

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2017.0.11	
Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2017.0.11 (Update)
Data di rilascio:	31/05/2017
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

MULTI

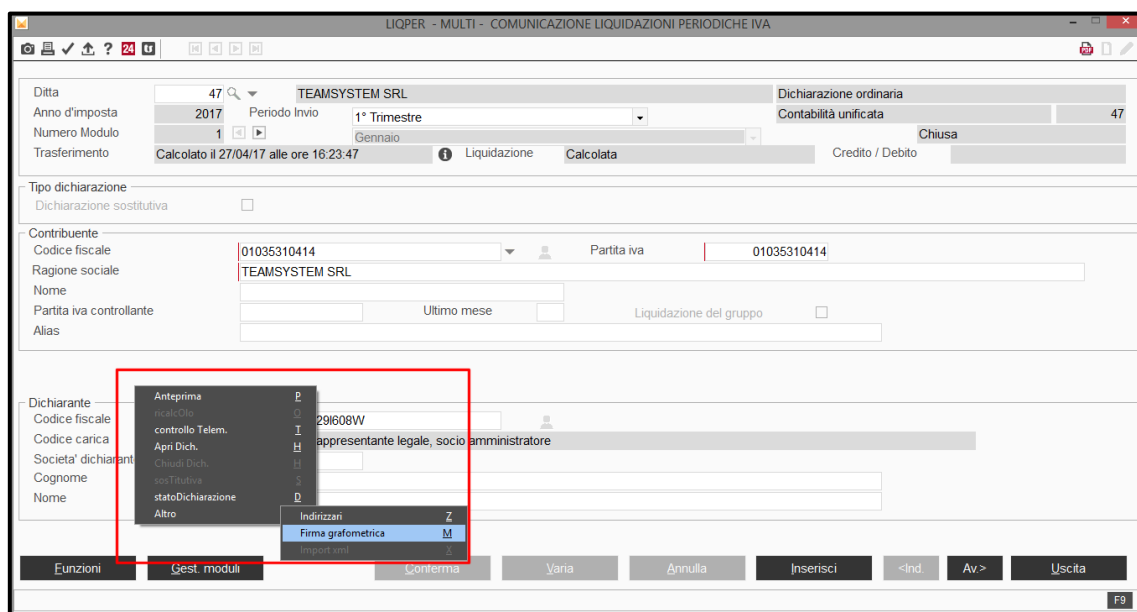
Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva.....	2
LIQPER03	2
<i>Firma grafometrica</i>	<i>2</i>
<i>Gestione manuale del calcolo</i>	<i>2</i>
<i>Comunicazioni vuote</i>	<i>3</i>
LIQPER03	4
<i>Modifica Id fornitura</i>	<i>4</i>
LIQPER05	5
<i>Stampa situazione invio telematico</i>	<i>5</i>
LIQPERT01	6
<i>Forniture telematiche - Proroga.....</i>	<i>6</i>

Comunicazioni Liquidazioni Periodiche Iva

MULTI**LIQPER03**

Firma grafometrica

All'interno della **Gestione Modello** viene attivata la gestione della firma grafometrica. Tra le scelte attive nel bottone “**Funzioni**” è presente “**Altro**” che contiene l'opzione “**Firma Grafometrica**”. Tale scelta è presente solo nel caso in cui si stia gestendo una comunicazione già chiusa.



Non essendovi particolarità circa l'utilizzo e il funzionamento della firma grafometrica della comunicazione delle liquidazioni periodiche si rinvia per una sua descrizione, a quanto indicato sull'argomento per la Dichiarazione Iva (note di release 2017.0.0.).

Gestione manuale del calcolo

Nella pagina di **LIQPER03 “Gestione Modello”** riservata ai dati dell'intermediario è stato aggiunto il nuovo campo “*Gestione manuale del calcolo*”.

Il nuovo check “*Gestione manuale del calcolo*” può essere impostato manualmente o in automatico, se si importano i file .xml/csv.

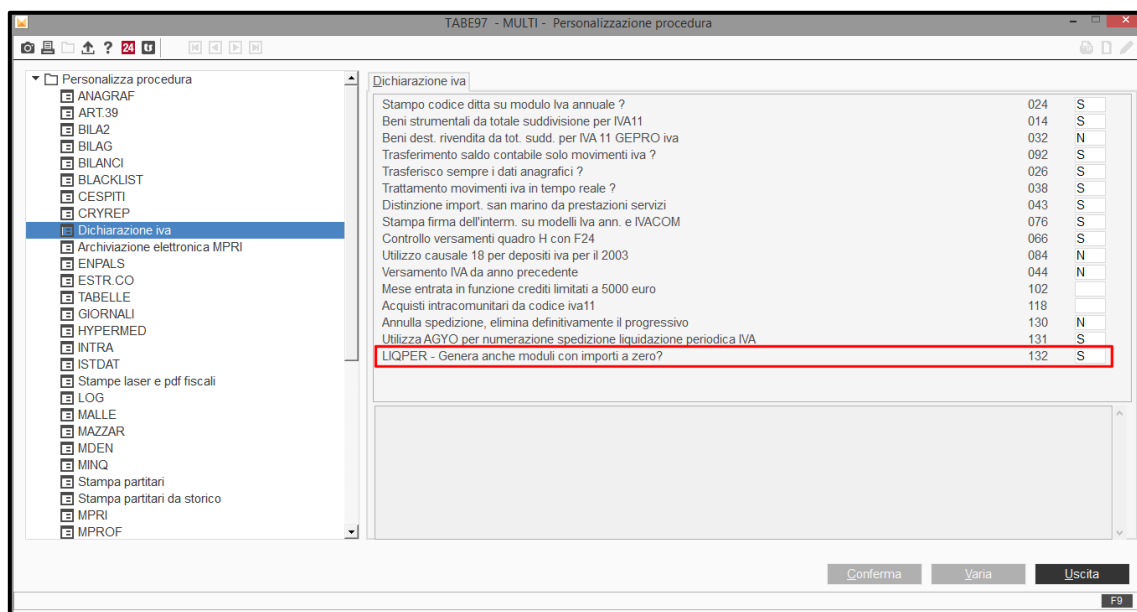
Se è stato inserito il segno di spunta, la procedura blocca il trasferimento dei dati contabili ed in fase di chiusura della dichiarazione non vengono mostrate né considerate le segnalazioni di mancata quadratura.

Comunicazioni vuote

L'Agenzia delle Entrate rispondendo alla FAQ “*Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre, sussiste l'obbligo di presentare la Comunicazione?*”, pubblicata in data 29 maggio, ha ribadito la non obbligatorietà dell'invio delle Comunicazioni senza importi.

Per i contribuenti che volessero comunque effettuare l'invio anche in tale condizione, Teamsystem ne ha previsto la possibilità

In **TABE97**, folder “**Dichiarazione Iva**” è stato predisposto il nuovo parametro “*LIQPER - Genera anche moduli con importi a zero?*” da impostare a “**S**” nel caso in cui si vogliano spedire comunicazioni che contengano anche i mesi o l'intero trimestre senza importi.



L'impostazione di default del flag è "N" e ciò comporta che il programma non procederà all'invio della comunicazione se questa risulta vuota.

Come detto, se il flag viene impostato a "S" la comunicazione sarà elaborata sia che contenga un trimestre completamente vuoto (primo trimestre vuoto o gennaio/febbraio/marzo vuoti) sia che la liquidazione sia mensile ed uno o due mesi risultano vuoti.

LIQPER03

Modifica Id fornitura

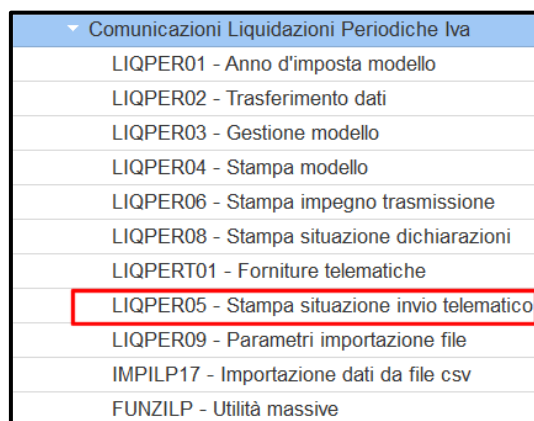
A partire dal presente aggiornamento diventa possibile inserire/modificare manualmente all'interno della spedizione, l'Identificativo della fornitura (colonna "Id Fornitura") per ogni singolo file xml contenuto nella spedizione.

Dopo aver selezionato il folder "Dettaglio" da LIQPERT01, posizionarsi sul rigo del file della fornitura e digitare il tasto "Varia" per accedere al campo "Id Fornitura".

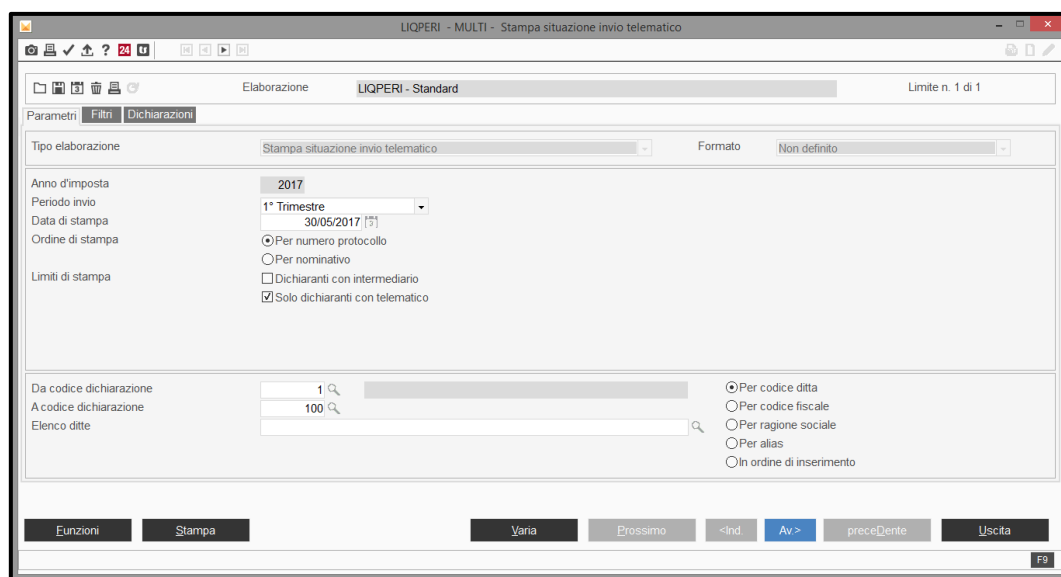


Stampa situazione invio telematico

Tra le scelte della “Comunicazione Liquidazioni periodiche Iva” è stata prevista a menu la scelta “Stampa situazione invio telematico”.



Con tale comando è quindi possibile ottenere un tabulato in cui viene riportata la situazione dell'invio telematico per le ditte selezionate nella richiesta di stampa.



Forniture telematiche - Proroga

Con Comunicato Stampa N° 89 del 29/05/2017 viene posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al primo trimestre del 2017. Il differimento contenuto nel DPCM, è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Entrando sulle forniture e sulle scadenze di Console, tutte le forniture non ancora inviate avranno data 12/06/2017, la generazione delle nuove forniture avverrà in data 12/06/2017.