

MANUALE OPERATIVO UNIFATTPA

Sommario

1	Versione del documento	3
2	Hardware	3
3	Normativa di riferimento	5
3.1	Il sistema di interscambio (SDI).....	5
3.2	Fattura PA: Caratteristiche	5
4	Accesso al Portale	6
4.1	Barra degli strumenti	6
5	Home page	7
5.1	Filtro per importo.....	9
5.2	Filtro per intestatario o Partita IVA.....	9
5.3	Filtro per Range di data	9
5.4	Filtro per codice fiscale	9
5.5	Filtro per numero di protocollo	10
5.6	Filtro per numero fattura	10
5.7	Le icone nel dettaglio	11
5.8	Azioni disponibili per documento	13
5.9	Azioni multiple per documenti	14
6	I Pulsanti in dettaglio	15
6.1	Importo	15
6.2	N Fattura	15
6.3	Visualizza fattura.....	17
6.4	Scarica Fattura	19
6.5	Scarica Allegato	20
6.6	Scarica file p7m della fattura	22
6.7	Stato di conservazione della fattura	24
7	I pulsanti di accetta e rifiuta	26
8	Impostazioni.....	28
9	Divisione sottuffici	29
9.1	Ricerca fattura non associata al servizio	29
9.2	Spostare la visibilità di una fattura	30
9.3	Visualizzare il riferimento amministrativo di una fattura	32
10	Presa in carico	34
10.1	Presa in carico dall'utente	35
10.2	Visualizzazione della presa in carico.....	36
11	Scarica file csv	37
12	Ragioneria	39
12.1	Invio fattura in ragioneria.....	39
12.2	Gestione fatture utente "Ragioniere"	40
12.3	Visualizzazione Url Decreto di liquidazione e Nota ragioneria	42
12.4	Ricerca e stato fatture.....	44
13	FAQ.....	45

UnifattPA:

Dati identificativi del documento:

1	Versione del documento	1.7
	Autore	Nucci Simona
	Data di pubblicazione	10/03/2015
	Scopo del documento	Descrive il funzionamento del prodotto per la fattura elettronica passiva
	Rivolto a	Utenti
	Nome e versione del software	UnifattPA
	Riesaminato da	Angelo Russo
	Approvato da	Ianieri Arnaldo
	Organizzazione	Unimatica S.p.A.

Restrizioni all'utilizzo del documento:

2	Hardware	
	Comunicazioni	
	Sistemi Operativi	

Revisione	Data	Motivo Revisione	Emesso da	Riesaminato da	Approvato da
7	01/02/2017	Aggiunta sezione FAQ	Giuseppina Carlomagno	Angelo Russo	Arnaldo Ianieri
6	01/12/2016	Aggiunta nuove funzionalità: Modulo Ragioneria; modifica visualizzazione degli importi; visualizzazione totale importi fatture selezionate; pulsante invio in contabilità multiplo	Giuseppina Carlomagno	Angelo Russo	Arnaldo Ianieri
5	28/04/2016	Aggiunta nuove funzionalità: nuove colonne sulla funzionalità scarica file csv; sostituita nella pagina di ricerca la colonna codice IPA con codice ufficio; aggiunta del nome ente in corrispondenza del codice ufficio.	Simona Nucci	Angelo Russo	Arnaldo Ianieri

4	19/01/2016	Aggiunta nuove funzionalità: aggiornata l'interfaccia grafica; aggiunto il filtro di ricerca per Numero Fattura; inserita la user dell'utente loggato; spostati i filtri ente e servizio; miglioramenti dell'architettura del sistema; inserito un nuovo pulsante "manuale" nella barra del menù.	Simona Nucci	Angelo Russo	Arnaldo Ianieri
3	01/07/2015	Aggiunta funzionalità: csv, ID amministrazione e scarica prove di conservazione.	Simona Nucci	Angelo Russo	Arnaldo Ianieri
2	23/06/2015	Aggiunta funzionalità: presa in carico, numero fattura, filtro protocollo.	Simona Nucci	Angelo Russo	Arnaldo Ianieri
1	27/05/2015	Aggiunta funzionalità: Sposta visibilità fattura.	Simona Nucci	Angelo Russo	Arnaldo Ianieri

3 Normativa di riferimento

L'obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato.

A livello normativo, quindi, tutte le PA destinatarie non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica

3.1 Il sistema di interscambio (SDI)

La trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al processo di "ricezione e successivo inoltramento delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie", le cui modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Gestore del Sistema d'Interscambio è l'Agenzia delle Entrate (decreto ministeriale del 7 marzo 2008), alla quale sono stati demandati i seguenti compiti:

- Coordinamento con il sistema informatico della fiscalità;
- Controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio;
- Vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni;
- Gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica;

3.2 Fattura PA: Caratteristiche

La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio (SdI)

La FatturaPA ha le seguenti caratteristiche:

- Il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA, questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio;
- L'autenticità e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;
- La trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

4 Accesso al Portale

Effettuare il login con username e password forniti.



Inserire le credenziali d'accesso

Username:

Password:

Login

* La visualizzazione di alcune fatture potrebbe non essere ottimale se si utilizza un browser diverso da:

- Firefox v. 44.0
- Chrome v. 48.0.2564.97
- Internet Explorer v. 11.0.9600.18161

4.1 Barra degli strumenti

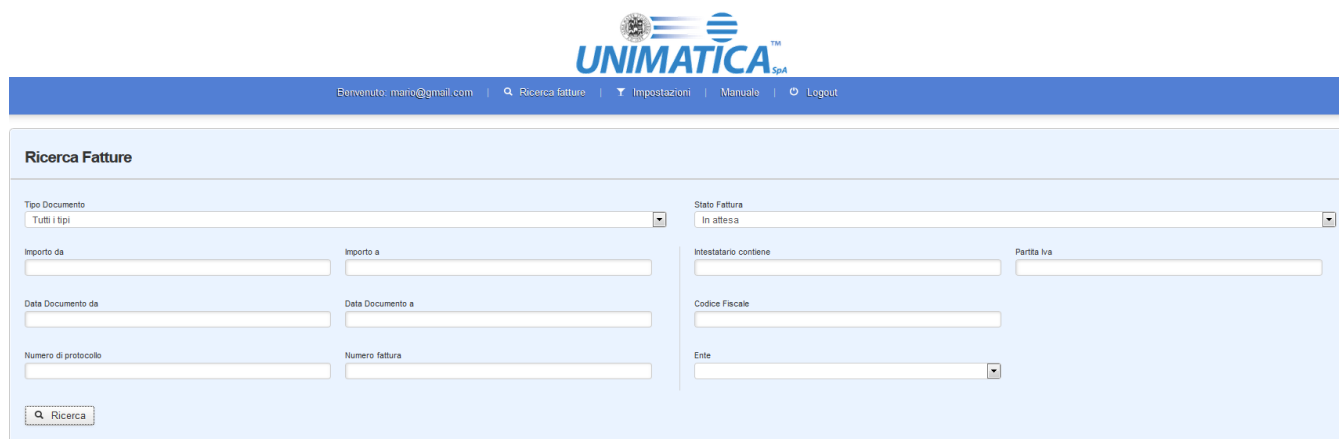


Benvenuto: [marco@gmail.com](#) | [Ricerca fatture](#) | [Impostazioni](#) | [Manuale](#) | [Logout](#)

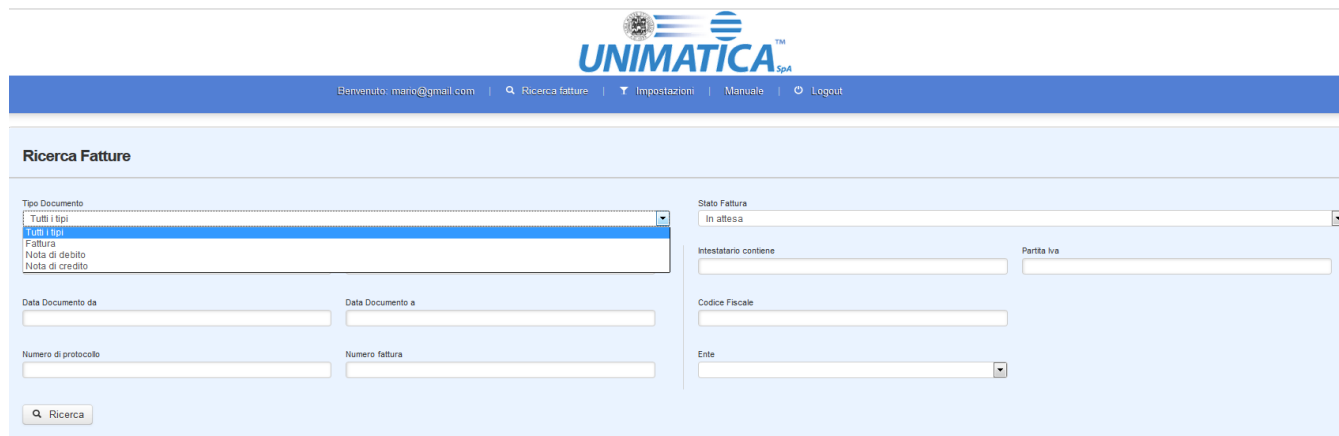
- **Ricerche fatture:** Apre una pagine di ricerca possibile con l'utilizzo di diversi filtri;
- **Impostazioni:** E' possibile modificare la password
- **Logout:** Permette l'uscita dall'applicativo
- **Manuale:** Permette di visualizzare il manuale di utilizzo

5 Home page

L'utente entrerà direttamente nella pagina di ricerca fatture, dove attraverso l'uso di filtri potrà effettuare delle ricerche, esistono diverse possibilità di combinazioni dei criteri di ricerca.



La ricerca per tipo documento permette all'utente la scelta, attraverso il menu a tendina, della tipologia di documento da ricercare



Come si può osservare dal filtro la ricerca può essere filtrata per le seguenti tipologie di documento:

- Fattura
- Nota di debito
- Nota di credito
- Tutti i tipi

La ricerca per stato fattura permette all'utente la scelta, attraverso il menu a tendina, in base allo stato del documento da ricercare. Il criterio di default è in attesa

Ricerca Fatture

Tipo Documento

Importo da Importo a

Data Documento da Data Documento a

Numero di protocollo

Stato Fattura

in attesa

in attesa meno di 8 giorni

in attesa da più di 7 giorni

decorrenza termini

accettata

rifiutata

tutti gli stati

Ente

- **In Attesa** (Fatture in attesa di un'azione da 0 a 14 giorni dalla data di ricezione);
- **Accettata** (Fatture accettate);
- **Rifiutata** (Fatture rifiutate – con indicazione della motivazione secondo le codifiche previste dal xml SDI);
- **In Attesa meno di 8 giorni** (Fattura in attesa da meno di 8 giorni);
- **In Attesa da Più di 7 giorni** (Fatture in attesa di un'azione da parte dell'ente da più di 7 giorni dalla data di ricezione);
- **Decorrenza Termini** lo Sdi permette alle PA di inoltrare al destinatario una notifica di accettazione/rifiuto delle fatture elettroniche entro il termine di 15 gg dalla data di ricezione. Decorso i 15 gg, senza che la PA ricevente abbia inviato allo sdi la predetta notifica, lo sdi invierà sia all' emittente che al ricevente una notifica di decorrenza termini, che sta ad indicare per entrambi i soggetti semplicemente il fatto che lo sdi considera chiuso il processo relativo a quella specifica fattura. Ciò non esclude tuttavia per la PA ricevente di contestare nel merito la fattura e richiedere una nota credito all' emittente.

5.1 Filtro per importo

Importo da

Importo a

5.2 Filtro per intestatario o Partita IVA

Intestatario contiene

Partita Iva

5.3 Filtro per Range di data

Data Documento da

Data Documento a

Mar 2015

Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Importo

multiple

5.4 Filtro per codice fiscale

Codice Fiscale

5.5 Filtro per numero di protocollo

Numero di protocollo

5.6 Filtro per numero fattura

Numero fattura

Una volta effettuata la ricerca il sistema propone tutti i risultati

Benvenuto: simona | 🔍 Ricerca fatture | ⚙ Impostazioni | 📖 Manuale | 🚪 Logout

Ricerca Fatture

Tipo Documento: Stato Fattura:

Importo da: Importo a: Intestatario contiene: Parita Iva:

Data Documento da: Data Documento a: Codice Fiscale:

Numero di protocollo: Numero fattura: Ente:

Risultati ricerca

<input type="checkbox"/>	Intestatario	P.IVA	Importo	Tipo	N. Fattura	Codice Ufficio	Data ft	Data ric	CS	FD	Stato	Not.	Azioni
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	1495.33€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016	🟢	🟢	🕒 -7	0 ✓ ✗	📄 🗑 📄 📄
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	26582.79€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016	🟢	🟢	🕒 -7	0 ✓ ✗	📄 🗑 📄 📄
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	1863.43€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016	🟢	🟢	🕒 -7	0 ✓ ✗	📄 🗑 📄 📄
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	376.95€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016	🟢	🟢	🕒 -7	0 ✓ ✗	📄 🗑 📄 📄

5.7 Le icone nel dettaglio

- **Intestatario:** visualizza l'intestatario delle fattura;
- **P.IVA:** visualizza la P.IVA dell'intestatario della fattura;
- **Importo:** visualizza l'importo totale della fattura;
- **Tipo:** identifica la tipologia del documento;
- **N Fattura:** identifica il numero della fattura;
- **Codice ufficio:** identifica il codice univoco ufficio dell'ente, posizionando il mouse sopra al codice verrà visualizzato il nome dell'ufficio
- **Data ft:** visualizza la data di creazione della fattura;
- **Data ric:** visualizza la data di ricezione della fattura;
- **CS:** Stato di conservazione della fattura.



→ Processo di conservazione terminato



→ Processo di conservazione non ancora terminato

- **FD:** indica la validità della firma digitale all'interno del documento, che può essere;



→ Firma NO (Il documento può essere corrotto e la firma non è valida, in quanto scaduta, revocata, bloccata, ecc.);




→ Firma OK (Il documento è integro e firmato correttamente);

- **Not:** sono le notifiche da parte dello sdi in merito al mancato invio dell'esito al fornitore.

➤ **Stato:** indica lo stato in cui si trova la fattura;


 → Fattura In attesa

 → Fattura In accettazione

 → Fattura In rifiuto

 → Fattura accettata

 → Fattura rifiutata

 → Fattura accettata per decorrenza dei termini.

➤ **Importi fatture selezionate:** riporta il dettaglio degli importi delle fatture selezionate

<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	61,97€	fattura	21/a	AAAAAA	18-11-2015	18-11-2015				7	0					
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	103,29€	fattura	FATTPA...	AAAAAA	25-06-2015	25-06-2015				7	0					
<input checked="" type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	2.208,2€	fattura	0002101...	AAAAAA	23-06-2015	25-06-2015				7	0					
<input checked="" type="checkbox"/>	Marzio Rossi	12345678910	2.923,12€	fattura	0002101...	AAAAAA	23-06-2015	25-06-2015				7	0					
Operazioni multiple																		
Importi fatture selezionate Totale importo: 5.131,32 Totale imponibile/importo: 4.206,00 Totale imposta: 925,32																		

Totale importo → riporta la somma degli importi delle fatture selezionate;

Totale imponibili → riporta la somma degli imponibili delle fatture selezionate;

Totale imposta → riporta la somma delle imposte delle fatture selezionate.

- **Contatori:** riepilogo delle operazioni effettuate, classificando i documenti in:

Contatori

Totale fatture: 37 | Accettate: 0 | Rifiutate: 0 | Fatture inviate alla contabilità: 0 | Fatture in conservazione: 19

Totale Fatture→ totale delle fatture ricevute;

Fatture Accettate→ totale delle fatture accettate;

Fatture Rifiutate→ totale delle fatture rifiutate;

Fatture in contabilità→ totale delle fatture inviate in contabilità;

Fatture in conservazione→ totale delle fatture versate in conservazione.

5.8 Azioni disponibili per documento



→Accetta Fattura



→ Rifiuta Fattura



→Visualizza fattura



→Scarica fattura



→Scarica allegati della fattura



→ Scarica file p7m della fattura



→Scarica prove di conservazione della fattura



→Manda in contabilità (solo per gli enti che hanno stipulato una convenzione con il loro gestionale di contabilità)

5.9 Azioni multiple per documenti

<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	61,57€	fattura	25a	AAAAAA	18-11-2015	18-11-2015	
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	103,29€	fattura	FATTPA...	AAAAAA	25-06-2015	25-06-2015	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	2.208,2€	fattura	0002101...	AAAAAA	23-06-2015	25-06-2015	
<input checked="" type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	2.923,12€	fattura	0002101...	AAAAAA	23-06-2015	25-06-2015	
Operazioni multiple									

Il sistema propone la possibilità di selezionare più documenti ed effettuare operazioni multiple per quanto riguarda l'invio in contabilità, l'accettazione della fattura o il suo eventuale rifiuto.

6 I Pulsanti in dettaglio

6.1 Importo

Cliccando sull'importo della fattura è possibile avere informazioni riguardanti il Totale Importo e il Totale Imposta presenti in fattura (campi 2.2.2.5 e 2.2.2.6 del tracciato Sdi).

Risultati ricerca													
<input type="checkbox"/>	Intestataro	P.IVA	Importo	Tipo	N. Fattura	Codice Ufficio	Data ft	Data ric	CS	FD	Stato	Not.	Azioni
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	1.709,81€	fattura	6820150...	AAAAAA	2015-08-21	2015-08-25	✓	✓	⌚	0 ✓ ✗	📄 📁 📊
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	306,83€	fattura	V3-8181...	AAAAAA	2015-07-31	2015-08-25	✓	✓	⌚	0 ✓ ✗	📄 📁 📊
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	230,08€	fattura	188201...	AAAAAA	2016-01-25	2016-02-02	✓	✓	⌚	0 ✓ ✗	📄 📁 📊
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	24,18€	fattura	8W00588...	AAAAAA	2015-08-06	2015-08-18	✓	✓	⌚	0 ✓ ✗	📄 📁 📊

Importi fattura

TOTALE IMPONIBILE/IMPORTO

1.401,48

TOTALE IMPOSTA

308,33

6.2 N Fattura

Cliccando sul numero fattura è possibile avere informazioni riguardanti il numero di protocollo, la data di protocollo, l'Identificativo rilasciato dallo SDI, il codice riferimento amministrazione e la data di accettazione o di rifiuto di una fattura qualora questa sia stata accettata o rifiutata.

Risultati ricerca													
<input type="checkbox"/>	Intestataro	P.IVA	Importo	Tipo	N. Fattura	Codice Ufficio	Data ft	Data ric	CS	FD	Stato	Not.	Azioni
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	1495,33€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016	✓	✓	⌚ +7	0 ✓ ✗	📄 📁 📊
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	26582,79€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016	✓	✓	⌚ +7	0 ✓ ✗	📄 📁 📊
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	1863,43€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016	✓	✓	⌚ +7	0 ✓ ✗	📄 📁 📊
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	376,95€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016	✓	✓	⌚ +7	0 ✓ ✗	📄 📁 📊

Questa immagine è relativa ad una fattura non ancora lavorata

Informazioni fattura ×

NUMERO PROTOCOLLO : 20150611.AAAAAA00000pp
DATA PROTOCOLLO : 20150611
IdentificativoSdl : 12345678

Chiudi

Una fattura accettata

Informazioni fattura ×

ACCETTATA IL: 23-06-2015
NUMERO PROTOCOLLO : 20150611.AAAAAA00000pp
DATA PROTOCOLLO : 20150611
IdentificativoSdl : 12345678

Chiudi


Una fattura rifiutata

Informazioni fattura ×

RIFIUTATA IL: 01-07-2015
NUMERO PROTOCOLLO : 20150611.AAAAAA00000pp
DATA PROTOCOLLO : 20150611
IdentificativoSdl : 12345678

Chiudi

6.3 Visualizza fattura

Attraverso il pulsante  → visualizza fattura è possibile visualizzare la fattura con il dettaglio di tutte le informazioni in essa contenute secondo il foglio di stile dato dallo SDI.

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ABCDEFGHI12L12M123N**
Progressivo di invio: **OK**
Formato Trasmissione: **SDI10**
Codice Amministrazione destinataria: **UNI000**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12345678912**
Denominazione: **XXXX S.P.A**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROSSI**
Numero civico: **9**
CAP: **00143**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2013-01-14** (14 Gennaio 2013)
Numero documento: **OK**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (PARTE FISSA)**
Valore unitario: **3.06833333**
Valore totale: **3.07**
IVA (%): **20.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **QUOTA ENERGIA MATERIA PRIMA GAS**
Valore unitario: **0.29785848**
Valore totale: **33.66**
IVA (%): **20.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **ACCISA SUL GAS 4 SCAGLIONE OLTRE 1561**
Valore unitario: **0.15000000**
Valore totale: **16.95**
IVA (%): **20.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ADDIZIONALE ENTI LOCALI 4 SCAGLIONE OLTRE 1561**
Valore unitario: **0.03098000**
Valore totale: **3.50**

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ABCDEFGHI12L12M123N**
Progressivo di invio: **OK**
Formato Trasmissione: **SDI10**
Codice Amministrazione destinataria: **UNI000**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12345678912**
Denominazione: **XXXX S.P.A**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROSSI**
Numero civico: **9**
CAP: **00143**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2013-01-14** (14 Gennaio 2013)
Numero documento: **OK**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **QUOTA FISSA COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (PARTE FISSA)**
Valore unitario: **3.06833333**
Valore totale: **3.07**
IVA (%): **20.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **QUOTA ENERGIA MATERIA PRIMA GAS**
Valore unitario: **0.29785848**
Valore totale: **33.66**
IVA (%): **20.00**


Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **ACCISA SUL GAS 4 SCAGLIONE OLTRE 1561**
Valore unitario: **0.15000000**
Valore totale: **16.95**
IVA (%): **20.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **ADDIZIONALE ENTI LOCALI 4 SCAGLIONE OLTRE 1561**
Valore unitario: **0.03098000**
Valore totale: **3.50**


6.4 Scarica Fattura

Attraverso il pulsante  → scarica fattura è possibile scaricare la fattura in formato XML







```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:FatturaElettronica xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:p="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.1" versione="1.1">
  <FatturaElettronicaHeader>
    <DatiTrasmissione>
      <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>80415740580</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>050C6</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>SDI11</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>LRSZVZ</CodiceDestinatario>
      <ContattiTrasmittente/>
    </DatiTrasmissione>
    <CedentePrestatore>
      <DatiAnagrafici>
        <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>05373440725</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <CodiceFiscale>05373440725</CodiceFiscale>
      <Anagrafica>
        <Denominazione>
          </Denominazione>
        </Anagrafica>
        <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
      </DatiAnagrafici>
      <Sede>
        <Indirizzo>VIA LA VECCHIA 5</Indirizzo>
        <CAP>70020</CAP>
        <Comune>CASSANO </Comune>
        <Provincia> </Provincia>
        <Nazione>IT</Nazione>
      </Sede>
      <IscrizioneREA>
        <Ufficio>BA</Ufficio>
        <NumeroREA>123456</NumeroREA>
        <StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
      </IscrizioneREA>
      <Contatti>
        <Telefnn>051/123456</Telefono>
        <Fax>051/123456</Fax>
        <Email>comune @ALICE.IT</Email>
      </Contatti>
    </CedentePrestatore>
    <CessionarioCommittente>
      <DatiAnagrafici>
        <CodiceFiscale>80017830722</CodiceFiscale>
      <Anagrafica>
        <Denominazione>Comune < AFFARI GENERALI</Denominazione>
      </Anagrafica>
    </CessionarioCommittente>
  </FatturaElettronicaHeader>
</p>
</FatturaElettronica>
```

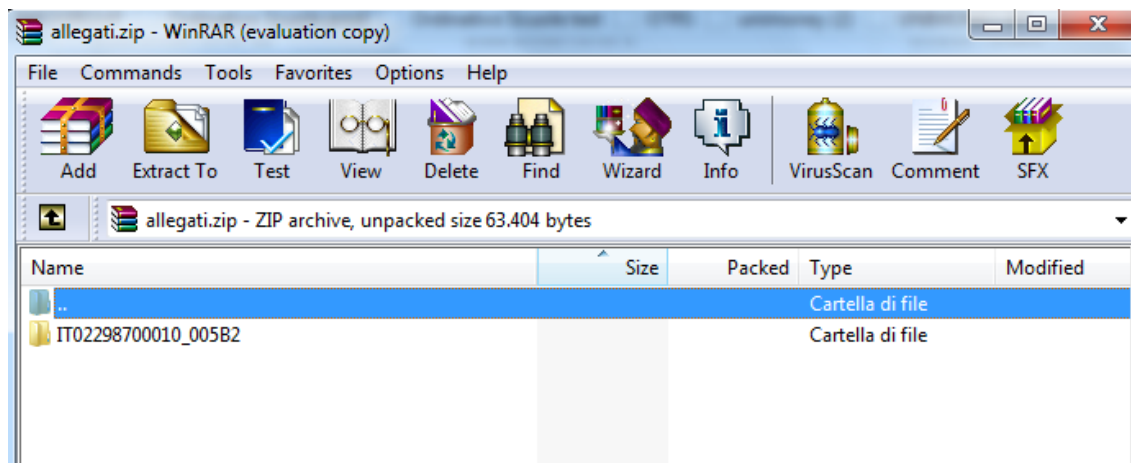
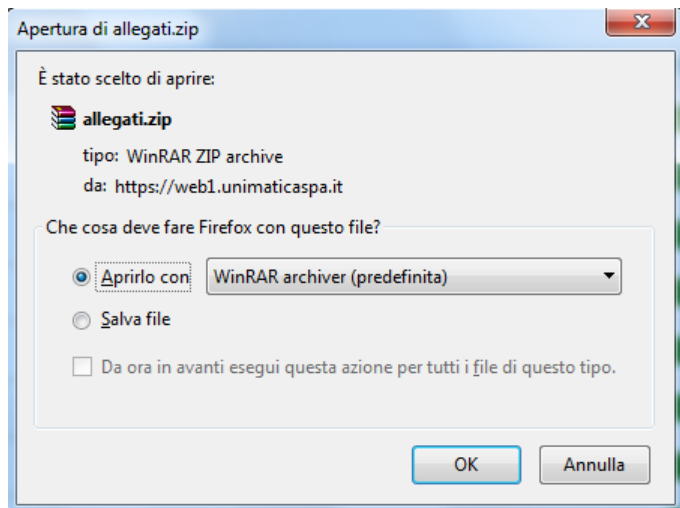
6.5 Scarica Allegato



Attraverso il pulsante  → scarica allegato è possibile scaricare gli allegati relativi alla fattura. N.B. il pulsante è attivo solo se ci sono gli allegati

Risultati ricerca

<input type="checkbox"/>	Intestatario	P.IVA	Importo	Tipo	N. Fattura	Codice Ufficio	Data ft	Data ric	CS	FD	Stato	Not.	Azioni	
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	1495.33€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016	+	+	7	0	✓ ✗	  
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	26582.79€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016	+	+	7	0	✓ ✗	  
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	1863.43€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016	+	+	7	0	✓ ✗	  
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	376.95€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016	+	+	7	0	✓ ✗	  



XXX S.p.a.
 Via del sole 36
 Milano

Codice Sociale: EURO 13283663014

Service
 Indirizzo Contabile / Your Contact
Gestione Credito
 Banca / Bank
Banca - fil. Ivrea
 IBAN:
 BIC:

TIPO DOCUMENTO / DOCUMENT TYPE
Fattura 1/3

DATA / DATE 31.03.2015	N. DOC. / DOC. No. 10074	VALUTA / CURRENCY EUR
CLIENTE / CUSTOMER 11032	PROV. D. S. / VAT CODE IT00014	PAESE / SENT FROM IT

INDIRIZZO FATTURAZIONE / INVOICE ADDRESS

COMUNE
 DIP. AFF. GEN. E ISP. SERV. PROV.
 PIAZZA MUNICIPIO
 ITALIA (IT)

INDUTTORE / SALESMAN

COND. DI PAGAMENTO / PAYMENTS TERMS
 R.D. 40 gg di fatt.fine mese

METODO DI PAGAMENTO / PAYMENT METHOD
 Bonifico bancario Italia

DEBITARIO / SOLD TO
COMUNE
 DIP. AFF. GEN. E ISP. SERV. PROV.
 PIAZZA MUNICIPIO
 80133 (IT)

DESTINATARIO MERCI / SHIP TO ADDRESS


SPEDIZIONE / SHIP VIA	INTRA/ESTRA	REGIME MERCI / GOODS DELIVERY
	NO	CIP

ORG	CODICE/CD - DESCRIZIONE/DESCRIPTION	QTA/QT	PREZZO UNIT./UNIT PRICE	TOTALE/TOTAL	IMP
	VS. Riferimento: Contratto di Noleggio N°: 361 11.03.2015 Periodo dal: 11.03.2015 al 31.03.2015 Per i seguenti prodotti: Destinataria merci: COMUNE PALAZZO PIAZZA MUNICIPIO SNC, P3 80133 (IT) Destinataria merci: DEBITARIO / SOLD TO COMUNE DIP. AFF. GEN. E ISP. SERV. PROV. PIAZZA MUNICIPIO (IT) Destinataria merci: DEBITARIO / SOLD TO COMUNE DIP. AFF. GEN. E ISP. SERV. PROV. PIAZZA MUNICIPIO 80133 (IT)			86,67	39
				173,33	39

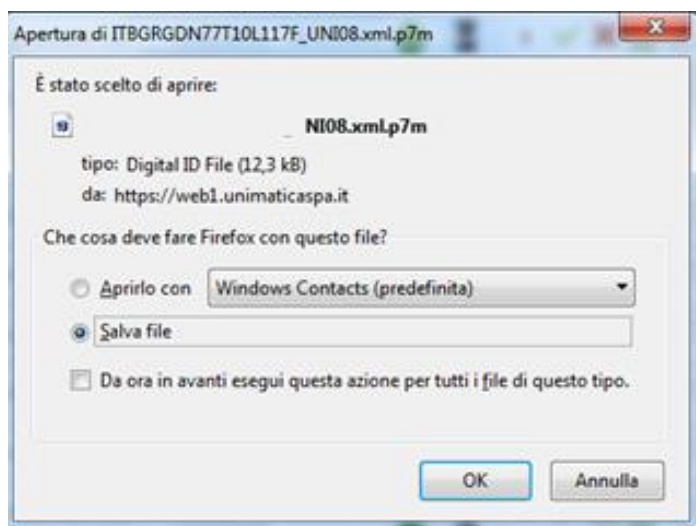
IMPORTIBILE / TAXABLE AMT	TVA % / VAT %	TVA / VAT AMOUNT	TOTALE IVA / VAT AMOUNT
ANTICIPO / PREPAYMENT			TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE
ANTICIPO / PREPAYMENT			TOTALE FATTURA / TOTAL INVOICE EURO

Per le condizioni contrattuali si fa rinvio alle norme particolari e alle condizioni generali di vendita applicate dalla nostra Azienda e pubblicate nella propria e nel contratto da noi sottoscritto. I pagamenti possono essere

6.6 Scarica file p7m della fattura

Attraverso il pulsante →  scarica fattura è possibile scaricare la fattura in formato p7m (fattura firmata).

Cliccare sull'icona



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:FatturaElettronica xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:p="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/v1.0"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" versione="1.0">
- <FatturaElettronicaHeader>
- <DatiTrasmissione>
- <IdTrasmittente>
- <IdPaese>IT</IdPaese>
- <IdCodice> </IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>OK</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>SD110</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>UNI1000</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
- <CedentePrestatore>
- <DatiAnagrafici>
- <IdFiscaleIVA>
- <IdPaese>IT</IdPaese>
- <IdCodice>01043931003</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
- <Anagrafica>
- <Denominazione> Unimatica S.p.A /Denominazione>
</Anagrafica>
- <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
- <Sede>
- <Indirizzo>VIA </Indirizzo>
- <NumeroCivico>99</NumeroCivico>
- <CAP>001 </CAP>
- <Comune>ROMA</Comune>
- <Provincia>RM</Provincia>
- <Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CedentePrestatore>
- <CessionarioCommittente>
- <DatiAnagrafici>
- <CodiceFiscale>12345678911 /CodiceFiscale>
- <Anagrafica>
- <Denominazione> Cassio S.p.A Denominazione>
</Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
- <Sede>
- <Indirizzo>VIA </Indirizzo>
- <NumeroCivico>1</NumeroCivico>
- <CAP>001 </CAP>
- <Comune>ROMA</Comune>
- <Provincia>RM</Provincia>
- <Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
- <FatturaElettronicaBody>
<Dati >2013-01-14</Dati >
<Numero>OK</Numero>
<Art73>SI</Art73>
</DatiGeneraliDocumento>
/DatiGenerali
DatiBeniServizi
- <DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<Descrizione>QUOTA FISSA COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO (PARTE FISSA)</Descrizione>
<PrezzoUnitario>3.06833333</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>3.07</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>20.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
- <DettaglioLinee>
<NumeroLinea>2</NumeroLinea>
<Descrizione>QUOTA ENERGIA MATERIA PRIMA GAS</Descrizione>

```

6.7 Stato di conservazione della fattura

Risultati ricerca

<input type="checkbox"/>	Intestatario	P.IVA	Importo	Tipo	N. Fattura	Codice Ufficio	Data ft	Data ric	CS	FD	Stato	Not.	Azioni	
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	1496.33€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016				0		
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	26582.79€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016				0		
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	1863.43€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016				0		
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	376.95€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016				0		

L'icona permette di capire se la fattura è stata o meno conservata a seconda del colore:



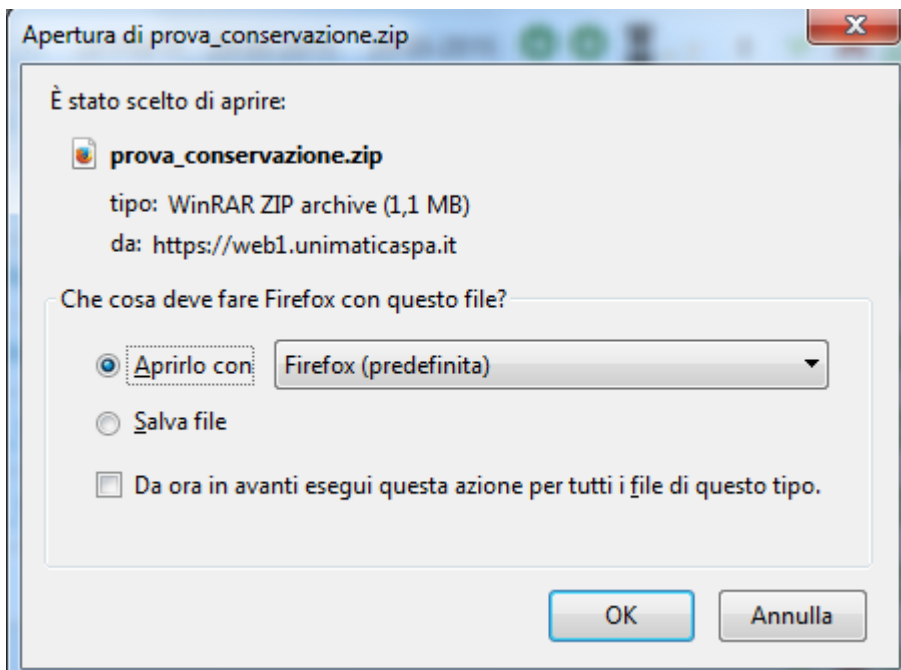
→ Processo di conservazione terminato



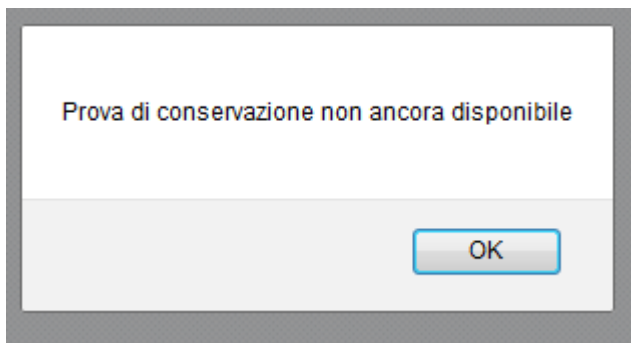
→ Processo di conservazione non ancora terminato.



Inoltre cliccando sull'icona è possibile scaricare le prove di conservazione quando queste saranno disponibili.




Quando infatti le prove di conservazioni non sono disponibili cliccando sull'icona apparirà una maschera con la seguente informazione: "Prova di conservazione non ancora disponibile".



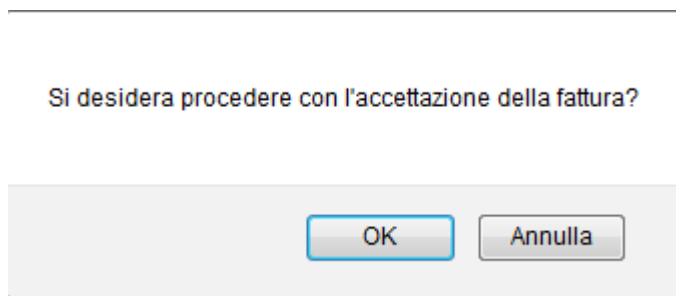
7 I pulsanti di accetta e rifiuta



→Accetta Fattura

E' possibile utilizzando il pulsante accetta, che la fattura venga confermata e successivamente inviato l'esito allo SDI, lo stato della fattura cambia diventando inizialmente  **A** →Fattura In accettazione e successivamente **A** →Fattura accettata.


Il sistema chiederà la conferma per l'accettazione.



Una volta che le fatture vengono confermate viene inviato un esito allo SDI, il quale successivamente invierà un esito al fornitore



→Rifiuta Fattura

Qualora invece la fattura non fosse conforme alle aspettative è possibile rifiutarla, viene inviato l'esito allo SDI, lo stato della fattura cambia diventando inizialmente  **R** →Fattura in rifiuto e successivamente **R** →Fattura rifiutata.

Quando rifiutiamo la fattura è possibile inserire la motivazione max. 255 caratteri, dove non devono essere utilizzati i caratteri " " altrimenti non sarà possibile leggere in futuro la motivazione precedentemente inserita.

Motivazione ✕

Registrato l'esito sarà possibile premendo la R in corrispondenza della fattura desiderata leggere la motivazione di rifiuto inserita.

Risultati ricerca

<input type="checkbox"/>	Intestatario	P.JVA	Importo	Tipo	N. Fattura	Codice Ufficio	Data ft.	Data ric.	CS	FD	Stato	Not.	Azioni
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	101,32€	fattura	16PA2...	AAAAAA	04-08-2015	05-08-2016	+	+	R	0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	100.010,0€	fattura	16PA	AAAAAA	10-11-2015	19-11-2015	+	+	R	0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

↑

Motivazione ✕

Importo fattura non corretto

8 Impostazioni

La pagina Impostazioni permette all'utente di modificare la password.

La nuova password dovrà essere composta da esattamente 8 caratteri alfanumerici di cui il primo deve essere una lettera maiuscola e almeno un numero.



|  Ricerca fatture | |  Impostazioni | |  Logout

Impostazioni utente

Username

Nuova password

Salva

9 Divisione sottuffici

Questa funzionalità è prevista solo per gli enti che hanno la gestione dei sottuffici, preventivamente ed obbligatoriamente comunicati ad Unimatica in fase di censimento dell'ente.

-Premessa

Affinché il sistema funzioni correttamente l'ente deve comunicare al fornitore il codice IPA e il codice Riferimento Amministrazione.

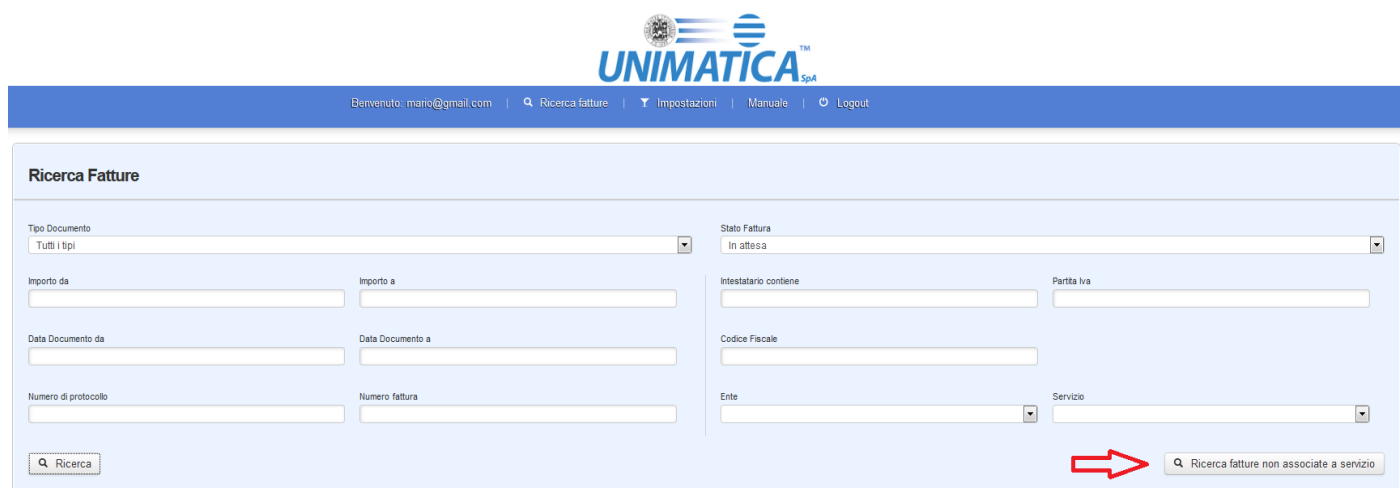
-Operatività

La suddivisione in sottuffici permette a uno o più utenti di lavorare sulle fatture arrivate per il sottufficio di appartenenza.

L'associazione della fattura elettronica con il sottufficio destinatario avverrà mediante l'utilizzo del campo "[1.2.6] RiferimentoAmministrazione" (codice alfanumerico da un minimo di 1 carattere ad un max di 20) del tracciato xsd fornito dallo SDI, quindi il fornitore quando creerà la fattura dovrà inserire il codice di riferimento, fornitogli dall'ente, del servizio a cui inviare la fattura.

Nel caso in cui non fosse valorizzato il campo, oppure contenga un valore non valido (per esempio: sottufficio non presente) la fattura verrà inviata all'ufficio centrale, cioè all'IPA presente nella stessa.

9.1 Ricerca fattura non associata al servizio




The screenshot shows the 'Ricerca Fatture' interface with the following fields:

- Tipo Documento: Tutti i tipi
- Stato Fattura: In attesa
- Importo da: []
- Importo a: []
- Data Documento da: []
- Data Documento a: []
- Numero di protocollo: []
- Numero fattura: []
- Intestatario contiene: []
- Partita Iva: []
- Codice Fiscale: []
- Ente: []
- Servizio: []

A red arrow points to the button labeled 'Ricerca fatture non associate a servizio'.

Attraverso il pulsante *Ricerca fatture non associate al servizio* è possibile per l'utente di un ufficio (IPA) ricercare le fatture al cui interno non è stato inserito il Codice Riferimento Amministrazione, oppure è stato inserito in modo non corretto.

9.2 Spostare la visibilità di una fattura

Attraverso il pulsante  "Modifica id amministrativo" è possibile per l'utente di un ufficio (IPA) rendere visibile una fattura ad un suo servizio, in particolare nel caso in cui il fornitore non inserisca il "RiferimentoAmministrazione" o lo inserisca in maniera errata. L'utente "padre" può rendere visibile la fattura ad un suo ufficio di "servizio" agendo su singola fattura, ovvero selezionando l'icona presente in corrispondenza della fattura desiderata

Benvenuto: simona | Ricerca fatture | Impostazioni | Manuale | Logout

Ricerca Fatture

Tipo Documento: Tutti i tipi | Stato Fattura: In attesa

Importo da: | Importo a: | Intestatario contiene: | Partita Iva: |

Data Documento da: | Data Documento a: | Codice Fiscale: |

Numero di protocollo: | Numero fattura: | Ente: | Servizio: |

Ricerca | Ricerca fatture non associate a servizio

Risultati ricerca

<input type="checkbox"/>	Intestatario	P.IVA	Importo	Tipo	N. Fattura	Codice Ufficio	Data ft.	Data ric.	CS	FD	Stato	Not.	Azioni
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	618,6€	fattura	3971	AAAAAA	17-07-2015	22-07-2015	✓	✓	🕒	0	✓ ✗ 🏠 📄 🗑️
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	10903,44€	fattura	15/2015	AAAAAA	22-12-2015	22-12-2015	✓	✓	🕒	0	✓ ✗ 🏠 📄 🗑️
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	995,5€	fattura	FATTPA...	AAAAAA	28-12-2015	28-12-2015	✓	✓	🕒	0	✓ ✗ 🏠 📄 🗑️
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	999,91€	fattura	1156	AAAAAA	30-12-2015	30-12-2015	✓	✓	🕒	0	✓ ✗ 🏠 📄 🗑️
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	10376,64€	fattura	FATTPA...	AAAAAA	16-12-2015	07-01-2016	✓	✓	🕒	0	✓ ✗ 🏠 📄 🗑️

oppure su più fatture selezionando l'icona presente tra le operazioni multiple dopo aver scelto le fatture di interesse.

Risultati ricerca

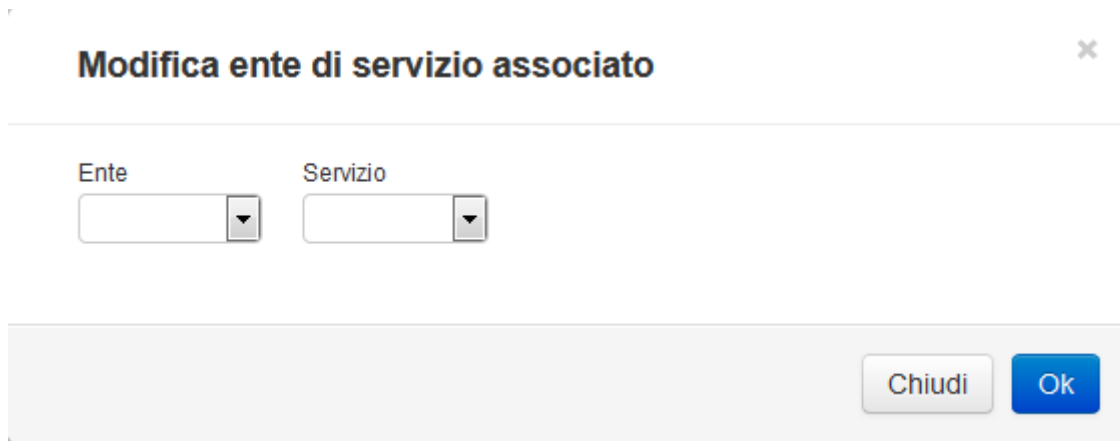
<input type="checkbox"/>	Intestatario	P.IVA	Importo	Tipo	N. Fattura	Codice Ufficio	Data ft.	Data ric.	CS	FD	Stato	Not.	Azioni
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	360€	fattura	FalPAM ...	AAAAAA	06-06-2016	06-06-2016	✓	✓	🕒	+7	✓ ✗ 🏠 📄 🗑️
<input checked="" type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	292,8€	fattura	615/16	AAAAAA	06-06-2016	06-06-2016	✓	✓	🕒	+7	✓ ✗ 🏠 📄 🗑️
<input checked="" type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	459,94€	fattura	FATTPA ...	AAAAAA	08-06-2016	08-06-2016	✓	✓	🕒	+7	✓ ✗ 🏠 📄 🗑️

Operazioni multiple

Importi fatture selezionate
 Totale importo: 752,74
 Totale imponible/importo: 617,00
 Totale imposta: 135,74

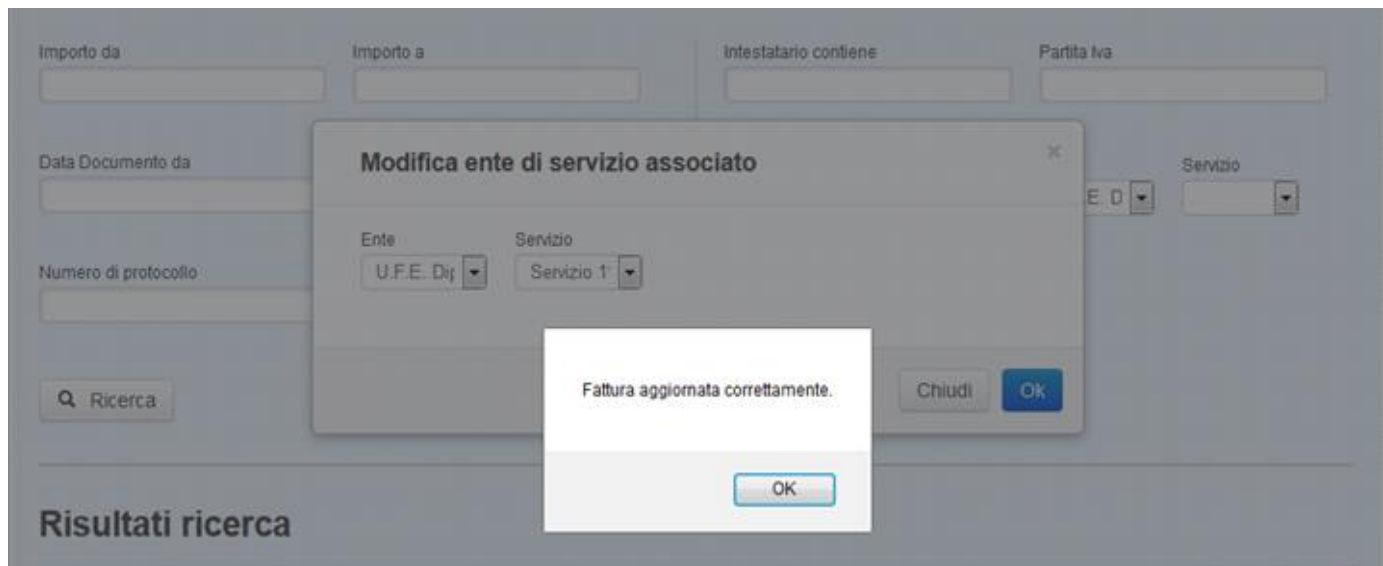
🏠 📄 🗑️

Selezionata l'icona apparirà la maschera che permette di scegliere l'ente e il relativo servizio al quale si vuole rendere visibile la fattura.



The dialog box is titled "Modifica ente di servizio associato" and contains two dropdown menus labeled "Ente" and "Servizio". At the bottom right, there are two buttons: "Chiudi" and "Ok".

Una volta scelto l'ente e il relativo servizio cliccare su ok, comparirà il messaggio di aggiornamento fattura



The main application interface is dimmed in the background. The "Modifica ente di servizio associato" dialog box is open, with "U.F.E. Dig" selected in the "Ente" dropdown and "Servizio 1" in the "Servizio" dropdown. Below the dialog, a white message box displays "Fattura aggiornata correttamente." with an "OK" button.

9.3 Visualizzare il riferimento amministrativo di una fattura

Cliccando sul numero di fattura è possibile vedere, tra le altre informazioni, anche il Riferimento Amministrazione

Benvenuto: simona | Ricerca fatture | Impostazioni | Manuale | Logout

Ricerca Fatture

Tipo Documento: Tutti i tipi | Stato Fattura: In attesa

Importo da: | Importo a: | Intestatario contiene: | Partita Iva: |

Data Documento da: | Data Documento a: | Codice Fiscale: |

Numero di protocollo: | Numero fattura: | Ente: |

Ricerca

Risultati ricerca

<input type="checkbox"/>	Intestatario	P.IVA	Importo	Tipo	N. Fattura	Codice Ufficio	Data ft	Data ric	CS	FD	Stato	Not.	Azioni
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	1495.33€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016	+	+	+7	0	✓ ✗ 📄 📁 📊
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	26582.79€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016	+	+	+7	0	✓ ✗ 📄 📁 📊
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	1863.43€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016	+	+	+7	0	✓ ✗ 📄 📁 📊
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	376.95€	fattura	15-4422...	AAAAAA	31-12-2015	05-01-2016	+	+	+7	0	✓ ✗ 📄 📁 📊

Informazioni fattura

NUMERO PROTOCOLLO : 20150618 **AAAAAA** 55aa
 DATA PROTOCOLLO : 20150618
 RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE **AAAAAA** _S0015
 IDENTIFICATIVO SDI : **12345678**

Chiudi

Questa funzionalità permette di controllare che il riferimento amministrativo sia corretto come nell'immagine sopra, vediamo nel dettaglio due casi di riferimento amministrativo mancante, non corretto o incompleto.

Informazioni fattura ✕

NUMERO PROTOCOLLO : 20150611 AAAAAA00000pp
DATA PROTOCOLLO : 20150611
IdentificativoSdl : 12345678

Chiudi

Informazioni fattura ✕

NUMERO PROTOCOLLO : 20150618 AAAAAA 55aa
DATA PROTOCOLLO : 20150618
RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE : ART.17-TER DPR633/72
IDENTIFICATIVO SDI : 12345678

Chiudi

10 Presa in carico

Questa funzionalità è prevista solo per gli enti che hanno richiesto l'abilitazione a questa funzione.

La presa in carico permette all'utente di prendere in carico una o più fatture. Ogni utente avrà nella maschera iniziale della ricerca un nuovo filtro "stato presa in carico"



BENVENUTO: mario@gmail.com | Ricerca fatture | Impostazioni | Manuale | Logout

Ricerca Fatture

Tipo Documento Tutti i tipi		Stato Fattura In attesa meno di 8 giorni	
Importo da	Importo a	Intestatario contiene	Partita Iva
Data Documento da	Data Documento a	Codice Fiscale	Stato presa in carico
Numero di protocollo	Numero fattura	Ente	<ul style="list-style-type: none"> Libere Libere Prese in carico da me Prese in carico Tutte


Ricerca

© Unimatica S.p.A 2008 - P.Iva 02098391200, in Via Cristoforo Colombo, 21 - 40131 - Bologna (Italy).

Il filtro permette di effettuare la ricerca per i seguenti stati:

- **Libere** (permette di vedere tutte le fatture che non sono state prese in carico);
- **Prese in carico da me** (permette di vedere le fatture prese in carico dal singolo utente);
- **Prese in carico** (permette di vedere tutte le fatture prese in carico, sia dal singolo utente che da altri utenti abilitati alla presa in carico);
- **Tutte** (permette di vedere tutte le fatture).

10.1 Presa in carico dall'utente

Una volta effettuata la ricerca l'utente troverà nella colonna azioni e tra le operazioni multiple l'icona relativa alla presa in carico .

Questa azione può essere fatta su una singola fattura, selezionando l'icona presente in corrispondenza della fattura

Ricerca Fatture

Tipo Documento: Tutti i tipi | Stato Fattura: in attesa

Importo da: | Importo a: | Intestatario contiene: | Partita IVA: |

Data Documento da: | Data Documento a: | Codice Fiscale: | Stato presa in carico: Libere

Numero di protocollo: | Numero fattura: | Ente: |

Risultati ricerca

<input type="checkbox"/>	Intestatario	P.IVA	Importo	Tipo	N. Fattura	Codice Ufficio	Data ft	Data ric	CS	FD	Stato	Not.	Azioni
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	8678.40€	fattura	7X02633...	AAAAAA	15-06-2015	25-06-2015	+	+	+	0	✓ ✗ 📄 📅 ⚙️ 🗑️
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	1309.92€	TD02	P150010...	AAAAAA	15-07-2015	21-07-2015	+	+	+	0	✓ ✗ 📄 📅 ⚙️ 🗑️
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	1194.84€	TD02	P150010...	AAAAAA	15-07-2015	21-07-2015	+	+	+	0	✓ ✗ 📄 📅 ⚙️ 🗑️
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	3275.36€	TD02	P150010...	AAAAAA	15-07-2015	21-07-2015	+	+	+	0	✓ ✗ 📄 📅 ⚙️ 🗑️

oppure su più fatture selezionando l'icona presente tra le operazioni multiple dopo aver scelto le fatture di interesse.

Risultati ricerca

<input type="checkbox"/>	Intestatario	P.IVA	Importo	Tipo	N. Fattura	Codice Ufficio	Data ft	Data ric	CS	FD	Stato	Not.	Azioni
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	1.834,26€	fattura	1216001...	AAAAAA	21-03-2016	25-03-2016	+	+	+	0	✓ ✗ 📄 📅 ⚙️ 🗑️
<input checked="" type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	3.245,68€	fattura	1216001...	AAAAAA	24-03-2016	25-03-2016	+	+	+	0	✓ ✗ 📄 📅 ⚙️ 🗑️

Operazioni multiple: ✓ ✗ 📄 📅 ⚙️ 🗑️

Cliccando sull'icona, bisognerà poi procedere con i passi di conferma



Una volta confermata cambierà l'icona

Benvenuto: patrizi... | Ricerca fatture | Impostazioni | Manuale | Logout

Ricerca Fatture

Tipo Documento: Tutti i tipi | Stato Fattura: In attesa

Importo da: | Importo a: | Intestatario contiene: | Partita Iva: |

Data Documento da: | Data Documento a: | Codice Fiscale: | Stato presa in carico: Prese in carico da me

Numero di protocollo: | Numero fattura: | Ente: |

Ricerca

Risultati ricerca

<input type="checkbox"/>	Intestatario	P.IVA	Importo	Tipo	N. Fattura	Codice Ufficio	Data ft	Data ric	CS	FD	Stato	Not.	Azioni
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	2843.08€	fattura	7X02358...	AAAAAA	15-06-2015	25-06-2015	+	+	+7	0	✓ ✗ 📄 📧 📅 📊
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	-8.59€	fattura	7X02653...	AAAAAA	15-06-2015	25-06-2015	+	+	+7	0	✓ ✗ 📄 📧 📅 📊
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	73.2€	fattura	2015028...	AAAAAA	23-06-2015	25-06-2015	+	+	+7	0	✓ ✗ 📄 📧 📅 📊
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	146.4€	fattura	2015028...	AAAAAA	23-06-2015	25-06-2015	+	+	+7	0	✓ ✗ 📄 📧 📅 📊

Una volta presa in carico, cliccando nuovamente sull'icona la fattura presa può essere rilasciata, confermandone la "liberazione"

10.2 Visualizzazione della presa in carico

Un secondo utente abilitato alla presa in carico ha la possibilità, posizionando il cursore sull'icona, di vedere chi ha già preso in carico la fattura e di poterla comunque lavorare. L'icona risulterà non cliccabile, posizionando il mouse apparirà a video l'informazione sull'utente che ha preso in carico la fattura.

Data Documento da: | Data Documento a: | Codice Fiscale: | Ente: COMUN | Servizio: |

Numero di protocollo: |

Ricerca

Fattura presa in carico da **mariorossi @hotmail.it** il 08/06/2015 11:26:28

OK Annulla

Stato presa in carico: Prese in |

Risultati ricerca

11 Scarica file csv

Questa funzionalità è prevista solo per gli enti che hanno comunicato ad Unimatica la richiesta di attivazione del seguente modulo.

Benvenuto: patrizi... | Ricerca fatture | Impostazioni | Manuale | Logout

Ricerca Fatture

Tipo Documento: Tutti i tipi | Stato Fattura: In attesa

Importo da: | Importo a: | Intestatario contiene: | Partita iva: |

Data Documento da: | Data Documento a: | Codice Fiscale: |

Numero di protocollo: | Numero fattura: | Ente: |

Ricerca

Risultati ricerca

<input type="checkbox"/>	Intestatario	P.IVA	Importo	Tipo	N. Fattura	Codice Ufficio	Data ft	Data ric	CS	FD	Stato	Not.	Azioni
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	4123.68€	fattura	324	AAAAAA	28-04-2016	28-04-2016	✓	✓	⌚	0 ✓ ✗	📄 📄 📄
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	4773.83€	fattura	986946	AAAAAA	28-04-2016	28-04-2016	✓	✓	⌚	0 ✓ ✗	📄 📄 📄
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	4575.05€	fattura	8585GF	AAAAAA	28-04-2016	28-04-2016	✓	✓	⌚	0 ✓ ✗	📄 📄 📄
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678912	7643.68€	fattura	974	AAAAAA	28-04-2016	28-04-2016	✓	✓	⌚	0 ✓ ✗	📄 📄 📄

Operazioni multiple: ✓ ✗ 📄 📄 ↩

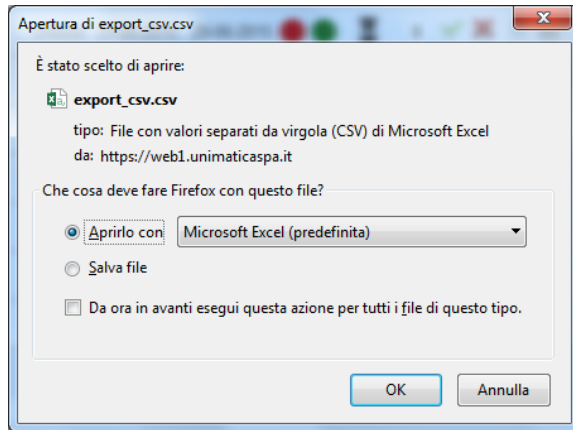
Importi fatture selezionate
 Totale importo: 0
 Totale imponibile/importo: 0
 Totale imposta: 0

Il modulo "Scarica file csv" permette a tutti gli utenti dell'ufficio abilitato, una volta selezionate le fatture di interesse, di scaricare un report csv contenente le informazioni riportate nella schermata di ricerca fatture.

Nello specifico il file contiene:

- Intestatario;
- Partita iva;
- Importo;
- Identificativo SDI;
- Numero fattura;
- Codice fiscale;
- Tipo;
- Numero di protocollo;
- Data di emissione;
- Data di ricezione;
- Stato;
- Tipo Dato (campo 2.2.1.16.1 del tracciato SDI);
- Riferimento Testo (campo 2.2.1.16.2 del tracciato SDI).

Mentre le righe sono tante quante le fatture selezionate, con le relative informazioni elencate sopra.



export_csv-1 [Sola lettura] - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Intestatario	Partita Iva	Importo	Identificativo SDI	Numero	Codice fiscale	Tipo	Numero di protocollo	Data di emissione	Data di ricezione	Stato	TipoDato	RiferimentoTesto	
2	Mario Rossi	12345678912	31268.0	732115	3242	01043932222	TD01	20150722100039aa	28/04/2016 05:00	28/04/2016 05:00	INATTESA	POD/PDR	IT001P12345678	
3	Mario Rossi	12345678912	544.68	732116	FHT235	01043932222	TD01	20150312UNI0000001aa	28/04/2016 05:00	28/04/2016 05:00	INATTESA	POD/PDR	IT001E12345679	
4	Mario Rossi	12345678912	64.68	732117	453	01043932222	TD01	20150619100023qq	28/04/2016 05:00	28/04/2016 05:00	INATTESA	POD/PDR	IT001D12345680	
5	Mario Rossi	12345678912	453.68	732118	DHFD	01043932222	TD01	20150714100025dd	28/04/2016 05:00	28/04/2016 05:00	INATTESA	POD/PDR	IT001Y45632896	
6	Mario Rossi	12345678912	4323.68	732119	54345	01043932222	TD01	20150714100035ee	28/04/2016 05:00	28/04/2016 05:00	INATTESA	POD/PDR	IT001T741258963	
7	Mario Rossi	12345678912	8656.67	732111	2355GH	01043932222	TD01	20150714100035gg	28/04/2016 05:00	28/04/2016 05:00	INATTESA	POD/PDR	IT001R95175328	
8	Mario Rossi	12345678912	7865.68	732112	74574	01043932222	TD01	20150714100034ff	28/04/2016 05:00	28/04/2016 05:00	INATTESA	POD/PDR	IT001Q84286325	
9	Mario Rossi	12345678912	6593.33	732113	98745	01043932222	TD01	20150605100019jj	28/04/2016 05:00	28/04/2016 05:00	INATTESA	POD/PDR	IT001W78963215	
10														
11														


12 Ragioneria

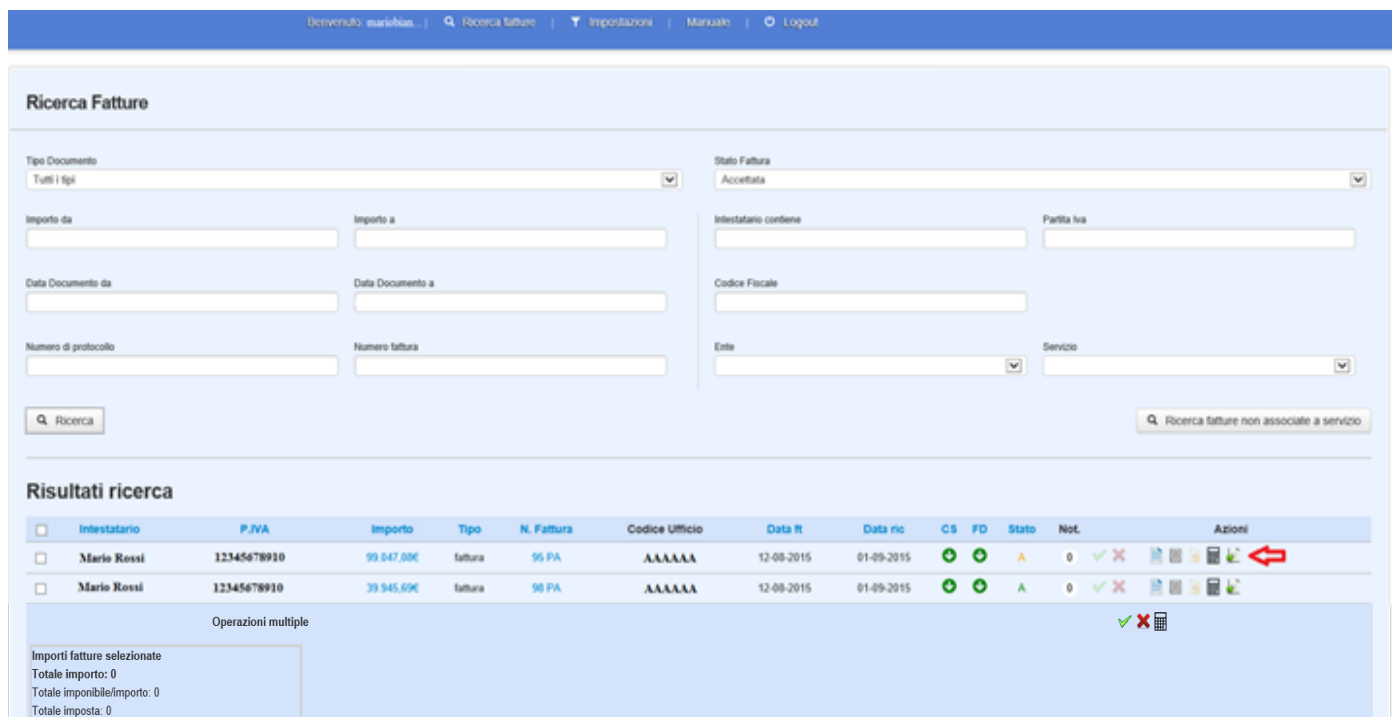
Questa funzionalità è prevista solo per gli enti che hanno comunicato ad Unimatica la richiesta di attivazione del seguente modulo.

Questo modulo permette all'utente di un ufficio IPA e/o di servizio di inviare una fattura all'utente "Ragionerie" il quale può mettere o no in pagamento una fattura.

12.1 Invio fattura in ragioneria

Gli utenti di un ufficio IPA e/ o di servizio possono inviare in ragioneria le fatture accettate, in decorrenza termini e non pagabili.

Una volta effettuata la ricerca, l'utente potrà inviare in ragioneria le fatture premendo il pulsante "invia alla ragioneria"  .



Ricerca Fatture

Benvenuto *mariafas...* | Ricerca fatture | Impostazioni | Menu | Logout

Tipo Documento: Tutti i tipi | Stato Fattura: Accettata

Importo da: | Importo a: | Intestatario contiene: | Partita Iva: |
 Data Documento da: | Data Documento a: | Codice Fiscale: |
 Numero di protocollo: | Numero fattura: | Ente: | Servizio:

Risultati ricerca

<input type="checkbox"/>	Instatario	P.IVA	Importo	Tipo	N. Fattura	Codice Ufficio	Data ft	Data ric	CS	FD	Stato	Not.	Azioni
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	99.047,00€	fattura	95 PA	AAAAAA	12-08-2015	01-09-2015	+	+	A	0	✓ ✕ 📄 📁 📧 🗑️ ↩️
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	39.945,60€	fattura	98 PA	AAAAAA	12-08-2015	01-09-2015	+	+	A	0	✓ ✕ 📄 📁 📧 🗑️


Operazioni multiple ✓ ✕ 📄 📁 📧 🗑️

Importi fatture selezionate
 Totale importo: 0
 Totale imponibile/Importo: 0
 Totale imposta: 0

Si aprirà una maschera “Invia alla ragioneria” dove, prima di premere il tasto “Manda in ragioneria”, sarà obbligatorio l’inserimento dell’Url del Decreto di liquidazione.

Invia alla ragioneria ✕

12.2 Gestione fatture utente “Ragioniere”

L’utente “Ragioniere” può mettere o meno in pagamento una fattura arrivata alla ragioneria, premendo il pulsante “Gestisci fattura” .

Tale azione può essere fatta su singola fattura, selezionando l’icona presente in corrispondenza della fattura

Ricerca Fatture

Tipo Documento

Importo da Importo a

Data Documento da Data Documento a

Numero di protocollo Numero fattura

Stato Fattura

Intestatario contiene Partita Iva

Codice Fiscale









Ente Servizio

Risultati ricerca

<input type="checkbox"/>	Intestatario	P.IVA	Importo	Tipo	N. Fattura	Codice Ufficio	Data ft	Data ric	CS	FD	Stato	Not.	Azioni
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	36,6€	fattura	15473	AAAAAA	29-05-2015	22-07-2015	✓	✓	RAG	0	
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	2.990,22€	fattura	176P	AAAAAA	29-06-2015	23-07-2015	✓	✓	RAG	0	
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	40.135,56€	fattura	32	AAAAAA	10-08-2015	10-08-2015	✓	✓	RAG	1	
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	99.047,08€	fattura	114 PA	AAAAAA	14-08-2015	01-09-2015	✓	✓	RAG	0	

oppure su più fatture selezionando l'icona presente tra le operazioni multiple dopo aver scelto le fatture di interesse.

Risultati ricerca

<input type="checkbox"/>	Intestataro	P.IVA	Importo	Tipo	N. Fattura	Codice Ufficio	Data ft	Data ric	CS	FD	Stato	Not.	Azioni
<input checked="" type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	695,4€	fattura	0814-F/...	AAAAAA	21-07-2015	21-07-2015	↓	↓	RAG	0	  
<input checked="" type="checkbox"/>	Marzio Rossi	12345678910	195.818,48€	fattura	7 PA	AAAAAA	09-06-2015	25-06-2015	↓	↓	RAG	0	  
Operazioni multiple													 

Selezionata l'icona si aprirà una maschera "Gestisci fattura" dove, si potrà inserire una nota ragioneria (non obbligatoria).

Il mancato inserimento della nota ragioneria fa sì che venga salvata una nota di default preventivamente concordata con l'Ente.

Gestisci fattura ✕

Manda in pagamento
Rifiuta pagamento
Annulla



Inserita la nota l'utente "Ragioniere" potrà mandare la fattura in pagamento premendo il tasto "Manda in pagamento"

Gestisci fattura ✕

Manda in pagamento
Rifiuta pagamento
Annulla



oppure rifiutare il pagamento premendo il tasto "Rifiuta pagamento".

Gestisci fattura ×

Manda in pagamento

Rifiuta pagamento

Annulla

12.3 Visualizzazione Url Decreto di liquidazione e Nota ragioneria

L'utente di un ufficio IPA e/o di servizio e l'utente "Ragionerie" hanno la possibilità di visionare l'Url del Decreto di liquidazione e la Nota ragioneria inseriti durante le fasi di lavorazione, cliccando sul numero fattura.

Ricerca Fatture

Tipo Documento

Importo da Importo a

Data Documento da Data Documento a

Numero di protocollo Numero fattura

Stato Fattura

Intestatario contiene Partita Iva

Codice Fiscale

Ente Servizio

Risultati ricerca

<input type="checkbox"/>	Intestatario	P.IVA	Importo	Tipo	N. Fattura	Codice Ufficio	Data ft	Data ric	CS	FD	Stato	Not.	Azioni
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	49.450,31€	fattura	14/2015...	AAAAAA	20-07-2015	22-07-2015	✓	✓	P	0	
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	120.125,62€	fattura	003/15...	AAAAAA	25-06-2015	25-06-2015	✓	✓	P	0	

Fattura in pagamento

Informazioni fattura ✕

URL DECRETO DI LIQUIDAZIONE

<https://esempiourl.it>

NOTA RAGIONERIA

Fattura in liquidazione

Fattura non pagabile

Informazioni fattura ✕

URL DECRETO DI LIQUIDAZIONE

<https://esempiourl.it>

NOTA RAGIONERIA

Fattura non liquidabile

12.4 Ricerca e stato fatture

Gli utenti di questo modulo hanno la possibilità mediante il menu Stato fattura di ricercare i nuovi stati che la fattura può assumere.

Ricerca Fatture

Tipo Documento <input type="text" value="Tutti i tipi"/>		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> In pagamento In ragioneria Non pagabile Tutti gli stati ragioneria </div>	
Importo da <input type="text"/>	Importo a <input type="text"/>	Intestatario contiene <input type="text"/>	Partita Iva <input type="text"/>
Data Documento da <input type="text"/>	Data Documento a <input type="text"/>	Codice Fiscale <input type="text"/>	
Numero di protocollo <input type="text"/>	Numero fattura <input type="text"/>	Ente <input type="text"/>	Servizio <input type="text"/>

- **In ragioneria** (fatture che l'utente di un ufficio IPA e/ o di servizio ha inviato in ragioneria);
- **In pagamento** (fatture che l'utente "Ragioniere" ha messo in pagamento);
- **Non pagabile** (fatture che l'utente "Ragioniere" non ha messo in pagamento);
- **Tutti gli stato ragioneria** (fatture in ragioneria, in pagamento e non pagabili);

Le fatture presenti negli stati sopra elencati sono rappresentati dalle seguenti icone:

RAG → Fattura in ragioneria

P → Fattura in pagamento

NPG → Fattura non pagabile

13 FAQ

1 Problemi di accesso al portale

Verificare che si stia utilizzando un browser compatibile, la lista completa può essere consultabile dalla pagina di accesso. Verificare che si stia utilizzando il link corretto per accedere al portale della fattura passiva, il link corretto è <https://web1.unimaticaspa.it/portalefatturapa/login/>. Se i problemi di accesso permangono, inviare una mail di richiesta reset password, all'indirizzo: assistenza-fattura-pa-tr@unimaticaspa.it indicando username, nome e cognome.

2 Censimento, modifica e cancellazioni utenti e/o uffici

Le richieste di censimento, modifica o cancellazione sia di utenti che di uffici, deve essere fatta dal responsabile dell'ufficio al centro di coordinamento della Regione Siciliana inviando una mail con la richiesta in oggetto all'indirizzo: attivazione.ipa@regione.sicilia.it

3 Problemi con la visualizzazione delle fatture

Verificare che si stia utilizzando un browser compatibile, la lista completa può essere consultabile dalla pagina di accesso. Se compare il messaggio "Errore Status 500", inviare una mail all'indirizzo assistenza-fattura-pa-tr@unimaticaspa.it indicando gli estremi della fattura e del vostro ente.

4 Problemi con la ricezione fatture

I casi possono essere diversi: 1) Se il vostro ente ha da poco introdotto Unimatica s.p.a. come intermediario, accertarsi che il processo di comunicazione al Sistema Di Interscambio sia terminato con successo, ricordiamo che l'operazione ha validità dal giorno successivo alla comunicazione. 2) Se siete un ufficio periferico di SERVIZIO, vi consigliamo di verificare che la fattura NON sia arrivata e disponibile all'ufficio centrale, in questo caso, chiedere all'ufficio centrale di rendervi visibile la fattura in oggetto. Se nessuno dei casi sopra citati si sia verificato inviare una mail all'indirizzo assistenza-fattura-pa-tr@unimaticaspa.it, avendo cura di comunicare l'identificativo SDI della fattura, rilasciato dal vostro fornitore.

5 Non vedo più una fattura presente fino a qualche minuto/giorno fa

Probabilmente siete un ufficio periferico di servizio, e l'ufficio centrale (dipartimento) ha per qualche motivo spostato la visibilità ad altro sottufficio, in questo caso vi consigliamo di contattare l'ufficio centrale, se il problema permane inviare una mail all'indirizzo assistenza-fattura-pa-tr@unimaticaspa.it, indicando i dati della fattura in oggetto.

6 Visualizzazione/operazioni sulle fatture

Per visualizzare le operazioni eseguite su una fattura, come per esempio, data del rifiuto e/o dell'accettazione, l'identificativo sdi ed altre informazioni, premere il pulsante "numero fattura" presente nella pagina di "ricerca fatture"

7 Ho accettato/Rifiutato erroneamente una fattura, è possibile tornare indietro

Una volta premuto il tasto accetta e/o rifiuto l'esito è stato registrato e lo SDI ha già iniziato le procedure necessarie a notificare tale esito anche al fornitore, quindi non è possibile tornare indietro.

Nel caso in cui la fattura è stata accettata e /o rifiutata per sbaglio è consigliabile contattare il fornitore per avvisarlo dell'errore in modo che questo invii nuovamente la fattura nel caso in cui fosse stata rifiutata, o emetta una nota di credito nel caso in cui è stata accettata.

8 Cosa significa l'icona rossa che trovo sotto la colonna CS

La sigla CS indica lo stato di conservazione. La conservazione delle fatture viene fatta a "scaglioni" e l'icona rossa sta ad indicare che momentaneamente la fattura non è stata ancora conservata. Quando verrà conservata l'icona diventerà verde. Questo non è discriminante per l'accettazione/rifiuto una fattura.

9 Non riesco ad accettare e/o rifiutare una fattura

Probabilmente viene utilizzata una versione di browser non compatibile, la lista può essere visualizzata nella pagina di login.

Farsi dire dall'utente che browser e quale versione utilizza. Informare l'utente che la corretta operatività sul portale è garantita mediante l'utilizzo delle versioni di browser indicate nella schermata iniziale di login.

10 Cosa significa l'icona rossa sotto la colonna FD

Sta ad indicare che la firma sul documento non è valida.

11 Cosa indica il numero 1 sotto la colonna NOT

Sta ad indicare che per la fattura di interesse è presente una Notifica. Selezionando tale icona è possibile visualizzare e/o scaricare la notifica di decorrenza termini.

12 Come mail una fattura risulta accettata anche se non ho operato sulla stessa

se entro i 15 dalla ricezione la fattura non viene lavorata (accettata e/o rifiutata) , il sistema di interscambio, invia una notifica di decorrenza termini sia al trasmittente sia al destinatario, il che vuol dire che la fattura in se non può essere più lavorata attraverso questo canale.

13 Come consultare la motivazione di rifiuto inserita

Cliccando sulla R presente sotto la colonna "Stato", è possibile leggere la motivazione del rifiuto inserita dall'utente.