

Sistema di Gestione per la Qualità

- Documento di prodotto -

Manuale Utente *e-IS*

PA

Ciclo attivo

electronic - Invoice System

Agosto 2015



Sommario

1	INT	RODUZIONE	.3
	1.1	Obiettivo	.3
	1.2	Descrizione	.3
2	Wor	kflow invio fattura.	.5
_	~~~~	-	
3	CIC	LO ATTIVO	. 6
	3.1	Fattura a PA	. 6
	3.1.1	Inserimento nuovo cliente	. 8
	3.1.2	Inserimento	10
	3.1.3	Importazione Multipla	15
	3.2	Riepilogo fattura	17
	3.2.1	Dati di Base	17
	3.2.2	Cliente	18
	3.2.3	Dettaglio fattura	18
	3.2.4	Aliquote IVA	18
	3.2.5	Allegati	19
	3.2.6	Notifiche	19
	3.2.7	Riferimenti	19
	3.2.8	Sconti e maggiorazioni	20
	3.2.9	Ritenute	20
	3.2.10	0 Termini e modalità di pagamento	20
	3.3	Ricerca	21
	3.4	Firma	24
	3.5	Firma alternativa	25
	3.6	Eliminazione Fatture	26
4	Invie	o/Ricezione	28
	4.1	Fatture in uscita	28
	42	Storico invii	28
_			
5	Stru	menti	<u>?9</u>
	5.1	Preferenze Utente	29
	5.2	Stato Attività	<u>29</u>
	5.3	Nuova Anagrafica	30
	5.4	Ricerca Anagrafica	30
6	Aggi	iornamento Tracciato SdI 1.1	}2
7	Snlit	t payment	32
	7.1	Data entry – Split Payment	32
c		Juli Chu J Sphi i ujihont mananananananananananananananananananan	
8	App	endice	33
	8.1	Focus Firma Digitale	33

1 INTRODUZIONE

1.1 Obiettivo

Il presente documento rappresenta il manuale di utilizzo del prodotto di fatturazione elettronica **e-IS**, Electronic-Invoice System, una soluzione offerta da MPS per la <u>gestione elettronica delle</u> <u>fatture</u>, del ciclo attivo, emesse ed indirizzate alla PA.

Tale documento raccoglie tutte le funzioni che l'utente ha a disposizione per gestire le fatture del ciclo attivo.

1.2 Descrizione

Electronic-Invoicing System è la soluzione offerta da Mps per la gestione elettronica delle fatture del ciclo attivo destinate alla PA. Il sistema permette la creazione di fatture in formato elettronico e la spedizione, secondo i canali previsti dalla legge. L'accesso al servizio avviene tramite il canale di corporate banking (servizi VAS > Fatturazione Elettronica), dopo aver sottoscritto il prodotto in filiale. Qualora l'utente che utilizza il servizio non sia l'amministratore, quest'ultimo lo deve preventivamente abilitare (per le abilitazioni consultare il manuale del corporate banking). Per le abilitazioni da Paskey aziendaonline accedere ad UTILITA' > GESTIONE UTENTI.

Home Infor	native Pagamenti F24 Incassi	Imp/Exp Documenti	VAS	Uti	ilita
Cliente	Lista Utenti			-94	2
Utente	T Attiva Filtro F3			Righe 10	,
Data Ultimo Accesso	Cod. Utente Denominazione	Abilitazione firma	Stato	P A	F
17,00,15 12:02		Normale	Attivo	D 📃	7
Utilità		Non abilitato	Attivo	I	
Dati Postazione		Normale	Attivo	D 🔛	7
Rubrica nominativi		Non abilitato	Attivo	I 🔛	
Sicurezza		Non abilitato	Attivo	I	
Gestione Utenti		Non abilitato	Attivo	D 🔛	
\sim				-	

Indicare le funzionalità da abilitare tramite la funzione PROFILO:

	00554004			Non a	bilitato	Attivo
Mos	tra Totali					
	Precedente	Ctrl+Pg1	1	2		
	📥 Torna 🗧	c 📋 Elimina ^{Canc}	Modifica ^{F2}	Nuovo	Ins Copia	a ^{F8}
	Profilo	0				

All'interno del profilo dell'utente da abilitare inserire i segni di spunta solo per le funzionalità che si vogliono abilitare.

VAS	
🗌 IncassiPiù	
Factoring	
🖉 Fatturazione Elettronica	
🖉 Conservazione a	

Conser norma MONTE DEI PASCHI DI SIENA

2 Workflow invio fattura

Questo capitolo ha lo scopo di evidenziare i passaggi necessari all'invio di una fattura ad azienda o pubblica amministrazione. Per la spiegazione dettagliata dei singoli passaggi si rimanderà ai capitoli seguenti.



3 CICLO ATTIVO

Per ciclo attivo di fatturazione si intende quel processo che permette l'emissione di documenti destinati ad un Ente Pubblico cliente (B2G).

3.1 Fattura a PA

Quest'area permette di accedere alle funzioni per gestire le fatture del ciclo attivo destinate ad un Ente Pubblico (B2G – Business to Government).

Prima di procedere con l'inserimento dei documenti all'interno del sistema, l'utente che usufruisce di tale servizio dovrà controllare che tutte le informazioni necessarie siano inserite a sistema.

L'utente che intende procedere all'inserimento della fattura verso la Pubblica amministrazione dovrà controllare che tutti i dati riguardanti la Sede Legale, sia del cliente sia del fornitore, siano presenti nel sistema.

Tramite il menu ANAGRAFICA > ANAGRAFICHE > RICERCA ANAGRAFICHE l'utente potrà verificare che tutti i dati della Sede legale del cliente siano corretti.

	Profilo Postazione Anagrafiche	Nuova /	Tipo d Anagrafica Anagrafica	pperazior
riteri di ricerca zienda:	RA Computer S.p.a.	Canale: Azienda portale:	Pubblica Amministrazione	v .
riteri di ricerca Izienda: lipologia: Ragione sociale:	RA Computer S.p.a.	Canale: Azlenda portale: Denominazione:	Pubblica Amministrazione TUTTE	¥ ¥
riteri di ricerca zienda: Ipologia: tagione sociale: 'IVA / Cod. Fiscale:	RA Computer S.p.a.	Canale: Azienda portale: Denominazione: Codice diente / fornitore:	Pubblica Amministrazione	Y

Dopo aver valorizzato il Canale (Pubblica Amministrazione), selezionando il tasto 'Visualizza' verranno elencati tutti i clienti legati alla postazione.

	Azienda:		Tipolo	gia:		Canale:			
	RA Computer S.p	.8.	 TUT 	ri -	۲	Pubblica Ammin	istrazione 🔻	El 101 🖬 🗶	
a com	puter s.p.a.								
Tipologia	Ragione sociale	Denominazione	P.IVA / Cod. Fiscale	Codice cliente / fornitore	Canale		Codice Indice PA (IPA)	Az. portale	Inviti guest
Cliente	A VITTORIA SAS DI CACCIATORE GABRIELL		03334400128	449544100001	Pubblica Ammi	nistrazione	AAA321	no	م د
Cliente	S Pubblica Amministrazione		02938070154	PA201405	Pubblica Ammi	nistrazione		no	9.0
Cliente	S provaMulti		0000000000	Raprovamulti	Pubblica Ammi	nistrazione		no	Q. (
Cliente	Siacomino MINO22		00000000000	4495441MINO2	Pubblica Ammi Conservazione	nistrazione, , E-mail	ADE748	no	9.0
Cliente	GOMUNE DI VERONA		00215150236	002487	Pubblice Ammi	nistrazione	UFK5WV	no	Q, 0
Cliente	S annalisa		06543030966	88888888	Pubblica Ammi	nistrazione	UFB5WN	no	0.0
Cliente	A agenzia entrate - ufficio territoriale Iombardia		06363391001	56789	Pubblica Ammi	nistrazione	GB4P77	no	۵. د
Cliente	agenzia entrate - ufficio territoriale campagna		06363391001	3456	Pubblica Ammi	nistrazione	DHBAAH	no	a (
Cliente	A agenzia entrate - ufficio territoriale abbruzzo		06363391001	11111	Pubblica Ammi	nistrazione	HARF3J	no	4

Manuale Servizio di Fatturazione Elettronica

Successivamente, cliccando sulla Ragione sociale del cliente il sistema rende visibile tutte le informazioni relative al cliente selezionato.

Dopo aver analizzato tutte le informazioni, verificare che i campi relativi alla Sede legale siano compilati correttamente.

Citta	<u>Obbligatorio</u>	Nome città. A partire dal 01/01/2013 se ne consiglia la presenza nel documento pdf e la valorizzazione a fronte dell'articolo 266, Dir. 2006/112/CE
Provincia	Facoltativo	Nome provincia. A partire dal 01/01/2013 se ne consiglia la presenza nel documento pdf e la valorizzazione a fronte dell'articolo 266, Dir. 2006/112/CE
Сар	<u>Obbligatorio</u>	Codice avviamento postale
Via	<u>Obbligatorio</u>	Via o piazza. A partire dal 01/01/2013 se ne consiglia la presenza nel documento pdf e la valorizzazione a fronte dell'articolo 266, Dir. 2006/112/CE
Codice-paese	<u>Obbligatorio</u>	Codice paese a due caratteri (per Italia=IT), 2 caratteri alfabetici tra A-Z (maiuscoli)
Civico	Facoltativo	Numero Civico

Per quanto riguarda la configurazione della propria azienda (Azienda fornitrice), l'utente dovrà avere cura di verificare, mediante la funzione ANAGRAFICA > PROFILO POSTAZIONE > ELENCO AZIENDE.

	(Anagrafica :: Strumenti		
	-	Profilo Postazione Anagrafiche	Elenco Aziende	
Postazione	ptest		Descrizione: ptest	
Postazione Nome: Codice:	ptest ptest		Descrizione: ptest	
Postazione Nome: Codice: Aziende	ptest ptest		Descrizione: ptest	
Postazione Nome: Codice: Aziende ragione sociale	ptest ptest	denominazione	Descrizione: ptest p.IVA / Cod. Fiscale località provincia legale rapp.	

Dopo aver cliccato sulla propria ragione sociale compaiono i dati della propria azienda, già precaricati (tratti direttamente da quelli in possesso della banca). La presenza delle seguenti informazioni di anagrafica deve essere verificata accuratamente:

- 1) Dati Persona giuridica: Ragione sociale, Denominazione, Partita IVA, Codice Fiscale, Codice Paese
- 2) Dati della Sede Legale: Indirizzo, CAP, Località (ovvero nome del comune).
- 3) Dati emittente (solo nel caso in cui l'emittente della fattura sia differente dal fornitore; non disponibile in questa versione dell'applicazione)
- 4) Regime fiscale (all'interno della sezione "Altre informazioni")

Per poter modificare questi dati è necessario cliccare il bottone "Modifica" sul fondo della pagina e dopo aver compilato i dati mancanti o corretti quelli già presenti, sarà necessatio cliccare sul bottone "Salva".

Ragione sociale:	Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.	Denominazione*:	Dott. A. Giuffré Editore S.p.A.
Partita IVA: 0	00829840156	Codice fiscale:	
Codice identificativo*:	CUCGIUFF	Codice azienda:	
Codice CUC:		Codice SIA:	
Capitale Sociale:		Ufficio / Numero RI:	
Esente IVA*:	no 🔻	Codice Paese*:	Italis (IT)
Categoria merceologica:		Cod. rapporto telematico:	
Sede legale			
Indirizzo:	ria Busto Arsizio	Numero civico :	40
CAP *: 2	20151	Località*:	Milano
Provincia *:	seleziona 🔻	Telefono:	
Indirizzo mancato recapito	o per spedizioni postali		
Indirizzo:		Numero civico :	
CAP :		Località:	
Provincia :	seleziona 🔻	Codice Paese:	selezione V
Legale rappresentante			
Cognome :		Nome :	
Codice fiscale :			
Documento, tipo :	seleziona 🔻	Numero documento :	
Rilasciato da :		Data rilascio:	
Soggetto emittente			
Codice Paese:	seleziona 🔻	Partita IVA:	
Cognome :		Nome :	
Denominazione:		Codice fiscale:	
Altre informazioni			
Telefono fisso:		Cellulare :	
e-mail :		Fax :	
Note:		Responsabile della conservazione:	
Identificativo Creditore:		Regime fiscale:	Ordinario T

3.1.1 Inserimento nuovo cliente

Se l'Ente non è inserito nel sistema, l'utente dovrà procedere con il suo censimento. Affinché quest'ultimo vada a buon fine sarà necessario inserire le seguenti informazioni:

- Ragione sociale
- Denominazione
- Indirizzo
- Numero civico
- CAP
- Località
- Provincia
- Codice Paese
- Partita iva/ cod. fiscale (importante al fine della ricerca del codice IPA)
- Codice identificativo azienda

Dopo aver compilato tutti i campi necessari, il sistema riassumerà tutte le informazioni inserite e permetterà di definire il canale di invio da abilitare. Per poter procedere sarà necessario cliccare la modifica dei dati del ricevente

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Dati ricevente						
Ragione sociale:	24-7 FINANCE SRL	Denominazione:		p.IVA / Cod. Fiscale:	00095990644	
Indirizzo:	VIA XX SETTEMBRE, 8	Numero civico:		CAP:	25122	
Località:	BRESCIA	Provincia:	BS	Codice Paese:	IT	
Codice identificativo azienda:				Canale d'invio:		
Indirizzi di spedizione e-m	ail					
non ci sono elementi						
						Modifica dati

NOTA BENE – Particolare attenzione va riservata alla corretta compilazione dei campi PARTITA IVA e CODICE FISCALE al fine di evitare possibili respingimenti da parte dell'ente destinatario. È necessario, stante i chiarimenti pervenuti, che si compili il campo PARTITA IVA/COD. FISCALE con il **codice fiscale dell'ente destinatario** della fattura elettronica (verificabile sul sito www.fatturapa.gov.it).

P.IVA / Cod. Fiscale:	80005630209	dice fiscale	Codice fiscale: Non compilare	

Dopo aver selezionato il canale Pubblica Amministrazione, l'utente dovrà inserire il **Codice Indice PA (IPA).**

Il Codice Indice PA (IPA) è il codice univoco che viene assegnato all'ufficio di fatturazione di ogni ente al termine del processo di accreditamento. Tale codice è necessario per indirizzare correttamente una fattura al proprio cliente della pubblica amministrazione.

L'utente ha la possibilità di ricercare facilmente il codice IPA dell'ente a cui vorrebbe spedire la fattura. Basterà inserire il relativo **codice fiscale** nella fase di censimento anagrafico dell'ente pubblico. Poi in corrispondenza del campo Codice Univoco Ufficio cliccare sul simbolo \Im . Il sistema automaticamente mostrerà tutti i codici IPA e CUU associati all'ente in questione. Per inserire il codice identificativo sarà sufficiente selezionare dalla lista quello desiderato e cliccare il bottone "Importa". Qualora la ricerca ritornasse molti dati, sarà possibile filtrare i risultati compilando il box "Dettaglio" e cliccando il tasto a fianco





In alternativa è possibile ricercare il codice IPA direttamente sul sito www.indicepa.gov.it.

Una volta importato il codice IPA, si ritornerà nella pagina di modifica del ricevente (il campo Codice Univoco Ufficio viene compilato automaticamente con il codice ufficio generico dell'ente a cui corrisponde il codice IPA – ossia quello di "Uff_eFatturaPA").

Volendo il codice univoco ufficio può anche essere compilato a mano (è sempre utile verificare su <u>www.indicapa.gov.it</u> la bontà del codice inserito), ma in questo caso è bene accertarsi direttamente con l'ente ricevente se il codice è effettivamente già utilizzabile (può infatti accadere che il codice univoco ufficio sia già censito e visibile sull'indice PA ma che non sia ancora operativo). A questo punto sarà necessario salvare la configurazione mediante il tasto "Salva":

Manuale Servizio di Fatturazione Elettronica

Canale attuale: Pubblica Amministrazione Nuovo canale: Pubblica Amministrazione Ragione sociale*: 24-7 FINANCE SRL Denominazione:	1
Ragione sociale*: 24-7 FINAINCE SRL Denominazione: Indiritzo: VLA XX SETTEMBRE, B Numero dulco CAP: 33122 Località: BRESCIA Provincia: Brescia (BS) Codice Identificativo azienda: Talla (TT) p.INA/Cod. Fiscale*: boostassociati Codice Identificativo azienda:	
Indirizzo VLA XX SETTEMBRE, 8 Numero dvico: CAP: 25122 Località: BERECIA Provincia: Brescia (BS) Codice Pases: Italia (IT) ▼ p1NA/Cod Fiscale*: boosspee44 Codice Identificativo azienda: Codice Identificativo azienda: Codice Identificativo azienda:	
CAP: 25122 Localifit' ERESCLA Provincia: Breacta (BS) Codice Pases: Italia (TT) p.IVA/Cod Fidcale** psocesses4 Codice Identificativo azienda: Codice Indice PA (IPA)**: Italia (TT) T	
Provincia: Breacla (BS) Codice Paese: Italia (IT) NA/Cod Fiscale*i 00093990644 Codice identificativo acienda: Codice Indice PA (IPA)*: Italia (IT)	
p IVA / Cod. Fiscale*: poossessesses Codice Indice PA (IPA)*: Intervence indice PA (IPA)*: Int	
Codice Indice PA (IPA)*: Insurant in	
ndirizzi di spedizione e-mail	
non ci sono slementi	
	A

A questo punto l'anagrafica è correttamente censita e sarà possibile procedere al caricamento e all'invio delle fatture ad essa indirizzate.

L'inserimento di un documento destinato alla Pubblica Amministrazione può avvenire in diversi modi:

- Inserimento manuale di tutti i dati ("Data entry" o "Inserimento")
- Inserimento multiplo dei documenti ("Importazione multipla")

Fatture Attive	
Fattura a PA	Data entry
Ricerca	Importazione Multipla
Firma	
Eliminazione Fatture	
Gestione Incassi Pagamenti 🛛 🕨	

3.1.2 Inserimento

Questa funzione consente l'inserimento manuale di tutti i dati di una singola fattura. I passi previsti sono:

- Inserimento dati generali ed associazione con il cliente
- Inserimento dati fattura e creazione fattura (oltre al file xml da inviare saranno disponibili per la visualizzazione un file pdf sul modello standard previsto dal SDI e una visualizzatore html dell'xml creato).
- Visualizzazione fattura ed apposizione firma digitale

L'utente dovrà obbligatoriamente inserire i Dati di base necessari, quali:

- Rag. Soc/Fornitore
- Tipo documento
- Divisa
- Tipo di fornitura

- Numero documento
- Data emissione documento
- Tipo fattura

Dopo aver compilato tali campi l'utente procede con l'associazione del *Cliente* scegliendo tra le seguenti opzioni:

- Cerca anagrafica: consente di ricercare il cliente, già inserito nel sistema
- Nuovo cliente: consente l'inserimento di un nuovo cliente non ancora presente nel sistema

Rag.Soc./Fornitore:	RA Computer S.p.a.	•			
Tipo documento+:	Fattura	•	Numero documento+		
Divisa•:	EUR - Euro (Unione Monetaria Europea)	•]	Data emissione documento+:	51 1	
Tipo di fornitura:	seleziona -+	•	Tipo fattura+:	Elettronico	•
liente •					

3.1.2.1 Cerca anagrafica

Se il cliente è censito nel sistema l'utente, potrà effettuare la ricerca dell'ente a cui spedire le fatture utilizzando i seguenti criteri:

- Canale
- Ragione Sociale
- Denominazione
- Partita iva
- Codice cliente
- Codice identificativo
- Data censimento

Se non viene valorizzato nessun filtro la ricerca restituirà tutte le anagrafiche che hanno il canale Pubblica Amministrazione abilitato.

		Azienda:		Canale:					
		RA Computer S.p.a.	~	TUTTI	Image: A marked and a marked				
<u>Ra comp</u>	Ra computer s.p.a.								
Tipologia	Ragione sociale	Denominazione	p.IVA / Cod. Fiscale	Codice cliente / fornitore	Canale	Codice Indice PA (IPA)	Az. portale		
Cliente	Prova PA	Prova PA	00000000000	CL_40321	Pubblica Amministrazione		no		
Cliente	Prova PA	Prova PA	00000000000	ProvaPA	Pubblica Amministrazione		no		
Cliente	Prova		00000000000	ERP201415	Pubblica Amministrazione		no		
Cliente	PPROVAPROVAPROVA SRL		03602670287	PAPAPAPA	Pubblica Amministrazione		no		
Cliente	fordgy		00000000000	tgfrgr	Pubblica Amministrazione		no		
Cliente	Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.	Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.	00829840156	erp GFFR	Pubblica Amministrazione CBI		sì		
Cliente	Comune di Tognino		00095990640	Tognino	Pubblica Amministrazione		no		
Cliente	<u>comune di ora</u>	comune di ora	00095990644	eentt	Pubblica Amministrazione		no		
Cliente	Comune di Cassina de' Pecchi		83500570151	Pecchi	Pubblica Amministrazione		no		
Cliente	Comune di Atripalda		00095990655	uuuuu	Pubblica Amministrazione		no		
Totale:	16						1 /2 Vai 🕨		

Premendo sulla Ragione Sociale, l'anagrafica viene associata alla fattura.

Manuale Servizio di Fatturazione Elettronica

Inserisci riga

Per completare l'inserimento della fattura l'utente dovrà inserire le righe fattura, selezionando il link 'Inserisci riga' posto nella sezione 'Dettaglio fattura'.

Dati di caricamento						
Utente:	utest utest		Data caricamento:	13/05/2014		
Stato:	Digitato		Canale di invio:	Pubblica Amministraz	zione	
Riepilogo fattura						
Numero documento	File fattura	Visualizza dettagli	Totale imponibile	Totale imposta	Totale docum	ento
	156jkb -		0	.00 EUR.	0.00 EUR.	0,00 EU
V Dati di base Tip	oo documento: Fattura - Data emission	e documento: 05/05/2014				
V Settori						
Gruppi						
Cliente Intestata	ario: VITTORIA SAS DI CACCIATORE O	ABRIELL - n.IVA / Cod. Fiscale: 03334	400128			
A Dettaglio fattura		in the point of the court of the				
Dettugito futturu						
						3
V Aliquote IVA						Inserisci riga
🛙 Allegati						
Riferimenti						
Sconti e maggiora	azioni					
V Ritenute						
Termini e modalit	iå di pagamento					
						1993

Cambia canale Inserisci Rimuovi

Una volta selezionato il tasto 'Inserisci riga' l'utente dovrà inserire tutte le informazioni richieste relative alle righe fattura. Tutte le informazioni con asterisco rosso sono obbligatorie e devono essere immesse correttamente.

Codice:	Descrizione*		
tà*.	Unità di misura		
Prezzo unitario*:	Codice / Descrizione	0001-Aliquota 3%	•
	Descrizione Esente IVA:	··· selationa ···	•

Reimposta Salva Indietro

Al fine di generare automaticamente il file fattura in formato SDI ed in formato pdf, l'utente dovrà inserire i seguenti dati (in grassetto quelli obbligatori):

Codice	Codice prodotto fattura		
Qtà	Quantità dei prodotti/servizi		
Prezzo unitario	Prezzo unitario prodotto/servizio		
Descrizione	Descrizione Prodotto/ servizio		
Unità di misura	Unità di misura		
Codice/descrizione aliquota*	 0001- Aliquota 3% 0002- Aliquota 4% 0003- Aliquota 7% 0004- Aliquota 10% 0005- Aliquota 18% 0006- Aliquota 19% 0007- Aliquota 20% 0008- Aliquota 21% 0009- Esente da Iva ai sensi dell'art. 10 n.18 del dpr 		

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

	633/72 e successiva modifica0019- Aliquota 22%
Descrizione Esente IVA	 escluse ex art. 15 non soggette non imponibili esenti regime del margine

*Le aliquote IVA sono usate per calcolare la percentuale di assoggettamento all'imposta IVA relativamente ai beni o servizi inseriti nelle righe di un documento. Ogni riga di un documento può avere quindi una propria aliquota Iva. Relativamente alle aliquote Iva in vigore in Italia:

- Relativamente alle aliquote Iva in vigore in Italia:
 - **4 per cento** (aliquota minima) viene applicata ad esempio alle vendite di generi di prima necessità (alimentari, stampa quotidiana o periodica, ecc.);
 - **10 per cento** (aliquota ridotta) viene applicata ai servizi turistici (alberghi, bar, ristoranti e altri prodotti turistici), a determinati prodotti alimentari e particolari operazioni di recupero edilizio;
 - **22 per cento** (aliquota ordinaria), da applicare in tutti i casi in cui la normativa non prevede una delle due aliquote precedenti.

Quando l'utente valorizza l'opzione "Esente da Iva ai sensi dell'art. 10 n.18 del dpr 633/72 e successiva modifica", dovrà valorizzare una delle descrizioni presenti nel menu a tendina della sezione 'Descrizione Esente IVA'.

A questo punto l'utente potrà cliccare sul pulsante Salva.

Avvisi											
O Inseri	mento avvenuto con su	ccesso									
Dati di cari	camento										
Utente:	utest utes	st				Data d	aricamento: 12/05/2	014			
Stato:	Digitato					Canak	e di invio: Pubbli	ca Amministrazion	e		
Riepilogo fa	attura										
Numero docu	mento	File fatts	ira N	lisualizza dette	jii	Totale imp	onibile	Totale imposta	Total	le documento	
	gkv	hvhv			1		5,000,00 EUR		1.100.00 EUR		6.100.00 EU
Dettaglic Codice	fattura • Descrizione	Qtà	Unità di misura	Pezzi per Confi	Prezzo unitario	c	odice / Descrizione aliquota	Sconto %	Importo		Azionz
	00		0	Confi		500.00 EUB	Aliqueta 22	35 0.00		5.000.00 FUE	
Aliquote	IVA								ŀ	1	Dinserisci riga
V Allegati											
Riferime	nti										
Sconti e i	naggiorazioni										
Ritenute											
Termini e	modalità di pagamento										

Inserisci Rimuovi

Riferimenti

Cliccando sul link 'Riferimenti (Codici CUP e CIG)' -> 'Inserisci riferimenti' l'utente dovrà inserire delle informazioni aggiuntive

Riferimenti			
Tipologia*:	seleziona 🔻	Numero*	
Data:	[<u>1</u> 2]	Codice commessa convenzione:	
CUP:		CIG.	

Reimposta Salva Indietro

In grassetto le voci obbligatorie:

Nome campo nella pagina	Descrizione			
Tipologia	- Ordine			
	- Contratto			
	- Convenzione			
Numero	Numero documento			
Data	Data del documento			
Codice commessa convenzione	Codice commessa convenzione			
CUP	Codice unico progetto. Codice che identifica			
	ogni progetto d'investimento pubblico			
CIG	Codice identificativo di gara.			

NOTA BENE: prestare molta attenzione a compilare i campi CUP e CIG qualora richiesti dall'ente destinatario della fattura, al fine di evitare possibili scarti/disconoscimenti.

Inserimento fattura

Dopo aver immesso tutte le informazioni obbligatorie per l'inserimento delle righe, cliccando il tasto 'Inserisci' la fattura viene creata dal sistema e l'utente può visualizzare il file:

		File fattura		
1)	In formato pdf tramite l'icona			
		Visualizza dettagli		
2)	In formato html tramite l'icona		۲	
2)	in formato num trainite i feone			

3) O in formato xml cliccando direttamente sul file fattura appena generato: File Input PXLX00030139.xml

Avvisi									
() Modifica	avvenuta con successo								
Dati di carica	imento								
Utente:	utest utest				Data caricamento:	12/05/2014			
Stato:	Caricato	Caricato			Canale di invio:	Pubblica Amministraz	ione		
Riepilogo fat	tura								
Numero docum	iento	File fattura	Visualiz	za dettagli	Totale imponibile	Totale imposta		Totale documento	
	gkvhvhv		2	۲	5.0	00.00 EUR	1-100,00 EU	IR 6	.100.00 EUR
V Dati di bas	e Tipo documento: Fattura -	Data emissio	ne documento: 11/05/	2014					
V Cliente	Intestatario: Pubblica Amminists	asions - p.tv	A / Cod. Fiscale: 02938	070154					
File fattura									
File Input					File originario				
glevhvhv.xml					glevhyhy.somi				
A Dettaglio f	attura								
Codice	Descrizione	Qtà	Unità di misura	Pezzi per Conf. Prezzo unitari	Codice /	Descrizione aliquota	Sconto %	Importo	
	pc		10	0	500,00 EUR	Aliquota 22%	0.00	5	.000,00 EUR
Aliquote I	VA								
Descrizione alia	quota Aliqui	ota 96	Imponibile	Imposta	Descrizione esenzion	e Riferi	mento normativo	Esigibilità IVA	6
Aliquota_22%	s 22		5.0	000,00 EUR 1.1	00.00 EUR				
V Allegati									
									Dimusui

3.1.3 Importazione Multipla

Quest'area consente l'importazione di un file contenente una o più fatture.

Tali fatture possono essere inserite nel sistema tramite un file zip contenente al proprio interno una o più file in formato <u>SDI</u>.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA RANCA DAL 1472	11 c-15 11 Fatture Attive 11 Fatture a PA 11 Importazione Multipla	Postazione: 82137347	Utente: 82137347 82137347	Ruolo: Utente di postazione	Home
Attive :: Invio/Ricezione :: Anagra	ifica n Strumenti				
8 9	Rag.Sec. Fornitore: BAUCE DANIELE	•			
	File*1 Scegititie Neccun file ce	lezionato		🔦 Visualizza schama distinta di car	Icamento
* Importazione del file "zip contenent	e files xml in formato SDI	Importa			

Tramite la dicitura *Visualizza schema distinta di caricamento* è possibile visualizzare informazioni sulla composizione del file distinta xml. Tale file è formato da una testata (contenente i dati dell'azienda fornitrice che effettua il caricamento) e da un corpo in cui si trovano tutti i riferimenti delle fatture destinate ai clienti e contenute nel file in formato zip.

I campi presenti sono:

- Rag. Soc./Fornitore
- File: indicare il nome del file che deve essere importato. Tramite il bottone **Scegli file** è possibile individuare il file da caricare.

Cliccare il pulsante **Importa** per completare l'operazione: viene visualizzata la pagina relativa al **Stato Attività** dove è possibile verificare lo stato dell'operazione.

Rag Soc / Fornitore: RA Computer S.p.s.	
File*: Stegl file Nessun file selezionato	
	🔍 Visualizza schema distinta di caricamento

3.1.3.1 Controlli eseguiti sul tracciato SDI in fase di importazione multipla

Di seguito elenchiamo in breve i controlli che vengono eseguiti al momento dell'elaborazione sul tracciato di tipo SDI importato che ne determinano lo scarto:

- Controllo sintattico flusso tramite xsd: verifica che l'xml sia coerente con le specifiche del tracciato (campi obbligatori presenti, formato dati corretto, etc.);
- Controllo numeri documento duplicati: verifica che nel flusso non sono presenti più documenti con lo stesso numero;
- Controllo codice fiscale cedente/prestatore: verifica che il codice fiscale dell'azienda che ha caricato il flusso coincida con il codice fiscale del cedente/prestatore specificato nel flusso;

- Controllo codice fiscale trasmittente: verifica che all'interno dei dati di trasmissione deve essere presente il codice fiscale del trasmittente (= 04769180151) e non di altri soggetti;
- Controlli formali relativi ai singoli documenti verificano che:
 - Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura;
 - Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura;
 - Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta;
 - Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura;
 - Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente;
 - Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta;
 - Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del cessionario/committente deve essere valorizzato;
 - Il codice fiscale del soggetto trasmittente deve essere valido;
 - Il campo IdFiscaleIVA del cedente/prestatore deve essere un codice valido;
 - Il codice fiscale del cedente/prestatore deve essere valido;
 - Il campo IdFiscaleIVA del rappresentante fiscale deve essere un codice valido;
 - Il codice fiscale del rappresentante fiscale deve essere valido;
 - Il campo IdFiscaleIVA del cessionario/committente deve essere valido;
 - Il codice fiscale del cessionario/committente deve essere valido;
 - Il codice IPA del destinatario deve essere valido;
- La singola fattura non può eccedere la dimensione del massimo permesso dal canale di trasmissione (4500 kb).

Tutte le fatture destinate ad una Pubblica Amministrazione devono essere firmate per poter essere inviate.

Le fatture da firmare, indirizzate ad una PA, sono ricercabili nella homepage o dal menù apposito.

Seleziona azienda						
Azienda:	RA Computer S.p.a.	*		Ragione sociale:	RA Computer S.p.a.	
Partita IVA:	04769180151			Codice identificativo:	RACOMCUC	
Posta:	Attivo - Documenti postalizzabili nel mese corrente: 300					
Fatture attive pubblica	amministrazione			Fatture passive pubb	lica amministrazione	
Da completare	Da firmare	Da inviare	Scartati		Da completare	Nuove
a 200	Q 479	A 1	% 6		a 1	Q 1

Una volta cliccato sulle fatture da firmare verrà proposta una pagina di riepilogo dei documenti da firmare. I documenti verranno visualizzati come segue:

MONTE DEI PISCHI DI STENA Roka DEI M?			Man	uale Utente			Cod. M MM	Iodello U-06
	Aziene	da:		Tipo documento:				
	RAC	omputer S.p.a.	×	ΙΤΤΟΤΙ	*	E 🛛 🖬		
Ra computer s.p.a.								
Controparte		Numero		Tipo	Data		Totale	Firma
🗣 Email		% 58416		Fattura		02/05/2014	183,00 EU	R 🗹
🔍 agenzia entrate - ufficio territ	toriale lombardia	3456781		Fattura		28/04/2014	1,03 EU	R 🗹
Totale: 2								
			Einen a	Coloniana tutti	Decelosies a tot			

Sarà possibile procedere all'operazione di firma valorizzando la check-box del documento che si intende firmare, situato nella colonna "Firma", e successivamente selezionando il pulsante "Firma". Così facendo, il portale procede all'operazione di firma ed i documenti, dopo esser stati firmati, sono pronti all'invio.

La modalità di firma dipenderà dalla metodologia con cui l'azienda fornitrice è stata contrattualizzata sul portale.

L'opzione prevista è la seguente:

 Firma tramite smart card, singola o multipla (in questo caso l'utente dovrà esser munito di un kit di firma con certificato valido e di una java virtual machine installata sul proprio computer). Nel caso di firma singola sarà necessario cliccare sul numero documento, e dopo essere entrati nella pagina di visualizzazione del documento, cliccare sul link "Firma". <u>Nel caso di firma multipla sarà possibile firmare un massimo di 30 documenti alla volta</u>.

3.2 Riepilogo fattura

In questa sezione è possibile modificare e/o aggiungere dati della nostra fattura, alcuni dei quali obbligatori.

3.2.1 Dati di Base

I dati di base, se precedentemente inseriti tramite data entry, possono essere modificati cliccando sul bottone modifica.

Rag.Soc. Fornitore:	RA Computer S.p.a.	Ragione sociale emit	tente: RA Computer S.p.a.	
Numero documento*:	7	Tipo documento*:	Fattura	•
Divisa*:	Euro (Unione Monetaria Europea)	Data emissione documento*:	27/04/2014	
Fipo di fornitura:	seleziona 🔻			

Nome campo nella pagina	Descrizione
Ragione sociale intestataria	Vengono automaticamente impostati i dati dell'azienda che sta operando sul
	sistema. Nel caso in cui siano collegate più società, selezionare quella desiderata
	nell'apposito menu a tendina;
Numero documento	Digitare l'identificativo del documento;
Tipo di documento	Selezionare, dall'apposito menu a tendina, il tipo di documento che si desidera
	caricare. I valori possibili sono:
	- Fattura
	- Fattura Pro Forma

	- Nota di Credito
	- Nota di Addebito
	- Nota di credito
Divisa	Selezionare la valuta dall'apposito menu a tendina
Data documento	Inserire la data riportata nel documento;
Data emissione	Inserire la data di emissione del documento;
Tipo di Fornitura	Selezionare, dall'apposito menu a tendina, il tipo di fornitura (Prodotti o
	Servizi);
Tipo fattura	Selezionare, dall'apposito menu a tendina, la tipologia della fattura. (Cartaceo o
	Elettronico)

3.2.2 Cliente

In questa sezione è possibile modificare i dati relativi al cliente a cui si vuole inviare il documento. Cliccando sul pulsante 'cerca anagrafica' si aprirà una pagina di ricerca in cui sarà possibile scegliere tra gli enti già censiti a sistema, il cliente destinatario dei documenti.

3.2.3 Dettaglio fattura

In questo campo, obbligatorio, devono essere inserite le informazioni riguardo alle righe di dettaglio che compongono la fattura. Cliccando sul pulsante 'Inserisci riga' si aprirà una maschera in cui sarà necessario inserire alcuni dati relativi alla fattura, alcuni dei quali obbligatori (evidenziati con un asterisco rosso).

rodatta		
Codice:	Des crizione*:	
Otà*:	Unità di misura:	
Pezzi per Cont.	Prezzo unitario*:	
Sconto %:	Codice / Descrizione aliquota*:	0001-Aliquota 3%
	Descrizione Esente /	VA: ++ seleziona ++ V

Reimposta Salva Indietro

3.2.4 Aliquote IVA

Dopo aver inserito nel capo Dettaglio fattura (obbligatorio) le righe della fattura, tramite la funzione "aggiungi posizioni IVA" l'utente è chiamato a caricare a sistema tutte le aliquote iva della fattura e i relativi importi. È necessario che si sia preventivamente compilato il campo *dettaglio fattura* per poter modificare il campo. Cliccando sul pulsante modifica elemento, si aprirà una maschera in cui sarà possibile valorizzare i campi relativi alle aliquote IVA

Aliquote iva				
Descrizione esenzione:	seleziona		Riterimento normativo:	
Esigibilità IVA:	seleziona	1.5		
				Selva Indietro
Manuale Servizio di	Fatturazione Elettro	nica		Pag. 18 di 46

3.2.5 Allegati

Nella sezione Allegati, per mezzo della funzione "aggiungi allegato" è possibile allegare dei documenti alla fattura stessa.

3.2.6 Notifiche

Permette di visualizzare tutte le notifiche relative alla fattura considerata.

Il sistema di interscambio (SdI) attesta l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa sull'invio di notifiche.

A Notifiche					
Tipe	Nome file	Data caricamento	Aggiornamento di stato	Dimensione	Azione
Notifica di mancata consegna	IT04769180151_0001y_MC_001.xml	20/05/2014	Inviato	3,9 Kb	4

Le notifiche presentano diversi tipi:

- Notifica di scarto: in caso di controlli con esito negativo;
- **Ricevuta di consegna**: tale notifica viene inviata dal Sdi al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) quando la trasmissione ha avuto buon esito;
- Notifica di mancata consegna: nel caso in cui per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile entro i termini previsti , il SdI invia al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) una notifica di mancata consegna; resta a carico del SdI l'onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l'invio; se, trascorsi 15 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna;
- Attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito: notifica inoltrata al soggette trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) nel caso in cui il SdI non sia riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario (Amministrazione o terzo ricevente);
- **Notifica di accettazione/rifiuto**: notifica a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;
- **Notifica di decorrenza termine**: nel caso in cui il Sdi non riceve alcune comunicazione entro 15 giorni della presa in carico della fattura da parte dell'ente.

3.2.7 Riferimenti

Permette di inserire, modificare od eliminare eventuali riferimenti. Tramite la dicitura *Aggiungi riferimento* è possibile aggiungere eventuali riferimenti alla fattura.

tiferimenti			
Tipologia*:	seleziona 🔻	Numero*:	
Data	[1]	Note	
CUP		CIG	

3.2.8 Sconti e maggiorazioni

Permette di inserire, modificare od eliminare eventuali sconti o maggiorazioni.

Tramite la dicitura *Aggiungi sconto o maggiorazione* è possibile aggiungere eventuali sconti o maggiorazioni alla fattura.

3.2.9 Ritenute

Permette di inserire, modificare od eliminare eventuali ritenute.

Tramite la dicitura Aggiungi ritenuta è possibile aggiungere eventuali ritenute alla fattura.

3.2.10 Termini e modalità di pagamento

Permette di inserire, modificare od eliminare le condizioni di pagamento della fattura.

Tramite la dicitura *Aggiungi modalità di pagamento* è possibile aggiungere le condizioni di pagamento della fattura (ad es.: il tipo o la modalità di pagamento). Possono essere selezionate solo le modalità di pagamento conformi al tracciato SDI

seleziona
Contanti
Assegno
Assegno circolare
Bonifico
Bollettino bancario
Carta di credito
Rid
Ri.ba
MAV
RID Utenze
RID Veloce
Contanti presso Tesoreria
Vaglia cambiario
Quietanza erario
Domiciliazione bancaria
Domiciliazione postale
Giroconto su conti di contabilità speciale
seleziona •

3.3 Ricerca

Fatture Attive	
Fattura a PA	•
Ricerca 📛	
Firma	
Eliminazione Fatture	
Gestione Incassi Pagamenti	►

Questa sezione consente la ricerca di tutte le fatture attive, indirizzate ad un'azienda o ad un ente pubblico.

La ricerca può essere filtrata, valorizzando i seguenti campi:

- Azienda
- Tipo documento
- Stato
- Canale
- Tipo destinatario
- Rag. Soc./Intestatario
- P.IVA/Cod.Fiscale
- Codice cliente /fornitore
- Numero documento

• Codice Indice PA (IPA)

Azienda	RA Computer S.p.a.	•	Tipo documento:	Fattura	•	
Stato:	ITUT	•	Canale:	ITTUT	•	
Tipo destinatario:	TUTTI	•	Stato invio	TUTTI	•	
Rag Soc./Intestatario.			p.IVA / Cod. Fiscale:			
Codice cliente /			Numero documento:			
fornitore:						
Codice Indice PA (IPA)						
Inizia per	Contiene 🖲					

Visualizza

Nella sezione Avanzate sono disponibili altri filtri di ricerca:

- Descrizione
- Sezionale
- Nome file fattura
- Ticket
- Data emissione da/a
- Data caricamento da/a
- Data invio da/a
- Totale documento da/a

criteri di ricerca							
							○Cambia canale per cliente
Azienda:	RA Computer S.p.a.	*		Tipo documento:	Fattura	*	
Stato:	TUTTI	*		Canale:	TUTTI	*	
Tipo destinatario:	титті	*					
Rag.Soc./Intestatario:				p.IVA / Cod. Fiscale:			
Codice cliente / fornitore:				Numero documento:			
Codice Indice PA (IPA):]					
Inizia per 🤇	Contiene 💿						
							>> Avanzate
Sezionale:]					
Gruppo:]					
Nome file fattura:							
Chiavi di ricerca:]					
Ticket:]					
Non associata a settori	i:						
Inizia per 🔘 Contiene 💿							
Data emissione:	da 🔤 🛍 a		<u>51</u>				
Data caricamento:	da 🚺 a		<u>51</u>				
Data invio:	da 🚺 a		<u>31</u>				
Totale documento:	da a]				

Visualizza

Nel caso non venga impostato nessuno dei campi di ricerca, verrà mostrata una pagina intermedia di sommario. La pagina è un riepilogo di tutti i documenti presenti e raggruppati per stato.

Ra computer s.p.a.												
Tipo Destinatario	Digitato	Caricato	Inviato	Consegnato	Scartato	Ricevuto	Respinto	Accettato	Incassato	Pagato	In carico	Totale
Documenti a Pubblica Amministrazione	Q 201	4 80	a 20	a 11	Q 5	a 31	a 1	۵ 💊		a 1		758
				Indiet	ro (

Le colonne rappresentano i diversi status all'interno dei quali la fattura può inserirsi, l'utente cliccando sul numero potrà accede all'elenco dei documenti divisi per medesimo status. I risultati verranno visualizzati come segue:

- Intestatario
- P.IVA / Cod. Fiscale
- Cod. Cliente
- Numero: tramite clic si accede alla pagina di dettaglio del documento. Nel caso di fatture inviate con canale Posta o con canale Pubblica Amministrazione, è possibile visualizzare gli esiti di invio nella sezione Dettaglio lotto.
- Tipo: identifica la tipologia del documento
- Data emissione: indica la data di emissione del documento
- Data caricamento: indica la data di caricamento del documento
- Totale: indica l'importo totale della fattura
- Canale: indica il canale d'invio
- Invia: dove presente permette di selezionare una o più fatture per l'invio
- Reinserisci In invio: dove presente permette di selezionare una o più fatture per il rinvio.
- Elimina: dove presente permette di selezionare una o più fatture per la cancellazione dei documenti.
- Azione: tramite l'icona con il foglio, è possibile effettuare il download del pdf della fattura; tramite la busta è possibile inoltrare tramite e-mail il documento.

[Azienda: RA Computer S.p.a. Numero documento:	v	Tipo destinata Documenti a p.IVA / Cod. I	n rio: d Azienda F iscale:	~	Stato: Caricato Data emi	ssione documen	to:	•••	ÐV	1	
<u>Ra computer s.p.</u> Intestatario (cliente	.a.) p.IVA / Cod. Fiscale	Cod. cliente	Numero	Tipo	Data emissione	da Data caricamento	Totale	Canale	SI Invia Firm	a Reinserisci in invio	Elimina	Azione
💊 Email	0000000000	Email1904	% 58416	Fattura	02/05/2014	02/05/2014	183,00 EUR	E-mail				
Totale: 1				Co	nferma							

Sopra i risultati della ricerca saranno disponibili filtri di ricerca 'rapidi'; tali criteri di ricerca saranno applicati premendo l'icona con la freccia (\square); per tornare alla pagina di ricerca, con i parametri impostati, basterà premere sull'icona ad imbuto (\square); l'icona con l'imbuto sbarrato permette di azzerare i parametri impostati e di tornare alla pagina intermedia di 'summary'. Infine l'ultima icona permette di effettuare il download per convertire i dati visualizzati nella pagina in un file csv.

3.4 Firma

Fatture Attive	_
Fattura a PA	ł
Ricerca	l
Firma 📛	ŀ
Eliminazione Fatture	
Gestione Incassi Pagamenti	

Questa pagina consente di ricercare tutte le fatture che necessitano l'apposizione della firma digitale. I documenti sono ricercabili valorizzando i seguenti criteri di ricerca:

- Azienda
- Tipo documento
- Rag. Soc. controparte
- Numero documento
- Data emissione da/a

Per visualizzare i risultati utilizzare l'apposito bottone [Visualizza].

criteri di ricerca			
Azienda:	RA Computer S.p.a.	Tipo documento:	τυττι
Rag. soc. controparte		Numero documento:	
Inizia per 🤇	Contiene 💿		
Data emissione:	da 11 a 11		
		Vicualizza	

I documenti verranno visualizzati come segue:

A	ienda:		Tipo documento:				
F	A Computer S.p.a.	Y	τυττι	*	E) 🕅 🔛		
Ra computer s.p.a.							
Controparte	Numero		Tipo	Data		Totale Include	Firma
🗣 Email	% 58416		Fattura	c	2/05/2014	183,00 EUR	~
💊 agenzia entrate - ufficio territoriale lombard	a 🔍 3456781		Fattura	3	8/04/2014	1,03 EUR	~

Firma Seleziona tutti Deseleziona tutti

Sarà possibile procedere all'operazione di firma valorizzando la check-box del documento che si intende firmare, situato nella colonna "Firma", e successivamente selezionando il pulsante "Firma". Così facendo, il portale procede all'operazione di firma ed i documenti, dopo esser stati firmati, sono pronti all'invio.

Manuale Servizio di Fatturazione Elettronica	Pag. 24 di 46
	•

La modalità di firma dipenderà dalla metodologia con cui l'azienda fornitrice è stata contrattualizzata sul portale.

L'opzione prevista è la firma tramite smart card, singola o multipla (in questo caso l'utente dovrà esser munito di un kit di firma con certificato valido e di una java virtual machine installata sul proprio computer). Nel caso di firma singola sarà necessario cliccare sul numero documento, e dopo essere entrati nella pagina di visualizzazione del documento, cliccare sul link "Firma". <u>Nel caso di firma multipla sarà possibile firmare un massimo di 30 documenti alla volta</u>.

3.5 Firma alternativa

Alternativamente al normale workflow di firma, è possibile firmare una fattura esternamente al sistema.

Il procedimento è il seguente:

- dal dettaglio di una fattura inserita, cliccando su FIRMA si aprirà la schermata relativa all'applet di firma.

atture Attive :: Invio/Ricezione :: Strumenti					
Nel caso in cui questi prerequisiti non siano supportati è possibile firmare il documento con un procedimento alternativo					
Firma alternativa					
aliacando su Firma alternativa comparirà la seguente schermate con la istruzioni per					
- checando su Finna alternativa compania la seguente schermata con le istruzioni per					
Percorso di firma alternativa:					
• Eseguire il download del file fattura da firmare 患					
Eseguire firma esternamente al sistema					
Caricare II file firmato Segli file Nessun file selezionato					

Conferma Indietro

- cliccando sul pulsante evidenziato, avverrà il download della fattura inserita in formato XML.

Percorso di firma alternativa:

- Eseguire il download del file fattura da firmare 📩
- Eseguire firma esternamente al sistema
- Caricare il file firmato Scegli file Nessun file selezionato

Conferma Indietro

- Una volta scaricata sarà possibile firmarla in autonomia. **!Attenzione!** il formato accettato è solo p7m
- Una volta firmata esternamente sarà possibile ricaricarla su eIS tramite il pulsante evidenziato

Percorso di firma alternativa:

- Eseguire il download del file fattura da firmare 患
- Eseguire firma esternamente al sistema
- Caricare il file firmato Scegli file Nessun file selezionato

Conferma Indietro

- Cliccando su conferma, la fattura firmata verrà ricaricata sul sistema e sarà pronta per essere inviata, seguendo il normale workflow di invio.

3.6 Eliminazione Fatture

Fatture Attive	
Fattura a PA	•
Ricerca	
Firma	
Eliminazione Fatt	ure 📛
Gestione Incassi	Pagamenti 🕨 🕨

L'area in oggetto permette di ricercare fatture per una loro eventuale eliminazione. I documenti sono ricercabili utilizzando i seguenti filtri:

- Azienda
- Tipo Documento
- Stato
- Rag.Soc. /Intestatario
- P.IVA/Cod. Fiscale
- Codice cliente / fornitore
- Numero documento
- Utente
- Sede
- Data emissione documento da/a
- Data caricamento da/a

100	MONTE
1 m	DEI PASCHI
1	DI SIENA
ALC: NOT THE REAL PROPERTY OF	The birls The Y works

criteri di ricerca

Azienda:	RA Computer S.p.a.	*	Tipo documento:	Τυττι	×
Stato:	Τυττι	*			
Rag.Soc./Intestatario:			p.IVA / Cod. Fiscale:		
Codice cliente / fornitore:			Numero documento:		
Inizia per 🔘) Contiene 💿				
					>> Avanzate
Utente:					
Gruppo:					
Inizia per C) Contiene 💿				
Data emissione documento:	da 🚺 a	99 31			
Data caricamento:	da 🔤 🚰 a	31			
			Visualizza		

I documenti verranno organizzati con i seguenti campi:

- Controparte
- P.IVA / Cod. Fiscale
- Cod. cliente
- Numero
- Tipo
- Stato
- Data
- Data caricamento
- Totale
- Elimina: permette di selezionare, tramite apposita checkbox, una o più fatture per l'eliminazione.

I pulsanti [Seleziona tutti] e [Deseleziona tutti] permettono di selezionare o deselezionare tutti i documenti visualizzati; il pulsante [Conferma] completa l'operazione di cancellazione.

	Azienda:	Тіро	documento:			Stato:				
	RA Computer S.p.a.	ти	ТТІ		*	τυττι		✓	×	
Ra computer s.p.a.										
Controparte		p.IVA / Cod. Fiscale	Cod. cliente	Numero	Tipo	Stato	Data	Data caricamento	Totale	Elimina
💊 Email		00000000000	Email1904	a 58416	Fattura	Caricato	02/05/2014	02/05/2014	183,00 EUR	
🔦 VITTORIA SAS DI C	CACCIATORE GABRIELL	03334400128	449544100001	🔦 r2tt2	Fattura	Digitato	02/05/2014	02/05/2014	0,00 EUR	
S COMUNE DI VERON	A	00215150236	002487	💊 83467s	Fattura	Digitato	02/05/2014	02/05/2014	0,00 EUR	
💊 Giacomino MINO22		00000000000	4495441MINO2	a 1	Fattura	Digitato	30/04/2014	30/04/2014	0,00 EUR	
S COMUNE DI VERON	A	00215150236	002487	& 789794	Fattura	Digitato	30/04/2014	30/04/2014	0,00 EUR	
💊 agenzia entrate - u	ufficio territoriale lombardia	06363391001	56789	& 3456781	Fattura	Caricato	28/04/2014	30/04/2014	1,03 EUR	V
Totale: 6										

Conferma Seleziona tutti Deseleziona tutti

4 Invio/Ricezione

4.1 Fatture in uscita



Dopo aver creato e firmato sul sistema una fattura, secondo le modalità descritte precedentemente, occorre inviare la fattura al proprio cliente. Una fattura attiva, creata o importata, assume lo stato da inviare, se è opportunamente completata con tutte le informazioni ritenute obbligatorie. La funzione di invio delle fatture attive è raggiungibile selezionando Invio/Ricezione -> Fatture in uscita OPPURE da Homepage -> Fatture attiva -> Da Inviare.

Selezionando il tasto "Ricerca" sono visualizzate tutte le fatture attive emesse, raggruppate per stato.

Per restringere la selezione, impostare la ricerca inserendo Ragione sociale intestatario.

Nella prima sezione della pagina viene riassunta la situazione delle fatture da inviare con il nome del fornitore, nome del cliente, canale di invio, stato di firma del lotto. Il sistema presenta la lista di tutte le fatture che fanno parte del lotto di invio per il cliente selezionato. Cliccando su "Invia" si attiva la funzione di spedizione della fattura al cliente specifico.

Cliccando nell'apposita casella è possibile selezionare o deselezionare le singole fatture da inviare. Confermata la lista di fatture da inviare, cliccando sul bottone "Invia" le fatture, che sono state selezionate, verranno inviate al cliente.

4.2 Storico invii



La funzione consente la visualizzazione e la gestione di tutte le tipologie di documenti, inviati a prescindere dal canale d'invio utilizzato. Dal menù Invio/Ricezione -> Storico invii si accede ad una schermata di ricerca dei documenti inviati.

Selezionando il tasto "Visualizza" vengono visualizzati i lotti di documenti inviati raggruppati per destinatario. Per restringere la selezione, impostare la ricerca inserendo, uno o più, criteri proposti. Cliccando nella colonna 'Numero lotto", il sistema presenta i dati riepilogativi del lotto e la lista delle singole fatture. Cliccando sul "numero documento" o "nome del file" si viene reindirizzati alla pagina di dettaglio fattura.

5 Strumenti

5.1 Preferenze Utente



La funzione, accessibile a tutte le tipologie di utente, consente l'inserimento del numero massimo di righe che il sistema di fatturazione dovrà esporre nelle pagine di visualizzazione dei dati. Di default vengono visualizzate 10 righe.

e Attive :: Fatture Passive :: Anagrafica :: Campagne Pubblicitarie :: Utilità					
Preferenze					
Dimensione paginazione 10 risultati*:					
	Salva				

5.2 Stato Attività



Quest'area riunisce le funzioni per visualizzare e ricercare specifiche attività e verificarne il risultato della loro elaborazione (esportazione fatture, caricamento massivo fatture, ecc.).

Le informazioni si ottengono previa impostazione dei parametri del filtro (Log Operazioni), che consente di scegliere:

- Azienda
- Tipo operazione
- Stato
- Data creazione:

Cliccare il pulsante Visualizza per ottenere i risultati. Le informazioni visualizzate sono così strutturate:

- Id Attività
- Azienda
- Tipo operazione
- Data creazione

- Ora creazione
- Data esecuzione
- Ora esecuzione
- Stato
- File
- Elimina
- Azione

Si ricorda che potranno essere eliminati, valorizzando la check-box posta nella colonna 'Elimina', sono le attività in stato 'Fallito'.

5.3 Nuova Anagrafica

Anagrafica :: Strumenti	
Profilo Postazione	•
Anagrafiche	Nuova Anagrafica
Caricato	Ricerca Anagrafica

In questa pagina è possibile creare una nuova anagrafica, previa selezione dell'Azienda e della tipologia (cliente o fornitore).

La maschera è suddivisa in quattro sezioni:

- Persona Giuridica
- Sede Legale
- Legale Rappresentante
- Altre Informazioni

Il pulsante [Azzera Filtri] permette di cancellare i dati inseriti mentre il bottone [Salva] permette di confermare l'inserimento dei dati; a seconda della tipologia di anagrafica scelta (cliente o fornitore), viene richiesto l'inserimento di alcuni dati aggiuntivi a completamento dell'anagrafica.

5.4 Ricerca Anagrafica

Anagrafica :: Strumenti	
Profilo Postazione	
Anagrafiche	Nuova Anagrafica
Caricato	Ricerca Anagrafica

13	MONTE
L m is	DEI PASCHI
E Je	DISIENA

In questa pagina è possibile ricercare una o più anagrafiche già presenti in archivio (clienti o fornitori).

Le informazioni si ottengono previa impostazione dei parametri del filtro, che consente di scegliere:

- Azienda
- Canale
- Tipologia
- Azienda portale
- Ragione Sociale
- Denominazione
- Partita IVA
- Codice cliente / fornitore
- Codice identificativo (sezione Avanzata)
- Data censimento da: e a: (sezione Avanzata)

Le informazioni visualizzate sono così strutturate:

- Tipologia
- Ragione Sociale: tramite clic si accede alla pagina di dettaglio della relativa anagrafica
- Denominazione
- P.IVA / Cod. Fiscale
- Codice Cliente / Fornitore
- Canale
- Codice Indice PA (IPA)
- Az. Portale: indica se il relativo Cliente / Fornitore è censito ed opera anch'esso sul Portale
- Inviti Guest: tramite clic si accede alla pagina di dettaglio per creare degli inviti guest

6 Aggiornamento Tracciato SdI 1.2

Attualmente il sistema è aggiornato al nuovo tracciato SDI passato da 1.1 a 1.2.

7 Split payment

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella gazzetta ufficiale il 3 febbraio 2015, che introduce l'obbligo di esposizione in fattura dell'assoggettamento dell'operazione fatturata al meccanismo della scissione dei pagamenti "Split Payment". Il sistema è stato adeguato all'assolvimento ti tale obbligo.

Per le pubbliche amministrazioni che acquistano beni e servizi, qualora non siano soggetti passivi dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori. Ciò significa che saranno le PA a liquidare l'IVA sugli acquisiti effettuati senza che debbano provvedere i loro fornitori.

7.1 Data entry – Split Payment

Il cedente prestatore emette fattura con regolare IVA esposta, esplicitando che tale fattura sarà soggetta alla "scissione dei pagamenti".

Cliccando sulla sezione Aliquote IVA sarà possibile inserire l'esigibilità di riferimento per lo Split Payment "Scissione dei Pagamenti"

Descrizione esenzione:	seleziona		Riferimenta normativo:
Esigibilità IVA:	Scissione dei pagamenti	•	Spese accessorie: 0

Salva Indietro

A questo punto nel riepilogo fattura comparirà il dettaglio che evidenzia l'applicazione dello split payment alla fattura.

Anguote IVA			-1/1 100 100					10000000 W0000	
Descrizione aliquota	Aliquota %	Imponibile	Imposta	Descrizione esenzione	Spese accessorie	Arrotondamento	Riferimento normativo	Esigibilità IVA	Azione
Aliquota_22%	22	10,00 EUR	2,20 EUR		0,00 EUR	0.00 EUR		Scisaione dei pagamenti	8
Esente da iva ai sensi dell'Art. 10 n. 18 del dpr 633/72 e successive modifiche	0	118,00 EUR	0.00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR			1

T Diferimenti (Codici CHD e CTC)

La PA pagherà l'imponibile al fornitore e l'IVA esposta in fattura direttamente all'erario.

8 Appendice

8.1 Focus Firma Digitale

In questa sezione viene approfondito l'uso della firma digitale per firmare le fatture elettroniche.

Contractions and product as subject to accept and a finite station in the production interplate index we want on 100 Memory (is a contraction of the production interplate index we want on 100 Memory (is a contraction of the production interplate index we want on 100 Memory (is a contraction of the production interplate index we want on 100 Memory (is a contraction of the production o	and the second se	× e-85 (electronic - Invoicing Syst	_ x				2	2
Partinatione: E2137347 Unante: E2137347 E2137347 Earlier Unante di produziones Portanione: E2137347 Unante: E2137347 E2137347 E2137347 E2137347 E2137347 Rander: Unante di produziones Portanione: E2137347	🔶 🖲 ich-fatture gruppe mpt	Chevicorporatemps/servint/turbine/act	ion/homepage.HomePageAction.tem	plate Index verviaction/ESMenuClick	rt 🐨 🔤 🔍 Cente	\$ B #	* *	9
MOTECHINE Pertadone: 6233737 Wante: 6233737 Runde: Utante di protazione Vience Xalini - Indiana Ragione lociale: BAUCE DAMELE Partice attive pubblica annitative Codes identificative: E337347	😸 Più visitati 🎹 Come iniziare	Sti suppriti						
Fathere attive publics anonimitrazione Asinozi incon designe sociale Partisa nai: Partisa nai: Parti	MONTE DEL PASCHI DI SIENA			Postazione: #2137347	Utente: \$2137347 \$2137347	Rusio: Utente di protazione	0	1 150
Selections arisenfa Ragione sodare: BAXCE DAMELE Asinda: Image: Ima	Fatture Attive Invio/Ricectione	« Anagrafica » Strementi						
Asenda: BAUCE DAMELE Partia riv. Partiare attive gubblic a amministrariona. Fatture attive gubblic a amministrariona. Gating attive gubblic a amministrariona. Fatture attive gubblic attive gubblic a amministrariona. Fatture attive gubblic a amministrariona. Fatture attive gubblic attiv	Seleziona azienda	ů						
Partia ria. 000000000 Code identificative: 82157347 Fatture attive publics a sensitive framere (4, 1) (4, 2)	Adenda	BAUCE DANIELE		Ragione sociale:	BAUCE DAMELE			
Pattere attive publics sensingetracists. 	Partita NA:	000000000		Codice identificative:	82137347			
Fathers attive publics a sensing/fractions 4 1 4 2 4 2		~						
4 2 General De Induite	Fatture attive pub	blica amministrazione						
			-		Du invlare			

Si parte dall'individuazione delle fatture da firmare, ossia dalla «Home». Si arriva su questa pagina cliccando nel punto indicato dalla freccia (logo Banca). Le fatture da firmare sono quelle nel cerchio.

Cliccare sulla lente per accedere al dettaglio delle fatture.



Viene automaticamente avviata la applet java per la firma digitale.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

PasKey aziendaonline Base 🛛 🗶 e-15	(electronic - Invoicing Syst × +				101	1
🖌 🛍) 🛞 icb-fatture.groppo. mps.it /new	corporatemps/servlet/turbine/action/docStrut.DocStrutViewAction	n/template/functions%2CdocStrutAttivo_vis	T C Q, Genut	☆ 自 ♣	÷ 1	9 E
Più visitati 🎹 Come iniziare 🌄 Siti sugge	nti					
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	n e-15 17 Fatture Attive:: Fatture a PA 17 Inserimento	Postazione: 82137347	Utente: 82137347 82137347	Ruolo: Utente di postazione	ť) Home
thure Attive :: Invio/Fucezione :: Anagra	lica =: Strumenti					
	Inserisci II PIN					

Se l'applet non rileva problemi, si arriva a questa videata.

Se il java non è aggiornato, occorre andare sul sito <u>www.java.com</u> per l'upgrade alla versione corrente e poi ripetere l'operazione di firma.

Inserire il PIN della firma digitale e dare conferma.

PasKey aziendacrifine Base 🛛 🛪 🖉 e-IS (ele	ctronic - Invoicing Syst × +				
🗧 🛅 🖲 ich-fatture.gruppo mps.it/newcorp	oratempt/servlet/turbine/action/Timu.DocStrutFirmaSearchAction/	template/functions%2CdocStrutFirma	v C Q Cercs	☆ 自 ♣	† ⊕ ≡
Più visitati 🎹 Come iniziare 🚺 Siti suggenti					
MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANSI BAL 192	ii e-15 :: Fatture Attive:: Firma	Postacione: 82137347	Utente: 82137347 82137347	Ruolo: Utente di postazione	1 Home
itture Attive 🙃 Invioifèicezione 🙃 Anagrafica	ii Strumenti				
Rifasciato a Emesso da DANIELE BAUCE MPS Root Certif E	Codice Fiscale Organizzazione Ullizzo chiave Data scadi ICADNI 75P20 BANCA MONTE Non Repute 23-dic-2016	inza Tfr			
	Ok Cancel				
	And Annual I				

Viene riportato in chiaro l'esito della verifica (contenuto del certificato). OK per proseguire.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA



La firma viene apposta nel giro di pochi secondi al file XML della fattura PA.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA			II e-15 Il Fatture Attive:: Firma	Postazione: 821	17347	Utente: 82137347 82137347	Ruolo: Utente di postazion	 1
ve a Invio/Ricezion	e = Anagrafica :	Strumenti						
Avvisi								_
💞 Firma avven	ita con successo							
criteri di ricerca								
Azienda:	BAUCE DAVIEL	5	•	Tipo documento	TUTTI			
Rag. soc. contropar	10			Numero documento:				
Inizia per	🖲 Contianș 🚇							
Data emissione:	da	<u>81</u> .	<u>11</u>					
Numero risuRafi:	1000		.*					
				Visualizza				
				Internet and a strategic second				

La firma viene apposta nel giro di pochi secondi al file XML della fattura PA.

	× e-IS (electronic - Invoicing Sys	a_ × +						4
ich-fathen.gruppic mp	L& Vesicorporatemps/verviet/barbine/ac	Sice homepage HomePageAction	champitatie Brides, om/action/825Menu/Click	T C Q Cena	\$ 1	4 0	* *	9
tati M Come iniziare	🚺 Sti suggenti							
MONTE DEI PASCHI DI SIENA			Postazione: 83137347	Vienie: 82137347 82137347	Raulo: Utente di posta	gione	0	21
live = InvioReasion	e = Anagrafica = Strumenti							
Seleziona aziendi								
Adenda	BAUCE DANIELE		Ragione sociale:	BAUCE DAMELE				
PattaNk	00000000000		Codice identificativo.	82137347				
Fetture allive pr	666ka amministrazione	(Ba sectors B)					
Fatture attive pu	bblica amotioistracione.	(the senser					
Fathure attive pre	bblica amotioistracione	(4)					
Eathers, attres, and	bblica amministracione	(4.3				3	
Eathers, attres, as	bblica amotioistracione	(4)					
Eathers, attres, as	bblica amministracione	(4.3					

Se, per qualsiasi ragione, non è stato possibile apporre la firma digitale mediante il metodo più veloce (applet java), è possibile anche utilizzare un metodo alternativo (firma «alternativa»). I passaggi da fare in questo caso sono:

- Download della fattura da firmare in locale ed eliminazione da piattaforma di fatturazione
- Firma in formato p7m con l'applicazione di firma solitamente utilizzata
- Compressione del file firmato
- Caricamento (massivo) del file firmato

Per prima cosa quindi è necessario entrare nel dettaglio della fattura e cliccare sul file della stessa per scaricarla.

Apertura di 47.xml	×
È stato scelto di aprir	e:
🔮 47.xml	
tipo: XML Doci	ument (3,3 kB)
da: http://icb-f	atture.gruppo.mps.it
Che cosa deve fare l	irefox con questo file?
<u>Aprirlo con</u>	XML Editor (predefinita)
Salva file	
📃 Da ora in ava	nti esegui questa azione per tutti i <u>f</u> ile di questo tipo.
	OK Annulla

Salvare il file xml in local



Verificare che il file sia presente in locale.

New York Control of Co					012
C/Usen\5509916\Downloads\47.cml		0 - CX	G Homepage	C:\Users\S509916\Downlos ×	0 🛣
e Modifica Visualizze Pjefenti Strumgnti I					
😇 Siti suggenti 👻 🖉 kyc Know Your Client 🗿 TorbOne 🗿 Elenco Telefonico Filiali 🐰	elenco PIA			🐴 • 📾 • 🖾 📾 • Bagina • Sigurezza • Si	rumenti • 🔞 •
<pre>chuml vargion="1.0" annoding="1(TE-0" standalone="true")></pre>					
<ns3:fatturaelettronica amir<="" td="" versione="1.1" xminstns3="http://www.fattu</td><td>urapa.gov.it/sdi/fatturapa</td><td>/v1.1"><td>s:ds="http://www</td><td>w.w3.org/2000/09/xmldsig#"></td><td></td></ns3:fatturaelettronica>	s:ds="http://www	w.w3.org/2000/09/xmldsig#">			
- <fatturaelettronicaheader></fatturaelettronicaheader>	and the second second second second			and the second second second second	
 <datitrasmissione></datitrasmissione> 					
- <idtrasmittente></idtrasmittente>					
<idcodice>04269180151 c/IdCodice></idcodice>					
<progressivoinvio>6083373232</progressivoinvio>					
cFormatoTrasmissione> SDILL/FormatoTrasmissione>	_				
< CodiceDe					
Contrasmiss Dati di esempio					
 CedentePrest 					
< IdEar					
<10					
cld					
<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
«Codio					
- «Anagi	19				
<d< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></d<>					
< Pedia					
DatiAnac</td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
- <5ede>					
<indiri:< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></indiri:<>					
<cap></cap>					
<comu< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></comu<>					
< Provin					
<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
- «Contatti»					
<fax></fax>					
<email< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></email<>					
<td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
<cessionanocommittente></cessionanocommittente>					

Se si apre il file (non necessario) si nota la struttura del formato XML .

Ale fathure, georgie mys. & Vene object view part and the basis and action in the maps gate of the maps gate		e-IS (electronic - Invoicing Syst	× +				0.52	ł.A.
And The Constant of Statusgents MONTE Pertamone: B2137247 Marchin:	ich fathen groppe mps. R	Newcorporatemps/servint/hurbine/action	n homepage HomePageAction hemp	late Index-invaction/ESMenuClick	Y C Q, Cerca	☆ @ 4	#	0
Pedramene 82137347 Unante: 82137347 82137347 Banks Unante & pedramene Market Banks Banks Unante & pedramene Selections aziendle Avendik Banks Davellak Banks Davellak Partia for docorder efficative Banks Banks Davellak Fatture attivet pedblics amministration Banks Davellak De ference Banks Davellak De ference Banks Davellak De ference Banks Davellak De ference	tati 🎹 Come iniziare 🚺	Sti suggerti						
Ref = BNORREXION = Anagrafica = Strument	MONTE DEI PASCHI DI SIENA			Postazione: 82137347	Utante: 82137347 82137347	Rusio: Utente di postazione	1) H
Selectiona azienda ANMAR BAUCE DANELLA • Rugione sectair: BAUCE DANELLE Patta TAR 0000000000 Fatture attive public a assessmith History Colore identificative. R2137347 Colore identificative. R2137347 Colore identificative. R2137347 Colore identificative. R2137347 Colore identificative. R2137347	tive - Invioliticatione	= Anagrafica = Strumenti						
Asendar BAUCE DANIELE Partia FAR Partia FAR Partia FAR Partia FAR Portia FAR Partia FAR	Seleziona azienda	0						
Patia I/A: 0000000000 Coder identificativa. 82157547	Adenda:	BAUCE DANIELE		Ragione sociale:	BAUCE DANIELE			
Faffure attive publica annunicitiance Da formare Q :	Patta NR	0000000000		Codice identificativo.	82137347			
De fernare Q ₁ 1 Q ₁ 4	Esthern attion public	dira americationicas						
4.	Canal Constant Party	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	~		Da Inutare		_	
		L'a revelar						
)		4.4			
		4 1			Q.4			
					44			
		(a)	\bigcirc		A +			
					A+			
		(ai			41			
		(A1			41			
					4.			
		41			4.			
					4.			
					4.			
		••			4.			
		••			4.			
					4.			
		••			4.			
					4.			
		••			4.			

Individuare la fattura ancora da firmare per rimuoverla (dopo averla salvata in locale).

aciendacoline Base × e-15 (electron	ik - Invoicing Synt × +				- test
ich fathers, propps Mys.R herec sy statempt 's Rati III Come inisiare 🚺 Sti supporti	ar det Nachine, hemplate, handisme NaColo, Großfinme,	(canalis) (Baginum) action/Terna Disclimation	Y C 9, Ceta	\$ B 4	* * *
MONTE DEI PASCHI DI SIENA INCOLUMENT	= +-15 Falture Attive: Firma	Postarione: \$2137247	Otente: \$2137347 \$2137347	Ruolo: Utente di postazione	٥
tive = involficezione = Anagrafica = S	Strumenti Axiendas BAUCE DANIELE	Tipo decumentos • Tv/TTI			
Controporte	×	Tigo	Bata	Tatala Fa	-
COMUNE ROVERBELLA	40	fattura	11/03/2015	4.88 EVR	10

Per entrare nel dettaglio della fattura occorre cliccare sulla lente a fianco del relativo codice identificativo.

Dal dettaglio si può eliminare la fattura dal database con il pulsante «rimuovi».

0	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1	# 15 Fatture Attive: Ricerca Fatture Attive	Postazione: 82	137347	Utente: 82137347 82137347	Ruola: Utente di postazione	🙆 Ham
ettere Ar	tive = invioRicezione :	· Anagrafica = 50	unest					
\triangleleft	Avvisi V Einstänen avvi	muta can auccess						-
	criteri di ricerca							
-	ADenta	BAUCE DAMELE		Tipo documento:	Fathers	•		
	Stato:	TUTTI		Canale	TUTTI			
	Tipo destinatario.	Documenti a Pubb	ica Amministra: •					
	Rag Soc Antestatario:			pINA/Cod Fiscale				-
	Codice cliente / fomstore:			Numero documento.				
	Codice Univoco Ufficio							
	Inida per III	Contiene						
							<< Avanzale	
				Visioalizza				

Verificare l'esito della rimozione.



Aprire l'applicazione di firma digitale (File Protector) e inserire il PIN per attivare la firma. Cliccare sull'icona della Firma.

nare un file o una cartella, apoure inficare e/o decifiare un file tio, traximario sopra quest'area.	Server Sistem Archite Java p Versio Versio Frofil	oto is file Protector v6.5.5 a operative fileweis: Middows 7 Middows 7 Mid				
	Dispon Date u	Fema documento "U Jop"				
	Data u Econsi			10 M	anifest	
	Firms	Il documento è stato firmato da:				
	firme	Ferrutario	Data e ora 🛛 Fema	Oettapl		
				Apponi controfirma		
		Selezonare i certificato da usare per firmare: Firma Digitale Qualificata 12-2014 - Certificato di firma digita	*	Dettagl		
		Specificare la posizione in cui salvare il documento firmato: C1/Users/5509916/Desktap/47.zp.p?m(Slopla	Apri i document		
		Formatac @ DER (binano) (C PDH (Base64)				
		Ann	A 540			
					1	

Nel form che si apre dopo aver cliccato sul menu Firma, cliccare su Sfoglia.

Per firmare un file o una cartella, oppure per verificare e/o decifiare un file protetto, trascinario sopra guest'area.	Benvenut Sistema Architet Java ruz Versione Profilo	to in File Protecto operativo rilevato tura s.o. rilevato tura s.o. rilevato time: CiSONJOREO e di Java runtime r di Elita suntime r di Sceni illie da	Finne a Cifa Winkra temporale K Piefen iz v5.5.5 i: Nindewa 7 i: kadewa 7 i:levatai 1.6.0_45	inze		1	
	Disposis Data u	Certa in:	Desktup	• Br#F	য়ানা ইন্দ্রা	100	
	Deta u Ecceni Firma Firma	Copetineens Desktop Desktop	T 20 2015 T 20	te oggi-fe-PDF erasione di firma di una fattur assidt_pao.docx	adocx	niferi	
			Nome file: 47.20		Apri		
		Rete	Tipo file: Tutti i file	•	Annula		
		1 <u>.</u>					

Selezionare il file da firmare (XML salvato in precedenza).

			·
Il documento è stato firmato da:			
Firmatario	Data e ora	Firma	Dettagli
DANIELE BAUCE	11/03/15 15:29:06	\checkmark	Apponi controfirma
Selezionare il certificato da usare per firmare:			Dattaali
Selezionare il certificato da usare per firmare:			
Firma Digitale Qualificata 12-2014 - Certificato di firma digitale		X	Dettagl
			Aggiungi firma
			(
Snacificare la nosizione in cui salvare il documento firmato:			
Specificare la posizione in cui salvare il documento firmato:		Sfogla	Anri I documento
Specificare la posizione in cui salvare il documento firmato: C:\Users\S509916\Desktop\47		Sfoglia	Apri il documento

Se non è presente già il firmatario, cliccare su «aggiungi firma» e poi salvare il file. Verificare la directory dove salvare il file perché successivamente sarà da comprimere. Questo percorso consente di firmare il file con formato .p7m.

Per firmare un file o una cattella, oppure per verificare e/o decifare un file protecto, trascinario sopra quest'area. Ver Vez	venuto tema o hitett a runt sione sione) in file Protector v5.5.5 perativo rilevato: Windows 7 bura s.c. rilevato: x56 rime: C.NUNJUE60 di Java runtime rilevata: 1.6.5.45 di Ellipa runtime rilevata: 3.7 releas	10 E					
Dis	post a u Fi	ma documento "47.zip"	·			E		
Dat	e u ezi				Ú.	at	inifest	
Fit Fit	58 58	B documento è stato firmato da:						
Par	*	Firmatario	Data e ora	Firme	Dettagi			
		DANELE BADCE	11/03/15 15	:29:06 💉	-Longoi controfierra			
		Salvataggio i	documento firmato		Cuppers Sand Letters			
		Selezionare il certificato da usare pr Firma Digitale Qualificata 12-2014	decumento firmato cumento firmato e salvato corrett	amente	Dettagk			
		Selezionare il certificato da usare pa Firma Digitale Qualificata 12-2014 Specificare la posizione in cui salvare il documenti C:/Usaeni/S509916/Desktop147.pp.p7m	documento firmato cumento firmato e salvato corrett CK) firmato:	amente	Dettagi Aggiungi firma Apri i documenta			
		Selezionare il certificato da usare pr Firma Digitale Qualificata 12-2014 Specificare la posizione in cui salvare il documenti C:\Usaeri\S509916\Desktop\47.zp.p7m Formato: @ DER (brazio) / PEN (Basef4)	decumento firmato cumento firmato e salvato corrett CK 0 firmato:	amente	Dettagk Aggiungi firma Apri i documento			
		Selezionare il certificato da usare provincia da susare provincia da usare provincia da usare provincia da susare il documento c. (Usars) 5509916 (Desktop) 47. zp. p7m Formabe: DER (braxic) C. PEM (BaseGA)	decumento firmato ccumento firmato e salvato corrett. CK 0 firmato: Annufa Salva	amerte	Dettagk Aggiungi firma Apri il documento			
		Selezionare il certificato da usare pro- Frima Digitale Qualificata 12-2014 Specificare la posizione in cui salvare il documenti (C-(Users)5509916/Desktop\47.zp.p7m Formato: @ DER (binano) () PEM (Base64)	decumento firmato ccumento firmato e salvato corrett CK 0 firmato: Annula Salva	Sfogla	Dettagk Agglungi firma Apri I documento			

Attendere la conferma dell'avvenuta firma. Il file è stato salvato in locale.



Individuare il file appena firmato (.p7m) contenente la fattura con il formato XML e procedere alla compressione (deve diventare una cartella con estensione .zip).



La cartella così compressa deve quindi essere caricata sull'applicativo di fatturazione elettronica.

PasKay asiendaonline Base 🛛 🛪	e-15 (electronic - Invoicing)	hur x +							-26	2.6
B ich fatture gruppe mesik he	conjuniterings Services Burbline	action/doclinat.DoclinatDideteAction	template functions %2CdocOnutAtti-	e_cancelic	r C Q Cerce		0 0	4		=
Più visitati 🎹 Come iniziare 🌄 Si	i suggerti									
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	= e-15 E Falture Att	ive: Ricerca Faltare Allive	Postazione: 82	137347	Utente: #2137347 #2137347	Ruolu: Utente di j	postazione		0	Home
ture Atlive = linio/Ricezione = /	Anagrafica = Strumenti									
	roofactive Seguia roofactive Seguia roofactive Hultpla									
Adenda I	AUCE DANIELE	•)	Tipo documento	Fattura						
Statu: 7	VITI		Canale:	TUTTI						
Tipo destinatario d	ocument a Publica Ammini	that w								
Rag Soc.Intestatario			p3NA/Cod Fiscale						-	
Codice cliente / formfore			Numero documenta:							
Codice Univoco Ufficio										
Incaper © C	ottene 💌									
							lvanzate	1		
			Visualizza							

Accedere al menu «Fatture Attive» > «importazione multipla».

	electronic - Invoicing Syst × +				beld I
9 ich-fetture, gruppo mps.& vencorpore visitati 🎹 Come iniziare 🎧 Sti sugget	tempu herviet, hurbins, hutbins, 155Menu Click, hempliete, Hundbors, Nu B	Coccidenti ve Mattalio, inserior Na Chego	v C Q Ceta	☆ 8 ♣	# Ø
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	= + 15 E fatture Attive: Fattura a PA E Importazione Multipla	Postariume: 82137347	Utente: 82137347 82137347	Ruolo: Utante di postazione	O Ba
Attive = InviolScepione = Anagrafi	ca = Strumenti				
* Importanties del File sig contamente	Rag or, follow: BAUCE DANCES Flat, Dances Flat, Dances Rescut to a	ingenate. Importa		A tisualizza acharria diatinta di carto	amanta

Cercare il file da caricare (.zip).

y aziendaonline Base 🛛 🗙 e-D	(electronic - Invoicing Syst. × +				Lects
ich-fathare gruppo mps it herecorpo	stemps 'servict hurbine' action USMenuClick/template/hunctions/h	X.doc5dAttivoMultiple_insersce%XCBepi	T C Q. Ceta	2 0	4 # 0
itati 🎹 Come iniziare 🊺 Siti sugge	-				
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	= +-15 = Fatture Attive: Fatturis a PA = Importatione Multipla	Postazione: 82137347	Utente: 82137347 82137347	Rusiu: Utente di postazio	- 0
the - InvioRicezione - Anagra	fca Strument				
critieri di import					-
	Reg.Soc. Formbore: BALICE DANIELE	•			
	Fix*: Shight 24.40.47m				

La firma viene apposta nel giro di pochi secondi al file XML della fattura PA. Poi cliccare su «Importa».

	eren ple service i utomet echony ooktaminikessiva. Decktrufblessiva:	anne over out that place and compared of	- e l'avrina	N 8 4	
ati 🎹 Come iniziare 🌄 Siti sugge	riti				
MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 102	i: e-15 i: Fatture Attive:: Fattura a PA i: Importazione Multipla	Postazione: 82137347	Utente: 82137347 82137347	Ruolo: Utente di postazione	ť
ive a InviolRicezione a Anagra	fica :: Strumenti				
Avvisi					
🛕 Non è possibile caricare	il file, formato non valido				
criteri di import					
	Rag.Soc. Fornitore: BAUCE DANIELE	-			
	File*; Stools, 47.zin.o7m	aip			
		20 MS 20			
				S Visualizza schema distinta di cari	kamento
		Importa		🤏 Visualizza schema distinta di carli	kamento
* Importazione del file "zip contenen	te files uni in formato 501	Importa		Nisualizza schema distinta di cari	kamento
* Importazione del file aip contenen	te files unl in formato 501	Importa		⁶ Visualizza schema distinta di carli	kamento
* Importazione del file aip contenen	te files xml in formato 501	Importa		Nisualizza schema distinta di can	camento
* Importazione del file alp contenen	te files uni in formato 501	Importa		Noualizza schema distinta di cari	camento
* Importazione del file azy contenen	te files uni in formato 501	Importa		Nouvisca schema destata di sadi	(carriento
* Importazione del File Jap contenen	te files uni la formato 501	Importa		Nouvisca schema distinta di soni	kamento
* Importazione del File arp contenen	te Files uni in formato 501	Importa		Nouvizza schema distinta di sari	kamento
* Importazione del File arp contenen	te files uni in formato 501	Importa		Nouvizza schema distinta di sari	kamento
* Importazione del file arg contenen	te files xml in formato 501	Importa		Nusualizza schema distinta di con	<i>camento</i>
* Importacione del File Jap contenen	te files uni in formato 501	Importa		Visualizza schema distinta di soni	<i>camento</i>

La firma viene apposta nel giro di pochi secondi al file XML della fattura PA. Poi cliccare su «Importa».

aziendaoniine Base x) e-b	(electronic - Invoicing Syst., 🗴 🔪 🕂				0
cb-feldure.gruppo. mps.it /newcorpor	etemps/servlet/turbine/action/docStrutMessivo.DocStrutMessivo?	idilnsertAction/template/functions%2Cdoc3	T C Q Cent	公自 🖡	A (9
tati 🎹 Come iniziare 🌄 Siti sugge	nti				
MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL H22	11 e-15 11 Fatture Attive:: Fatture a PA 11 Importazione Multipla	Postazione: <mark>82137347</mark>	Utente: 82137347 82137347	Ruolo: Utente di postazione	<mark>∆</mark> ≞
tive ::: Invio/Ricezione :: Anagrat	fica :: Strumenti				
Avvisi					
🛕 Non è possibile caricare	: Il file, formato non valido				
criteri di import					
	Rag.Soc. Fombare: BAUCE DANIELE	-			
	File*; Crr	1			
	2500000 ALC 7110 01 (07				
		zip.		A transform address distance of sector	
		хр		Nisualizza schema distinta di cari	amento
* Impertazione del file als contenents	te files and in formato 501	Importa		Nisualizza schema distinta di cari	tamento
* Importazione del file .aip contenent	te files unl in formato 501	Importa		A Visuolizza schema distinta di cori	amento
* Importazione del file aip contenent	te files unl in formato 501	Importa		Visualizza schema distinta di zani	tamento
* Importazione del file arp contenent	te files unl in formato 501	Importa		A visuolizza schema distinta di cori	amento
* Importazione del file alp contenent	te files uni in formato 501	Imperta		Nouelaza schema distinta di soni	amento
* Importazione del file arp contenent	te files and in formato 501	Importa		Novolizza schema distinta di con	amento
* Importazione del File arp contenent	te files und in formato 501	Importa		Nisualizza schema distinta di cadi	amento
* Importazione del File arp contenent	te files und in formato 501	Importa		Nisualizza schema distinta di casi	amento
* Importaneme del File arp contenent	te files uni in formato 501	Importa		Nisualizza schema distinta di cari	amento
* Importazione del file arp contenent	te files uni in formato 501	Imperta		Nosualizza schema distinta di soni	amento
* Importazione del File arp contenent	te files uni in formato 501	Importa		Noueizza schema distinta di soni	amento
* Importazione del file arp contenent	te files and in formato 501	≠p Importa		Novolizza schema distinta di cadi	amento

L'applicazione controlla il corretto formato del file e blocca eventuali errori.

DI SIE	SCHI M	Strumentic Stat	o attività	84.117							
No ii Bri	oRicezione il Asagraf	fica = Stramenti									
0 E	ecessario selezionar	re almento un elemento									
		Aziendai	Tipe operat	dene:	Statu						
		BAUCE DANIELE	selezion	a	 TUTTI 		•	22 22 22			
Bauce d	miele				~						_
Id attivit	i Asienda	Tipe operations	Data creatione	Ora constitute	Data esecucione	Des energiant	State		Elimina	Adams	
240	BAUCE DANIELE	Caricamento fatture	11/03/2015	15.38.11	11/03/2015	13.38.13	Eaborato	S2.midimas		4	
239	BAUCE DANCELE	Caricamento fatture	11/03/2015	15.32.07	11/03/2015	\$3.32.15	Falte	47.50 00.00	10	4	
238	BAUCE DANZELE	Caricamento fatture	11/03/2015	15.25.44	11/03/2015	15.26.18	Elaborato	2.22		4	
237	BAUCE DANIELE	Caricamento fatture	10/03/2015	10.56.02	10/03/2015	10.96.15	Elaborato	1233 xml a7m sig			
236	BAUCE DANCELE	Caricamento fatture	10/03/2015	10.47.11	10/03/2015	10.47.55	Fallto	1233.xml.a7m.zip	13	4	
Totale:	1										
			Conferma	Seleziona tutti	Deseleziona tutti	1					
			(management of the second seco			-					

Si accede alla lista dei file importati, con evidenza dello stato degli stessi. Dopo qualche minuto lo stato del file diventa «elaborato», se tutto è stato fatto correttamente. In questo caso si può cliccare sull'icona di lente per accedere al dettaglio.

ich-Fathure.oruppo.mps.it/pew	corporatemps/setvlet/turbine/	action/job.lob3	earchActio	on?eventSubmi	t poViewImportedInvo	orces= a8l	id=2408lactive	C Q Cent			☆ 自	4	ŧ	e
itati 🕅 Come iniziare 🚺 Siti	suggeriti									-				
MONTE DEI PASCHI DI SIENA	::: e-15 ::: Fatture Attive:: Ricerca Fatture Attive				Pes	Postaziones 82137347 Utentes 82137347 82137347				Ruolo: <mark>U</mark> tente di postazione			4	
Bve :: InviolRicezione :: A	nagrafica :: Strumenti													
	Azienda: BAUCE DANIELE Numero documento		•	Rpo destinata Documenti a l p.1VA / Cod. F	rio: Pubblica Amministra: Iacale:	•	Stato: TUTTE Data emission da	e documentos		2 2 ×				
Bauce daniele														50
Intestatanio (cliente)	p.IVA / Cod. Fiscale	Cod. cliente	Numero	Tipe	Data Data emissione cario	e comento	Totale	Canale	Invia	Firma Reinser	risci Elimina	Azione		
G COMUNE R		10001	4 52	Fatture	11/03/2015 11/0	03/2015	12,20 EUR	Pubblice Amministrazione	11		0	ð.		1
investor 1					Conferma	1								

Il file già firmato è pronto per l'invio.