

Tipo documento:	Manuale utente
Riservatezza:	Riservato, uso interno INFN
Stato:	Approvato

Registro unico delle fatture

Nuove procedure di registrazione ai sensi dell'art. 42 del D.L. n. 66/2014

Area:	Ordini e Fatturazione
Modulo:	Fatturazione
Progetto:	registro unico fatture
Tipologia:	nuova implementazione
Milestone:	1.2 – implementazione del registro

Versione	Data	Autori	Note
0.1	2014 / 07 / 25	R. Pompeo, E. Turella	

Scopo del documento

Il presente manuale illustra la nuova procedura di registrazione delle fatture ai sensi dell'art. 42 del D.L. 66/2014. Esso integra le precedenti guide operative ed ha carattere transitorio.

Ambito di applicazione

Il manuale si applica al processo di registrazione di fattura secondo le indicazioni della Direzione Affari Amministrativi e della circolare n. 213/2014/DG del Direttore Generale INFN che indicano nello specifico tempi e modalità corrette.

Guida operativa

Registrazione di nuova fattura

Alla maschera della registrazione delle Fatture sono stati aggiunti i campi per accogliere le informazioni richieste per la tenuta del Registro Unico.

The screenshot shows the 'Workbench fatture' application window. At the top, there are input fields for 'Tot. di controllo batch' and 'Totale effettivo batch'. Below this is a 'Predefinita' section with a table containing columns: Tipo, Fornitore, N. fornitore, Sede, Data fattura, N. fattura, Div. fattura, Importo fattura, Mod. Estinzione, and Data. The first row is highlighted in yellow and contains 'Standard', empty fields, and 'EUR'. Below the table are tabs for '1 Generale', '2 Distribuzioni', '3 Blocchi', '4 Visualizza pagamenti', '5 Pagamenti programmati', and '6 Visualizza applicazioni anticipi'. The '1 Generale' tab is selected, showing fields for 'Importo pagato' (EUR 0,00), 'Stato' (Mai convalidata), 'Sintetico' (Blocchi, Totale distr.), 'Contabilizzato' (Non elaborato), and 'Approvazione' (Non richiesto). A red box highlights the 'Registro Unico delle Fatture' section, which includes fields for 'Progressivo', 'Oggetto', 'N° Impegno', 'Spesa rilevante ai fini del calcolo Iva', and 'CUP'. Below these are tables for 'CIG' and 'Scadenze'.

Di seguito sono dettagliate, per ogni campo, le modalità di utilizzo ed i vincoli tecnici:

- **Progressivo:** è un contatore automatico unico a livello nazionale (l'utente utilizzatore della maschera lo visualizza solo al salvataggio della fattura o al passaggio alla sezione DISTRIBUZIONI contestualmente all'assegnazione del numero di protocollo locale che il sistema mostra a video, con un messaggio apposito).
- **Oggetto:** il campo è testuale. L'utente può inserire liberamente la descrizione, ovvero selezionarne una dalla lista valori che il sistema pre-carica con tutte quelle corrispondenti ad Ordini di acquisto ancora aperti. La lunghezza massima del campo è di 240 caratteri.
- **N° Impegno:** il campo è testuale ed offre la possibilità di selezionare dalla lista valori i numeri di impegno ancora in vita per il Fornitore inserito nella testata della fattura (anche quelli nati da pratiche diverse dagli Ordini di Acquisto) oppure di inserirne manualmente.

- **Spesa rilevante ai fini del calcolo iva:** è possibile selezionare dalla lista i valori “SI” e “NO” oppure inserire manualmente un testo fino ad un massimo di 240 caratteri.
- **CUP:** il campo è di tipo testuale fino ad un massimo di 240 caratteri.
- **CIG ed Importo:** il campo è di tipo testuale ed offre la possibilità di selezionare dalla lista valori in cui il sistema propone solo i CIG inseriti negli Ordini di acquisti non ancora chiusi e diretti al fornitore della fattura (specificato nella testata).
È possibile inserire un massimo di quattro CIG attribuendo ad ognuno di essi la relativa quota di importo (campo Importo a destra di ciascun campo CIG). Il sistema per questo periodo transitorio non controlla che la somma degli importi sia in quadratura con il totale fattura.
- **Scadenza ed Importo:** Il campo è di tipo Data ed il sistema consente l’inserimento di quattro diverse scadenze con le relative quote di importo (campo Importo a destra di ciascun campo Scadenza) di ciascuna trince di pagamento.

Per semplificare la registrazione, se l’oggetto viene selezionato dalla lista valori proposta, il sistema compila in automatico i campi N° Impegno, CIG e CUP se presenti nell’ordine d’acquisto.

Nel caso di errori per cui è necessario selezionare un oggetto/ordine diverso i campi suddetti dovranno essere corretti manualmente.

Tutti i nuovi campi per il Registro Unico delle Fatture sono modificabili dopo il salvataggio (ad eccezione del Progressivo) e sono stati abilitati alla ricerca utilizzando la combinazione di tasti delle Oracle Application (F11 e CTRL + F11).

Integrazione dei nuovi dati per le fatture già registrare dal 1° luglio 2014

Per la corretta produzione del Registro Unico Fatture, dal 1° luglio 2014 il sistema produce in automatico il codice progressivo nazionale di registrazione.

Sarà quindi necessario richiamare le fatture già inserite e integrare per ognuna le informazioni mancanti. Di seguito si ricorda la procedura per semplicità:

1. Aprire la maschera “Riscontro-impegno fatture”;
2. Passare in modalità ricerca con il tasto F11;
3. Inserire nel campo “Progressivo” il parametro “>0”;
4. Avviare la ricerca con i tasti CTRL+F11;
5. Scorrere l’elenco per verificare che tutte le fatture precedentemente imputate a sistema siano regolarmente registrate;
6. Inserire e/o modificare i campi del blocco “registro unico fatture” laddove necessario e memorizzare utilizzando l’icona di salvataggio nella barra dei menu.