



Fatturazione elettronica – Istruzioni ai fornitori

L'approvazione della Manovra Finanziaria per l'anno 2018 ha esteso a partire dal 1 gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica, già previsto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, all'ambito dei rapporti tra privati (c.d. B2B e B2C), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Il Decreto Legislativo 127/2015, all'articolo 1 comma 2, ha esteso la disponibilità del Sistema d'Interscambio (c.d. SDI) anche ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche relative ad operazioni che intercorrono tra soggetti privati, da predisporre secondo lo stesso formato di fattura elettronica (file XML) previsto per la fatturazione verso la Pubblica Amministrazione.

A seguito di quanto sopra per le fatture datate dal 1/1/2019 il Gruppo Rina chiede ai propri fornitori che rientrano nella presente normativa di inviare fatture e allegati nello stesso file XML, e non spedire ulteriori copie via posta o mail.

Fanno eccezione i fornitori che aderiscono al regime IVA di vantaggio (art. 27, Decreto Legge n.98/2011), o forfetario (art. 1, Legge n. 190/2014.) per i quali la normativa al momento non prevede l'obbligo di emissione di fattura elettronica; pertanto per gli stessi non cambiano le modalità attuali di fatturazione ed invio della fattura alle nostre società.

Il presente documento ha come obiettivo quello di indicare ai fornitori italiani del Gruppo Rina le informazioni necessarie da riportare nel file XML per favorire il processo automatico di controllo, registrazione e liquidazione delle fatture; ovviamente non si entrerà nel merito di ogni singolo campo del tracciato in quanto ogni fornitore si dovrà far carico di seguire le istruzioni ministeriali emanate in tal senso.

Informazioni necessarie

CODICE DESTINATARIO

E' il codice di 7 caratteri identificativo della società del Gruppo alla quale è intestata la fattura.

Questa informazione risulta importante affinché il Sistema d'Interscambio riesca ad indirizzare la fattura elettronica verso il corretto canale di ricezione; alimentando il presente campo non è quindi necessario compilare la sezione 1.1.6<PECDestinatario> in quanto superflua.



Si fornisce di seguito una tabella delle società italiane del Gruppo Rina riportante sia il codice destinatario (campo 1.1.4 <CodiceDestinatario>) sia la partita iva (sezione 1.4.1.1<IdFiscaleIVA>)

Codice B2B	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
4KJK8BG	00807990106	00807990106	COMSERVICES S.R.L.
Z72PRVX	01618730996	01618730996	RINA CONSULTING-POLARIS S.R.L.
55YYMV0	01650450990	01650450990	RINA CONSULTING-GET S.R.L.
3HS2YXL	01651390997	01651390997	ELETTRODINAMICA S.R.L.
RWVXHNZ	01684710997	01684710997	SSM S.R.L.
JIT1HL6	01927190999	01927190999	RINA CHECK S.R.L.
JPX2QQ5	03476550102	03476550102	RINA CONSULTING S.P.A.
5B2AT56	03487840104	03487840104	RINA SERVICES S.P.A.
46BCIA5	03794120109	03794120109	RINA S.P.A.
00GE5ZM	05053521000	05053521000	AGROQUALITA' SPA
QJP24R0	02329480103	80005050101	REGISTRO ITALIANO NAVALE
ZI0WCSA	06363720829	97186690828	ENR - ENTE NAZIONALE DI RICERCA E PROMOZ
HUJ605M	00903541001	00477510580	RINA CONSULTING - CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.P.A.
GG8LOW2	09587170961	09587170961	RINA PRIME VALUE SERVICES SPA
9SLAA7R	11413440964	11413440964	PRIME GREEN SOLUTIONS SPA
IP7G7V0	15806381008	15806381008	INTERCONSULTING ENGINEERING SRL

DOCUMENTI LOGISTICI UTILIZZATI DAL GRUPPO RINA

Sono i documenti utilizzati dal Gruppo Rina per:

effettuare ordini di acquisto (OdA) sia di beni che di servizi

attestare l'arrivo della merce o consuntivare l'esecuzione della prestazione (Ricezione)

Si chiede di evidenziare le informazioni di cui sopra in posizioni specifiche del tracciato XML per evitare blocchi in sede di controlli, registrazione e liquidazione delle fatture.

ORDINE DI ACQUISTO (OdA)

Questa informazione sempre necessaria deve essere inserita nella sezione 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>.

Si raccomanda di riportare nel campo lungo 20 caratteri solo il numero d'ordine (RSSEPO18010811) e non altre parole (es. ordine numero, oda, ecc).

In presenza di più ordini fatturati con la stessa fattura la sezione può essere ripetuta più volte riportando tutti i numeri degli ordini d'acquisto.



RICEZIONE

Questa informazione, sempre necessaria nel caso di prestazioni svolte da collaboratori non esclusivi che compilano il time sheet oppure sempre nei casi in cui il Gruppo ne comunichi il numero, deve essere inserita nella sezione 2.1.5 <DatiRicezione> nel campo 2.1.5.2 <IdDocumento> indicando il numero comunicato relativo alla ricezione effettuata dal gestore dell'ordine.

Si raccomanda di riportare nel campo lungo 20 caratteri solo il numero della ricezione (RSSERWE18000937 oppure RSSERTS18001540) e non altre parole (es. ricezione ecc).

In presenza di più ricezioni fatturate con la stessa fattura la sezione può essere ripetuta più volte riportando tutti i numeri delle ricezioni.

La ricezione non sempre viene comunicata al fornitore, ma l'indicazione in fattura semplifica il processo automatico di controllo, registrazione e liquidazione della stessa. Si invitano pertanto i fornitori a richiedere al proprio referente aziendale tale informazione.

CODICE FORNITORE

Questa informazione, non obbligatoria ma se possibile gradita, deve essere inserita nella sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> indicando nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> la dicitura "fornitore" e nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> il codice fornitore presente sull'ordine d'acquisto (es. SUP000039366)

GESTIONE DEGLI ALLEGATI

Nel caso d'invio di allegati a supporto della fattura elettronica è necessario allegare al file XML **SOLO** documenti in formato PDF rispettando il limite massimo di dimensione riportato nelle specifiche tecniche dello SDI

CIG e CUP

Si evidenzia che nel caso di fatture con CIG e/o CUP i codici relativi devono essere riportati nella sezione 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> nei campi 2.1.2.6 <CodiceCUP> e 2.1.2.7 <CodiceCIG>

Per tutte le altre informazioni relative alla compilazione del tracciato del file XML si prega far riferimento alle istruzioni emanate dagli organi competenti.

Non si escludono ulteriori aggiornamenti al presente documento visti i possibili chiarimenti e/o cambiamenti normativi; per questo motivo si prega periodicamente di controllare il nostro sito al seguente link:

<https://www.rina.org/it/fatturazione-elettronica>