

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

IMPLEMENTAZIONI


RELEASE Versione 2020.01.07	
Applicativo:	GECOM MULTI
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.01.07 (Update)
Data di rilascio:	30/09/2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Aliquote IVA e Codici di esenzione.....	2
TABE04	2
<i>Nuovi codici Natura</i>	<i>2</i>

Aliquote IVA e Codici di esenzione

MULTI**TABE04**

Nuovi codici Natura

Come si ricorderà l'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento direttoriale *prot. n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020*, ha introdotto importanti modifiche alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica in vigore dal 1° ottobre 2020, tra queste l'introduzione di nuovi codici Natura molto più dettagliati rispetto ai precedenti, passando di fatto da 2 a 4 caratteri.

Con la versione 2020.00.06 di Multi si era già provveduto ad implementare la Tabella “**Aliquote IVA e Codici di esenzione**” (TABE04) con l'introduzione del campo “*Codice aggiornamento Natura provv. n.99922*”, nel quale, in attesa delle nuove nature, era stato riportato lo stesso valore del campo “*Codice aggiornamento Natura*”.

Con il presente rilascio, provvediamo pertanto ad aggiornare la tabella con i nuovi codici “Natura” (campo “*Codice aggiornamento Natura provv. n.99922*”) per coloro che dispongono e utilizzano i codici Iva standard TeamSystem **fermo restando alcuni dubbi ancora non chiariti da parte dell'Ade**, ricordando comunque che l'utente, rispetto ai valori rilasciati, può agire manualmente in tabella indicando il valore della Natura che ritiene opportuno.



ATTENZIONE

Si fa presente che in caso di forzatura della Natura riportata nel campo “*Codice aggiornamento Natura provv. n.99922*” per i codici Iva Standard TeamSystem, è possibile ritornare al valore originario intervenendo sul valore modificato in questo modo: selezionare il codice Iva standard che ha subito la modifica, posizionarsi sul campo “*Codice aggiornamento Natura provv. n.99922*” dove in caso di variazione risulterà attivo il tasto funzione “**F7- Ripristina**”. Premendo il tasto **F7** verrà visualizzato un messaggio in cui si comunica la necessità di rieseguire il **CARSTD**.

306	Escl.art7tr noUE	9	N2	N2.1	VE34
307	Escl.art7ter UE	9	N2	N2	VE34
308	Es. art.10 n.18	1	N4	N4	VF16, VE33

Codice I.V.A.	307
Descrizione Ridotta	Escl.art7ter UE
Descrizione completa	
Escluso art.7-ter (fatt.vendita servizi a p.iva UE)	
Codice aggiornamento allegati clienti / fornitori	9
Codice aggiornamento plafond	
Codice aggiornamento Natura	N2
Codice aggiornamento Natura provv. n.99922	N2

Vania <Ind Av > Uscita

F7 sf9 Abbandona



Di seguito sono riportati alcuni dubbi che riguardano alcuni codici, in attesa di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate:

- ✓ si sconsiglia l'utilizzo del codice IVA **318 "Non imp. art.14 legge n.49/87 (cessioni a ONG)"**, in quanto l'art.14 legge n.49/87 risulta essere stato abrogato.
- ✓ per il codice **346 "Esente art. 124, co. 2, DL 34/2020 (beni COVID-19)"**, in attesa di una conferma dell'Agenzia delle Entrate, coerentemente con la FAQ AssoSoftware del 1° giugno 2020, le operazioni di cui all'art. 124 D.L. 34/2020 sono state associate al codice Natura N4.
- ✓ riteniamo che il codice IVA **358 "Non imp. art.58,co.1 D.L.331/93 (triangolaz. nazion. operazioni intracomun.)"**, in attesa di conferme dell'Agenzia delle Entrate, debba essere associato al codice natura N3.2 (corrispondente al rigo della dichiarazione VE30.3), che accoglie i corrispettivi delle operazioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale.
- ✓ il codice IVA **369 "Art.74-ter,co8 (provv.interm.con rappr.ag.viaggi UE-autof.art.7DM n.340 30/7/99)"**, in attesa di una conferma dell'Agenzia delle Entrate, nel dubbio, è stato associato al codice natura N3.6.
- ✓ il codice IVA **378 "Art.74-ter,co.8 (provv.interm.rappr.da ag.viaggi fuoriUE-autof.)+art.9,co1,n7bis"**, in attesa di una conferma dell'Agenzia delle Entrate, è stato associato al codice natura N3.6.