

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



RELEASE Versione 2017.1.5	
Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2017.1.5 (Update)
Data di rilascio:	29/09/2017
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

MULTI

Gestione modello Dati Fattura	2
DATIFAT01	2
<i>Dati fattura - Nuove faq dell'Agenzia delle Entrate</i>	<i>2</i>
Importazione da file esterni	3
IMPDATIFAT	3
<i>Import csv/xml dati fattura</i>	<i>3</i>
Tabella Comuni	4
COMUNI	4
<i>Codici ISTAT a 111 province.....</i>	<i>4</i>
Filtri	4
Vari Programmi	4
<i>Liquidazioni Periodiche e Dati fattura - Filtri.....</i>	<i>4</i>

Gestione modello Dati Fattura

MULTI**DATIFAT01**

Dati fattura - Nuove faq dell'Agenzia delle Entrate

Di seguito sono riportate alcune Faq pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate con la relativa risposta data dalla stessa Agenzia, oltre ad un chiarimento sul comportamento della procedura.

“FATTURE RICEVUTE DA ISOLE CANARIE - Nella predisposizione del file dati fatture ricevute occorre indicare obbligatoriamente all'interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l'elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese>; quando la fattura è ricevuta da territori di Stati membri dell'UE che, ai fini IVA, non appartengono all'UE (operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti ad esempio dalle isole Canarie), inserendo l'idPaese dello Stato il controllo del file non viene superato se non indicando l'operazione come acquisto intracomunitario (<TipoDocumento> TD10|TD11). Come superare il problema?”

“L'operazione (art. 67 c.1 lett. D - DPR 633/72) è assimilata ad un'importazione extra UE, pertanto può essere rappresentata valorizzando l'elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa "OO" e l'elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici "9", come indicato al punto 4 della Risoluzione 87/2017.”



NOTA BENE

Nel caso in cui si fossero movimentati fornitori delle Isole Canarie (codice stato estero 100) è necessario dalla gestione **DATIFAT01** impostare manualmente il flag **“Stati speciali”**, in modo di avere nell'anagrafica come IdPaese OO e nell'IdCodice la stringa 99999999999.

“In caso di operazioni effettuate nei confronti di una controparte estera soggetto passivo di imposta ed in assenza di un numero di Codice Fiscale (cosa che sembra plausibile in alcuni stati esteri soprattutto Extra UE) si chiede cosa debba essere indicato nel campo “Codice Fiscale” dei dati del cessionario/committente nel blocco DTE.”

“Primariamente occorre precisare che, nella sezione DTE (dati fatture emesse), la compilazione del campo 2.2.1.2 <Codice Fiscale> è alternativa a quella dei campi presenti nel blocco 2.2.1.1 <IdFiscaleIVA>.

Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto passivo IVA comunitario, i campi da valorizzare sono 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice>; nel primo campo verrà inserito l'identificativo del paese comunitario (es. FR per Francia) e nel secondo gli estremi della partita IVA del soggetto.

Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto extracomunitario, i campi da valorizzare sono 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice>; nel primo verrà inserito l'identificativo del paese extracomunitario (es. US per Stati Uniti) e nel secondo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone.

Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto privato comunitario, occorrerà sempre valorizzare i campi 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice>; nel primo campo verrà inserito l'identificativo del Paese comunitario (es. FR per Francia) e nel secondo campo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone.



NOTA BENE

Nel caso di fatture emesse nei confronti di un operatore extracomunitario soggetto passivo di imposta il programma in fase di prelievo segnalerà la mancanza degli identificativi fiscali, con errore "**Codice 417**", successivamente se effettivamente non si è in possesso degli identificativi fiscali del cliente, si potrà intervenire manualmente sul flag "**ID Fiscale Rag.Sociale**" per fare in modo che sull'IdCodice venga riportata la ragione sociale.



ATTENZIONE

Si precisa che nel caso in cui in **DATIFAT01** si effettui un inserimento manuale di tutti i dati e l'anagrafica non sia presente in **ANAGEN**, dopo aver attivato uno dei nuovi flag qualora si volesse tornare alla situazione di partenza, è necessario intervenire sul folder "Anagrafica" per togliere manualmente le modifiche (es. 99999999999 sull'IdCodice).

Importazione da file esterni

MULTI

IMPDATIFAT

Import csv/xml dati fattura

- Per le anagrafiche di clienti/fornitori italiani con la *Partita Iva* inferiore alle 11 cifre, saranno impostati gli zeri mancanti sulla sinistra del numero per completare così le 11 cifre.
- In caso di importazione da xml, il programma non effettua alcun accorpamento delle anagrafiche clienti/fornitori ed il file xml importato viene lasciato inalterato.

Tabella Comuni

MULTI**COMUNI**

Codici ISTAT a 111 province

Avendo l'Istat aggiornato i propri elenchi si è provveduto a modificare la Tabella "Comuni d'Italia" con l'inserimento del rigo "Cod. Comune/Provincia ISTAT a 111 prov."

Il nuovo codice 111 corrisponde alla Provincia "Sud Sardegna" di cui ad oggi non è stata ufficializzata la targa automobilistica.

COMUNI - MULTI - Gestione archivio comuni d'Italia

Codice catastale comune: F981 NURAGUS

Dati anagrafici: Uffici del comune

Descrizione comune: NURAGUS

Sigla provincia: CA CAGLIARI V-SARDEGNA

Numero zone censuarie: 0782

Prefisso telefonico: 8030

C.A.P.: 052

Codice stato estero: 091

C/C Esattoria comunale: 115

Cod. Comune/Provincia ISTAT a 103 prov.: 092

Cod. Comune/Provincia ISTAT a 107 prov.: 092

Cod. Comune/Provincia ISTAT a 110 prov.: 092

Cod. Comune/Provincia ISTAT a 111 prov.: 045 111

Cod. Comune/Prov. VERSAMENTI: B26

Comune di versamento I.C.I.: B26

Codice ufficio registro: B26

Data cessazione: B26

[MU/ICI/TASI] Conferma Varia Annulla <Ind. Av.> Uscita

Filtri

MULTI**Vari Programmi**

Liquidazioni Periodiche e Dati fattura - Filtri

Con il presente aggiornamento viene modificato il funzionamento dei filtri attivi nelle richieste che riguardano le comunicazioni dei dati fattura e la comunicazione liquidazione periodica.

Con tale modifica il filtro ora è applicato direttamente sui dati presenti nell'anagrafica ditta. Sono stati integrati i filtri mancanti che ora sono gli stessi delle altre scelte di Multi.

Interessati dalla modifica sono i comandi:

- LIQPER02;
- LIQPER04;

- LIQPER05;
- LIQPER06;
- LIQPER08;
- LIQPERT01;
- FUNZILP.