



NOVA Studio Tecnico

Redazione della fatture in formato elettronico Esportazione in formato XML Trasmissione del documento tramite PEC

In questo documento verrà illustrata la corretta procedura per la redazione e la trasmissione delle fatture verso la pubblica amministrazione (Fatture PA)

Passo 1 - E' necessario innanzitutto indicare (sezione *Elenco Soggetti | Dati contabili*) il codice IPA per la fatturazione elettronica. Il codice IPA si può reperire all'indirizzo <u>http://www.indicepa.gov.it</u>

👔 NOVA Studio Tecnico					_ I <mark>_</mark> X
Eile Modifica Stampe Strum	enti ?				
# 📴 😫 🖨 🖨 🛅 🔻 ±	│ 🕉 Operazioni 👻 📄 🙄 │ 👖				
Soggetti \$	← Elenco soggetti (185)				
Elenco soggetti	Visualizzazione corrente: CLIENTI - Ricerca	veloce (su cognome o	ragione sociale): COMI	JNE DI	
 Ricerche avanzate Ricerca ipertestuale 	Codice Cognome (o ragione sociale)	Nome	Città	Prov.	Telefono 📥
	33 Cabano	Giovanni	Lerici	SP	(uff. 018717857
Attività	35 Canepa	Matteo	Udine	UD	(ab. 043230151
and the second s	34 Canepa	Michele	Napoli	NA	(ab. 0818902428)
S Agenda	37 Carli	Carmela	Aosta	AO	(ab. 016598486
📆 Rubrica uffici	36 Carli	Maria	Milano	MI	(ab. 025614220)
Registro dei protocolli	38 Caruso	Giovanna	Carrara	MS	(ab. 058550058
Gestione delle risorse	39 Castagna	Giuseppina	Udine	UD	(ab. 043275812
B Posta interna	40 Castelli	Lucia	Torino	TO	(ab. 0118334605)
	41 Cattaneo	Maria	Genova	GE	(ab. 0106145103)
Pratiche ¥	42 Colombo	Maria Concett	Napoli	NA	(ab. 0817813486)
	43 Colotto	Maria Stella	Torino	то	(ab. 0114748746)
Repertorio telematico 🛛 🗧	44 Compagnoni	Maria Paola	Sarzana	SP	(ab. 018787729
N-JULIC DDF Y	29 Comune di Lerici		Lerici	SP	
Modulistica PDr V	30 Comune di Torino		Torino	ТО	
Parcellazione	45 Conte	Angela	Firenze	FI	(ab. 0556746974)
- Parcelle	46 Conti	Liviana	Firenze	FI	(ab. 0556992516) 💌
Avvisi di parcella				× .	
- Preventivi	Dati telativi al soggetto selezionato		-		~
Studi di settore	Anagrafica Recapiti Altri dati Ruoli Registro contatti	Dati contabili	Fatture e preventivi	Pratiche Doc	umenti di identità
Contabilità ×	Soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta d'acconto Banca d'appongio				
0	Banca Istituto: SAN PAOLO - IMI		÷		
Unen concesson 🌼	Code States TOPINO				
	Lodice IBAN: 11 77 C 02008 01152 000103372817				
	CIN: ABI: CAB: Conto corre	ente:			
	Codice iPA per fatturazione elettronica: C_L219	_			
	Tipologia cliente per studi di settore: LEUU44				
		U ONADTO100			Traver Inne
	LAMBERTU	INGNAPTS103	VERDIC/INCOM/GED		IMALU INUM

Passo 2 - Dal registro parcelle, selezionare *Visualizza fatture PA* ed inserire una nuova parcella tramite il comando *Appendi*. Dalla creazione guidata parcella, selezionare il cliente verso cui emettere fattura (nell'esempio il *Comune di Torino*).

File Modifica Stampe Strumenti ? Image: Stampe Image: Strumenti ? Image: Stampe Strumenti ? Image: Stampe Image: Strumenti Image: Stampe Image: Stampe Image: Stampe Image: Stampe Soggetti Image: Stampe Image: Stampe Image: Stampe Image: Stampe Image: Stampe	▼ 🕒 I Î			
Elenco soggetti	e annualità: 2015 👻		🔿 Visualizza parcelle	• Visualizza fatture PA
Ricerche avanzate Numero Numero	Ĵ Data Intestazione	Pratica	importo	Saido 🔺
Attività *	1 18/03/2015 Comune di Lerici	×	1.281,	
📆 Rubrica uffici				
Registro dei protocolli		÷		
Gestione delle risorse Posta interna	Cliente: COMUNE DI TORINO	···		
Pratiche ¥	Pratica:			
Repertorio telematico 🛛 🛠	Applica ritenuta d'acconto Aliquota: 20 ¢			- 11
Modulistica PDF	Applica ritenuta d'acconto bancaria 8%, Art. 25, L.	122/2010 e ss.mm.ii.		
Parcellazione 🛠	Applica contributo INPS Aliquota: 4 0			
Parcelle	Parcella emessa in "Split Payment" (art. 17 ter DPR 6	33/1972)		
📕 Avvisi di parcella	ОК	Annulla		
Studi di settore				
Contabilità ×				
Oneri concessori ×				
L	LAMBERTO	\\QNAPTS109\Public\NOVA\G	EO	

Passo 3 - Compilare la parcella inserendo l'oggetto della prestazione e le righe relative alle specifiche prestazioni ed alle eventuali spese sostenute

NOVA Studio Tecnico		and the second			O X
<u>File M</u> odifica Stampe Strur	nenti <u>?</u>				
0 🛤 🔃 🔈 🖕 👘 🖡 🛨	📔 🎉 Operazioni 👻 📇 😰 👖				
					_
Soggetti	Registro parcelle emesse				
Elenco soggetti	Selezione annualità: 2015 - Torna a	registro parcelle emesse	⊖ Vis	ualizza parcelle 💿 Visualizz	a fatture PA
Ricerche avanzate	Intestazione della parcella				
Ricerca ipertestuale	Numero: Data: 26/03/2015 - F	arcella in contestazione 🔲 I.V.	A. ad esigibilità differita	Tipologia:	
Attività	Intestazione: COMUNE DI TORINO, con sede in Tor	no (TO), Piazza Palazzo di Città	n.1	. is . 0:	D .
	Pratica di riferimento:				×··
Agenda	▼ Oggetto della prestazione		▼ Visualiza	a annotazione <u>1</u> 23	
Rubrica uffici	Liquidazione competenze tecniche progettazione e direzio	ne lavori di "Ripristino danni reti i	idriche e		
Registro dei protocoli	fognarie della frazione Molinette"				
Gestione delle risorse		-	Importo		
Posta interna	Descrizione spe	cilica	lordo	Sconto Imponibile	I.V.A.
Pratiche	Competenze per Direzione Lavori		1.000,00	1.000,00	22
Desertaria talamatian	Anticipazione spese		150,00	150,00	E15
nepertorio teleniatico					
Modulistica PDF	*				
Parcellazione	*				
📺 📕 Parcelle					
🗌 🗐 Avvisi di parcella					
Preventivi					
🦾 👹 Studi di settore					
Contabilità	× Riepilogo IVA	Riepilogo i	mporti		<u></u>
Oneri concessori	- LV.A. 22% su 1.050.00	231.00 Totale impo	nibile: 1.000,00	Totale I.V.A.:	231,00
		Contributo II	NPS:	Totale esente I.V.A.:	
		Cassa di pre	videnza: 50,00	Totale escluso I.V.A.:	150,00
		Imponibile	e I.V.A.: 1.050,00	Totale non imponibile I.V.A.:	
		Parcelle in a	acconto:	Totale documento:	1.431,00
				Ritenuta d'acconto:	200,00
	Spesometro: AUTOMATICO 👻			Netto a pagare:	1.231,00
					- In second test
	LAMBERI		S109\Public\NOVA\GE0		MAILI

Passo 4 - Selezionare la funzione *Esporta parcella in formato XML* disponibile all'interno del menu associato al testo destro del mouse ed al pulsante *Operazioni*.

NOVA Studio Tecnico			
File Modifica Stampe Strume	enti <u>?</u>		
29 📴 🔁 🖨 📬 🖛 ±	🎇 Operazioni 👻 🖺 📿 🔝		
Soggetti 🛠			
Elenco soggetti C. Ricerche avanzate Ricerca ipertestuale	Selezione annualità: 2015 V Toma alr Intestazione della parcella	registro parcele emesse O Visualizza parcele 💿	Visualizza fatture PA
Aut	Intestazione: COMUNE DI TORINO, con sede in Torin	o (TO). Piazza Palazzo di Città n. 1	
	Pratica di riferimento:		×
kagenda	▼ Oggetto della prestazione	 Visualizza annotazione <u>1</u> 2 	3
Rubrica uffici Registro dei protocolli Gestione delle risorse	Liquidazione competenze tecniche progettazione e direzione fognarie della frazione Molinette''	e lavori di "Ripristino danni reti idriche e	
Posta interna	Descrizione spec	cifica Appendi Ctrl+Ins	le I.V.A.
Pratiche ¥	Competenze per Direzione Lavori Anticipazione spese	Elimina Ctrl+Del	0,00 22 0,00 E15
Repertorio telematico 🛛 🗧		Duplica F7	
Modulistica PDF 🛛 🗧 🗧		Preleva da D.M. 140/2012	
Parcellazione ×		Preleva da D.M. 143/2013	
Parcelle	1	Preleva da tariffario	•
🗝 📄 Avvisi di parcella		Importa schema di parcella	
Preventivi		Importa spese e prestazioni dalla pratica	
Studi di settore		Inserisci una specifica con calcolo a ritroso	_
Contabilità ×	Riepilogo IVA	Esporta specifiche in formato Excel	
Oneri concessori 🛛 🗧 🗧	I.V.A. 22% su 1.050,00	2 Visualizza dettagli Ctrl+F2	231,00
	Esporta parcella in formato XML	Sposta su Sposta giù	
	Visualizza parcella da file XML Visualizza cartella di archiviazione	Stampa Registra	1.431,00
	Spesometre Invia parcella tramite PEC	Fatturazione Elettronica PA	1.231,00
	LAMBERTO	Parametri	MAIU NUM

Passo 5 - Attraverso il wizard Fatturazione Elettronica PA, rivedere e completare tutti i dati necessari.

Fatturazione E	atturazione Elettronica PA							
Indicare - qua	lora ris	sultassero mancar	nti - i dati	genera	ili dello s	tudio	5	ATTUZA
Dati dello st	tudio -							
Natura:	PERSC	NA FISICA	-	Titolo:	Geome	tra		-
Cognome:		De Luca			Nome:	Enrico		
Codice fisca	ale:	DLCNRC65E04G6	574R	Partita	a IVA:	003128	9011	14
Sede in:		Torino			▼ ТО	C.A.P.:	101	121
Indirizzo:		Via Nizza				Num. civi	co:	64
Telefono:		011622198		Fa	x: 011	627172		
e-mail:		deluca@geonetv	vork.it					
– Dati di iscriz	ione a	l'albo						
Tipologia:	Albo	dei Geometri				•	Prov	incia: TO
Numero:	1234	5				Data:		
	1							
			Ind	lietro	A	vanti		<u>A</u> nnulla

DATI DELLO STUDIO

atturazione Elettro	tturazione Elettronica PA					
Fatturazione Elet Indicare - qualora ri	t tronica PA sultassero mancanti -	i dati del cliente	FATTURA			
– Dati pubblica amm	inistrazione					
Ragione sociale:	Comune di Torino					
Indirizzo:	Piazza Palazzo di Citt	àn. 1				
C.A.P.:	10121 Comune:	Torino	ТО			
Partita IVA:	Π	Codice iPA:	C_L219			
– Dati commessa —						
Tipo:	CONTRATTO	~				
Numero:	12345	Data:	05/08/2014 💌			
Codice CUP:	F7G09000070102	Codice CIG:	ZABOF1AE88			
Codice commessa	a:					
Indietro Avanti Annulla						
	L					

DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA COMMESSA

Fatturazione Elet	tronica PA
Fatturazione	Elettronica PA
Dati del docun	nento
Progressivo:	2
Tipologia:	Parcella 🔹
Modalità del p	agamento: Bonifico 🔹
IBAN:	IT82I0103049843000063117449
Cassa di pre	videnza assa di previdenza □ Studio associato 5,00 Tipologia: Cassa previdenza e assistenza geometri ▼
Causale paga	mento ritenuta d'acconto: A 🔻 😰
	Indietro Eine Annulla

DATI RELATIVI AL PAGAMENTO

Al termine della procedura guidata, premendo il pulsante *Fine* verrà creato il file xml da trasmettere, una volta firmato digitalmente, al sistema di interscambio SDI. Il file viene salvato automaticamente in una cartella (protocollo digitale) denominata *PA-ANNO-NUMEROFATTURA* (ad esempio PA-2015-00002).

Passo 6 - Selezionando la funzione *Visualizza parcella da file XML,* verrà mostrato il documento in ogni sua parte per un ulteriore riesame

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?	
× Google	🔻 🎽 Effettua la ricerca 🔹 Altro » Entra 🔌 👻 🗙 🦓 Converti 💌 🔂 Seleziona
EATTURA ELETTRONICA	
	Versione 1.1
Dati relativi alla trasmissi	one
Identificativo del trasmittente: ITDLC Progressivo di invio: 2 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria E-mail del trasmittente: deluca@geo	NRC65E04G674R C_L219 inetwork.it
Dati del cedente / prestate	pre
Dati anagrafici	
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT003 Codice fiscale: DLCNRC65E04G674 Nome: Enrico Cognome: De Luca Titolo: Geometra Albo professionale di appartenenza: Provincia di competenza dell'Albo: T Numero iscrizione all'Albo: 12345 Regime fiscale: RF01 (ordinario)	12890114 R Albo dei Geometri D
Dati della sede	
Indirizzo: Via Nizza	

Passo 7 - Selezionando la funzione *Visualizza cartella di archiviazione,* verrà mostrata la cartella di archiviazione (protocollo digitale). A questo punto sarà necessario apporre, tramite l'apposito software di gestione, la firma digitale al file XML (che assumerà l'estensione p7m).

	· Paular o			x
00- «	NOVA . GEO .	PROTOCOLLI > PA > 2015 > 000002	← ← Cerca 0000	002 p
<u>F</u> ile <u>M</u> odifica	<u>V</u> isualizza Strum <u>e</u>	nti <u>?</u>		
Organizza 🔻	🎯 Apri 👻 🛛 N	lasterizza Nuova cartella	II • II	0
		Nome	Ultima modifica	Tipo
-		fatturapa v1.1.xsl	03/02/2015 10:02	Visu
	=	IT00312890114_2.xml	26/03/2015 17:04	Docu
		💰 IT00312890114_2.xml.p7m	26/03/2015 17:07	File
Darroka		< III		•
	00312890114_2.xm e Verificabile da firm	I.p7m Ultima modifica: 26/03/2015 17:07 aOK! Dimensione: 6,22 KB Data creazione: 26/03/2015 17:07		
1 elemento selezion	ato			1.0

Passo 8 - Selezionando la funzione *Invia parcella tramite PEC,* il file .p7m appena creato verrà trasmesso al sistema di interscambio (SDI). Sarà necessario indicare (manualmente o attraverso la funzione *Seleziona parametri standard*) i dati del server SMTP del fornitore del servizio di posta elettronica certificata ed il proprio indirizzo e-mail.

In	via e-mail			-	×
I.	- Parametri PEC (m	ittente):			
	Server SMTP:	smtps.pec.aruba.it		Porta:	465
	Indirizzo e-mail:	deluca.enrico@geopec.it			
	Password:	*****	[<u>Seleziona parametri s</u>	tandard
	Messaggio:				
	Indirizzo e-mail:	sdi01@pec.fatturapa.it			
	Oggetto:	Invio fattura elettronica			
	Testo del messa	ggio			
	Si allega fattura	in formato elettronico indirizzata a:			
	Comune di Torin Codice Fiscale: (io D0514490010			
				Invia A	nnulla

Passo 9 - Premendo il pulsante *Invia* verrà anche salvata una copia della e-mail all'interno della cartella di archiviazione (protocollo digitale).

			×
OO- 📕 « NOVA 🕨	GEO + PROTOCOLLI + PA + 2015 + 000002	← ← Cerca 0000	002 P
<u>File M</u> odifica <u>V</u> isualizza	Strum <u>e</u> nti <u>?</u>		
Organizza 🔻 Masterizz	a Nuova cartella	≡ • 🗖	•
and the second second	Nome	Ultima modifica	Tipo
and the second second	📄 email.eml	26/03/2015 17:13	Mes
	fatturapa_v1.1.xsl	03/02/2015 10:02	Visua
	iT00312890114_2.xml	26/03/2015 17:04	Docu
	💰 IT00312890114_2.xml.p7m	26/03/2015 17:07	File V
and the second se			
and the second second			
Concernence of the International State			
and the second second second	-		
the second second second			
and the second second			
A	+ • III		۲
4 elementi	Stato offline: Online Disponibilità offline: Non disponibile		
Elementi: 4			in the second se

Il sistema di interscambio invierà alla PEC del mittente una o più notifiche riguardanti l'esito dell'invio.

Entro 15 giorni dall'emissione, la fattura e la relativa documentazione devono essere archiviate digitalmente tramite la procedura di conservazione sostitutiva, con applicazione di una marca temporale.

Per gestire facilmente questa operazione è possibile utilizzare fornitori di servizi quali, ad esempio, Geoweb (<u>http://www.geoweb.it/servizi/geo-cons</u>).