


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

RELEASE Versione 2022.00.05	
	Applicativo: Fatturazione elettronica Teamsystem Azienda/Gamma Evolution/Teamsystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2022.00.05 (Versione update)
Data di rilascio:	11/07/2022
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Fatturazione elettronica da San Marino	2
Attivazione flusso di stoccaggio.....	2
Prelievo fattura.....	3
Interventi su generazione file fattura elettronica	4

Fatturazione elettronica da San Marino

La procedura Ts Azienda è stata implementata per consentire la gestione delle fatture elettroniche emesse da un'azienda della Repubblica di San Marino nei confronti di un cliente italiano.

A partire dal 1° luglio 2022, infatti, *le fatture elettroniche emesse da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, sono trasmesse dall'ufficio tributario al SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute* (art. 6 del D.M. 21 giugno 2021).

La fattura elettronica non può essere inviata direttamente allo SDI ma a un hub di San Marino e, dal momento che Ts Digital non si interfaccia con tale hub, il cliente, dopo aver inviato la fattura al flusso di stoccaggio, deve prelevarla appositamente per trasmetterla all'hub.

Per agevolare il cliente nella procedura di prelievo della fattura da Ts Digital è stata predisposta una specifica funzione in **ECONS**.

Sono stati eseguiti, inoltre, vari interventi sulla generazione del file, al fine di garantire la conformità dello stesso alle regole tecniche e di contenuto specificamente richieste dall'hub di San Marino.

Attivazione flusso di stoccaggio

Attivazione flusso di stoccaggio

L'attivazione dell'invio al flusso di stoccaggio in **PERSFEL** può essere effettuata sia nella scheda **"Dati generali"**, indicando l'opzione **"Sì"** in corrispondenza del campo **"Utilizzo flusso stoccaggio"** (con validità per tutte le ditte su cui non è disabilitato l'utilizzo stesso), sia nella scheda **"Configurazione ditta"** (con validità per la ditta specifica) dove, oltre all'opzione **"Sì"**, è disponibile la scelta **"Come da configurazione generale"** che rinvia all'impostazione della scheda **"Dati generali"**.

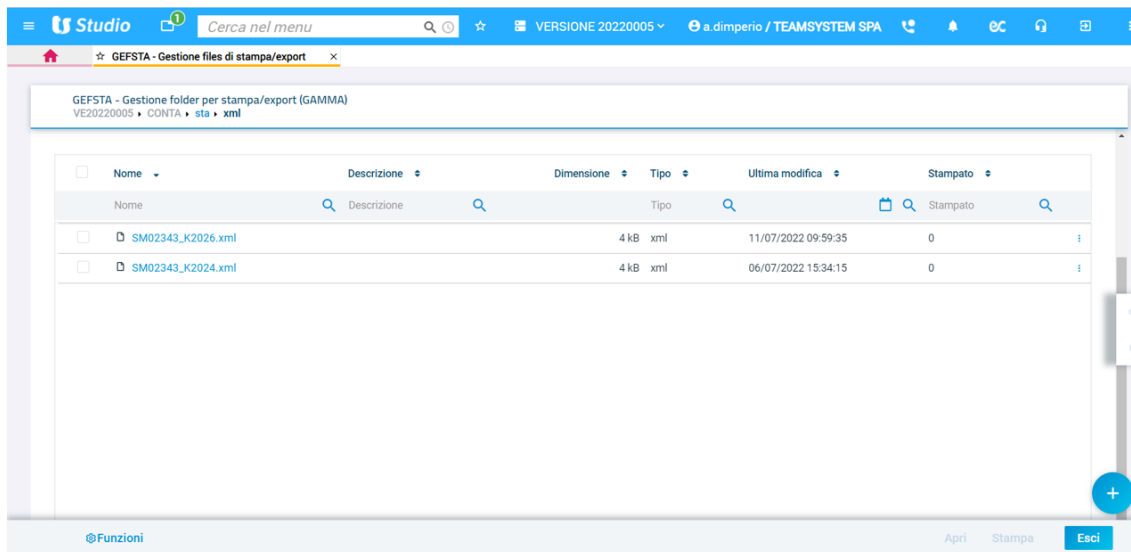
Nella scheda **"Configurazione ditta"** va valorizzato inoltre il campo **"UUID"** con il codice UUID della propria ditta.

Quest'ultimo campo si abilita solo se lo stato estero di residenza indicato in **ANADITTE – Scheda "Attività"** è **SAN MARINO** e risulta abilitato l'utilizzo del flusso di stoccaggio nella configurazione generale o per ditta, con le modalità precedentemente descritte.



Prelievo fattura

start: GAMMA version: 2022.00.05 comando: ECONS - (EVAGYOFTGR) - Azienda : 13 SAN MARINO



Interventi sulla generazione del file xml

Interventi su generazione file fattura elettronica

Per poter inviare il file della fattura elettronica all'hub di San Marino è necessario che il file xml rispetti determinati requisiti, per cui vi sono stati diversi interventi sulla procedura, volti a garantire l'idoneità del file, in modo da evitare lo scarto della fattura:

- 1) I dati del dettaglio e del riepilogo devono contenere il Tipo merce.
I possibili tipi merce gestibili in esportazione sono:
 - 1 – Materie prime
 - 2 – Servizi Conto Lavoro con MP
 - 3 – Servizi Conto Lavoro senza MP e prestazioni di servizi di cui alla Legge n° 131/1991
 - 4 – Beni di Consumo
 - 7 – Beni Strumentali

Per riportare il Tipo merce nei dati del dettaglio è stato predisposto in **PERSXML** il tracciato standard "SAN MARINO", che nel dettaglio prevede il tag "Altri dati gestionali", con il Tipo dato "TM" con valore proveniente "Da personalizzazione tracciato SDI articolo"

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Tracciato SDI

Id tag	Descrizione Tag	Progressivo	Tag obbligatorio
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1	Si

Codice: 23 <AltriDatiGestionali> Id tag: 2.2.1.16

Progressivo: 1

Tag obbligatorio: Si

Da richiedere nei documenti: Dato da non visualizzare nei documenti

Tipo dato: TM

Intervallo date:

Origine testo:

Testo:

Origine riferimento testo: 1001 Da personalizzazione tracciato SDI articolo

Origine riferimento numero:

Riferimento numero:

Origine riferimento data:

Riferimento data:

start: GAMMA versione: 2022.00.05 comando: PERSXML - (EVFELVARTV) - Azienda: 13 SAN MARINO

Il Tipo merce va specificato, quindi, in **MAGAGEST**, nella scheda “Personalizzazione tracciati SDI”.

MAGA - Anagrafica di magazzino

Articolo: TIPO ART. TIPO

Tracciato SDI	Descrizione tracciato SDI	Codice Tag	Descrizione Tag	Progressivo Tag
38 San Marino		2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1

Attivo: Si

Testo:

Riferimento testo: 2

Riferimento numero:

Riferimento data:

start: GAMMA versione: 2022.00.05 comando: MAGA - (EVMAGA) - Azienda: 13 SAN MARINO

Il codice del tracciato SAN MARINO va associato al cliente, nella scheda “Dati generali” di **CLI** dove occorre indicare anche il codice SDI che il cliente ha fornito prima della fatturazione:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu VERSIONE 20220005 a.dimperio / TEAMSISTEM SPA

CLI - Clienti TABE04 - Aliquote IVA e codici di esenzione

Cliente: [Preleva da Q&R Codo] P.Iva: [] Tel.: [] Email: []

DATI GENERALI ALTRI DATI DATI ANAGRAFICI ANNOTAZIONI

Cond. di pagamento: 100 Ricevuta bancaria 30ggDF

Benca di appoggio: []

Agenzia: []

Valuta estera: []

Spesa fissa 1: []

Spesa fissa 2: []

Listino articolo: []

Punt. listini esterni: []

Listino generale: []

% sconto: []

Sconto piede: []

Fattura elettronica: Attivo dal 1/1/2019

Codice SDI: 1234567

Tracciato SDI: 38

Contratti - Cap / Cig: Non gestito

Clienti bloccati: []

Nessun blocco: []

Blocco: []

Controllo rischio: []

Rischio: []

Importo fido: []

Spese bolli: []

Spese incasso: []

Tipo iva: []

Pag. particolari: []

Data creaz: 24/06/2022

Data ult. doc: 24/06/2022

Scopri TS Play

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av> Uscita

Condizione di pagamento: []

start: GAMMA versione: 2022.00.05 comando: CLI - (EVGECLIFOR) - Azienda: 13 SAN MARINO TeamSystem Experience

È possibile associare il codice tracciato anche per tipo documento/causale in **PERSDOC – Scheda “Fattura elettronica”** e viene utilizzato in assenza di indicazione del tracciato SDI nell’anagrafica del cliente:

Studio Cerca nel menu VERSIONE 20220005 a.dimperio / TEAMSISTEM SPA

PERSDOC - Documenti

Tipo documento: Fattura immediata - (Personalizzato)

Causale trasporto: 0 - Generale (Personalizzato)

DATI GENERALI FATTURA ELETTRONICA CONTABILITÀ MODELLI DI STAMPA PERSON. STAMPA DESCRIZIONI FISSE INTESAZIONE DOCUMENTI ETICHETTE

Obbligo riferimento partita nelle note credito: No

Documento per fattura elettronica: []

Codice personalizzazione: []

Invio allegato fattura elettronica: []

Blocco consolidamento documenti non inviati: []

Gestione tag opzionali per fattura elettronica: []

Indirizzo destinatario (tag 2.1.9.12): []

Intestazione ditta per persone fisiche: []

Tracciato SDI: 38

Contratti - Cap / Cig: San Marino

Scopri TS Play

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av> Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.05 comando: PERSDOC - (EVGYPGMST) - Azienda: 13 SAN MARINO TeamSystem Experience

- Per stampare il Tipo merce nel Riepilogo dati fattura, in **TABE04**, per l’aliquota Iva personalizzata occorre indicare il Tipo merce, seguito da una eventuale nota, in corrispondenza della descrizione del tipo Iva, ad esempio, “**TM:2, ESENTE**”:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

start: MULTI versione: 2022.00.11 comando: TABELLA I.V.A. ESENZIONI

Per esporre lo stesso tipo merce sia nei dati del dettaglio, sia nel riepilogo, occorre creare un codice tipo Iva per ogni tipo merce.



IMPORTANTE

Si precisa che si parte dal presupposto che l'azienda San Marino non utilizzi le aliquote Iva standard, bensì quelle personalizzate. In caso contrario, la modifica della descrizione non va effettuata sul codice Iva standard di TABELLA I.V.A. ESENZIONI, ma nelle "Descrizioni per aliquota Iva" di PERSDOC – Scheda "Descrizioni fisse".

3) Per i seguenti *Tipi merce* è obbligatorio indicare il DDT (Numero e data):

- 1 - Materie Prime
- 2 - Servizi Conto Lavoro con MP
- 4 - Beni di Consumo
- 7 - Beni Strumentali

4) Su una stessa fattura sono ammesse solo le seguenti combinazioni:

- righe relative ai beni e contrassegnate con Tipo Merce 1, 4, 7
- righe relative al Tipo Merce 2
- righe relative al Tipo Merce 3

Di conseguenza, se si ha la necessità di fatturare allo stesso cliente merci che non rispettano la combinazione ammessa, occorre emettere più fatture distinte per tipo merce.

5) I valori ammessi per *Tipo documento* sono esclusivamente **TD01, TD04, TD05**.

Quindi, in **PERSDOC**, per il tipo documento "Fattura differita da bolla", nella scheda "**Fattura elettronica**" va impostato il valore **TD01** in corrispondenza del parametro "Documento per fattura elettronica".

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Obbligo riferimento partita nelle note credito: No

Documento per fattura elettronica: TD01 - Fattura

Codice personalizzazione: 15

Invio immediato della fattura elettronica: ☒

Esposizione estremi lettera di intento come riga articolo: ☒

start: GAMMA versione: 2022.00.05 comando: PERSDOC - (EVGYPMST) - Azienda: 13 SAN MARINO

- 6) Se l'aliquota Iva è uguale a 0, occorre indicare la natura e quest'ultima può assumere solo il valore **N3.1**, per cui, per il tipo Iva esente, in **TABE04** va indicata la natura N3.1 (Non imponibili – esportazioni).

Aliquota	Descrizione	Allegati clifor	Plafond	Natura	Natura prov 99922
371	ESENTE 371	N3	N3	N3.1	

start: MULTI versione: 2022.00.11 comando: TABE04 - TABELLA I.V.A ESENZIONI

- 7) Se l'imponibile è minore di 0 bisogna utilizzare un'aliquota Iva esente 3xx con natura N3.1 (Non imponibili – esportazioni).
- 8) L'aliquota Iva deve essere altresì esente 3xx con natura N3.1 (Non imponibili – esportazioni), nel caso di Tipo Merce "2 - Servizi Conto Lavoro con MP" o Tipo merce "3 - Servizi Conto Lavoro senza MP e prestazioni di servizi di cui alla Legge n° 131/1991".