

CLIENTE:	Palitalsoft
Riferimento Cliente:	
Riferimento Interno	

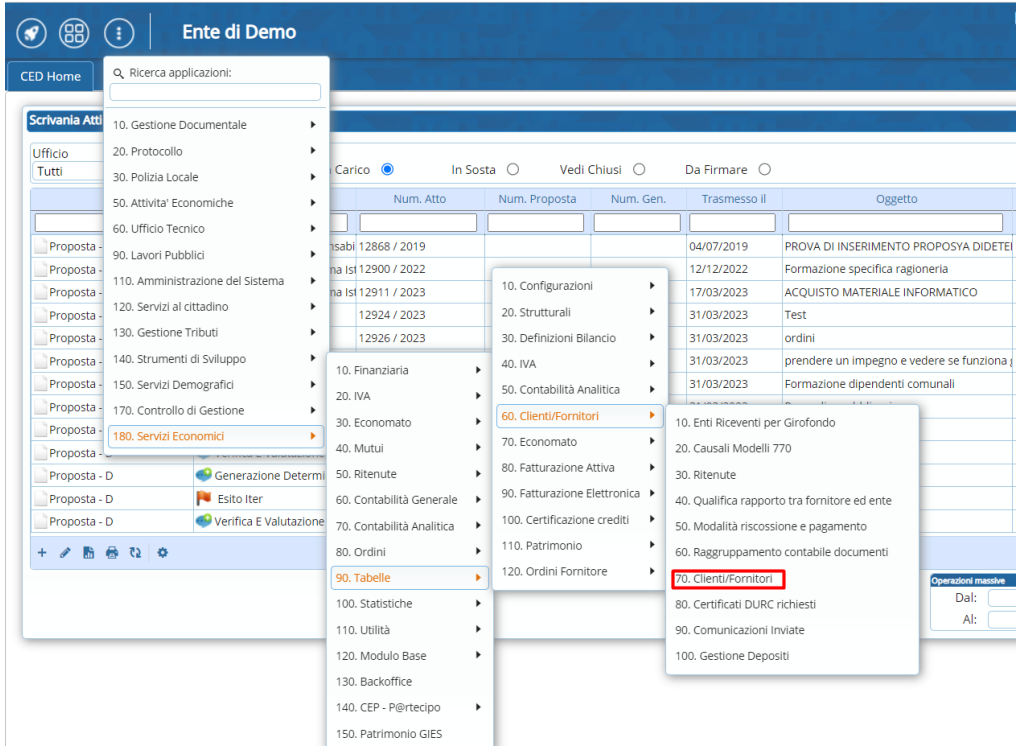
OGGETTO:	Contabilizzazione automatica fatture elettroniche emesse da gestori utente
SOFTWARE	CWOL E MODULO (F.00, F.01)
TIPO DOCUMENTO	SOLO USO PUBBLICO

Revisioni del Documento				
Rev.	Descrizione Revisione	Redatto da:	Approvato da:	Data
00	Prima Stesura	Francesca Cardelli		12/06/2023
01	Revisione	Angela Loguercio		02/08/2024


Sommario

1.	Inserimento della regola sul fornitore.....	2
1.1	Dettaglio Regole per la contabilizzazione delle fatture elettroniche	4
2.	Associazione Codice Pod/numero di contratto con i dati finanziari	5
2.1	Creazione del raggruppamento	6
2.1.1	Pannello 1- Dettaglio.....	6
2.1.2	Pannello 2- Parametri aggiuntivi per la Fatture Utenze	7
3.	elaborazione flussi	8
3.1	Import in archivio transitorio.....	9
3.2	Elaborazione dei documenti(contabilizzazione) in simulazione e in definitivo	11
3.3	Documenti Uscita.....	13

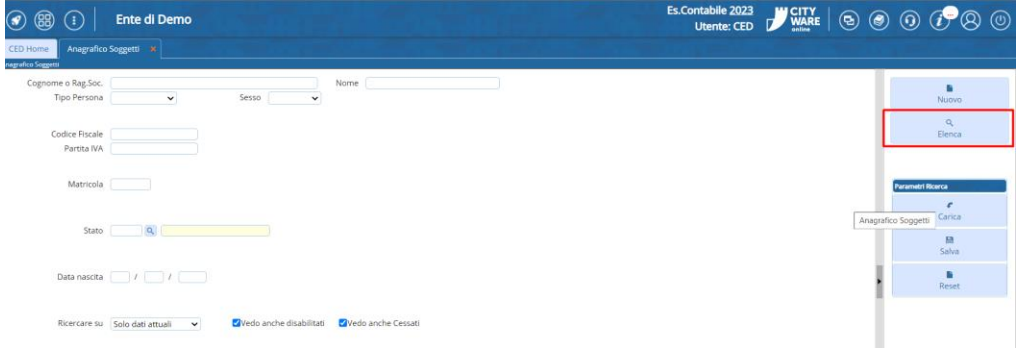
1. INSERIMENTO DELLA REGOLA SUL FORNITORE



The screenshot shows the 'Ente di Demo' interface. On the left, a navigation menu is open, with '180. Servizi Economici' selected. A sub-menu is displayed, showing '90. Tabelle' selected, which has further opened to show '70. Clienti/Fornitori' highlighted with a red box. In the background, a table of records is visible with columns for 'Num. Atto', 'Num. Proposta', 'Num. Gen.', 'Trasmesso il', and 'Oggetto'.

Dal menù 

Servizi Economici->Tabelle ->
Clienti/Fornitori ->
Clienti/Fornitori



The screenshot shows the 'Anagrafico Soggetti' search form. The 'Elenca' button is highlighted with a red box. The form includes fields for 'Cognome o Rag.Soc.', 'Tipo Persona', 'Sesso', 'Nome', 'Codice Fiscale', 'Partita IVA', 'Matericola', 'Stato', and 'Data nascita'. There are also checkboxes for 'vedo anche disabiliati' and 'vedo anche Cessati'.

Nella schermata a sinistra dopo aver selezionato l'apposita voce del menù, è possibile ricercare un fornitore con i vari parametri di ricerca e successivamente proseguire attraverso il bottone Elenca.

Persona **Giuridica** Rag. Sociale **ENEL ENERGIA SPA**
 Matricola **17694** Nome **ENEL ENERGIA SPA**
 Ragione Sociale **ENEL ENERGIA SPA**

Soggetto **Fornitore/Cliente**

Residenza **Storico Residenza** Recapiti **Dati Contabili** **Albo Pagamenti** **Albo Attività** **Dati Ritenute** **Uffici Fatt. Elettr.** **Param. contab. Autom. Flussi SDI** Note

Soggetto **Ditta Individuale**

Residenza
 Località residenza **0** **0** C.A.P. **0**
 Indirizzo - Via **0** Descrizione Via **0** Civico **0**
 S.Num. **0** Scala **0** Piano **0** Interno **0** Frazione **0**
 Decorrenza **05/01/2018** Storicità Variazione **0**

Contatti
 Numeri Telefonici **0** Cellulare **0** Fax **0**
 Indirizzo e-mail **0**
 e-mail PEC **0**
 Tipo Spedizione **Carta**
 Annotazioni **0**

Utenti
 Ultima modifica: **05/01/2018** **14:28:32** Effettuata da: **PALC1**

Una volta scelto il fornitore, cliccare su **Fornitore/Clienti** e successivamente sulla **Parametrizzazione contabilizzazione automatica dei flussi SDI**

Ente di Demo Es. Contabile 2023 Utente: CED CITY WARE

Persona **Giuridica** Rag. Sociale **ENEL ENERGIA SPA**
 Matricola **17694** Nome **ENEL ENERGIA SPA**
 Ragione Sociale **ENEL ENERGIA SPA**

Soggetto **Fornitore/Cliente**

Residenza **Storico Residenza** Recapiti **Dati Contabili** **Albo Pagamenti** **Albo Attività** **Dati Ritenute** **Uffici Fatt. Elettr.** **Param. contab. Autom. Flussi SDI** Note

Parametri per contabilizzazione Automatica Flussi SDI

Prog. -	Prog. Segg.	Nominativo	Cod. Regola	Utente mod.	Data mod.	Dis.
						---TUTTI---

Nessun record da visualizzare

Una volta posizionati sulla tab "Parametrizzazione contabilizzazione automatica dei flussi SDI" cliccare sul + per aggiungere la nuova regola.

Parametri per contabilizzazione Automatica Flussi SDI

Soggetto **17694 ENELENERGIASPA** Disabilitato
 Progressivo regola **15** Valido per **1) Codice POD su sezione Dettaglio linee fattura (altri dati gestionali)**

Somme assoggettate ad Iva
 Assogg. IVA Commerciale **C** **ACQUISTI NON DETRAIBILI** Assogg. IVA Istituzionale **S** **IVA SPLIT ACQUISTI**

Somme esenti: N1 = escluse ex art.15
 Assoggettamento Iva N1 **N1** **N1 ESCLUSE EX ART. 15** Aliquota Iva **ES**

Somme esenti: N2 = non soggette
 Assoggettamento Iva N2 **N2** **N2 NON SOGGETTE** Aliquota Iva **NS**
 Assoggettamento Iva N2.1 **21** **N2.1 NON SOGGETTE ART 7-7 DPR 633/72 TERR** Aliquota Iva **NS**
 Assoggettamento Iva N2.2 **22** **N2.2 NON SOGGETTE - ALTRI CASI (EDITORIA)** Aliquota Iva **NS**

Somme esenti: N3 = non imponibili
 Assoggettamento Iva N3 **H** **NON IMPONIBILE** Aliquota Iva **NI**
 Assoggettamento Iva N3.1 **31** **N3.1 - NON IMPONIBILI - ESPORTAZIONI** Aliquota Iva **NI**
 Assoggettamento Iva N3.2 **32** **N3.2 - NON IMPONIBILI - CESSIONI INTRAC** Aliquota Iva **NI**
 Assoggettamento Iva N3.3 **33** **N3.3 - NON IMPONIBILI - CESSIONI SAN MA** Aliquota Iva **NI**
 Assoggettamento Iva N3.4 **40** **N. 3.4 Non imponibili- operazioni ass** Aliquota Iva **NI**
 Assoggettamento Iva N3.5 **35** **N3.5 - NON IMPONIBILI - DICH INTENTO** Aliquota Iva **NI**
 Assoggettamento Iva N3.6 **36** **N3.6 - NON IMPONIBILI - NON PLAFOND** Aliquota Iva **NI**

Somme esenti: N6 = non imponibili
 Assoggettamento Iva N6 **R** **VENDE REVERSE CHARGE GSE** Aliquota Iva **NI**
 Assoggettamento Iva N6.1 **61** **N6.1 INVERSIONE CONTABILE - ROTTAMI ALTR** Aliquota Iva **NI**
 Assoggettamento Iva N6.2 **62** **N6.2 INVERSIONE CONTABILE - ORO ARGENTO** Aliquota Iva **NI**
 Assoggettamento Iva N6.3 **63** **N6.3 INVERSIONE CONTABILE - SUBAPPALTO E** Aliquota Iva **NI**
 Assoggettamento Iva N6.4 **64** **N6.4 INVERSIONE CONTABILE - CES FARRB** Aliquota Iva **NI**

Si inserisca:

- Il tipo di regola (**Valido per**)
- Gli assoggettamenti Iva con i relativi aliquote o esenzioni.

Per capire se il software del fornitore genera le fatture secondo uno di formati indicati è sufficienti aprire un documento e verificare la presenza della sezione indicata nel paragrafo successivo.

1.1 DETTAGLIO REGOLE PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

The screenshot shows a software window titled "Dettaglio Regole per contabilizzazione fatture elettroniche". At the top, there are eight tabs labeled 1 through 8, corresponding to different data fields. Below the tabs, there are two modes: "Modo 1" (selected) and "Modo 2". The main content area is titled "Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura" and lists two lines of data:

- Nr. linea: 1**
 Descrizione bene/servizio: **Energia fascia F1**
 Valore unitario: **0.044143**
 Valore totale: **2.78**
 IVA (%): **22.00**
 Altri dati gestionali:
 Tipo dato: **POD/PDR**
 Valore testo: **IT001E04394785**
- Nr. linea: 2**
 Descrizione bene/servizio: **Perdite di rete fascia F1**
 Valore unitario: **0.044143**
 Valore totale: **0.31**
 IVA (%): **22.00**
 Altri dati gestionali:

Cliccando su bottone di



“info”

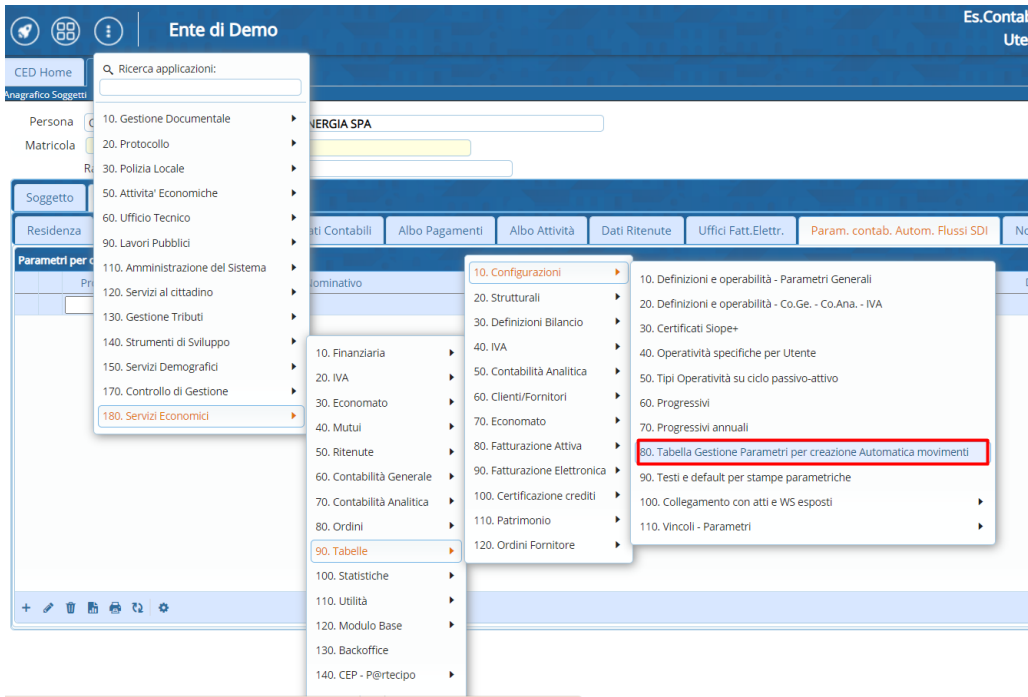
è possibile vedere in dettaglio quali sono le regole dove il programma fa il controllo sul POD o sul numero di contratto.


Esistono le seguenti modalità:

- 1) Codice POD (altri dati gestionali)
- 2) Codice contratto
- 3) Codice POD (codifica articolo)
- 4) Codice POD (Causale documento)
- 5) Codice POD (Descrizione Linee Dettaglio)
- 6) Numero Linee Contratto
- 7) Numero Linee Contratto
- 8) Identificativo ordine di acquisto

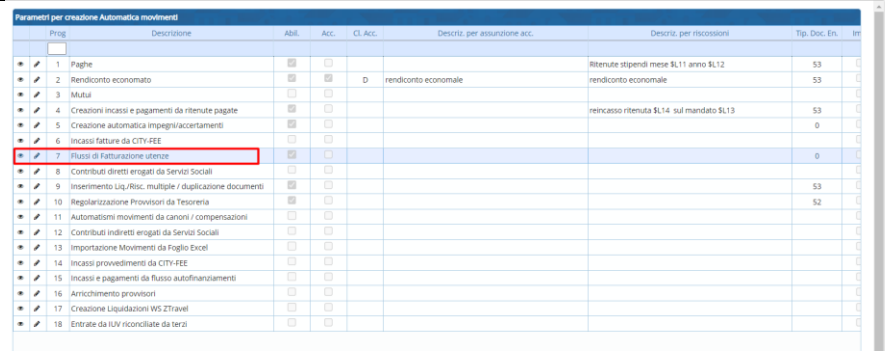
All' interno di ogni modalità ci sono diverse possibilità dove il software del fornitore può indicare il POD/ numero di contratto.

2. ASSOCIAZIONE CODICE POD/NUMERO DI CONTRATTO CON I DATI FINANZIARI



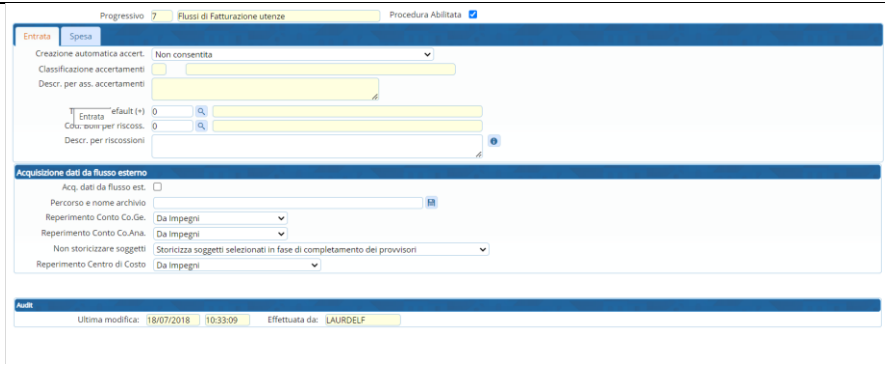
Dal menù 

Servizi Economici->Tabelle -> Configurazioni -> Tabella Gestione Parametri per creazione automatica movimenti



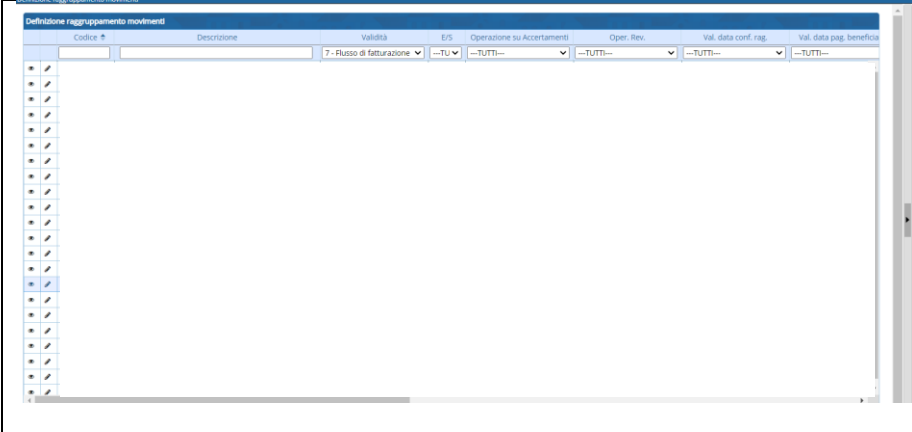
Una volta selezionato l'apposita voce del menù, la schermata presenta una lista di parametri per la creazione automatica dei movimenti.

In questo specifico caso scegliamo il 7- **"Flussi di fatturazione utenze"** con il doppio click.



Selezionando il parametro, si clicca successivamente sul bottone "Definizione Raggruppamenti".


Appare la lista di parametri già presenti.



Se si volesse aggiungere un nuovo codice di raggruppamento è possibile scegliere tra “Duplica” o “Nuovo”.

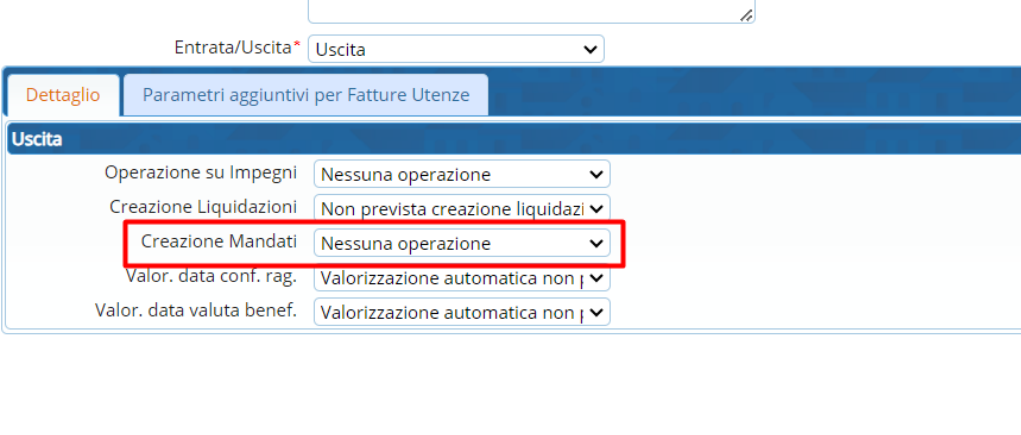
2.1 CREAZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO

2.1.1 Pannello 1-Dettaglio

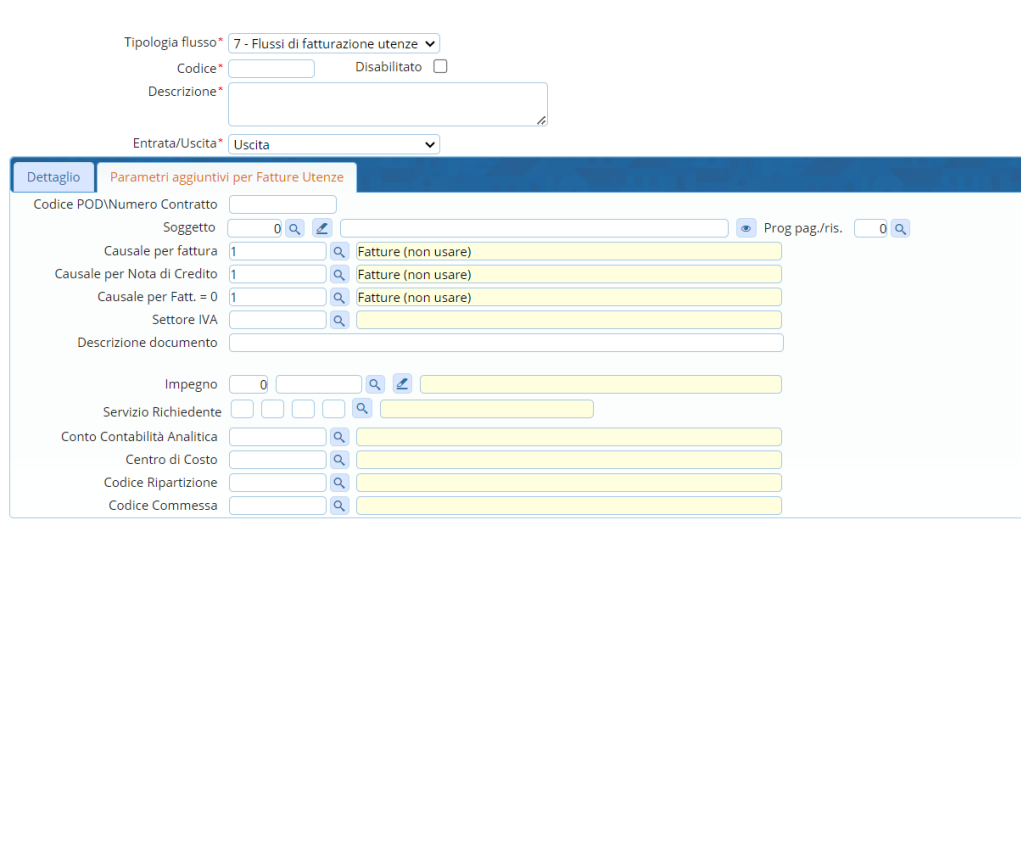


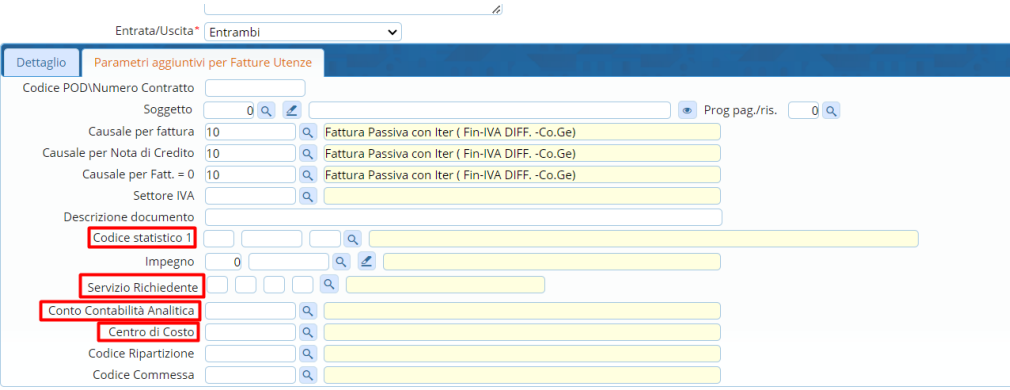
Nella presente videata vanno inseriti **obbligatoriamente** i seguenti parametri:

- 9) **Tipologia del flusso- 7** Flussi di fatturazione utenze (in automatico si valorizza anche il campo Entrata/ Uscita con Uscita)
- 10) **Codice:** si consiglia di utilizzare una sigla iniziale per differenziare le diverse tipologie di utenze)
- 11) **Descrizione:** si consiglia di indicare l'indirizzo di ubicazione della fornitura. Tra
- 12) **Operazioni su impegni:** impostare **0 = nessuna operazione**, l'impegno specificato e spiegato nel paragrafo 2.1.2
- 13) **Creazioni liquidazioni:** è possibile inserire uno dei seguenti valori: **Creazione liquidazione** (consigliabile in cui la fase di liquidazione di questi documenti

	<p>non è delegata agli uffici periferici) Creazione Testata/Assoggettamento/ Co.Ana (da utilizzare nel caso in cui la fase di liquidazione viene effettuata dagli uffici periferici)</p>
	<p>Per la creazione dei mandati invece questo campo risulta facoltativo.</p>

2.1.2 Pannello 2-Parametri aggiuntivi per la Fatture Utenze

	<p>In questo pannello è obbligatorio:</p> <p>Codice Pod/Numero contratto: inserimento del codice POD/numero di contratto secondo il formato utilizzato dal fornitore nei flussi inviati mediante SDI</p> <p>-Soggetto: selezionare il soggetto a cui precedentemente è stato impostata la regola (paragrafo 1)</p> <p>-Prog pag/ris: inserire la modalità di pagamento contenente le stesse coordinate di pagamento indicate dal fornitore nei flussi inviati tramite SDI</p> <p>-Causali: inserire gli stessi codici causali utilizzati per il caricamento manuale delle fatture, note di credito. Facoltativo risulta il caricamento</p>
--	---

	<p>delle causali con fatture ad importo a zero</p> <p>-Settore Iva: il campo è obbligatorio se la causale prevede anche la creazione della registrazione iva.</p> <p>-Descrizione: specificare la descrizione da utilizzare in fase di creazione del documento in finanziaria. Prevista anche la gestione di alcune variabili come il periodo di consumi e il POD.</p>
	<p>Campi Facoltativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Codici statistici -Assegnatario -Conto Co.ana -Centri di costo <p>L'assegnatario, il conto co.Ana e il centro di costo viene inserito automaticamente quando si inserisce l'impegno.</p>

3. ELABORAZIONE FLUSSI

Per le elaborazioni massive la procedura è composta da due fasi:

- 14) Importazione dei flussi nell' archivio transitorio
- 15) Elaborazione dei documenti (contabilizzazione) in simulazione ed in definitivo

Dopo l'importazione dei movimenti nell 'archivio transitorio è possibile effettuare delle modifiche ai singoli documenti.

3.1 IMPORT IN ARCHIVIO TRANSITORIO

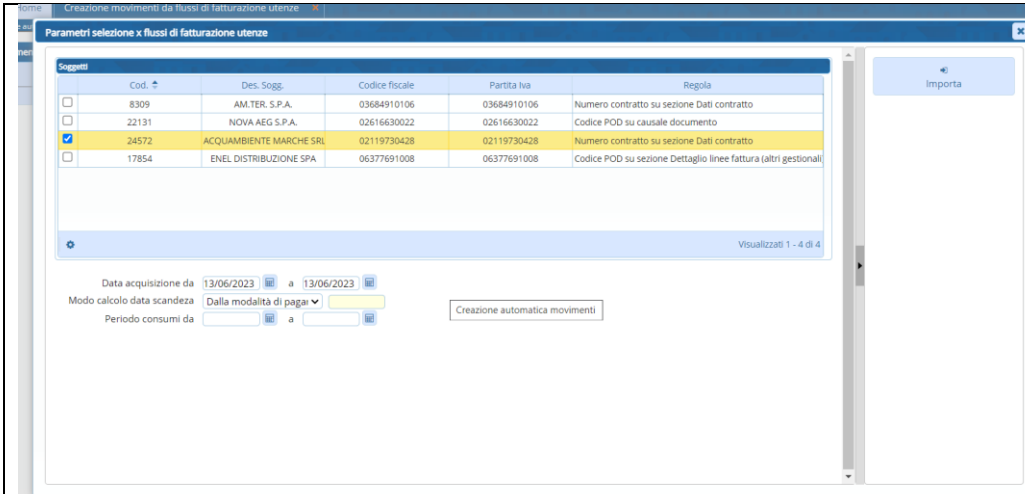
The screenshot shows the 'Ente di Demo' interface with a search bar and a list of transactions. The '180. Servizi Economici' menu is expanded, showing '10. Finanziaria' and '20. Creazione movimenti da flussi di fatturazione utenze' highlighted. The table below shows a list of transactions:

Num. Atto	Num. Proposta	Num. Gen.	Trasmesso il	Oggetto	Destinatario
12868 / 2019			04/07/2019	PROVA DI INSERIMENTO PROPOSA DIDETE	PATRIZIA LEONCINO
12900 / 2022			12/12/2022	Formazione specifica ragioneria	PATRIZIA LEONCINO
12911 / 2023			17/03/2023	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	PATRIZIA LEONCINO
12924 / 2023			31/03/2023	Test	PATRIZIA LEONCINO
12926 / 2023			31/03/2023	ordini	PATRIZIA LEONCINO
			03/2023	prendere un impegno e vedere se funziona	PATRIZIA LEONCINO
			03/2023	Formazione dipendenti comunali	PATRIZIA LEONCINO
			03/2023	Prova di un obbligazione	PATRIZIA LEONCINO
			03/2023	obbligazione per impegno	PATRIZIA LEONCINO
			04/2023	sub impegno	PATRIZIA LEONCINO
			04/2023	acquisto tablet	PATRIZIA LEONCINO
			04/2023	Obbligazione	PATRIZIA LEONCINO
			04/2023	PF 2.2	PATRIZIA LEONCINO

Dal menù

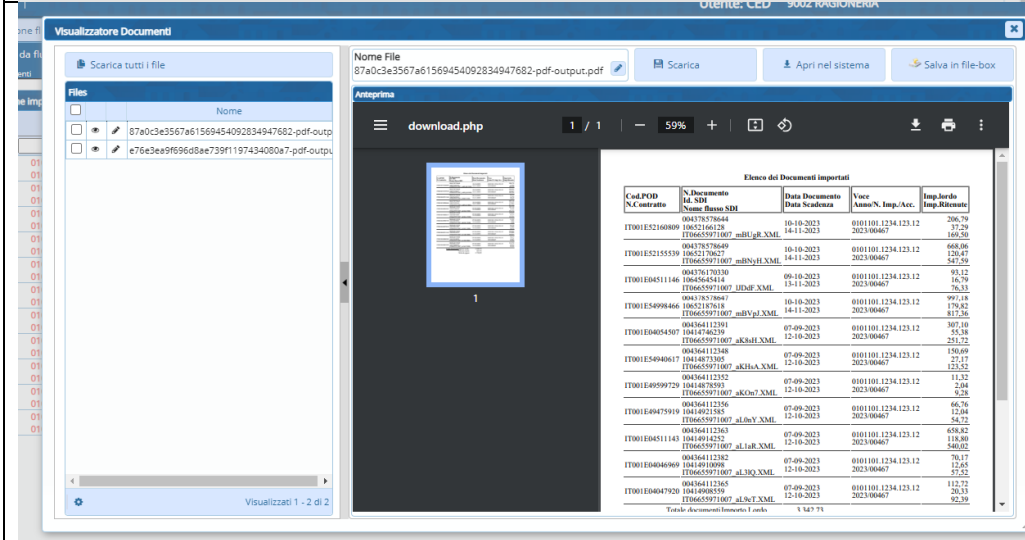
Servizi Economici->
Finanziaria -> Elaborazioni periodiche-> Creazione movimenti da flussi di fatturazione utenze

Cliccando sul bottone "Importa", si apre la finestra di importazione che presenta solo i fornitori a cui è stata attivata la regola (paragrafo 1).



Succeivamente si seleziona il soggetto per l'importazione e si inserisce la data il periodo di consumi. Il calcolo della data scadenza è resa consistente dalla modalità di pagamento.

Scegli questi parametri, si clicca sul bottone "Importa" per portare le fatture nell'archivio transitorio.



Si elaborano solo i documenti importati in alfresco nel periodo indicato a video e che sono nello stato da **accettare/rifiutata** oppure su **accettata per decorrenza termine**.

Cod. POD N. Contratto	N. Documento Id. SDI Nome flusso SDI	Data Documento Data Scadenza	Imp. lordo Imp. Ritenute	Note
IT001E54996091	004371657011	13-09-2023	-795,20	Record Scartato: Nessun Record della Tabella Definizione Raggruppamenti Movimenti risulta associato al Fornitore al codice Pod/Numero contratto della fattura
	10499611808	18-10-2023	0,00	
	IT06655971007_gRgi6.XML		-795,20	
IT001E55282260	004391777109	07-12-2023	-21,98	Record Scartato: Nessun Record della Tabella Definizione Raggruppamenti Movimenti risulta associato al Fornitore al codice Pod/Numero contratto della fattura
	11103435608	11-01-2024	0,00	
	IT06655971007_g2fRY.XML		-21,98	
Totale documenti		Importo Lordo	-817,18	
		Ritenute (Split)	0,00	
		Netto da pagare	-817,18	

Non vengono importate i documenti per i quali è stata riscontrata almeno una delle seguenti anomalie:

- Il documento non contiene nessun riferimento al codice pod/contratto
- Il documento contiene il riferimento a 2 o più codici pod/contratti
- Documento soggetto a reverse charge
- L'importo del documento è uguale a zero
- Il documento è soggetto a split solo parzialmente
- Codice pod/ non censito nella tabella descritta al paragrafo 2 o il codice pod/contratto è presente in tabella ma risulta associato ad

	<p>una matricola di un fornitore diversa da quella selezionata a video.</p> <p>In questi casi le fatture devono essere accettate e contabilizzate manualmente dalla senzione</p> <p>Gestione Flussi SDI</p>
--	--

3.2 ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI (CONTABILIZZAZIONE) IN SIMULAZIONE E IN DEFINITIVO

	<p>Cliccando sul bottone "Elabora", si apre la seguente finestra dove è possibile effettuare l'elaborazione in simulazione o in definitivo.</p>
--	---

Elaborazione Movimenti da Creazione movimenti da flussi di fatturazione utenze

Operazioni effettuate a livello di liquidazione/riscozione

Entrate Uscite	Anno/N. Imp./Acc. Anno/N. Man./Rev.	Voce di bilancio	Soggetto	Importo	Note
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	93,12	Creata liquidazione n° 2023/507 - Riga 1Creata liquidazione n° 2023/507 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_V_L6 PERIODO POD IT001E04511146
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	997,18	Creata liquidazione n° 2023/508 - Riga 1Creata liquidazione n° 2023/508 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_V_L6 PERIODO POD IT001E54998466
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	150,69	Creata liquidazione n° 2023/509 - Riga 1Creata liquidazione n° 2023/509 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_V_L6 PERIODO POD IT001E54940617
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	658,82	Creata liquidazione n° 2023/510 - Riga 1Creata liquidazione n° 2023/510 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_V_L6 PERIODO POD IT001E04511143
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	668,06	Creata liquidazione n° 2023/511 - Riga 1Creata liquidazione n° 2023/511 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_V_L6 PERIODO POD IT001E52155539
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	70,17	Creata liquidazione n° 2023/512 - Riga 1Creata liquidazione n° 2023/512 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_V_L6 PERIODO POD IT001E04046969
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	112,72	Creata liquidazione n° 2023/513 - Riga 1Creata liquidazione n° 2023/513 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_V_L6 PERIODO POD IT001E04047920
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	66,76	Creata liquidazione n° 2023/514 - Riga 1Creata liquidazione n° 2023/514 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_V_L6 PERIODO POD IT001E040475919
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	11,32	Creata liquidazione n° 2023/515 - Riga 1Creata liquidazione n° 2023/515 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_V_L6 PERIODO POD IT001E49599729
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	307,10	Creata liquidazione n° 2023/516 - Riga 1Creata liquidazione n° 2023/516 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_V_L6 PERIODO POD IT001E04054507
Uscita	2023/00467 0/0	0101101.1234.123.12	17694 ENEL ENERGIA SPA	206,79	Creata liquidazione n° 2023/517 - Riga 1Creata liquidazione n° 2023/517 - Riga 1 - Sogg.:17694 - Mod.Risc.: 3 Descrizione Documento: Descrizione Contratto CONSIPEE19_VAR12_V_L6 PERIODO POD IT001E52160809

Trasferimento movimenti su archivio storico

N° movimenti spostati nella tabella dello storico: 11 (n° errori: 0)

N° movimenti elaborati: 12
Totale Entrate: 0,00
Totale Spese: 3.342,73
Totale Ritenute: 37,29

Per quelle impostazioni che prevedono la **creazione della liquidazione** è opportuno inserire il **tipo di atto di assunzione**, il **numero e la data dell'atto**.

Elaborazione Movimenti da Creazione movimenti da flussi di fatturazione utenze

Elenco errori

Prog. Int.	E/S	Voce Anno/N. Imp./Acc.	Prog.Sogg. Causale	Imp. Lordo Imp. Ritenute	Errori
228	Uscita	1.02060.0002 2024/00155	233255 12	302,24 54,50	Disponibilità su impegno/accertamento insufficiente
225	Uscita	1.02060.0002 2024/00155	233255 12	667,23 120,32	Disponibilità su impegno/accertamento insufficiente
229	Uscita	1.02060.0002 2024/00155	233255 12	11,39 2,05	Disponibilità su impegno/accertamento insufficiente

Nello stesso modo in cui vengono riportati gli errori nella fase di importazione, anche nell'elaborazione il programma effettua un ulteriore controllo.

Per questo si consiglia sempre di usare prima la modalità **simulazione in elabora**, poi passare a creazione.

3.3 DOCUMENTI USCITA

Dopo aver contabilizzato in modo massivo, le fatture si trovano in “Documenti Uscita” come accedere per le fatture accettate e contabilizzate manualmente .

Riassumendo:

Per i documenti privi di errori vengono effettuate le seguenti operazioni automatiche:

- Inserimento della testata del documento
- Inserimento del movimento di assegnazione al servizio se previsto dalla causale inserito nella tabella descritta alla sezione 2.2.2
- Inserimento della scheda iva con gli importi estratti dal riepilogo dell'iva presente nel documento inviato dal fornitore
- Inserimento della scheda ritenute se il documento è soggetto a split. Il codice ritenuta viene reperito automaticamente dalla tabella in funzione del tipo iva commerciale/istituzionale indicato nel settore iva associato ad ogni fattura
- Inserimento della liquidazione se previsto nelle indicazioni viste nel paragrafo 2.2.1.
- Inserimento del mandato se previsto nelle indicazioni viste nel paragrafo 2.2.1
- Creazione, se il documento è soggetto a split, del movimento di autofattura in entrata con la stessa modalità prevista per il caricamento manuale dei documenti
- Se il documento risulta nello stato “da accettare”, creazione del file di accettazione da inviare a SDI

Palitalsoft srl

Palitalsoft S.r.l.
Via Brodolini, 12
60035, Jesi – AN

T. +39 0731 22911
palitalsoft@peccomandata.it
info@palitalsoft.it

P.I./C.F. 00994810430
Cap. Soc. euro 135.000,00 i.v.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Apra S.p.a.

altre sedi:
Via Paganini, 57
62018, Potenza Picena – MC
T. +39 0733 688026

Via Tacito, 51/B
41123, Modena – MO
T. +39 059 847066

Via Porzio, 4 – Centro Direzionale – Isola G/1
80143, Napoli – NA
T. +39 081 5625276

