

NOTA INFORMATIVA

Anno: 2015

Numero: 0004

Data: 04/02/2015

Fatturazione P.A.

**Split Payment:
predisposizioni e
funzionalità nella
generazione fatture
dai contratti**

La fatturazione in modalità **Split Payment** si applica a partire dal **primo gennaio 2015** alle fatture **emesse** nei confronti delle **Pubbliche Amministrazioni**, ovvero: gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi, le camere di commercio, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti previdenziali, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza.

Nella **Nota Informativa** n° **150002** del **19 Gennaio 2015** sono state illustrate le impostazioni e predisposizioni generali necessarie per la corretta gestione con il Pacchetto Applicativo della nuova normativa.

La successiva **Nota Informativa** n° **150003** del **3 Febbraio 2015** ha presentato le impostazioni e predisposizioni necessarie per l'attivazione del **controllo di coerenza** tra il documento emesso ed il soggetto intestatario quando quest'ultimo è una Pubblica Amministrazione.

Con la presente nota si conclude la panoramica sugli interventi che l'utente deve porre in essere per la completa gestione della modalità **Split Payment** anche per le **fatturazioni automatiche** generate dai moduli collegati alla sezione **Gestione Contratti** del Pacchetto Applicativo.

La presente nota illustra come operare per la modifica dei parametri dei diversi moduli, facendo riferimento all'esempio di codifica presente nella Nota Informativa generale in precedenza richiamata, e le conseguenti varianti operative nelle procedure di generazione automatica delle fatture relative a:

- Contratti di Fornitura Calore, Manutenzione e Servizio Energia;
- Contratti di Affitto, di Somministrazione e Convenzioni;
- Contratti per Commesse di Lavorazione.

L'utente applicherà quanto illustrato **solo** nel caso in cui **almeno uno** dei contratti in essere sia stato stipulato con un cliente Pubblica Amministrazione.

Si ricorda che la modalità **Split Payment** deve essere applicata per **tutte** le Pubbliche Amministrazione **indipendentemente** dalla circostanza che altre norme obblighino l'operatore a trasmettere la fattura in **formato elettronico**.

L'elenco completo delle Pubbliche Amministrazioni è disponibile sul sito (www.adelsystems.it) nella sezione Documentazione.

1) Contratti di Fornitura Calore, Manutenzione e Servizio Energia

Si devono introdurre nei **parametri** della **stagione** in essere gli **estremi** dei documenti da emettere in presenza di un cliente Pubblica Amministrazione.

Il percorso dei menu e la maschera di avvio sono riportati nelle figure successive.

```
(pma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****      04 Feb 2015 - 9:22
                  Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/27090>--+
|-----Lista Implosa-----|
| *gecomenu | 14 Gestione Contratti |
| *gecpmenu | . 1 Parametri della Gestione Contratti |
| > ges100  | . . 3 Stagioni Contratti Calore |
```

```
(ges100)          ***** G E A O I L 5.0 *****      04 Feb 2015 - 9:27
(M)ODIFY          Stagioni Contratti Calore
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.7.3/geaoil/FG/30204>--+
| Azienda 1   Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0 |
| Stagione 2014 Inizio 01/07/2014 Fine 30/06/2015 GG Anticipo Fatturazione 30 |
| Tabella Link Condizioni di Pagamento 1 MODALITA' INC. FATT. GESTIONI |
|-----FORNITURA CALORE-----|
| GIORNI: Durata 180 Estensione 5 Sconfinamento per Ultima Rata 180 |
| Data Inizio 15/10/2014 ORE ACCENSIONE: Stagione 14 Extra 7 |
|-----FORNITURA ACQUA CALDA-----|
| GIORNI: Durata 365 Estensione 0 Sconfinamento per Ultima Rata 180 |
| Data Inizio 15/10/2014 |
|-----FATTURA SERVIZI GESTIONI-----|
| Dipartimento 1 SEDE AZIENDALE |
| Codice Fattura FD FATTURA DIFFERITA |
| Causale 1 NS. FATTURA DIFFERITA |
|-----NOTA CREDITO SERVIZI GESTIONI-----|
| Dipartimento 1 SEDE AZIENDALE |
| Codice Fattura FD FATTURA DIFFERITA |
| Causale 7 EMESSA N.CREDITO (DIFF.PREZZO) |
|-----ADEL-Srl-----|
TurnPage PA-Parameter BeforeAfter Heating Water Auditing Reduction Fuel \More
```

La procedura presenta a piede maschera un nuovo comando **PA-Parameter**, che consente di accedere alla nuova sezione da completare, se almeno un contratto risulta stipulato con una Pubblica Amministrazione, come nell'esempio della figura successiva.

```
(ges100)          ***** G E A O I L 5.0 *****      04 Feb 2015 - 9:27
(M)ODIFY          Stagioni Contratti Calore
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.7.3/geaoil/FG/30204>--+
| Stagione 2014 Inizio 01/07/2014 Fine 30/06/2015 |
|-----FATTURA PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Split Payment)-----|
| Dipartimento 1 SEDE AZIENDALE |
| Codice Fattura FDPA FATTURA DIFFERITA (P.A.) |
| Causale 41 NS.FATTURA DIFFERITA P.A. |
|-----NOTA CREDITO PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Split Payment)-----|
| Dipartimento 1 SEDE AZIENDALE |
| Codice Fattura FDPA FATTURA DIFFERITA (P.A.) |
| Causale 47 NS.NOTA CRED.P.A.(DIFF.PREZZO) |
|-----ADEL-Srl-----|
TurnPage Heat BeforeAfter Heating Water Auditing Reduction Fuel Service \More
```

Definendo gli estremi dei documenti validi per le Pubbliche Amministrazioni, la procedura di generazione automatica delle fatture dai contratti richiede all'avvio di indicare se l'elaborazione riguarda questa tipologia di clienti.

Rispondendo **No** gli estremi dei documenti da emettere rimangono quelli standard definiti nella prima sezione dei parametri della stagione e saranno generate le fatture **non destinate** alle Pubbliche Amministrazioni.

```
(fcg100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          04 Feb 2015 - 10:43
                    Fatturazione Contratti Gestione
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.31.24/geaoil/FG/30490>--+
| Azienda      1      Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0
|-----|
| STAGIONE: 2014  Inizio 01/07/2014  Fine 30/06/2015
|                Giorni Anticipo Fatturazione      30
| Data per Computo Servizi da Fatturare  02/01/2015
| Fatturazione Pubblica Amministrazione: [S]i, [N]o N
|-----|
|                -----DOCUMENTI DA EMETTERE-----
| FATTURA:      Sigla  FD  FATTURA DIFFERITA
|                Data Emissione  03/02/2015
| NOTA CREDITO: Sigla  FD  FATTURA DIFFERITA
|                Data Emissione  03/02/2015
|-----|
|                -----SELEZIONE SERVIZI DA FATTURARE-----
|
| SERVIZI: Anticipi  Rate  Consumo Acqua  Proroghe  Revisioni  Riduzioni
|-----|
|                -----PREDISPOSIZIONI-----
| Modo: [S]imulazione, [E]ffettivo S          Nome File nello Spool SCAD_CGEST
|-----|
|-----ADEL-Srl-----+
```

Rispondendo **Si** gli estremi dei documenti da emettere sono sostituiti da quelli specifici per questi clienti e saranno generate solo le fatture **destinate** alle Pubbliche Amministrazioni.

```
(fcg100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          04 Feb 2015 - 10:43
                    Fatturazione Contratti Gestione
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.31.24/geaoil/FG/30490>--+
| Azienda      1      Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0
|-----|
| STAGIONE: 2014  Inizio 01/07/2014  Fine 30/06/2015
|                Giorni Anticipo Fatturazione      30
| Data per Computo Servizi da Fatturare  02/01/2015
| Fatturazione Pubblica Amministrazione: [S]i, [N]o S
|-----|
|                -----DOCUMENTI DA EMETTERE-----
| FATTURA:      Sigla  FDPA FATTURA DIFFERITA (P.A.)
|                Data Emissione  03/02/2015
| NOTA CREDITO: Sigla  FDPA FATTURA DIFFERITA (P.A.)
|                Data Emissione  03/02/2015
|-----|
|                -----SELEZIONE SERVIZI DA FATTURARE-----
|
|                ( . . . . . )
|-----|
|-----ADEL-Srl-----+
```

Quanto illustrato nelle figure precedenti vale anche per la procedura di **Fatturazione Contratti Manutenzione**.



Nel caso **cessassero** tutti i contratti con Pubbliche Amministrazioni, per eliminare la gestione della doppia fatturazione è sufficiente che l'utente valorizzi con **zero** il campo **Dipartimento** degli estremi dei documenti specifici in precedenza indicati, il resto dei campi è automaticamente cancellato.

2) Contratti di Affitto, di Somministrazione e Convenzioni

Si devono introdurre nei **parametri** di gestione gli **estremi** dei documenti da emettere in presenza di un cliente Pubblica Amministrazione.

Il percorso dei menu e la maschera di avvio sono riportati nelle figure successive.

```
(pma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****      04 Feb 2015 - 10:51
                  Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/30716>--+
|-----Lista Implosa-----|
|*gecomenu| 14 Gestione Contratti
|*gecpmenu| . 1 Parametri della Gestione Contratti
|> gafp100 | . . 7 Parametri Contratti di Affitto
```

```
(gafp100)          ***** G E A O I L 5.0 *****      04 Feb 2015 - 10:56
(M)ODIFY          Parametri Contratti di Affitto
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.72.67/geaoil/FG/29250>--+
|Azienda 1 Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0|
|-----|
|FATTURA: Dipartimento 1 SEDE AZIENDALE
|Codice FD FATTURA DIFFERITA
|Causale 11 NS. FATTURA DIFFERITA (Co.Aff)
|Magazzino 10 RAFFINERIA - CONSUMATORI
|
|NOTA CREDITO: Dipartimento 1 SEDE AZIENDALE
|Codice FD FATTURA DIFFERITA
|Causale 12 NS. NOTA CREDITO (Co.Aff.)
|
|Reports
|-----Date Elaborazioni-----|
|Ultima Maturazione Scadenze 31/01/2015
|Ultimo Adeguamento ISTAT 01/05/2012
|-----ADEL-Srl-----|
#Menu TurnPage PA-Parameter Terms Charges TextInvoice ControlFlags Quit
```

La procedura presenta a piede maschera un nuovo comando **PA-Parameter**, che consente di accedere alla nuova sezione da completare, se almeno un contratto risulta stipulato con una Pubblica Amministrazione, come nell'esempio della figura successiva.

```
(gafp100)          ***** G E A O I L 5.0 *****      04 Feb 2015 - 10:56
(M)ODIFY          Parametri Contratti di Affitto
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.72.67/geaoil/FG/29250>--+
|Azienda 1 Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0|
|-----|
|-----DOCUMENTI PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Split Payment)-----|
|
|FATTURA: Dipartimento 1 SEDE AZIENDALE
|Codice FDPA FATTURA DIFFERITA (P.A.)
|Causale 41 NS.FATTURA DIFFERITA P.A.
|
|NOTA CREDITO: Dipartimento 1 SEDE AZIENDALE
|Codice FDPA FATTURA DIFFERITA (P.A.)
|Causale 47 NS.NOTA CRED.P.A.(DIFF.PREZZO)
|-----ADEL-Srl-----|
#Menu TurnPage Terms Charges TextInvoice ControlFlags Head Quit
```


Definendo gli estremi dei documenti validi per le Pubbliche Amministrazioni, la procedura di generazione automatica delle fatture dai contratti richiede all'avvio di indicare se l'elaborazione riguarda questa tipologia di clienti.

Rispondendo **No** gli estremi dei documenti da emettere rimangono quelli standard definiti nella prima sezione dei parametri e saranno generate le fatture **non destinate** alle Pubbliche Amministrazioni.

```
(fca100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          04 Feb 2015 - 11:06
                  Fatturazione Contratti Affitti
+--<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.31.24/geaoil/FG/29252>--+
| Azienda 1 Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0
|-----|
| FATTURAZIONE: Anno 2015 Mese 1 Frequenza Mensile
|
| Fatturazione Pubblica Amministrazione: [S]i, [N]o N
|-----DOCUMENTI DA EMETTERE-----|
| FATTURA: Sigla FD FATTURA DIFFERITA
|           Data Emissione 31/01/2015
| NOTA CREDITO: Sigla FD FATTURA DIFFERITA
|           Data Emissione 31/01/2015
|-----SELEZIONE ADDEBITI DA FATTURARE-----|
|
| Contratto: [A]bitativo, [C]ommerciabile, C[o]nvenzione, [T]utti T
|
| Tipologia: [F]issa, [V]ariabile, [I]MU, [T]utte T
|-----PREDISPOSIZIONI-----|
| Modo: [S]imulazione, [E]ffettivo S Nome File nello Spool ADE_SCADCAFFIT
|-----ADEL-Srl-----|
+-----+
```

Rispondendo **Si** gli estremi dei documenti da emettere sono sostituiti da quelli specifici per questi clienti e saranno generate solo le fatture **destinate** alle Pubbliche Amministrazioni.

```
(fca100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          04 Feb 2015 - 11:06
                  Fatturazione Contratti Affitti
+--<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.31.24/geaoil/FG/29252>--+
| Azienda 1 Pacchetto Applicativo GEOIL rel. 5.0
|-----|
| FATTURAZIONE: Anno 2015 Mese 1 Frequenza Mensile
|
| Fatturazione Pubblica Amministrazione: [S]i, [N]o S
|-----DOCUMENTI DA EMETTERE-----|
| FATTURA: Sigla FDPA FATTURA DIFFERITA (P.A.)
|           Data Emissione 31/01/2015
| NOTA CREDITO: Sigla FDPA FATTURA DIFFERITA (P.A.)
|           Data Emissione 31/01/2015
|-----SELEZIONE ADDEBITI DA FATTURARE-----|
|
| ( . . . . . )
|-----ADEL-Srl-----|
+-----+
```

 Nel caso **cessassero** tutti i contratti con Pubbliche Amministrazioni, per eliminare la gestione della doppia fatturazione è sufficiente che l'utente valorizzi con **zero** il campo **Dipartimento** degli estremi dei documenti specifici in precedenza indicati, il resto dei campi è automaticamente cancellato.

3) Contratti per Commesse di Lavorazione

Si devono introdurre nei **parametri** di gestione gli **estremi** del documento da emettere in presenza di un cliente Pubblica Amministrazione.

Il percorso dei menu e la maschera di avvio sono riportati nelle figure successive.

```
(pma100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          04 Feb 2015 - 10:59
                  Mappa Menu & Programmi Applicativi
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.3.3/geaoil/FG/30226>--+
|-----Lista Implosa-----|
|*gecomenu| 14 Gestione Contratti|
|*gecpmenu| . 1 Parametri della Gestione Contratti|
|> clp100 | . . 6 Parametri Commesse Lavori|
```

```
(clp100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          04 Feb 2015 - 11:06
(M)ODIFY          Parametri Commesse Lavori
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.2.6/geaoil/FG/30496>--+
|Azienda 1 Pacchetto Applicativo GEA O I L rel. 5.0|
|-----|
|FATTURA: Dipartimento 1 SEDE AZIENDALE|
|Codice FD FATTURA DIFFERITA|
|Causale 1 NS. FATTURA DIFFERITA|
|Causale 296 NS. FATTURA DIFF. (R.A. 4%) (con R.A.)|
|-----PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Split Payment)-----|
|FATTURA: Dipartimento|
|Codice|
|Causale|
|-----ARTICOLI-LAVORO-----|
|No. CODICE DESCRIZIONE|
|1 ASM MANO D'OPERA OP.SPEC. DIP.|
|2 ASTM LAVORI DI TERZI: MURATURA|
|3 ASR RICHIESTA ASSISTENZA TECNICA|
|4 LAV01 SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA|
|-----ADEL-Srl-----|
```

Nella maschera è presente la nuova sezione del documento specifico per la Pubblica Amministrazione da completare, se almeno un contratto risulta stipulato con una Pubblica Amministrazione, come nell'esempio della figura successiva.

```
(clp100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          04 Feb 2015 - 11:06
(M)ODIFY          Parametri Commesse Lavori
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.2.6/geaoil/FG/30496>--+
|Azienda 1 Pacchetto Applicativo GEA O I L rel. 5.0|
|-----|
|FATTURA: Dipartimento 1 SEDE AZIENDALE|
|Codice FD FATTURA DIFFERITA|
|Causale 1 NS. FATTURA DIFFERITA|
|Causale 296 NS. FATTURA DIFF. (R.A. 4%) (con R.A.)|
|-----PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (Split Payment)-----|
|FATTURA: Dipartimento 1 SEDE AZIENDALE|
|Codice FDPA FATTURA DIFFERITA (P.A.)|
|Causale 41 NS.FATTURA DIFFERITA P.A.|
|-----ARTICOLI-LAVORO-----|
| ( . . . . . )|
|-----ADEL-Srl-----|
```


Definendo gli estremi del documento valido per le Pubbliche Amministrazioni, la procedura di generazione automatica delle fatture dai contratti, con la **maschera** operativa **ridisegnata** per includere la nuova prestazione, richiede all'avvio di indicare se l'elaborazione riguarda questa tipologia di clienti.

Rispondendo **No** gli estremi dei documenti da emettere rimangono quelli standard definiti nella prima sezione dei parametri e saranno generate le fatture **non destinate** alle Pubbliche Amministrazioni.

```
(fc1100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          04 Feb 2015 - 11:16
                    Fatturazione Commesse Lavori
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.31.24/geaoil/FG/30498>--+
| Azienda 1  Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
|-----|
| Fatturare Commesse Chiuse fino alla Data 04/02/2015
|
| Fatturazione Pubblica Amministrazione: [S]i, [N]o N
|
|-----|
|-----DOCUMENTO DA EMETTERE-----|
|
| Dipartimento 1  SEDE AZIENDALE
|
| Sigla Fattura FD  FATTURA DIFFERITA
|
| Data di Emissione 04/02/2015
|
|-----|
|-----PREDISPOSIZIONI-----|
| Modo: [S]imulazione, [E]ffettivo S          Nome File nello Spool SIMU_CLAV
|-----|
|-----ADEL-Srl-----|
+-----+
```

Rispondendo **Si** gli estremi dei documenti da emettere sono sostituiti da quelli specifici per questi clienti e saranno generate solo le fatture **destinate** alle Pubbliche Amministrazioni.

```
(fc1100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          04 Feb 2015 - 11:16
                    Fatturazione Commesse Lavori
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.31.24/geaoil/FG/30498>--+
| Azienda 1  Pacchetto Applicativo GEOOIL rel. 5.0
|-----|
| Fatturare Commesse Chiuse fino alla Data 04/02/2015
|
| Fatturazione Pubblica Amministrazione: [S]i, [N]o N
|
|-----|
|-----DOCUMENTO DA EMETTERE-----|
|
| Dipartimento 1  SEDE AZIENDALE
|
| Sigla Fattura FD  FATTURA DIFFERITA
|
| Data di Emissione 04/02/2015
|
|-----|
|-----PREDISPOSIZIONI-----|
| Modo: [S]imulazione, [E]ffettivo S          Nome File nello Spool SIMU_CLAV
|-----|
|-----ADEL-Srl-----|
+-----+
```

 Nel caso **cessassero** tutti i contratti con Pubbliche Amministrazioni, per eliminare la gestione della doppia fatturazione è sufficiente che l'utente valorizzi con **zero** il campo **Dipartimento** degli estremi del documento specifico in precedenza indicati, il resto dei campi è automaticamente cancellato.

```
=====
Fine documento
=====
```