i file xml relativi a fatture attive precedentemente registrate nell'archivio del Programma.

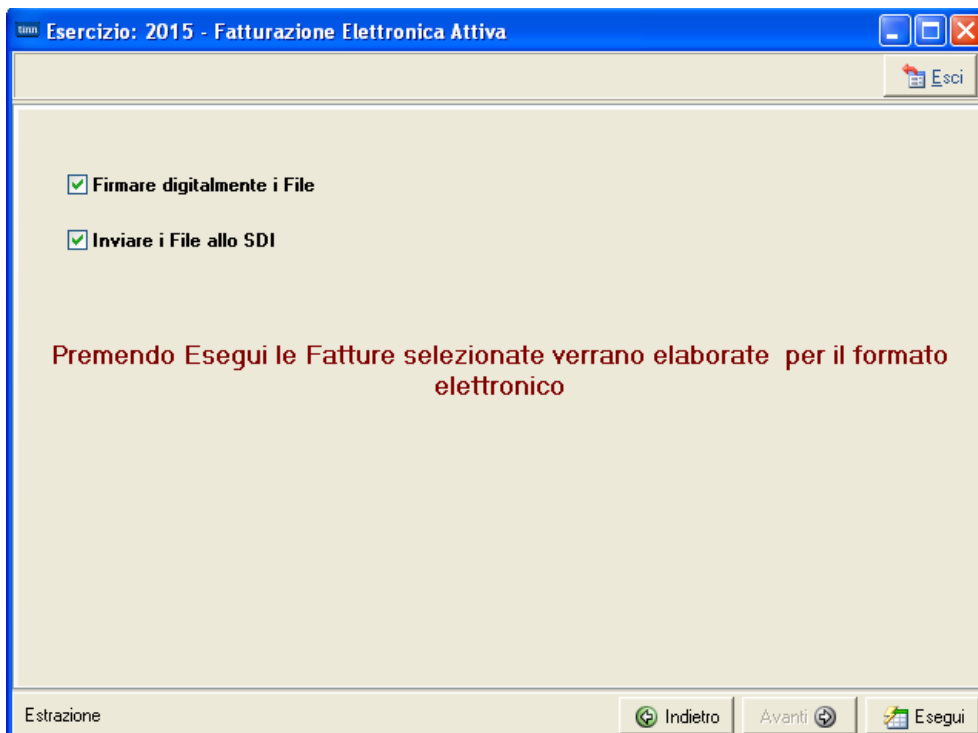
Nella prima pagina (fig. 2.1.1) vengono riportati i filtri di selezione

(Fig. 2.1.1)

Cliccando su Avanti, si accede alla pagina che visualizza le fatture estratte sulla base dei filtri di selezione.

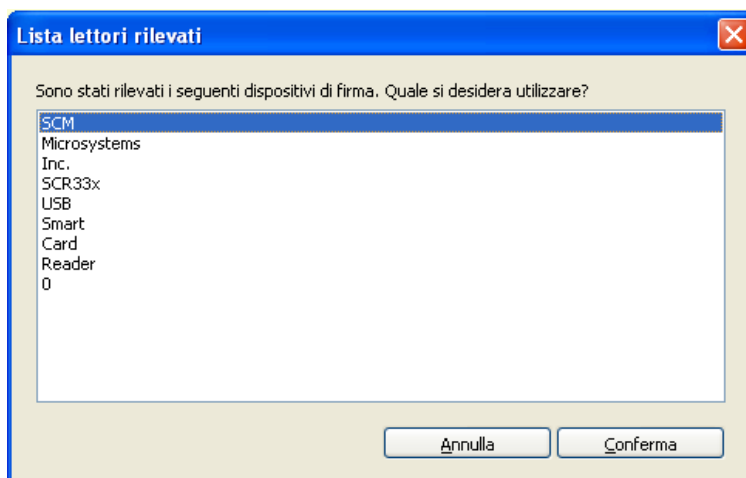
(Fig. 2.1.2)

Cliccando Avanti si accede alla pagina (fig. 2.1.3) che consente di firmare digitalmente i File fatture e di inviarli al SdI

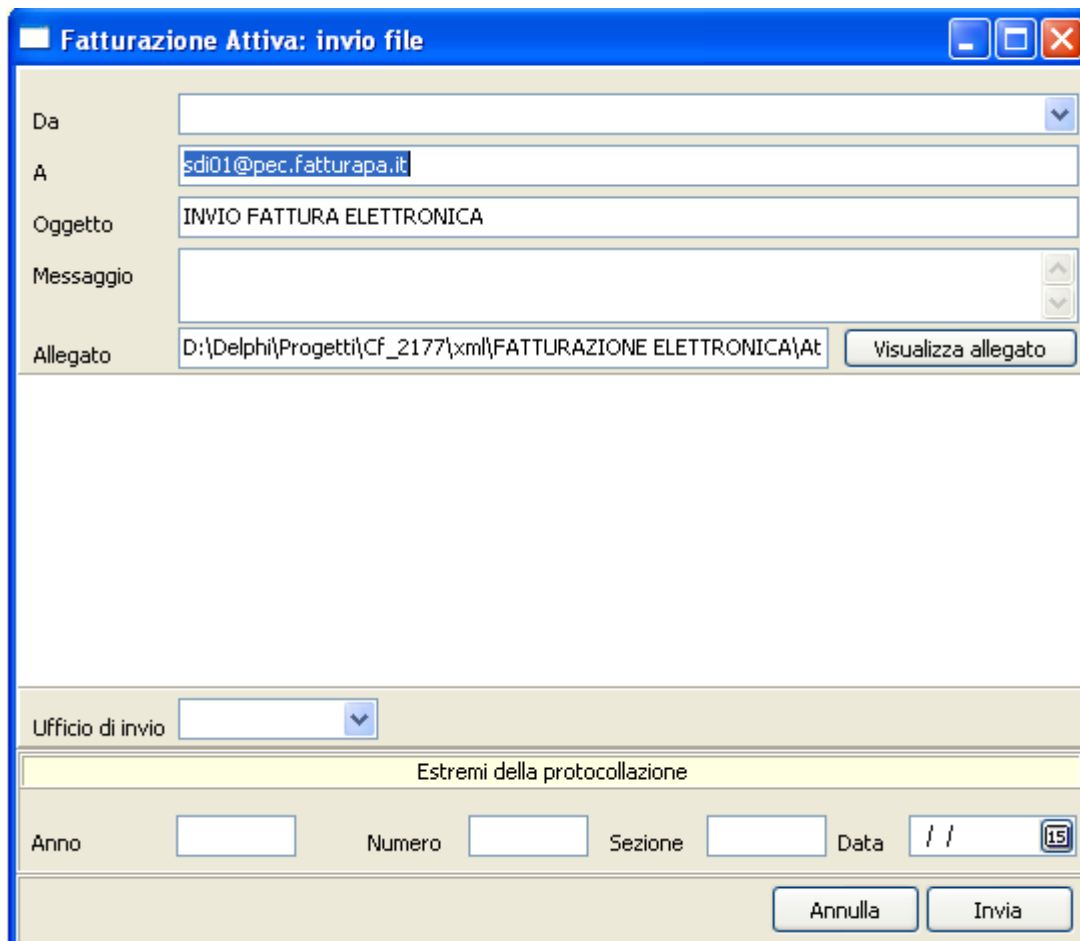


(Fig. 2.1.3)

Premendo Esegui si visualizzeranno in sequenza, rispettivamente, la maschera di selezione dei dispositivi di firma digitale (fig. 2.1.4) e la maschera di invio (fig. 2.1.5) al SdI del File Fatture prodotto.

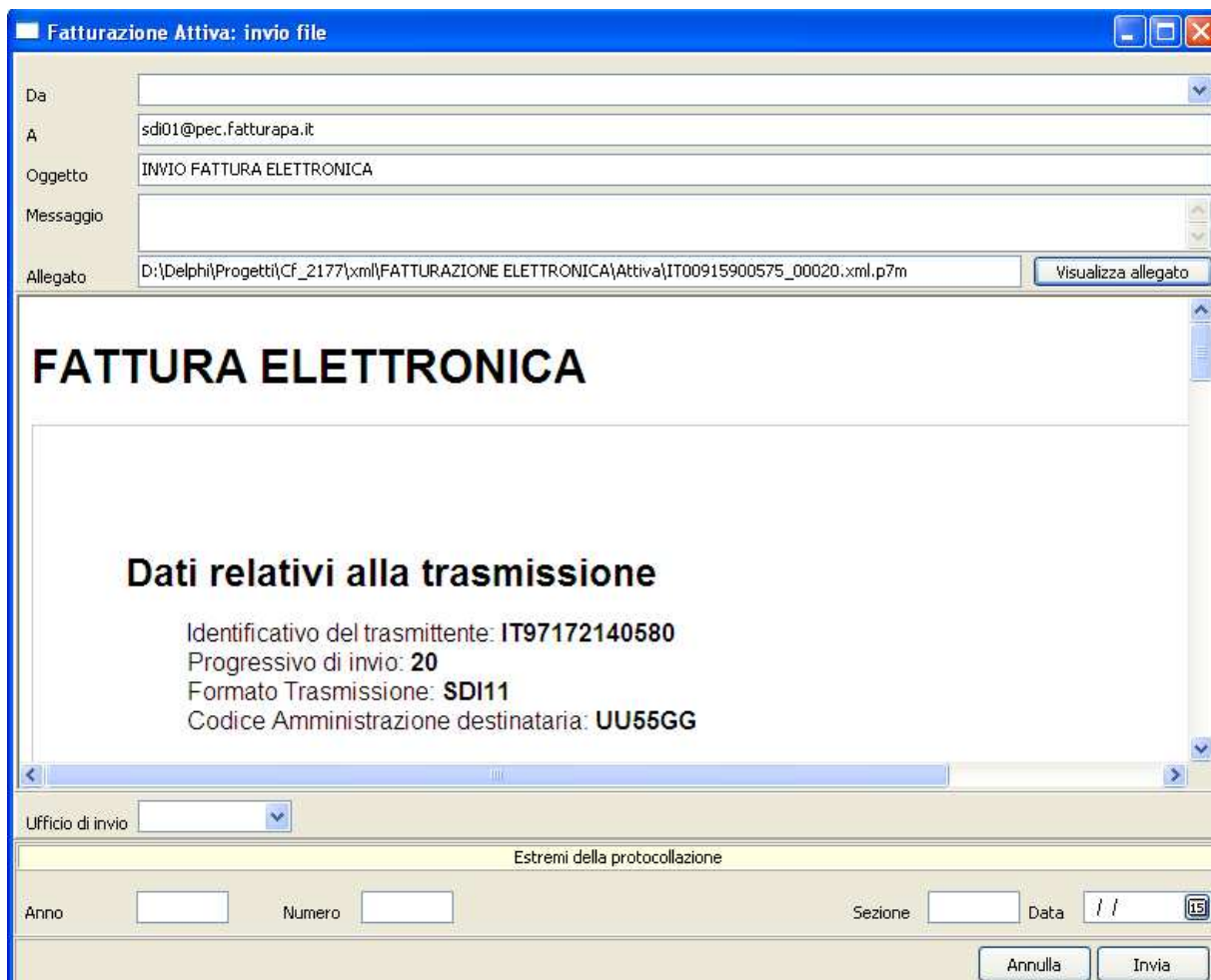


(Fig. 2.1.4)



(Fig. 2.1.5)

Prima di effettuare l'invio, occorre definire il mittente, il corpo messaggio (non obbligatorio), l'Ufficio IPA di riferimento dell'Invio e gli eventuali estremi di protocollazione. Il File Fatture in allegato (fig. 2.1.6) può essere visualizzato premendo il pulsante Visualizza allegato.



(Fig. 2.1.6)

2.2 Contabilizzazione manuale da File

La procedura Contabilizzazione manuale da File (fig. 2.2.1) consente di contabilizzare i file xml pervenuti dal Sdi e scaricati in una cartella.

Una volta selezionato il file da importare nel campo Nome del file da importare viene visualizzato il File Fatture. Per la contabilizzazione è necessario premere sul pulsante Contabilizza, dopo aver inserito i relativi parametri (Causale, Numero e data protocollo ed eventuale Ritenuta).

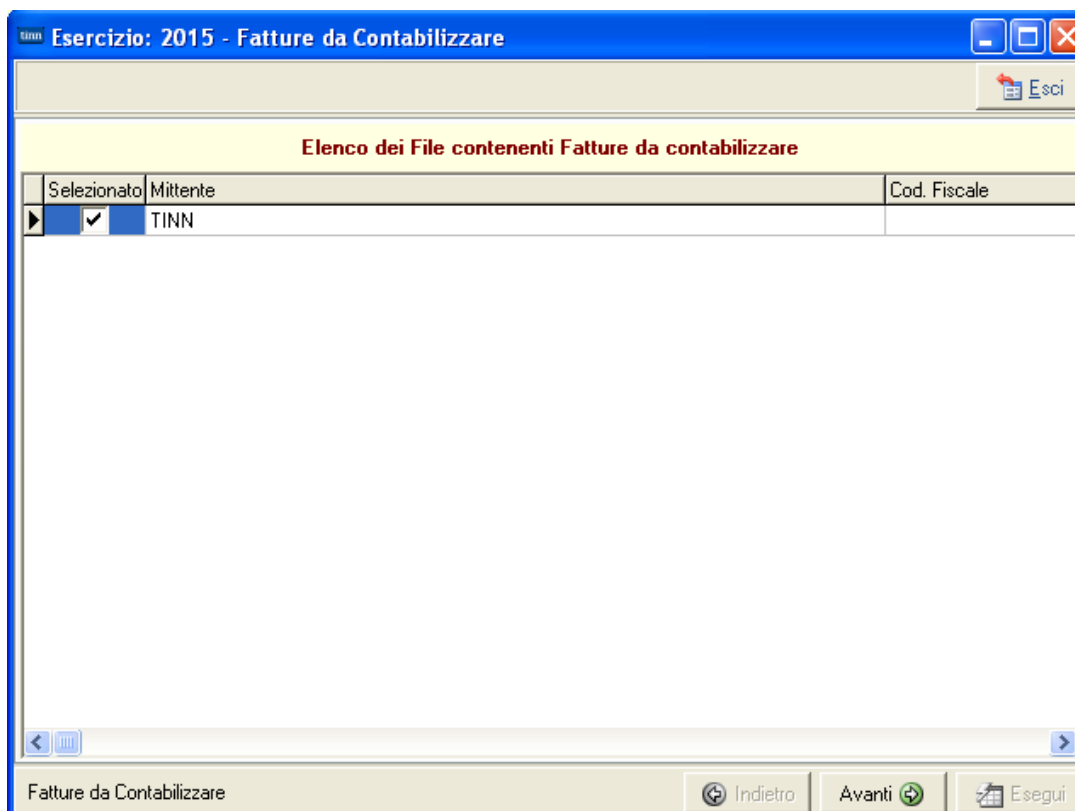


(Fig. 2.2.1)

2.3 Contabilizzazione da SGFE in automatico

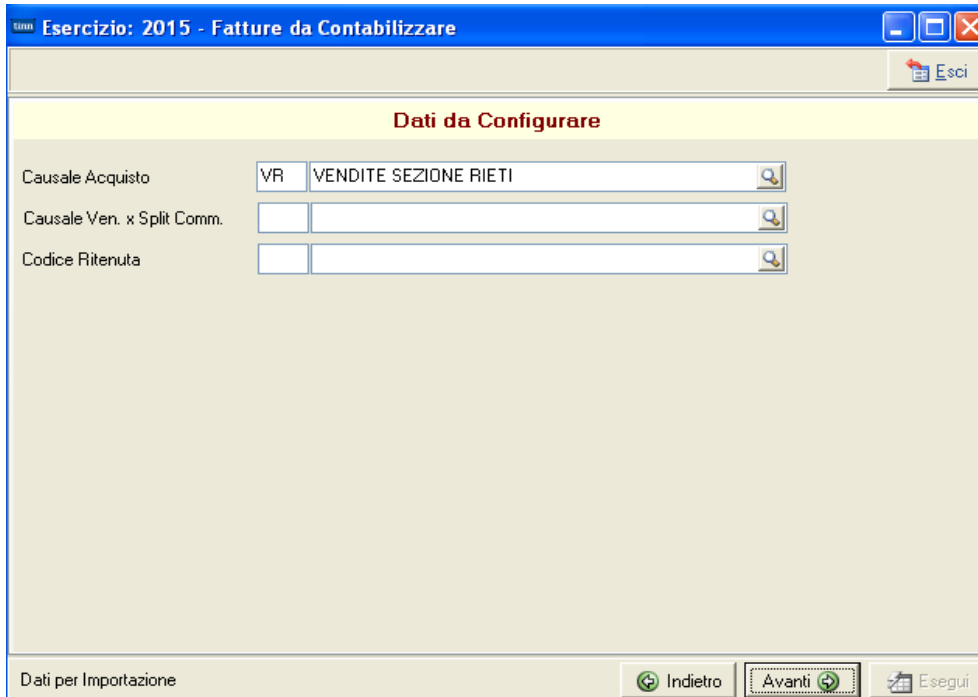
La procedura Contabilizzazione da SGFE in automatico (fig. 2.3.1) consente di contabilizzare i file xml pervenuti dal Sdl e gestiti dal nostro sistema SGFE. Nel programma verranno visualizzati i file che sono stati in precedenza accettati.

Fatture da contabilizzare – 1° pagina (fig. 2.3.1) . Cliccando con il tasto destro del mouse sulla griglia è possibile visualizzare il file delle fatture. Verranno contabilizzati i file che sono stati selezionati.



(Fig. 2.3.1)

Fatture da contabilizzare – 2° pagina (fig. 2.3.2). Bisogna indicare Causale d'acquisto ed eventuale causale di vendita e codice Ritenuta.



Esercizio: 2015 - Fatture da Contabilizzare

Dati da Configurare

Causale Acquisto: VR VENDITE SEZIONE RIETI

Causale Ven. x Split Comm.:

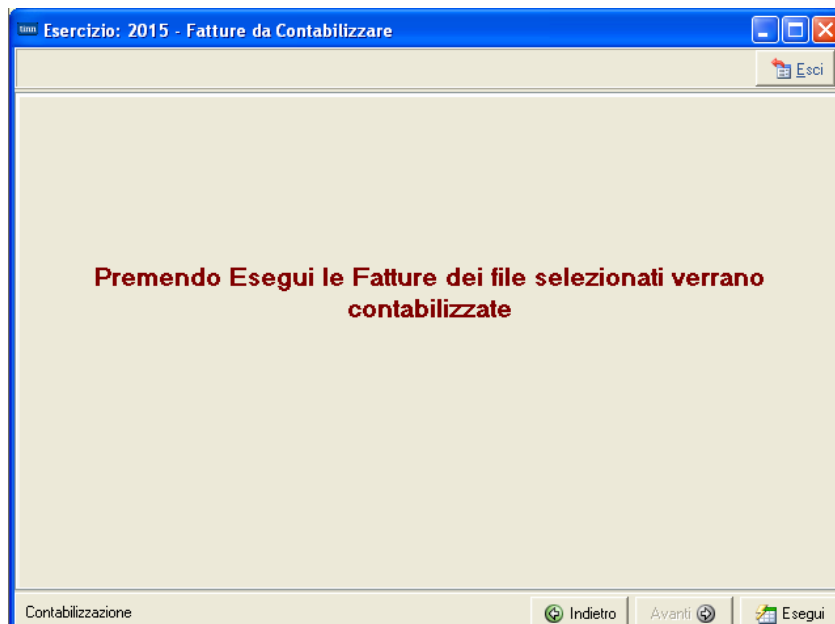
Codice Ritenuta:

Dati per Importazione

Indietro Avanti Esegui

(Fig. 2.3.2)

Fatture da contabilizzare – 2° pagina (fig. 2.3.3).



Esercizio: 2015 - Fatture da Contabilizzare

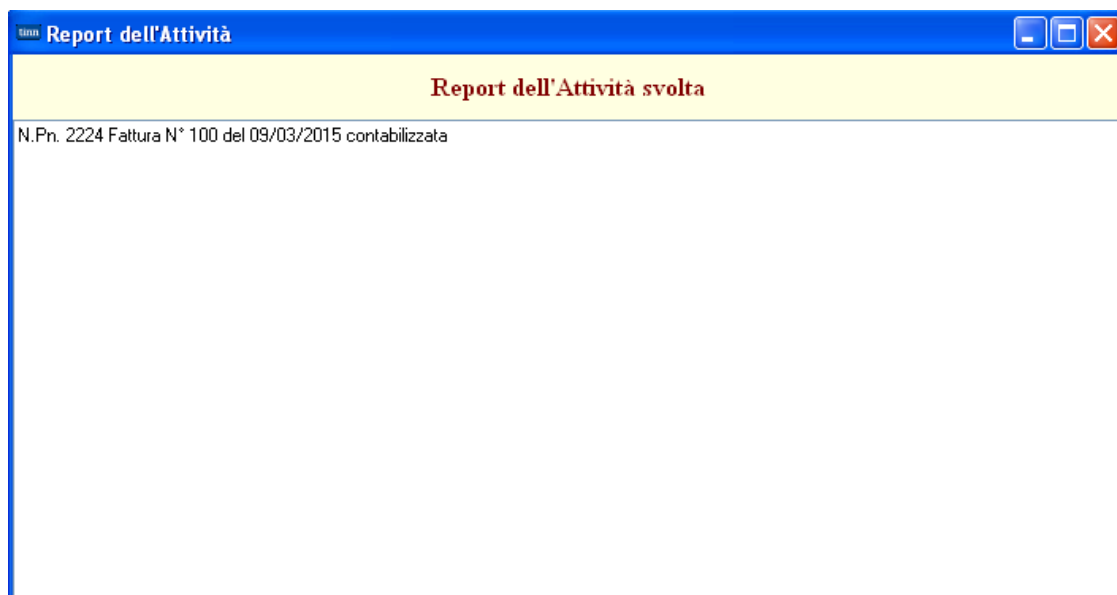
Premendo Esegui le Fatture dei file selezionati verranno contabilizzate

Contabilizzazione

Indietro Avanti Esegui

(Fig. 2.3.3)

Infine, viene prodotto un Report di riepilogo (Fig. 2.3.4) dell'attività di contabilizzazione.

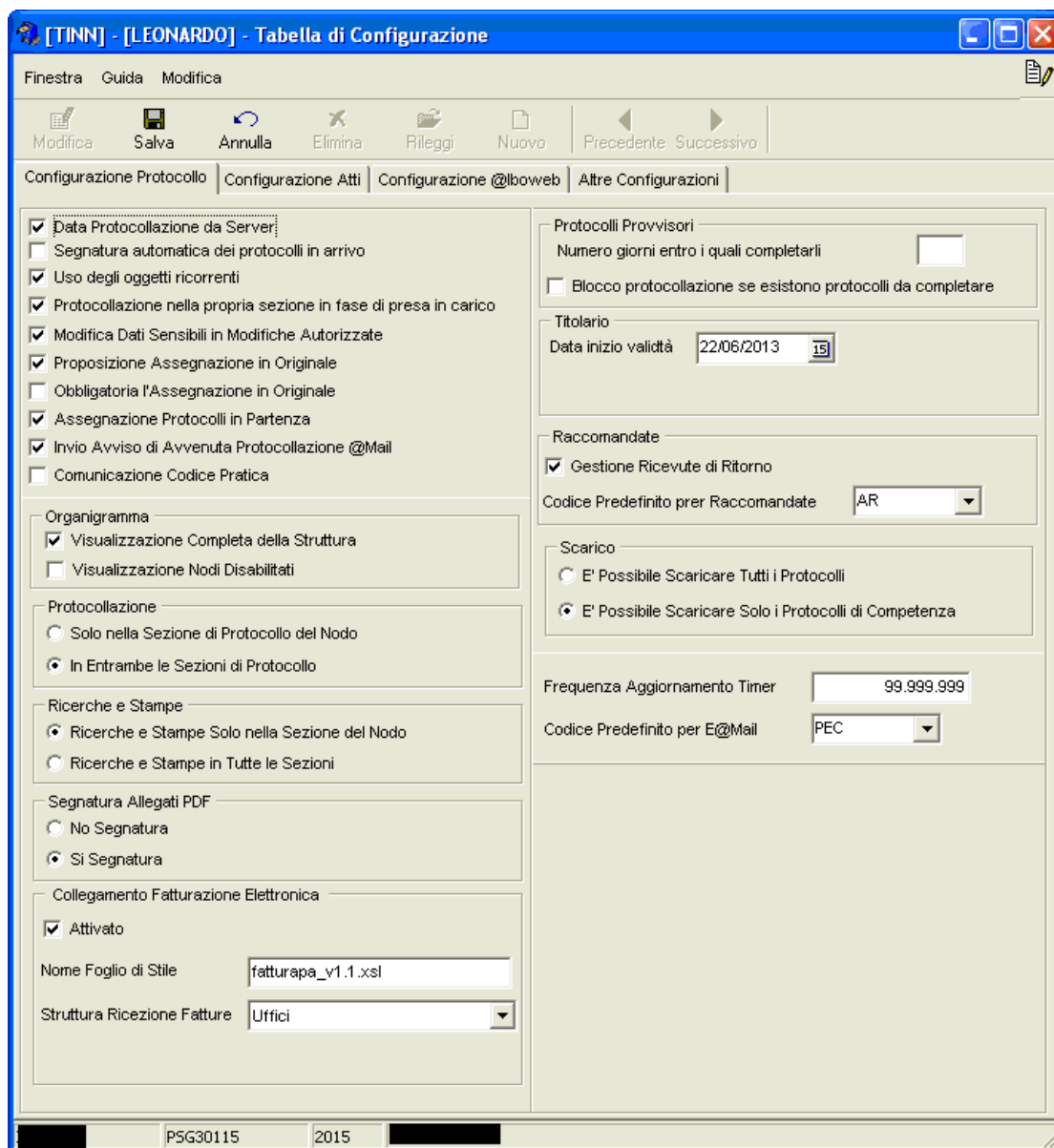


(Fig. 2.3.4)

3 PROTOCOLLO - FATTURAZIONE ELETTRONICA

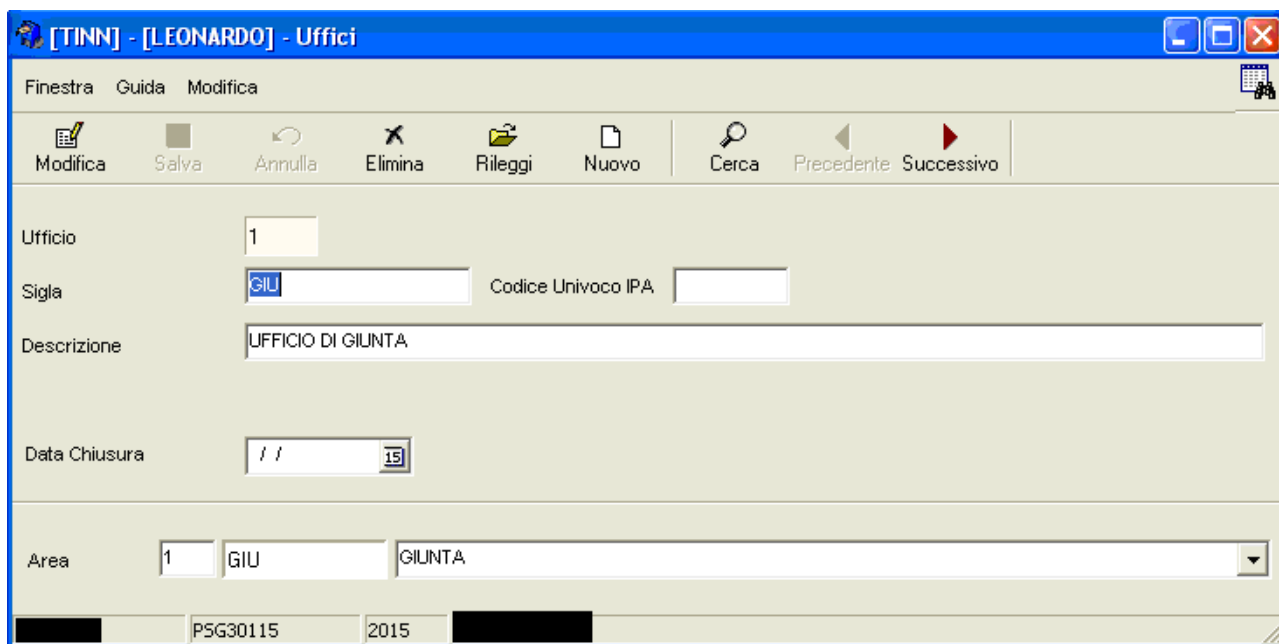
Le procedure di interesse per la fatturazione elettronica nel modulo applicativo di gestione del Protocollo sono:

1. *Tabella di Configurazione* (dalla voce di menu *Affari Generali|Tabelle Generali|Tabella di Configurazione* - fig. 3.1): è stato inserito riquadro *Collegamento Fatturazione Elettronica* al fine di consentire l'impostazione dei seguenti dati:
 - *Attivato*: se settato indica che viene gestita l'integrazione con il sistema di fatturazione elettronica;
 - *Nome foglio di stile* con cui verranno visualizzate le fatture;
 - *Struttura di ricezione delle fatture* (Settori/Uffici) provenienti dallo SdI.



(Fig. 3.1)

2. *Uffici* (dalla voce di menù *Affari Generali|Tabelle Generali|Uffici* – fig. 3.2) : per consentire l'inserimento dei Codici Univoci degli Uffici, è stato aggiunto il campo Codice Univoco IPA che viene visualizzato qualora nella configurazione del Protocollo venga scelto il valore '*Uffici*' come Struttura Ricezione Fatture.



(Fig. 3.2)

3. *Settori* (dalla voce di menù *Affari Generali|Tabelle Generali|Settori* – fig. 3.3) : per consentire l'inserimento dei Codici Univoci dei Settori, è stato aggiunto il campo Codice Univoco IPA che viene visualizzato qualora nella configurazione del Protocollo venga scelto il valore '*Settori*' come Struttura Ricezione Fatture.

[TINN] - [LEONARDO] - Settori

Finestra Guida Modifica

Modifica Salva Annulla Elimina Rileggi Nuovo Cerca Precedente Successivo

Area 1

Sigla GIU Codice Univoco IPA

Descrizione GIUNTA

@Mail di Settore

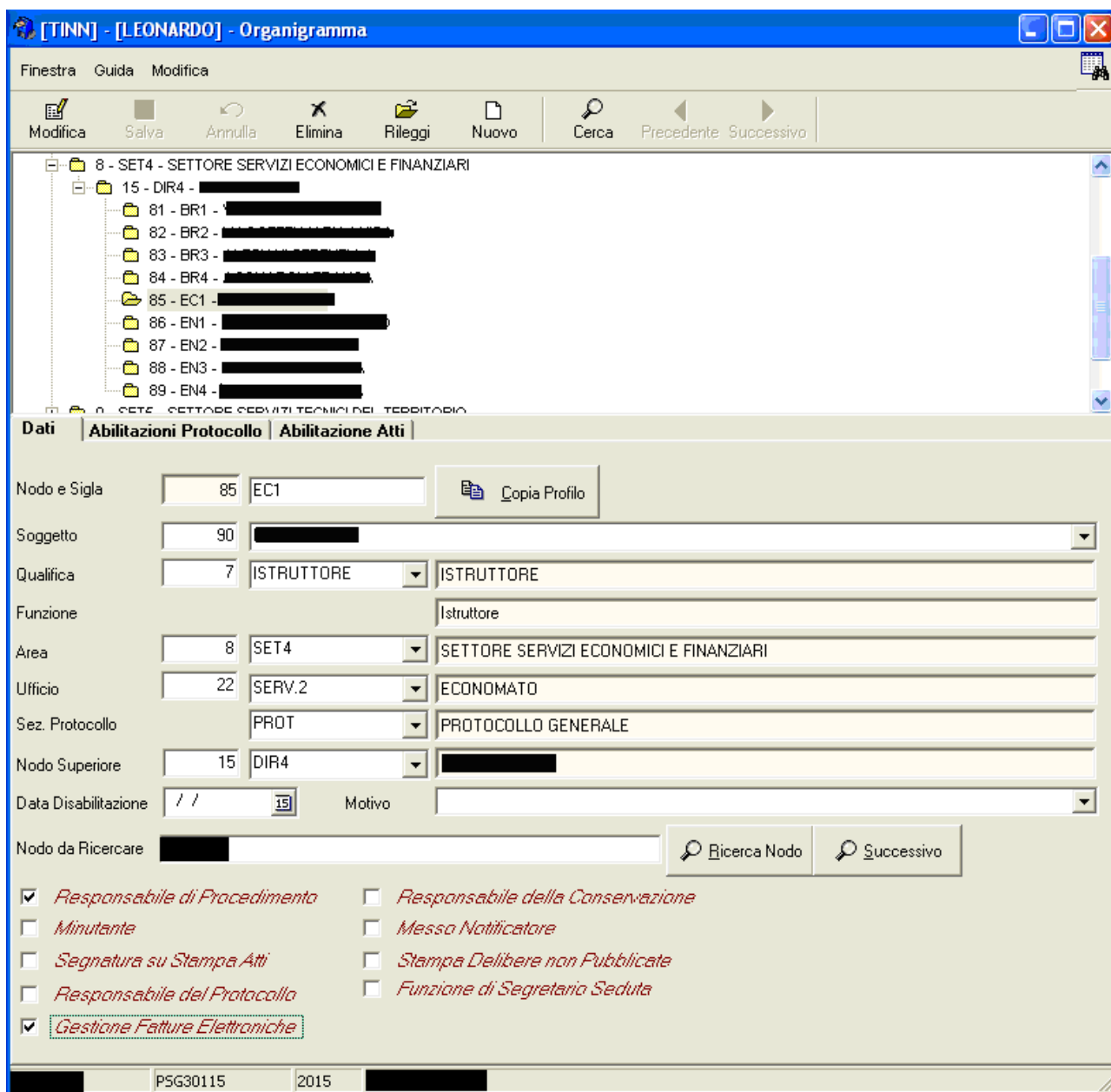
Data Chiusura // 15

Apposizione Visto Tecnico in Fase di Richiesta

PSG30115 2015

(Fig. 3.3)

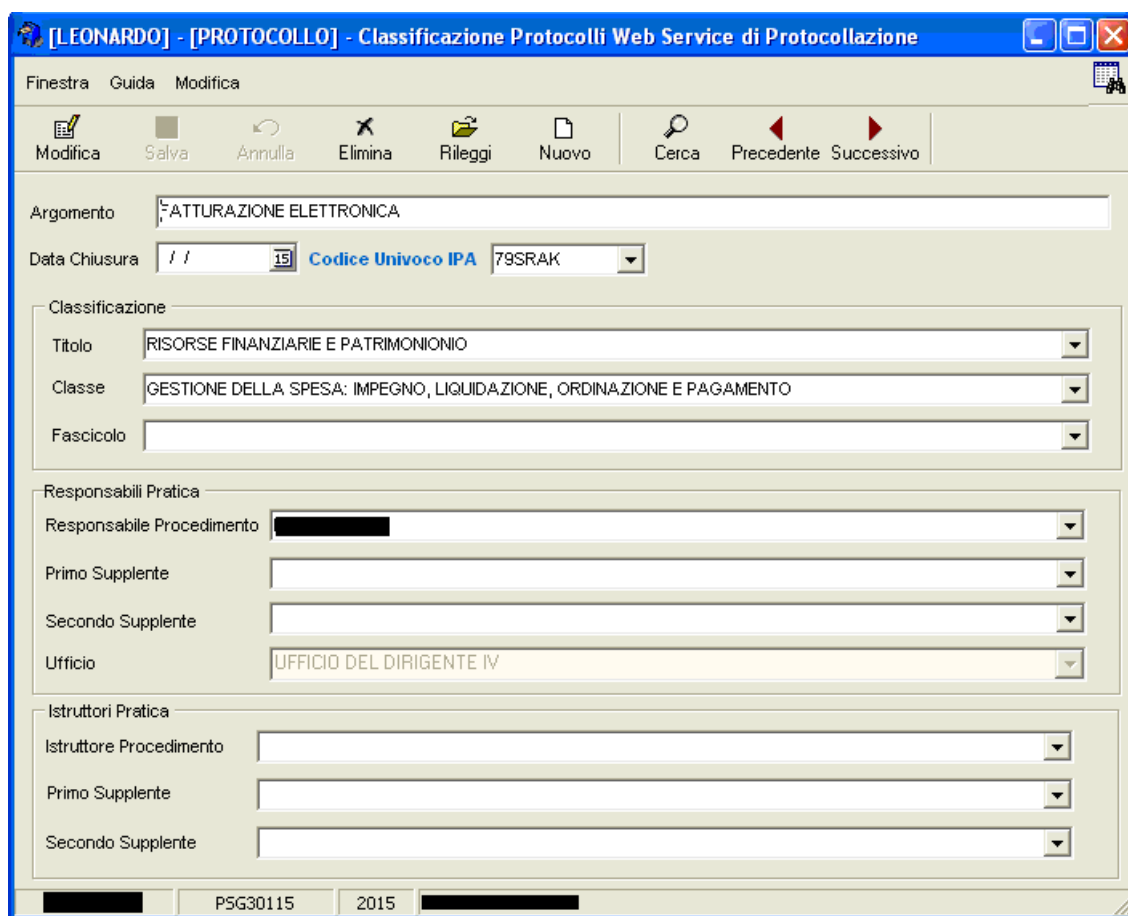
4. *Organigramma* (dalla voce di menù *Affari Generali | Tabelle Generali | Organigramma* – fig. 3.4): è stato aggiunto il flag *Gestione Fatture Elettroniche* per consentire l'abilitazione alla gestione della Fatturazione Elettronica ai nodi dell'organigramma. E' necessario impostare il flag *Gestione Fatture Elettroniche* per i nodi dell'organigramma che sono abilitati alla gestione delle fatture elettroniche, ovvero che hanno il compito, all'interno di un Ufficio/Settore, di accettare o rifiutare le fatture. Per i nodi che hanno il compito di ricevere le assegnazioni delle fatture per poi smistarle agli uffici di competenza, il *flag Gestione Fatture Elettroniche* non deve essere settato.



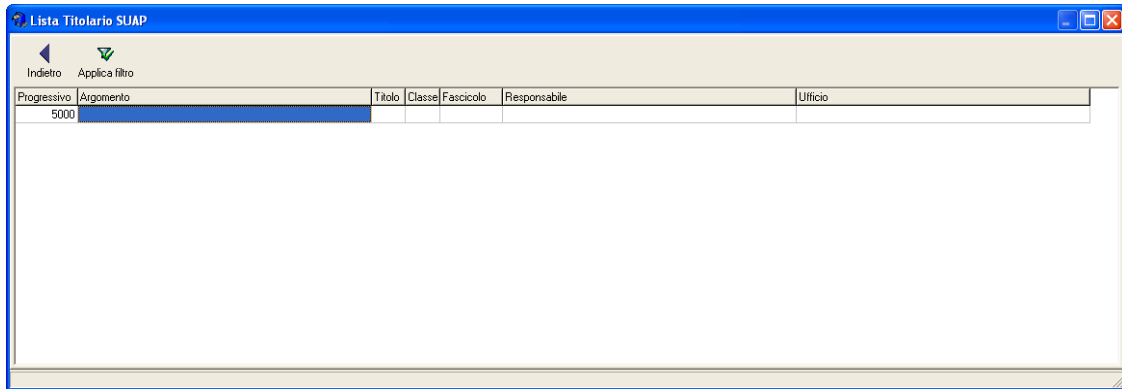
(Fig. 3.4)

5. *Classificazione Protocolli Web Service di Protocollo* (dalla voce di menu *Affari Generali| Protocollo| Tabelle Protocollo| Titolare di Classificazione WS*, fig. 3.5): è stato aggiunto il campo *Codice Univoco IPA* per consentire la configurazione del Titolare di Classificazione per ogni Ufficio/Settore destinatario delle fatture trasmesse dal Sdl. A tale scopo, possono essere utilizzati i titolari con progressivi a partire da 5001 (fig. 3.6). Una volta effettuata la selezione, il titolare deve essere completato con le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'argomento;
- il Codice Univoco IPA dell'Ufficio/Settore;
- la classificazione (Titolo, Classe, Fascicolo);
- i Responsabili della pratica, ovvero i soggetti assegnatari dei protocolli delle fatture (facenti parte dell'Ufficio/Settore avente il Codice Univoco IPA indicato)



(Fig. 3.5)

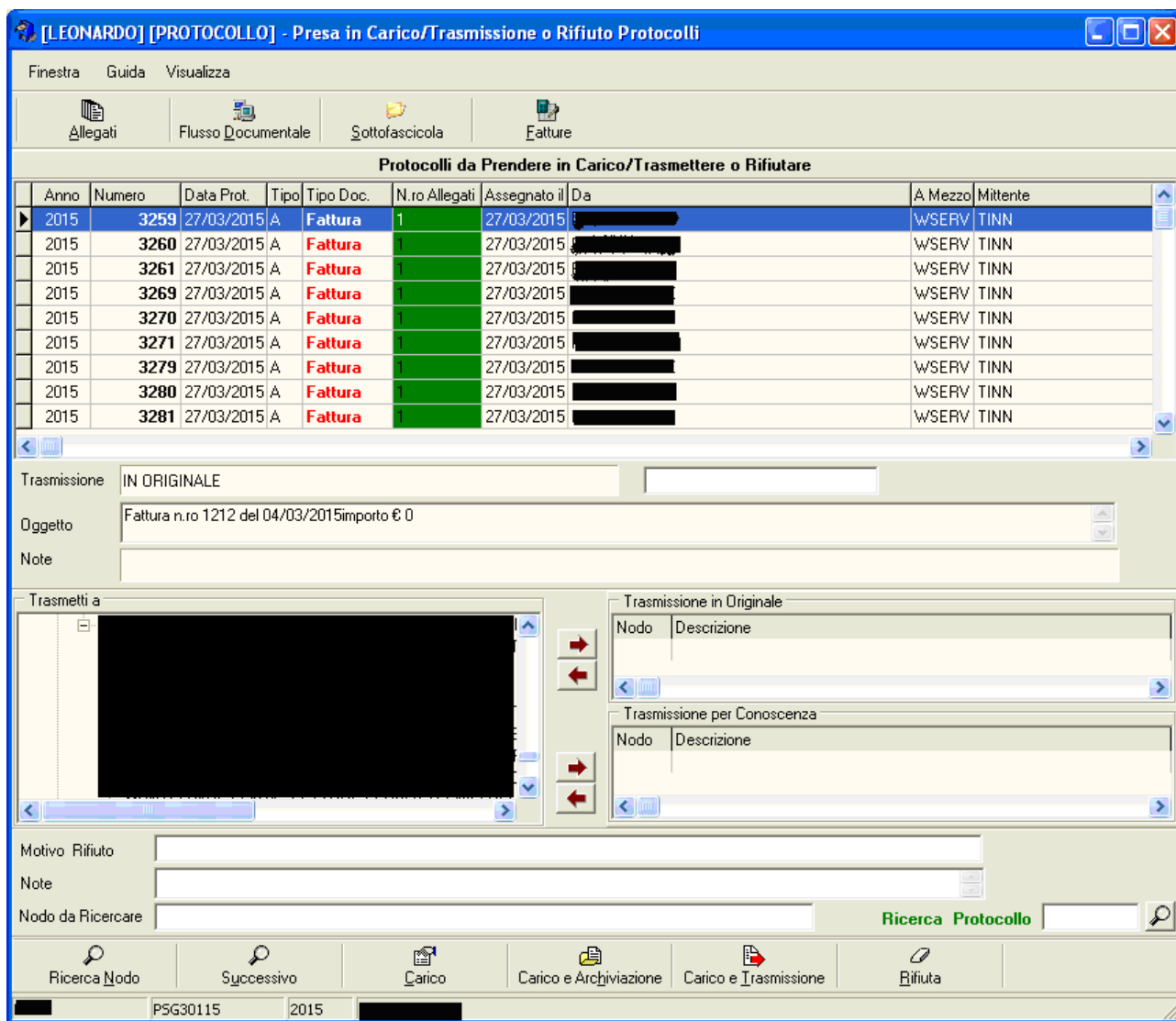


Progressivo	Argomento	Titolo	Classe	Fascicolo	Responsabile	Ufficio
5000						

(Fig. 3.6)

6. Funzionalità del Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica presenti nella voce di menu Affari generali | Protocollo | Fatturazione Elettronica visibili solo per i nodi per i quali, nella maschera dell'Organigramma, è stata attivata la Gestione della Fatturazione Elettronica.

7. Nella maschera Presa in carico/Trasmissione o Rifiuto Protocollo (fig. 4.7) il pulsante Protocollazione è visibile solo per i nodi per i quali, nella maschera dell'Organigramma, è stata attivata la Gestione della Fatturazione Elettronica



(Fig. 3.7)

Qualora, non sia presente la Contabilità Finanziaria TINN, il Protocollo mette a disposizione una funzionalità (fig. 3.8) che consente di rendere fruibili i File Fatture scaricati. Una volta immessi i criteri di ricerca e la cartella in cui inserire i file estratti, cliccando il pulsante *Cerca* viene valorizzata la griglia contenente i file Fatture selezionati. Mediante il pulsante *Estrazione* i file Fatture scaricati verranno copiati nella *Cartella di Estrazione* impostata.

[LEONARDO] - [PROTOCOLLO] - Estrazione File XML Fatture

Finestra Guida

Criteri di Ricerca

Anno Protocollo: 2015

Sezione Protocollo: PROT

Numero Protocollo: dal [] Al []

Data Protocollo: dal [/ /] Al [/ /]

Fornitore: []

Cartella di Estrazione: []

Ricerca

Anno	Numero	Data	Oggetto	Fornitore
Nessun dato visualizzato				

Estrazione

PSG30115 2015 []

(Fig. 3.8)