



Creazione ed invio "passo-passo" di una fattura elettronica ad un cliente

1. Se il cliente non è ancora presente in anagrafica occorre inserirlo

In particolare, nella sezione *Dati contabili*, andrà specificata la tipologia di cliente per la fatturazione elettronica (privato o amministrazione pubblica) e:

- la pec (o il *Codice destinatario*) se si tratta di un privato
- il *Codice Univoco ufficio* se si tratta di una amministrazione pubblica

2. Dalla pagina *Fatture e preventivi* del soggetto selezionato oppure dalla pagina *Registro documenti | Fatture e parcelle*, inseriremo un nuovo documento tramite il tasto *appendi* (contraddistinto dal simbolo "+" nella barra degli strumenti)

3. All'interno del nuovo documento appena creato, andremo ad inserire le *specifiche* (ossia le righe della fattura/parcella) con le prestazioni e le spese sostenute. Ad esempio:

Prima specifica: "Redazione progetto esecutivo", importo Euro 1'500, aliquota IVA 22%
Seconda specifica: "Diritti comunali", importo Euro 150, escluso IVA art. 15.

Il software, con i parametri impostati, calcolerà i seguenti importi:



Cassa di previdenza: Euro 75 (5% di Euro 1'500)
Imponibile IVA: Euro 1'575
IVA: Euro 346,50 (22% di Euro 1'575)
Totale documento: Euro 2'071,50 (Euro 1'575 + Euro 346,50 + Euro 150)
Ritenuta d'acconto: Euro 300 (20% di Euro 1'500)
Netto a pagare: Euro 1'771,50

The screenshot shows the 'Intestazione della parcella' (Invoice Header) and 'Riepilogo IVA' (IVA Summary) sections. The header includes fields for 'Numero', 'Data' (07/11/2018), 'Tipologia' (Parcella a saldo), and 'Intestazione' (GEO NETWORK SRL, con sede in Sarzana (SP), VIA MAZZINI n. 64, partita IVA 00312890114). The 'Oggetto della prestazione' (Description of the service) is 'Redazione SCIA per appartamento sito in Via Mazzini 64, Sarzana'. The 'Riepilogo IVA' section shows a table with columns for 'Descrizione specifica', 'Importo lordo', 'Sconto', 'Imponibile', and 'I.V.A.'. The table lists 'Redazione progetto esecutivo' (1.500,00) and 'Anticipazione diritti comunali' (150,00). The summary table on the right shows 'Totale imponibile: 1.500,00', 'Totale I.V.A.: 346,50', 'Totale esente I.V.A.: 0,00', 'Totale escluso I.V.A.: 150,00', 'Totale non imponibile I.V.A.: 0,00', 'Totale documento: 2.071,50', 'Ritenuta d'acconto: 300,00', and 'Netto a pagare: 1.771,50'.

Descrizione specifica	Importo lordo	Sconto	Imponibile	I.V.A.
Redazione progetto esecutivo	1.500,00		1.500,00	22
Anticipazione diritti comunali	150,00		150,00	E15

Riepilogo IVA		Riepilogo importi	
I.V.A. 22% su 1.575,00	346,50	Totale imponibile:	1.500,00
I.V.A. Escluso art.15 su 150,00		Contributo INPS:	
		Cassa di previdenza:	75,00
		Imponibile I.V.A.:	1.575,00
		Parcelle in acconto:	
		Totale I.V.A.:	346,50
		Totale esente I.V.A.:	
		Totale escluso I.V.A.:	150,00
		Totale non imponibile I.V.A.:	
		Totale documento:	2.071,50
		Ritenuta d'acconto:	300,00
		Netto a pagare:	1.771,50

4. Una volta terminata la redazione della fattura/parcella premere il pulsante *Fatturazione elettronica* e selezionare la funzione *Esporta fattura in formato XML*

The screenshot shows the 'Fatturazione elettronica' menu open, with options: 'Esporta fattura in formato XML ...', 'Visualizza fattura da file XML ...', and 'Invia parcella tramite PEC ...'. The background shows the same invoice details as the previous screenshot.



5. Verrà dapprima richiesto di registrare la fattura/parcella in modo da attribuirgli automaticamente un numero progressivo e quindi di indicare se l'importo è già stato incassato o l'eventuale scadenza del pagamento.

6. Indicare, se già non è stato fatto, i propri dati fiscali comprensivi di partita IVA.

Fatturazione Elettronica

Indicare - qualora risultassero mancanti - i dati generali dello studio

Dati dello studio

Natura:	PERSONA FISICA	Titolo:	Geometra
Cognome:	Rossi	Nome:	Paolo
Codice fiscale:	RGHLBR68D11E463M	Partita IVA:	0031890114
Sede in:	Sarzana	SP	C.A.P.: 19038
Indirizzo:	Via Mazzini	Num. civico:	64
Telefono:	0187622198	Fax:	0187627172
e-mail:	paolo.rossi@collegio.it		

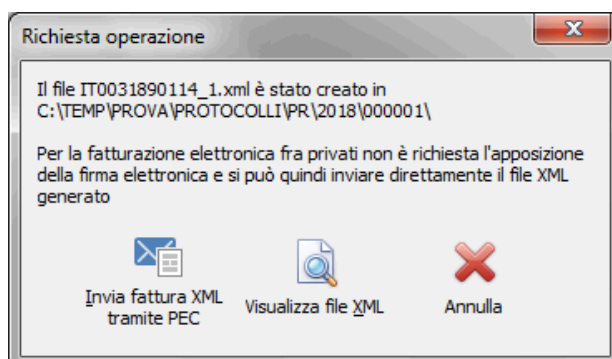
Dati di iscrizione all'albo

Tipologia:	Albo dei Geometri	Provincia:	SP
Numero:	12345	Data:	09/08/1998

Indietro **Avanti** Annulla

7. Procedere confermando con il tasto AVANTI fino all'ultima pagina in cui sarà necessario inserire le modalità di pagamento ed eventualmente le tipologie di cassa di previdenza e ritenuta di acconto. Premere quindi il tasto FINE.

8. A questo punto sarà possibile visualizzare il contenuto del file prodotto oppure inviare direttamente la fattura elettronica tramite pec.





Invia e-mail

Parametri PEC (mittente):

Server SMTP:	smtps.pec.aruba.it	Porta:	465
Indirizzo e-mail:	paolo.rossi@pec.it		
Password:	*****		

[Seleziona parametri standard](#)

Messaggio:

Indirizzo e-mail:	sdi01@pec.fatturapa.it
Oggetto:	Invio fattura elettronica

Testo del messaggio

Si allega fattura in formato elettronico indirizzata a:

GEO NETWORK SRL
Codice Fiscale: 00312890114

La fattura elettronica verrà inviata allo SDI e recapitata direttamente al cliente. Eventuali problematiche verranno segnalate all'indirizzo di posta elettronica certificata usato per l'invio.