

Prot. 118

Bologna, lì 29/12/2018

**Ai Sigg.
Fornitori**

OGGETTO: Fatturazione elettronica B2B - Precisazione.

Gentile Fornitore,
facendo seguito alla ns. precedente comunicazione, **siamo a precisare che per le fatture elettroniche, che andrete ad emettere alla società CONOR Srl, sarà necessario emettere il documento contabile (fattura) per singola destinazione a cui è inviata la merce o è stato erogato un servizio, come del resto già avviene.**

Pertanto, oltre a quanto richiesto in precedenza, è necessario integrare nel flusso XML, nel campo Causale tag 2.1.1.11 la seguente informazione:

- ***“BOLOGNA” per tutte le fatture riguardanti la sede operativa in Via Delle Viti 5 (BO)***
- ***“CESENA” per tutte le fatture riguardanti la sede operativa in Via Dismano 4001 a Pievesestina (FC)***
- ***“ROMA” per tutte le fatture riguardanti la sede operativa presso il CAR di Roma in Via Tenuta del Cavaliere 1 a Guidonia Montecelio (RM)***
- ***“VARESE” per tutte fatture riguardanti la sede operativa in Via Volta a Lozza (VA)***
- ***“MERCATO” per tutte le fatture riguardanti la sede operativa in Via Paolo Canali 16 (BO)***
- ***“RIFATTURAZIONE” per tutte le fatture riguardanti la rifatturazione di CONOR (VALIDO SOLO PER LA MERCE ORTOFRUTTA)***

Inoltre nel campo Causale, l'informazione di cui sopra dovrà essere completata dall'indicazione se trattasi di addebito per merce o per servizi:

- **“MERCI” per le fatture di MERCI di ORTOFRUTTA**
- **“SERVIZI” per le fatture relativi a servizi/utenze /altro**

Pertanto un fornitore che fattura a CONOR Srl della merce (ortofrutta) scaricata presso la filiale di ROMA, nel campo CAUSALE deve indicare: "ROMAMERCI".

Mentre un fornitore che fattura a CONOR Srl, un servizio effettuato presso la filiale di ROMA, nel campo CAUSALE deve indicare "ROMASERVIZI"

Si sottolinea infine che le fatture elettroniche che dovessero prevenire prive delle suddette specifiche gestionali, subiranno ritardi nei pagamenti, in quanto la mancanza delle informazioni richieste, ritarderanno e/o ostacoleranno la corretta e puntuale registrazione del documento contabile.

Siamo inoltre a precisare che restano invariate tutte le altre specifiche precedentemente comunicate.

Per la richiesta del codice Fornitore da indicare sulle fatture elettroniche e per qualsiasi altro chiarimento, inviare una mail a 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