

# Fatturazione per la PA

## Guida pratica per iniziare

Versione 2.0 (agosto 2015)



<b>1</b>	<b>Sommario</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Accedere al servizio</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Creare una nuova anagrafica</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Creazione di una fattura PA</b> .....	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>Firmare una fattura</b> .....	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>Invio della fattura PA</b> .....	<b>22</b>
<b>7</b>	<b>Conservazione a norma</b> .....	<b>23</b>

## 1 Sommario

In questo manuale è descritta la procedura per iniziare a compilare e inviare le fatture per la Pubblica Amministrazione.

### APPROFONDIMENTO:

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione ogni Amministrazione non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del citato DM n. 55/2013.

Ogni Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

La fattura elettronica PA è un documento informatico che prevede la digitalizzazione del flusso di fatture tra fornitori e pubbliche amministrazioni al fine di garantire una tracciabilità delle operazioni ed un costante monitoraggio della spesa pubblica.

La fattura elettronica PA è un file xml firmato digitalmente che oltre a contenere i dati di natura fiscale prevede dei codici per un corretto scambio di informazioni con il sistema di interscambio (SDI) che gestisce lo smistamento delle fatture agli enti destinatari.

#### **Codice IPA per l'identificazione dell'ente destinatario**

Il primo codice necessario e previsto dal tracciato della fattura elettronica PA è il codice IPA (codice destinatario) necessario per individuare l'ente che dovrà ricevere la fattura elettronica trasmessa dal fornitore al SDI.

Il codice IPA degli enti è pubblicato sul sito [www.indicePA.gov.it](http://www.indicePA.gov.it) e consente una ricerca dei codici IPA qualora l'amministrazione non lo avesse comunicato al proprio fornitore. Tutti gli enti hanno l'obbligo di completare la propria anagrafica sul portale IndicePA, in tempo utile per il definitivo passaggio alla fattura elettronica verso tutti gli Enti Pubblici.

#### **Codice CIG per identificare la Gara**

Il secondo codice presente nel flusso xml della fattura elettronica PA è il codice CIG ovvero il codice che l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture attribuisce su richiesta della stazione appaltante. In alcuni casi il CIG non è richiesto.

#### **Codice CUP codice per identificare il progetto**

Il codice unico del progetto deve essere inserito in caso di fatture relative ad opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari ed in caso di progetti di investimento pubblico.

#### **Mancata indicazione dei codici**

Questi codici devono essere richiesti alla Pubblica Amministrazione di riferimento prima dell'emissione della fattura elettronica. La mancanza degli stessi, qualora previsti, impediscono alla Pubblica Amministrazione di procedere alla liquidazione della fattura elettronica.

## 2 Accedere al servizio

L'accesso al servizio di fatturazione elettronica avviene tramite il canale di corporate banking (PasKey aziendaonline, d'ora in poi PAO). L'autenticazione avviene pertanto dal sito [www.mps.it](http://www.mps.it) usando le credenziali del canale telematico PAO.

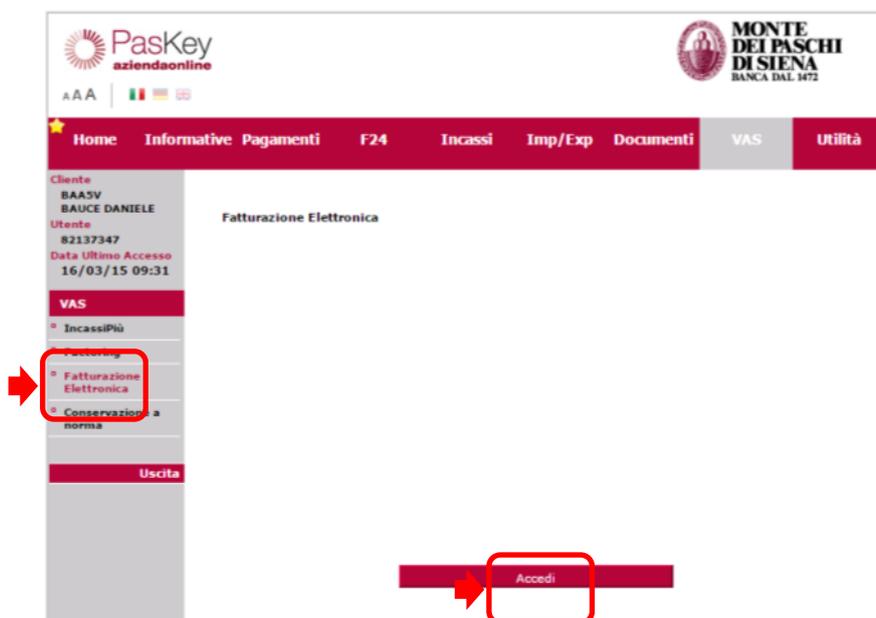
Nella mappa iniziale (sotto) identificare tra le etichette di menù in alto quella denominata VAS (servizi a valore aggiunto) e cliccarci sopra.



Il menù laterale di sinistra si aggiorna, scoprendo i servizi a valore aggiunto.

Individuare la <fatturazione elettronica> e cliccarla.

Se il prodotto è stato già sottoscritto in filiale, al centro compare il tasto "accedi". Diversamente compare un messaggio esplicativo che avverte che non si è ancora provveduto ad acquisire il prodotto sul canale telematico in uso.



Dopo aver cliccato su <accedi> la procedura controlla l'abilitazione del profilo e consente di proseguire solo se:

- l'utente che ha effettuato l'autenticazione è l'amministratore;
- oppure se l'utente secondario è abilitato alla funzionalità (fatturazione/conservazione)

Se l'utente secondario non è abilitato, **l'amministratore lo può abilitare dal menù <Utilità> (gestione utenti > profilo), al pari delle altre funzionalità presenti nel canale telematico.**

Se l'abilitazione è presente, si attiva una nuova pagina nel browser che si popola automaticamente con i dati dell'azienda cliente.

In questa mappa sono presenti:

- in alto a destra i codici dell'utenza che è stata usata per l'accesso;
- nel riquadro con sfondo colorato, i menù di funzionalità per la fattura elettronica;
- nel riquadro principale, i dati dell'azienda;
- in basso, una sintesi dei processi in corso (nell'esempio sotto ci sono 5 fatture in attesa di essere inviate alla PA).



The screenshot shows the 'Fatture Attive' (Active Invoices) interface. At the top left is the Monte dei Paschi di Siena logo. The top right shows user information: 'Postazione: 82137347', 'Utente: 82137347 82137347', 'Ruolo: Utente di postazione', and a 'Home' button. A navigation bar contains 'Fatture Attive', 'Invio/Ricezione', 'Anagrafica', and 'Strumenti'. The main section is titled 'Selezione azienda' and contains a form with the following fields:

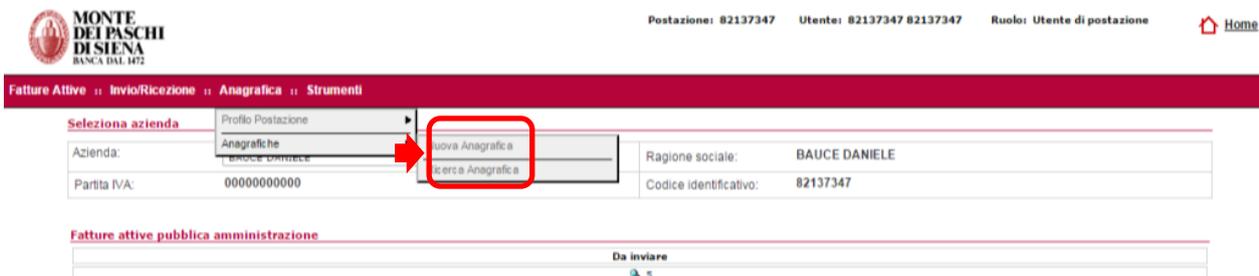
Azienda:	BAUCE DANIELE	Ragione sociale:	BAUCE DANIELE
Partita IVA:	0000000000	Codice identificativo:	82137347

Below the form is a section titled 'Fatture attive pubblica amministrazione'. It contains a table with the following data:

Da inviare
5

### 3 Creare una nuova anagrafica

La prima cosa da fare è censire il cliente della PA a cui emettere la fattura. L'attività è richiesta solo la prima volta (salvo aggiornamenti sempre possibili). È teoricamente possibile anche partire dall'emissione della fattura, ma il primo passaggio richiesto sarebbe la creazione di un'anagrafica, per cui procedere come segue. Accedere al menù > Anagrafica > Anagrafiche > Nuova anagrafica.



MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472

Postazione: 82137347 Utente: 82137347 82137347 Ruolo: Utente di postazione Home

Fatture Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

Selezione azienda

Azienda: BAUCE DANIELE

Partita IVA: 0000000000

Ragione sociale: BAUCE DANIELE

Codice identificativo: 82137347

Fatture attive pubblica amministrazione

Da inviare 5

Si arriva nella mappa sotto riportata. I campi obbligatori sono quelli con asterisco rosso a fianco. Si consiglia però anche la valorizzazione dell'indirizzo (sede), perché altrimenti richiesto successivamente (controllo bloccante per la fattura PA).

**Selezione azienda**

Azienda: BAUCE DANIELE

**Tipologia azienda cf**

Tipologia\*: -- seleziona --

**Persona giuridica**

Ragione sociale\*:

Denominazione:

Inserire il codice fiscale dell'ente

P.IVA / Cod. Fiscale\*:

Codice fiscale:

Inserire un codice univoco che identifichi l'azienda

Codice cliente / fornitore\*:

Codice Paese\*: -- seleziona --

Esente IVA: -- seleziona --

Categoria merceologica:

**Sede legale**

Indirizzo:

Numero civico:

CAP:

Località:

Provincia: -- seleziona --

Telefono:

**Legale rappresentante**

Cognome:

Nome:

Codice fiscale:

Documento, tipo: -- seleziona --

Numero documento:

Rilasciato da:

Data rilascio:

**Altre informazioni**

Telefono fisso:

Cellulare:

e-mail:

Fax:

Codice Mandato Incassi Direct Debit:

Data Sottoscrizione Incassi Direct Debit:

Note:

Riferimento amministrazione:

Salva Reimposta

**NOTA BENE** – Particolare attenzione va riservata alla corretta compilazione dei campi PARTITA IVA e CODICE FISCALE al fine di evitare possibili respingimenti da parte dell'ente destinatario. È necessario compilare il campo PARTITA IVA/COD. FISCALE con il **codice fiscale dell'ente destinatario** della fattura elettronica (verificabile anche sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)).

P.IVA / Cod. Fiscale: 80005630209 ← **Codice fiscale**

Codice fiscale: ← **Non compilare**

Per compilare correttamente i dati sull'ufficio della PA a cui inviare la fattura PA è necessario possederne tutti i codici. All'interno della fase di censimento (illustrata di seguito) l'applicazione consente di estrarre i Codici Univoci Ufficio online, per selezionare quello desiderato. In caso di necessità o preferenza segnaliamo che le informazioni sui codici sono pubblicamente riportate sul sito della PA a supporto dei fornitori interessati:

<http://www.indicepa.gov.it/>



The screenshot shows the homepage of [indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it/). The header includes the logo, the text "indicepa.gov.it IPA Indice delle Pubbliche Amministrazioni", and navigation links: "Cos'è", "Per gli Enti", "Consulta i dati", and "Documenti". A "Area Riservata" link is also present. The main heading reads "La comunicazione con le PA inizia da qui." Below this is a search bar with a "Cerca" button. To the right, there is a "Numero Verde 800 129 986" and three service icons: "Apri un ticket", "Controlla un ticket aperto", and "Verifica browser". The main content area is divided into three sections: "Fatturazione elettronica" (with a date of 10-04-15 and a brief description of the 2015 obligation), "In primo piano" (with a date of 27-04-15 and a description of the new site's features), and "Amministrazioni più cliccate" (a list of six government agencies).

Per consultare, inserire il nome dell'ente da ricercare e avviare la ricerca (cfr. esempio sotto). L'esempio riportato si riferisce al Comune di Milano a solo scopo illustrativo.



This is a close-up of the search bar from the previous screenshot. The search bar contains the text "comune di milano". A red arrow points to the "Cerca" button, which is also highlighted with a red box.

In alternative con la lente si può attivare la ricerca avanzata.

## Ricerca Avanzata

	Per Alfabeto
	Per categoria
	Per area geografica
	Per codice fiscale
	Per servizio
	Per codice univoco ufficio
	Per pec-cecpac
	Per social network
	Per lingue minoritarie

Una volta individuato l'ente si arriva a questa mappa:

Tipo	Descrizione	Informazioni Disponibili
	<b>Comune di Milano</b>	     
AOO	<b>Comune di Milano</b> <i>Comune di Milano</i>	     

L'icona  permette di verificare il codice iPA dell'ente.

Comune di Milano		Ricerca
Scheda Riferimenti Ente		
Indirizzo	Piazza Della Scala, 2 - 20121 Milano (MI)	
Responsabile	Sindaco Giuliano Pisapia	
Sito istituzionale	<a href="http://www.comune.milano.it">www.comune.milano.it</a>	
Indirizzi email	 <a href="mailto:protocollo@postacert.comune.milano.it">protocollo@postacert.comune.milano.it</a>	
Tipologia	Pubbliche Amministrazioni	
Categoria	Comuni e loro Consorzi e Associazioni	
Data	01/06/2010	
accreditamento		
Codice iPA	c_f205	
Referente	ALESSANDRO ZARO, PAOLA GRETO	
Codice Fiscale	01199250158	
Acronimo		
Porta di Dominio	SI	

Il codice che interessa maggiormente però è il **Codice Univoco Ufficio** dell'ente, al quale si arriva cliccando sull'icona  .

Comune di Milano		Ricerca nell'ente:
NOME	SEDE	SERVIZI
Sindaco	Piazza della Scala, 2 - 20121 Milano (MI)	 
<b>Uff_eFatturaPA</b>	Piazza Della Scala, 2 - 20121 Milano (MI)	 

Cliccare sull'ufficio al quale si intende inviare la fattura elettronica (Uff\_eFatturaPA).

Uff_eFatturaPA		Ricerca nell'ente:
Scheda Riferimenti Ufficio		
Comune di Milano		
Livello.1 Uff_eFatturaPA		
Indirizzo Postale	Piazza Della Scala, 2 - 20121 Milano (MI)	
Telefono		
Fax		
Indirizzi email	 protocollo@postacert.comune.milano.it	
AOO di riferimento		
Codice Univoco Ufficio	UFH45H	

#### NOTA BENE:

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DM n. 55/2013, l'Amministrazione Pubblica individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".

Il Codice Univoco Ufficio è **un'informazione obbligatoria della fattura elettronica** e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

Ritorniamo alla compilazione dei dati dell'anagrafica del cliente.

Supponiamo di aver già indicato almeno i campi obbligatori e di aver confermato. Si arriva alla mappa di seguito riportata, nella quale va compilato il campo <nuovo canale> con il valore "Pubblica Amministrazione" (per le fatture verso la PA). Confermare con <salva> e proseguire.

 **Attenzione: non sarà possibile inviare fatture al nuovo cliente finché non sarà definito il canale d'invio**  
 Inserimento avvenuto con successo

**Dati ricevente**

Tipologia:	Ricevente		
Canale attuale:		Nuovo canale*:	-- selezione --
Ragione sociale*:	comune di m...	Denominazione:	
Indirizzo:		Numero civico:	
CAP:		Località:	
Provincia:	-- selezione --	Codice Paese:	Italia (IT)
p.IVA / Cod. Fiscale*:	800	Codice identificativo azienda:	

**Indirizzi di spedizione e-mail**

non ci sono elementi




Dopo aver selezionato il canale PA la procedura richiede il **codice univoco ufficio** (attenzione: non il codice "iPA"). È disponibile – come anticipato – la funzionalità di ricerca guidata (icona lente), per effettuare eventuali verifiche o la ricerca online (**opzione raccomandata**).

**Dati ricevente**

Tipologia:	Ricevente		
Canale attuale:		Nuovo canale:	Pubblica Amministrazione
Ragione sociale*:	comune di marmirolo	Denominazione:	
Indirizzo:		Numero civico:	
CAP:		Località:	
Provincia:	-- selezione --	Codice Paese:	Italia (IT)
p.IVA / Cod. Fiscale*:	800	Codice identificativo azienda:	
Codice Univoco Ufficio:	UFO05E		

**Indirizzi di spedizione e-mail**

non ci sono elementi




Nel caso in cui la ricerca sia stata eseguita tramite l'icona lente, è possibile importare il risultato ottenuto (cfr. sotto). Si consiglia di effettuare la ricerca in questo modo perché viene automaticamente presentato l'elenco dei codici uffici già operativi.

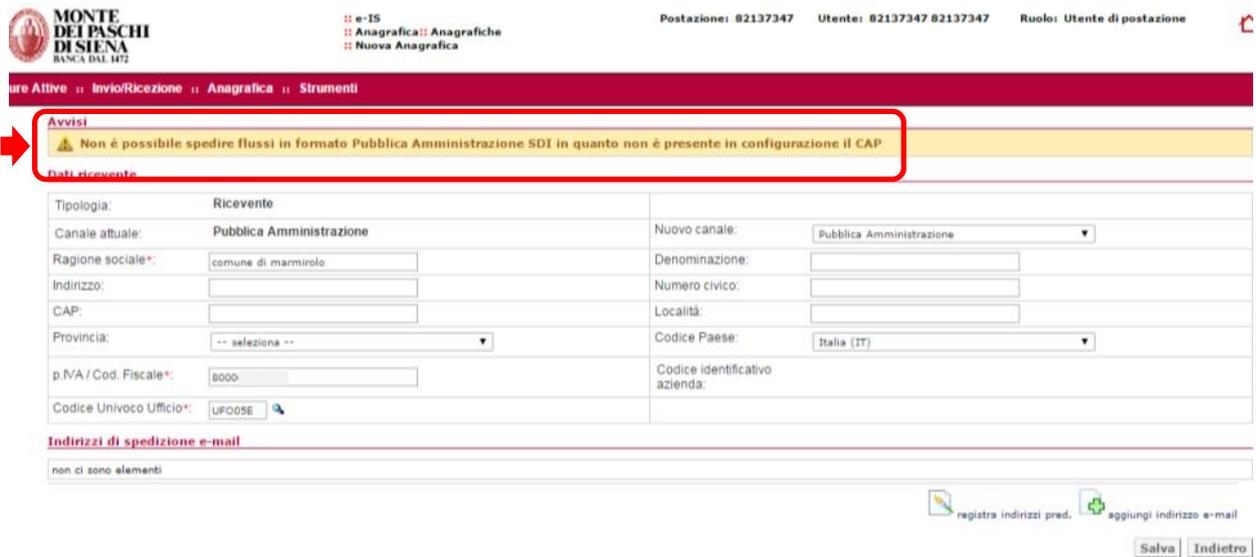
Dettaglio:

Risultato ricerca < 1 record trovati >

Denominazione	Codice Fiscale	Codice IPA	Codice Univoco Ufficio	Dettaglio
Comune di ... lo	0202	c_#962	UFO05E	UFF_eFatturaPA

Se fino a questo momento non è ancora stato impostato l'indirizzo postale della sede della PA a cui emettere fattura, in questo punto la procedura avverte che la compilazione è necessaria (al più

tardi prima dell'invio della fattura, altrimenti non consentito).



MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472

e-IS  
Anagrafica: Anagrafiche  
Nuova Anagrafica

Postazione: 82137347 Utente: 82137347 82137347 Ruolo: Utente di postazione

Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

**Avvisi**

⚠ Non è possibile spedire flussi in formato Pubblica Amministrazione SDI in quanto non è presente in configurazione il CAP

**Dati ricevente**

Tipologia:	Ricevente	
Canale attuale:	Pubblica Amministrazione	Nuovo canale: Pubblica Amministrazione
Ragione sociale*:	comune di marmirolo	Denominazione:
Indirizzo:		Numero civico:
CAP:		Località:
Provincia:	-- seleziona --	Codice Paese: Italia (IT)
p.IVA / Cod. Fiscale*:	8000	Codice identificativo azienda:
Codice Univoco Ufficio*:	UFO05E	

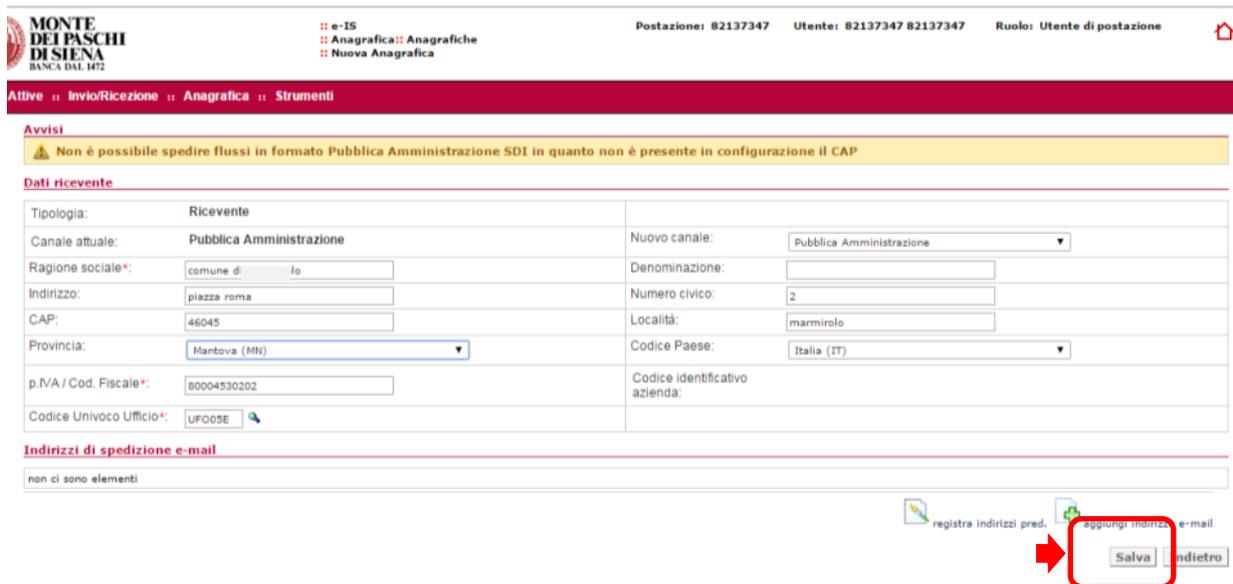
**Indirizzi di spedizione e-mail**

non ci sono elementi

registra indirizzi pred. aggiungi indirizzo e-mail

Salva Indietro

Compilare i campi con l'indirizzo postale dell'ente e poi confermare.



MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472

e-IS  
Anagrafica: Anagrafiche  
Nuova Anagrafica

Postazione: 82137347 Utente: 82137347 82137347 Ruolo: Utente di postazione

Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

**Avvisi**

⚠ Non è possibile spedire flussi in formato Pubblica Amministrazione SDI in quanto non è presente in configurazione il CAP

**Dati ricevente**

Tipologia:	Ricevente	
Canale attuale:	Pubblica Amministrazione	Nuovo canale: Pubblica Amministrazione
Ragione sociale*:	comune di lo	Denominazione:
Indirizzo:	piazza roma	Numero civico: 2
CAP:	46045	Località: marmirolo
Provincia:	Mantova (MN)	Codice Paese: Italia (IT)
p.IVA / Cod. Fiscale*:	80004530202	Codice identificativo azienda:
Codice Univoco Ufficio*:	UFO05E	

**Indirizzi di spedizione e-mail**

non ci sono elementi

registra indirizzi pred. aggiungi indirizzo e-mail

Salva Indietro

A questo punto l'anagrafica è completa e pronta per l'utilizzo. Procedere allo stesso modo per censire altre anagrafiche.



Attive :: InvioRicezione :: Anagrafica :: Strumenti

**Avvisi**

✔ Modifica avvenuta con successo

azienda comune di r...

Tipologia:	Cliente	Guest:	no
Data creazione:	21/03/2015		

**Persona giuridica**

Ragione sociale:	comune di r...o	Denominazione:	
P.IVA / Cod. Fiscale:	80004530202	Codice fiscale:	
Codice identificativo:		Codice cliente / fornitore:	ma1
Esente IVA:	no	Codice Paese:	IT
Categoria merceologica:			

modifica dati persona giuridica

**Dati ricevente**

Ragione sociale:	comune di r...o	Denominazione:		p.NVA / Cod. Fiscale:	80004530202
Indirizzo:	piazza roma	Numero civico:	2	CAP:	46045
Località:	ma...	Provincia:	MN	Codice Paese:	IT
		Codice Univoco Ufficio:	UFO05E	Canale d'invio:	Pubblica Amministrazione

**Indirizzi di spedizione e-mail**

non ci sono elementi

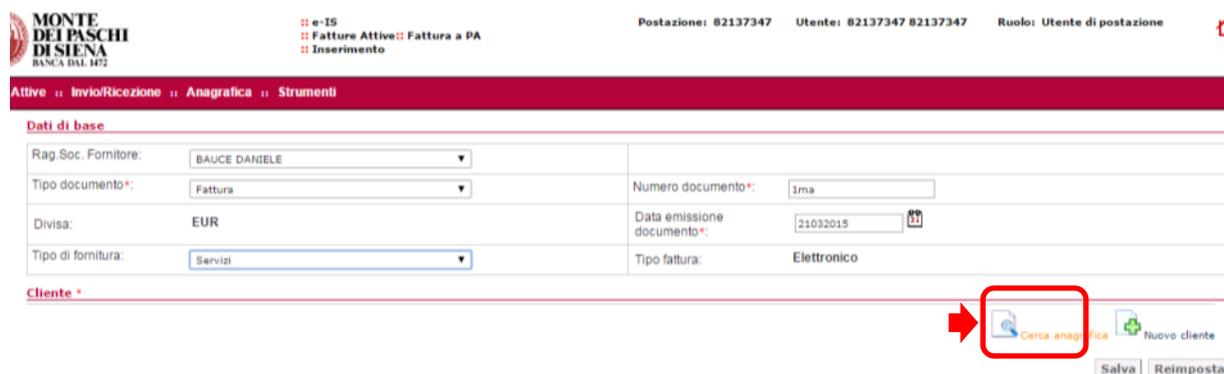
modifica dati

## 4 Creazione di una fattura PA

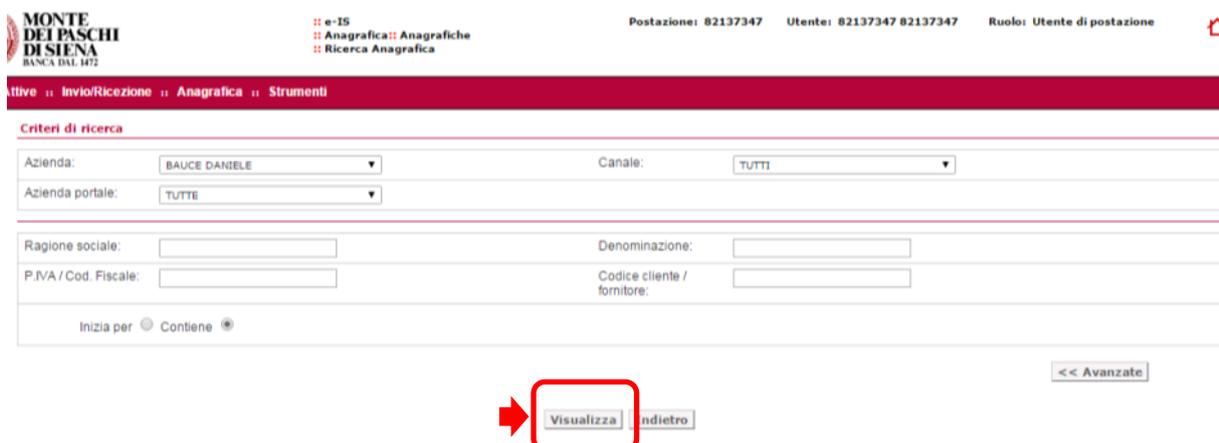
Accedere a > Fatture Attive > Fattura a PA > Inserimento.



Nella maschera che compare compilare almeno i campi obbligatori (con asterisco). La procedura non consente comunque di proseguire salvando i dati, se mancano alcuni elementi obbligatori. Cliccare su <Cerca anagrafica> per associare la fattura a un cliente.



Nella mappa di ricerca dell'anagrafica si può compilare uno o più campi per restringere l'ambito di ricerca, oppure si può lasciare tutto non compilato e cliccare su <Visualizza> per ottenere in risposta l'elenco completo delle anagrafiche censite.



Nella lista che compare con le anagrafiche rispondenti ai criteri di ricerca impostati, verificare la presenza del cliente a cui emettere la fattura e cliccare sul nome corrispondente (nella colonna "ragione sociale").



Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

Azienda: BAUCE DANIELE Canale: TUTTI

**Bauce danielle**

Tipologia	Ragione sociale	Denominazione	P.IVA / Cod. Fiscale	Codice cliente / fornitore	Canale	Codice Univoco Ufficio	Az. cliente banca
Cliente	COMUNE ROVACASSANO	COMUNE ROVACASSANO	00471580209	10001	Pubblica Amministrazione	UFH9N6	no
Cliente	comune di		80004530202	ma1	Pubblica Amministrazione	UFO05E	no

Totale: 2

Si ritorna così alla mappa di inserimento iniziale della fattura, però con l'anagrafica associata (cliente). Salvare per proseguire.



Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

**Dati di base**

Rag. Soc. Fornitore:	BAUCE DANIELE	Numero documento*:	1ma
Tipo documento*:	Fattura	Data emissione documento*:	
Divisa:	EUR	Tipo fattura:	Elettronico
Tipo di fornitura:	Servizi		

**Cliente intestatario: comune di marmirolo - p.iva / cod. fiscale: 80004530202**

Intestatario	
Rag. Soc. Intestatario:	comune di ma
Denominazione intestatario:	
p.IVA / Cod. Fiscale:	80004530202
Esente IVA Intestatario:	no
Codice cliente / fornitore:	ma1
Codice Univoco Ufficio:	UFO05E
Ricevente	
Ragione sociale ricevente:	comune di ma
Canale di invio:	Pubblica Amministrazione



Gli elementi da compilare obbligatoriamente nella fattura sono evidenziati con un asterisco. In particolare il <dettaglio fattura> è l'elemento centrale da compilare. Cliccare sulla voce < dettaglio fattura>.

**Avvisi**

✔ Inserimento avvenuto con successo

**Dati di caricamento**

Utente:	82137347 82137347	Data caricamento:	21/03/2015
Stato:	Digitato	Canale di invio:	Pubblica Amministrazione

**Riepilogo fattura**

Numero documento	File fattura	Visualizza dettagli	Totale imponibile	Totale imposta	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale documento
1ma	-	-	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR



▼ **Dati di base** Tipo documento: Fattura - Data emissione documento: 21/03/2015

▼ **Cliente** Intestatario: comune di marmirolo - p.IVA / Cod. Fiscale: 80004530202

▼ **Dettaglio fattura \***

▶ Aliquote IVA  
▶ Riferimenti (Codici CUP e CIG)

▼ Causale

▼ Bolli

▼ Sconti e maggiorazioni

▼ Termini e modalità di pagamento

▼ Ritenute

▼ Allegati

Cliccare quindi su <Inserisci riga> per iniziare l'inserimento dei dati specifici della fattura.

Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

**Dati di caricamento**

Utente:	82137347 82137347	Data caricamento:	21/03/2015
Stato:	Digitato	Canale di invio:	Pubblica Amministrazione

**Riepilogo fattura**

Numero documento	File fattura	Visualizza dettagli	Totale imponibile	Totale imposta	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale documento
	1ma	-	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

▼ **Dati di base** Tipo documento: Fattura - Data emissione documento: 21/03/2015

▼ **Cliente** Intestatario: comune di marmirolo - p.IVA / Cod. Fiscale: 80004530202

▲ **Dettaglio fattura** \*

▼ **Aliquote IVA**

▼ **Riferimenti (Codici CUP e CIG)**

▼ **Causale**

▼ **Bolli**

▼ **Sconti e maggiorazioni**

▼ **Termini e modalità di pagamento**

▼ **Ritenute**

▼ **Allegati**



Anche in questo caso i campi obbligatori sono evidenziati con asterisco e l'avanzamento non è possibile in mancanza di inserimento. Prestare attenzione alla corretta compilazione della fattura (la Banca non fornisce consulenza fiscale).

MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472

Postazione: 82137347 Utente: 82137347 82137347 Ruolo: Utente di postazione

Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

**Prodotto**

Numero linea*:	<input type="text"/>	Descrizione*:	<input type="text"/>
Qtà*:	<input type="text"/>	Unità di misura:	<input type="text"/>
Prezzo unitario*:	<input type="text"/>	Codice / Descrizione aliquota*:	0019-Aliquota 22%
Riferimento Amministrazione:	<input type="text"/>	Descrizione Esente IVA:	-- selezione --

Reimposta Salva Indietro

Una volta completato l'inserimento dei dati, salvare per proseguire.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472

Postazione: 82137347 Utente: 82137347 82137347 Ruolo: Utente di postazione

Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

**Prodotto**

Numero linea*:	1	Descrizione*:	test
Qtà*:	10	Unità di misura:	<input type="text"/>
Prezzo unitario*:	1	Codice / Descrizione aliquota*:	0019-Aliquota 22%
Riferimento Amministrazione:	<input type="text"/>	Descrizione Esente IVA:	-- selezione --

Reimposta  Indietro

In questo esempio abbiamo compilato solo gli elementi strettamente obbligatori. Così facendo la fattura è stata creata e la procedura evidenzia l'inserimento avvenuto con successo. Con le icone indicate sotto è possibile rispettivamente:

- interrogare il dettaglio della fattura;

- modificare gli elementi della fattura;
- eliminare la fattura.

Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

**Avvisi**  
 Inserimento avvenuto con successo

**Dati di caricamento**

Utente:	82137347 82137347	Data caricamento:	21/03/2015
Stato:	Digitato	Canale di invio:	Pubblica Amministrazione

**Riepilogo fattura**

Numero documento	File fattura	Visualizza dettagli	Totale imponibile	Totale imposta	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale documento
	1ma	-	10,00 EUR	2,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	12,20 EUR

 Modifica

▼ **Dati di base** Tipo documento: Fattura - Data emissione documento: 21/03/2015

▼ **Cliente** Intestatario: comune di marmirolo - p.IVA / Cod. Fiscale: 80004530202

▲ **Dettaglio fattura** \*

Numero linea	Descrizione	Qtà	Unità di misura	Prezzo unitario	Codice / Descrizione aliquota	Importo	Azione
1	test	10		1,00 EUR	Aliquota 22%	10,00 EUR	

 modifica elemento

▼ **Aliquote IVA**

▼ **Riferimenti (Codici CUP e CIG)**

▼ **Causale**

▼ **Bolli**

▼ **Sconti e maggiorazioni**

Fare attenzione a compilare anche gli elementi NON obbligatori ma che sono ugualmente richiesti dalla PA. In particolare i codici CUP e CIG, laddove richiesti, vanno necessariamente compilati. In caso di mancata compilazione la PA respinge la fattura. Ecco perché è necessario – prima dell’invio – aver verificato con attenzione questi elementi.

Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

**Dati di caricamento**

Utente:	82137347 82137347	Data caricamento:	21/03/2015
Stato:	Digitato	Canale di invio:	Pubblica Amministrazione

**Riepilogo fattura**

Numero documento	File fattura	Visualizza dettagli	Totale imponibile	Totale imposta	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale documento
	1ma	-	10,00 EUR	2,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	12,20 EUR

 Modifica

▼ **Dati di base** Tipo documento: Fattura - Data emissione documento: 21/03/2015

▼ **Cliente** Intestatario: comune di marmirolo - p.IVA / Cod. Fiscale: 80004530202

▲ **Dettaglio fattura** \*

Numero linea	Descrizione	Qtà	Unità di misura	Prezzo unitario	Codice / Descrizione aliquota	Importo	Azione
1	test	10		1,00 EUR	Aliquota 22%	10,00 EUR	

 Inserisci riga

▼ **Aliquote IVA**

▲ **Riferimenti (Codici CUP e CIG)**

Non ci sono elementi

 Aggiungi riferimento

▼ **Causale**

▼ **Bolli**

▼ **Sconti e maggiorazioni**

NOTA BENE:

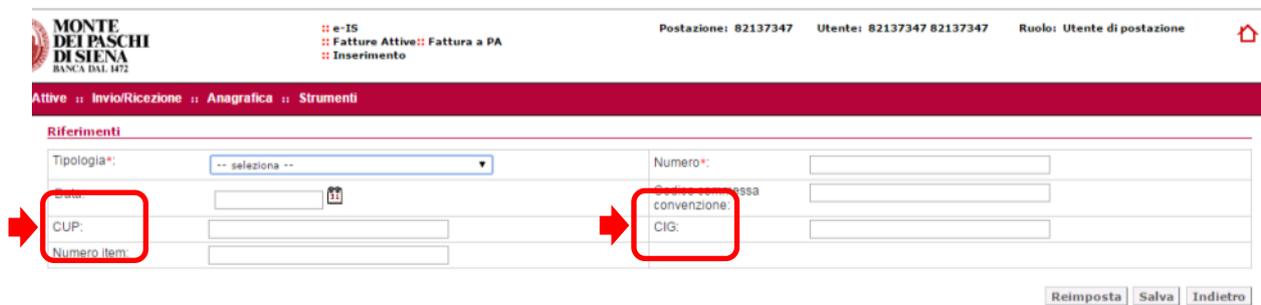
Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- **Il codice identificativo di gara (CIG)**, tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- **Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche**, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Pertanto ogni Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, dove quest'ultimo sia previsto.

Quindi, sebbene non siano obbligatori, le fatture devono necessariamente contenere il Codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP). Ci sono alcuni casi di esclusione, ma in generale la regola è che, se le fatture non conterranno questi elementi, la PA non potrà pagarle. L'obiettivo è di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti. Quindi le fatture senza CIG/CUP passano la validazione dello Sdl di Sogei (canale di trasmissione) e risulteranno emesse, ma poi le PA potrebbero non procedere al pagamento.

Accedendo al dettaglio della sezione <Riferimenti> si possono compilare gli elementi non obbligatori formalmente ma necessari nella sostanza per evitare il rifiuto della fattura PA.



MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472

e-IS  
Fatture Attive:: Fattura a PA  
Inserimento

Postazione: 82137347 Utente: 82137347 82137347 Ruolo: Utente di postazione

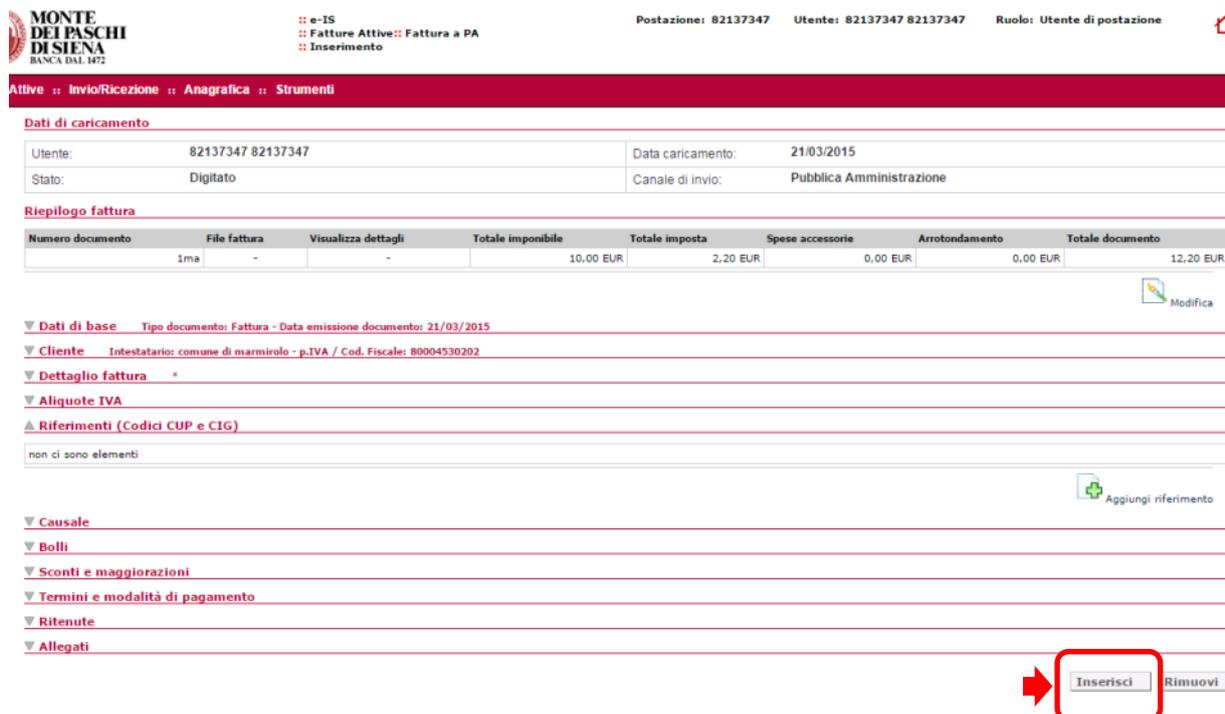
Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

**Riferimenti**

Tipologia\*: -- seleziona -- Numero\*:  
 CUP: convenzione:  
 CIG:

Reimposta Salva Indietro

Terminati gli inserimenti e le verifiche, si può salvare con il tasto <Inserisci>.



MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472

e-IS  
Fatture Attive:: Fattura a PA  
Inserimento

Postazione: 82137347 Utente: 82137347 82137347 Ruolo: Utente di postazione

Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

**Dati di caricamento**

Utente:	82137347 82137347	Data caricamento:	21/03/2015
Stato:	Digitato	Canale di invio:	Pubblica Amministrazione

**Riepilogo fattura**

Numero documento	File fattura	Visualizza dettagli	Totale imponibile	Totale imposta	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale documento
1ma	-	-	10,00 EUR	2,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	12,20 EUR

▼ **Dati di base** Tipo documento: Fattura - Data emissione documento: 21/03/2015

▼ **Cliente** Intestatario: comune di marmirolo - p.IVA / Cod. Fiscale: 80004530202

▼ **Dettaglio fattura**

▼ **Aliquote IVA**

▲ **Riferimenti (Codici CUP e CIG)**

non ci sono elementi

▼ **Causale**

▼ **Bolli**

▼ **Sconti e maggiorazioni**

▼ **Termini e modalità di pagamento**

▼ **Ritenute**

▼ **Allegati**

Inserisci Rimuovi

Si arriva quindi alla fattura riepilogata nel dettaglio (cfr. sotto). È possibile visualizzare la fattura in formato leggibile (PDF) o in formato HTML, cliccando sulle icone indicate sotto dalla freccia.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472

:: e-IS  
:: Fatture Attive :: Fattura a PA  
:: Inserimento

Postazione: 82137347    Utente: 82137347 82137347    Ruolo: Utente di postazione

Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

**Avvisi**

✔ Modifica avvenuta con successo

**Dati di caricamento**

Utente:	82137347 82137347	Data caricamento:	21/03/2015
Stato:	Caricato	Canale di invio:	Pubblica Amministrazione

**Riepilogo fattura**

Numero documento	File fattura	Visualizza dettagli	Totale imponibile	Totale imposta	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale documento
			10,00 EUR	2,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	12,20 EUR

▼ **Dati di base**    Tipo documento: Fattura - Data emissione documento: 21/03/2015

▼ **Cliente**    Intestatario: comune di marmirolo - p.IVA / Cod. Fiscale: 80004530202

**File fattura**

File Input	File originario
1ma.xml	1ma.xml

 Firma

▼ **Dettaglio fattura**

▼ **Aliquote IVA**

▼ **Allegati**

A questo punto la fattura è pronta per essere firmata e l'attività può essere innescata direttamente da questo punto (cfr. sotto) con l'apposita icona <Firma>. In alternativa si può cliccare sul logo di Banca MPS in alto a sinistra

MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472

:: e-IS  
:: Fatture Attive :: Fattura a PA  
:: Inserimento

Postazione: 82137347    Utente: 82137347 82137347    Ruolo: Utente di postazione

Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

**Avvisi**

✔ Modifica avvenuta con successo

**Dati di caricamento**

Utente:	82137347 82137347	Data caricamento:	21/03/2015
Stato:	Caricato	Canale di invio:	Pubblica Amministrazione

**Riepilogo fattura**

Numero documento	File fattura	Visualizza dettagli	Totale imponibile	Totale imposta	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale documento
	1ma 		10,00 EUR	2,20 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	12,20 EUR

▼ **Dati di base**    Tipo documento: Fattura - Data emissione documento: HTML (HyperText Markup Language)

▼ **Cliente**    Intestatario: comune di marmirolo - p.IVA / Cod. Fiscale: 80004530202

**File fattura**

File Input	File originario
1ma.xml	1ma.xml

 Firma

▼ **Dettaglio fattura**

▼ **Aliquote IVA**

▼ **Allegati**

In alternativa si può cliccare sul logo di Banca MPS in alto a sinistra per tornare alla pagina iniziale, la quale riporta nello spazio centrale in basso una sintesi delle attività in corso. Le fatture sono distinte in base all'azione (da completare, da firmare, da inviare).

Fatture Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

Selezione azienda

Azienda:	BAUCE DANIELE	Ragione sociale:	BAUCE DANIELE
Partita IVA:	0000000000	Codice identificativo:	82137347

Fatture attive pubblica amministrazione

		<b>Da inviare</b>	
		 5	

## 5 Firmare una fattura

Prima di tutto occorre collegare alla postazione il dispositivo di firma digitale utilizzato (es. lettore di smart card + carta inserita).

Dal menù iniziale identificare la fattura da firmare. Cliccare sulla lente per accedere al dettaglio.



MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472

Postazione: 82137347 Utente: 82137347 82137347 Ruolo: Utente di postazione

Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

**Selezione azienda**

Azienda: BAUCE DANIELE Ragione sociale: BAUCE DANIELE  
Partita IVA: 00000000000 Codice identificativo: 82137347

**Fatture attive pubblica amministrazione**

Da firmare	Da inviare
1	5

La fattura può ancora essere modificata o eliminata. Se si vuole procedere alla firma occorre spuntare la casella d'opzione posizionata sulla destra. Si possono firmare anche più fatture contemporaneamente.



MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472

e-IS Fatture Attive:: Firma Postazione: 82137347 Utente: 82137347 82137347 Ruolo: Utente di postazione

Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

Azienda: BAUCE DANIELE Tipo documento: TUTTI

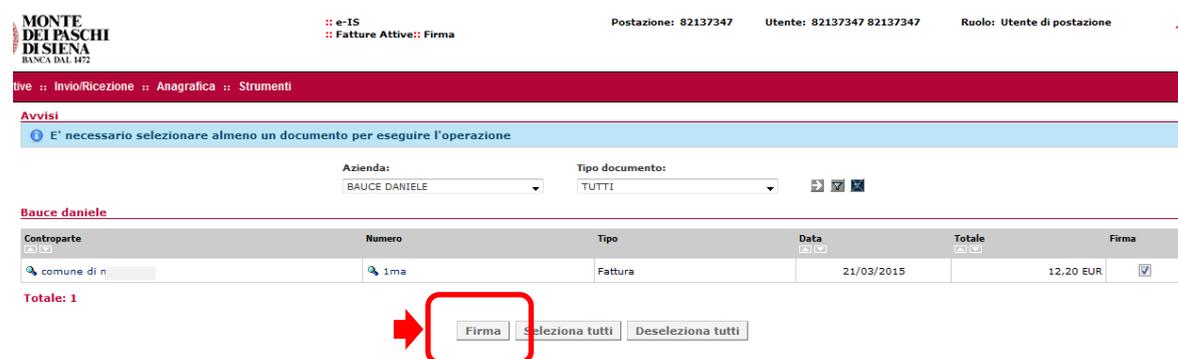
**Bauce danielle**

Controparte	Numero	Tipo	Data	Totale	Firma
comune di r...	1ma	Fattura	21/03/2015	12,20 EUR	<input type="checkbox"/>

Totale: 1

Firma Selezione tutti Deselezione tutti

Dopo aver spuntato le sole fatture da firmare, cliccare su <Firma>.



MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472

e-IS Fatture Attive:: Firma Postazione: 82137347 Utente: 82137347 82137347 Ruolo: Utente di postazione

Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

**Avvisi**

E' necessario selezionare almeno un documento per eseguire l'operazione

Azienda: BAUCE DANIELE Tipo documento: TUTTI

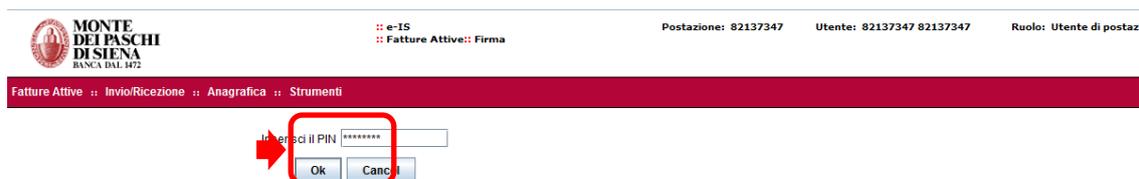
**Bauce danielle**

Controparte	Numero	Tipo	Data	Totale	Firma
comune di n...	1ma	Fattura	21/03/2015	12,20 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>

Totale: 1

Firma Selezione tutti Deselezione tutti

La versione java deve essere aggiornata: in questo modo l'applicazione risponde chiedendo di inserire il codice PIN della firma digitale e confermare con "OK".



MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA DAL 1472

e-IS Fatture Attive:: Firma Postazione: 82137347 Utente: 82137347 82137347 Ruolo: Utente di postazione

Fatture Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

Inserisci il PIN \*\*\*\*\*

Ok Cancel

Fatture Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

Rilasciato a	Emesso da	Codice Fiscale	Organizzazione	Utilizzo chiave	Data scadenza
DANIELE BAUCE	MPS Root Certif...	BCADNL75P29...	BANCA MONTE...	Non Ripudio	23-dic-2016 16:...



Vengono quindi riportati i dati del firmatario della fattura. Proseguire con “OK”.



Fatture Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

Avvisi

✓ Firma avvenuta con successo

criteri di ricerca

Azienda:	BAUCE DANIELE	Tipo documento:	TUTTI
Rag. soc. controparte:		Numero documento:	
Inizia per <input type="radio"/> Contiene <input checked="" type="radio"/>			
Data emissione:	da	a	
Numero risultati:	1000		

Visualizza

Se il PIN è corretto, la firma avviene regolarmente e le fatture avanzano all'ultimo passaggio (invio).



Fatture Attive :: Invio/Ricezione :: Anagrafica :: Strumenti

Selezione azienda

Azienda:	BAUCE DANIELE	Ragione sociale:	BAUCE DANIELE
Partita IVA:	00000000000	Codice identificativo:	82137347

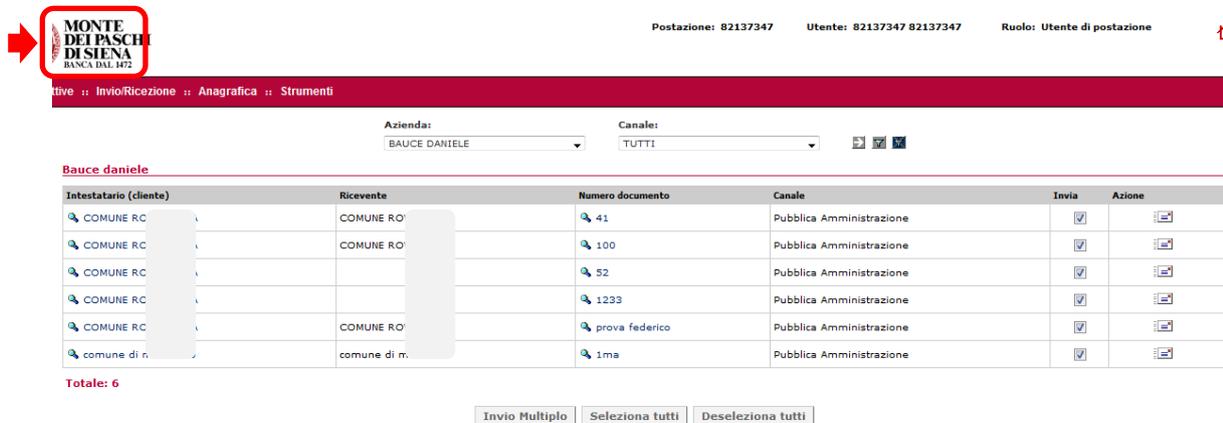
Fatture attive pubblica amministrazione

Da inviare	6
------------	---



## 6 Invio della fattura PA

Dalla maschera di avvio cliccare sulla icona a forma di lente delle fatture da inviare. Si arriva a una tabella di riepilogo delle fatture pronte per essere inviate a SDI (canale PA).



Postazione: 82137347 Utente: 82137347 82137347 Ruolo: Utente di postazione

Attive :: **Invio/Ricezione** :: Anagrafica :: Strumenti

Azienda: BAUCE DANIELE Canale: TUTTI

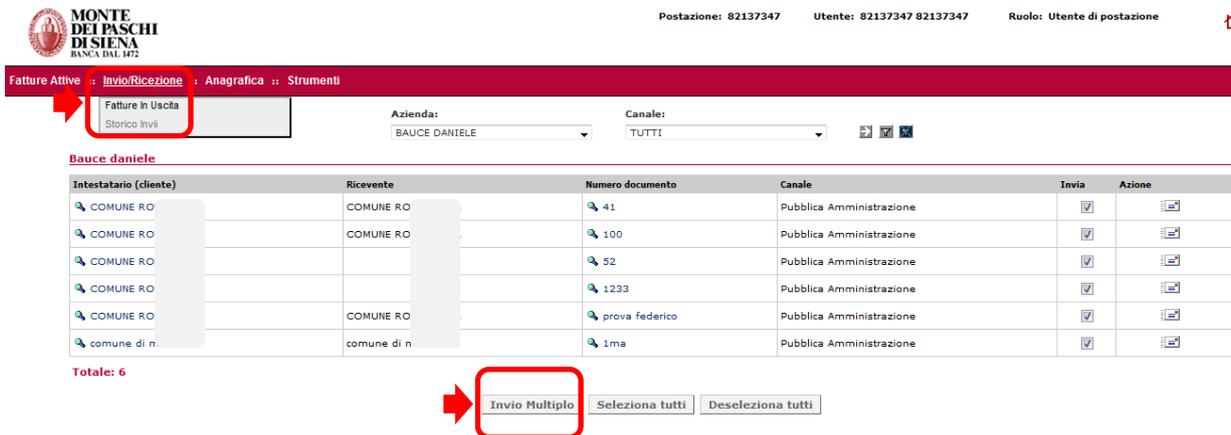
**Bauce danielle**

Intestatario (cliente)	Ricevente	Numero documento	Canale	Invia	Azione
COMUNE RC	COMUNE RO'	41	Pubblica Amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMUNE RC	COMUNE RO'	100	Pubblica Amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMUNE RC		52	Pubblica Amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMUNE RC		1233	Pubblica Amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMUNE RC	COMUNE RO'	prova federico	Pubblica Amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	
comune di n.	comune di n.	1ma	Pubblica Amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	

Totale: 6

Invio Multiplo Seleziona tutti Deseleziona tutti

La stessa tabella si ricava anche dal menù > Invio/Ricezione > Fatture in uscita.



Postazione: 82137347 Utente: 82137347 82137347 Ruolo: Utente di postazione

Fatture Attive :: **Invio/Ricezione** :: Anagrafica :: Strumenti

Fatture in Uscita  
Storico Invi

Azienda: BAUCE DANIELE Canale: TUTTI

**Bauce danielle**

Intestatario (cliente)	Ricevente	Numero documento	Canale	Invia	Azione
COMUNE RO	COMUNE RO	41	Pubblica Amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMUNE RO	COMUNE RO	100	Pubblica Amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMUNE RO		52	Pubblica Amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMUNE RO		1233	Pubblica Amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMUNE RO	COMUNE RO	prova federico	Pubblica Amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	
comune di n.	comune di n.	1ma	Pubblica Amministrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	

Totale: 6

Invio Multiplo Seleziona tutti Deseleziona tutti

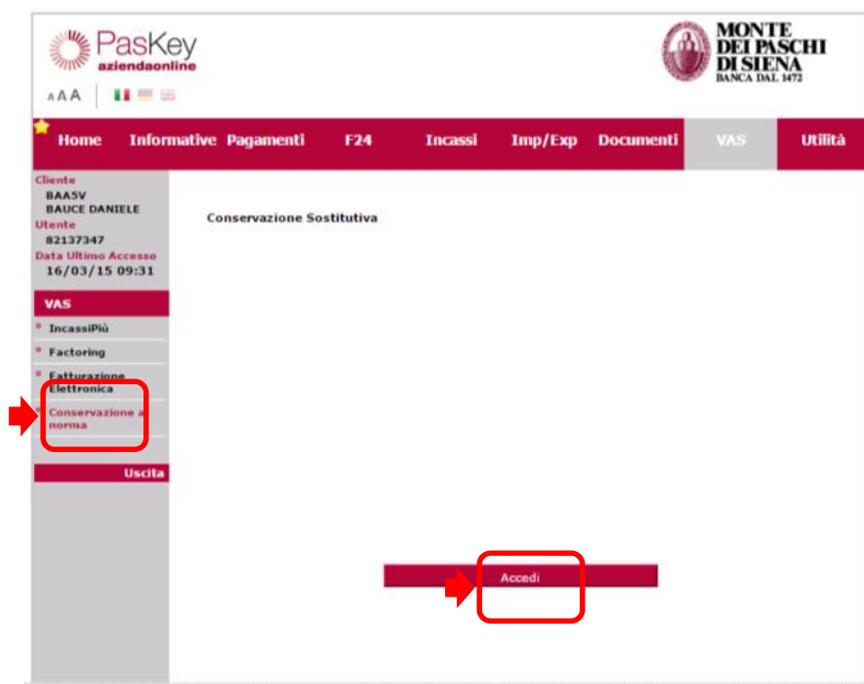
## 7 Conservazione a norma

Le fatture elettroniche alla PA devono anche essere conservate a norma di legge in formato elettronico.

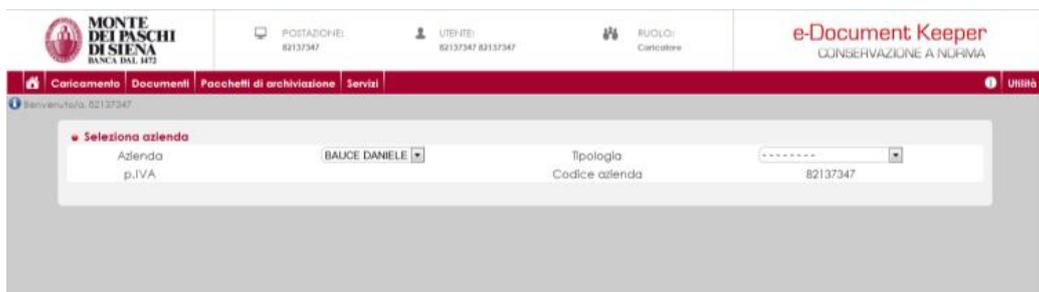
Se si vuole che AUTOMATICAMENTE le fatture verso la PA vengano inserite in conservazione a norma dall'applicazione fornita da MPS, allora si **deve**:

- **acquisire il servizio in filiale (attivazione di delega)**
- **effettuare almeno un accesso dal canale telematico** (funzionalità disponibile dal 27/03/2015).

L'accesso dal canale telematico avviene con l'omonimo tasto ed è sufficiente a censire l'azienda tra gli utenti abilitati allo scarico automatico delle fatture PA in conservazione a norma.

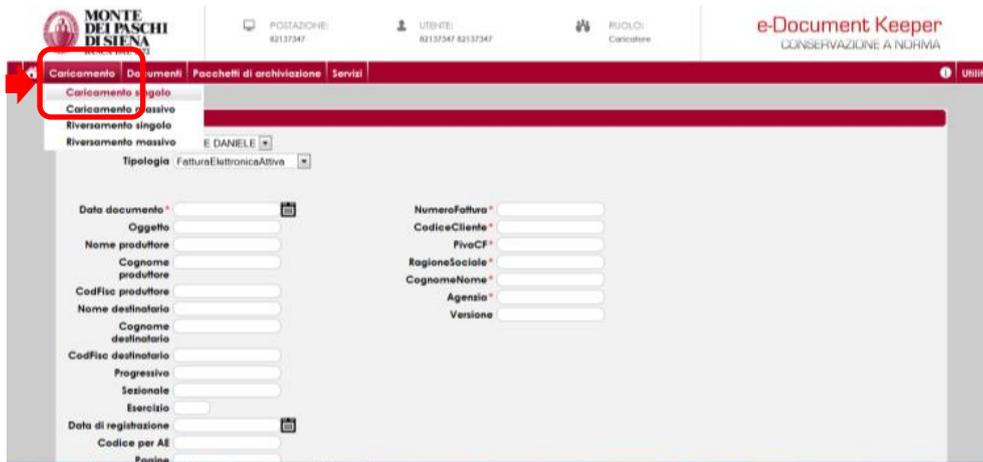


L'accesso alla parte della conservazione porta a un riepilogo dei dati dell'azienda:



Resta comunque possibile gestire anche il caricamento manuale di singoli documenti (fatture e non).

Accedere al menù Caricamento > Caricamento singolo.



Caricamento | Documenti | Pacchetti di archiviazione | Servizi | **UTILITÀ**

Caricamento singolo  
 Caricamento passivo  
 RIVERSAMENTO SINGOLO  
 RIVERSAMENTO MASSIVO

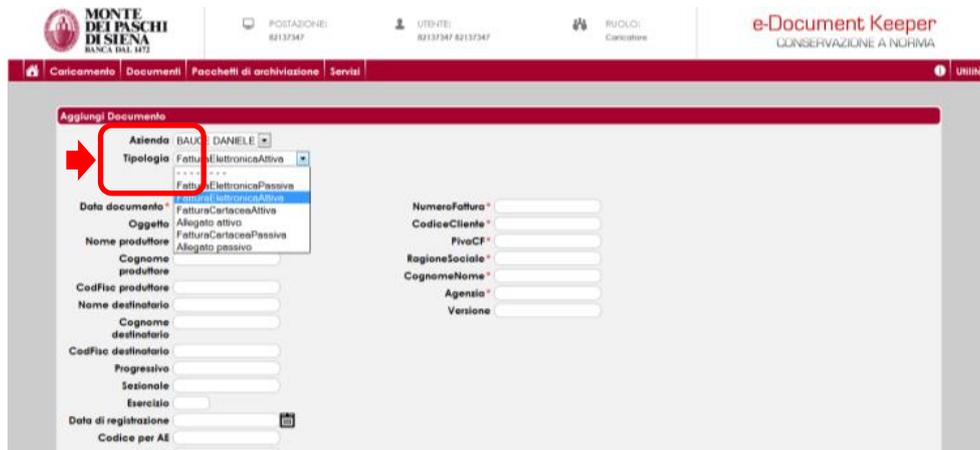
Azienda: E DANIELE

Tipologia: FatturaElettronicaAttiva

Data documento\*  
 Oggetto  
 Nome produttore  
 Cognome produttore  
 CodFisc produttore  
 Nome destinatario  
 Cognome destinatario  
 CodFisc destinatario  
 Progressivo  
 Sezionele  
 Esercizio  
 Data di registrazione  
 Codice per AE  
 Pagina

NumeroFattura\*  
 CodiceCliente\*  
 PivaCF\*  
 RagioneSociale\*  
 CognomeNome\*  
 Agenzia\*  
 Versione

Selezionare nella casella a discesa la tipologia di documento da caricare (es. fattura o allegato ecc.):



Caricamento | Documenti | Pacchetti di archiviazione | Servizi | **UTILITÀ**

Aggiungi Documento

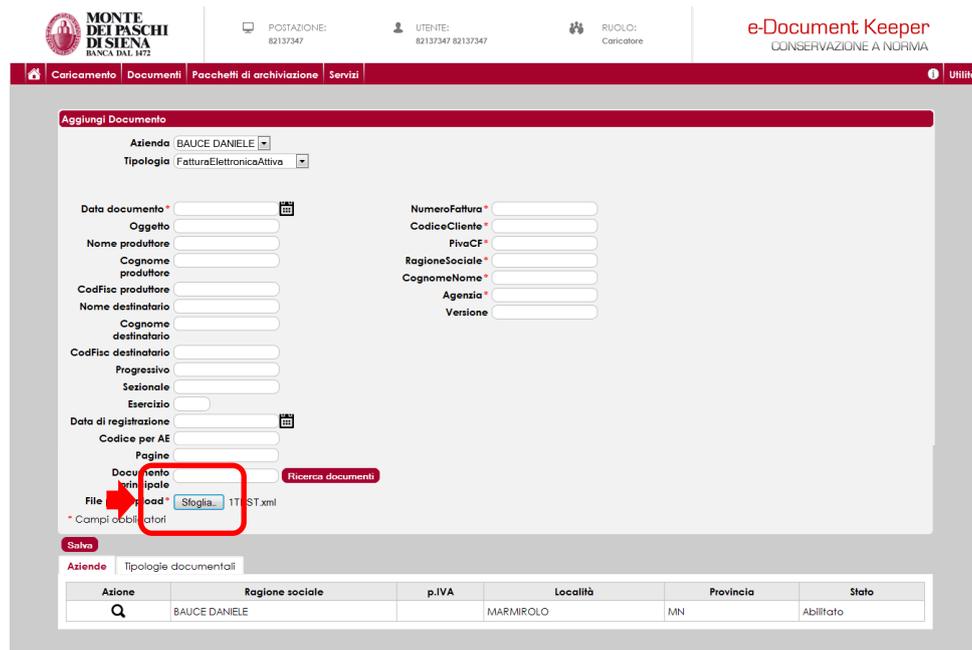
Azienda: BAUCE DANIELE

Tipologia: FatturaElettronicaAttiva

Data documento\*  
 Oggetto  
 Nome produttore  
 Cognome produttore  
 CodFisc produttore  
 Nome destinatario  
 Cognome destinatario  
 CodFisc destinatario  
 Progressivo  
 Sezionele  
 Esercizio  
 Data di registrazione  
 Codice per AE

NumeroFattura\*  
 CodiceCliente\*  
 PivaCF\*  
 RagioneSociale\*  
 CognomeNome\*  
 Agenzia\*  
 Versione

Compilare almeno i campi obbligatori, riconoscibili dall'asterisco posto a loro fianco (\*).



Caricamento | Documenti | Pacchetti di archiviazione | Servizi | **UTILITÀ**

Aggiungi Documento

Azienda: BAUCE DANIELE

Tipologia: FatturaElettronicaAttiva

Data documento\*  
 Oggetto  
 Nome produttore  
 Cognome produttore  
 CodFisc produttore  
 Nome destinatario  
 Cognome destinatario  
 CodFisc destinatario  
 Progressivo  
 Sezionele  
 Esercizio  
 Data di registrazione  
 Codice per AE  
 Pagina

NumeroFattura\*  
 CodiceCliente\*  
 PivaCF\*  
 RagioneSociale\*  
 CognomeNome\*  
 Agenzia\*  
 Versione

Documento principale  
 File: 1T-ST.xml [Sfogliala...] [Ricerca documenti]

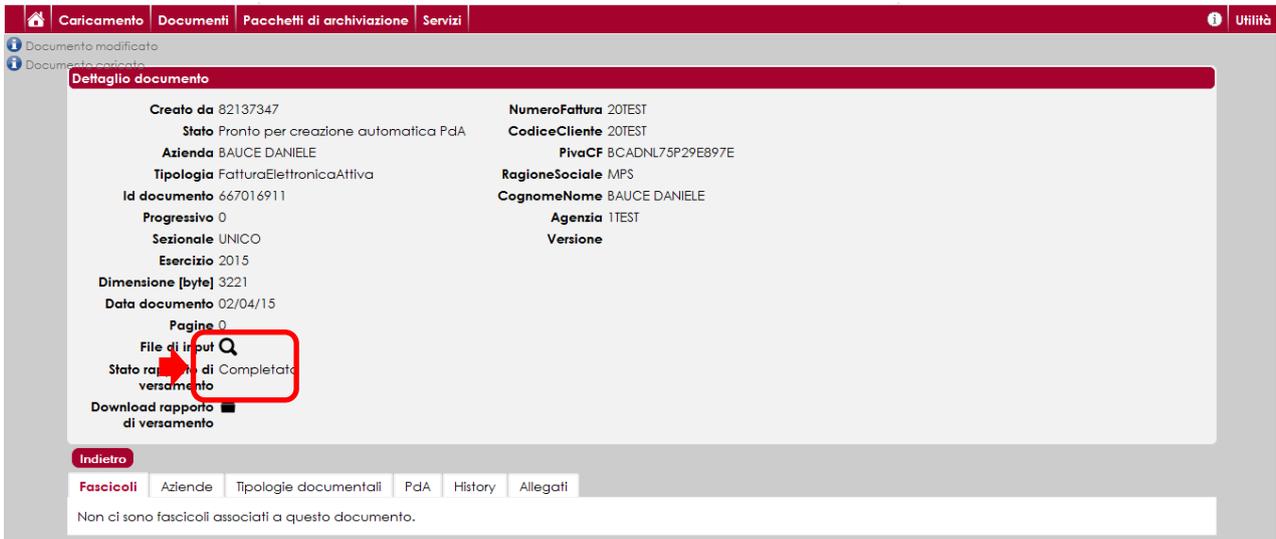
\* Campi obbligatori

Salva

Azienda	Tipologie documentali	Ragione sociale	p.IVA	Località	Provincia	Stato
Q		BAUCE DANIELE		MARMIROLO	MI	Abilitato

Selezionare il file da caricare tramite il tasto <Sfogliala>. Confermare con il tasto <Salva>. Il risultato

è visibile nella schermata riportata di seguito, con la conferma dell'operazione.



**Dettaglio documento**

Creato da 82137347  
 Stato Pronto per creazione automatica PdA  
 Azienda BAUCE DANIELE  
 Tipologia FatturaElettronicaAttiva  
 Id documento 667016911  
 Progressivo 0  
 Sezionale UNICO  
 Esercizio 2015  
 Dimensione [byte] 3221  
 Data documento 02/04/15  
 Pagine 0  
 File di input  **Stato rapporto di versamento Completato**  
 Download rapporto di versamento 

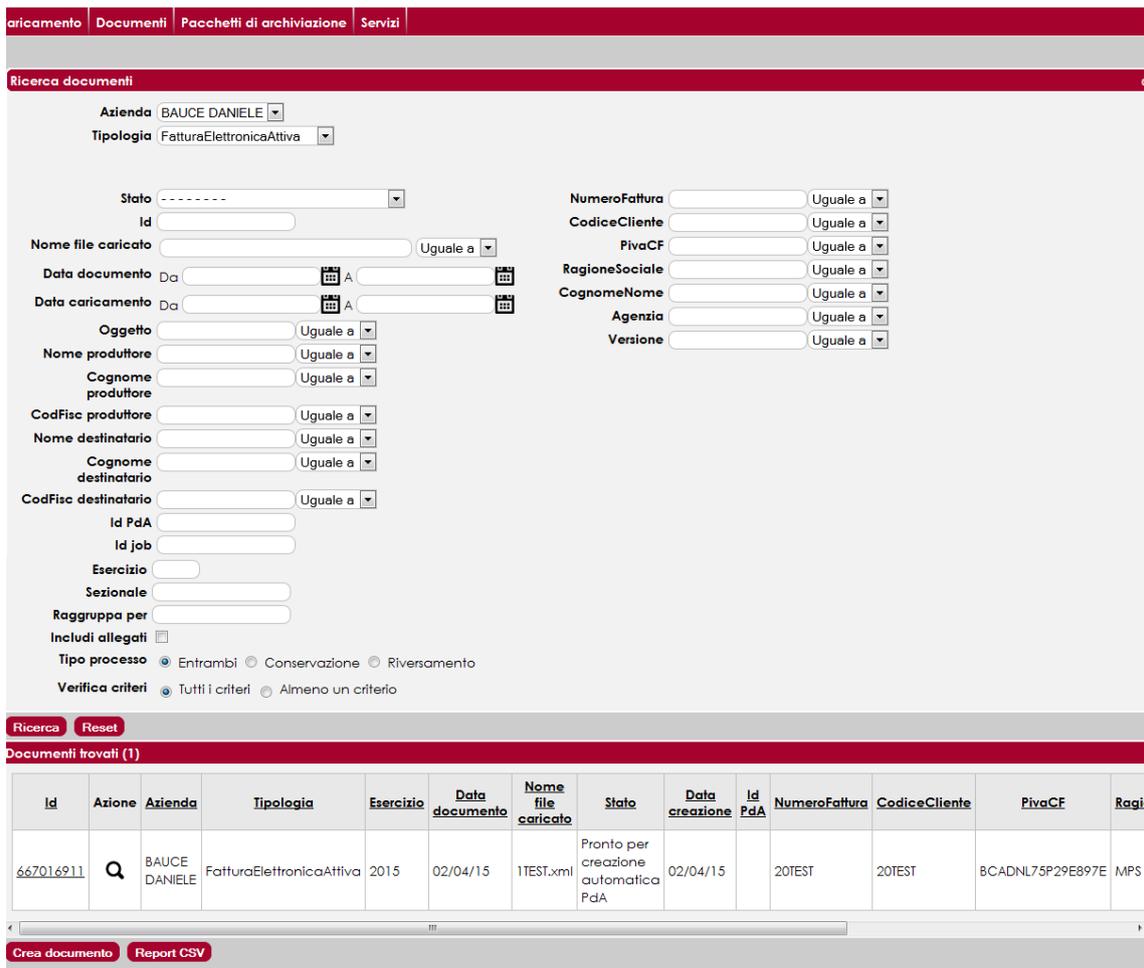
NumeroFattura 20TEST  
 CodiceCliente 20TEST  
 PivaCF BCADNL75P29E897E  
 RagioneSociale MPS  
 CognomeNome BAUCE DANIELE  
 Agenzia ITEST  
 Versione

Indietro

Fascicoli Aziende Tipologie documentali PdA History Allegati

Non ci sono fascicoli associati a questo documento.

Se si accede a Documenti > Ricerca Documenti si possono interrogare quali sono i documenti caricati e in che stato siano.



**Ricerca documenti**

Azienda BAUCE DANIELE  
 Tipologia FatturaElettronicaAttiva

Stato -----  
 Id  
 Nome file caricato Uguale a  
 Data documento Da A  
 Data caricamento Da A  
 Oggetto Uguale a  
 Nome produttore Uguale a  
 Cognome produttore Uguale a  
 CodFisc produttore Uguale a  
 Nome destinatario Uguale a  
 Cognome destinatario Uguale a  
 CodFisc destinatario Uguale a  
 Id PdA  
 Id job  
 Esercizio  
 Sezionale  
 Raggruppa per  
 Includi allegati  
 Tipo processo  Entrambi  Conservazione  RIVERSAMENTO  
 Verifica criteri  Tutti i criteri  Almeno un criterio

Ricerca Reset

**Documenti trovati (1)**

Id	Azione	Azienda	Tipologia	Esercizio	Data documento	Nome file caricato	Stato	Data creazione	Id PdA	NumeroFattura	CodiceCliente	PivaCF	RagioneSociale
667016911		BAUCE DANIELE	FatturaElettronicaAttiva	2015	02/04/15	I TEST.xml	Pronto per creazione automatica PdA	02/04/15		20TEST	20TEST	BCADNL75P29E897E	MPS

Crea documento Report CSV

Periodicamente i documenti caricati vengono inseriti nei pacchetti di conservazione a norma. Ciò è verificabile facilmente confrontando lo stato del documento (da "caricato" passa a "conservato").

Documenti trovati (1)

<u>Id</u>	<u>Azione</u>	<u>Azienda</u>	<u>Tipologia</u>	<u>Esercizio</u>	<u>Data documento</u>	<u>Nome file caricato</u>	<u>Stato</u>	<u>Data creazione</u>	<u>Id PdA</u>
667016911		BAUCE DANIELE	FatturaElettronicaAttiva	2015	02/04/15	1TEST.xml 	Conservato	02/04/15	584279

[Crea documento](#) [Report CSV](#)

FINE DELLA GUIDA