

Aggiornamento Documentazione : Logicho - Fatturazione B2B (ottobre 2018)

Logicho Anagrafica Clienti – Codice Destinatario/SDI

INDIRIZZAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA AI CLIENTI

Per consentire la trasmissione della fattura elettronica e il relativo corretto indirizzamento, l’Agenzia dell’Entrate ha previsto la compilazione del campo CODICE DESTINATARIO/SDI indipendentemente che sia stato indicato o meno l’indirizzo PEC del cliente.

A tal fine abbiamo implementato una “compilazione automatica del codice destinatario/SDI” che inserisce per i clienti esteri (con Nazione diversa da Italia) il codice destinatario/SDI con 7 X (“XXXXXXX”), e per tutti i clienti italiani che ci non hanno ancora comunicato il codice destinatario, il codice di 7 zeri (“0000000”).

Nel caso in cui il cliente abbia indicato l’indirizzo PEC, il codice destinatario/SDI deve obbligatoriamente contenere i 7 zeri (“0000000”), pena lo scarto della fattura da parte dell’Agenzia dell’Entrate.

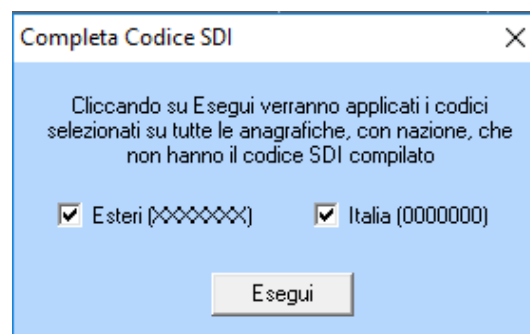
N.B. ricordiamo che nel caso la fattura venga scartata, questa deve considerarsi NON EMESSA.

UTILITA’ – GESTIONE ANAGRAFICA

Per lanciare la compilazione automatica del codice SDI, occorre cliccare sull’ultimo pulsante denominato “Completa i codici SDI” all’interno della maschera Gestione Anagrafiche :



Si apre la seguente maschera:



Occorre spuntare entrambe le caselle Esteri e Italia (all’occorrenza possono essere eseguite singolarmente) e premere su “ESEGUI”.

La procedura, non sovrascrive eventuali “codici destinatario/sdi” compilati precedentemente dall’utente.

ISTRUZIONI ADEGUAMENTO ARCHIVI LOGICHO

A partire dal 01 gennaio 2019, come previsto dal D. lgs. N. 127/2015, la fatturazione elettronica tra privati diventerà un obbligo per tutte le società attive con sede in Italia, e già dal 01 luglio 2018 interesserà alcune attività particolari come i subappaltatori e i distributori di carburanti.

La prima fase aggiornamenti, riguarda l'adeguamento degli archivi di Logicho con la creazione di tutti i nuovi campi che dovranno essere compilati dall'utente, integrando le informazioni esistenti con le nuove informazioni necessarie per la corretta creazione del file XML da inviare tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

Per chiarimenti generici sulla fatturazione elettronica è possibile fare riferimento al sito www.fatturapa.gov.it dove è presente tutta la documentazione ministeriale.

Logicho - 1° parte Adeguamento Archivi

TABELLE - SOCIETA'

The screenshot shows a software window titled 'Società - CONVENTION2018'. It contains a table with columns: Società, Descrizione, Divisa, Descrizione, and MBSC_FETC_Id. Below the table are various data entry fields. A red circle highlights the 'Reg. Fisc.' field, which is set to 'RF01' and 'Ordinario'. A dropdown menu is open below it, showing a list of fiscal regimes: RF01 (Ordinario), RF02 (Contribuenti minimi), RF04 (Agricoltura e attività connesse), RF05 (Vendita sali e tabacchi), RF06 (Commercio dei fiammiferi), RF07 (Editoria), RF08 (Gestione di servizi di telefonia), and RF09 (Rivendita di documenti di trasporto).

Nella Tabella Società occorre compilare il campo "Reg. Fisc.", selezionare dal combo il tipo di regime fiscale al quale è soggetta la società selezionata; nel caso in cui la società sia una ditta individuale/ professionista iscritto alle Casse di Previdenza, occorre selezionare anche il Tipo di Cassa nel combo successivo.

Nel Tab "ULTERIORI DATI" compilare la sede dell'ufficio REA, il capitale sociale, lo Stato Liquidazione (nel caso la società sia o non sia in liquidazione), il Numero REA e il Socio Unico (indicare se società a socio unico o a più soci). Se la società ha una Stabile organizzazione o un Rappresentante fiscale, verificare anche la compilazione di questi ultimi due campi, anche se, nel caso, dovrebbero essere già stati compilati correttamente in occasione della creazione del file per la Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Scheda Vettore | Note Doc. | Dich./Leg.Rapp. | Intermediario | Pubblica Amministrazione | **Ulteriori Dati**

Ufficio REA: RE | Cap. Soc: 100.000 | Stato Liq.: LN | Soc. Uni.:
 Numero REA: 545454 | Trasmittente: Società Intermediario Altro

Stabile Organizzazione
 Indirizzo: | C.A.P.: | Pro: |
 Comune: | Nazione: |

Rappresentante Fiscale
 Denom.: | Nome: |
 Cod. ISO: | P. Iva: | Cognome: |

Codice	Descrizione
SU	Socio Unico
SM	Più soci

TABELLE – TIPI PAGAMENTO

Nella Tabella dei Tipi Pagamento, occorre integrare i dati con la modalità di pagamento fattura elettronica previsto dal circuito XML

gamer	Descrizione	Imp. Bol.	Sconto	Per. Pag.	Natura Effetto	Tipo Effetto	Descrizione Tipo Effetto	Mod. Pagam Fatt. Elet.	Descrizione Mod. Pagam.	Gea. PD
AV	A vista				Bonifico			MP01	contanti	<input type="checkbox"/>
BO	Bonifico Bancario				Bonifico			MP05	bonifico	<input type="checkbox"/>
CAD	RID				Altro			MP09	RID	<input type="checkbox"/>
CHK	Assegno circolare				Altro			MP03	assegno circolare	<input type="checkbox"/>
CO	Contrassegno				Altro					<input type="checkbox"/>
DEF	da definire				Altro			Codice	Descrizione	<input type="checkbox"/>
LC	Letter of Credit				Altro			MP01	contanti	<input type="checkbox"/>
LI	Lettre de Crédit				Altro			MP02	assegno	<input type="checkbox"/>
PC	Por acordar				Altro			MP03	assegno circolare	<input type="checkbox"/>
RB	Ricevuta bancaria				Ricevuta Bancaria	1	R.B.	MP04	contanti presso Tesoreria	<input type="checkbox"/>
RD	Rimessa Diretta				Altro			MP05	bonifico	<input type="checkbox"/>
RDO	Remise documentaire				Altro			MP06	vaglia cambiario	<input type="checkbox"/>
RID	RID				Altro			MP07	bollettino bancario	<input type="checkbox"/>
TB	Transfert Bancaire				Ricevuta Bancaria			MP08	carta di pagamento	<input type="checkbox"/>

TABELLE – SOLUZIONI DI PAGAMENTO

Nella Tabella Soluzione di Pagamento, occorre integrare i dati con la condizione di pagamento fattura elettronica previsto dal circuito XML

Soluzione	Descrizione	A Fine Mese	Giorni	Tasso Interesse	Tasso Assicurazione	GG Valuta Dil. Pag.	Data Scadenza	Data Media D.D.T.	Da Fine Mese	Cond. Pagam Fatt. Elet.	Descrizione Cond. Pagam.
1	30 gg. d.f.f.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	0				/ /		<input type="checkbox"/>	TP02	pagamento completo
2	30/60 gg. df.f.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	0				/ /		<input type="checkbox"/>	TP01	pagamento a rate
3	30/60/90 gg. df.f.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	0				/ /		<input type="checkbox"/>	TP01	pagamento a rate
4	30/60/90/120 gg df.f.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	0				/ /		<input type="checkbox"/>	TP01	pagamento a rate
6	60 gg. df.f.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	0				/ /		<input type="checkbox"/>	TP02	pagamento completo
7	90 gg. df.f.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	0				/ /		<input type="checkbox"/>		
8	60/90 gg df.f.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	0				/ /		<input type="checkbox"/>	Codice	Descrizione
10	a vista	<input type="checkbox"/>	0				/ /		<input type="checkbox"/>	TP01	pagamento a rate
11	120 days from invoice date	<input type="checkbox"/>	0				/ /		<input type="checkbox"/>	TP02	pagamento completo
12	90/120 gg. df.f.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	0				/ /		<input type="checkbox"/>	TP03	anticipo
15	120 gg. df.f.m.	<input checked="" type="checkbox"/>	0				/ /		<input type="checkbox"/>		

TABELLE – ALIQUOTE / MODALITA' IVA

Nella Tabella delle Aliquote iva occorre indicare la Cat. Iva/Natura; il campo potrebbe essere già stata compilato in occasione della creazione del file telematico per la Comunicazione delle fatture emesse e ricevute. Consigliamo comunque di verificare nuovamente la corretta compilazione per tutti i codici iva utilizzati.

Codice	Descrizione	Percentuale	Cat. Iva \ Natura	Perc. indetra
10	Aliquota Iva 10%	10	Aliquota - Imponibile	
20	Aliquota Iva 20%	20	Aliquota - Imponibile	
91	Escluso Iva art. 80	0	Non Soggette - N2	
53	Non imponibile Iva Art. 8 B	0	Non Imponibile - N3	
80	Non imp. art.15	0	MBCI_CatIva	
81	EX Art.74 Comma 8 e 9	0	Aliquota - Imponibile	
82	Non imp. art. 1 Op.Comunitaria	0	Escluso Art. 15 - N1	
57	Esente IVA art.10	0	Non Soggette - N2	
58	Esente IVA art.2	0	Non Imponibile - N3	
59	Esente IVA Art.7	0	Esente - N4	
31	Aliquota Iva 22% detr.50%	22	Regime del Margine - N5	
30	Aliquota Iva 22% Ind. 100%	22	IVA beni/servizi da soggetto Extra UE - N6	
4	Alimento Iva 4%	4	IVA assolta in altro stato UE - N7	

TABELLE – TIPI FATTURE

Nella Tabella Tipi fatture, occorre integrare i dati con il Tipo Documento Fattura Elettronica.

Tipo	Descrizione	Tip.Num.	Descrizione	Natura Fattura	Ordine	Immediata	Nat. trans.	In Statistica	Profoma	Causale	Caus. Ana.	Controllo cliente	Blocco doc. stamp.	racomunita	Note	Evas. fatt.	Caus. Trasporto	Tipo Doc. Fatt. Elet.	Descrizione Tipo I
1	FATTURA DIFFERITA	1	FATTURE DI VEN.	Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>		FTV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		TD01	Fattura
2	FATTURA IMMEDIATA	1	FATTURE DI VEN.	Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>		FTV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		TD01	Fattura
3	FATTURE PROFORMA	3	FATTURE PROFA.	Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		TD01	Fattura
4	NOTA DI ACCREDITO	1	FATTURE DI VEN.	Nota Accredito a Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>		NCV		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		TD04	Nota di Credito
5	AUTOFATTURE	2	AUTOFATTURA	Fattura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		ATF		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
6	FATTURA OMAGGI	4	FATTURE OMAGGI	Fattura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>		FTO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		/0			

TABELLE – DIVISE

Nella tabelle divise occorre inserire la decodifica della valuta euro, inserendo EUR nel campo apposito :

Divisa	Descrizione	Decimali	CEE	EURO	Conto Utile	SottoConto Utile	Descrizione	Conto Perdite	SottoConto Perdite	iscrizi	Conto Fondi	SottoConto Fondi	iscrizi	Export	Decimali Prezzo	Codifica Fatturazione Elettronica
€	MONETA UNICA	2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											2	EUR
LIT	LIRE ITALIANE	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											0	
USD	DOLLARIO USA	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											0	

TABELLE – TIPO RITENUTA ATTIVA

Nella Tabella Tipi Ritenuta attiva, nel caso in cui la società/professionista emetta fattura applicando la ritenuta d’acconto, occorre integrare i dati del tipo ritenuta d’acconto e della causale di Pagamento (corrispondente a quella utilizzata per la compilazione del modello 770S).

Codice	Descrizione	Contributo	Ritenuta	Enasarco	%	% Su Imponibile	Data Inizio Validità	Conto Contropartita	Sotto Conto	Descrizione Contropartita	Cod.Iva	Descrizione Iva	Tipo Iva	Descrizione tipo Iva	Codice Enasarco	Descrizione Enasarco	Tipo Rit. Fatt. Elettr.	Descrizione Tipo Rit.
01	Ritenuta d'acconto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	100	26/03/2010	0110	050	ERARIO C. RITENUTE	99	Fuori campo Iva	1	Fatt. Merci e Materie Prime			RT01	Ritenuta persone fisiche
02	Contributo integrativo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	100	26/03/2010	0305	421	DEBITI V/CASSA INTE.	20	Aliquota Iva 20%	1	Fatt. Merci e Materie Prime				

Tipo Iva	Descrizione tipo Iva	Codice Enasarco	Descrizione Enasarco	Tipo Rit. Fatt. Elettr.	Descrizione Tipo Rit.	Caus. Rit. Fatt. Elettr.	Descrizione Caus. Rit.
1	Fatt. Merci e Materie Prime			RT01	Ritenuta persone fisiche	A	Prestazioni di lavoro autonomo rientran...
1	Fatt. Merci e Materie Prime						

TABELLE – TIPI SPESE

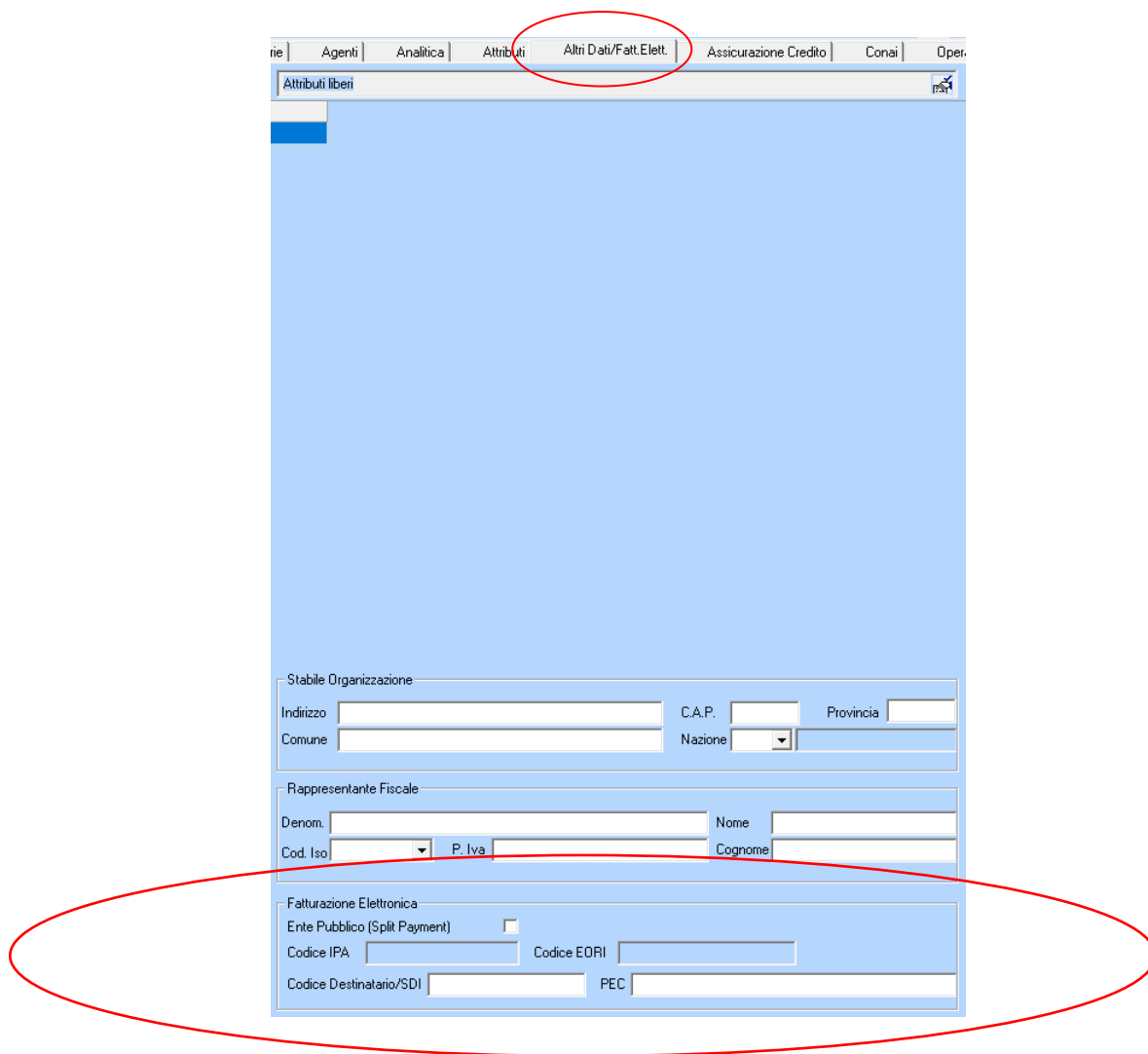
Nella Tabella Tipi Spese, nel caso in cui vengano emesse fatture soggette a Marca da Bollo, deve essere indicato il tipo di assolvimento dell’imposta di bollo virtuale o no.

Tipo	Descrizione	Conto	SottoConto	Descrizione	Iva	Descr.	Bollo Virtuale	Tipo Iva	Descrizio
1	Spese Bollo	0505	002	Rivalsa bolli	20	Aliquota I...		1	Fatt. Merc...
2	spese di trasporto	0505	003	Recupero spese spedizione	20	Aliquota I...			t. Men...
3	spese di incasso	0505	001	Recupero spese Incasso	22	Aliquota I...			t. Men...
4	spese d'imballo	0505	005	Rimborso imballi	20	Aliquota I...			t. Men...
5	spese di spedizione	0505	003	Recupero spese spedizione	20	Aliquota I...		1	Fatt. Merc...

UTILITA' – GESTIONE ANAGRAFICA

All'interno dell'anagrafica dei clienti, è stato implementato il TAB "ALTRI DATI/FATT.ELETT." dove occorre indicare il codice Destinatario/SDI (codice destinatario di 7 caratteri) e/o l'indirizzo PEC che i clienti ci hanno comunicato. In caso di cliente persona fisica privata, il campo codice SDI deve essere compilato con 7 zeri (es. : 0000000) In caso di cliente estero, il campo codice SDI deve essere compilato con 7 X (es. : XXXXXXX)

*** Si ricorda che sul sito dell'Agenzia dell'Entrate nell'Area riservata, è attivo un nuovo menù per la "Registrazione della modalità scelta per la ricezione del file fattura" che ogni società/professionista è tenuto a compilare indicando il canale prescelto con il quale intende ricevere le fatture elettroniche.



I campi “Stabile Organizzazione”, per i soggetti non residenti ma con una stabile organizzazione in Italia, e “Rappresentante fiscale”, per i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale in Italia, potrebbero essere già stati compilati precedentemente in quanto sono dati che vengono richiesti anche per la creazione del file telematico per la Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Nel caso, sono necessari per la corretta formazione del file delle fatture elettroniche XML da inviare allo SDI.

Il campo “Ente Pubblico (Split Payment)” è il flag che trovavamo nella prima videata dell’anagrafica e che è stato spostato in questo TAB; è il flag che abilita la gestione dello Split Payment (Scissione dei pagamenti) sulle fatture elettroniche che emettiamo agli Enti Pubblici soggetti a Split Payment (Comuni, scuole, ministeri, ecc.); se attivato vengono richiesti i campi Codici IPA (codice univoco ufficio) e/o Codice EORI

****** LE ISTRUZIONI SOTTOSTANTI SONO DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI VENGA ESPRESSAMENTE RICHIESTO DAL VOSTRO CLIENTE ******

*** TABELLE – TIPI INDIRIZZI

Nel caso in cui il cliente desideri ricevere la fattura ad un indirizzo diverso da quello principale, occorre inserire il nuovo tipo di indirizzo nella Tabella Indirizzi e flaggare il campo “Dest. Fatt. Elettr.”

Tipi Indirizzi										
Tipo	Descrizione	Sede Legale	Sede Fiscale	Sede Amministrativa	Sede Produttiva	Sede Commerciale	Sede Magazzino	Sede Generica	Dest. Fatt. Elettr.	
1	SEDE AMM.VA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	SEDE PRODUTTIVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	SEDE COMMERCIALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	SEDE FISCALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	SEDE MAGAZZINO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
+		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nel caso in cui il cliente abbia un indirizzo diverso di fatturazione, occorre poi, all'interno dell'anagrafica del cliente, nel TAB INDIRIZZO, inserire il nuovo Tipo di indirizzo (precedentemente inserito) legato alla destinazione della fattura elettronica e impostare i campi Codice SDI e/o la PEC dove inviare le fatture che emetteremo.

The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing 'Indirizzo', 'Pers. Rif. / E-Mail', 'Personale', 'Note', and 'Auto Cliente'. Below the menu is a table with columns 'Tipo' and 'Indirizzo'. The table contains one row with 'SEDE FISCALE' in the 'Indirizzo' column and '1' in the 'Tipo' column. To the right of the table is a form for 'ROSSI POMPE SPA'. The form is divided into several sections: 'Dati Anagrafici' (Indirizzo: VIA CIRO MENOTTI, C.A.P.: 40122, Comune: BOLOGNA, Prov.: BO, Nazione: ITA, Lingua: ITA, Inizio Validità: 21/06/2018), 'Dati Fiscali' (Partita Iva: IT, 01252400351, Cod. Fiscale: , Persona: Fisica), 'Recapito' (Telefono, Fax, Modem, Cellulare), 'Varie' (Http://: www.reportsrl.com, E.mail: info@reportsrl.com, Data Fine Validità: / /), 'Fatturazione Elettronica' (Codice SDI: 0Q456GH, PEC: rossi.bologna@pec.it), and 'Annotazioni' (Data ultima variazione: 21/06/2018, Utente: I.manzini). A red oval highlights the 'Fatturazione Elettronica' section.

Lo staff di Report, è a vostra completa disposizione per qualsiasi dubbio e/o ulteriore chiarimento.

Report srl