

Fatturazione **Elettronica** B2B



 **assist**informatica

16|23 **Evento**
Fatturazione **B2B**
Novembre

Programma

ore 14.45	Accreditamento cliente	
ore 15.15	Presentazione progetto B2B/Assist	Fausto Barcaccia
ore 16.00	Funzionalità principali portale web	Fausto Barcaccia
ore 16.30	Integrazioni portale web e Mitico e.r.p.	Lucio Eugeni
ore 17.00	Pausa caffè	
ore 17.30	Dibattito	
ore 18.00	Chiusura lavori	

Da quando sarà obbligatoria?

Diventa obbligatoria dal 01/01/2019, per operazioni verso la pubblica amministrazione e verso soggetti con partita IVA persone o imprese (B2B) e soggetti senza partita IVA (B2C), salvo eccezioni di esclusione. Dal 01/01/2019, non dovranno essere più emesse fatture cartacee, salvo categorie escluse dall'obbligo.

Chi è escluso?

I contribuenti “Minimi” i “Forfettari”, i Condomini, i clienti esteri i “Privati” e quanti altri da verificare secondo i quotidiani adeguamenti che l’Agenzia delle Entrate sta comunicando.

(decreto legge 98/2011 - Legge 190/2014)

Si modificano i tempi di versamento IVA e registrazione?

No. Non ci sono variazioni sui termini di emissione e registrazione. Il momento in cui si svolge l'operazione è il momento di esigibilità dell'imposta. Le fatture elettroniche vanno inviate al sistema di Interscambio (SDI) Agenzia Delle Entrate che sarà il punto di raccolta e riferimento per la registrazione e versamento. **NB.** Per non commettere errori di liquidazione IVA, si consiglia di emettere la fattura elettronica, almeno 5 giorni prima della fine del mese o del trimestre.

Quale è la data di emissione?

La data di emissione della fattura elettronica, deve corrispondere con la data di effettuazione dell'operazione e si considera quella contenuta nel documento. La trasmissione potrà avvenire entro le ore 00, della giornata di emissione. Salvo diverse concessioni.

Quali tipi di fatture?

Fattura accompagnatoria:

verrà emessa entro le ore 24 del medesimo giorno di cessione/consegna. In caso di controlli merce, in fase di consegna, si potrà emettere un DDT con contenuto identico alla fattura elettronica, oppure stampare anche una copia cartacea della fattura inviata allo SDI e portarla con se durante il trasporto delle merci.

Fattura differita:

Le norme non cambiano per la fattura elettronica in “**differita**” ossia quella emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Resta pertanto fermo l'obbligo, anche con l'introduzione della fattura elettronica, di rilasciare al cliente al momento dell'operazione un DDT o altro documento equipollente in formato cartaceo.

Se invece viene scartata?

“ ... Il sistema SDI (Agenzia delle Entrate) invia un messaggio di “scarto” entro cinque giorni dall’invio e la fattura si considera “**non emessa**”. In base alle condizioni di scarto si dovrà eseguire, un documento a sostituzione o integrazione.

Cosa è il Codice Unico?

Il codice unico è una sequenza di numeri e lettere, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. Individua univocamente il soggetto ed è indispensabile, per la gestione del flusso di fatturazione elettronica. Il soggetto, possessore di P.IVA e residente in Italia, potrà richiedere il codice unico all'Agenzia Delle Entrate sul sito: www.fatturapa.gov.it .

Solo in deroga alla presenza del codice Unico potrà essere utilizzata la PEC come elemento di destinazione, accompagnata da Codice Unico generico «0000000» per l'Italia o «xxxxxxx» per l'Estero.

Esterometro e Spesometro?

Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’**“esterometro”**.
Una comunicazione telematica mensile, che elencherà le operazioni di cessione beni e prestazione servizi effettuate e ricevute da soggetti residenti all'estero (UE ed extra UE). Sarà introdotto poiché i soggetti di cui sopra saranno esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica.

D.Lgs n. 127/2005

Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)

Provvedimento Agenzia Entrate Prot. .89757/2018

“spesometro”.

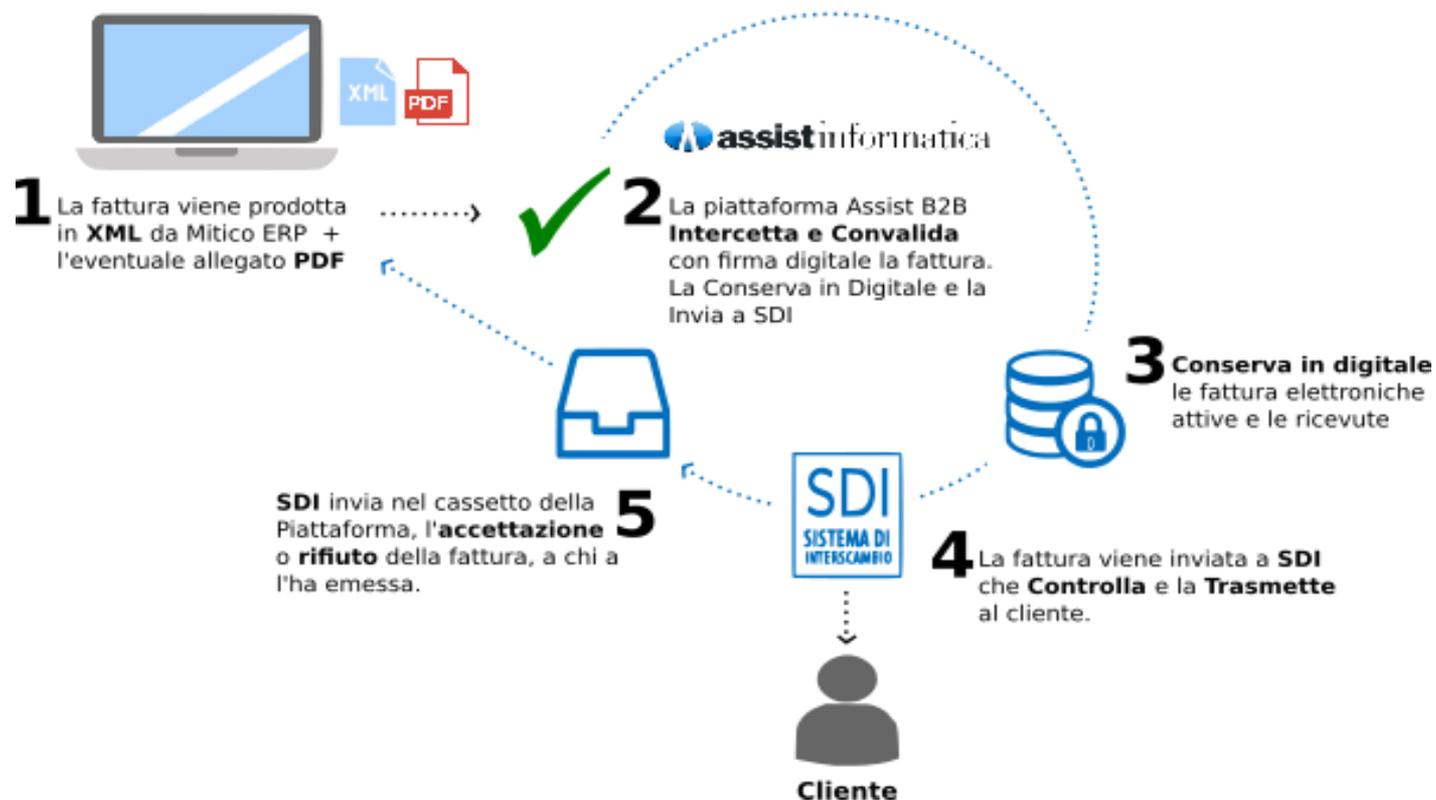
Se tutte le fatture transiteranno per il sistema SDI, potrà essere omesso l’adempimento allo «spesometro». In tal caso, per beneficiare di tale operazione, sarà necessario inviare anche alle categorie esonerate, le fatture in formato elettronico, privati compresi.

Si può delegare un soggetto terzo per l'intero ciclo di fattura b2b?

Si. E' possibile delegare una terza parte che faccia, per conto dell'azienda, il servizio di comunicazione, ricezione, monitoraggio e messa in conservazione sostitutiva di tutti i documenti, fatture passive ed attive.

La soluzione

Ciclo Attivo



Ciclo Passivo



La piattaforma



Portale Fatturazione Elettronica B2B di Assist Informatica

Accesso utenti registrati

Se sei un utente già registrato con noi accedi usando le tue credenziali

Indirizzo email*

Password*

Ricordami
Cos'è questo?

*Campi obbligatori

ACCEDI



AREA RISERVATA

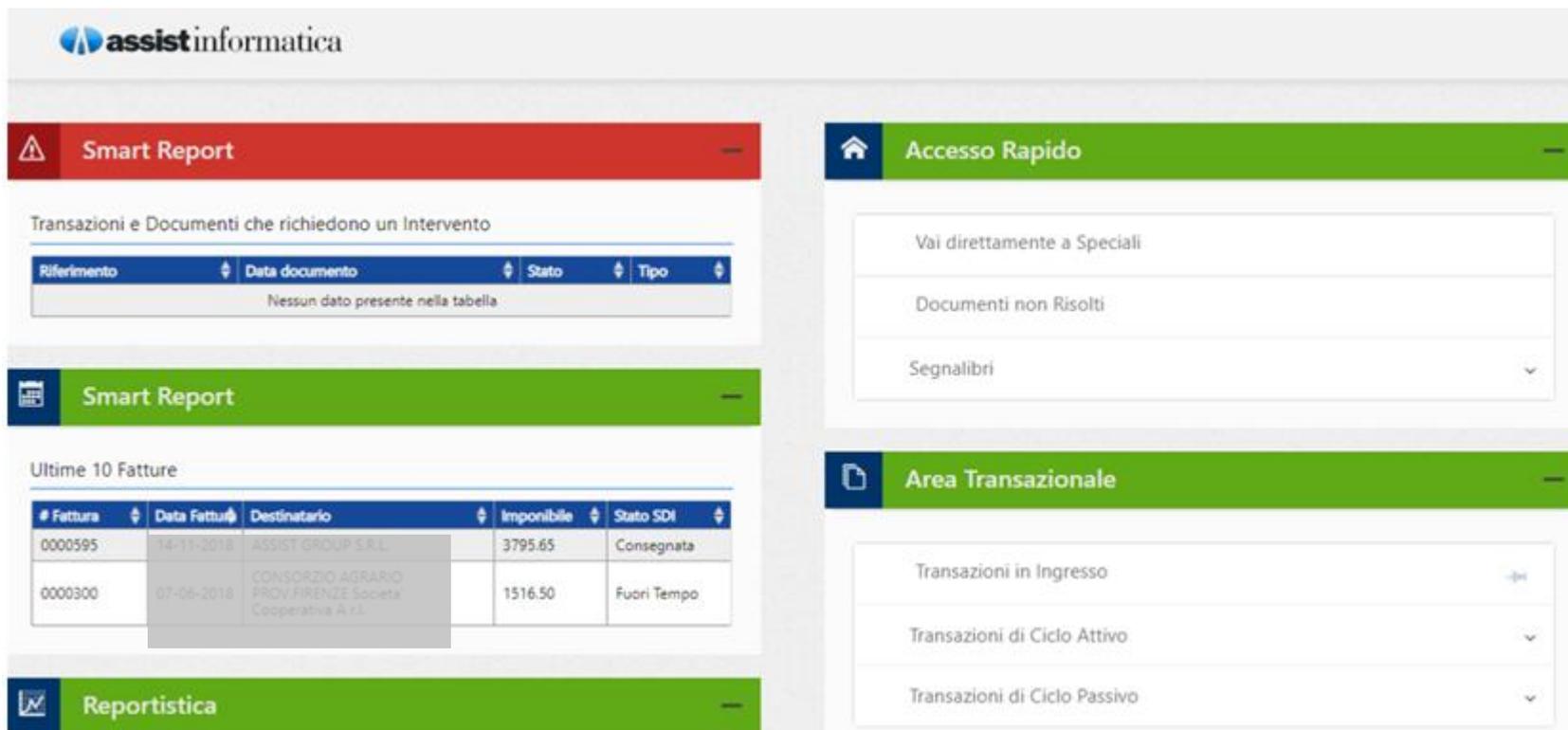
- > Cruscotto
- ▼ Area di Servizio
 - Hub Transazionale
 - Controller**
 - Salva un XML-SDI in PDF A4
- ▼ I Miei Dati
 - I miei Dati personali
 - Il mio QRCode dell'AdE
- ▼ Libreria
 - Contratti, Manuali e Guide
- ▼ Acquisti e Consumi
 - Monitor Acquisti e Consumi
 - Storico Ordini di Acquisto

Cruscotto

Ciao **FAUSTO**,

Benvenuti nel portale Fatturazione Elettronica di Assist Informatica !

**Area di maggiore
interesse cliente**

assistinformatica

Smart Report (Warning icon)

Transazioni e Documenti che richiedono un Intervento

Riferimento	Data documento	Stato	Tipo
Nessun dato presente nella tabella			

Smart Report (Calendar icon)

Ultime 10 Fatture

# Fattura	Data Fattura	Destinatario	Imponibile	Stato SDI
0000595	14-11-2018	ASSIST GROUP S.R.L.	3795.65	Consegnata
0000300	07-06-2018	CONSORZIO AGRARIO PROV.FIRENZE Società Cooperativa A r.l.	1516.50	Fuori Tempo

Reportistica (Chart icon)

Accesso Rapido (Home icon)

- Vai direttamente a Speciali
- Documenti non Risolti
- Segnalibri

Area Transazionale (Folder icon)

- Transazioni in Ingresso
- Transazioni di Ciclo Attivo
- Transazioni di Ciclo Passivo



Reportistica

- Volumi e Valori cumulati
- Volumi e Valori - Trend
- Volumi e Valori - per stato
- Ultimi Documenti Iviati
- Report ABC
- Summary Report

Transazioni di Ciclo Attivo

- Ordini di Acquisto ricevuti
- Ddt Inviati
- Fatture Inviato**
- Transazioni di Ciclo Passivo

Viste per Calendario

- Per data di Invio
- Per data di Emissione
- Per data di scadenza



 **assist**informatica

Fatture Attive VERSO Clienti

> Anno 2018 Mostra o nascondi colonne disponibili Esporta la vista attuale

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tipo Doc	# di Fattura	Data Fattura	Destinatario	Pagata	Tot Fattura	Stato	Esito	Conservazione	Inoltro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FT	0000595	14/11/2018	ASSIST GROUP S.R.L.	No	4.630,69 €				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FT	0000300	07/06/2018	CONSORZIO AGRARIO PROV.FIRENZE Societa' Cooperativa A r.l.	No	1.850,13 €				

Visualizza elementi Vista da 1 a 2 di 2 elementi Precedente 1 Successivo



Fattura Attiva 0000595 del 11-2018 per ASSIST GROUP S.R.L.

# di Fattura	Data Fattura	Codice Fiscale del Destinatario	Stato	Esito
0000595	2018-11-14	IT0482130542	Consegnata	In Progress

DESTINATARIO

PAGAMENTI

ESITO

STATI SDI



Questa Fattura è in stato:

Consegnata

Registrazione Codice Unico

Procedura di Registrazione Indirizzo Telematico e Generazione QR Code

Cos'è il Codice Destinatario

È il modo attraverso cui il Sistema di Interscambio è in grado di indirizzare le fatture elettroniche dei propri fornitori attraverso il canale di Assist. Con questo Codice Assist riceve le fatture passive indirizzate ai propri Clienti e le veicola attraverso le singole Partite IVA.

A cosa serve registrare il Codice Destinatario

L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato un servizio dove è possibile registrare il canale telematico preferito per la ricezione di fatture elettroniche fornitori. Registrando il Codice Destinatario associato alla propria Partita IVA sul sito (vedi sotto) **si crea un'associazione univoca prevalente su qualunque altro canale.**

La registrazione non è assolutamente obbligatoria e va considerata infatti un'opportunità piuttosto che un obbligo. In assenza di detta registrazione è necessario comunicare il Codice Destinatario a tutti i fornitori chiedendo loro di inserirlo **correttamente** in fattura.

Chi può fare la registrazione

La registrazione può essere fatta dal legale rappresentante o un incaricato, utilizzando le credenziali FiscoOnLine o SPID o CNS.

E' possibile delegare un intermediario fiscale, ovvero un commercialista o una società di servizi contabili che abbia l'accesso Entratel e l'autorizzazione a presentare dichiarazioni e a trasmettere dati all'Agenzia delle Entrate.

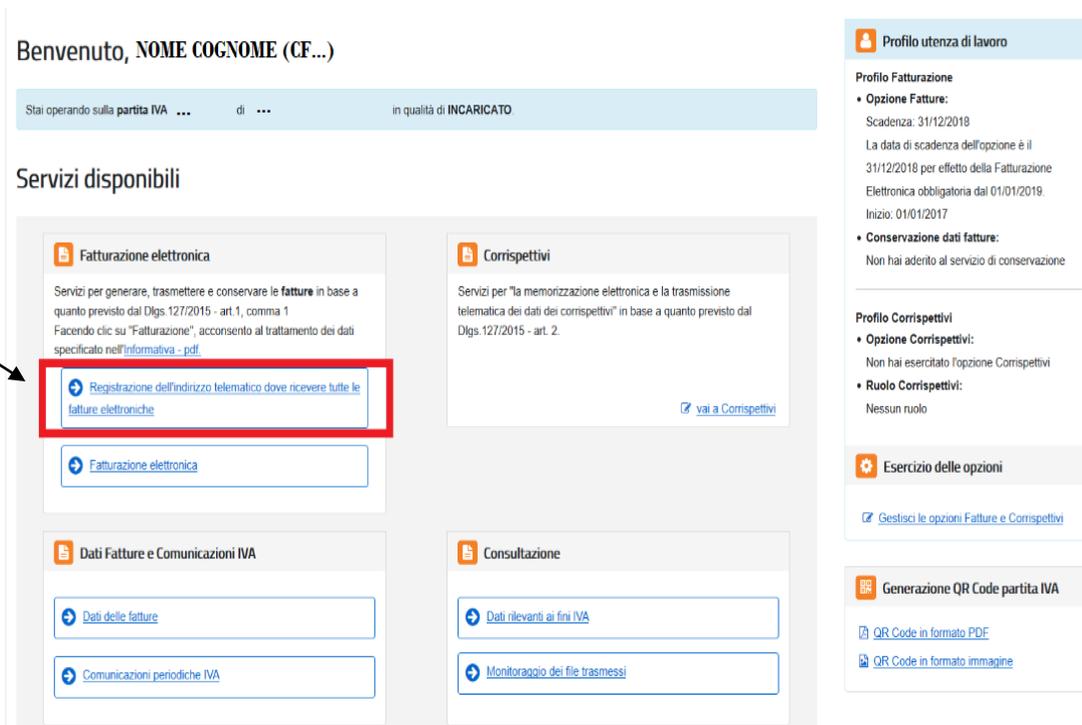
ATTENZIONE! questa delega non ha alcun punto in comune con 1) la delega ad Assist per l'emissione, la trasmissione e la ricezione delle fatture a/da SDI; 2) la delega per la conservazione sostitutiva. Questa delega riguarda solo la registrazione del codice destinatario, l'eventuale stampa del QR code e la presa visione delle fatture elettroniche emesse o ricevute insieme ai relativi stati.

Istruzioni per la registrazione:

1) Accedere al sito Fatture e corrispettivi dell'Agenda delle Entrate :

<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>

2) Selezionare: **Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche**



Benvenuto, NOME COGNOME (CF...)

Stai operando sulla partita IVA ... di ... in qualità di INCARICATO

Servizi disponibili

Fatturazione elettronica

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Dlgs 127/2015 - art. 1, comma 1
Facendo clic su "Fatturazione", acconsenti al trattamento dei dati specificato nell'[informativa - pdf](#).

[Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)

[Fatturazione elettronica](#)

Corrispettivi

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.

[vai a Corrispettivi](#)

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

[Dati delle fatture](#)

[Comunicazioni periodiche IVA](#)

Consultazione

[Dati rilevanti ai fini IVA](#)

[Monitoraggio dei file trasmessi](#)

Profilo utenza di lavoro

Profilo Fatturazione

- Opzione Fatture:**
Scadenza: 31/12/2018
La data di scadenza dell'opzione è il 31/12/2018 per effetto della Fatturazione Elettronica obbligatoria dal 01/01/2019.
Inizio: 01/01/2017
- Conservazione dati fatture:**
Non hai aderito al servizio di conservazione

Profilo Corrispettivi

- Opzione Corrispettivi:**
Non hai esercitato l'opzione Corrispettivi
- Ruolo Corrispettivi:**
Nessun ruolo

Esercizio delle opzioni

[Gestisci le opzioni Fatture e Corrispettivi](#)

Generazione QR Code partita IVA

[QR Code in formato PDF](#)

[QR Code in formato immagine](#)

3) Compare la seguente pagina dove va selezionato il campo **Codice Destinatario** e inserito il **Codice** che si trova nella propria **Area Riservata, Cruscotto, I Miei Dati Personali**



Home registrazione

I dati registrati saranno presenti, insieme alle informazioni anagrafiche, all'interno del QRCode.

Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche

InfoAssistenza

In questa pagina puoi registrare l'indirizzo telematico dove il SDI recapiterà tutte le fatture elettroniche trasmesse dai tuoi fornitori. Puoi variare o cancellare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

PIVA 08567210961

Codice Destinatario:

PEC:

Conferma PEC:

[INIEG](#)

Conferma

Inserire il Codice Destinatario del Canale Digithera

▼ I Miei Dati

I miei Dati personali

Dati Integrativi per XML SDI

ATTENZIONE: Non inserire nulla nel campo

⚠ Attenzione!

L'indirizzo telematico che stai registrando sarà quello dove saranno recapitate di default tutte le fatture elettroniche trasmesse ad SdI dai tuoi fornitori, indipendentemente dall'indirizzo che loro riporteranno in fattura.

Se avevi già generato il QRCode, ricordati di generarlo nuovamente, perchè verrà aggiornato con il nuovo indirizzo telematico che stai registrando.

Accettare per proseguire

4) A riprova della corretta esecuzione della registrazione si può tornare nella pagina precedente e selezionare in basso a destra la stampa QR code in PDF (con QR code e dati in chiaro) o in formato immagine (solo QR code).

 **Generazione QR Code partita IVA**

[QR Code in formato PDF](#)

[QR Code in formato immagine](#)

La generazione del QR Code

L’Agenzia delle Entrate ha previsto la generazione automatica di un Codice QR direttamente dall’area riservata del proprio sito per ogni Soggetto IVA che rappresenterà il “biglietto da visita” digitale con tutti i dati relativi alla propria partita Iva, oltre al Canale Telematico su cui ricevere le Fatture Elettroniche passive.

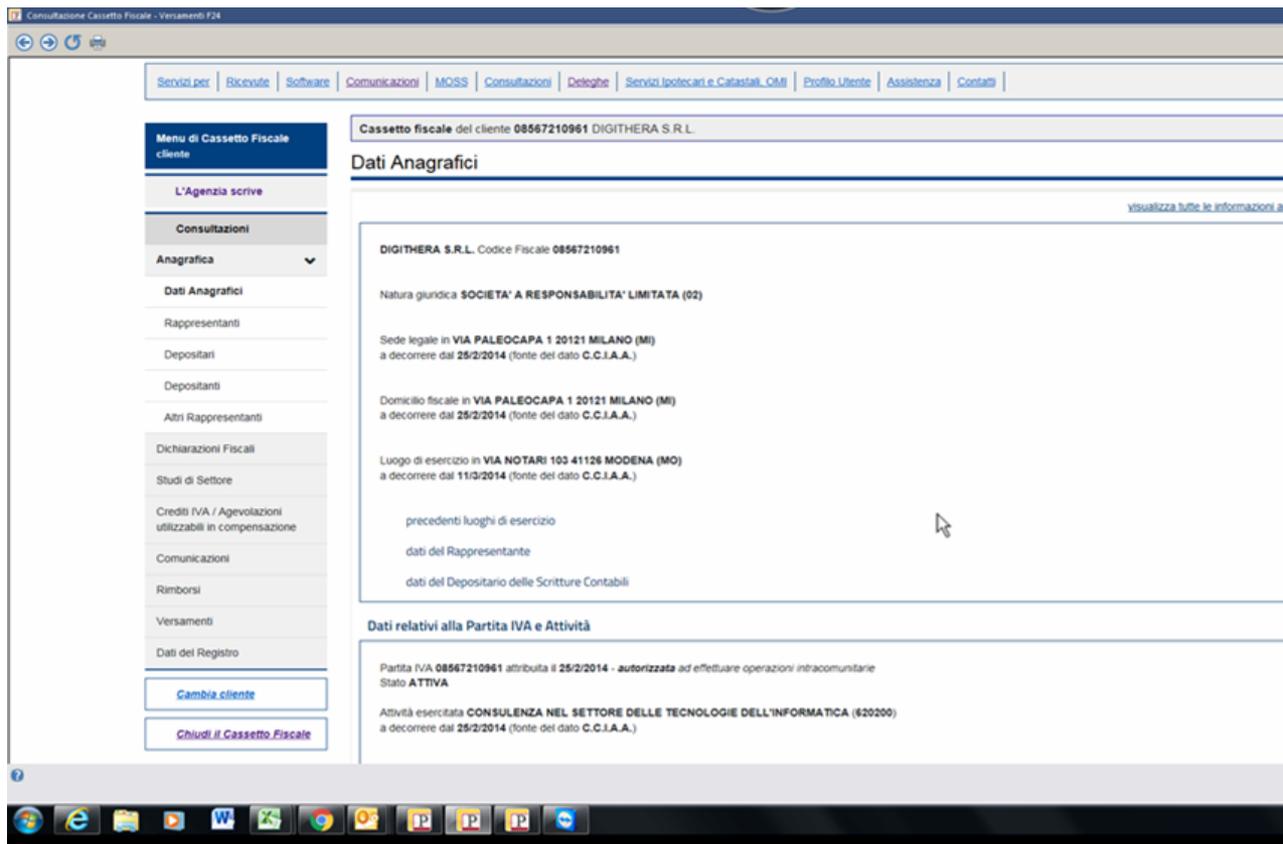
La generazione del Codice deve quindi avvenire dopo aver inserito il Codice Destinatario seguendo le indicazioni indicate nei paragrafi precedenti.

Come scaricare il QR Code

1) Accedere al sito Fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate (vedi la prima schermata nella prossima pagina):

<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>.

2) Accedere alla sezione Anagrafica dal menù a sinistra e successivamente a Dati Anagrafici



Consultazione Cassetto Fiscale - Versamenti F24

Servizi per | Ricevute | Software | Comunicazioni | MOSS | Consultazioni | Deleghe | Servizi Ipotecari e Catastali_OMI | Profilo Utente | Assistenza | Contatti

Menu di Cassetto Fiscale cliente

- L'Agenzia scrive
- Consultazioni
- Anagrafica
- Dati Anagrafici
- Rappresentanti
- Depositari
- Depositanti
- Altri Rappresentanti
- Dichiarazioni Fiscali
- Studi di Settore
- Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili in compensazione
- Comunicazioni
- Rimborsi
- Versamenti
- Dati del Registro

Cambia cliente

Chiudi il Cassetto Fiscale

Cassetto fiscale del cliente 08567210961 DIGITHERA S.R.L.

Dati Anagrafici

[visualizza tutte le informazioni an](#)

DIGITHERA S.R.L. Codice Fiscale 08567210961

Natura giuridica **SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (02)**

Sede legale in **VIA PALEOCAPA 1 20121 MILANO (MI)**
a decorrere dal **25/2/2014** (fonte del dato C.C.I.A.A.)

Domicilio fiscale in **VIA PALEOCAPA 1 20121 MILANO (MI)**
a decorrere dal **25/2/2014** (fonte del dato C.C.I.A.A.)

Luogo di esercizio in **VIA NOTARI 103 41126 MODENA (MO)**
a decorrere dal **11/3/2014** (fonte del dato C.C.I.A.A.)

precedenti luoghi di esercizio

dati del Rappresentante

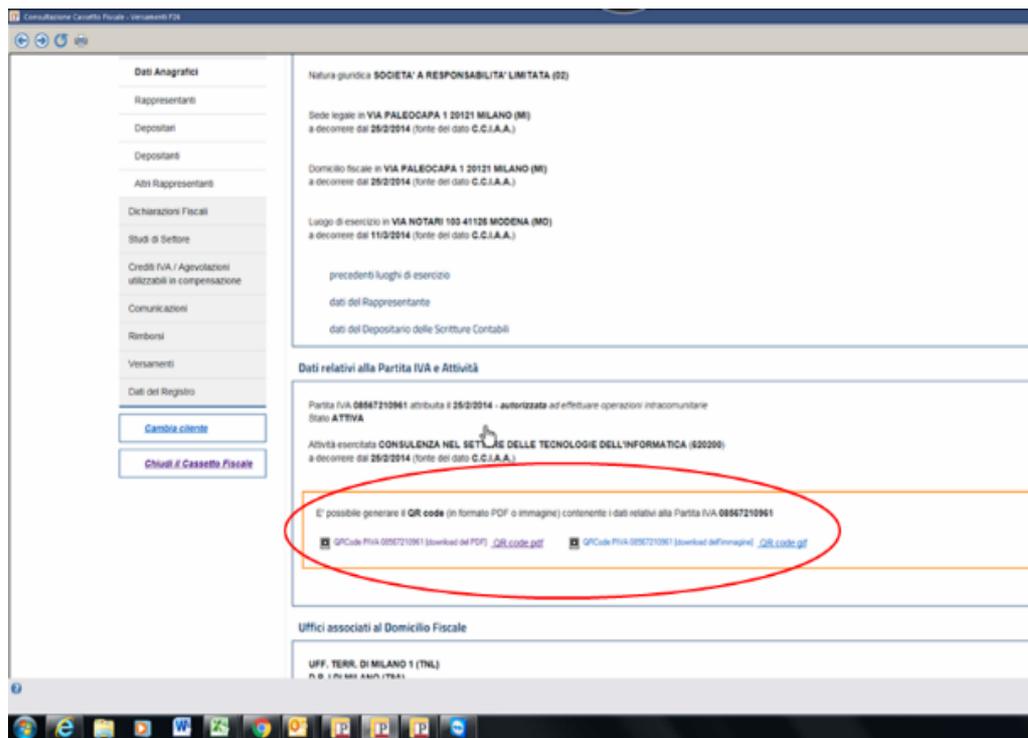
dati del Depositario delle Scritture Contabili

Dati relativi alla Partita IVA e Attività

Partita IVA 08567210961 attribuita il **25/2/2014** - *autorizzata ad effettuare operazioni intracomunitarie*
Stato **ATTIVA**

Attività esercitata **CONSULENZA NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMATICA (620200)**
a decorrere dal **25/2/2014** (fonte del dato C.C.I.A.A.)

3) In fondo alla pagina compare la sezione dedicata al QR Code.



Questa copia potrà servire per permettere agli operatori economici di caricare velocemente l'anagrafica di un soggetto IVA privato quando non sia ancora stato registrato nei propri sistemi.

QR CODE - PARTITA IVA



Nazionalità:	IT
Codice Fiscale:	02150140545
Partita Iva:	02150140545
Denominazione:	ASSIST INFORMATICA S.R.L.
Indirizzo:	VIA DELLE QUERCE N 15/17, 06083 BASTIA UMBRA PG IT
Pec:	
Codice Destinatario:	DXEBYTP
Data generazione QR-Code:	16 novembre 2018 08:13:33

info

Tel.075 8001062

info@assistinformatica.com