


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

RELEASE Versione 2022.00.07	
	Applicativo: Fatturazione elettronica Teamsystem Azienda/Gamma Evolution/Teamsystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2022.00.07 (Versione update)
Data di rilascio:	17/10/2022
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Emissione e trasmissione TD28 per acquisti da cedente di San Marino con fattura cartacea	2
ECONS	2
Richiamo funzione di mappatura fornitori dalla gestione documenti integrativi e per esterometro	9
ECONS	9
Registrazione fatture acquisto San Marino con reverse charge e natura diversa da N6.9	10
ECONS	10
Valorizzazione identificativo fiscale "OO" per cedenti residenti a Livigno e Campione d'Italia	10
ECONS	10
Revisione procedura di gestione per la compilazione dei dati del rappresentante fiscale nella generazione della fattura elettronica	11
ECONS	11
Emissione documenti integrativi con imponibile a zero	14
ECONS	14
Avvertimento in inserimento fattura TD16 dalla funzione di creazione dei documenti integrativi	14
ECONS	14
Nuovo filtro per selezione documenti integrativi o solo esterometro in Invio fatture	15
ECONS	15

Emissione e trasmissione TD28 per acquisti da cedente di San Marino con fattura cartacea

Dal presente aggiornamento è possibile emettere e trasmettere telematicamente al Sistema di interscambio, il nuovo tipo documento **TD28** tramite il quale si possono comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino che un acquirente italiano riceve mediante una fattura cartacea con indicazione dell'Iva.

Il **Decreto MEF 21 giugno 2021** ha dato attuazione a quanto contenuto nell'art. 12, D.L. n. 34/2019 disciplinante le regole di fatturazione elettronica per i rapporti di scambio tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, prevedendo l'**obbligo**, dal 1° luglio 2022, di **emettere ed accettare la fattura in formato elettronico**, fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.

Sono esclusi dall'obbligo suddetto gli operatori economici che nell'anno solare precedente hanno dichiarato ricavi inferiori a 100.000 Euro. Il Decreto Delegato 5 agosto 2021 n. 147, della Repubblica di San Marino stabilisce, infatti, che *“Sono esclusi dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00). Essi possono comunque decidere per l'emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione”*.

Come evidenziato dalle **specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate** (versione 1.7.1) *il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell'imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve predisporre un documento con Tipo Documento TD28 e inviarlo tramite Sdl*

In tal modo, l'acquirente italiano assolve all'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni ricevuti da operatori esteri.



ANNOTAZIONI

Si evidenzia che il documento TD28 va utilizzato solo in caso di fattura cartacea di un fornitore di San Marino con addebito dell'Iva.

Nel caso in cui la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell'imposta, devono essere adottati il tipo documento TD17 per gli acquisti di servizi senza IVA e il tipo documento TD19 per gli acquisti di beni senza IVA.

Il flusso di gestione da Ts Studio/Ts Azienda prevede che, al ricevimento della fattura d'acquisto cartacea, l'acquirente esegua la registrazione della stessa, manualmente in primanota, mediante l'uso di una causale di acquisto da San Marino (esempio, causale 17), senza indicazione dei dati dell'autofattura, al fine di annotare il documento nel registro degli acquisti.

Trattandosi di un documento che non ha valenza ai fini Iva (che non verrà quindi contabilizzato), ma che ha il solo scopo di assolvimento dell'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione dei beni ricevuti, la gestione del nuovo tipo documento TD28 è del tutto simile a quella dei documenti per Esterometro. Pertanto, per l'emissione e invio di tali documenti, l'utente dovrà accedere in **ECONS – Invio fatture – Altri doc. Esterometro**”, dove è stato aggiunto il nuovo tipo documento TD28.

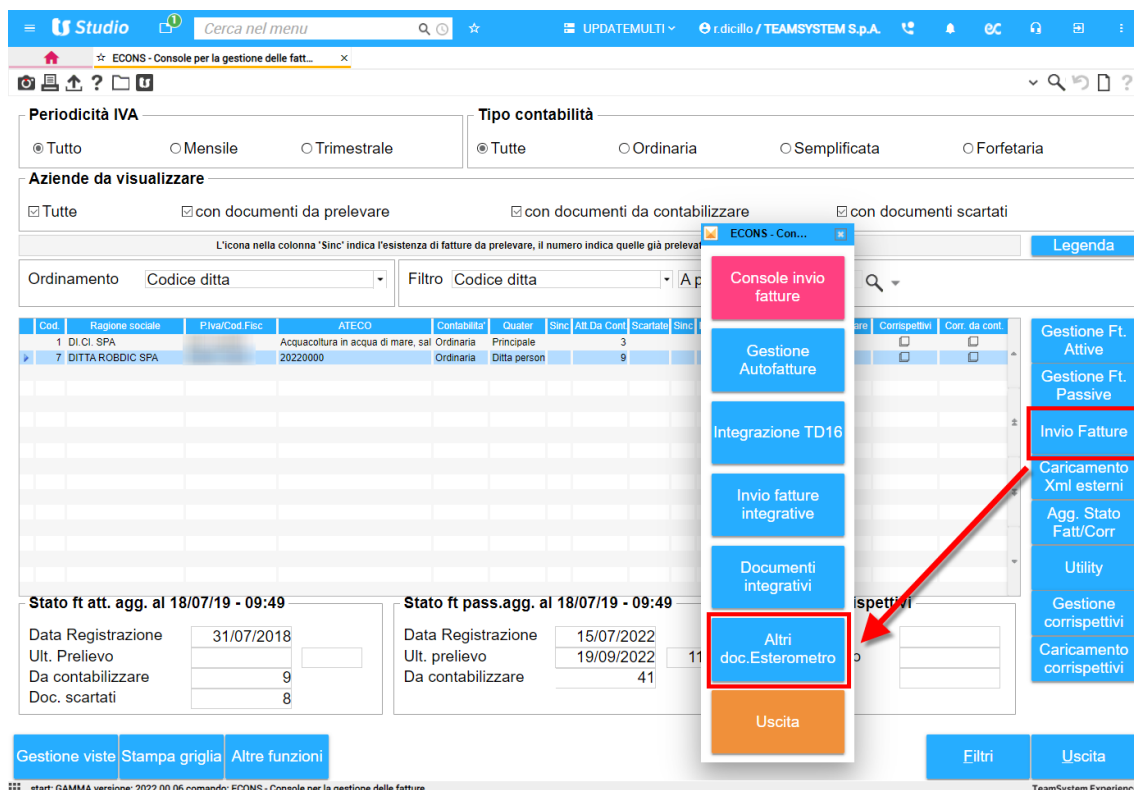
Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Come anticipato, attraverso la funzione *“Altri doc. esterometro”* del menu di *“Invio fatture”* (introdotta con la precedente versione), adesso è possibile emettere e inviare allo SDI i documenti con tipologia TD28 *“Acquisti*

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

da San Marino con Iva (fattura cartacea). La generazione di un documento TD28, si ricorda, avviene a fronte di una fattura di acquisto cartacea di un fornitore di San Marino, che viene registrata manualmente nella primanota MPRI.



Procedendo con l'emissione del documento, si può notare che la descrizione della funzione di gestione degli altri documenti per esterometro è stata arricchita con le informazioni relative alla tipologia TD28:

Gestione altri documenti per esterometro

La presente funzione consente di emettere e trasmettere allo Sdi:

- gli acquisti extraterritoriali di beni e servizi di importo superiore a 5.000 euro (quali ad esempio spese per soggiorni alberghieri all'estero o per somministrazione di alimenti/bevande all'estero o per spazi fieristici all'estero) assolvendo in tal modo all'obbligo dell'esterometro. Tali acquisti, non rilevanti ai fini Iva in Italia e non soggetti a reverse charge, devono essere inviati allo Sdi mediante la predisposizione di un documento elettronico di tipo TD17 in caso di servizi e TD19 in caso di beni e con natura N2.2.
- le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali il fornitore sanmarinese ha emesso fatture cartacee con indicazione dell'iva. Per assolvere all'obbligo dell'esterometro tali acquisti devono essere inviati allo Sdi mediante la predisposizione di un documento elettronico di tipo TD28.

ECONS - EVAYDLIMEN - GAMMA - ECONS - 00488

OK

EVAYDLIMEN - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 7 DITTA ROBDIC

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Proseguendo con la selezione del tasto “OK”, viene aperta la medesima maschera di gestione degli “Altri documenti esterometro”, introdotta con la versione precedente

Doc. esterometro **TD28** Acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea)

Fornitore (Cedente) **0**

Rapp. fiscale

Ditta (Cessionario) **7** **DITTA ROBDC SPA** **00495178428**

Data documento esterometro

Numero documento **0** **0** **AUTOFT**

Data doc. originale

Num. doc. originale

Totale imponibile doc. originale

Progr.	Descrizione	Descrizione agg.	Iva	Natura	Imponibile	Imposta	Totale
--------	-------------	------------------	-----	--------	------------	---------	--------

Dettaglio

Codice Iva **Natura Iva**

Descrizione

Imponibile **Imposta** **Totale**

Totali

Totale imponibile

Totale imposta

Totale documento

Testata genera e invia Genera Uscita

DOC. ACQUISTO IMMEDIATO CREAZIONE -> Azienda : TeamSystem Experience

con la differenza che, eseguendo la ricerca con F2 dei tipi documento sul campo “Doc. esterometro” della testata, viene visualizzata anche la voce TD28 oltre alle preesistenti TD17 e TD19:

Documenti esterometro

Filtra per tutte le colonne... Inizia con

Valore	Descrizione
TD17	Integrazione\autofattura per servizi dall'estero
TD19	Integrazione per beni in Italia da fornit. estero
TD28	Acquisti da San Marino con Iva (fattura cartacea)

Seleziona Uscita

L'emissione del documento TD28 è analoga a quella delle altre due tipologie di documenti per esterometro, TD17 e TD19, già illustrata nella versione 2022.00.06.

Ovviamente, sul campo del “Fornitore (Cedente)” viene eseguito il controllo che il fornitore sia della Repubblica di San Marino, restituendo una segnalazione in caso contrario:



Per il Tipo documento selezionato, è necessario utilizzare un fornitore San Marino

ECONS - EVAYDLITES - GAMMA - ECONS - 00194



EVAYDLITES - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 7 DITTA ROBDIC

Analogamente ai documenti TD17 e TD19, anche per i TD28 è previsto l'utilizzo di un sezionale di numerazione distinto rispetto a quello utilizzato per numerare i documenti di integrazione;
Viene proposto il primo numero libero in base al sezionale utilizzato. Il sezionale viene creato alla prima emissione del documento TD28 utilizzando il primo numero disponibile.
Il suffisso viene compilato con il valore indicato nella personalizzazione della tabella *"Fattura integrativa"* di **ESTARTUP – Scelta "Configurazione ditta per invio e ricezione fatture" – Conf. ditta contabilità:**

Differentemente da TD17 e TD19, invece, sono richiesti la data e il numero documento originale (ossia quelli della fattura cartacea ricevuta) e, di conseguenza, il totale imponibile documento originale.



IMPORTANTE

I documenti per esterometro possono essere generati solo con la presente funzione. Non è prevista l'emissione in fase di inserimento movimenti in primanota. Da MPRI è consentito il caricamento e l'emissione dei soli documenti integrativi, ad esclusione, quindi, dei documenti per esterometro.

Dopo la compilazione del documento

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Doc. esterometro: TD28, Fornitore (Cedente): 3013 FORNITORE SAN MARIN, VIA NAZIONALE, SAN MARINO, Rapp. fiscale: 7, Ditta (Cessionario): DITTA ROBDC SPA, 00495178428.

Progr.	Descrizione	Descrizione agg.	IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Totale
1	IVA 22%	Integrazione iva al 22%	22		158,00	34,76	192,76

Totale
 Totale imponibile: 158,00
 Totale imposta: 34,76
 Totale documento: 192,76

Buttons: Testata, genera e Invia, Genera, Uscita.

si può concludere con la generazione del file xml e il contestuale invio allo Sdi con la funzione

genera e Invia

oppure con la semplice generazione

Genera

In quest'ultimo caso l'invio dovrà essere eseguito in un secondo momento, mediante l'apposita scelta del menu di "Invio fatture" della console delle ditte di **ECONS**:

Periodicità IVA: Tutto, Mensile, Trimestrale. Tipo contabilità: Tutte, Ordinaria, Semplificata, Forfetaria.

Aziende da visualizzare: Tutte, con documenti da prelevare, con documenti da ECONS - Con..., con documenti scartati.

Ordinamento: Codice ditta. Filtro: Codice ditta.

Table with columns: Cod., Ragione sociale, P.Iva/Cod. Fisc., ATECO, Contabilità, Qualter, Sinc, Alt. Da Cont., Scart.

Stato ft att. agg. al 18/07/19 - 09:49: Data Registrazione 31/07/2018, Ult. Prelievo, Da contabilizzare 9, Doc. scartati 8.

Stato ft pass.agg. al 18/07/19 - 09:49: Data Registrazione 15/07/2022, Ult. prelievo 19/09/2022, Da contabilizzare 4.

Buttons: Gestione viste, Stampa griglia, Altre funzioni, Filtri, Uscita.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Documenti da visualizzare

☐ Documenti da storico ☒ Autofatture ☒ Doc. Integrativi ☒ Esterometro [Legenda](#)

Ordinamento: Standard Filtro: Cliente/Fornitore A partire:

Se	TD	Stato	Scadenza	Data Doc.	Giorni	Tipo Doc.	Serie	Num.	Cod.	Ragione sociale cliente	Tot. doc
<input type="checkbox"/>	TD19	Non inviato	15/10/2022	19/09/2022	2	Solo esterome	3	3	1	FORN 1	52,00
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/10/2022	20/09/2022	2	Solo esterome	3	4	1	FORN 1	80,00
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/10/2022	20/09/2022	2	Solo esterome	3	5	3003	INTRA	90,00
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/10/2022	20/09/2022	2	Solo esterome	3	6	1	FORN 1	80,00
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/10/2022	21/09/2022	2	Solo esterome	3	7	1	FORN 1	20,00
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/10/2022	14/09/2022	2	Doc. integrativi	6	1	3003	INTRA	132,98
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/10/2022	14/09/2022	2	Doc. integrativi	6	5	1	FORN 1	50,02
<input type="checkbox"/>	TD17	Non inviato	15/10/2022	14/09/2022	2	Doc. integrativi	6	6	1	FORN 1	51,24
<input checked="" type="checkbox"/>	TD28	Non inviato	15/11/2022	13/10/2022	33	Solo esterome	4	1	3013	FORNITORE SAN MARINO	192,76

[Gestione viste](#) [Stampa griglia](#) [Funzioni fornitori](#) [Altre funzioni](#) [Invia](#) [Filtri](#) [Uscita](#)

start: GAMMA versione: 2022.00.07 comando: ECONS - EVINVFATGR - Console invio documenti - Azienda: 7 DITTA ROBIDIC SPA TeamSystem Experience

Nella colonna “*Tipo doc*” è evidente la descrizione “*Solo esterometro*”, trattandosi di un documento emesso ai soli fini dell’adempimento della comunicazione dati delle operazioni con l’estero.

Nella “*Gestione fatture passive*” dopo aver eseguito la sincronizzazione con Ts Digital mediante la funzione “*Prelievo*”, il documento TD28 viene importato e lo stato risulta valorizzato con “*TD28 San Marino*”.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta: 7 DITTA ROBDIC SPA
Contabilità ordinaria - Denuncia I.V.A. Trimestrale

Fatture di acquisto
Ultimo prelievo da Ts Digital: 13/10/2022 17:56

Fatture
☐ Tutte
☐ Contabilizzate
☒ Non contab.

Reg. contabile
☒ Tutte
☐ Complete
☐ Incomplete
☐ Solo documenti da controllare

Digital Box (servizio non attivo)
☐ Solo fatture con "Visto" utente
☐ Solo fatture con "Note" utente

Ordinamento: Standard Filtro: Data documento A partire

Sei	Stato	Cod	Ragione sociale	IdCodice	Dt. Notifica	Data Reg	Data doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Quale	Ses	Prot. Iva	Pagamento	Stato Agto	Flusso	Seleziona tutto
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA		15/09/2022	13/10/2022	15/09/2022	15/AUTOFT	707,60						RICEVUTA	SDIPR	Dettaglio fattura
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA		15/09/2022	13/10/2022	15/09/2022	16/AUTOFT	671,00						RICEVUTA	SDIPR	Stati della fattura
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA		15/09/2022	13/10/2022	15/09/2022	17/AUTOFT	208,62						RICEVUTA	SDIPR	Variazione prima nota
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA		15/09/2022	13/10/2022	15/09/2022	8/06/AUTOI	61,00		7				RICEVUTA	SDIPR	Inizio Anteprema
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura incompleta	3003	INTRA		15/09/2022	13/10/2022	15/09/2022	9/06/AUTOI	62,22		7				RICEVUTA	SDIPR	Contabilizza dati
<input checked="" type="checkbox"/>	Anagrafica differi	1	FORN 1 812929771111		19/09/2022	13/10/2022	19/09/2022	11/06/AUTC	1.474,98		7				RICEVUTA	SDIPR	Prelievo
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. esterometro	1	FORN 1 812929771111		19/09/2022	13/10/2022	19/09/2022	2/03/AUTOI	50,00		7				RICEVUTA	SDIPR	Inserimento prima nota
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. esterometro	3012	FORNITORE LIVIGNO		23/09/2022	13/10/2022	23/09/2022	12/06/AUTC	50,00		7				RICEVUTA	SDIPR	Variazione documento
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. esterometro	3012	FORNITORE LIVIGNO		03/10/2022	13/10/2022	03/10/2022	4/03/AUTOI	80,00		7				RICEVUTA	SDIPR	Stampa documento
<input checked="" type="checkbox"/>	Doc. esterometro	3012	FORNITORE LIVIGNO		03/10/2022	13/10/2022	03/10/2022	8/03/AUTOI	80,00		7				RICEVUTA	SDIPR	
<input checked="" type="checkbox"/>	Anagrafica differi	1	FORN 1 812929771111		04/10/2022	13/10/2022	04/10/2022	13/06/AUTC	192,76		7				RICEVUTA	SDIPR	
<input checked="" type="checkbox"/>	TD28 San Marino	3013	FORNITORE SAN MAI		13/10/2022	13/10/2022	13/10/2022	1/04/AUTOI	192,76		7				RICEVUTA	SDIPR	

Linea 1 Piano dei conti Conto 50/0110 Descrizione MERCI/PRODOTTI C/ACQUIST UM 1,00 Qtà 158 Prezzo 158 Pr. Netto 158 Importo 158,00 Aliq. IVA 22 Es. IVA 22% Integrazione IV

Gestione viste Stampa griglia Unità prod. Funzioni varie Altre funzioni Filtri Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.07 comando: ECONS - EVAGYOFTGR - Contabilizzazione fatture passive - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Il documento ha un'operatività limitata e, quindi, viene consentita la sola visualizzazione, mentre sono inibite le funzioni di mappatura e contabilizzazione, in quanto non necessarie, essendo stata eseguita già la registrazione manuale in primanota.

Se si accede al "Dettaglio fattura", appare un messaggio che avvisa l'utente che tale documento non potrà essere contabilizzato

**Documento valido ai soli fini dell'adempimento dell'esterometro.
La contabilizzazione non è consentita!**

ECONS - EVAGYOGR - GAMMA - ECONS - 00483

OK

EVAGYOGR - Console per la gestione delle fatture - Azienda: 7 DITTA ROBDIC S

È possibile unicamente visualizzare il contenuto del file inviato:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

TD28-San Marino **Esterometro**
Digital Box Visto ✓ Note

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA
Fornitore 3013 FORNITORE SAN MARINO

Cambia Anagrafica
Anagrafica SAN MARINO EE

TESTATA IVA DATI AGGIUNTIVI

Causale 11 FATT. ACQUISTO
Data regist. 13/10/2022 Data ricezione 13/10/2022
Data doc. 13/10/2022
N.doc (prot.)
N.doc.orig. 1/04/AUTOFT Iva Sospesa
☐ Pagamento

☐ Mostra righe descrittive ☒ Mostra righe complete

Sel	Ass	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. nga	Cod. Iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag	Descrizione estesa
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano dei conti	50/0110	MERCI/PRODOTTI	IVA 22% Integraz	1,000	158	158	158,00	22	9	22		IVA 22% Integrazione iva al 22%

Conto	Descrizione conto	Importo
50/0110	MERCI/PRODOTTI C/ACQUISTI	158,00

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva
158,00		22		34,76	9

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
-----------------	--------------	----------	---------------

Tot. documento 192,76

Gestione viste Stampa griglia Seleziona tutto Mappature Pagamento Altri dati Altre funzioni

start: GAMMA versione: 2022.00.07 comando: ECONS - EVAGYGR - Anteprima Fattura Elettronica - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Anche nell'etichetta della tipologia del documento è visualizzata l'informazione "Esterometro":

TD28-San Marino **Esterometro**
Digital Box Visto ✓ Note

Richiamo funzione di mappatura fornitori dalla gestione documenti integrativi e per esterometro

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

In fase di inserimento di un documento integrativo/per esterometro (da **ECONS – Invio fatture – Documenti integrativi** o **Altri doc. esterometro**), è possibile richiamare adesso la funzione di mappatura fornitore, accedendo direttamente a **FORGEST – Scheda "Fatturazione elettronica"**. È stato inserito, infatti, un nuovo pulsante nella toolbar delle due gestioni

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot shows the ECONS-Console interface. At the top, there's a navigation bar with 'Studio' and a search bar. Below it, the main area is divided into several sections:

- Document Details:** Includes fields for 'Tipo documento' (TD17), 'Fornitore (Cedente)' (FORN 1), 'Data documento integrativo' (4102022), 'Numero documento' (06), 'Data doc. originale', 'Num. doc. originale', and 'Totale imponibile doc.'.
- Table:** A table with columns: Progr., Descrizione, Descrizione agg., IVA, Natura, Imponibile, Imposta, Totale.
- Dettaglio:** Fields for 'Codice Iva', 'Natura Iva', 'Descrizione', 'Imponibile', 'Imposta', and 'Totale'.
- Totale:** Summary fields for 'Totale imponibile', 'Totale imposta', and 'Totale documento'.
- Right Sidebar:** Contains buttons for 'Ricerca documenti', 'Ricerca anagrafica', 'Ricerca fornitori', 'Gestione Anagrafica', 'Partitario', 'Stampa', 'Anteprima xml', 'Allegati', and 'Mappatura fornitori' (highlighted with a red box and a red arrow).

At the bottom, there are buttons for 'Testata', 'genera e invia', 'Genera', 'Uscita', and 'F9 Uscita'.

che si attiva nel momento in cui viene specificato il codice del Fornitore (Cedente) in testata.

In tal modo l'utente potrà accedere agevolmente alla scheda con i dati aggiuntivi per fatturazione elettronica del fornitore e personalizzare, ad esempio, la descrizione da riportare nel documento integrativo/per estero, senza dover uscire necessariamente dalla funzione di inserimento degli stessi per poi accedere a quella di mappatura del fornitore.

Registrazione fatture acquisto San Marino con reverse charge e natura diversa da N6.9

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Per le fatture di acquisto ricevute da San Marino con esenzione diversa da N6.9 (ad esempio, servizi con N3.1) è consentito, adesso, l'uso di causali con reverse-charge per la contabilizzazione.

Valorizzazione identificativo fiscale "OO" per cedenti residenti a Livigno e Campione d'Italia

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

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

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

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.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

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 / Città BELGIO EE

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

Tabella conti anagrafica generale

PDC	Descrizione
-----	-------------

Conto	Descrizione conto
-------	-------------------

Eunzioni 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:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu UPDATEMULTI r dicillo / TEAMSISTEM 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

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

e nella generazione del file xml, i dati del “*Rappresentante fiscale di*” proposti a video nella maschera di generazione del documento integrativo, vengono riportati agli appositi tag del documento:

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**

Emissione documenti integrativi con imponibile a zero

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

È stato rivisto il controllo che non consentiva di caricare documenti integrativi con imponibile a zero. Dal presente aggiornamento la procedura prevede tale possibilità, per soddisfare l'esigenza di emettere e inviare un documento integrativo allo Sdi, a fronte di una fattura di acquisto con totale documento a zero.

Pertanto, digitando un imponibile uguale a zero, verrà rilasciato un messaggio che avverte l'utente di tale inserimento, dando, comunque, la possibilità di proseguire:

The screenshot displays the 'ECONS-Console per la gestione delle fatture' interface. A modal dialog box is centered on the screen with the following text:

**ATTENZIONE! Indicato imponibile pari a zero.
Sei sicuro di procedere?**

Below the dialog box, the following text is visible: ECONS - EVAYDLICOR - GAMMA - ECONS - 00197

The background interface includes a top navigation bar with 'Studio' and a search bar. The main area contains a form for document creation with fields for 'Tipo documento' (TD17), 'Fornitore (Cedente)', 'Data documento integrativo' (17/10/2022), 'Numero documento' (14), 'Data doc. originale' (08/10/2022), 'Num. doc. originale' (8), and 'Totale imponibile doc. originale'. A table on the left shows a single row with 'Progr.' 1 and 'Descrizione' BENI. A 'Dettaglio' section at the bottom left shows 'Codice Iva' 22, 'Natura Iva', 'Descrizione' BENI, and 'Imponibile' field. At the bottom, there are buttons for 'Testata', 'genera e Invia', 'Genera', and 'Uscita'. A status bar at the very bottom reads 'DOC. ACQUISTO IMMEDIATO CREAZIONE -> Azienda : TeamSystem Experience'.

Avvertimento in inserimento fattura TD16 dalla funzione di creazione dei documenti integrativi

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

In **Invio fatture – Documenti integrativi** viene segnalato, adesso, un messaggio nel caso in cui l'operatore selezioni in testata l'emissione di un documento di tipo TD16:

The screenshot shows the Studio ECONS-Console interface for managing invoices. A modal dialog box titled "Richiesta" (Request) is displayed in the center, containing an "INFORMAZIONE" (Information) message. The message states: "E' stato selezionato un tipo doc. TD16: i documenti che danno origine ad un'autofattura TD16 sono elettronici e la loro generazione è automatica, scaricando la fattura originaria. Vuoi procedere con la creazione di un documento integrativo TD16 manuale?" (A TD16 document type has been selected: documents that give rise to a TD16 self-invoice are electronic and their generation is automatic, downloading the original invoice. Do you want to proceed with the creation of a manual TD16 integrative document?). The dialog has "Si" (Yes) and "No" buttons. The background form shows fields for "Tipo documento" (TD16), "Fornitore (Cedente)", "Rapp. fiscale", "Ditta (Cessionario)", "Data documento integrativo", "Numero documento", "Data doc. originale", "Num. doc. originale", and "Totale imponibile doc. originale". The status bar at the bottom indicates "DOC. ACQUISTO IMMEDIATO CREAZIONE -> Azienda : TeamSystem Experience".

È possibile confermare con “Sì”, procedendo all’emissione della TD16, oppure con “No” tornare alla richiesta del tipo documento.

Il messaggio di avvertimento è stato implementato al fine di evitare duplicazioni involontarie di un documento TD16, dal momento che per l’emissione di questa tipologia di autofatture è prevista anche una procedura automatica specifica (in **ECONS – Invio fatture – Integrazione TD16**), che genera l’autofattura TD16 partendo da una fattura di acquisto da reverse charge interno, importata nella console di gestione delle fatture passive.

Nuovo filtro per selezione documenti integrativi o solo esterometro in Invio fatture

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

In fase di invio delle fatture integrative è possibile selezionare, adesso, i documenti in base alla tipologia (integrative o solo per esterometro), in modo da limitare l’elaborazione solo a quelli che interessano.

In primo luogo, in **ECONS – Invio fatture – Invio fatture integrative**, nella testata della console dei documenti da inviare, sono stati inseriti due check, rispettivamente per i documenti integrativi e per gli altri documenti esterometro, attraverso cui si può abilitare/disabilitare la relativa visualizzazione:

The screenshot shows the ECONS console interface for document selection. It features a section titled "Documenti da visualizzare" (Documents to be displayed) with two checkboxes: "Documenti da storico" (Documents from history) and "Autofatture" (Self-invoices). Below these are two checkboxes: "Doc. Integrativi" (Integrative documents) and "Esterometro" (Esterometro), both of which are checked. A "Legenda" (Legend) button is located to the right. Below the checkboxes, there is a section for "Ordinamento" (Sorting) set to "Standard", a "Filtro" (Filter) section with "Cliente/Fornitore" (Client/Supplier) selected, and a "A partire" (From) field. A search icon is also present.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Con la stessa finalità, nella maschera richiamata con il tasto “Filtri” della barra di stato, è stato aggiunto il parametro “Integrative da inviare” che contiene 3 diverse opzioni, attraverso cui l'operatore può disporre la selezione dei soli documenti integrativi, oppure dei documenti emessi solo ai fini della comunicazione per esterometro, o, infine, di entrambe le tipologie (con la scelta “Tutti”):

The screenshot displays the 'PARAMETRI' (Parameters) section of the TEAMSYSTEM AZIENDA software. The interface includes a top navigation bar with the 'Studio' logo and a search bar. The main content area is divided into two sections: 'Documenti da visualizzare' (Documents to display) and 'Altri parametri' (Other parameters). In the 'Documenti da visualizzare' section, the 'Autofatture' (Self-invoices) checkbox is checked. In the 'Altri parametri' section, the 'Integrative da inviare' (Integrative to send) dropdown menu is highlighted with a red box, showing three options: 'Tutti' (All), 'Documenti integrativi' (Integrative documents), and 'Documenti solo esterometro' (Documents only for meter). The bottom status bar contains buttons for 'Funzioni', 'Elabora', '<Ind.', 'Av.>', 'Uscita', and 'modifica', along with version information and the company name 'TeamSystem Experience'.