

Prot. 83

Bologna, lì 27/09/2018

**Ai Sigg.  
Fornitori**

**OGGETTO: Fatturazione elettronica B2B.**

Gentile Fornitore,

la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205 del 27/12/2017) ha modificato il D. Lgs. n. 127/2015 in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi introducendo, con decorrenza dal 1° Gennaio 2019, l'obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche tra privati.

Tale obbligo è stato anticipato al 1° Luglio 2018 per le fatture relative a "cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori" nonché "per prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica".

Vi informiamo che, il Consorzio Agribologna Sca e le società del Gruppo

**CONOR SRL** - via Delle Viti, 5, Bologna - P.IVA 04268110378

**CONOR VENETO SRL** - via Delle Viti, 5, Bologna - P.IVA 02864091208

**CS MILANO SRL** - via Cesare Lombroso, 54, Milano - P.IVA 02441061203

**CS ETRURIA SRL** - Loc. Tito Poggi 12/1, Capannoli (PI) - P.IVA 02747191209

**Ritengono indispensabile anticipare, l'attivazione della fatturazione elettronica, siamo pertanto a chiedere che i documenti emessi successivamente al 1° novembre 2018, siano emessi in conformità a questa nuova modalità/normativa.**

L'anticipo delle attività, consentirà di testare la procedura e permetterci, dal 1° gennaio 2019, di non avere problematiche di sorta, compreso i termini di pagamento che decorrono, come ben noto, dal momento in cui lo SDI ci mette a disposizione il documento contabile (fattura).

Il sito <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm> offre tutte le informazioni necessarie all'operatore per procedere alla ricezione e alla emissione delle fatture elettroniche tramite SDI.

Si rammentano 2 obblighi particolari che lo SDI impone: fattura XML + allegati massimo 5 MB per un numero di righe massimo pari a 9999.

Siamo pertanto a comunicare che il Codice Destinatario per le fatture elettroniche indirizzate alle ns. Società, utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) e secondo il formato strutturato xml previsto dalla normativa, è il seguente:

**RLHVPZX**

In allegato all'XML, sarà necessario fornire anche il PDF della fattura.

Ad integrazione delle informazioni obbligatorie stabilite dall'art. 21 DPR 26 ottobre 1972 n.633 e alle altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche fornite dall'Agenzia delle Entrate (di cui all'Allegato A del Provvedimento A.E. prot. 89757 del 30/04/2018), riteniamo obbligatorio, al fine di una più corretta e rapida registrazione dei vostri documenti, l'inserimento nel tracciato XML di altri dati indispensabili per la gestione del ciclo passivo, come di seguito meglio specificato:

- **1.1.4 <CodiceDestinatario>: RLHVPZX**
- **1.2.1.2 <CodiceFiscale>**: indicazione numero codice fiscale - campo facoltativo ma consigliato —formato alfanumerico
- **1.4.2 <Sede>**: indicazione della effettiva destinazione/ubicazione delle merci e dei servizi resi
- **2 <FatturaElettronicaBody>**: verranno accettate solo fatture trasmesse in singoli file xml e non saranno accettate fatture riepilogate in lotti

- **2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento>**: da indicare l'importo totale del documento al netto degli sconti comprensivo delle imposte
  - **2.1.8 <DatiDDT>**: da indicare nei casi di fattura "differita" per identificare il documento con cui è stato consegnato il bene
    - **2.1.8.1 <NumeroDDT>**: indicazione numero del documento di trasporto -*formato alfanumerico*
    - **2.1.8.2 <DataDDT>**: indicazione data del documento di trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004) con la precisione seguente: YYYY-MM-DD
    - **2.1.8.3 <Riferimento numero linea>**: linea di dettaglio della fattura a cui si riferisce il DDT (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) —formato numerico
  - **2.2.1.3 <CodiceArticolo>**: indicazione di eventuale codifica dell'articolo - compilazione obbligatoria solo in caso di fattura relativa a merce. Non valorizzare in caso di fattura di soli servizi
  - **2.2.1.5 <Quantità>**: indicazione della quantità della merce se il bene/servizio è oggettivamente quantificabile - formato numerico
  - **2.2.1.6 <UnitàMisura>**: indicazione dell'unità di misura riferita alla quantità se è stata indicata, come da convenzioni già applicate;
- **2.2.1.7 <DataInizioPeriodo>**: indicazione della data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601:2004) con la precisazione seguente: YYYY-MM-DD — compilazione obbligatoria solo in caso di fattura relativa a servizi resi
- **2.2.1.8 <DataFinePeriodo>**: indicazione della data finale del periodo di riferimento cui si riferisce l'eventuale servizio prestato (secondo il formato ISO 8601:2004) con la precisazione seguente: YYYY-MM-DD — compilazione obbligatoria solo in caso di fattura relativa a servizi resi

- **2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione>**: indicazione di eventuale sconto o maggiorazione applicato al prezzo unitario
- **2.2.1.10.1: <Tipo>**: indicare se trattasi di sconto o maggiorazione:
  - [SC]: sconto
  - [MG]: maggiorazione
- **2.2.1.10.2: <Percentuale>**: indicare la percentuale di sconto o maggiorazione - formato numerico
- **2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>**
- **2.2.1.16.1: <TipoDato>**: impostare “**CODICECDF**” per individuare che si parla di questo TAG - formato alfanumerico
- **2.2.1.16.2: <RiferimentoTesto>**: indicazione codice fornitore di CONOR - formato alfanumerico
- **2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento>**: indicazione della data di scadenza del pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004) con la precisazione seguente: YYYY-MM-DD
- **2.4.2.13 <IBAN>**: indicazione delle vostre coordinate bancarie -formato alfanumerico

Per la richiesta del codice Fornitore da indicare sulle fatture elettroniche e per qualsiasi altro chiarimento, inviare una mail a [sdi@agribologna.it](mailto:sdi@agribologna.it), indicando i vostri dati e la richiesta di chiarimento. Vi perverrà la risposta con il codice da utilizzare ed eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

**Consorzio Agribologna Sca**  
Direzione Amministrativa  
Maurizio Chiarini