



Fatturazione elettronica

FP



PANTHERA



INTRODUZIONE

DAL 1° GENNAIO 2019 OGNI AZIENDA DOVRÀ INVIARE E RICEVERE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO

Panthera Srl ha predisposto una soluzione per il governo della nuova normativa inerente l'obbligo di passare alla Fatturazione Elettronica B2B per i titolari di partita IVA a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato Italiano.

Quando entra in vigore la nuova normativa?

1° LUGLIO 2018: fattura elettronica obbligatoria per le CESSIONI DI BENZINA O GASOLIO per autotrazione e per le prestazioni rese da SUBAPPALTATORI nel quadro di un contratto di appalti pubblici;

1° SETTEMBRE 2018: fattura elettronica obbligatoria nei confronti dei soggetti extra-UE per quanto riguarda le fatture emesse in ambito TAX FREE SHOPPING;

1° GENNAIO 2019: fattura elettronica obbligatoria per TUTTE le operazioni tra privati, persone fisiche e giuridiche.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

La nuova gestione della fatturazione elettronica tra privati prevede procedure ben definite.

1. CREAZIONE DEL DOCUMENTO IN FORMATO XML

Le fatture attive e passive dovranno essere esclusivamente in formato XML. Una fattura cartacea è come se non fosse mai stata emessa.

2. INVIO DELLA FATTURA TRAMITE SDI DEL NUOVO FORMATO XML

I documenti validi vengono firmati automaticamente (come previsto dalla normativa) e inoltrati allo SDI (il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate), che produrrà ed invierà, sempre in formato XML, la ricevuta di consegna o l'eventuale notifica di scarto in attesa della correzione e del nuovo invio del documento. Tutte queste informazioni sono disponibili e visualizzate nel MONITOR PANTHERA.

Per essere recapitate al destinatario secondo la modalità da lui richiesta, le fatture elettroniche XML possono contenere il suo *codice destinatario* o il suo indirizzo PEC (per quanto riguarda la fatturazione alla PA, ricordiamo che è obbligatorio inserire anche il *codice ufficio*); in assenza di uno di questi due, lo SDI recapiterà la fattura tramite l'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate.

È utile ricordare che la normativa prevede inoltre la possibilità di emettere fatture elettroniche anche a soggetti esteri, evitando così di dover inviare lo Spesometro.

3. CONSEGNA AL DESTINATARIO

Il Sistema di Interscambio SDI recapita la fattura al destinatario tramite *codice destinatario*, tramite PEC o tramite l'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate. La notifica di avvenuta consegna viene poi recepita dal MONITOR PANTHERA secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

È previsto un obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture, sia emesse che ricevute, per un periodo di 10 anni.

La soluzione è FP - Fatturazione Elettronica B2B di Panthera, che consente di:

- / avere a disposizione nuovi campi anagrafici per raccogliere i dati necessari alla fatturazione elettronica B2B;
- / generare le fatture elettroniche in formato XML;
- / inviare le fatture in formato XML, firmate digitalmente, allo SDI;
- / gestire le notifiche dello SDI;
- / ricercare le fatture per data, stato, destinatario, partita iva e codice fiscale;
- / accedere alle fatture in formato XML e alle notifiche tramite un pratico monitor, che consente di visualizzare l'elenco delle fatture e il loro stato (non ancora notificate, accettate, scartate);
- / ricevere le fatture passive in formato XML dallo SDI verificando contestualmente l'esistenza del fornitore in anagrafica e l'eventuale riferimento d'ordine (opzionale);
- / stampare la singola fattura elettronica (o un range di più fatture selezionate) nel layout previsto dallo SDI;
- / solo per fatture alla PA: accettare o rifiutare le fatture ricevute con la possibilità di inserire un'annotazione;
- / solo per fatture alla PA: inviare la notifica di accettazione o rifiuto allo SDI/Fornitore.

- / Migliore attuazione dell'intero processo grazie all'eliminazione delle attività a forte contenuto manuale
- / Abbattimento dei tempi di esecuzione dei processi e semplificazione delle attività
- / Tracciamento dell'esito nell'ambito dell'invio della fattura
- / Riduzione dello spazio destinato agli archivi della documentazione fiscale e riduzione dei costi di gestione delle informazioni da scambiare con la controparte (questi risparmi sono stimati superiori ai tre euro a fattura per la sola conservazione sostitutiva e fino a cinquanta euro per l'intero ciclo ordine-pagamento)
- / Controlli fiscali semplificati grazie alla conservazione elettronica e all'indicizzazione delle fatture
- / Rimborsi entro 3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione
- / Accertamenti e controlli fiscali ridotti a 4 anni
- / Esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità

VANTAGGI

PREREQUISITI

È richiesto il modulo VENDITE di Panthera.

Deve inoltre essere disponibile un PC o un server con Windows versione 8 o successive, dove viene attivato l'ambiente JAVA (free).

Prodotto da



Sede legale e amministrativa

Via Gaetano Sbodio, 2
20134 Milano
TEL. 02 3658351
FAX 02 36583555
mktg@panthera.it

Sede operativa

Via Aldo Moro, 10
25124 Brescia
TEL 030 2431211