



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 C:\TEMP\PROVA

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

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*

Operazioni | Fatturazione elettronica | Esporta fattura in formato XML ... | Visualizza fattura da file XML ... | Invia parcella tramite PEC ...

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		

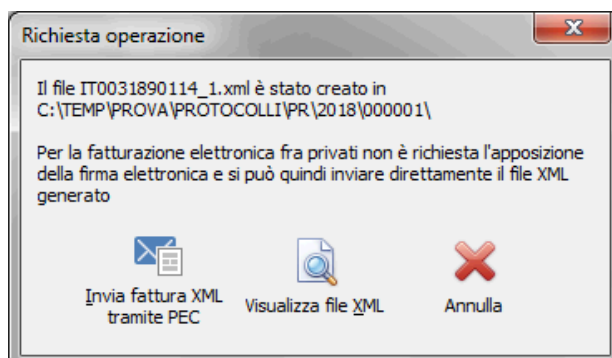
Dati di iscrizione all'albo

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.