

COM CLIENTI 2023

COMUNICAZIONE	Comunicazione n. 09/2020
OGGETTO:	Comunicazione data scadenza documenti alla Piattaforma Siope Plus
Riferimento	Segue la Comunicazione n. 11/2020

Scopo	Il documento affronta la gestione della data di scadenza sui documenti del ciclo passivo e come quest'ultima viene comunicata alla Piattaforma Crediti Commerciali mediante l'invio di ordinativi di pagamento tramite la Piattaforma SIOPE+.
-------	---

Data	Oggetto Revisione	Versione
03/07/2020	Prima comunicazione/Stesura iniziale	C09/2020
02/02/2023	Revisione (Migliorata gestione data scadenza e visualizzazione in fase di contabilizzazione)	C09/2020 V.1

Sommario

1. Riferimenti normativi.....	2
1.1 Gestione della data di scadenza in Cityware Online.....	2
1.2 Inserimento data scadenza nel flusso xml da inviare a SIOPE+	6

QUESTO DOCUMENTO E' STATO INSERITO ALL'INTERNO DELLA COMUNICAZIONE N.11/2020

Si ricorda che l'applicativo Cityware a partire dal 01/01/2018 comunica tramite flusso OPI la data scadenza dei documenti del ciclo passivo divenuta poi obbligatoria a partire dal 01/07/2020.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art 50 "Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A." del recente DL 124/2019 prevede che:

«3. Entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della medesima legge n. 196 del 2009, sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per le medesime amministrazioni viene meno l'obbligo di comunicazione mensile di cui all'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.»

La data di entrata in vigore della norma in questione è stata anticipata al 1° luglio 2020, come previsto dall'articolo 1, comma 855 della Legge di bilancio 2020.

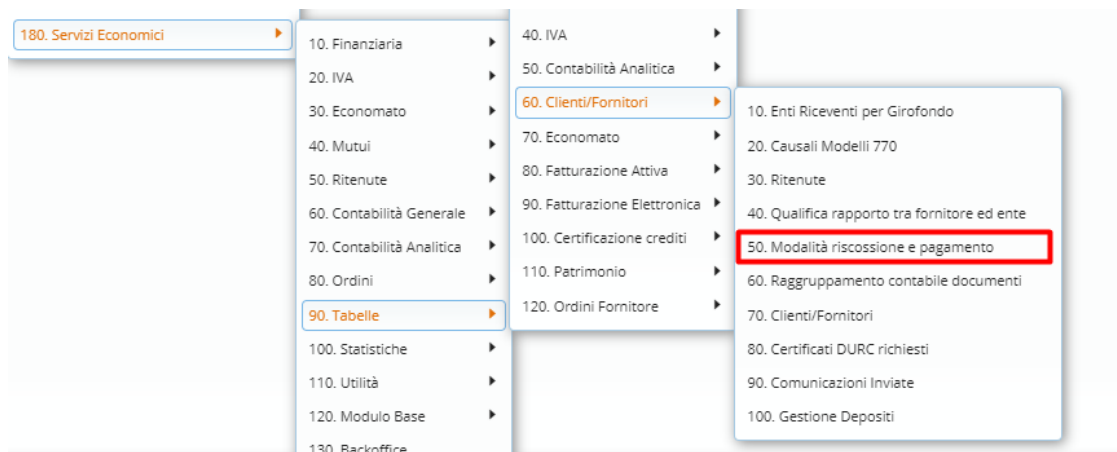
1.1 GESTIONE DELLA DATA DI SCADENZA IN CITYWARE ONLINE

In sede di contabilizzazione è possibile gestire la data scadenza attraverso le modalità di pagamento.

È per questo opportuno innanzitutto inserire nella sezione Modalità riscossione e pagamento le diverse modalità per il calcolo della scadenza, almeno una modalità con il calcolo dei 30 giorni e una con scadenza fissa presente nel documento da SDI.

Per inserire le modalità di pagamento occorre seguire questo percorso:

altre sedi:



Inserire la modalità di pagamento con scadenza a 30 giorni dalla data acquisizione con queste caratteristiche

Pagamento e Riscossione

Tipologia* **Pagamento** Disabilitato

Descrizione* **Conto corrente bancario 30 gg**

Campi richiesti in modalità Pagamento/Riscossione

Codice IBAN C/C Postale Codice Ente IUV

IBAN

Codice Paese **IT** Lunghezza **27** Paese extra CEE

Mandato/Reversale a copertura Richiesto codice INPDAP

Modalità pagamento e riscossione

Scadenario Tesoreria

Scadenza

Partenza per calcolo scadenza* **Calcolo scadenza a decorrere dalla data acquisizione.**

Scadenario **Prima rata calcolata, altre libere** Numero di rate **0** Giorni scadenza tra rate **0**

Giorni da aggiungere per rata 1 **30** Percentuale per rata 1 **100,00**

Data fissa per pagamento **Nessun automatismo** Data scadenziario valorizzata manualmente

Codice Spese **1** Spese esenti

Comunicazioni con piattaforma SDI

Modalità di pagamento **MP05** bonifico

Condizioni di pagamento **TP02** pagamento completo

Audit

Ultima modifica: **28/12/2022** **09:00:58** Effettuata da: **CED**

E quella con scadenza fissa presente nel documento da SDI con queste caratteristiche:

CED Home | Pagamento e Riscossione

Pagamento e Riscossione

Tipologia* Disabilitato

Descrizione*

Campi richiesti in modalità Pagamento/Riscossione

Codice IBAN C/C Postale Codice Ente IUV

IBAN

Codice Paese Lunghezza Paese extra CEE

Mandato/Reversale a copertura Modalità pagamento e riscossione

Scadenario | Tesoreria

Scadenza

Partenza per calcolo scadenza

Scadenario Numero di rate Giorni scadenza tra rate

Giorni da aggiungere per rata 1 Percentuale per rata 1

Giorni da aggiungere per rata 2 Percentuale per rata 2

Giorni da aggiungere per rata 3 Percentuale per rata 3

Data fissa per pagamento Data scadenario valorizzata manualmente

Codice Spese

Comunicazioni con piattaforma SDI

Modalità di pagamento

Condizioni di pagamento

Audit

Ultima modifica: Effettuata da:

Una volta inserite queste modalità di pagamento, occorre andare in Anagrafica Soggetti seguendo il percorso **Servizi Economici à Tabelle à Clienti/Fornitori à Clienti/Fornitori**
Ed inserire nel soggetto fornitore nella sezione **Albo Pagamenti** una nuova modalità di pagamento con quelle caratteristiche.

A questo punto in sede di contabilizzazione è possibile selezionare una delle due modalità di pagamento inserite a seconda della data scadenza da indicare. La scelta della data di scadenza da utilizzare è molto importante e va effettuata nel rispetto degli obblighi assunti con il fornitore (es. utenze con scadenze fisse) e nel rispetto delle regole dettate dalla PCC.

Come nell'esempio che segue infatti andando ad inserire in sede di contabilizzazione la modalità di pagamento con scadenza fissa presente nel documento da SDI la data scadenza verrà così di seguito calcolata.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2022-01-12 (12 Gennaio 2022)
 Importo: **65.03**
 Istituto finanziario: **FINECO**
 Codice IBAN: **IT70M0301503200000003638635**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Modalità pagamento	Istituto finanziario	BIC	IBAN	Importo	Scadenza su fattura	Beneficiario	Codice pagamento
MP05 - bonifico	FINECO		IT70M0301503200000003638635	65,03	12/01/2022		

Associazione con modalità pagamento soggetto e recapito

Modalità di pagamento IBAN Data Scadenza calcolata

Codifica associata Descr. Pagam. Modalità calcolo scadenza gg. previsti

Inoltre, ora su CWOL è possibile visualizzare allineati sia l'IBAN che la data scadenza della modalità di pagamento scelta con quelli presenti sul documento in ingresso da SDI in modo tale da verificare più agevolmente di aver inserito la data scadenza corretta. Nella riga sottostante è anche possibile visualizzare la modalità di calcolo della scadenza, e nel caso sia previsto uno scadenziario anche i giorni previsti.

La data scadenza calcolata verrà poi riproposta in automatico in fase di contabilizzazione all'interno della testata.

Documenti Uscita

Data di registrazione: 02/02/2023 Anno/Progressivo documento: 2023 7

Tipo Documento: 21 Fatture esig. differita ((Fin+Iva) TD01 Finanziaria: IVA Co.ANA Co.Ge. Ritenute Economato

Dati identificativi Documento Nr.: FATTPA 11_22 Data: 04/07/2022

Descrizione: Saldo

Importo lordo: 77,20 Ritenute: 0,00 Dettaglio Ritenute: Saldo: 77,20

Testata IVA Ritenute Assegnazione Abbuoni/PCC Altri dati

Fornitore Soggetto: 23413 DE FALCO LUCA Codice Fiscale: DFLLCU80L31L2 Persona: Fisica

Modalità di pagamento: 2 103 Conto corrente bancario (CON SCAD) IT70M0301503200000003638635

Soggetto: Abi: 3015 FINECOBANK S.P.A. Conto: 000003638635 CIN: M Cab: 3200 SEDE DI ROMA, SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO, 1-B, ROMA

Recapito: Residenza/Ser

Protocollo del: 02/02/2023 Riga RUF

Data Acquisizione: 04/07/2022 Identificativo SDI: 7572596415 **Data Scadenza: 12/01/2022** Escluso da calcolo tempi medi:

Estremi nota di credito collegata Anno/Progressivo documento: 0 0

Split/Reverse Tipo IVA: Normale Tipo Documento Slope Plus: Fattura elettronica

1.2 INSERIMENTO DATA SCADENZA NEL FLUSSO XML DA INVIARE A SIOPE+

L'applicativo Cityware, come già ricordato nella premessa iniziale, è compliance dal Gennaio 2018 (data di partenza dei primi Enti con il progetto SIOPE+) con le nuove normative che prevedono l'obbligo di inserire nell'ordinativo la data di scadenza del documento del ciclo passivo.

A partire dal 01/01/2018 infatti all'interno del flusso xml inviato alla Piattaforma SIOPE+ viene valorizzato il tag <motivo_scadenza_siope> con il valore "CORRETTA_SCAD_FATTURA" che consente di aggiornare la scadenza in PCC con quella inserita dall'utente nell'applicativo Cityware o Cityware Online (campo "data scadenza").

Regole Tecniche v. 1.5, pag. 40:

4.7.7.3.2.7.4	motivo_scadenza_siope	an	0..1	<p>Indica la ragione che determina la scadenza del pagamento. Può assumere i seguenti valori:</p> <p>"SCAD_FATTURA": se la scadenza coincide con quella indicata o ricavabile dalla fattura</p> <p>"CORRETTA_SCAD_FATTURA": se la data è stata variata perché nella fattura è stata indicata una non corretta</p> <p>"SOSP_DECORRENZA_TERMINI": se la data è stata variata a seguito di sospensione dei termini di scadenza indicati nella fattura</p>
---------------	-----------------------	----	------	--

Con l'occasione si ricorda che tali informazioni vi erano già state inviate durante la formazione per l'attivazione del SIOPE+ ed in particolare si trovano alla slides n. 30 della presentazione power point "2018_02_regole_SIOPE_Plus" che trovate in allegato (vedi sotto).

Contenuto flussi - data scadenza

Data scadenza Pagamento Siope.

Alla piattaforma SIOPE PLUS sulla quota dei documenti pagati viene sempre comunicato: (pag. 36)

- Gli estremi della fattura assegnati da SDI e dal fornitore
- l'importo pagato (parziale o totale)
- La data di scadenza indicata al momento dell'inserimento.
- Si ricorda che la data di scadenza va calcolata a 30 giorni dalla data di acquisizione da Sdi. (verificare modalità di calcolo impostate sulle modalità di pagamento del fornitore)
- La modifica della data di scadenza va fatta solo ove necessario (pagamento concordato con fornitore) e la data inserita viene comunicata la con la motivazione 'CORRETTA_SCAD_FATTURA'.

Esempio:

Dati Identificativi									
Documento: Nr ... del	1	25-06-2020	Descrizione Documento		Fattura				
IMPORTO LORDO		30.500,00 +	RITENUTE		5.500,00 +	<input checked="" type="checkbox"/> Dettaglio Ritenute	SALDO		0 +
Fornitore									
Soggetto	67670	FONDAZIONE CASA DI RIPOSO *A. CONT			P.Iva	02021970427	Persona <input type="radio"/> F <input checked="" type="radio"/> G		
Prg.Modalità di Pagamento	1	30	Bonifico C/Corrente altri Istituti		1 - IBAN - IT06W0503537615415571700007				
Sede Legale / Res		5035	VENETO BANCA	37615	Ag. Serra S. Quirico Stazione		C/C	415571700007	W DI
Protocollo Nr ... del	5	25-06-2020	Riga RUF 0	Dt. Acquisizione	25-06-2020	Dt. Scadenza	25-07-2020	Escluso da calc. Tempi medi <input type="checkbox"/>	
Codici Statistici									
Codice statistico				Inventario					

Dettaglio flusso xml:

```

<tipo_documento_siope_a>ANALOGICO</tipo_documento_siope_a>
<tipo_documento_analogico_siope>FATT_ANALOGICA</tipo_documento_analogico_siope>
<codice_fiscale_emittente_siope>06655971007</codice_fiscale_emittente_siope>
<anno_emissione_fattura_siope>2020</anno_emissione_fattura_siope>
- <dati_fattura_siope>
  <numero_fattura_siope>1</numero_fattura_siope>
  <importo_siope>30500.00</importo_siope>
  <data_scadenza_pagam_siope>2020-07-25</data_scadenza_pagam_siope>
  <motivo_scadenza_siope>CORRETTA_SCAD_FATTURA</motivo_scadenza_siope>
  <natura_spesa_siope>CORRENTE</natura_spesa_siope>
  .. </dati_fattura_siope>
  
```

altre sedi:

1.2.1.1 Rilascio implementazioni al software (titolo4)

La modifica è disponibile a partire dalla release 7.11 su CWOL – patch del 25.01.2023

EVENTUALI VINCOLI:

EVENTUALI CRITICITA'

Palitalsoft Srl

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

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

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

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

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

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

