

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

RELEASE Versione 2020.01.07	
Applicativo:	Teamsystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.01.07 (Versione update)
Data di rilascio:	23/02/2021
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente



IMPLEMENTAZIONI

Recesso del Regno Unito dall'UE – Applicazione del Protocollo Irlanda/Irlanda del Nord	2
Riferimenti normativi.....	2
Direttiva comunitaria (Dir. UE n. 2020/1756 del Consiglio del 20 novembre 2020)	2
Implementazioni Software	2
VARIE	2
Esportazione e importazione acconti	4
DOCFINANCE	4
Modifica data registrazione in fase di evasione	4
EVORDF	4

Recesso del Regno Unito dall'UE – Applicazione del Protocollo Irlanda/Irlanda del Nord



Riferimenti normativi

Direttiva comunitaria (Dir. UE n. 2020/1756 del Consiglio del 20 novembre 2020)

In base al Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che è parte dell'Accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, l'Irlanda del Nord, anche dal 1° gennaio 2021, rimane soggetta alla normativa dell'UE sull'IVA relativa ai beni. Ciò per evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord.

Per quanto riguarda i servizi, invece, l'Irlanda del Nord è considerata come Stato extra-UE, analogamente al resto del Regno Unito.

Ai fini dell'applicazione del protocollo suddetto, è stata emanata la Direttiva comunitaria (Dir. UE n. 2020/1756 del Consiglio del 20 novembre 2020) che prevede che *“i soggetti passivi e alcuni enti non soggetti passivi saranno soggetti a disposizioni del diritto dell'Unione in materia di IVA per le operazioni in beni nell'Irlanda del Nord, mentre saranno soggetti a disposizioni della normativa del Regno Unito sull'IVA per tutte le altre operazioni nel Regno Unito, anche nei confronti dell'Irlanda del Nord”*

In particolare, per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti, secondo la Direttiva *“è opportuno che siano introdotti nell'Irlanda del Nord numeri di identificazione IVA distinti con un prefisso specifico per distinguere tra i soggetti passivi e gli enti non soggetti passivi le cui operazioni relative a beni che si trovano in Irlanda del Nord sono soggette a disposizioni del diritto dell'Unione in materia di IVA, da un lato, e le persone che effettuano altre operazioni per le quali sono identificate ai fini dell'IVA nel Regno Unito, dall'altro”*.

Viene indicato, quindi, il codice “XI” come identificativo Iva per l'Irlanda del Nord:

“Di norma, i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell'Unione sono basati sul codice ISO 3166 - alfa 2 - con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito. L'Irlanda del Nord non ha un codice specifico nell'ambito di tale sistema, ma l'ISO prevede la possibilità di usare codici «X» per i territori che non hanno un codice specifico. Di conseguenza è opportuno proporre il codice «XI» per l'Irlanda del Nord.



Implementazioni Software

Funzioni varie

VARIE

Nel gestionale Ts Azienda è stata implementata, quindi, la gestione dell'Intra, in modo da prevedere il controllo del codice ISO “XI”.

Con la versione MULTI 2021.00.01 è stata aggiornata la “Tabella Stati esteri” con l'introduzione del nuovo “Codice Stato estero” “298 – Irlanda del Nord”.

Tale codice va indicato nelle anagrafiche dei soggetti che risiedono nel territorio dell'Irlanda del Nord, in **ANAGEN** – scheda “Anagrafica completa” – sezione “Residenti all'estero”, nel campo “Codice Stato”.

Codice anagrafica 3406 DI CILLO PAOLO DATI ATTUALI

1. ANAGRAFICA COMPLETA 2. ALTRI DATI E CONTI

Dati Anagrafici
 C.F. / P.IVA
 Tipo soggetto ☐ Persona fisica ☒ Persona giuridica
 Ragione sociale DI CILLO PAOLO
 Sesso / Data ☒ Maschio ☐ Femmina ☐ Società
 Comune / Pv
 Natura giuridica

Residenza anagrafica o Domicilio fiscale
 Comune / B519 CAMPOBASSO CB
 Via, piazza, ...
 Indirizzo
 Frazione / 86100
 Indirizzo completo
 REG.BRA NR.3

Sede legale
☒ Uguale a residenza anagrafica
 Comune / B519 CAMPOBASSO CB
 Via, piazza, ...
 Indirizzo
 Frazione / 86100
 Indirizzo completo
 REG.BRA NR.3

Dati anagrafici dell'attività
 Denominazione DI CILLO PAOLO
 Alias
☒ Uguale a residenza anagrafica
 Comune / B519 CAMPOBASSO CB
 Via, piazza, ...
 Indirizzo / Civico
 Frazione / 86100
 Indirizzo completo
 REG.BRA NR.3

Residenti all'estero
 Codice stato 298 IRLANDA DEL NORD
 Stato federato
 Codice fiscale
 Partita IVA PT AAAAAAAZ

Recapiti
 Telefono / Fax erra dfsa
 Cellulare SMS
 Indirizzo e-mail

Collegamenti
 Anagrafica Unica

Eunzioni Gestione AU Conferma Varia Prossimo <Ind Av> preceDente Uscita sf9 Abbandona

start: MULTI versione: 2021.00.01 comando: ANAGEN - GESTIONE ARCHIVIO ANAGRAFICHE TeamSystem Experience



ANNOTAZIONI

Nel momento in cui nell'anagrafica del cliente/fornitore residente in Irlanda del Nord si procede alla modifica del "Codice stato estero", se tale anagrafica è utilizzata esclusivamente per contabilizzare le operazioni relative a beni, si consiglia di storicizzare la variazione indicando per il "Codice stato estero" 31 la fine validità al 31/12/2020.

I documenti riferiti a tali soggetti continueranno ad essere registrati nelle modalità note (si considerano operazioni intra per cui andranno registrate con le consuete causali 19 e 9)



IMPORTANTE

È bene precisare in tale ambito che a tutt'oggi sussistono dubbi su un possibile trattamento differente tra fatture di beni e fatture per prestazioni di servizi: sulla stampa specializzata, si legge, infatti, che le fatture di beni andrebbero compilate indicando il codice Paese XI, a differenza delle fatture di servizi che andrebbero identificate dal codice Paese GB.

In attesa di ulteriori chiarimenti in merito, il programma ad oggi non gestisce questa casistica, pertanto, qualora si operi con un fornitore che emette sia fatture di beni che di servizi, si dovrà procedere come di seguito descritto:

- creare in Anagrafica generale (ANAGEN) due anagrafiche riferite allo stesso fornitore;

- in un'anagrafica indicare lo Stato estero 31 (GB) per rilevare le fatture di servizi;
- nell'altra indicare il nuovo codice Stato estero 298 (XI) per la compilazione delle fatture di beni.

Esportazione e importazione acconti

Estrazione/Importazione dati

DOCFINANCE

La procedura ora estrae anche gli acconti.

In fase di importazione, vengono annotati negli estratti conto, adesso, gli acconti inseriti direttamente in **DOCFINANCE**.

Modifica data registrazione in fase di evasione

Evasione ordini fornitori

EVORDF

Dalla versione 2020.01.05, in fase di evasione ordini fornitori, viene proposta la data del sistema come data registrazione, anche in caso di selezione personalizzata. Con la presente versione è stata data la possibilità di inserire una data registrazione diversa, al momento dell'evasione, che va a sostituire quella di sistema proposta.