

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


RELEASE Versione 2018.00.01.

Applicativo:	Con.Te Console Telematici
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.00.01 (Update)
Data di rilascio:	19.02.2018
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Riferimenti normativi	2
Comunicazione dati fattura ("nuovo spesometro")	2
Implementazioni Software	3
Interrogazione forniture	3
<i>Adeguamenti tecnologici forniture "COMUNICAZIONI DATI FATTURA"</i>	<i>3</i>
<i>Nuovo controllo Desktop Telematico</i>	<i>3</i>
<i>Multifile versione 1.0.8 del 02.02.2018</i>	<i>3</i>
<i>Ricevute singole Comunicazioni liq.IVA e dati fattura: aggiunto numero di notifica invio telematico</i>	<i>4</i>
<i>Importazione manuale del file fornitura "Rendicontazione dati nazionali paese per paese – COUNTRY BY COUNTRY"</i>	<i>4</i>
Agyo Firma	5
<i>Denominazione del firmatario</i>	<i>5</i>
<i>Denominazione azienda</i>	<i>5</i>



Riferimenti normativi

Comunicazione dati fattura (“nuovo spesometro”)

La trasmissione delle Comunicazioni Dati Fatture emesse e ricevute è un obbligo introdotto dall'articolo 4 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 - pdf.

L'art. 1-ter del DL 16 ottobre 2017, n.148 ha introdotto semplificazioni dell'adempimento.

Ricordiamo brevemente le caratteristiche dell'adempimento, così come trattato dai precedenti rilasci di **CON.TE** (per ulteriori informazioni si rimanda alle note ed al Manuale di procedura):

PREPARAZIONE DEL FILE

Per trasmettere la comunicazione Dati Fatture, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:

- i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione (per le fatture emesse come cedente/prestatore, per le fatture ricevute come cessionario/committente)

- i dati delle controparti e, per ognuna, i dati delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Il file con la Comunicazione Dati Fatture deve essere firmato digitalmente. Per la firma si possono utilizzare tre sistemi alternativi:

- Un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta

- Il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico ed Entratel Multifile*

- la funzione di sigillo disponibile nell'interfaccia web Fatture e Corrispettivi.

Un file comunicazione Dati Fatture, può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.

COME INVIARE LA COMUNICAZIONE

Il file dovrà, quindi, essere firmato elettronicamente e trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate, attraverso gli appositi canali. (Si rimanda alla documentazione relativa ai servizi AGYO per l'approfondimento)



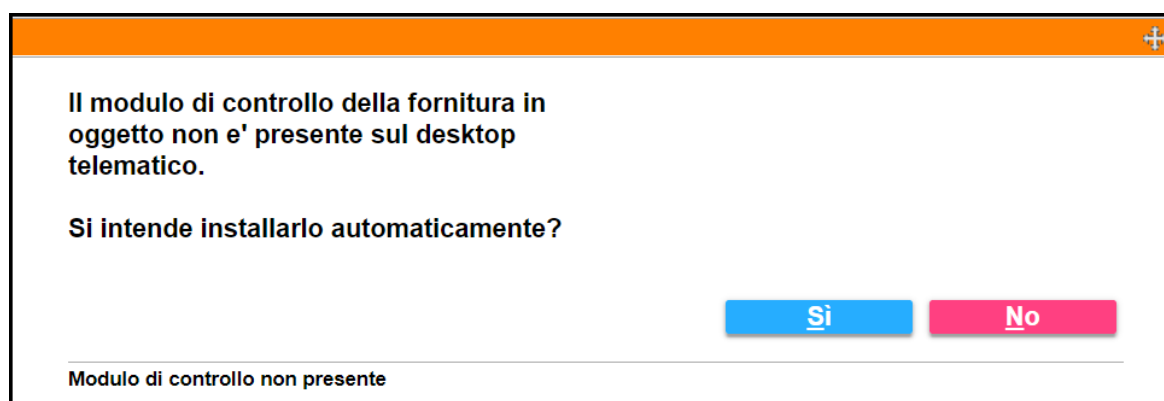
Interrogazione forniture

Adeguamenti tecnologici forniture “COMUNICAZIONI DATI FATTURA”

Nuovo controllo Desktop Telematico

La presente versione di **CON.TE** si rende necessaria al fine di introdurre il controllo delle forniture "Dati fattura" che viene così eseguito con il nuovo software del Desktop Telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che, in fase di primo controllo della fornitura da parte dell'utente, sarà **CON.TE** a provvedere all'installazione del nuovo controllo in modo del tutto automatico, tramite conferma da parte dell'utente, dell'apposito messaggio:



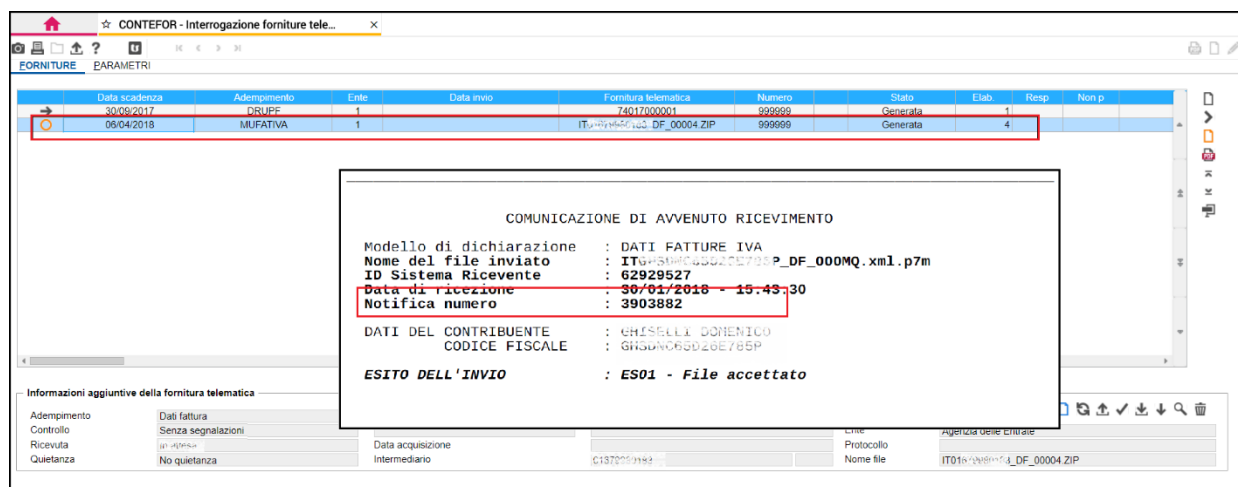
(Per ulteriori informazioni sulle funzionalità, si rimanda al manuale di procedura)

Multifile versione 1.0.8 del 02.02.2018

Al fine di recepire alcune variazioni relativamente alla gestione delle Comunicazioni dati fattura, viene aggiornato il componente **MULTIFILE** rilasciato dall'Agenzia delle Entrate alla **versione 1.0.8 del 02.02.2018**

Ricevute singole Comunicazioni liq.IVA e dati fattura: aggiunto numero di notifica invio telematico

Per le forniture "Liquidazioni IVA" e "Dati Fattura" è stato aggiunto il numero notifica dell'invio telematico anche nei file singoli divisi per azienda (nell'esito riepilogativo questa informazione era già presente).



Si consiglia di eseguire nuovamente il prelievo delle ricevute per poter reimpaginare i file PDF con la nuova informazione e renderla disponibile per ulteriori, future consultazioni.

Importazione manuale del file fornitura "Rendicontazione dati nazionali paese per paese – COUNTRY BY COUNTRY"

La Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio del 25 maggio 2016 ha introdotto disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Ne riportiamo di seguito una breve sintesi:

Viene stabilito che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato, deve presentare all'Agenzia delle Entrate una rendicontazione paese per paese (Country by country) delle società controllanti.

È tenuta alla presentazione della rendicontazione la controllante capogruppo, avente l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non è controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale della rendicontazione.

Da questa versione è previsto un adeguamento del tracciato record per l'adempimento in caso di import manuale della fornitura.

Agyo Firma

Denominazione del firmatario

Durante il processo di firma tramite il servizio **AGYO**, l'utente può, da questa versione, gestire il campo "Denominazione del firmatario" per completare l'informazione nel caso in cui la procedura che ha generato il documento non lo abbia compilato.

The screenshot shows the 'Richiesta email e cellulare dei firmatari' dialog box. The table below is visible within the dialog:

Codice	Denominazione	Cellulare per remota	E-mail per remota	Azienda
6	DELEGATO GIOVANNI			TEAMSISTEM FIRMA

The 'Denominazione' column is highlighted with a red box. The dialog also includes a date field for 'Data massima entro cui il documento dovrà essere firmato' set to 15/02/2018, and buttons for 'FD Remota', 'Varia', and 'Uscita'.

Denominazione azienda

Da questa versione è prevista una colonna aggiuntiva che rende visibile (ma non modificabile) all'utente la denominazione dell'azienda interessata dall'operazione di firma **AGYO**.

The screenshot shows the 'Richiesta email e cellulare dei firmatari' dialog box. The table below is visible within the dialog:

Codice	Denominazione	Cellulare per remota	E-mail per remota	Azienda
6	DELEGATO GIOVANNI			TEAMSISTEM FIRMA

The 'Azienda' column is highlighted with a red box. The dialog also includes a date field for 'Data massima entro cui il documento dovrà essere firmato' set to 15/02/2018, and buttons for 'FD Remota', 'Varia', and 'Uscita'.