

Linea Sistemi Lecce

Lecce Via del Mare 18

0832/392697 0832/458995

0832/372266 0832/372308

<http://www.lineasistemi.it/>

e-mail: lineasistemi@tiscali.it

Fattura acquisto INTRA con file XML

Premessa

A seguito della rivisitazione della normativa relativa "Esterometro", a partire dal 1 luglio 2022 (prima 01 gennaio 2022) non sarà più necessario l'invio dei dati delle operazioni transfrontaliere. La scomparsa della Comunicazione dati fattura per le fatture estere obbliga però i contribuenti ad emettere i documenti di integrazione/autofattura con conseguente invio degli stessi allo SDI. I documenti da inviare sono quelli con tipologia TD17, TD18, TD19.

In GIS è stata data la possibilità, **nella fase di registrazione della fattura d'acquisto attinente all'operazione transfrontaliera, di emettere in modo completamente automatico il documento di integrazione/autofattura (file XML)** e di procedere successivamente alla sua spedizione al SDI.

La procedura funziona solo in presenza di licenza COM055 o AZI032.

Di seguito le istruzioni per operare.

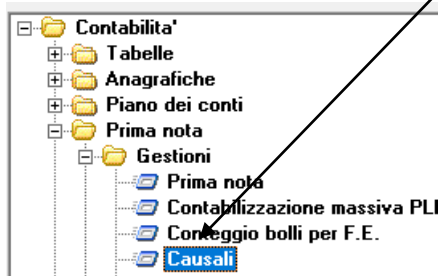
Dobbiamo creare una nuova causale per registrare la fattura d'acquisto intra con emissione (automatica) del file XML.

La **nuova causale si deve utilizzare per creare il file XML** da inviare a SDI.

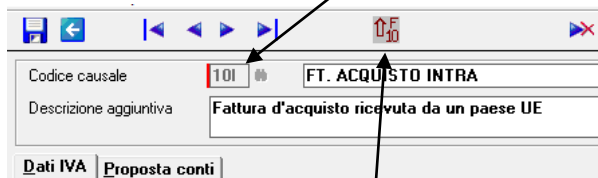
Rimane attiva e funzionante la **vecchia causale che registra la fattura in contabilità e non crea il file XML.**

Fase operativa1: creazione causale

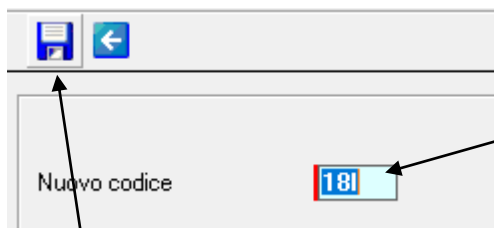
Entrare in PrimaNota/Gestioni/Causali



Selezionare la causale 10I



Cliccare sul pulsante ShiftF10 per duplicare la causale sul nuovo codice 18I



Confermare.

Ora richiamare la causale 18I per apportare le modifiche.

Linea - Contabilita' - v.22.00.0c00 - Causali

Schermo Stampa Funzioni

Codice causale: 18I FT. ACQUISTO INTRA

Descrizione aggiuntiva: Fattura d'acquisto ricevuta da un paese UE

Dati IVA | Proposta conti

Alias: Obsoleto:

Tipo operazione: Fattura Documento cumulativo:

Tipo registro: Acquisti Fattura con scontrino:

Identificatore IVA:

Esigibilita' IVA

IVA esigib. mese prec.: IVA per cassa: IVA sospesa:

Regimi Speciali

Regime del margine: Non gestito Subfornitura:

Regime editoria: Non gestito Agenzia viaggi:

Operazioni particolari

Corrispettivi del mese: Non gestito Nota di variazione solo IVA:

Fatt. da emettere/ricevere: Fattura semplice: Estratto conto:

Reverse charge: Oper. intracomunitaria: Bolla doganale:

Identificatore IVA per VJ: 70 # acquisti intracomunitari

Tipo documento: TD18 (Integrazione per acquisto di beni intracomunitari)

Causali particolari no IVA

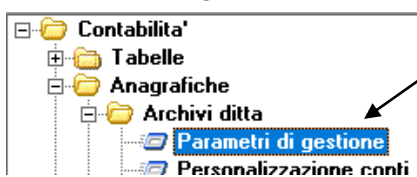
Causale particolare: Non gestito Movimento extra contabile:

Confermare la modifica apportata. Fine

Fase operativa2: impostazioni su Parametri di gestione

Eeguire queste istruzioni su ogni azienda interessata.

Entrare in Anagrafiche/Archivi ditta/Parametri di gestione



Selezionare l'azienda ed andare nella scheda9 (Dati studio).

1 Dati anagrafe | 2 Dati attivita' | 3 Dati contabili 1 | 4 Dati contabili 2

5 Dati particolari | 6 Ammort./Portaf. | 7 Dati iscrizione | 8 Dati dichiaraz. | 9 Dati studio

Servizio di Contabilita'

Studio: 1 # Studio ROSSI

Gruppi di lavoro:

Mittente telematico: 1 # INTERMEDIARIO ABILITATO

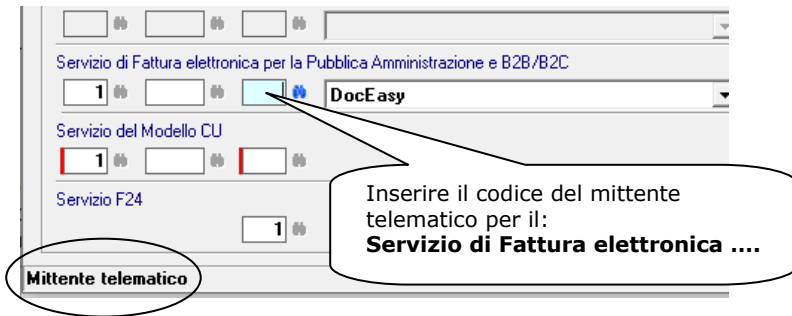
Tipo di versamento: Entratel su c/c azienda | Crediti separati: | Procedura che versa: Qualsiasi procedura

C/c banca per il versam.:

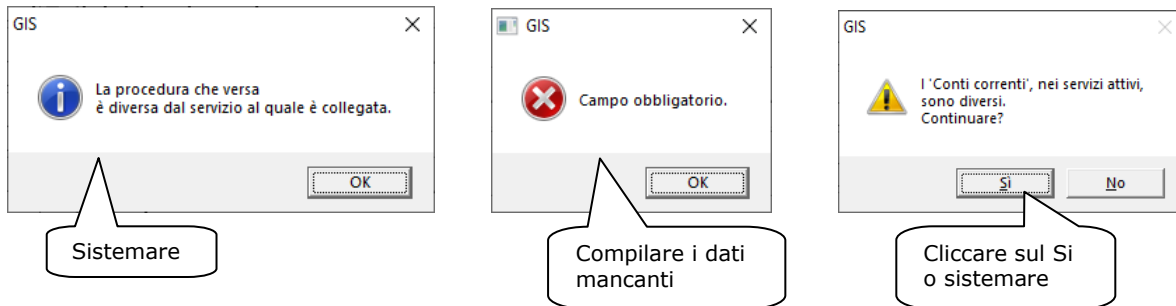
Par. Webstudio | Tutti i servizi

Cliccare sul pulsante Tutti i servizi.

Appare la nuova videata in cui inserire il Mittente telematico che farà l'invio del file XML.



Confermare e salvare. Potrebbero apparire dei messaggi del tipo:



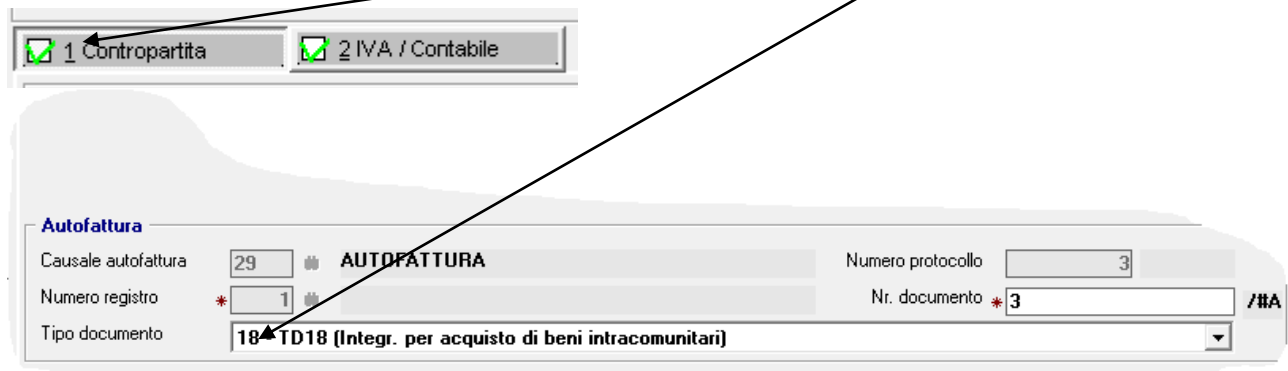
Uscire dai Parametri di gestione. Fine.

Fase operativa3: Registrazione fattura in prima nota

Registrare la fattura d'acquisto intra con la nuova causale 18I.

Durante la registrazione nessuna differenza con la precedente operatività.

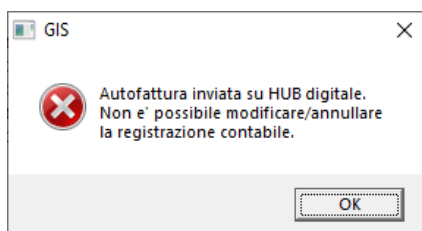
Attenzione: Nella Scheda1 Contropartita deve apparire il rigo "Tipo documento"



Alla conferma della registrazione della fattura il programma crea il file XML senza alcun avviso. Continuare con la registrazione di altre fatture.

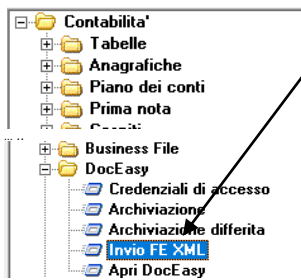
La registrazione della fattura si può modificare o cancellare, ecc.; di conseguenza la procedura provvede a modificare o cancellare il file XML.

Se il file XML è stato inviato non è possibile apportare modifiche o cancellazioni; segnalazione fatta con il seguente messaggio:

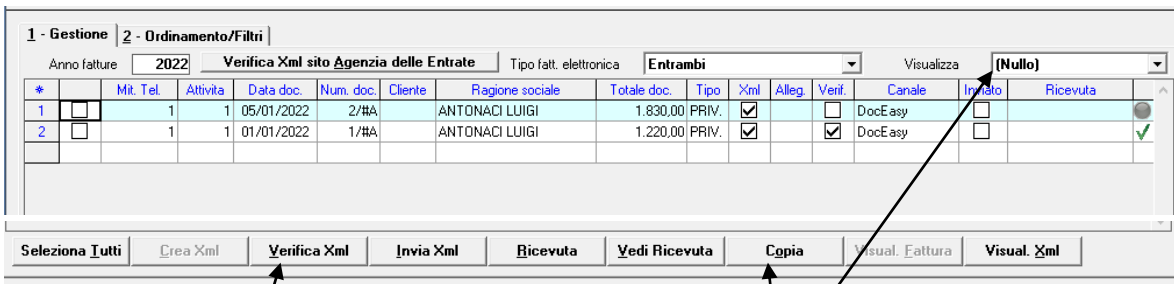


Fase operativa4: Gestione file XML

Entrare in DocEasy/Invio FE XML



Nella videata che appare sono riportati i file XML creati dalla procedura, per l'azienda selezionata.



Per visualizzare solo i file XML non inviati cliccare su Visualizza e selezionare.

Cliccare sul pulsante per verificare la correttezza del file.

Per i clienti che hanno DocEasy si può:

- inviare il file XML
- scaricare la ricevuta
- visualizzare la ricevuta



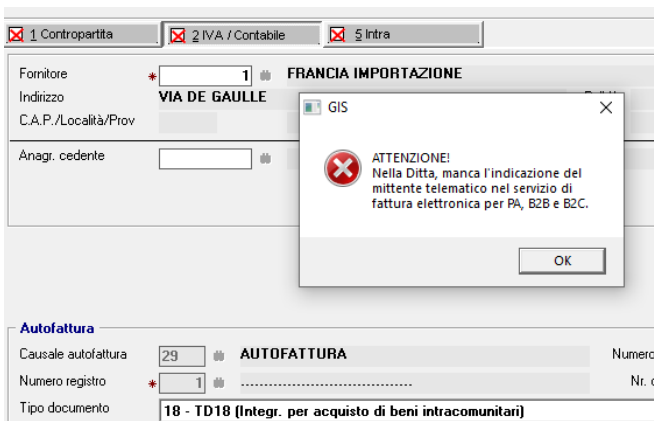
Lo studio che non utilizza DocEasy può copiare (pulsante Copia) il file XML ed

- inviarlo a SDI con le normali procedure Fatture e Corrispettivi di AgenziaEntrate, ecc. oppure
- consegnarlo al cliente che procederà ad inviarlo autonomamente.

Fine.

Possibili segnalazioni di errore/attenzione.

Durante la registrazione in Prima Nota potrebbe apparire il messaggio in figura:



Soluzione: fare correttamente la fase operativa2 (descritta nelle pagine precedenti).

Fine.