



Sicilware Informatica

di Maria Pluchino & C. snc - P.Iva 00863310884
via Fosso Tantillo, 12/A - 97015 Modica (RG)
Telefono e Fax 0932.762295 - 0932.763745
www.sicilware.it - e-mail: info@sicilware.it

Fattura PA.

Scadenza del 6 Giugno 2014.

Il 6 giugno 2014 scatta l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, c.d. FatturaPa, per i fornitori che emettono fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione Centrale: Ministeri, Agenzie Fiscali, Scuole Pubbliche, Enti Nazionali di Previdenza ed Assistenza sociale (ad esempio, INPS, INAIL e Enasarco).

Scadenza del 31 Marzo 2015.

L'obbligo di fatturazione elettronica scatta per tutte le Pubbliche Amministrazioni, incluse le PA locali come Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, ASL, etc. il 31 marzo 2015 (precedentemente il termine era fissato per il 6 giugno 2015). CIG e CUP obbligatori: le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni – FatturaPA – devono obbligatoriamente riportare il Codice Identificativo di Gara CIG (tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136) e il Codice Unico di Progetto CUP (in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3). Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup laddove questi sono obbligatori.

Per Ulteriori Dettagli: Cliccare www.fatturapa.gov.it

SiaTER è già pronto: Il Sia una volta configurato, spedisce via PEC il file in formato XML al Gestore della FatturaPA che al momento è il Sistema SDI (Sistema di Interscambio), dopo che l'Utente avrà provveduto (attraverso un Sistema di Firma Digitale per esempio vedere il link di Aruba www.pec.it/ArubaKey.aspx) a firmare digitalmente il file stesso. La Procedura provvederà (se voluto) ad archiviare automaticamente sia il file inviato sia il messaggio di posta elettronica.

Costi: Per tutti i ns. Clienti regolarmente abbonati, la gestione dell'invio della FatturaPA è **totalmente gratuita**. La ns. assistenza si intende esclusivamente on-line via ADSL. Per Assistenza On-Site, chiamare per appuntamento.

Istruzioni:

1. Installare l'Aggiornamento del 24 Febbraio 2015 (o Superiore) scaricabile da www.sicilware.it.
2. Abilitare l'Opzione Azienda n.392.
3. Abilitare il Parametro Terminale "EMailDocType" su Servizio/Parametri Terminale/Fatturazione/Generali.
4. Impostare la Vs. PEC su Servizio/Imposta Account di Posta avendo cura di cliccare la colonna "PEC" per indicare alla procedura l'account corrispondente alla PEC stessa.
5. Dal Menù Tabelle/Fatturazione selezionare Dati Generali per Esportazione Fatture XML. Quindi cliccare su Importa e selezionare dal percorso \SiaTER\Srv il file ModFatPA.xml ovvero il modello della FatturaPA e dopo aver riempito i campi obbligatori (quelli di colore verde) Salvare. Attenzione! Nel caso di Ditta Individuale nel campo "IdCodice" va inserito il Codice Fiscale e non la Partita iva. Nota Bene: Per quanto riguarda il campo "RegimeFiscale" indicare una scelta tra RF01 (quello ORDINARIO) e gli altri, facendosi consigliare dal proprio Consulente Fiscale. (Vedi pag.38 del Documento: www.sicilware.it/public/download/Specifiche_tecniche_del_formato_FatturaPA_v1.1.pdf)
6. Su ogni Cliente verso cui corre l'obbligo della FatturaPA indicare i "Codici PA" e, se necessari, anche Descrizione Ufficio e Riferimento Amministrazione, cliccando sul Pulsante con il simbolo "IPA" e controllare che il campo Codice Fiscale sia popolato.
7. Nell'Emissione della Fattura ricordarsi di riempire (se necessario) su Altri Dati i campi:
 - a. Riferimento Vs. Ordine: dove va il Numero dell'Ordine (Protocollo) ricevuto dal Cliente PA.
 - b. Codice CIG: Codice Identificativo di Gara. (In questo caso il campo precedente di cui al punto "a" deve essere obbligatoriamente popolato).
 - c. Codice CUP: Codice Unico di Progetto.
 - d. Il Codice Iva (Normalmente per tutto il Documento, salvo alcuni casi, per cui è meglio consultarsi con il proprio fiscalista) deve essere di Tipo "Split Payment" ovvero per Esempio: "Iva 22% EX ART.17-TER DPR.633/72" oppure "Iva 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI"; in questo caso si consiglia di impostare come Predefinito questo Codice Iva su tutti i Clienti PA previa abilitazione dell'Opzione Azienda n.41 messa a: "Abilitato Con Default Cliente...".
 - e. Il Codice di Pagamento: Se "BONIFICO" ricordarsi di popolare le colonne "Tipo PA" (Impostata Normalmente a "TP02") e "Modalità PA" da Impostare a "MP05".
8. Sempre su Altri Dati della Maschera di Emissione della Fattura, abilitare l'invio della e-mail e cliccare sul pulsante accanto (E' necessario almeno un indirizzo e-mail anche se non necessariamente un indirizzo PEC; normalmente si indica l'indirizzo NON PEC del Cliente PA). Alla domanda "ATTENZIONE! INVIARE IL DOCUMENTO IN FORMATO XML PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE?" Rispondere SI per inviare in formato XML; NO per inviare la Fattura nel formato tradizionale (PDF) all'indirizzo NON PEC del Cliente PA in modo ovviamente INFORMALE.
9. Alla Maschera successiva Firmare Elettronicamente il file .XML indicato in Allegato utilizzando ESCLUSIVAMENTE il formato CADES-BES ovvero il file una volta firmato verrà rinominato automaticamente dal software di firma digitale utilizzato in nomefile.p7m. Attenzione! Da questa Maschera è possibile cliccando sul pulsante "Test FatturaPa su SDI" testare il file .xml prima di spedirlo.
10. A questo punto il file può essere trasmesso al gestore SDI attraverso la Vs. PEC. Quindi attendete la Ricevuta del Gestore SDI (Notifica di Consegnata Numero...) ed archivatela di conseguenza.