



## **Modifiche tracciato xml Fattura PA versione 1.6.1 e s.m.i.**

### **Allegato Tecnico**

**NS. RIF. ASLRIETI\_Off093\_an\_2021\_AT**

**Roma 12 Marzo 2021**

**Confidenziale**

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Engineering Ingegneria Informatica. Esse sono fornite in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini diversi dalla valutazione della proposta di Engineering Ingegneria Informatica da parte del Cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica.



## Obbligo di riservatezza

Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e **ASL RIETI** è tenuto, pertanto:

- a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta;
- a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti diversi dal proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;
- a non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica.

## Contatto in Engineering Ingegneria Informatica

Per qualsiasi esigenza relativa a questa proposta, vogliate contattare:

- il Project Manager: Ilaria Cairo
- il Sales Manager: Adriano Nota



## Indice generale

<b>1. PREMESSE .....</b>	<b>3</b>
1.1 FINALITÀ DEL DOCUMENTO .....	3
1.2 CONTENUTI DEL DOCUMENTO .....	3
1.3 SCENARIO DI RIFERIMENTO.....	3
<b>2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA .....</b>	<b>1</b>
2.1 SINTESI DEGLI OGGETTI DI FORNITURA .....	1
2.1.1 <i>Sviluppi applicativi</i> .....	1
2.1.2 <i>Servizi di attivazione</i> .....	1
<b>3. PREREQUISITI .....</b>	<b>2</b>
<b>4. MANUTENZIONE E ASSISTENZA.....</b>	<b>3</b>



# 1. Premesse

## 1.1 FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Il presente documento, allegato all'Offerta, per il Cliente ASLRIETI\_Off093\_an\_2021\_LA del 12/03/2021 della quale costituisce parte integrante, intende illustrare la proposta tecnica di Engineering Ingegneria Informatica in riferimento alle modifiche introdotte con il tracciato xml Fattura PA versione 1.6.1 e s.m.i., come da Nota Prot.n.1156654 del 30 dicembre 2020 di Regione Lazio.

## 1.2 CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Allo scopo di rendere più agevole la lettura del documento è fornita di seguito un'indicazione sintetica della sua struttura e dei relativi contenuti.

### ***CAPITOLO 1 PREMESSE***

È il presente capitolo contenente le informazioni introduttive che illustrano lo scenario di contesto.

### ***CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA***

Obiettivo del capitolo è descrivere in maniera dettagliata gli oggetti della fornitura con le caratteristiche funzionali rese disponibili ed i relativi servizi di avviamento.

### ***CAPITOLO 3 - PREREQUISITI***

Nel capitolo vengono esplicitate le attività che devono essere realizzate da parte del Cliente per garantire il corretto svolgimento del progetto ed il suo risultato finale.

## 1.3 SCENARIO DI RIFERIMENTO

Il 28 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo tracciato XML da utilizzare per emettere la fattura elettronica a partire dal 1° ottobre 2020.

Con successivo provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate, per effetto dell'emergenza sanitaria Covid-19 ha provveduto a spostare l'obbligo di utilizzo dei nuovi criteri per emettere la fattura elettronica, andando incontro alle richieste degli operatori e delle associazioni di categoria che hanno chiesto più tempo per adeguarsi ai nuovi tracciati.

In particolare, con questo nuovo provvedimento è stato previsto che:

- a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio avrebbe accettato fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema (tracciato xml versione 1.6.1 e s.m.i.), sia con lo schema precedentemente in vigore (versione 1.5 approvata con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018);



- a partire dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il provvedimento del 20 aprile 2020 (vedi specifiche tecniche versione 1.6.1 e s.m.i.).

La versione 1.6.1 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica cambia in maniera sostanziale il tracciato XML precedentemente in vigore, introducendo nuove “tipologie di documenti”, “nuovi codici natura” ed informazioni più dettagliate.

La modifica dello schema XML della fattura elettronica ha l'obiettivo di implementare il tracciato file fattura PA grazie all'introduzione di nuovi codici natura, che dovranno essere utilizzati per identificare le ragioni di mancata applicazione dell'IVA, e nuove tipologie di documenti, il tutto per:

- recepire le richieste pervenute dagli operatori al fine di rendere più rapida e sicura la contabilizzazione dei dati nei software gestionali;
- rendere più efficienti i processi di assistenza e controllo dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda i “TipoDocumento” l'aggiunta di nuove tipologie di documento è funzionale e riferita alla corretta contabilizzazione, permettendo le giuste integrazioni IVA nel caso in cui l'operazione transiti da SdI, nonché alla corretta precompilazione dei registri IVA.

Il provvedimento del 28 febbraio introduce nuovi codici relativi alla ritenuta applicabile, che sono più dettagliati rispetto al passato, unito alla definizione dei codici natura che sono utilizzati per definire meglio le cause per le quali si procede a non addebitare l'IVA.

In allegato alla Nota Regionale citata, sono state trasmesse le specifiche tecniche da implementare sul sistema amministrativo contabile necessarie per l'aggiornamento del flusso stato fattura giornaliero da inviare al Sistema Pagamenti del SS.



## 2. Descrizione della Fornitura

La fornitura è relativa agli sviluppi applicativi resi necessari dalle nuove specifiche fornite da Regione Lazio (rif. allegati 1 - Rappresentazione tabellare; 2 - Specifiche Tecniche; 3 - Specifiche STF; 4 - Specifiche WS) e ai servizi necessari per la loro attivazione.

### 2.1 SINTESI DEGLI OGGETTI DI FORNITURA

Nella tabella di seguito riportata, sono rappresentati gli oggetti di fornitura descritti nel presente Allegato Tecnico:

Oggetto	Tipologia di fornitura	Riferimento
Sviluppi applicativi	A corpo	2.1.1

Tabella 1 - Oggetti della fornitura

#### 2.1.1 Sviluppi applicativi

Al fine di ottemperare a quanto previsto, sono previsti gli sviluppi applicativi sul modulo AMC/Oliamm per consentire la gestione del flusso xml delle fatture elettroniche e del flusso Stato Fatture conformemente a quanto indicato con Nota Prot.n.1156654 del 30 dicembre 2020 e relativi allegati di specifiche tecniche:

Allegato 1 - Rappresentazione tabellare fattura ordinaria.xls

Allegato 2 - Allegato A - Specifiche tecniche vers 1.6.2.pdf

Allegato 3 - 2020-12-22 descrizione\_xml\_stato v2.2.pdf

Allegato 3 - 2020-12-22 XSD\_STF\_v2.2.xsd

Allegato 4 - 2020-12-22\_Specifiche\_WS\_1.7.pdf

Allegato 4 - 2013-01-10 esempio\_testrequest.xml

#### 2.1.2 Servizi di attivazione

I servizi di attivazione sono relativi alle attività necessarie per l'avvio in produzione dei flussi secondo le specifiche fornite da Regione Lazio e nello specifico sono:

- configurazione applicativa;
- test dei nuovi flussi da e verso SDI;
- messa in produzione dei nuovi flussi.

Il servizio verrà erogato dal personale che ad oggi eroga assistenza specialistica applicativa, ovvero dal personale Engineering di presidio.



---

### 3. Prerequisiti

Gli sviluppi applicativi si configurano come un'estensione del Sistema Amministrativo-Contabile in uso presso L'azienda, per cui non sono necessari ulteriori prerequisiti di tipo tecnologico per l'implementazione della soluzione.



---

## 4. Manutenzione e assistenza

Gli sviluppi applicativi si configurano come un'estensione del Sistema Amministrativo-Contabile in uso presso l'Azienda, di conseguenza il servizio di Assistenza & Manutenzione verrà erogato secondo le modalità descritte nell'ambito del contratto di manutenzione in essere con l'Azienda.