



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

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

Dati relativi al soggetto selezionato

Anagrafica Recapiti Dati contabili Fatture e preventivi

Codice: 1 Natura: PERSONA GIURIDICA

Ragione sociale: GEO NETWORK SRL Apertura documenti:

Sede legale in: Sarzana SP C.A.P.: 19038 Nazione: ITALIA

Indirizzo: VIA MAZZINI Num. civico: 64

Sede operativa: Sarzana SP C.A.P.: 19038 Nazione: ITALIA

Indirizzo: VIA DEL CORSO Num. civico: 2

Codice fiscale: 00312890114 Partita IVA: 00312890114 Capitale sociale: Int. versato

Iscritta presso il Tribunale di N. Reg. Imp.: R.E.A.:

Note: Legal rappresentanti: PAOLO

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

Dati relativi al soggetto selezionato

Anagrafica Recapiti Dati contabili Fatture e preventivi

Soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta d'acconto

Aliquota predefinita per parcelle: 22% Split Payment

Tipologia di cliente per fatturazione elettronica: Privato PEC: geonetwork@legalmail.it

Codice Univoco ufficio (fatturazione elettronica PA): Codice destinatario (fatturazione elettronica privati):

Banca d'appoggio

Banca - Istituto: Filiale di:

Codice IBAN:

CIN: ABI: CAB: Conto corrente:

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' section with the following details:

- Numero: [] Data: 07/11/2018
- Intestazione: GEO NETWORK SRL, con sede in Sarzana (SP), VIA MAZZINI n. 64, partita IVA 00312690114
- Oggetto della prestazione: Redazione SCIA per appartamento sito in Via Mazzini 64, Sarzana

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

I.V.A. 22% su 1.575,00	346,50
I.V.A. Escluso art 15 su 150,00	

Riepilogo importi

Totale imponibile:	1.500,00	Totale I.V.A.:	346,50
Contributo INPS:		Totale esente I.V.A.:	
Cassa di previdenza:	75,00	Totale escluso I.V.A.:	150,00
Imponibile I.V.A.:	1.575,00	Totale non imponibile I.V.A.:	
Parcelle in acconto:		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 the following options:

- Esporta fattura in formato XML ...
- Visualizza fattura da file XML ...
- Invia parcella tramite PEC ...

The background shows the same invoice details as the previous screenshot, including the 'Intestazione della parcella' and 'Oggetto della prestazione' sections.



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		

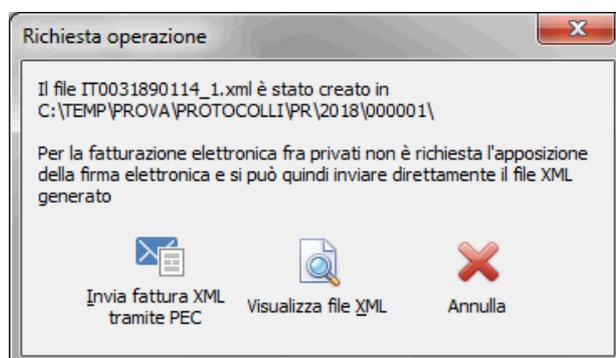
Dati di iscrizione all'albo

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 X

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.