

Manuale utente rev. 15

“Modulo Fatture Elettroniche ITA”

Dolibarr ERP/CRM
I T A L I A ^{it}

Versione del modulo: 7.0.x
(rilasciata il 21 febbraio 2023)

Versione di Dolibarr ERP&CRM supportate: 14.x / 15.x / 16.x



Data: 25 Febbraio 2023 (in corso non rilasciato)
Autori: Diciannove Soc. Coop.
<https://shop.19.coop>

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Indice

- 1 Introduzione
- 2 Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM
- 3 Attivazione e configurazione del modulo + permessi utente
- 4 Compilazione scheda propria società / organizzazione
- 5 Compilazione scheda soggetto terzo
- 6 Compilazione scheda soggetto terzo estero
- 7 Creazione fattura attiva in formato elettronico
- 8 Convalida fattura e generazione file XML
- 9 Visualizzazione della fattura elettronica
- 10 Gestione allegati
- 11 Invio files XML al sistema di interscambio
- 12 Stati SDI
- 13 Gestione Autofattura TD16, TD17, TD18, TD19
- 14 Esportazione massiva dei files XML delle fatture attive
- 15 Importazione massiva dei files XML / P7M / ZIP delle fatture fornitori
- 16 Processo pianificato aggiornamento stato SDI
- 17 Copia files XML tramite FTP
- 18 Aggiornamento novembre 2020: specifiche tecniche 1.6.2
- 19 Aggiornamento luglio 2021: versione 5.0 per Dolibarr 13.x
- 20 Aggiornamenti settembre 2021: versione 5.x per Dolibarr 14.x
- 21 Aggiornamenti giugno 2022: versione 6.x per Dolibarr 15
- 22 Aggiornamenti settembre 2022: versione 6.5.x per Dolibarr 15
- 23 Aggiornamenti febbraio 2023: versione 7.0.x per Dolibarr 16
- 24 Note importanti
- 25 Riferimenti

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



1. Introduzione

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

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

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

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

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

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



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

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



TABELLA FUNZIONALITÀ MODULO VERSIONE 7.0.x

Funzionalità	Business Super	Light Plus
Versioni Dolibarr ERP&CRM supportate	14.x / 15.x / 16.x	14.x / 15.x / 16.x
Generazione file XML fatture attive v. 1.2 – Specifiche tecniche 1.6.3	✓	✓
Visualizzazione fattura attiva in formato "human readable"	✓	✓
Gestione sezionali fatture attive	✓	✓
Gestione sezionali fatture fornitori	✓	✓
Integrazione modulo Multi-azienda	✓	✓

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



<i>Integrazione modulo Esenzione IVA</i>	✓	✓
<i>Integrazione modulo Professionisti ITA</i>	✓	✓
<i>Invio e ricezione fatture al Sistema di Interscambio tramite PEC</i>	✓	✓
<i>Gestione e download delle notifiche xml ricevute dal SDI</i>	✓	✓
<i>Esportazione massiva files xml fatture attive in formato zip</i>	✓	✓
Gestione autofattura per acquisti esteri e integrazioni fattura da Reverse Charge interno (TD16, TD17, TD18, TD19)	✓	✓
Gestione IVA (LIPE)	✓	✗
Copia tramite FTP file XML fatture attive	✓	✗
Importazione servizi/prodotti predefiniti dalle fatture passive per la contabilità avanzata	✓	✗
Importazione manuale delle fatture fornitori in formato xml/p7m	✓	✗

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Importazione automatica da DocEasy delle fatture fornitori (xml/p7m)	✓	✗
Integrazione con il servizio di conservazione DocEasy	✓	✗
Firma digitale automatica delle fatture attive durante l'invio (obbligatoria per la fatturazione verso PA)	✓	✗

2. Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM

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

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

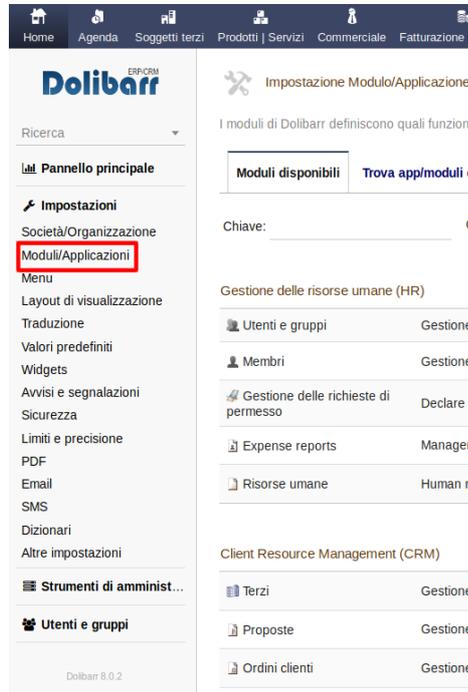
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910





The screenshot shows the Dolibarr ERP&CRM interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Pannello principale, Impostazioni, Società/Organizzazione, **Moduli/Applicazioni** (highlighted with a red box), Menu, Layout di visualizzazione, Traduzione, Valori predefiniti, Widgets, Avvisi e segnalazioni, Sicurezza, Limiti e precisione, PDF, Email, SMS, Dizionari, Altre impostazioni, Strumenti di amministr..., and Utenti e gruppi. The main content area shows the 'Impostazione Modulo/Applicazione' page with a search bar and a list of modules.



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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



```
$dolibarr_main_url_root_alt  
$dolibarr_main_document_root_alt
```

eliminando le “//” iniziali e compilando con il percorso corretto.

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

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

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

3. Attivazione e configurazione del modulo + permessi utenti

ATTIVAZIONE DEL MODULO

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

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

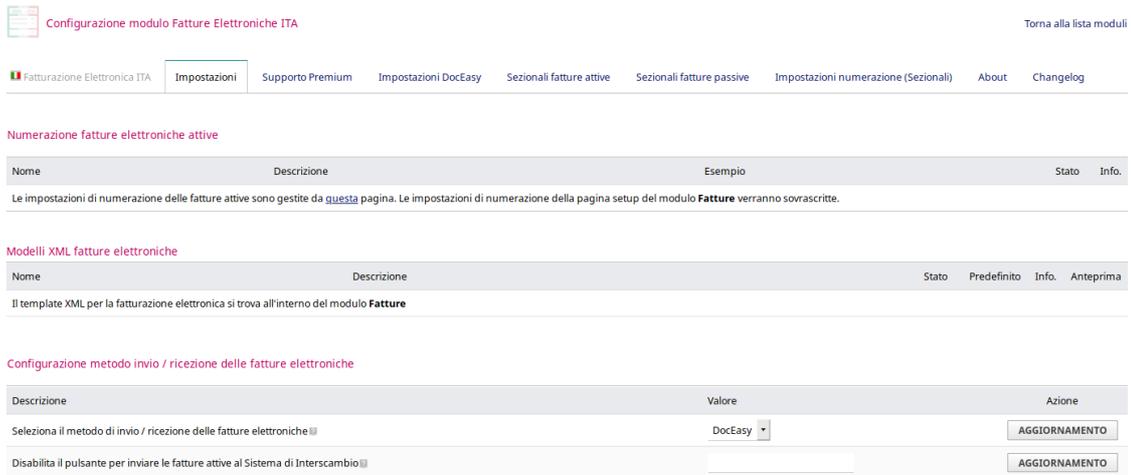
NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



IMPOSTAZIONE GENERALE

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



Configurazione modulo Fatture Elettroniche ITA Torna alla lista moduli

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

Numerazione fatture elettroniche attive

Nome	Descrizione	Esempio	Stato	Info.
Le impostazioni di numerazione delle fatture attive sono gestite da questa pagina. Le impostazioni di numerazione della pagina setup del modulo Fatture verranno sovrascritte.				

Modelli XML fatture elettroniche

Nome	Descrizione	Stato	Predefinito	Info.	Anteprima
Il template XML per la fatturazione elettronica si trova all'interno del modulo Fatture					

Configurazione metodo invio / ricezione delle fatture elettroniche

Descrizione	Valore	Azione
Seleziona il metodo di invio / ricezione delle fatture elettroniche	DocEasy	AGGIORNAMENTO
Disabilita il pulsante per inviare le fatture attive al Sistema di Interscambio		AGGIORNAMENTO

Configurazione invio fatture all'SDI

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



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

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

Configurazione delle opzioni principali

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



che, quando inserito in riga di fattura, andrà ad indicare il rimborso delle spese per il bollo. Il dato corrispondente verrà inserito nella fattura elettronica. Vale anche per le fatture passive quando importante nel sistema.

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

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

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

Opzioni principali

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

Altre impostazioni riguardanti alcuni campi speciali del tracciato XML

- **Regime fiscale:** il regime di default è Ordinario
- **Socio unico:** nei casi di società per azioni o a responsabilità limitata
- **Stato Liquidazione:** valori ammessi LS (in liquidazione) e LN (non in liquidazione)

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



- **Codice EORI:** nel caso l'utente abbia un Economic Operator Registration and Identification

Campi speciali per il file XML della fattura elettronica

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

Configurazioni per import fatture fornitori:

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

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

- **Inserisci il prodotto/servizio se presente il riferimento in descrizione di riga di fattura:** attivando questa opzione è possibile inserire in riga di fattura passiva il relativo prodotto predefinito. Questo accade quando nella descrizione della riga di fattura nel file xml è presente un riferimento univoco al prodotto.
- **Inserisci i dati del blocco "AltriDatiGestionali" nella descrizione delle riga:** se attivata, viene importato anche il blocco <AltriDatiGestionali> e memorizzato all'interno della riga di fatturazione.

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.dicinnove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



- **Impedisci l'importazione delle fatture passive se la partita iva presente nel file xml non coincide con:** blocca l'importazione delle fatture passive nel gestionale quando la partita iva presente nel file XML è differente dalla partita iva dell'azienda che sta utilizzando Dolibarr ERP&CRM (dalla versione 3.0.0)
- **Consenti l'importazione di file XML con totali di fattura differenti rispetto ai calcoli di Dolibarr:** questa opzione consente di arginare la problematica presente con alcune fatture passive dove vengono presentati totali di fattura (netto, iva, lordo) calcolati dal sistema in modo differente rispetto ai calcoli previsti dalla fatturazione elettronica italiana e che ne impedirebbero la corretta registrazione nel sistema. Attivando questa opzione, il sistema consentirà l'importazione di tutte le fatture passive, comprese le fatture con totali calcolati differenti da quelli presenti nel file xml. In fase di convalida fattura passiva, i totali in Dolibarr ERP&CRM vengono uniformati a quelli presenti nel file xml. (a partire dalla vers. 3.0.0).

Configurazioni per la generazione dei file XML delle fatture attive

Configurazioni per la generazione dei file XML delle fatture attive

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

Sono presenti diverse configurazioni per inserire in riga di fattura attiva nel blocco <descrizione>

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



del file xml oltre alla descrizione delle riga anche il nome del prodotto, il codice di riferimento e la durata (se è un servizio). È presente, inoltre, un'impostazione per generare il file pdf della fattura attiva assieme al file xml.

MOSTRA OPZIONE IN FASE DI CONVALIDA:

1. per allegare files alla fattura elettronica:

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



Convalida fattura

Sezionale: sezionale a

Riferimento fattura: 19-0034

Data di fatturazione: 17/04/2020

Seleziona i files da allegare alla fattura XML?

(PROV41)-gandi_server_19.txt

(PROV41)-ansible_101.pdf

(PROV41)-Telepass_19_U00018982178.pdf

Vuoi davvero convalidare questa fattura con i dati inseriti sopra?

Non sono previste notifiche per questo evento o società

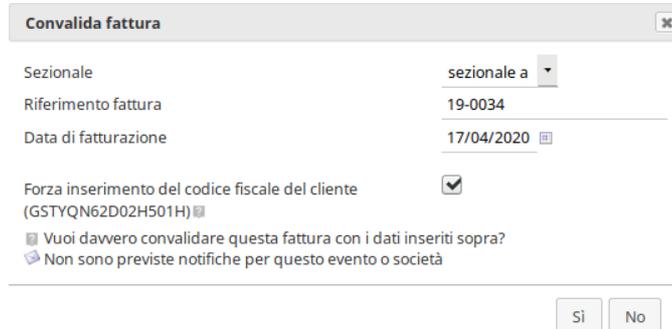
Si No

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

2. forza l'inserimento del codice fiscale:

Allega files alla fattura XML? Si

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



Convalida fattura

Sezionale: sezionale a

Riferimento fattura: 19-0034

Data di fatturazione: 17/04/2020

Forza inserimento del codice fiscale del cliente
(GSTYQN62D02H501H)

Vuoi davvero convalidare questa fattura con i dati inseriti sopra?

Non sono previste notifiche per questo evento o società

Si No

La dicitura viene mostrata solo se nella scheda del cliente sono presenti sia il codice fiscale che la partita iva. Selezionando il checkbox per forzare l'inserimento del codice fiscale, in fase di convalida

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



fattura anche il codice fiscale verrà inserito nell'apposito campo del file xml assieme alla partiva iva.

Configurazione account per integrazione servizio di conservazione DocEasy

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

Configurazione account per integrazione con servizio di conservazione

Descrizione	Valore	Azione
Nome Utente E-commerce (shop.19.coop) <input type="text"/>	a.ponte@19.coop	AGGIORNAMENTO
Password E-commerce (shop.19.coop) <input type="password"/>	*****	AGGIORNAMENTO
Nome Utente servizio di conservazione DocEasy <input type="text"/>	info@19.coop	AGGIORNAMENTO
Password servizio di conservazione DocEasy <input type="password"/>	*****	AGGIORNAMENTO
Effettua un test di connessione verso ambiente di conservazione Doceasy Test		EFFETTUA TEST CONNESSIONE

Nome Utente e-commerce: username utente fornito al momento della sottoscrizione ad uno dei pacchetti per la conservazione delle fatture elettronica nel sito shop.19.coop

Password e-commerce: fornita insieme al nome utente del sito shop.19.coop

Nome Utente Doceasy: username utente del servizio di conservazione arrivato tramite mail a seguito dell'attivazione del pacchetto di conservazione (solitamente è una mail)

Password Doceasy: password del servizio di conservazione arrivata tramite mail a seguito dell'attivazione del pacchetto di conservazione

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Configurazione casella PEC per invio e ricezione fatture elettroniche

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

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

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

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Configurazione casella PEC per invio/ricezione delle fatture elettroniche

Parametro	Valore
Disabilita l'invio delle fatture attive e la ricezione delle fatture passive dalla PEC	SI
Impostazioni server posta in arrivo (POP3)	
Host server POP3	pop3s.pec.aruba.it
Porta server POP3	995
Impostazioni server posta in uscita (SMTP)	
Host server SMTP	smtps.pec.aruba.it
Porta server SMTP	465
Username SMTP (se il server richiede l'autenticazione)	claudio.aschieri@doliplatform.it
Password SMTP (se il server richiede l'autenticazione)	*****
Impostazioni SSL ricezione e spedizione	
Utilizza connessione protetta (SSL) in ricezione (POP3)	SI
Utilizza connessione protetta (SSL) in uscita (SMTP)	No
Impostazioni per download fatture passive	
Testo da ricercare tra i mittenti mail durante l'importazione dei DOCUMENTI PASSIVI	sogei
Testo da ricercare nell'oggetto mail durante l'importazione dei DOCUMENTI PASSIVI	POSTA CERTIFICATA: Invio File
Testo da ricercare nell'oggetto mail durante l'importazione delle NOTIFICHE SDI	
Impostazioni mail per invio file xml	
Indirizzo PEC dell'SDI a cui inviare le fatture elettroniche	sdio1@pec.fatturapa.it
Oggetto della mail di invio del file xml all'SDI	Test Dolibarr Cla: Invio fattura elettronica
Testo della mail di invio del file xml all'SDI	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Source</p> <p>Ecco la fattura elettronica di prova di Claudio Aschieri Test</p> <p>Test messaggio in bold</p> <p>---</p> <p>Claudio Aschieri</p> </div>

IMPOSTAZIONI SEZIONALI FATTURE ATTIVE E PASSIVE

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

“Esempio sezionali fatture attive”

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Sezionali di fatturazione Fatture attive

Codice	Titolo	Sezionale per autofattura	Stato		
		No			AGGIUNGI
01	(FA) Italia	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
02	(FE) Estero	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
99	(AF) Autofattura	Si	<input checked="" type="checkbox"/>		

“Esempio sezionali fatture passive”

Sezionali di fatturazione fatture passive

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

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

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

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Configurazione modulo Fatture Elettroniche ITA Torna alla lista dei moduli

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

Numerazione modulo fatture attive e note di credito

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

Numerazione modulo fatture passive e note di credito

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

IMPOSTAZIONI NUMERAZIONE DELLE FATTURE / NOTE DI CREDITO ATTIVE E PASSIVE

Nella scheda [Impostazioni numerazioni](#) vengono definite le maschere utilizzate per la numerazione progressiva delle fatture per ogni sezionale inserito:

Con la gestione dell'autofattura nei sezionali attivi è necessario indicare anche se è un sezionale per le autofatture.

Sezionali di fatturazione Fatture attive

Codice	Titolo	Sezionale per autofattura	Stato	Info
		No		<input type="button" value="AGGIUNGI"/>
				<input type="button" value="Info"/>
01	(FA) Italia	No	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Info"/>
02	(FE) Estero	No	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Info"/>
99	(AF) Autofattura	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Info"/>

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Nelle maschere possono essere utilizzati i seguenti tag :

{000000} Corrisponde a un numero che sarà incrementato ad ogni aggiunta di Fattura. Inserisci il numero di zeri equivalente alla lunghezza desiderata per il contatore. Verranno aggiunti zeri a sinistra fino alla lunghezza impostata per il contatore.

{000000+000} Come il precedente, ma con un offset corrispondente al numero a destra del segno + che viene applicato al primo inserimento di Fattura.

{000000@x} Come sopra, ma il contatore viene reimpostato a zero quando si raggiunge il mese x (x compreso tra 1 e 12). Se viene utilizzata questa opzione e x è maggiore o uguale a 2, diventa obbligatorio inserire anche la sequenza {yy}{mm} o {yyyy}{mm}.

{dd} giorno (da 01 a 31).

{mm} mese (da 01 a 12).

{yy} , {yyyy} o {y} anno con 2, 4 o 1 cifra.

{cccc} il codice cliente di n caratteri

{cccc000} il codice cliente di n caratteri è seguito da un contatore dedicato per cliente. Questo contatore dedicato per i clienti è azzerato allo stesso tempo di quello globale.

{tttt} Il codice di terze parti composto da n caratteri (vedi menu Home - Impostazioni - dizionario - tipi di terze parti). Se aggiungi questa etichetta, il contatore sarà diverso per ogni tipo di terze

Numerazione modulo fatture e note di credito

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

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



NOTA:

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

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

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

PAGINA SUPPORTO PREMIUM

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



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

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

Gestione chiave

Descrizione	Valore	Azione
Chiave Supporto Premium		ATTIVA CHIAVE

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

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

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

Gestione chiave

La tua Chiave per il supporto premium	 C82a7r32Csm5B-1168 (ATTIVA)
ID Attivazione	000004633
Data di fine validità	10/12/2020

PERMESSI UTENTI MODULO FATTURE ELETTRONICHE ITA

Il modulo introduce alcuni permessi puntuali. Ecco l'elenco completo:

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Fatturazione Elettronica ITA	Tutto / Nessuno
<input checked="" type="radio"/>	✓ Gestione completa della fatturazione elettronica
<input checked="" type="radio"/>	✓ Importare fatture elettroniche
<input checked="" type="radio"/>	✓ Esportare fatture elettroniche
<input checked="" type="radio"/>	✓ Modificare i campi per la fatturazione elettronica in riga di fattura
<input checked="" type="radio"/>	✓ Visualizzare pulsante per forzare la generazione del file xml su fatture già chiuse
<input checked="" type="radio"/>	✓ Modificare il Rif. fattura e la data fatturazione alla convalida della fattura attiva
<input checked="" type="radio"/>	✓ Eliminare fatture elettroniche
<input checked="" type="radio"/>	✓ Visualizzare le pagine di gestione IVA fatture attive e passive (LIPE)
<input checked="" type="radio"/>	✓ Copiare tramite FTP i files XML delle fatture attive
<input checked="" type="radio"/>	✓ Modificare il Rif. fattura alla convalida della fattura fornitore

1. Gestione completa della fatturazione elettronica (\$user→rights→fattureelettronicheita→write)

Questo è il permesso principale che serve per visualizzare il menù principale nella barra in alto.

2. Importare fatture elettroniche (\$user→rights→fattureelettronicheita→import)

Questo è il permesso per gestire le pagine di importazione file xml da PEC, Doceasy o manuale.

3. Esportare fatture elettroniche (\$user→rights→fattureelettronicheita→export)

Questo è il permesso che consente di creare il file zip con i file xml delle fatture attive e passive

4. Modificare i campi per la fatturazione elettronica in riga di fattura

(\$user→rights→fattureelettronicheita→editlinefe)

Questo permesso consente di visualizzare sulla scheda della fattura attiva il pulsante per impostare massivamente l'esenzione iva delle singole righe di fattura.

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



5. Visualizzare pulsante per forzare la generazione del file xml su fatture già chiuse

(\$user→rights→fattureelettronicheita→forcexmlgeneration)

Questo permesso consente di visualizzare il pulsante per forzare la generazione dell'xml sulla fattura attiva.

6. Modificare il Rif. fattura e la data fattura alla convalida della fattura attiva

(\$user→rights→fattureelettronicheita→validateplus)

Questo permesso consente di modificare il campo "Rif." della fattura e la data di fatturazione.

7. Eliminare fatture elettroniche *(\$user→rights→fattureelettronicheita→deleteplus)*

Questo permesso consente di visualizzare il pulsante per eliminare le fatture nella scheda fattura.

8. Visualizzare le pagine di Gestione IVA fatture attive e passive (LIPE)

(\$user→rights→fattureelettronicheita→managevat)

Questo è il permesso per visualizzare le voci di menù relative alla gestione IVA (LIPE).

9. Copiare tramite FTP i files XML delle fatture attive *(\$user→rights→fattureelettronicheita→copyftp)*

Questo è il permesso per visualizzare il bottone di copia FTP dei files delle fatture attive sulla scheda della fattura.

10. Modificare il Rif. fattura alla convalida della fattura fornitore

(\$user→rights→fattureelettronicheita→validateplusfourn)

Questo permesso consente di modificare il campo "Rif." della fattura fornitore.

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



4. Compilazione scheda propria società / organizzazione

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

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

I dati obbligatori per la fatturazione sono:

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



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

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

- 1) Provincia/Cantone/Stato
- 2) Telefono (senza spazi e solo numeri)
- 3) Mail
- 4) Fax

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Impostazioni

Società/Organizzazione

Moduli/Applicazioni
Menu
Layout di visualizzazione
Traduzione
Valori predefiniti
Widgets
Avvisi e segnalazioni
Sicurezza
Limiti e precisione
PDF
Email
SMS
Dizionari
Altre impostazioni

Strumenti di amministr...

Utenti e gruppi

Delibera 9.0.2

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

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



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

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

5. Compilazione scheda soggetto terzo

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

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

I campi necessari alla corretta creazione del documento elettronico sono:

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



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

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Fatturazione Elettronica

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

Se viene attivata (selezionando il valore **Si**) diventa obbligatorio compilare nella maniera corretta anche i seguenti campi secondo 2 modalità differenti. Di seguito il dettaglio dei vari casi possibili.

1- Il soggetto terzo è un ente pubblico:

Nel caso il soggetto terzo sia un Ente Pubblico (Pubblica amministrazione) è obbligatorio compilare il campo **Codice destinatario / Ufficio PA**. In questo campo viene indicato il Codice ufficio univoco dell'Ente Pubblico che deve essere lungo **6 caratteri**.

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

In questo caso vi sono 3 possibilità:

A) Soggetto terzo avente un Codice destinatario univoco:

In questo caso bisogna compilare il campo: **Codice destinatario / Ufficio PA**

B) Soggetto terzo senza Codice destinatario univoco, ma con PEC:

In questo caso bisogna compilare il campo: **Codice destinatario / Ufficio PA** con valore **0000000** e il campo **Indirizzo PEC**

C) Soggetto terzo senza Codice destinatario e senza PEC:

In questo caso entrambi i campi possono essere lasciati vuoti. Il sistema, in fase di creazione del file xml della fattura provvederà a compilare il campo:

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



- **Codice destinatario / Ufficio PA** con valore **0000000** per i clienti italiani
- **Codice destinatario / Ufficio PA** con valore **XXXXXXXX** per i clienti esteri.

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

Se il Destinatario della fattura elettronica ha registrato l'indirizzo telematico su Fatture e Corrispettivi, questa scelta sarà prioritaria su quanto eventualmente indicato sul file XML e riceverà sempre le fatture nel canale telematico scelto (e aggiornato).

Se, invece, non è stato registrato alcun indirizzo telematico, allora Sdl legge quanto riportato in fattura, e consegna la fattura elettronica sul canale accreditato (Codice Destinatario) oppure, in mancanza, alla PEC. Attenzione all'ultimo caso: se il codice Destinatario è "0000000" e non c'è nemmeno la PEC, Sdl non può recapitare la fattura se non pubblicandola sul cassetto fiscale del contribuente.

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

■ Sezionali di Fatturazione predefiniti	
Sezionale Fatture attive	(FA) Italia ▾
Sezionale Fatture passive	Sezionale SI ▾
■ Fatturazione Elettronica	
Attivare la generazione del file xml?	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
Codice Destinatario / Ufficio PA	XIC61RN
Indirizzo PEC	prova@pec.it
Codice EORI	
Esigibilità I.V.A.	S - Scissione dei pagamenti ▾
Esenzione IVA	N6.7 - Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi ▾
Allega files alla fattura XML?	Si ▾
Forza l'inserimento del codice fiscale	Si ▾
Forza bollo in fattura?	▾

Inserendo i valori nella scheda del soggetto terzo dei campi:

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



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

Esenzione IVA

Dalla versione 7.0.1 del modulo è possibile gestire anche un valore predefinito per l'esenzione IVA dalla scheda del soggetto terzo, questo per avere sulla scheda della fattura un avviso che ricorda di inserire l'esenzione I.V.A. in fattura.



The screenshot shows the 'Fattura attiva' (Active Invoice) screen. At the top, there are navigation tabs: Fattura attiva, Contatti/Indirizzi, Ordini di addebito diretto, Solleciti di pagamento, Prezzi di costo, Note, Documenti (1), and Info. The main area displays the invoice number (PROV5688) and the client name (Dicinno Soc. Coop. (Altre fatture)). A yellow banner states: 'IL CLIENTE DI QUESTA FATTURA HA UNA ESENZIONE IVA COLLEGATA: N6.7 - Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi'. Below this, a table shows invoice details: Tipo (Fattura ad avanzamento lavori), Importo (IVA esclusa) (0,00 €), Importo IVA (0,00 €), and Importo (IVA inclusa) (0,00 €). A table at the bottom lists 'List of situation invoices' with columns for Situation, Importo (IVA esclusa), and Importo (IVA inclusa). The first row shows '230208-FA0006' with Situation 'Dom1' and both import values at 0,00.

Per assegnare a tutte le righe con I.V.A. = 0% l'esenzione I.V.A. predefinita nella scheda del soggetto terzo utilizzare il bottone:

IMPOSTA ESENZIONE IVA MASSIVA

Allegare PDF della Fattura all'XML

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

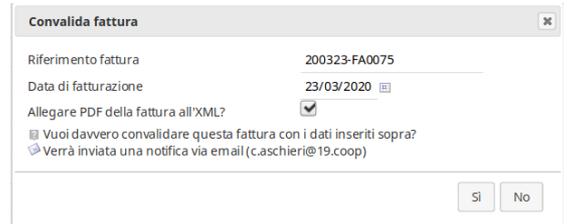
NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.dicinno@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



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

altrimenti il valore verrà ignorato.



6. Compilazione scheda soggetto terzo estero

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

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

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

7. Creazione fattura attiva in formato elettronico

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

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



numerazione della fattura che si sta inserendo.

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

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

I campi successivi descrivono il Documento di riferimento per il quale si sta emettendo la fattura.

Se vengono compilati unicamente in testata della fattura, il sistema considererà che ogni riga di fattura fa riferimento allo stesso documento.

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

I campi del Documento di riferimento sono:

- **Tipo documento di riferimento** (Contratto, Convenzione o Ordine): specifico per la PA
- **Numero documento:** specifico per la PA
- **Numero riga documento:** campo <numItem> del tracciato xml
- **Data del documento di riferimento:** specifico per la PA
- **Codice CIG:** specifico per la PA

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



- **Codice CUP:** specifico per la PA
- **Riferimento Amministrazione (2.2.1.15)** (Codice identificativo a fini amm.-contabili): solo PA

Sezionale	FDA
Dati Fatturazione elettronica (i dati delle righe verranno ripetuti per ogni riga se non diversamente specificato)	
Esigibilità I.V.A.	
RiferimentoAmministrazione (1.2.6)	
Tipo documento di riferimento	
Numero documento	
Data del documento di riferimento	Adesso
Codice CIG	
Codice CUP	
RiferimentoAmministrazione (2.2.1.15)	

Esenzione IVA

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

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

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



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

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

Modifica dati della riga per la fatturazione elettronica x

Riepilogo dati riga (prodotto / servizio) mobilegate.io

Esenzione IVA
 Esenzione IVA N3.4 - Non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

Dettaglio Linee (Ordine / Contratto / Convenzione)

Tipo documento di riferimento ▼

Numero documento _____

Numero riga documento _____

Data del documento di riferimento _____ 

Codice Commessa/Convenzione _____

Codice CIG _____

Codice CUP _____

RiferimentoAmministrazione (2.2.1.15) _____

Altri dati gestionali (2.2.1.16)

- Tipo dato (2.2.1.16.1) _____

- Riferimento Testo (2.2.1.16.2) _____

- Riferimento Numero (2.2.1.16.3) _____

- Riferimento Data (2.2.1.16.4) _____ 

La compilazione dei campi 'Dettaglio Linee (Ordine / Contratto / Convenzione)' è necessaria solo se la riga di fattura selezionata contiene informazioni differenti da quelle specificate in testata. Verrà inserito un blocco nel file XML della fattura elettronica riportante le informazioni inserite in questa maschera, con il riferimento al numero di riga corrente.

riga.

DDT IN FATTURA

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

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

- 2.1.8 <DatiDDT>

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



- 2.1.8.1 <NumeroDDT>
- 2.1.8.2 <DataDDT>

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

Dati del documento di trasporto

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

A partire dalla versione 5.0 il modulo di fatturazione elettronica permette l'inserimento di DDT non collegati direttamente alla fattura come oggetti correlati, ma collegati ad ordini clienti legati alla fattura.

Vedi capitolo **17 - Aggiornamento luglio 2021: versione 5.x per Dolibarr 13.x** per i dettagli.

8. Convalida fattura e generazione file XML

La generazione del file XML è gestita in maniera automatica dal sistema in fase di convalida fattura. A partire dalla versione 2.0.0 del modulo, alla convalida della fattura avviene anche il ricalcolo dei

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



totali di fattura per evitare il problema degli arrotondamenti di Dolibarr ERP&CRM e per rendere i calcoli dei totali di fattura (netto, imposta, lordo) in linea con le specifiche del SDI. Questo evita il rifiuto della fattura da parte del SDI per calcoli errati di IVA e arrotondamenti.

Premendo il bottone CONVALIDA all'interno della scheda della fattura attiva, viene presentato all'utente un pop-up che richiede la conferma dell'operazione. In questo momento è possibile ancora scegliere un sezionale per la fatturazione differente da quello selezionato alla creazione della fattura.

(N.B. dopo la convalida non sarà più possibile cambiare il sezionale).

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

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

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

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

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

 Fatturazione Elettronica ITA - Business Super

—

 Modifica del Rif. fattura e della data fatturazione alla convalida

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



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



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

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

NOTA 1: File PDF

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



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

Sì

NOTA 2: Fatturazione Elettronica non attiva

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

Convalida fattura

Sezionale SEZIONALE PA
Riferimento fattura PA2000001
Data di fatturazione 15/03/2020

Vuoi davvero convalidare questa fattura con i dati inseriti sopra?

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

Sì No

NOTA 3: Esigibilità IVA

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

Convalida fattura

Sezionale SEZIONALE FT
Riferimento fattura FT2003-0005
Data di fatturazione 24/03/2020

Imposta Esigibilità IVA cliente sulla fattura

Vuoi davvero convalidare questa fattura con i dati inseriti sopra?

Sì No

NOTA 4: Forza generazione XML

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Forza la generazione del file XML della fattura elettronica ✕

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

9. Visualizzazione fattura elettronica

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

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

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

10. Gestione Allegati

Il formato elettronico della fattura attiva prevede la possibilità di inserire files allegati, all'interno

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



del file XML della singola fattura. Il modulo permette di gestire gli allegati dalla tab “Documenti” della singola fattura dove l’utente deve caricare gli allegati **PRIMA di convalidare la fattura nel formato XML.**

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

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

COME CARICARE I FILES DA ALLEGARE ALLA FATTURA XML:

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

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

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

COME ALLEGARE IL PDF DELLA FATTURA:

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

Dalla scheda del soggetto terzo è necessario impostare il valore “Sì” per il campo “Allegare PDF Fattura all’XML” così che in fase di creazione del file XML il relativo file PDF della fattura venga

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



aggiunto all'xml. L'allegato PDF verrà inserito nel tracciato xml solo se nella configurazione del modulo verrà attivata l'opzione apposita:

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

altrimenti il valore verrà ignorato.

11. Invio del file XML al sistema di interscambio

Il file XML generato alla convalida della fattura può essere inviato al Sistema di interscambio (SDI) direttamente da Dolibarr ERP&CRM, dalla scheda della fattura tramite l'apposito bottone. A seconda delle tipologia di utilizzo del modulo (vedi capi. 3) il sistema invia la fattura nella modalità prescelta:

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

A. Invio tramite DocEasy

Premendo il pulsante **"INVIA FATTURA XML AL SDI"** viene mostrato un pop-up per la conferma

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



dell'operazione. Confermando, la fattura viene caricata sul Servizio di conservazione (DocEasy), il quale si occupa di firmare ed inviare in automatico la fattura all'SDI. L'utente dopo aver inviato la fattura da Dolibarr non si deve più preoccupare di eseguire alcuna attività.

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

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

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

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

Ricevute SDI

Identificativo SDI	Nome del file	Data	Tipo	Notifica
2777837300	ITSCHLD85A15G3371_0049_RC_003.xml	04/04/2020 20.06	RC	Consegnata al committente

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

Documenti				Azioni su fattura			
Modello	Formato	Dimensione	Data	Rif.	Per	Tipo	Data
19 Fatture TUV	Italiano	Genera		18283	Claudio Aschieri	Auto	Fattura convalidata
190202-FA0037.pdf	243 Kb	03/02/2019 00.53					02/02/2019 23.58
IT01590980999_0345.xml	5050 b	02/02/2019 23.58					

Stato SDI: Pronto per invio

Identificativo SDI	Nome	Data	Tipo
Id conservazione non presente			

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



PROCEDURA DI RE-INVIO FATTURA ELETTRONICA:

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

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

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

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

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

B. Invio tramite PEC

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

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



ricevuta di ritorno.

L'indirizzo PEC a cui destinare il primo file xml è il seguente: **SDI01@pec.fatturapa.it**

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

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

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

Indirizzo PEC dell'SDI a cui inviare le fatture elettroniche 

sdi01@pec.fatturapa.it

PROCEDURA DI INVIO TRAMITE PEC

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

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

- l'emittente invia la fattura via PEC ad un indirizzo PEC del Sistema di Interscambio;

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



- il Sistema di interscambio invierà la fattura alla casella PEC del destinatario (o al codice univoco).

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

COSA FARE DOPO L'INVIO DELLA FATTURA TRAMITE PEC

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

Le notifiche di esito di conferma o di errore verranno inviate all'indirizzo PEC utilizzato per inviare la fattura.

Le notifiche esito che giungono alla PEC sono in formato xml e quindi non facilmente decodificabili. Il modulo di fatturazione elettronica si occupa anche di scaricare i file xml delle ricevute e di modificare lo stato della fattura stesso in base al tipo di notifica ricevuto.

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

AZIONI DELLA FATTURA

Indipendentemente dal metodo di trasmissioni scelto (Doceasy, PEC, Canale) a partire dalla versione 3.0.0 del modulo all'interno della sezione "Azioni" nella scheda della fattura vengono registrate anche gli eventi riguardanti l'invio della fattura al SDI e la rigenerazione forzata del file

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



xml. La tabella qui sotto mostra alcuni esempi.

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

RICEVUTE SDI

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

CONTROLLO DATA FATTURA E DATA INVIO ALL'SDI

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Invia fattura tramite PEC ✕

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

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

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

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



12. Stati SDI

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

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

- **Pronta per invio** la fattura è stata convalidata ed è pronta per essere inviata al servizio di conservazione.
- **Da inviare** la fattura è stata inviata al servizio di conservazione ed è in attesa dell'invio all'SDI.
- **Inviata a SDI** la fattura è stata inviata all'SDI
- **Scartata da SDI** la fattura ha fallito la validazione ed è stata scartata per cui va rispedita all'SDI
- **Consegnata al committente** la fattura ha superato la validazione ed è stata inviata al destinatario
- **Accettata dal committente** il cliente ha accettato la fattura (valido solo per la PA)
- **Rifiutata dal committente** il cliente ha rifiutato la fattura (valido solo per la PA)
- **Decorrenza termini** notifica per cui il destinatario non ha fornito una risposta entro il termine di 15 giorni dalla consegna della fattura. Questo implica che il destinatario non potrà più

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



inviare notifiche di esito (Accettata/rifiutata) e il trasmittente non potrà ricevere altre notifiche di esito.

- **Inviata al committente per email** nel caso il destinatario non disponga della possibilità di ricevere le fatture tramite l'SDI, viene notificato che la fattura è stata inviata al destinatario tramite posta elettronica.
- **Impossibile recapitare al committente:** la fattura elettronica non scartata dal SDI è sempre una fattura regolarmente emessa anche nel caso di ricezione dell'esito di "impossibilità di recapito", che indica la non trasmissione del documento al destinatario, le cui cause possono essere:
 - fattura a soggetto persona fisica senza partita IVA indicando "0000000" nel codice destinatario;
 - fattura a soggetto con partita IVA indicando "0000000" nel codice destinatario in quanto non si conoscono i recapiti telematici;
 - indicazione di un codice destinatario previsto ma non attivo;
 - indicazione di un codice destinatario previsto, attivo ma temporaneamente offline;
 - indicazione di un indirizzo PEC destinatario errato;
 - indicazione di un indirizzo PEC corretto ma non più attivo;
 - Indicazione di un indirizzo PEC corretto ma con casella posta in arrivo eccedente i limiti previsti.

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



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

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

Fatture attive (297)

35 | 1 2 3 4 5 ... 9 > NUOVA FATTURA

Soggetti terzi con agenti di vendita: Con collegamento ad un utente specifico: Compreso prodotto/servizio con tag: Categorie clienti potenziali:

Non pagata

Rif.	Rif. cliente	Data di fatturazione	Data di scadenza	Soggetto terzo	Importo (al netto delle imposte)	Importo (IVA inclusa)	Ricevuto	Stato SDI	Stato
190201-FA0031		01/02/2019	01/02/2019	Archivio srl	-499,00	-608,78		Da Inviare	Non riborsata
190130-FA0029		30/01/2019	30/01/2019	GIORNO INCONTRO	1 200,00	1 464,00		Pronta per invio	Non pagata
190122-FA0027		22/01/2019	22/01/2019	S.C. English S.R.L.	25,00	25,00		Da Inviare	Non pagata
190122-FA0028		22/01/2019	22/01/2019	Primo Training & Consulen...	15,00	18,30		Da Inviare	Non pagata
190118-FA0026		18/01/2019	18/01/2019	Cooperativa Sessanta srl	7,50	9,15		Impossibile recapitare al committente	Non pagata
190115-FA0025		15/01/2019	15/01/2019	IT Architecture	499,00	608,78		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0024		15/01/2019	15/01/2019	Infoblu srl	199,00	242,78		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0023		15/01/2019	15/01/2019	Data Forge srl	578,00	705,16		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0022		15/01/2019	15/01/2019	Neogamma Trade srl	199,00	242,78		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0020		15/01/2019	15/01/2019	MANICORINI CONSULTING...	698,00	851,56		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0019		15/01/2019	15/01/2019	Transito Services Srl	599,00	730,78		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0021	upgrade Dolbarr	15/01/2019	15/01/2019	Dirctor Media srl	749,00	913,78		Consegnata al committente	Non pagata
190107-FA0018		07/01/2019	07/01/2019	Scandell'Arenaria	142,00	173,24		Consegnata al committente	Non pagata
190107-FA0017		07/01/2019	07/01/2019	Motostigione	864,00	1 054,08		Impossibile recapitare al committente	Non pagata
190107-FA0016		07/01/2019	07/01/2019	Il Biscione Soc. Coop.	55,00	67,10		Consegnata al committente	Non pagata
190107-FA0015		07/01/2019	07/01/2019	Podolati srl	75,00	91,50		Impossibile recapitare al committente	Non pagata
190107-FA0014		07/01/2019	07/01/2019	Strova Paolo	60,00	73,20		Consegnata al committente	Non pagata

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

FAT20-005

Rif. cliente : IV trimestre 2019

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

Progetto :

Torna alla lista < >

Non pagata Consegnata al committente

Doliplatform è un prodotto:

DI CIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



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

Ricevute SDI ↻

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

13. Gestione Autofattura: TD16, TD17, TD18, TD19

A partire dal 1° Luglio 2022 è divenuto obbligatorio inviare le fatture fornitore ricevute da **fornitori UE / Extra UE** al sistema di interscambio (SDI).

Con la versione 6.0.x del modulo è stata introdotta la gestione dell'autofattura per i tipi documento **TD17, TD18 e TD19**.

Con la versione 7.0.x del modulo è possibile gestire anche l'integrazione delle fatture reverse charge interno con fornitore italiano (**TD16**).

Per **Reverse Charge Interno** s'intende in generale l'integrazione con I.V.A. di una fattura italiana (TD16), mentre per **Reverse Charge Esterno** si intende l'integrazione con l'I.V.A. di una fattura estera ricevuta (TD17 – TD18 – TD19).

L'obbligo dell'autofattura elettronica fa decadere l'obbligo di invio dei dati con l'esterometro: l'ultimo invio riguarderà infatti il secondo trimestre del 2022, da effettuare entro il 30 giugno 2022. Dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere saranno disponibili per l'Agenzia delle Entrate sul Sistema di Interscambio, pertanto non sarà più necessario compilare l'esterometro.

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



REVERSE CHARGE ESTERNO - DETTAGLIO TIPI DI DOCUMENTO

Le autofatture TD17 - TD18 - TD19 riguardano operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia.

Poiché il fornitore estero fornisce fattura analogica-cartacea occorre inviare al SDI l'«autofattura» integrata eventualmente dell'IVA. In pratica, si genera una fattura elettronica e la si invia al sistema di interscambio.

I codice da utilizzare sono i seguenti:

- **TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (comunitari o extracomunitari)**

Questa autofattura si deve emettere per il reverse charge esterno, dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero (residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano), e l'acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano. Il soggetto italiano dovrà emettere un'autofattura elettronica con l'integrazione dell'imposta che dovrà poi versare all'Erario.

- **TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari**

Questo codice si utilizza nel caso in cui un soggetto passivo italiano acquisti dei beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità Europea e di conseguenza l'IVA non risulta imponibile per quest'ultimo, ma deve essere assolta dal cessionario in Italia.

Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari che prevedono l'introduzione dei beni in un deposito IVA.

- **TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 C.2 D.P.R. 633/72**

Questo caso si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



italiano e quindi non è necessario effettuare l'operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l'imponibile e non l'imposta, che andrà assolta dal compratore italiano. Questi, infatti, deve emettere l'autofattura riportando nel rispettivo documento i dati relativi all'imposta.

La trasmissione allo SDI di un tipo documento TD19 potrà essere effettuata dal cliente anche per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano.

Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA, oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA.

REVERSE CHARGE INTERNO - DETTAGLIO TIPI DI DOCUMENTO

- **TD 16 - Integrazione fattura reverse charge interno**

Questo codice viene utilizzato per tutti i casi di reverse charge previsti dall'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 che si verificano tra operatori residenti nel territorio dello Stato.

Quindi il "cedente-prestatore" ha emesso una fattura elettronica (utilizzando, ad esempio, i codici TD01, TD02 oppure TD24), indicando come causale IVA uno dei sottocodici di N6, mentre il "cessionario-committente" deve provvedere ad integrare la fattura indicando l'aliquota IVA da applicare e l'imposta dovuta, infine la deve inviare al Sistema d'Interscambio, il quale la farà recapitare soltanto a quest'ultimo soggetto.

QUANDO INVIARE TD17 – TD18 – TD19

Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra Ue) o di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extra Ue).

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa (importazioni).

QUANDO INVIARE TD16

Il documento integrativo deve essere inviato allo SDI entro fine mese dalla data di ricezione della fattura ricevuta dal fornitore.

Prima di poter utilizzare tutte le funzionalità del modulo per la creazione delle autofatture a partire dalle fatture fornitore è necessario effettuare alcune configurazioni nella parte delle impostazioni del modulo di fatturazione elettronica.

STEP 1: Configurazione del modulo per la gestione delle autofatture

Nella pagina di impostazioni del modulo di fatturazione elettronica è stato inserito un nuovo blocco per la compilazione delle informazioni necessarie all'invio delle autofatture.

Per la corretta gestione dell'autofattura è necessario compilare:

- **Codice destinatario / PEC** della propria società / organizzazione. È sufficiente compilare uno dei due campi.
- **Regime fiscale cedente / prestatore in autofattura.** Il cedente / prestatore all'interno dell'xml di una autofattura è il fornitore che ha inviato il documento passivo di partenza. Essendo il regime fiscale un dato obbligatorio, in questa configurazione è necessario indicare quale regime si desidera vada a compilare il relativo blocco nell'xml (in genere per i soggetti esteri UE/Extra UE si seleziona **RF18 – Altro**).

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



L'opzione "Controlla la data di fatturazione alla convalida della fattura attiva e impedisce l'operazione di invio allo SDI se diversa dalla data del documento passivo" è un'opzione che consigliamo di attivare per fare in modo che l'autofattura abbia la data nel mese di effettuazione dell'operazione di acquisto, come richiesto dall'Agenzia delle Entrate.

La seconda opzione, invece, se abilitata consente l'importazione dell'autofattura passiva anche quando non è presente la fattura passiva di partenza (*solitamente disabilitata*). L'ultima opzione consente di bypassare la forzatura del sistema della data dell'autofattura alla data di convalida.

Opzioni per gestione autofattura (TD17, TD18, TD19)

Descrizione	Valore	Azione
Abilita la gestione dell'autofattura ⓘ	Si ▾	AGGIORNAMENTO
Codice destinatario della propria società / organizzazione	J6URRTW	AGGIORNAMENTO
Indirizzo PEC della propria società / organizzazione		AGGIORNAMENTO
Regime fiscale cedente / prestatore in autofattura	RF18 - Altro ▾	AGGIORNAMENTO
Controlla la data di fatturazione alla convalida della fattura attiva e impedisce l'operazione di invio allo SDI se diversa dalla data del documento passivo. ⓘ	No ▾	AGGIORNAMENTO
Importa l'autofattura passiva come una normale fattura passiva quando non viene trovata la fattura passiva originale del fornitore ⓘ	No ▾	AGGIORNAMENTO
Forza il fornitore al tipo di cliente selezionato / Impedisce che il fornitore diventi "cliente" alla convalida della autofattura ⓘ	Cliente potenziale ▾	AGGIORNAMENTO
Impedisce al sistema di forzare la data dell'autofattura alla data di convalida? ⓘ	No ▾	AGGIORNAMENTO

STEP 2: Creazione e configurazione di uno o più sezionali per le autofatture

Per la numerazione delle fatture attive di tipo autofattura si consiglia di adottare uno o più sezionali di numerazione separati dal resto della fatturazione. Nella tab "**Sezionali fatture attive**" nella parte di configurazione del modulo è presente un nuovo dato ("**Sezionale per autofattura**") per indicare che tale sezionale è riservato alla numerazione delle autofatture.

L'impostazione della numerazione è la medesima degli altri sezionali (*Vedi capitolo 3, sezione impostazioni sezionali fatture attive/passive*).

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Sezionali di fatturazione Fatture attive

Codice	Titolo	Sezionale per autofattura			
02	Sezionale autofatture	Si	AGGIUNGI		

Codice	Titolo	Sezionale per autofattura	Stato		
01	Sezionale unico	No	<input checked="" type="checkbox"/>		
02	Sezionale autofatture	Si	<input checked="" type="checkbox"/>		

STEP 3: Creazione e convalida dell'autofattura

1. La creazione di un'autofattura parte dalla gestione della fattura fornitore di origine. Alla ricezione della fattura fornitore in formato non elettronico (cartaceo), è necessario inserire tale fattura all'interno del gestionale come una normale fattura passiva, avendo cura di inserire nel campo "**titolo**" il **riferimento** della fattura ricevuta e la **data di fatturazione**.
2. Convalidare la fattura passiva
3. Comparirà un pulsante "**CREA AUTOFATTURA**":



4. Cliccando il pulsante si aprirà un pop-up per la selezione delle informazioni dell'autofattura:

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Crea autofattura ✕

Fornitore

Tipo documento

Sezionale per autofattura

Aliquota IVA

Esenzione IVA

Inserisci le righe della fattura fornitore nell'autofattura

Documento del fornitore da allegare all'autofattura

Procedere alla creazione dell'autofattura a partire da questa fattura fornitore?

- Fornitore: è pre-selezionato con il valore del fornitore della fattura passiva
- Tipo di documento: TD16, TD17, TD18, oppure TD19
- Sezionale per autofattura (*vengono proposti solo i sezionali che sono stati contrassegnati come "per autofattura"*)
- Aliquota IVA (*in alternativa all'esenzione, nel caso in cui l'IVA vada esposta nell'autofattura. Verrà applicata a tutte le righe*)
- Esenzione IVA (*l'esenzione selezionata verrà applicata a tutte le righe dell'autofattura*)
- Inserisci le righe della fattura fornitore nell'autofattura (*pre-selezionata di default*)
- Documento del fornitore da allegare all'autofattura: tramite questa tendina può essere selezionato un eventuale documento allegato alla fattura fornitore. Questo documento verrà poi inserito nell'xml dell'autofattura come allegato (se selezionato alla convalida).

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



5. Confermando la creazione dell'autofattura tramite il pulsante "Sì" lo step successivo permetterà di creare l'autofattura finale. La pagina presenta tutte le informazioni compilate in precedenza già associate alla nuova fattura attiva.

La data di fatturazione sarà precompilata con la data di fatturazione della fattura passiva.

 Nuova autofattura

Cliente	Amazon EU - Fatture scadute: 42,7 €
Tipo	<input checked="" type="radio"/> Fattura Standard ⓘ
Sconti	Il cliente non ha alcuno sconto relativo impostato. (Modifica lo sconto relativo) Il cliente non ha disponibile alcuno sconto assoluto per credito. (Modifica sconti globali)
Data di fatturazione	14/06/2022 <input type="text"/> Adesso
Termini di Pagamento	Rimessa diretta <input type="text"/>
Metodo di pagamento	<input checked="" type="radio"/> Bonifico bancario ⓘ
Conto bancario	<input type="text"/>
Progetto	<input type="text"/>
Sezionale	Sezionale autofatture <input type="text"/>
Esportata in contabilità	<input type="text"/>
Data esport. cont.	<input type="text"/> Adesso
Autofattura da fattura fornitore	SI2206-0002 <input type="text"/>
Dati Fatturazione elettronica (i dati del documento di riferimento valgono per ogni riga se non diversamente specificato)	
Tipo documento ⓘ	TD17 - integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero <input type="text"/>
Esigibilità I.V.A.	<input type="text"/>
RiferimentoAmministrazione (1.2.6)	<input type="text"/>
Tipo documento di riferimento	<input type="text"/>
Numero documento	<input type="text"/>
Data del documento di riferimento	<input type="text"/> Adesso
Codice Commerciale/Convenzione	<input type="text"/>

6. Dopo aver creato la fattura attiva (autofattura con TD16, TD17, TD18 oppure TD19), questa potrà essere gestita come una qualsiasi altra fattura. Alla **convalida** verrà generato il file xml che potrà essere **inviato al SDI** oppure **esportato**. Per avere un'informazione visiva "a colpo d'occhio" che si sta visualizzando un'autofattura è stato inserito un banner colorato in alto e in basso nella pagina.

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



*** Questo documento è un'autofattura ***

In fase di convalida dell'autofattura verranno eseguiti alcuni controlli, come ad esempio:

- se è stato selezionato uno dei sezionali definiti per l'autofattura
- se è stato inserito nel campo "Tipo Documento" uno tra i seguenti valori TD16, TD17, TD18, TD19

Convalida autofattura ✕

Riferimento fattura 220621-FA0013

⚠ Data di fatturazione calcolata in base alla configurazione:
"Forza la data della fattura alla data di convalida"

Data di fatturazione 21/06/2022 📅

Termini di Pagamento Ricevimento fattura ▼

RICALCOLA DATA SCADENZA

Pagamento dovuto per 21/06/2022 📅

⚠ AUTOFATTURA: seleziona il pdf della fattura fornitore originale da inserire nella fattura come allegato

ALLEGATI
Seleziona i files da allegare alla fattura XML?

220621-FA0013.pdf	<input type="checkbox"/>
220621-FA0013-gandi_345345.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>

ℹ Vuoi davvero convalidare questa fattura con i dati inseriti sopra?
@ Verrà inviata una notifica tramite email (c.aschieri@19.coop)

SI No

Infine, viene ricordato con apposito messaggio di alert di inserire il PDF della fattura fornitore originale tra gli allegati dell'xml (*questo passaggio non è obbligatorio ma consigliato*).

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



L'xml dell'autofattura generato dal sistema è un xml "particolare" rispetto alle "normali" fatture, infatti:

- l'azienda che emette l'autofattura è il cessionario/committente ossia il cliente
- l'azienda che ha inviato la fattura passiva di partenza è il cedente/prestatore (fornitore)

Autofattura:

FATTURA ELETTRONICA

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: LU26141926 Denominazione: Gandi International Regime fiscale: RF18 altro Indirizzo: 23, ROUTE D'ARLON Comune: STRASSEN Cap: 99999 Nazione: LU		Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01590980999 Codice fiscale: 01590980999 Denominazione: Diciannove Soc. coop Indirizzo: Via Antonio Gramsci 1/8 Comune: Genova Provincia: GE Cap: 16126 Nazione: IT		
Soggetto Emittente (cessionario committente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01590980999 Codice fiscale: 01590980999 Denominazione: Diciannove Soc. coop				
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi da estero		220621-FA0013	21-06-2022	J6URRHH

Rispetto una fattura "normale" dove si è in questa situazione (*Diciannove Soc. Coop.* è l'azienda di riferimento nel nostro esempio):

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



FATTURA ELETTRONICA

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01590980999 Codice fiscale: 01590980999 Denominazione: Diciannove Soc. coop Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Antonio Gramsci 1/8 Comune: Genova Provincia: GE Cap: 16126 Nazione: IT Telefono: 0109980020 Email: info@19.coop	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02358960355 Denominazione: Fondazione Easycare Indirizzo: Via Antonio Gramsci 54/H Comune: Reggio Emilia Provincia: RE Cap: 42124 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		220610-FA0004	10-06-2022	SUBM70N

STEP 4: Importazione dell'XML passivo e aggancio alla fattura fornitore d'origine

Una volta inviata l'autofattura al SDI, il documento sarà reso disponibile nel proprio cassetto fiscale e potrà essere importato in Dolibarr tramite le procedure di Import manuale/automatico (Vedi capitolo 15).

L'aggancio tra il documento passivo importato e la fattura fornitore d'origine verrà effettuato analizzando i dati contenuti nel blocco **<DatiFattureCollegate>** presenti nell'autofattura, nello specifico sui campi:

- **<IdDocumento>**
- **<Data>**.

Questi dati sono stati compilati, all'atto della generazione del file XML dell'autofattura, con il **riferimento della fattura fornitore** e la **data di fatturazione** della stessa.

Per garantire che il sistema in fase di importazione riesca ad agganciare l'xml importato con la fattura fornitore d'origine è quindi necessario prestare attenzione a compilare i suddetti campi correttamente.

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



NOTE IMPORTANTI:

- al momento il sistema permette di creare una sola autofattura per ciascuna fatture fornitore
- nel file xml dell'autofattura vengono inseriti i dati della fattura originale passiva nella sezione <DatiFattureCollegate>

Dati della fattura collegata

Identificativo fattura collegata: **2022060100369**

Data fattura collegata: **2022-06-01** (01 Giugno 2022)

14. Esportazione massiva dei files XML

Esportazione XML fatture attive:

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

1. **Selezione della checkbox** (ultima colonna della tabella) per le fatture che si desidera esportare
2. Selezionare dal campo tendina che comparirà in testata l'azione **Esporta XML (o Esporta XML e contrassegna come esportata)**
3. Premere **Conferma**

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910

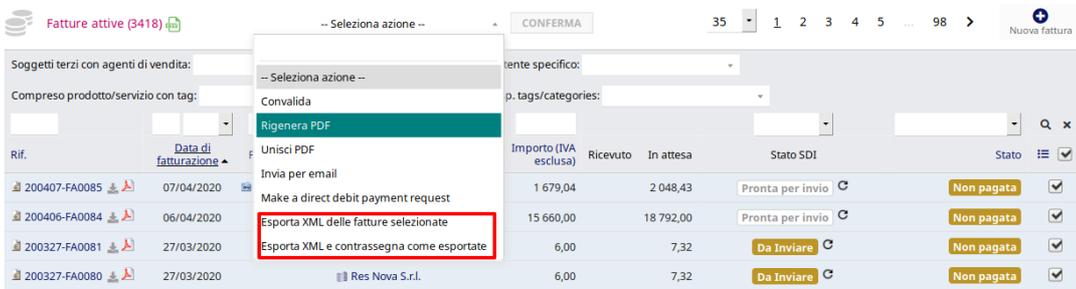


4. Il file generato diventa **disponibile per il download** nella tabella in fondo alla pagina

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

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

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



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

Esportazione XML fatture passive:

Dalla pagina di Elenco delle fatture passive:

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



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

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

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

IMPORTAZIONE MANUALE

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910





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

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

Seleziona il file da importare

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



Seleziona le fatture elettroniche da importare

#	Nome del file	Numero documento	Tipo documento	Fornitore	Causale documento	Data documento	Totale Netto	<input type="checkbox"/>
1	IT01961900246_16QKz.xml	5936404533	Fattura	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	18/01/2019	2 100,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2	IT01961900246_179c5.xml	5931103885	Fattura	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	22/01/2019	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3	IT02448510046_1TNAS.xml	E719005036	Fattura	ESPRINET S.P.A.	Deposito 1: Via Brianza,25 - 20040 CAMBIAGO (MI) / Deposito 2: Via S.Maria in Campo, 6 - 20873 CAVENAGO (MB) / N. Iscrizione Registro AEE: IT08020000000705 / N. Registro Pile e Accumulatori: IT09060PO	22/01/2019	1 511,63	<input checked="" type="checkbox"/>
4	IT02448510046_1UKRC.xml	E719001254	Fattura	VVALLEY SRL	Deposito 1: Via Brianza,25 - 20040 CAMBIAGO (MI) / Deposito 2: Via S.Maria in Campo, 6 - 20873 CAVENAGO (MB) / Contributo Siaes D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto / Imposta di Bollo assolta in modo vi	23/01/2019	551,24	<input checked="" type="checkbox"/>
5	IT02448510046_1XE3T.xml	038 00863	Fattura	MediaMarket S.p.A. con Socio Unico	MP08	22/01/2019	107,70	<input checked="" type="checkbox"/>
6	IT04599340967_04KH6.xml.p7m	A-02071	Fattura	Tintilia s.r.l.		24/01/2019	116,36	<input type="checkbox"/> (PROV4445)
7	IT04623280965_AARN.xml.p7m	52549	Fattura	NESPRESSO ITALIANA SPA	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	15/01/2019	243,03	<input checked="" type="checkbox"/>
8	IT06655971007_9OIBF.xml.p7m	003004907364	Fattura	Enel Energia SpA		14/01/2019	625,23	<input checked="" type="checkbox"/>
9	IT08973230967_12DIW.xml	IT19-603811-165	Fattura	C&C Consulting S.p.A.		25/01/2019	88,50	<input checked="" type="checkbox"/>
10	IT08973230967_12J11.xml	IT19-AEUI-421992	Fattura	Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana		27/01/2019	30,27	<input type="checkbox"/> (PROV4446)
11	IT08973230967_12LcG.xml	IT19-AEUI-431056	Fattura	Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana		27/01/2019	6,55	<input checked="" type="checkbox"/>
12	IT10077640968_31334.xml	19CB00001767	Fattura	PELLEGRINI SPA	Fatturazione di BP Cartacei	17/01/2019	6 081,04	<input checked="" type="checkbox"/>

IMPORTAZIONE DA SDI

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Importazione fatture fornitori da PEC:

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

 Importazione fatture fornitore da PEC

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

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

Scarica email a partire dalla data: [Adesso](#)

Seleziona le fatture elettroniche da importare

#	Nome del file	Numero documento	Fornitore	Partita I.V.A.	Codice fiscale	Data documento	Totale (IVA inclusa) <input type="checkbox"/>
1	IT08973230967_1m2N.xml	IT20-AEU1-1640924	Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana	IT08973230967		31/03/2020	20,36 <input type="checkbox"/>
2	IT08973230967_1mM9I.xml	IT20-AEU1-1606369	Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana	IT08973230967		30/03/2020	19,99 <input type="checkbox"/>
3	IT08973230967_1lqAl.xml	IT20-AEU1-1518637	Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana	IT08973230967		24/03/2020	20,99 <input type="checkbox"/>
4	IT01533080675_1LOym.xml	200322-FA0106	Diciannove Soc. coop	IT01590980999	01590980999	22/03/2020	12,20 (PROV18) <input type="checkbox"/>

Import fatture fornitori da Doceasy:

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Importazione fatture fornitore da SDI

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

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

SCARICA FATTURE

Seleziona le fatture elettroniche da importare

IMPORTA FATTURE SELEZIONATE

#	Nome del file	Numero documento	Fornitore	Partita I.V.A.	Codice fiscale	Data documento	Totale (IVA inclusa)	<input type="checkbox"/>
1	IT01641790702_n9P1g.xml	66	SOCIETA' IMMOBILIARE BONATI & C. SNC	IT00856450341	80001120346	05/04/2020	613,66	<input checked="" type="checkbox"/>
2	IT5CHCLD85A15G3371_0049.xml	FAT20-005	Aschieri Claudio	IT02561460342	5CHCLD85A15G3371	03/04/2020	7 802,00	<input checked="" type="checkbox"/>
3	IT01641790702_n4Ze6.xml	50	SOCIETA' IMMOBILIARE BONATI & C. SNC	IT00856450341	80001120346	02/04/2020	305,00	(PROV4454)
4	IT01533080675_1MeWf.xml	FT2003-0107	A.I.S. srl	IT02347030997		31/03/2020	549,00	(PROV4455)

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

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

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

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

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

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

- fatture (TD01)

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



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

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

Descrizione	Rif. fornitore	IVA	PU (netto)	PU (lordo)	Qtà	Sconto	Totale imp.		
ⓘ RIT_ACC - RITENUTA D'ACCONTO Ritenuta d'acconto (aliquota 30) Esenzione IVA		0%	-166,00	-166,00	1		-166,00		
ⓘ CASSA_PREV - CASSA PREVIDENZIALE Cassa previdenziale (operatori commerciali) Esenzione IVA		2%	33,20	33,86	1		33,20		
ⓘ TENUTA CONTABILITA' IV TRIM 2018 AswCassPre Esenzione IVA		22%	200,00	244,00	3		600,00		
ⓘ REDAZIONE BUSTE PAGA AswCassPre Esenzione IVA		22%	15,00	18,30	10		150,00		
ⓘ INVIO UNISEMENS + F24 AswCassPre Esenzione IVA		22%	10,00	12,20	6		60,00		
ⓘ RICHIESTA DURC AswCassPre Esenzione IVA		22%	20,00	24,40	1		20,00		
ⓘ Riga ausiliaria contenente in formazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTriga Informazioni documento #IDW Esenzione IVA		22%	0,00	0,00	1		0,00		

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

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

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

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

A partire dalla versione 3.0.0 del modulo, è presente una nuova configurazione che consente

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



l'importazione di qualsiasi fatture fornitore nel sistema.

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

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

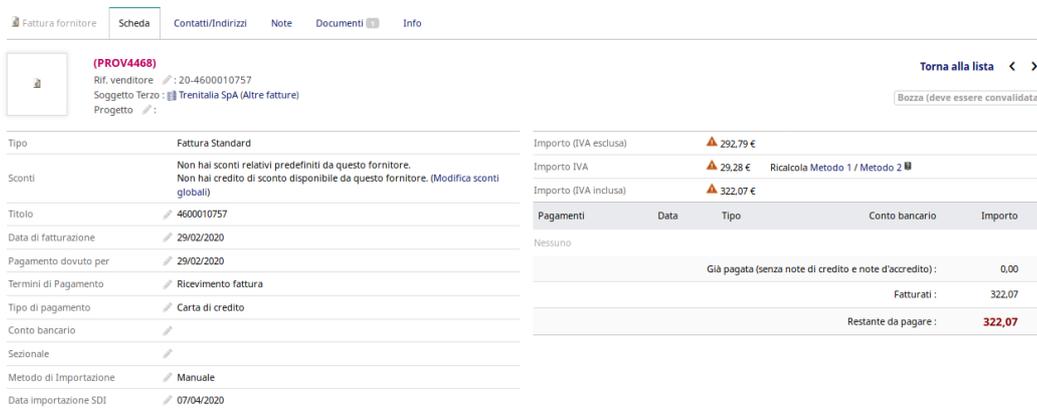
SI

AGGIORNAMENTO

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

Con la versione 3.0.0 del modulo, dopo aver attivato la configurazione mostrata sopra, anche le fatture con arrotondamenti differenti rispetto ai calcoli di Dolibarr ERP&CRM vengono importate nel sistema.

Il modulo segnala all'interno della scheda di fattura in bozza la differenza di calcolo in questo modo:



The screenshot shows the 'Fattura fornitore' configuration page in Dolibarr. The 'Scheda' tab is active. The invoice is identified as '(PROV4468)'. The supplier is 'Trenitalia SpA (Altre fatture)'. The invoice type is 'Fattura Standard'. A warning icon (yellow triangle) is present next to the 'Importo (IVA inclusa)' value of 322,07 €, indicating a calculation difference. The 'Pagamenti' table shows a balance of 322,07 € to be paid.

Importo (IVA esclusa)	Importo IVA	Importo (IVA inclusa)
292,79 €	29,28 €	322,07 €

Pagamenti	Data	Tipo	Conto bancario	Importo
Già pagata (senza note di credito e note d'accredito):				0,00
Fatturati:				322,07
Restante da pagare:				322,07

L'icona con "triangoli gialli" a fianco dei totali è indice di valori (netto, iva, lordo) del documento xml differenti da quelli visualizzati nella scheda fattura e memorizzati nel database. Al momento

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

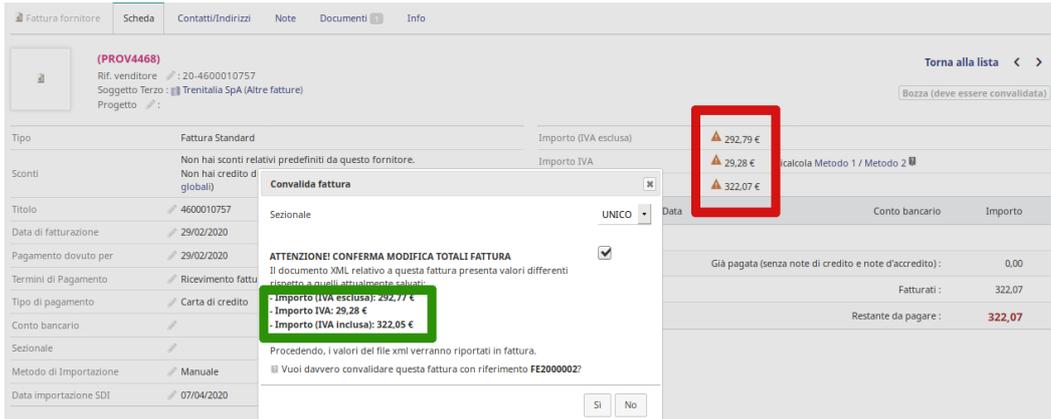
NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



della convalida, pertanto, viene presentata la richiesta che permette di inserire i valori corretti presenti nel file xml della fattura ricevuta.

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



(PROV4468)
 Rif. venditore : 20-4600010757
 Soggetto Terzo : Trenitalia SpA (Altre fatture)
 Progetto :

Torna alla lista < >

Bozza (deve essere convalidata)

Tipo: Fattura Standard Importo (IVA esclusa): 292,79 €

Sconti: Non hai sconti relativi predefiniti da questo fornitore. Importo IVA: 29,28 €

Titolo: 4600010757 **Convalida fattura** Importo (IVA Inclusa): 322,07 €

Data di fatturazione: 29/02/2020 UNICO Data: Conto bancario Importo

Pagamento dovuto per: 29/02/2020 **ATTENZIONE! CONFERMA MODIFICA TOTALI FATTURA**

Termini di Pagamento: Ricevimento fattura Il documento XML relativo a questa fattura presenta valori differenti rispetto a quelli attualmente salvati:

Tipo di pagamento: Carta di credito **- Importo (IVA esclusa): 292,77 €**

Conto bancario: **- Importo IVA: 29,28 €**

Sezionale: **- Importo (IVA Inclusa): 322,05 €**

Metodo di Importazione: Manuale Procedendo, i valori del file xml verranno riportati in fattura.

Data importazione SDI: 07/04/2020 Vuoi davvero convalidare questa fattura con riferimento **FE2000002**?

SI No

Già pagata (senza note di credito e note d'accredito): 0,00

Fatturati: 322,07

Restante da pagare: 322,07

Per le versioni precedenti alla 3.0.0:

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



Limiti e impostazioni di precisione

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

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

MODIFICA

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Limiti/impostazioni di precisione

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

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

[Modifica](#)

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

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

Selezione fattura elettronica SDI ✕

Elenco fatture fornitore di **AMAZON EU SRL**

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

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

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



l'associazione diretta.

CASO PARTICOLARE DI IMPORTAZIONE FILE P7M

Abbiamo notato che alcune fatture passive del fornitore Enel Energia S.p.A. non vengono correttamente importate dalla procedura di importazione del modulo per un problema nella lettura del file .P7M.

Suggeriamo pertanto una procedura alternativa per registrare come fatture passive gli xml provenienti da questo fornitore. Sono passi semplici da eseguire:

1. recuperare il file originale della fattura (solitamente un P7M, ad esempio da Doceasy)
2. caricare il file su questo sito: <https://fex-app.com/>
3. scaricare l'xml tramite l'apposito bottone in alto a destra.



The screenshot shows the FEX application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Inizia', 'Fattura', 'Verifica', 'PDF', 'Allegati', and 'Nodi'. A 'Carica un altro File' button is highlighted in green. Below the navigation bar, there is a text input field for pasting XML content. A progress indicator shows 81/100. A summary table displays invoice details:

Fattura Immediata		Fornitore	Cliente
Numero:		Enel Energia S.p.A.	SPACE SRL
Data:	10/12/2022	Viale Regina Margherita, 125	
Totale:	660,89 €	00198 Roma RM IT	

4. Dopo aver scaricato l'xml è possibile importare manualmente il file xml in Dolibarr e successivamente collegare la fattura da sdi.

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



16. Processo pianificato aggiornamento stato SDI

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

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

1. AUTOMATICAMENTE:

ogni volta che si visita la scheda di una fattura (allo stesso tempo vengono scaricate anche le relative ricevute del SDI)

2. MANUALMENTE:

tramite l'apposita icona a fianco dello stato SDI nell'elenco delle fatture attive

3. TRAMITE CRON JOB:

l'attivazione del modulo di Fatturazione Elettronica inserisce 2 nuovi processi pianificati

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



all'interno di Dolibarr ERP&CRM che, se abilitati, eseguono l'aggiornamento dello stato SDI di tutte le fatture attive e il download delle notifiche xml (a partire dalla versione 3.0.0 del modulo)

COME IMPOSTARE IL PROCESSO PIANIFICATO (CRON JOB):

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

Processi pianificati (9) 35 CREA NUOVO PROCESSO PROGRAMMATO

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

Warning, in contrary of other screens, hours on this page are not in your local timezone, but for the timezone of the server. Orario PHP (server): 01/03/2019 12:14

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

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



ESEMPIO CRON JOB

A. Configurazione Dolibarr ERP&CRM:

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

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

B. Configurazione Cron Jobs su server Linux:

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

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

dove

- userlogin: è l'utente del sistema Dolibarr ERP&CRM

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



- id: è l'id del processo pianificato "Update Stato SDI Fatture Attive"

Cron Job

Parent website:

Minuti:
e.g. *, */3, 10-20

Ore:
e.g. *, */2, 0, 10-12

Giorni del mese:
e.g. *, */4, 1-5

Mesi:
e.g. *, 1-6

Giorni della settimana:
e.g. *, 0, 1-5

Comando da lanciare (comandi eseguiti via sh, url's via wget):
e.g. /var/www/clients/clientX/webY/myscript.sh or http://www.mydomain.com/path/script.php, you can use [web_root] placeholder that is replaced by /var/www/clients/clientX/webY/web.

Log output:

Attivo:

17. Copia files XML tramite FTP

A partire dalla versione 7.0.0 del modulo è stata inserita la procedura per copiare i files xml delle fatture attive tramite FTP.

È NECESSARIO ATTIVARE IL MODULO "FTP CLIENT" DI DOLIBARR PER POTER UTILIZZARE QUESTA FUNZIONALITÀ.

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Dalla versione 16.0.x di Dolibarr il modulo FTP Client è “deprecato” per cui per visualizzarlo nell’elenco di moduli è necessario configurare la costante globale: **MAIN_FEATURES_LEVEL = -1**

MAIN_FEATURES_LEVEL	-1	-1=stable+deprecated, 0=stabil
---------------------	----	--------------------------------

AREA CONFIGURAZIONE

Nella pagina di configurazione del modulo è presente un’apposita area di configurazione che consente di selezionare la connessione FTP da utilizzare.

Opzioni per esportazione files XML tramite FTP

Descrizione	Valore	Azione
Abilita l'esportazione dei files xml tramite FTP ⓘ	Si ▼	AGGIORNAMENTO
Client FTP per l'esportazione dei files XML ⓘ	FTP TEST 19.coop ▼	AGGIORNAMENTO
Cartella remota all'interno della quale copiare i files XML delle fatture attive ⓘ	/xml/fatture	AGGIORNAMENTO
Consenti ripetizione esportazione stesso file XML ⓘ	No ▼	AGGIORNAMENTO
Imposta lo stato "Esportata" dopo la copia tramite FTP e compila la "Data di invio SDI" ⓘ	Si ▼	AGGIORNAMENTO
Processo pianificato: data di partenza per copiare automaticamente i files XML delle fatture tramite FTP ⓘ	15/12/2022 📅	AGGIORNAMENTO

La connessione FTP da selezionare deve essere inserita nella pagina di configurazione del modulo FTP Client, come mostrato nella figura seguente:

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



FTP 1	
Nome	FTP TEST 19.coop
Server	filise.dolibr.19.coop
Porta	21
Utente	filseftptest 
Password	***** 
Modalità passiva	No 

ATTENZIONE!

Se il collegamento FTP con il server selezionato non dovesse funzionare, consigliamo di provare a modificare il valore della voce "Modalità Passiva".

SCHEDA FATTURA

Dopo aver configurato le opzioni FTP e attivato il permesso apposito per copiare le fatture tramite FTP



Copiare tramite **FTP** i files XML delle fatture attive

nella scheda della fattura convalidata sarà visibile il bottone per copiare tramite FTP il file xml della fattura.

ESPORTA XML TRAMITE FTP

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



PROCESSO PIANIFICATO PER COPIA FILE XML TRAMITE FTP (CRON JOB)

Il modulo introduce la possibilità di copiare tramite FTP i files XML delle fatture attive in modalità automatica, tramite l'utilizzo del processo pianificato appositamente realizzato, denominato "Esportazione XML fatture elettroniche tramite FTP".

 Processo
Info



30

Esportazione XML fatture elettroniche tramite FTP

Tipo di processo	Metodo di chiamata di una classe PHP
Modulo	fattureelettronicheita
Nome file con classe	/fattureelettronicheita/class/cron_ftpexportfattureelettroniche.class.php
Istanza/Oggetto da creare	FTPExportFattureElettroniche
Metodo	ExportXMLInvoices
Parametri	
Commento	

Il processo pianificato controlla le fatture attive convalidate successive alla data indicata nella configurazione del modulo e NON ancora esportate tramite FTP ed effettua la copia sullo spazio FTP configurato dei relativi files XML.

18. Aggiornamento novembre 2020: specif. tecniche 1.6.2

Il modulo di Fatturazione Elettronica versione 4.0.x è stato rilasciato a fine novembre 2020. La versione 4.0.x permette di rispettare le specifiche tecniche 1.6.2 rilasciate dall'Agenzia delle Entrate relative alla compilazione del file xml della fattura B2B e B2C e aggiornate il 23 novembre 2020.

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Per i dettagli è possibile consultare il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.6.1>

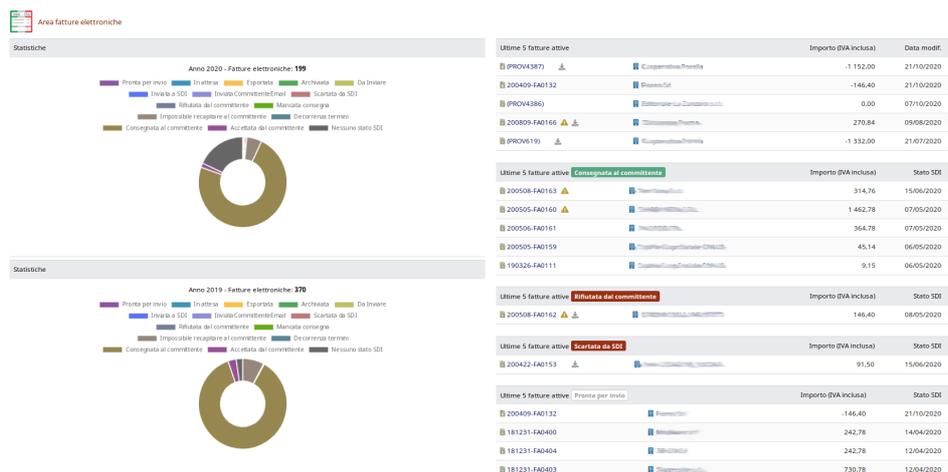
L'utente per avere a disposizione le nuove funzionalità dovrà solamente disattivare e riattivare il modulo dopo aver aggiornato i files (come accade per tutti gli aggiornamenti del modulo).

Non sono necessarie ulteriori azioni.

Di seguito le **principali novità** introdotte a partire dalla versione 4.0.x del modulo:

A- Nuova area Fatture Elettroniche

È stata introdotta una nuova voce nel menù principale dedicata alla Fatturazione Elettronica. Tale voce porta ad una nuova pagina che mostra una dashboard relativa alla fatturazione elettronica



Vengono proposte alcune statistiche relative allo stato SDI delle fatture degli ultimi 2 anni e una serie di tabelle con le ultime 5 fatture per ogni stato: "Consegnate al committente", "Rifiutata dal committente", "Scarta SDI" e "Pronta per invio".

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



B- Scelta foglio di stile visualizzazione file xml delle fatture attive e passive

Tramite la configurazione presente nella pagina delle impostazioni del modulo

Seleziona la modalità di visualizzazione delle fatture elettroniche Agenzia Entrate (default) ▼

L'utente può decidere il formato di visualizzazione di default dei file xml generati dal sistema e/o ricevuti dai fornitori tra 3 differenti templates:

- Agenzia delle Entrate (default)
- Asso Software modificato
- Ital Work modificato

Al momento della visualizzazione del singolo file xml, inoltre, l'utente potrà modificare il template tramite l'apposita tendina presente in alto, come mostrato nella figura seguente.

Modalità di visualizzazione xml 19 - Asso software ▼

FATTURA ELETTRONICA

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01590980999 Codice fiscale: 01590980999 Denominazione: Diciannove Soc. coop Regime fiscale: RFO1 ordinario Indirizzo: Calata Andalò Di Negro 16 Comune: Genova Provincia: GE Cap: 16126 Nazione: IT		Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED] Denominazione: [REDACTED] Indirizzo: [REDACTED] Comune: [REDACTED] Cap: 20098 Nazione: IT		
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		200505-FA0160	05-05-2020	M5UXCR1

Modalità di visualizzazione xml 19 - Ital work ▼

FATTURA ELETTRONICA

Diciannove Soc. coop Calata Andalò Di Negro 16 16126 Genova (GE) - IT Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01590980999 Codice fiscale: 01590980999 Regime fiscale: RFO1 (ordinario)		Spett.le [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Identificativo fiscale ai fini IVA: [REDACTED]		
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		200505-FA0160	05-05-2020	M5UXCR1

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



C- Integrazione modulo SubTotal

Il modulo di Fatturazione Elettronica si integra dalla versione 4.0.x con il modulo SubTotal V3, adatto per aggiungere ai documenti (e quindi anche alle fatture attive) righe di testo, titoli, sottotitoli e totali parziali.

Se è presente e attivo anche il modulo SubTotal V3 è necessario attivare la relativa configurazione nella pagina delle impostazioni del modulo, al fine di produrre il file xml della fattura attiva correttamente.

Abilita l'integrazione con il modulo SubTotal	SI
---	----

D- Nuovo permesso per eliminare fatture attive

È stato introdotto uno specifico permesso per poter eliminare le fatture attive già convalidate.

Fatturazione Elettronica ITA - Business Super	Tutto / Nessuno		
	—	✓	Gestione completa della fatturazione elettronica
	—	✓	Import fatture elettroniche
	—	✓	Export fatture elettroniche
	—	✓	Modifica dei campi per la fatturazione elettronica in riga di fattura
	—	✓	Mostra pulsante per forzare la generazione del file xml su fatture già chiuse
	—	✓	Modifica del Rif. fattura e della data fatturazione alla convalida
	—	✓	Elimina fattura elettronica

Inoltre, sono stati inseriti una serie di controlli per evitare l'eliminazione di fatture già spedite al SDI.

E- Invio mail di resoconto aggiornamento stato SDI fatture attive tramite cron job

A partire dalla versione 4.0x. del modulo, è stata introdotta la possibilità di ricevere una notifica email al termine dell'esecuzione del cron job che aggiorna automaticamente lo stato SDI delle fatture. È sufficiente impostare la configurazione nell'area impostazioni del modulo, come mostrato di seguito.

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Opzioni invio email cron job

Descrizione	Valore	Azione
Invia email resoconto aggiornamento stato sdi fatture attive da cron job	Si	AGGIORNAMENTO
Destinatari email (separati da ,)	info@19.coop	AGGIORNAMENTO

F-Import fatture xml da SDI tramite Doceasy suddivise per anno

Nella pagina di importazione delle fatture fornitori da SDI tramite Doceasy è stato introdotto un filtro relativo alla data del documento. Vengono mostrate di default le fatture dell'anno in corso.

Importazione fatture fornitore da SDI

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

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

SCARICA FATTURE

Seleziona le fatture elettroniche da importare

IMPORTA FATTURE SELEZIONATE

#	Nome del file	Ricerca per fornitore:	Numero documento	Fornitore	Partita IVA	Codice fiscale	Anno data documento	Data documento	Data ricezione	Totale (IVA inclusa)	<input type="checkbox"/>
1	IT01641790702_sphKw.xml		165	SOCIETA' IMMOBILIARE BONATI & C. SNC	IT00856450341	80001120346	2020	21/10/2020	21/10/2020	599,02	<input type="checkbox"/>
2	IT01879020517_rUBGY.xml.p7m		1208/LV	LIVECOM RICORSIVA SRL LIVECOM RICORSIVA S.R.L	IT01489870293	01489870293		21/09/2020	21/10/2020	0,73	<input type="checkbox"/>
3	IT03503411203_0EP9A.XML.P7M		510000387	COOP ALLEANZA 3.0	IT03503411203			14/10/2020	15/10/2020	33,37	<input type="checkbox"/>
4	IT01641790702_sgeth.xml		00000005313	STAFF ANTINCENDI SRL	IT02814140345	02814140345		13/10/2020	15/10/2020	30,50	<input type="checkbox"/>
5	IT06655971007_QQrR3.xml.p7m		004067688333	Enel Energia SpA	IT06655971007	06655971007		09/10/2020	12/10/2020	62,23	<input type="checkbox"/>

G- Configurazione per inserimento nel campo 2.1.1.11 <Causale> del campo rif. Cliente della fattura

A partire dalla versione 4.0.x del modulo, è stata inserita una nuova configurazione che consente di inserire nel campo 2.1.1.11 <Causale> del documento xml della fattura attiva il valore del campo "Rif. Cliente" della fattura, al posto del valore della nota pubblica.

Inserisci nel campo "2.1.1.11 causale" del file xml il valore del campo "Rif. cliente" della fattura, al posto della nota pubblica. Si

Fattura di esempio HTML e XML:

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Scheda Contatti/Indirizzi 1 Ordini di addebito diretto Notifiche inviate Note Documenti 1 Info

200505-FA0160
 Rif. cliente ✎ : DOL_SAAS_ENT_FE -
 Soggetto Terzo ✎ : ██████████
 Progetto ✎ :

Tipo	Fattura Standard
Sconti	Il cliente non ha a Il cliente non ha d
Data di fatturazione	05/05/2020

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2020-05-05** (05 Maggio 2020)
 Numero documento: **200505-FA0160**
 Importo totale documento: **1462.78**
 Causale: **DOL_SAAS_ENT_FE**

H- Campo Tipo Documento fatture attive

Nella testata della fatture attive è stato inserito il campo "Tipo Documento" che contiene i valori Tdxx del tracciato xml. Tale campo deve essere valorizzato solamente quando si desidera generare un documento che non sia la fattura standard (TD01) o la nota di credito standard (TD04).

Non tutti i valori sono possibili e il sistema notifica di eventuali valori non utilizzabili al momento della convalida della fattura.

Scheda Contatti/Indirizzi Ordini di addebito diretto Notifiche inviate Note Documenti Info

(PROV4391)
 Rif. cliente ✎ :
 Soggetto Terzo ✎ : Diciannove Parma (Altre fatture)
 Progetto ✎ :

Tipo	Fattura Standard
Sconti	Il cliente non ha alcuno sconto relativo impostato. Il cliente non ha disponibile alcuno sconto assoluto per credito. (Modifica sconti globali)
Data di fatturazione	29/11/2020
Termini di Pagamento	✎ 25% all'ordine, 40% alla consegna, 35% fine lavoro
Pagamento dovuto per	✎ 29/11/2020
Tipo di pagamento	✎ Bonifico bancario
Conto bancario	✎
ID ordine Woocommerce	✎
Sezionale	✎ (FA) Italia
Task riferimento	✎

Dati Fatturazione elettronica (i dati del documento di riferimento varranno per ogni riga se non diversamente specificato)

Tipo documento	✎ TD01 - fattura
Esigibilità I.V.A.	✎

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



19. Aggiornamento Luglio 2021: vers. 5.0 per Dolibarr 13.x

Di seguito vengono elencate le modifiche e gli aggiornamenti relativi alla versione 5.x del modulo di Fatturazione Elettronica rilasciato ad inizio luglio 2021 dopo la pubblicazione delle specifiche tecniche 1.6.3 rilasciate dall’Agenzia delle Entrate il 7 luglio 2021.

L’utente per avere a disposizione le nuove funzionalità dovrà solamente disattivare e riattivare il modulo dopo aver aggiornato i files (come accade per tutti gli aggiornamenti del modulo).
Non sono necessarie ulteriori azioni.

Di seguito le **principali novità** introdotte a partire dalla versione 5.0 del modulo:

A- Nuovo campo 2.1.2.5 CodiceCommessaConvenzione

Nelle finestra per inserire i valori di riga è presente il nuovo campo “Codice convenzione commessa”

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Modifica dati della riga per la fatturazione elettronica

Riepilogo dati riga aaaa

Esenzione IVA ▼

Tipo documento di riferimento ▼

Numero documento

Numero riga documento

Data del documento di riferimento

Codice Commessa/Convenzione

Codice CUP

RiferimentoAmministrazione (2.2.1.15)

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

B- Sezione "Fatture inviate oggi" nella dashboard

Fatture inviate al SdI oggi	Importo (IVA inclusa)	Data modif.
 FA2101-000007 	305,00	27/01/2021 
 FA2101-000001	1 647,00	19/01/2021 

C- DDT in fattura

A partire dalla versione 5.0 del modulo FE è possibile inserire nel file xml della fattura attiva anche spedizioni non collegate direttamente alla fattura ma collegate ad ordini clienti connessi alla fattura attiva. È necessario attivare la relativa opzione dalle configurazioni del modulo:

Seleziona ed inserisci i dati relativi alle spedizioni collegate alla fattura nel campo xml "2.1.8 DatiDDT" del file xml

SI ▼

Come mostrato nell'immagine sottostante, alla convalida della fattura vengono presentate tutte le spedizioni da poter inserire nel file xml; tali spedizioni sono solamente quelle collegate agli ordini clienti; vengono pre-selezionate le spedizioni inserite come oggetti correlati della fattura (vedi DDT2105-0103).

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Convalida fattura ✕

Sezionale Sezionale ITALIA (FI) ▾

Riferimento fattura FA2107-000935

Data di fatturazione 12/07/2021 📅

Termini di Pagamento 60 giorni fine mese ▾

RICALCOLA DATA SCADENZA

Pagamento dovuto per 30/09/2021 📅

Spedizioni collegate all'ordine 📄 CO2104-0517

- DDT2105-0102 del 07/05/2021
- DDT2105-0103 del 07/05/2021 *(presente in xml perchè correlato)*
- DDT2105-0101 del 07/05/2021
- DDT2105-0100 del 07/05/2021
- DDT2105-0099 del 07/05/2021
- DDT2105-0098 del 07/05/2021
- DDT2105-0097 del 07/05/2021
- DDT2105-0096 del 07/05/2021
- DDT2105-0095 del 07/05/2021

CODICE FISCALE
Forza inserimento del codice fiscale del cliente (13283530155) 📄

ALLEGATI
Seleziona i files da allegare alla fattura XML?
(PROV1262).pdf

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

SI No

Dopo la selezione delle spedizioni e la convalida della fattura, nella parte bassa della scheda fattura è presente una nuova sezione che mostra i DDT inseriti in xml.

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Documenti

Modello	crabe	Italiano	GENERA
<input type="checkbox"/> Nascondi la riga intera all'interno dei blocchi <input type="checkbox"/> Mostra solo descrizione per le righe interne ai blocchi <input type="checkbox"/> Nascondi P.U. / IVA / Totale netto nelle righe interne ai blocchi			
FA2107-000935.pdf	8857 b	12/07/2021 15.33	
IT04989530961_1297.xml	4280 b	12/07/2021 15.33	

Ricevute SDI

Identificativo SDI	Nome del file	Data	Tipo	Notifica
"Id conservazione" non presente				

Spedizioni inserite nel file XML durante la convalida				
Rif.	Data	Importo (IVA esclusa)	Stato	
DDT2105-0098	07/05/2021	570,00	●	
DDT2105-0099	07/05/2021	570,00	●	
DDT2105-0102	07/05/2021	570,00	●	

D- Prezzi di costo righe fatture

Attivando l'opzione "Abilita la gestione dei prezzi di costo sulle righe delle fatture attive convalidate" verrà mostrata una nuova tab nella scheda fattura che consentirà di inserire il prezzo di costo di ogni riga anche con fattura convalidata/pagata.

Abilita la gestione dei prezzi di costo sulle righe delle fatture attive convalidate	Si
Impedisci la convalida delle fatture in mancanza dei prezzi di costo delle righe	Si

Nuova tab per gestire i prezzi di costo dei prodotti/servizi inseriti in fattura:

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Scheda Contatti/Indirizzi **PREZZI di costo** Codici Seriali Note Documenti Info

FA2106-000933 Torna alla lista < >

Rif. cliente: **Diciannove Soc. Coop.** Non pagate
 Soggetto Terzo: **Diciannove Soc. Coop.**
 Progetto: **PJ2104-0170 - Clorazione PC All-In-One**

Prezzi di costo

Descrizione	IVA	PIU (netto)	Qta	Unita	Sconto	Totale Netto	Prezzo di costo	
9UG57EA - HP 200G4 10-10110U 21.5IN-AIO / 8G	22%	570.00	10	Nr	0%	5 700.00	500	AGGIORNA
U6578E - CARE PACK 3 ANNI ON SITE NBD	22%	25.00	10	Nr	0%	250.00	19	AGGIORNA
PREPPC-TOBB - Servizio di preparazione PC To Be Billed	22%	22.00	10	Nr	0%	220.00	10	AGGIORNA

E- Gestione Ritenuta d'acconto sulle fatture passive

Nella parte di configurazione del modulo è necessario compilare la relativa configurazione come suggerito:

Elicetta da aggiungere alla riga di fattura passiva contenente la ritenuta d'acconto (es. Ritenuta d'acconto da versare separatamente entro il ___DATA_SCADENZA_RITENUTA___ per un importo di ___VALUTA___RITENUTA_ACCONTO___ Totale a pagare escluso ritenuta d'acconto ___VALUTA___DA_PAGARE___)	Ritenuta d'acconto da versare separatamente entro il ___DATA_SCADENZA_RITENUTA___ per un importo di ___VALUTA___RITENUTA_ACCONTO___ Totale a pagare escluso ritenuta d'acconto ___VALUTA___DA_PAGARE___	AGGIORNAMENTO
---	---	---------------

Quando si importa una fattura passiva con ritenuta d'acconto verrà mostrata con l'indicazione in alto a destra del valore della ritenuta d'acconto e del totale documento.

Scheda Contatti/Indirizzi Codici Seriali Note Documenti Info

S121-0558 Torna alla lista < >

Rif. fornitore #: 21-210524-FA0001 Pagare
 Soggetto Terzo: **...** (Altre fatture)
 Progetto #/:

Tipo: **Fattura Standard**

Scoti: Non hai scoti relativi predefiniti da questo fornitore. Non hai credito di sconto disponibile da questo fornitore.

Titolo: **210524-FA0001**

Data di fabbricazione: **24/05/2021**

Termini di Pagamento: **...**

Pagamento dovuto per: **24/05/2021**

Tipo di pagamento: **Contanti**

Conto bancario: **...**

Sezionale: **Sezionale UNICO (S)**

Esigibilità I.V.A.: **...**

Metodo di importazione: **Manuale**

Tipo documento: **TD01 - fattura**

Data importazione SDI: **25/05/2021**

Esportata: **...**

Data esportazione: **...**

Importo (IVA esclusa)	1 000,00 €
Ritenuta acconto (20%)	192,31 € con data scadenza pagamento il 16/06/2021
Importo IVA	220,00 €
Importo (IVA inclusa)	1 220,00 €
Totale documento	1 027,69 €

Pagamenti	Data	Tipo	Conto bancario	Importo
SPW2105-0001	25/05/2021	Bonifico bancario	CRE_VAL	1 027,69
SPW2106-0004	16/06/2021	Bonifico bancario	CRE_VAL	192,31

Già pagata (senza note di credito e note d'accredito): 1 220,00

Fatturati: 1 220,00

Restante da pagare: 0,00

Descrizione	Codice Fornitore (SKU)	IVA	PIU (netto)	PIU (perds)	Qta	Unita	Sconto	Totale Netto
RIT_ACC - RITENUTA D'ACCONTO		0%	192,31	192,31	1			192,31
Ritenuta d'acconto da versare separatamente entro il 16/06/2021 per un importo di € 192,31. Totale a pagare escluso ritenuta d'acconto: € 1.027,69								
Esenzione IVA								
CASSA_PREV - CASSA PREVIDENZIALE		22%	38,46	46,92	1			38,46
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti (4%)								

Dal menù principale Fatture Elettroniche, infine, è possibile anche navigare tutte le fatture passive

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: **J6URRTW**
 VAT N. / TAX CODE **IT01590980999** – R.E.A. **GE420910**



che presentano ritenuta d'acconto premendo sulla voce del menù laterale "Elenco ritenute d'acconto".

Fatture fornitori con ritenuta d'acconto (15)

Rif.	Rif. fornitore	Data di fatturazione	Data di scadenza	Soggetto Terzo	Importo (IVA esclu...)	Sezionale	Metodo di importa...	Data importazione ...	Esportata	Data scadenza rit. ...	Stato
(PROV712)	21-83	18/06/2021			1.445,60	Sezionale UNICO (S)	Manuale	01/07/2021		16/07/2021	Bozza
SD1-0558	21-210524FA0001	24/05/2021	24/05/2021		1.000,00	Sezionale UNICO (S)	Manuale	25/05/2021		16/06/2021	Pagata
SD1-0546	21-37	10/05/2021	10/05/2021		5.200,00	Sezionale UNICO (S)	DocEasy	12/05/2021	Si	16/06/2021	Non pagata
SD1-0549	21-188	06/05/2021			1.263,60	Sezionale UNICO (S)	DocEasy	12/05/2021	Si	16/06/2021	Non pagata
SD1-0520	21-8	30/04/2021			1.200,00	Sezionale UNICO (S)	DocEasy	06/05/2021	Si	16/05/2021	Non pagata
SD1-0531	21-6	30/04/2021	30/04/2021		7.000,00	Sezionale UNICO (S)	DocEasy	06/05/2021	Si	16/05/2021	Non pagata
SD1-0464	21-255	12/04/2021	12/04/2021		2.347,80	Sezionale UNICO (S)	DocEasy	20/04/2021	Si	16/05/2021	Non pagata
SD1-0476	21-115	06/04/2021			1.160,64	Sezionale UNICO (S)	DocEasy	20/04/2021	Si	16/05/2021	Non pagata
SD1-0367	21-5	01/04/2021	01/04/2021		7.000,00	Sezionale UNICO (S)	DocEasy	07/04/2021	Si	16/05/2021	Non pagata
SD1-0390	21-6	31/03/2021			1.200,00	Sezionale UNICO (S)	DocEasy	07/04/2021	Si	16/04/2021	Non pagata
SD1-0299	21-87	09/03/2021		TERREVAZZI MARINO	1.049,36	Sezionale UNICO (S)	DocEasy	07/04/2021	Si	16/04/2021	Non pagata

F- Gestione automatica del bollo in fattura

Nella parte di configurazione del modulo è presente una nuova sezione che consente di aggiungere automaticamente il bollo in fattura in 3 casistiche ben precise.

Opzioni per aggiungere automaticamente in fattura il prodotto "Rimborso spese bollo"

Descrizione	Valore	Azione
Prodotto Rimborso spese bollo	<input checked="" type="radio"/> BOLLO	
Alta convalida della fattura, ricorda l'inserimento del prodotto "Rimborso spese bollo" per fatture con importo maggiore di € (valore da inserire per abilitare il messaggio di alert è: 77.47)	77,47	AGGIORNAMENTO
LETTERE DI INTENTI: aggiungi automaticamente il prodotto "Rimborso spese bollo" in fattura per le lettere di intenti che hanno l'opzione abilitata	Si	AGGIORNAMENTO
CLIENTE NON INTRACOMUNITARIO: aggiungi automaticamente il prodotto "Rimborso spese bollo" per operazioni realizzate con soggetti NON intracomunitari	Si	AGGIORNAMENTO
ESENZIONE IVA N1 - Escluse ex art. 15: aggiungi automaticamente il prodotto "Rimborso spese bollo" in fattura quando esiste almeno una riga con IVA = 0 ed esenzione N1	Si	AGGIORNAMENTO

Nella scheda del cliente extra-comunitario è necessario selezionare il valore Sì nel campo "Forza bollo in fattura".

A questo punto, alla convalida di una fattura senza il bollo, il sistema ricorda l'inserimento e pre-seleziona l'opzione.

Fatturazione Elettronica	
Attivare la generazione del file xml?	Si
Codice destinatario / Ufficio PA	SN4CSRI
Indirizzo PEC	
Codice EORI	
Esigibilità I.V.A.	
Allega files alla fattura XML?	
Forza l'inserimento del codice fiscale	
Forza bollo in fattura?	Si

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Convalida fattura ✕

Sezionale	Sezionale ITALIA (FI) ▼
Riferimento fattura	FA2107-000936
Data di fatturazione	12/07/2021 📅
Termini di Pagamento	60 giorni fine mese ▼
RICALCOLA DATA SCADENZA	
Pagamento dovuto per	30/09/2021 📅
BOLLO ⚠️	<input checked="" type="checkbox"/>
<small>Inserire il prodotto "Rimborso spese bollo" in fattura 📄</small>	
CODICE FISCALE	<input type="checkbox"/>
<small>Forza inserimento del codice fiscale del cliente (13283530155) 📄</small>	
<small><input type="checkbox"/> Vuoi davvero convalidare questa fattura con i dati inseriti sopra?</small>	
<small><input checked="" type="checkbox"/> Non sono previste notifiche per questo evento o società</small>	

Si
No

G- Integrazione modulo Seriali (modulo custom di Coop 19)

Nella parte di configurazione del modulo sono state inserite 2 voci specifiche che permettono di attivare l'integrazione con il modulo Seriali (Equipment) personalizzato da Coop 19:

<small>MODULO CODICI SERIALI Abilita l'integrazione con il modulo "Codici Seriali" per inserire i codici seriali dei prodotti nel file xml. Verifica che nel modulo "Codici Seriali" sia abilitata l'opzione: "Inserisci i codici seriali nel file pdf e nel file xml della fattura attiva (per il file xml solo se è abilitato il modulo di Fatturazione Elettronica)" 📄</small>	Si ▼	AGGIORNAMENTO
<small>MODULO CODICI SERIALI Abilita l'integrazione con il modulo "Codici Seriali" per inserire i codici seriali dei prodotti spediti direttamente in fattura quando si fattura l'ordine collegato. 📄</small>	Si ▼	AGGIORNAMENTO

Come mostrato nella figura sottostante, dopo aver assegnato i codici seriali ai vari prodotti della fattura, il modulo mostra per ogni riga i relativi seriali.

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Descrizione	IVA	PU (netto)	Qta	Unità	Sconto	Prezzo di costo	Totale Netto
11AD002DX - TC MR0N-1 IS 808 256SSD WIN PRO IS (8N GEN) / 808 / 256SSD / PRO / WLAN	22%	635,00	1	Nr		501,75	635,00
Codici seriali (1): S/N: PF237ZL8							
SWS0V07841 - 3Y PREMIER SUPPORT 3Y Premier Support	22%	83,69	1	Nr		49,47	83,69
60004544 - MULTISYNC E437Q 43 E Series large format display UHD 350cdm2 Direct LED backlight 167 proof Media Player	22%	489,00	2	Nr		378,00	978,00
Codici seriali (2): S/N: 11113960NB - S/N: 11113960NB							
SWVARIO - SWVARIO Microsoft Office 2016 Standard Licenza volume	22%	167,50	1	Nr		137,50	167,50
PREPPC - Servizio di preparazione PC	22%	20,00	1	Nr		16,00	20,00

Alla convalida della fattura, i codici seriali vengono aggiunti nel file xml.

FATTURA ELETTRONICA

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04989530961 Denominazione: Venticento srl Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Largo Brasilia 6 Comune: Milano Provincia: MI Cap: 20146 Nazione: IT		Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04050710989 Denominazione: CA' DEL BOSCO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA Indirizzo: Via Albano Zanella 13 Comune: Etrusco Provincia: BS Cap: 25030 Nazione: IT					
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD01 fattura		FA2106-000934	30-06-2021	T04ZHR3			
Causale							
mail conferma ordine							
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	DOT DOT2105-0106 del 12-05-2021						
11AD002DX (Codice)	IS (8N GEN) / 808 / 256SSD / PRO / WLAN S/N: PF237ZL8	1,00	635,00			22,00	635,00
SWS0V07841 (Codice)	3Y PREMIER SUPPORT	1,00	83,69			22,00	83,69
60004544 (Codice)	43 E Series large format display UHD Media Player S/N: 11113960NB S/N: 11113960NB	2,00	489,00			22,00	978,00
SWVARIO (Codice)	volume	1,00	167,50			22,00	167,50
PREPPC (Codice)	Servizio di preparazione PC	1,00	20,00			22,00	20,00
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta		
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00			1.884,19	414,52		
imposta bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento			
				2.298,71			
Modalità pagamento		Dettagli		Scadenze		Importo	
MPOS Bonifico		IBAN IT68N0521601620000004462582		Data scadenza 31-08-2021		2.298,71	

20. Aggiornamento Settembre '21: vers. 5.x per Dolibarr 14.x

Di seguito vengono elencate le modifiche e gli aggiornamenti relativi alla versione 5.x del modulo di Fatturazione Elettronica rilasciato ad settembre 2021 dopo la pubblicazione della versione 14.x di Dolibarr ERP&CRM.

A- Importazione fatture passive con input manuale dei valori

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

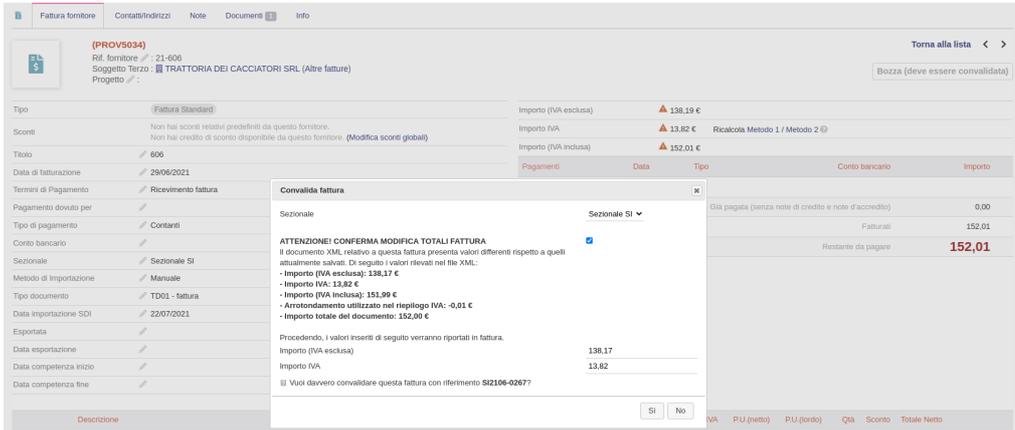
NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Free as in Freedom

La procedura di importazione delle fatture passive sia automatica da SDI che manuale è stata leggermente rivista nella sua fase conclusiva, ossia durante la convalida della fattura stessa.



Come mostrato nell'immagine precedente, al momento della convalida è possibile ora inserire i valori di "totale netto" e "totale iva" della fattura, in modo da poter assegnare il maniera precisa il valore corretto della fattura. Il sistema suggerisce i valori letti dal file xml, mentre l'utente ha la possibilità di modificarli a piacimento.

Questa funzionalità si è resa necessaria, a seguito dell'utilizzo in maniera "pseudocasuale" del campo arrotondamento nei riepiloghi iva da parte di alcuni software gestionali durante l'emissione della fattura. Siccome non è stato possibile rilevare una procedura puntuale per il calcolo dei valori, ora l'utente può inserire il valore manualmente letto dal file xml.

21. Aggiornamenti Giugno '22: vers. 6.0 per Dolibarr 15.x

Gli aggiornamenti rilasciati a giugno 2022 riguardano principalmente la gestione dell'autofattura con l'abolizione dell'esterometro a partire dal 1 luglio 2022. La gestione dell'autofattura è descritta nel capitolo 13.

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



SALDI CLIENTI FORNITORI

A partire dalla versione 6.0.x del modulo dal menù principale della Fatturazione Elettronica è possibile accedere ad alcune nuove pagine, tra cui:

- SALDI CLIENTI: vengono mostrate le fatture per ogni cliente ancora non saldate
- SALDI FORNITORI: vengono mostrate le fatture fornitore non saldate

GESTIONE IVA (LIPE)

Sono state inserite nel modulo (solo per la versione Business Super) le pagine di reportistica IVA presenti già in Dolibarr all'interno del menù "Contabilità" → Tasse | Spese Speciali con l'aggiunta della gestione dell'esenzione IVA (N1 --- N7).

Nella pagina che mostra il report per aliquota, quindi, sia per le fatture attive che per quelle passive viene mostrata un'ulteriore suddivisione per le fatture aventi IVA = 0%. Uguale accade nel "report per cliente".

Tariffa : 0% - N6.7 - Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi				
SI2202-0059	07/02/2022		CONTROLLO IGIENICITÀ COMBUSTIONE	0,00
SI2202-0059	07/02/2022		MESSA IN SERVIZIO PRIMA ACCENSIONE	0,00
SI2202-0059	07/02/2022		APPOSIZIONE BOLLINO VERDE	0,00
SI2202-0059	07/02/2022		LIBRETTO NUOVO	40,00
Totale:				
Tariffa : 0% - N4 - Esenti				
SI2202-0100	28/02/2022		QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC.	6,20
SI2202-0100	28/02/2022		QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO	15,49
SI2201-0116	28/01/2022		Racc. descritta (0-2000gr,Piegli di Libro,ITA,AFFR./N/PRES)	9,26
SI2202-0173	28/02/2022		Raccomandata descritta (21-50gr,Light,ITA,AFFR./N/PRES)	6,95
SI2202-0173	28/02/2022		Raccomandata descritta (101-250gr,Light,ITA,AFFR./N/PRES)	8,05
SI2202-0173	28/02/2022		A.R.	2,20
SI2203-0183	30/03/2022		Raccomandata descritta (51-100gr,Light,ITA,AFFR./N/PRES)	7,45
SI2203-0183	30/03/2022		A.R.	1,10
Totale:				

ALTRE PAGINE DI REPORT FATTURE ATTIVE E PASSIVE

Elenco fatture fornitori: sono stati inseriti 2 appositi filtri per mostrare le fatture dei fornitori esteri e le sole fatture passive agganciate ad un'autofattura.

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Fatture fornitori (16)

Mostra solo fatture dei clienti esteri Mostra solo fatture con autofattura collegata

Rif.	Rif. fornitore	Data di fatturazione	Data di scadenza	Progetto rif.	Soggetto Terzo	Importo (IVA escl...)	Importo (IVA incl...)	Pagato	Esportata	Data esportazione	Stato
SI2206-0003	test	21/06/2022	21/06/2022		GESTIONI DI ZECCHINO AN...	2 222,00	2 710,84				Non pagata
SI2206-0002	CLA_200630_059	15/06/2022			Gandi.net	693,14	693,14				Non pagata
SI2206-0001	AFC_200630_059	14/06/2022			Gandi.net	693,14	693,14				Non pagata
SI2112-0467	21-HT1673152	22/12/2021	22/12/2021		OVH Srl	10,00	12,20				Non pagata
SI2112-0466	21-HT21-AEUI-10807589	14/12/2021			AMAZON EU SRL	10,36	12,64				Non pagata

Elenco fatture attive: è stato inserito un filtro per mostrare nell'elenco anche le autofatture che di default è disabilitato

Fatture attive (4186)

Includi le autofatture in questo elenco

Rif.	Data di fatturazione	Soggetto Terzo	Importo (IVA escl...)	Data competenza l...	Data competenza f...	Stato SDI	Stato
220623-FA0014	23/06/2022	[REDACTED]	3 350,00			Pronta per Invio	Non pagata
220621-FA0012	21/06/2022	[REDACTED]	5 555,00			Pronta per Invio	Non pagata
220620-FA0008	20/06/2022	[REDACTED]	45,00			Pronta per Invio	Non pagata
220620-FA0009	20/06/2022	[REDACTED]	468,75			Pronta per Invio	Non pagata

Elenco autofatture: è stata inserita una pagina apposita per mostrare le sole autofatture e la relativa fattura passiva di partenza

Elenco autofatture (9)

Non pagata

Rif.	Data di fatturazione	Data di scadenza	Progetto rif.	Soggetto Terzo	Importo (IVA escl...)	Importo (IVA incl...)	Sezionale	Fattura fornitore	Stato
AUT0007	23/06/2022	23/06/2022		OVH Srl	10,00	12,20	Autofattura	SI2112-0467	Non pagata
AB-0001	21/06/2022	21/06/2022		GESTIONI DI ZECCHINO ANDR...	2 222,00	2 710,84	Test autofattura	SI2206-0003	Non pagata
220621-FA0013	21/06/2022	21/06/2022		Gandi International	115,30	140,67	Autofattura	SI2110-0434	Non pagata
AAAA-001	21/06/2022	21/06/2022		AMAZON EU SRL	10,36	12,64	Autofattura 2	SI2112-0466	Non pagata
AUT0005	20/06/2022	20/06/2022		Gandi.net	8,00	9,76	Autofattura	1829	Non pagata

Statistiche fatture attive: per fare in modo che il report sul fatturato attivo non tenga conto delle autofatture emesse è stata realizzata una pagina ad hoc che consente di escludere dai conteggi le autofatture tramite l'apposito filtro

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Statistiche fatture attive

Per mese/anno

Filtro

Soggetto Terzo

Tipologia soggetto terzo

Tag/categoria cliente

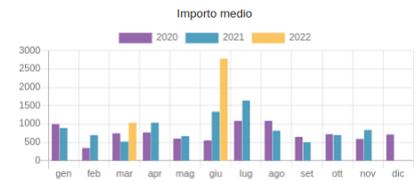
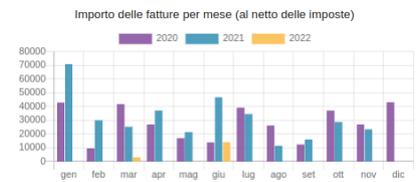
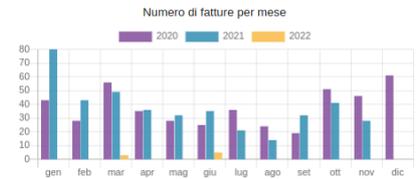
Creato da

Escludi le autofatture

Anno

AGGIORNA

Anno	Numero di fatture	%	Importo totale	%	Importo medio	%
2022	8	-98%	17 017,75	-95%	2 127,22	+154%
2021	411	-9%	344 874,73	+3%	839,11	+13%
2020	452	+23%	336 261,41	+25%	743,94	+2%
2019	368	-12%	269 720,48	-4%	732,94	+9%
2018	417	+31%	280 932,89	+20%	673,70	-8%
2017	319	+6%	233 216,34	+3%	731,09	-3%



Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



22. Aggiornamenti Settembre 2022: vers. 6.5.x per Dolibarr 15.x

Gli aggiornamenti rilasciati a settembre 2022 per entrambe le versioni del modulo, riguardano principalmente l'adeguamento della generazione del file xml alle specifiche tecniche versione 1.7.1 pubblicate dall'Agenzia dell'Entrate il 2 agosto 2022.

Per i dettagli potete visitare il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/specifiche-tecniche-versione-1.7.1>.

Tali specifiche saranno attive dal 1° ottobre 2022 e riguardano principalmente 2 aspetti:

1. l'introduzione nella fattura ordinaria del tipo documento **TD28**, codifica che individuerà le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell'IVA.
2. l'aggiunta di controlli specifici eseguiti dal Sistema di Interscambio per verificare la correttezza e la coerenza del file xml trasmesso

23. Aggiornamenti Febbraio 2023: vers. 7.0.x per Dolibarr 16.x

Gli aggiornamenti rilasciati a febbraio 2023 riguardano principalmente la versione Business Super, soprattutto per quanto riguarda l'inserimento di 2 funzionalità principali:

- copia tramite FTP dei files delle fatture attive (vedi capitolo 17)
- creazione prodotti e servizi predefiniti dalle righe di fatture fornitore

CREAZIONE PRODOTTI E SERVIZI PREDEFINITI

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Area di configurazione:

Nell'area impostazioni del modulo è presente una nuova sezione dedicata a questa funzionalità che consente di:

- indicare i valori predefiniti del rif. prodotto e del rif. servizio
- assegnare categorie in fase di creazione nuovo prodotto / servizio
- assegnare le voci predefinite del piano dei conti ai prodotti / servizi creati (per chi utilizza la contabilità avanzata)

È stata inserita anche una nuova configurazione che consente di associare i prodotti/servizi predefiniti del sistema alle righe di fattura fornitore in fase di importazione, cercando nel file xml e andando a verificare la possibile corrispondenza anche nel titolo del prodotto / servizio predefinito. Questa funzionalità potrebbe influenzare l'import delle fatture fornitore in modo aggressivo e va attivata solo in determinate istanze che utilizzano prodotti e servizi puntuali.

Opzioni per la contabilità avanzata (Partita Doppia)

Descrizione	Valore	Azione
Abilita la possibilità di creazione di prodotti e servizi predefiniti a partire dalle righe delle fatture fornitore ⓘ	SI ▾	AGGIORNAMENTO
Riferimento prodotto predefinito da utilizzare per la creazione dei prodotti da riga di fattura fornitore ⓘ	FOURN_P_	AGGIORNAMENTO
Riferimento servizio predefinito da utilizzare per la creazione dei servizi da riga di fattura fornitore ⓘ	FOURN_S_	AGGIORNAMENTO
Categorie da assegnare al prodotto predefinito durante la creazione del nuovo prodotto	 *Dolibarr *FOURN_PROD	AGGIORNAMENTO
Categorie da assegnare al servizio predefinito durante la creazione del nuovo servizio	 *FOURN_SERV	AGGIORNAMENTO
Assegna ai prodotti i conti di contabilità predefiniti durante la creazione del nuovo prodotto ⓘ	SI ▾	AGGIORNAMENTO
Assegna ai servizi i conti di contabilità predefiniti durante la creazione del nuovo servizio ⓘ	SI ▾	AGGIORNAMENTO

Scheda fattura passiva

All'interno della scheda della fattura passiva è presente il bottone denominato "CREA PRODOTTI/SERVIZI PREDEFINITI" che apre la seguente pagina popup:

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Crea prodotti/servizi predefiniti

Nell'elenco seguente vengono mostrate solamente le righe di fattura con prodotti/servizi di tipologia "Testo libero". Seleziona le righe che desideri associare ad un prodotto / servizio predefinito già presente, oppure trasformare in prodotto / servizio predefinito assegnando loro il riferimento e il titolo che desideri (descrizione e unità di misura non sono obbligatori). Tali prodotti / servizi verranno inseriti con gli stati **Non in vendita** e **Acquistabile**. Compila la parte di "Prezzi fornitore" per associare il prodotto al soggetto terzo della fattura fornitore (NESPRESSO ITALIANA SPA)

Riga fattura fornitore	Associa a Prod. / Serv. predefinito	Inserisci nuovo prodotto / servizio predefinito				Prezzi fornitore				
Descrizione	Prod. / Serv.	Rif. prodotto	Titolo	Unità	Descrizione	Tipo	Codice Fornitore (SKU)	IVA	P.U.(netto)	
Ispirazione Napoli	Caffe_Cremeo_-_Capsule_10	FOURN_P_	Ispirazione Napoli	Pezzo		Prodotto		22%	0,360656	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispirazione Palermo Kazaar		FOURN_P_PALER	Caffè - Ispirazione Palermo K	Pezzo		Prodotto	NESPALL	22%	0,360656	<input checked="" type="checkbox"/>
Ispirazione Ristretto Italiano		FOURN_P_	Ispirazione Ristretto Italiano	Pezzo		Prodotto		22%	0,344263	<input type="checkbox"/>
Ispirazione Roma		FOURN_P_	Ispirazione Roma	Pezzo		Prodotto		22%	0,344263	<input type="checkbox"/>
Ispirazione Venezia		FOURN_P_	Ispirazione Venezia	Pezzo		Prodotto		22%	0,360656	<input type="checkbox"/>
Barista Creations Vanilla Eclair v20		FOURN_P_	Barista Creations Vanilla Eclair	Pezzo		Prodotto		22%	0,385246	<input type="checkbox"/>

La finestra precedente consente di:

1. associare un prodotto / servizio esistente alla riga di fattura passiva

Riga fattura fornitore	Associa a Prod. / Serv. predefinito	Inserisci nuovo prodotto / servizio predefinito				Prezzi fornitore				
Descrizione	Prod. / Serv.	Rif. prodotto	Titolo	Unità	Descrizione	Tipo	Codice Fornitore (SKU)	IVA	P.U.(netto)	
Ispirazione Napoli	FOURN_P_CAFFEBOR	FOURN_P_	Ispirazione Napoli	Pezzo		Prodotto	NESPA	22%	0,360656	<input checked="" type="checkbox"/>

In questo caso, è necessario selezionare il prodotto/servizio predefinito ed inserire i valori SKU, I.V.A. e Prezzo Unitario per inserire l'associazione prodotto/fornitore/prezzo. Il risultato è il seguente:

- la riga di fattura passiva di tipo "Testo Libero" con all'interno la descrizione "Ispirazione Napoli" diventa così:

Descrizione
 FOURN_P_CAFFEBOR - CAFFÈ IN GRANI BORBONE QUALITÀ' BLU
1 Ispirazione Napoli

Doliplatform è un prodotto:

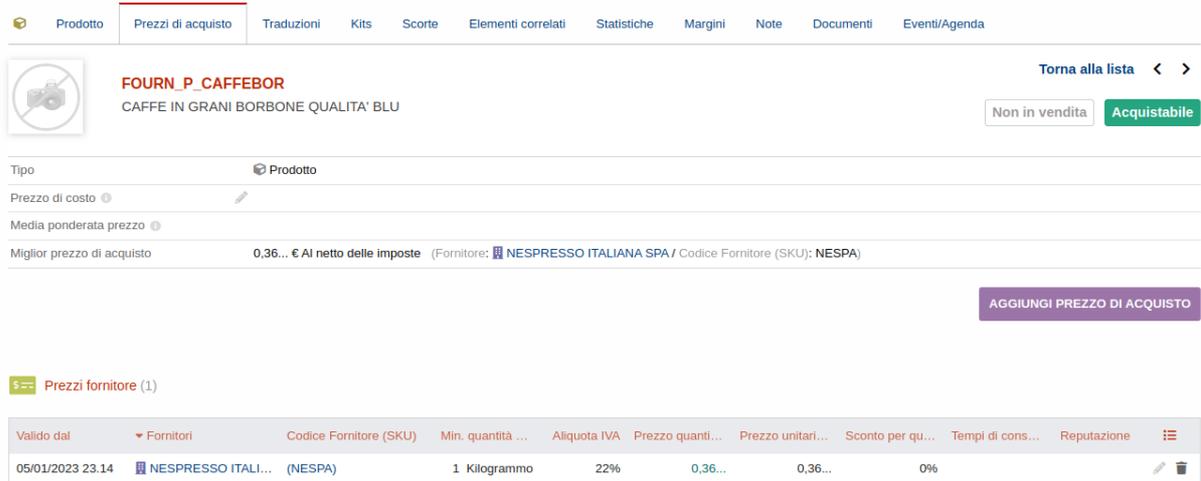
DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
 NO. A170291
 COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



- per il prodotto FOURN_P_CAFFEBOR viene inserita l'associazione con il prezzo fornitore e codice NESPA



FOURN_P_CAFFEBOR
CAFFE IN GRANI BORBONE QUALITA' BLU

Miglior prezzo di acquisto: 0,36... € Al netto delle imposte (Fornitore: NESPRESSO ITALIANA SPA / Codice Fornitore (SKU): NESPA)

Valido dal	Fornitori	Codice Fornitore (SKU)	Min. quantità ...	Aliquota IVA	Prezzo quanti...	Prezzo unitari...	Sconto per qu...	Tempi di cons...	Reputazione
05/01/2023 23.14	NESPRESSO ITALI...	(NESPA)	1 Kilogrammo	22%	0,36...	0,36...	0%		

2. creare un prodotto / servizio nuovo ed inserirlo in fattura:



Descrizione	Prod. / Serv.	Rif. prodotto	Titolo	Unità	Descrizione	Tipo	Codice Fornitore (SKU)	IVA	P.U. (netto)
Ispirazione Palermo Kazaar		FOURN_P_PALER	Caffè - Ispirazione Palermo Ki	Pezzo		Prodotto	NESPAL1	22%	0,360656

In questo caso è necessario inserire il riferimento del nuovo prodotto/servizio predefinito e almeno il titolo. Infine, è sempre necessario inserire i valori SKU, I.V.A. e Prezzo Unitario per inserire l'associazione prodotto/fornitore/prezzo. Il risultato è il seguente:

- la riga di fattura passiva di tipo "Testo Libero" con all'interno la descrizione "ISP PALERMO KAZAAR OL" diventa così con il nuovo prodotto predefinito:

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Descrizione	
1	FOURN_P_PALER - ISP PALERMO KAZAAR OL Esenzione IVA

- per il nuovo prodotto Fourn_P_PALER viene inserita anche l'associazione con il prezzo fornitore e codice NESPAL1

[Prodotto](#) | [Prezzi di acquisto](#) | [Traduzioni](#) | [Kits](#) | [Scorte](#) | [Elementi correlati](#) | [Statistiche](#) | [Margini](#) | [Note](#) | [Documenti](#) | [Eventi/Agenda](#)


FOURN_P_PALER
 ISP PALERMO KAZAAR OL

[Torna alla lista](#) < >

Tipo: Prodotto

Prezzo di costo:

Media ponderata prezzo:

Miglior prezzo di acquisto: 0,36... € Al netto delle imposte (Fornitore: / Codice Fornitore (SKU): NESPAL1)

Prezzi fornitore (1)

Valido dal	Fornitori	Codice Fornitore (SKU)	Min. quantità ...	Aliquota IVA	Prezzo quanti...	Prezzo unitari...	Sconto per qu...	Tempi di cons...	Reputazione
05/01/2023 23.22	<input type="text" value="NESPRESSO ITALI..."/>	(NESPAL1)	1 Pezzo	22%	0,36...	0,36...	0%		<input type="text"/>

ASSEGNAZIONE RIF FATTURA ALLA CONVALIDA DELLA FATTURA FORNITORE

Questa funzionalità consente di inserire un riferimento della fattura fornitore personalizzato alla convalida della fattura o nota di credito fornitore.

È stato inserito un permesso utente specifico:

Modificare il Rif. fattura alla convalida della fattura fornitore

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



La finestra di convalida fattura fornitore, quindi, ora offre la possibilità di inserire a mano il rif. Fattura dopo aver selezionato il sezionale desiderato.

Convalida fattura ✕

Sezionale	Sezionale SI ▼
Riferimento fattura	RIF_12_22_99

? Vuoi davvero convalidare questa fattura con il riferimento inserito?

AUTOFATTURA: GESTIONE CASI DI ACQUISTI DA SOGGETTO ESTERO CON PARTITA IVA ITALIANA

In questo paragrafo, si vuole evidenziare lo specifico caso in cui un soggetto estero sia identificato tramite rappresentante fiscale in Italia, casistica abbastanza frequente in caso di acquisti su internet, ad esempio acquisti effettuati tramite marketplace più o meno noti.

Questi soggetti emettono una fattura UE o extra-UE, sulla quale non sarà evidenziata l'imposta, ma che presenta la partita IVA italiana del soggetto emittente.

Per il committente italiano sussiste quindi l'obbligo di assolvere l'imposta in Italia, applicando il meccanismo del reverse charge: con l'integrazione della fattura estera in caso di fornitore UE, oppure, con l'emissione di autofattura in caso fornitore extra-UE.

In caso di autofattura va sottolineato che, dato che i codici TD17, TD18 e TD19 sono stati creati specificatamente per operazioni con l'estero, il sistema di interscambio segnalerà come errore l'inserimento del numero di partita IVA italiana nel campo identificativo del fornitore.

Per ovviare a questo problema, a partire dalla versione 7.0.x del modulo in fase di convalida della fattura attiva (solo per le autofatture) presenta un campo di testo che consente di modificare la partita iva da inserire nel solo file XML dell'autofattura che si sta convalidando (non nella scheda

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

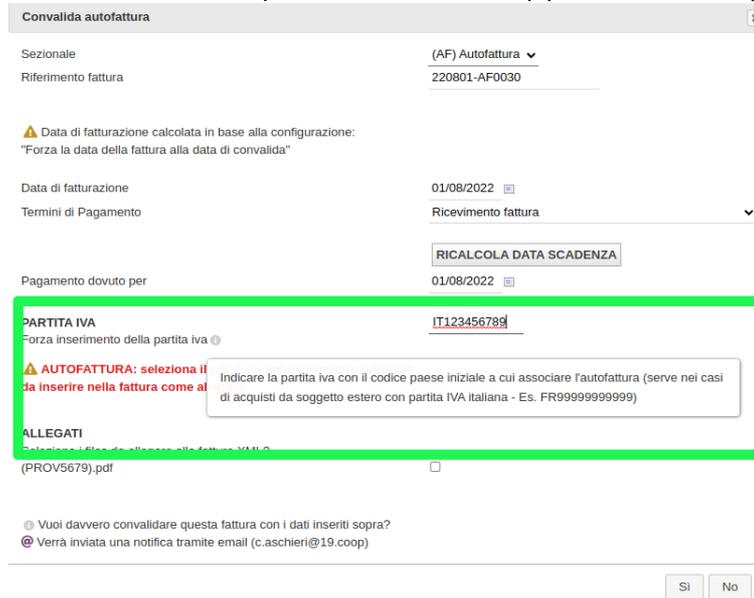
PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



del soggetto terzo).

La soluzione al problema, quindi, consiste inserire nel campo destinato a ospitare l'identificativo fiscale del fornitore, al posto della partita IVA italiana, il relativo codice attribuito dal paese d'origine, in mancanza del quale sarà possibile utilizzare un codice convenzionale, che può essere il codice 99999999999 (undici volte il numero nove).

Come mostrato nella seguente figura, è possibile inserire al posto della partita iva del fornitore estero (con partita iva italiana) la relativa partita iva estera oppure un segnaposto (ES99999999999)



Convalida autofattura

Sezionale (AF) Autofattura

Riferimento fattura 220801-AF0030

⚠ Data di fatturazione calcolata in base alla configurazione:
"Forza la data della fattura alla data di convalida"

Data di fatturazione 01/08/2022

Termini di Pagamento Ricevimento fattura

RICALCOLA DATA SCADENZA

Pagamento dovuto per 01/08/2022

PARTITA IVA IT123456789

Forza inserimento della partita iva

⚠ **AUTOFATTURA: seleziona il da inserire nella fattura come al** Indicare la partita iva con il codice paese iniziale a cui associare l'autofattura (serve nei casi di acquisti da soggetto estero con partita IVA italiana - Es. FR99999999999)

ALLEGATI

Seleziona il file da allegare alla fattura (MAX 5 MB)

(PROV5679).pdf

📌 Vuoi davvero convalidare questa fattura con i dati inseriti sopra?
📧 Verrà inviata una notifica tramite email (c.aschieri@19.coop)

Si No

Riferimenti FISCO E TASSE: [qui](#)

TD16 INTEGRAZIONE FATTURA REVERSE CHARGE INTERNO

Con l'aggiornamento alla versione 7.0.x, il modulo di fatturazione elettronica consente l'utilizzo del Tipo Documento "TD16 - integrazione fattura reverse charge interno" sulle fatture attive per emettere autofattura dovuti ad acquisti di beni e servizi da fornitori italiani. Per i dettagli vedere il capitolo 13.

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW

VAT N. / TAX CODE IT01590980999 - R.E.A. GE420910



RIFERIMENTO NORMATIVO NEI DATI RIEPILOGO DI RIGA

Con l'aggiornamento alla versione 7.0.x, il modulo di fatturazione elettronica consente l'inserimento del campo 2.2.2.8 <RiferimentoNormativo> che è all'interno del blocco 2.2.2 <DatiRiepilogo>.

Una buona prassi, infatti, richiesta dall'Ade consiste nel compilare il campo "Riferimento normativo" quando il campo "Natura" è compilato.

La modifica del campo Riferimento normativo è possibile per ogni singola riga di fattura ed è stato inserito nel popup insieme ai dati di Esenzione IVA.

Modifica dati della riga per la fatturazione elettronica	
Riepilogo dati riga (prodotto / servizio)	GG_Consulenza_tech_MARKETING - Giornata Cons. tecnica Attività a corpo - Creazione dei nuovi sistemi
Esenzione IVA	
Natura Esenzione IVA	N2.2 - Non soggette - altri casi
Riferimento normativo	Art. 9 del DPR 633/72
Dettaglio Linee (Ordine / Contratto / Convenzione)	
Tipo documento di riferimento	

È stato inserito anche un apposito dizionario con alcuni valori di default che consente la gestione dei valori visualizzati nella tendina di inserimento.

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



Impostazioni dizionario - Riferimento normativo Torna all'elenco dei moduli

Codice	Titolo	Stato
01	Da Art. 7 a 7-septies del DPR 633/72	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72	<input checked="" type="checkbox"/>
03	Art. 8 co. 1 lett. b-bis) del DPR 633/72	<input checked="" type="checkbox"/>
04	Art. 8 co. 1 lett. c) e co. 2 del DPR 633/72	<input checked="" type="checkbox"/>
05	Art. 8-bis del DPR 633/72	<input checked="" type="checkbox"/>
06	Art. 9 del DPR 633/72	<input checked="" type="checkbox"/>
07	Art. 71 del DPR 633/72	<input checked="" type="checkbox"/>
08	Art. 72 del DPR 633/72	<input checked="" type="checkbox"/>
09	Art. 74-ter del DPR 633/72	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Art. 41 del DL 331/93	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Art. 50-bis co. 4 lett. c) del DL 331/93	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Art. 50-bis co. 4 lett. e) del DL 331/93	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Art. 50-bis co. 4 lett. f) del DL 331/93	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Art. 50-bis co. 4 lett. g) del DL 331/93	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Art. 50-bis co. 4 lett. i) del DL 331/93	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Art. 58 del DL 331/93	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Art. 8 c. 1 lett. a - b	<input checked="" type="checkbox"/>

24. Note importanti

Dizionari

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

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

- **Modalità di pagamento**
- **Termini di pagamento**
- **Tipi di soggetti terzi**
- **Paesi**

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
 CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
 VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



- **Regioni**
- **Stato/provincia**
- **Valute**

Modulo Professionisti ITA

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

Modulo Lettere di Intenti - Esenzione IVA

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

Importa esenzione da scheda del cliente ✕

Non mostrare più questo messaggio

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

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

Configurazione cassetto fiscale per utilizzo PEC:

Guida dal sito dell'Agenzia delle entrate:

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910





[← torna a Fatture e Corrispettivi](#) [Info e Assistenza](#)

Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche

[Home registrazione](#)

✔ Registrazione avvenuta correttamente.

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

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

[Info&assistenza](#)

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

PIVA

Canale/Indirizzo registrato:

Codice Destinatario:

PEC:

Conferma PEC:

[INIPEC](#)

Configurazione cassetto fiscale per utilizzo Doceasy:

Guida dal sito dell'Agenzia delle entrate:

<https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=152,E=00000000174684690,K=7689,Sxi=0,t=case,Case=3551>

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES
NO. A170291
COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net
CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: J6URRTW
VAT N. / TAX CODE IT01590980999 – R.E.A. GE420910



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

Codice destinatario: **J6URRTW**

25. Riferimenti

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

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

C. FAQ Autofattura → link: fatturafacile.com

LINK UTILI:

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

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

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

Doliplatform è un prodotto:

DICIANNOVE SOC. COOP.

NATIONAL REGISTER OF COOPERATIVE SOCIETIES

NO. A170291

COOP A MUT. PREV. (TRADITIONAL COOPERATIVE)

PEC EMAIL: coop.diciannove@pec.mailbox19.net

CODICE DESTINATARIO / RECIPIENT CODE: **J6URRTW**

VAT N. / TAX CODE **IT01590980999** – R.E.A. **GE420910**

