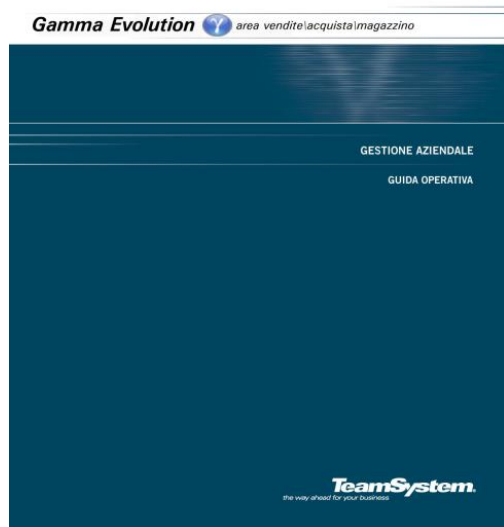


Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

RELEASE Versione 2021.02.03


Applicativo:	Fatturazione elettronica Teamsystem Azienda/Gamma Evolution/Teamsystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.02.03 (Versione update)
Data di rilascio:	18/01/2022
Riferimento:	Contenuto del Rilascio
Classificazione:	Guida utente
COMPATIBILITA'	
MULTI	Versione 2021.02.03
F24	Versione 2022.00.00
CON.TE	Versione 2021.01.05
GAMMA	Versione 2021.02.02
LICENZE	2021
Per il dettaglio dei requisiti e delle versioni minime inerenti software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda al presente documento	

Contenuto del rilascio
1. Generazione e invio autofatture di integrazione da reverse charge

Con il presente aggiornamento, viene data la possibilità di generare ed inviare elettronicamente allo Sdi, le autofatture, in sostituzione dell'integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore.

Il Decreto Fiscale legato alla Legge di Bilancio 2022 ha spostato l'obbligatorietà dell'emissione e invio allo Sdi dell'autofattura di integrazione verso l'estero (TD17/TD18/TD19) al 1° luglio 2022.

Per le autofatture relative al reverse charge interno (TD16) non è prevista, ad oggi, l'obbligatorietà dell'emissione di autofattura elettronica per adempiere all'integrazione, ma è stata comunque inclusa nel presente rilascio, in modo da consentirne la gestione per tutte le operazioni in reverse charge, siano esse estere o interne.

In dettaglio, le operazioni interessate sono le seguenti:

- TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72

Nonostante il rinvio dell'obbligo al 1° luglio 2022 per alcune tipologie, TeamSystem ha già implementato le fasi necessarie alla generazione ed invio di tutte e quattro le tipologie di documenti, dando quindi la libertà agli utenti, di decidere se e da che momento procedere alla generazione delle autofatture in formato elettronico.

Sono stati previsti 2 flussi distinti per la generazione ed emissione delle autofatture di integrazione, in quanto scaturiscono da comportamenti differenti. Nei successivi paragrafi, verrà evidenziata,

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

quindi, la modalità operativa per la generazione ed invio delle autofatture da reverse charge interno (TD16) rispetto a quella relativa alla generazione ed invio delle autofatture di integrazione estere (TD17/TD18/TD19).

La generazione ed invio delle autofatture richiede la configurazione di alcune informazioni necessarie al corretto flusso di tali documenti. Sarà cura dell'utente stabilire, ove possibile in maniera generale, ma più presumibilmente ditta per ditta, i parametri utili alla generazione ed invio delle autofatture.

Si sottolinea inoltre che l'introduzione di questo nuovo adempimento, porta inevitabilmente a dover rivedere alcune impostazioni e logiche comportamentali.

Una di queste, riguarda la numerazione delle autofatture: la generazione e invio allo Sdi di tali documenti elettronici, comporta una attenzione particolare alla numerazione da assegnare a tali documenti, nel rispetto delle regole di univocità dei documenti emessi (non vi devono essere collisioni di numerazione tra fatture di vendita e autofatture).

L'altra riguarda la contabilizzazione, in quanto la procedura darà la possibilità di contabilizzare tali autofatture o contestualmente alle fatture passive (modalità "conservativa", simile a quella già ad oggi gestita con il ricorso all'integrazione della copia cartacea della fattura del fornitore), oppure in modalità separata.



IMPORTANTE

Con il presente aggiornamento, viene data la possibilità di contabilizzare le autofatture contestualmente alle fatture passive. L'altra modalità, ovvero quella di contabilizzazione separata, verrà distribuita con uno dei prossimi aggiornamenti.

2. Gestione operazioni escluse dall'assoggettamento al bollo

La procedura è stata implementata per consentire la gestione delle operazioni escluse dall'assoggettamento al bollo, con esposizione automatica dei valori NB1, NB2 ed NB3 nei tag degli "Altri Dati gestionali" della fattura elettronica.

L'Agenzia delle Entrate richiede, infatti che "per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell'imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa", nella riga della fattura sia riportato "Tipo dato" (2.2.1.16.1), presente nel blocco "Altri dati gestionali", uno dei seguenti valori:

- "NB1", se si tratta di un documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta sulle assicurazioni
- "NB2", se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore
- "NB3", se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell'imposta di bollo addebitata sull'estratto conto.

3. Valorizzazione codice Ipa per fatture a clienti di San Marino

È stata modificata la procedura di generazione delle fatture elettroniche emesse nei confronti di clienti di San Marino, prevedendo la valorizzazione automatica del codice Ipa per i clienti privi dello stesso, in modo da permettere la corretta trasmissione dei documenti suddetti

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot n. 2021/211273 e le successive modifiche Prot n. 2021/0248717 hanno definito, infatti, le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

In particolare:

- *L'Ufficio tributario di San Marino trasmette le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori della Repubblica di San Marino e riceve le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori italiani rientranti nell'ambito di applicazione del decreto suddetto del Ministro*

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

dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente tramite il nodo attestato al Sistema di Interscambio;

- *l'Ufficio tributario di San Marino è deputato alle lavorazioni di cui al punto precedente ed è accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio il cui codice destinatario alfanumerico associato è 2R4GT08.*

4. Altre implementazioni

Per dettagli consultare il fascicolo "Implementazioni".

5. Anomalie risolte

- **ECONS – Modifiche varie su fatture elettroniche**
 - Nel caso di fattura proforma emessa da **FATACQAUT**, non era possibile inserire allegati in fase di invio autofatture.

6. Altre anomalie presenti nella precedente versione.

Per dettagli consultare il fascicolo "Anomalie corrette"

Avvertenze / Operazioni manuali

Note di installazione

Ambiente WINDOWS	Ambiente LINUX
<p>L'applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.</p> <ol style="list-style-type: none"> Modulo autoscompattante "autoinst": <ul style="list-style-type: none"> Selezionare il bottone "installa" CDROM applicativi TeamCD: <ul style="list-style-type: none"> Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l'avvio dell'installazione 	<p>Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l'avvio dell'installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l'avvio dell'installazione

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati

Sistema Operativo	Versione		
Windows ⁽¹⁾	2008 Server SP2 ⁽²⁾ 2008 R2 SP1 ⁽²⁾ SBS 2008 Server SP2 ⁽²⁾ 7 Professional ⁽²⁾ SBS 2011 Server ⁽²⁾ Server 2012, 2012 R2 8.1 Pro 10 Pro (1809 o successive) Server 2016 Server 2019		
	x86	SLES 12 SP4 Ubuntu 14.04 LTS ⁽³⁾ , 16.04 LTS CentOS 6, 7 Fedora 22, 25	
Linux	PPC	Power 6, Power 7	SLES 11 SP4 OpenSUSE 10.3 ⁽⁴⁾

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

	Power 8, Power 9	OpenSUSE Leap 15 SLES 15
Mac (client)	OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra	

- (1) Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un'utenza 'Home'.
- (2) **ATTENZIONE:** questo sistema operativo è in dismissione (consultare la "Tabella riepilogativa Sistemi operativi in dismissione") pertanto **si consiglia l'utilizzo della versione Windows Server 2016 o successive.**
- (3) **ATTENZIONE:** questo sistema operativo è in dismissione (consultare la "Tabella riepilogativa Sistemi operativi in dismissione") pertanto **si consiglia l'utilizzo di versioni Ubuntu 16.04 LTS.**
- (4) **ATTENZIONE:** questo sistema operativo è in dismissione (consultare la "Tabella riepilogativa Sistemi operativi in dismissione") pertanto **si consiglia l'utilizzo della versione SLES 11 SP4 (in caso di architettura Power 6 o 7) o SLES 15/OpenSUSE Leap 15 (in caso di architettura Power 8 o 9).**

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi in dismissione

Sistema Operativo	Versione
Windows	SBS 2011 Server il supporto terminerà a gennaio 2020 2008 Server SP2 il supporto terminerà a ottobre 2020 2008 R2 SP1 il supporto terminerà a ottobre 2020 SBS 2008 Server SP2 il supporto terminerà a ottobre 2020 7 Professional il supporto terminerà a ottobre 2020
Linux	OpenSUSE 10.3 il supporto terminerà a dicembre 2019 Fedora 22, 25: il supporto terminerà a dicembre 2019 Ubuntu 14.04 LTS il supporto terminerà a gennaio 2020

Tabella riepilogativa Browser supportati

Browser	Versione
Edge	44 o successive
Internet Explorer	11
Firefox	68 o successive
Chrome	75 o successive
Safari	12 o successive