



BUG - FIX	
Tipologia: News Tecniche Software	
Applicativo:	Fatturazione elettronica TS AZIENDA/ GAMMA EVOLUTION/TS STUDIO/ TS STUDIO SERVICE
Sigla:	GAMMA/LYSER
Versione:	2022.00.06a
Data di rilascio:	06/10/2022
Compatibilità:	I programmi allegati possono essere installati solamente se la versione attualmente in uso è la 2022.00.06 rilasciata in data 21/09/2022.

Oggetto: Implementazioni e Anomalie
Valorizzazione identificativo fiscale "OO" per cedenti residenti a Livigno e Campione d'Italia

Nel caso di operatori economici residenti nei comuni di Livigno e Campione d'Italia, il codice identificativo della nazione che precede l'identificativo fiscale del cedente, viene valorizzato, adesso, con la sigla "OO" invece di "IT", nel file xml generato ai fini dell'esterometro, evitando, così, lo scarto del documento da parte del sistema SDI.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, Livigno e Campione d'Italia non rientrano, infatti, nel territorio dello Stato italiano; conseguentemente, le operazioni effettuate nei confronti di soggetti residenti e stabiliti in tali Comuni si considerano operazioni transfrontaliere.

Quindi, in fase di invio di un documento integrativo il cui cedente ha il codice Comune di Livigno o Campione d'Italia, verrà generato e inviato un documento con l'identificativo preceduto dalla sigla "OO":

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
 Progressivo di invio: **00137**
 Formato Trasmissione: **FPR12**
 Codice identificativo destinatario: **AGYOFWD**
 Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **OO15152121206**
 Codice fiscale: **15152121206**
 Denominazione: **FORNITORE LIVIGNO**
 Regime fiscale: **RF18** (altro)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MANZONI**
 CAP: **23041**
 Comune: **LIVIGNO**
 Provincia: **SO**
 Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00495178428**
 Codice Fiscale: **00495178428**
 Denominazione: **DITTA ROBDIC SPA**

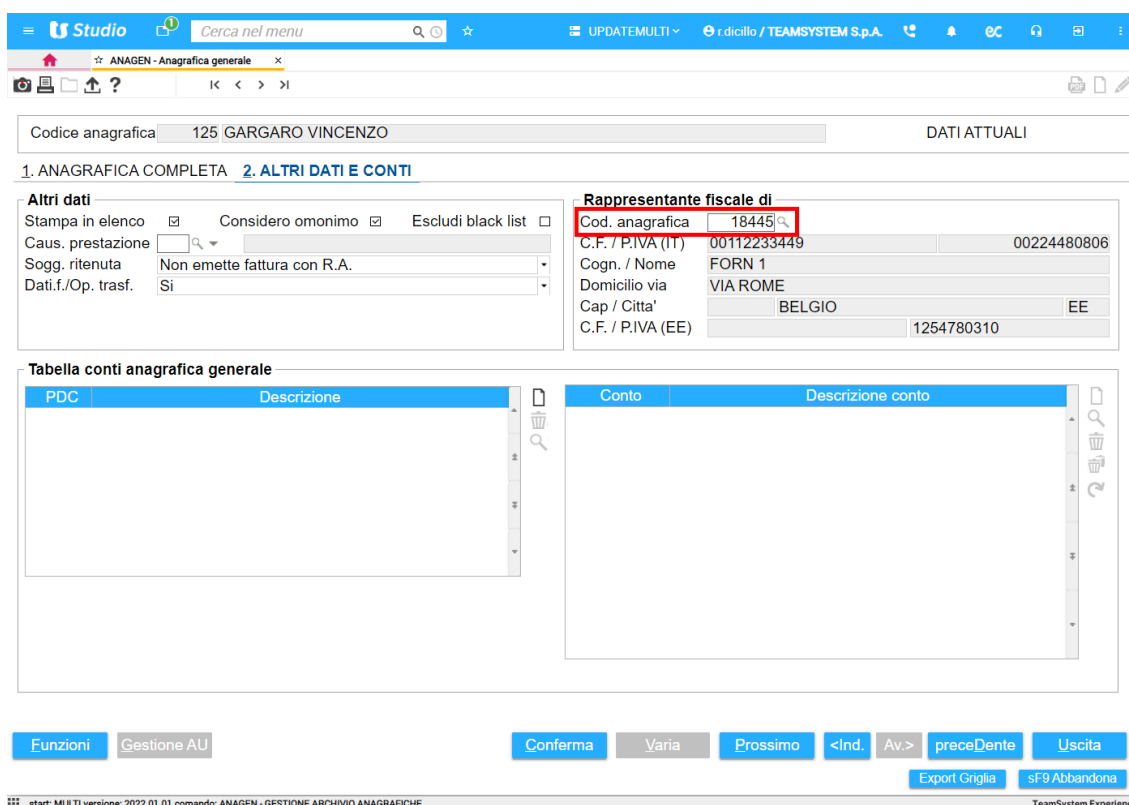
Revisione procedura di gestione per la compilazione dei dati del rappresentante fiscale nella generazione della fattura elettronica

Con il presente rilascio è stato rivisto il flusso per la gestione dei dati del rappresentante fiscale da riportare nei documenti integrativi. Con la versione 2022.00.06 era stata, infatti, introdotta la possibilità di compilare nella fattura elettronica anche i dati del rappresentante fiscale, come chiarito nelle specifiche tecniche (Versione 1.7.1).

Nella precedente versione era prevista l'indicazione del rappresentante fiscale nell'anagrafica generale del fornitore (**ANAGEN**).

Occorre invece considerare che è nell'anagrafica generale (**ANAGEN**) del rappresentante fiscale, che va indicata l'anagrafica del fornitore che si sta rappresentando, nel campo "Cod. anagrafica" della sezione "Rappresentante fiscale di", esattamente come già previsto nella precedente comunicazione dati per Esterometro.

Poteva riscontrarsi, perciò, un comportamento anomalo per gli utenti che avevano già caricato le anagrafiche con tale modalità, per cui il flusso è stato rivisto, richiedendo l'indicazione del fornitore (cedente) nell'anagrafica del rappresentante fiscale:



Codice anagrafica 125 GARGARO VINCENZO DATI ATTUALI

1. ANAGRAFICA COMPLETA 2. ALTRI DATI E CONTI

Altri dati

Stampa in elenco ☒ Considero omonimo ☒ Escludi black list ☐

Caus. prestazione

Sogg. ritenuta Non emette fattura con R.A.

Dati.f./Op. trasf. Si

Rappresentante fiscale di

Cod. anagrafica 18445

C.F. / P.IVA (IT) 00112233449 00224480806

Cogn. / Nome FORN 1

Domicilio via VIA ROME

Cap / Citta' BELGIO EE

C.F. / P.IVA (EE) 1254780310

Tabella conti anagrafica generale

PDC	Descrizione

Conto	Descrizione conto

Funzioni Gestione AU Conferma Varia Prossimo <Ind. Av.> preceDente Uscita

Export Griglia sf9 Abbandona

start: MULTI versione: 2022.01.01 comando: ANAGEN - GESTIONE ARCHIVIO ANAGRAFICHE TeamSystem Experience

Quindi, in fase di emissione di un documento integrativo o per esterometro da **ECONS – Invio fatture – Documenti integrativi/Altri doc. esterometro**, così come già avveniva prima, il rappresentante fiscale viene compilato nella testata:

Studio

Cerca nel menu

UPDATEMULTI

© r.dicillo / TEAMSYSTEM S.p.A.

ECONS-Console per la gestione delle fatture

Tipo documento

TD17

Integrazione/autofattura per servizi dall'estero

Fornitore (Cedente)

1

FORN 1

1254780310

VIA ROME

BELGIO

BELGIO

Rapp. fiscale

GARGARO VINCENZO

Ditta (Cessionario)

7

DITTA ROBDIC SPA

00495178428

Data documento integrativo

04/10/2022

Numero documento

13

6

AUTOFT

13/06/AUTOFT

Data doc. originale

01/10/2022

Num. doc. originale

55

Totale imponibile doc.

158,00

Progr.	Descrizione	Descrizione agg.	IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Totale
1	BENI		22		158,00	34,76	192,76

Dettaglio

Codice Iva

22

Natura Iva

Descrizione

BENI

Imponibile

158,00

Imposta

34,76

Totale

192,76

Totale

Totale imponibile

158,00

Totale imposta

34,76

Totale documento

192,76

Testata

genera e invia

Genera

Uscita

F9 Uscita

DOC. ACQUISTO IMMEDIATO CREAZIONE -> Azienda :

TeamSystem Experience

Ricerca documenti

Ricerca anagrafica

Ricerca fornitori

Gestione Anagrafica

Partitario

Stampa

Anteprima xml

Allegati

Mappatura fornitori

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
 Progressivo di invio: **00065**
 Formato Trasmissione: **FPR12**
 Codice identificativo destinatario: **AGYOFWD**
 Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **BE1254780310**
 Denominazione: **FORN 1 812929771111811811**
 Regime fiscale: **RF18** (altro)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROME**
 CAP: **00000**
 Comune: **BELGIO**
 Provincia: **EE**
 Nazione: **BE**

Dati del rappresentante fiscale del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02551790153**
 Denominazione: **GARGARO VINCENZO**