


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

| RELEASE Versione 2021.01.02 | |
|---|---|
|  | Applicativo: Fatturazione elettronica Teamsystem Azienda/Gamma Evolution/Teamsystem Studio Service |
| Oggetto: | Aggiornamento procedura |
| Versione: | 2021.01.02 (Versione update) |
| Data di rilascio: | 24/06/2021 |
| Riferimento: | Implementazioni |
| Classificazione: | Guida utente |

IMPLEMENTAZIONI

| | |
|--|----------|
| Controllo su documento bloccato..... | 2 |
| ECONS..... | 2 |
| Riconciliazione fatture | 2 |
| ECONS..... | 2 |
| Valorizzazione cap del rappresentante fiscale con cap del destinatario..... | 3 |
| ECONS..... | 3 |
| Generazione fatture elettroniche con Iva OSS | 3 |
| ECONS..... | 3 |

Controllo su documento bloccato

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

È stato attivato un controllo sui documenti per i quali si è verificata un'interruzione durante l'inserimento: adesso la procedura non li invia e segnala un messaggio di documento bloccato.

Riconciliazione fatture

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Tra le "Funzioni fatture" della console di invio è stato aggiunto il pulsante "Riconciliazione fatture" che provvede a riconciliare la gestione delle fatture di **VARFAT** con quella di **ECONS** in caso di errore tecnico (ad esempio per interruzione della connessione), durante l'invio delle fatture.



In caso di interruzioni o blocchi in invio, poteva succedere, infatti, che in **VARFAT**, le fatture risultassero ancora da inviare, benché presenti nella gestione delle fatture di **ECONS**.



IMPORTANTE

La funzione elabora solo le fatture e autofatture in linea della ditta. Se le fatture/autofatture sono state contabilizzate è necessario il ripristino dallo storico.

Valorizzazione cap del rappresentante fiscale con cap del destinatario

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

È stata implementata la valorizzazione del CAP della sede cessionario\committente (tag 1.4.2.3) con il CAP del destinatario merce (se presente) attualmente richiesto dal gruppo ALCELOR-MITTAL (ex ILVA).

L'utente deve personalizzare un tracciato in **PERSXML**, (anche con la sola testata, qualora non vi sia l'esigenza di gestire tag personalizzati) e nella scelta "Gestione tracciati SDI", valorizzare il codice personalizzazione con "25".



ANNOTAZIONI

A differenza degli altri codici di personalizzazione, il 25 non è utilizzabile in **PERSDOC – Scheda "Fattura elettronica** e viene controllato solo se specificato nella definizione del tracciato in **PERSXML**.

Non è presente, inoltre, nell'elenco di ricerca visualizzabile con F2 sul campo del codice personalizzazione di **PERSXML**. Per utilizzarlo, l'utente deve inserirlo manualmente.

Generazione fatture elettroniche con Iva OSS

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Il 1° luglio 2021 entrerà in vigore un nuovo regime contabile chiamato Regime Opzionale OSS, in attuazione del **VAT e-commerce package**.

Grazie al nuovo regime si semplificano gli adempimenti connessi con gli obblighi Iva per le vendite *online* sia di servizi che di beni, verso consumatori comunitari.

Quindi, in alternativa all'identificazione ai fini Iva in ogni Paese di consumo, le imprese, sia comunitarie che *extra-Ue*, possono optare per il sistema dello "sportello unico", per dichiarare e versare l'imposta dovuta nel solo Stato membro di registrazione/identificazione, relativamente alle forniture transfrontaliere di merci e servizi.

La procedura è stata implementata per consentire, in invio di una fattura Intra soggetta a OSS, la generazione della fattura elettronica con l'Iva di esenzione, accodando una riga per ciascuna aliquota Iva utilizzata.



ANNOTAZIONI

La modalità operativa di generazione del file XML è stata fatta in assenza di circolari e/o interpretazioni da parte dell'agenzia delle entrate proprio a causa dell'imminente entrata in vigore del nuovo regime.

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **102 ARTICOLO 102**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **110.00**

Valore totale: **110.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N7** (IVA assolta in altro stato UE - vendite a distanza ex art.40 c.3 e 4 e art.41 c.1 lett. b DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art.7-sexies lett. f, g, e art.74-sexies DPR 633/72)

Riferimento amministrativo/contabile: **DL331/93art.41b**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **103 ARTICOLO 103**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **250.00**

Valore totale: **250.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N7** (IVA assolta in altro stato UE - vendite a distanza ex art.40 c.3 e 4 e art.41 c.1 lett. b DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art.7-sexies lett. f, g, e art.74-sexies DPR 633/72)

Riferimento amministrativo/contabile: **DL331/93art.41b**

Nr. linea: 3

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)

Descrizione bene/servizio: **Il Iva OSS al 24,00%**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **Nr**

Valore unitario: **26.40**

Valore totale: **26.40**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N7** (IVA assolta in altro stato UE - vendite a distanza ex art.40 c.3 e 4 e art.41 c.1 lett. b DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art.7-sexies lett. f, g, e art.74-sexies DPR 633/72)

Riferimento amministrativo/contabile: **DL331/93art.41b**

Nr. linea: 4

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)

Descrizione bene/servizio: **Il Iva OSS al 21,00%**

Quantità: **1.00**

Unità di misura: **Nr**

Valore unitario: **52.50**

Valore totale: **52.50**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N7** (IVA assolta in altro stato UE - vendite a distanza ex art.40 c.3 e 4 e art.41 c.1 lett. b DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art.7-sexies lett. f, g, e art.74-sexies DPR 633/72)

Riferimento amministrativo/contabile: **DL331/93art.41b**

Per ulteriori dettagli sul Regime OSS, si rinvia al fascicolo delle Implementazioni delle note Ts Azienda.