

Fattura PA: nuovi controlli del Sistema di Interscambio



Pedrengo, 17 maggio 2016

(riservato ai partner G2)

Vi segnaliamo che sul portale <http://fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm> è stato pubblicato il seguente comunicato:

*A partire dal 9 maggio 2016 sono introdotti nuovi controlli sui file trasmessi al Sistema di Interscambio. Per consentire il necessario adeguamento al nuovo regime di verifiche, **fino al 31 luglio 2016 il mancato superamento di uno o più di questi nuovi controlli non comporterà lo scarto del file ma solo una segnalazione che verrà riportata all'interno della Ricevuta di consegna o della Notifica di mancata consegna. Dal 1 agosto 2016 i file che non dovessero superare uno o più di questi controlli verranno scartati.***

Vi informiamo che sono in corso adeguamenti della procedura "FATEL" (F.E.PA on site) affinché l'utente venga avvisato nel caso in cui il file che andrà a generare non rispetti i nuovi controlli.

Per Gestionale2 al momento non risultano essere necessari interventi di adeguamento programmi in quanto le fatture prodotte risultano già essere conformi anche ai nuovi controlli inseriti. Solo per uno dei controlli (rif. errore 00423) rimane qualche perplessità perché sembra non tenere in considerazione problematiche di arrotondamenti al secondo decimale sugli importi in euro. Il problema è stato segnalato tramite Assosoftware che ha chiesto agli enti interessati di verificare la correttezza e soprattutto l'opportunità di tale controllo, nella speranza che lo stesso venga reso più tollerante o addirittura eliminato.

Riportiamo alla fine di questo documento l'elenco dettagliato dei nuovi controlli inseriti dal Sistema di Interscambio sulle fatture PA.

Ufficio Sviluppo Gestionale2

link utili:

Gestionale2: www.gestionale2.it

Zucchetti: www.zucchetti.it

Portale Fattura PA: <http://fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm>

Dettaglio nuovi controlli su Fattura PA

- Codice 00418

La data del documento Nota di Credito (campo 2.1.1.3 <Data>) non può essere antecedente alla data della fattura collegata (campo 2.1.6.3 <Data>), riferita nello stesso file

- Codice 00419

E' presente nel documento un'aliquota IVA per la quale non esiste il relativo blocco DatiRiepilogo

- Codice 00420

Nel blocco DatiRiepilogo con EsigibilitaIVA uguale a S (scissione pagamenti), il campo Natura non può assumere valore N6 (inversione contabile)

- Codice 00421

Il valore del campo Imposta non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche

*Esempio di calcolo : $AliquotaIVA * ImponibileImporto / 100 = Imposta$ $20 * 4184 / 100 = 836.80$*

*Per il calcolo dell'imposta non partecipa l'arrotondamento $4 * 26.12 / 100 = 1.04$*

- Codice 00422

Il valore del campo ImponibileImporto non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche

La regola per calcolare:

Per calcolare l'IMPORTO IMPONIBILE per tutti gli elementi che hanno la stessa aliquota Iva bisogna sommare il

"Prezzo Totale" di ogni elemento + <Importo contributocassa> + <Arrotondamento>

CALCOLO: ImponibileImporto vanno raggruppati per aliquota e poi si esegue il calcolo

- Codice 00423

Il valore del campo PrezzoTotale non risulta calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche

- Codice 00424

L'aliquota IVA deve essere indicata in termini percentuali

- Codice 00425

Il numero della fattura (campo 2.1.1.4 <Numero>) deve contenere almeno un carattere numerico