



Data	Versione	Descrizione	Autore
17/11/2020	Versione 1.0	Nota Tecnica	Sistemi Informativi



Indice

1.	Premessa	.3
1.1	Rifiuto documento elettronico su piattaforma SDI	. 3
1.2	Modalità di definizione Pec (o mail semplice)	. 7
1.3	Successivamente all'invio PÈC	. 9



1. Premessa

In riferimento alla Circolare CNR numero **27/2020**, con la quale si trasmette la direttiva elaborata dall'Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali, riguardante il Decreto Ministeriale n. 132/2020 – fatture elettroniche ricevute dalla Pubblica Amministrazione - di seguito vengono descritte le modifiche apportate alla procedura SIGLA al fine di poter operare il Rifiuto dei documenti elettronici, come previsto dalla normativa.

1.1 Rifiuto documento elettronico su piattaforma SDI

La gestione della Fatturazione Elettronica Passiva viene modificata per quanto riguarda le modalità di RIFIUTO.

Per tutti i documenti elettronici con data di ricezione a partire dal 06 novembre 2020, le uniche cinque motivazioni previste dal Decreto Ministeriale per il rifiuto di documenti elettronici sulla piattaforma SDI da parte di una Pubblica Amministrazione sono:

- 1. «fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione del documento»;
- «omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura nell'apposito campo previsto nel tracciato XML»;
- «omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci»;
- 4. «omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci»;
- «omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali».

Il Rifiuto delle fatture per le motivazioni obbligatorie predefinite che non sono in decorrenza termini (entro i 15 gg dalla ricezione), avviene come già previsto in Sigla mediante l'apposito pulsante. La procedura propone automaticamente la lista delle motivazioni possibili:



Cerca nel menu	0	Docum	enti ammin	istrativi >	Fatture > t	fattura pa	assiva > fal	turazione elett	tronica	- FATTU	JRA E	LETTRO	NICA - Mo	difica				0 \star 0	. 0
FUNZIONALITA DI SERVIZIO CONFIGURAZIONE PREVENTIVI DOCUMENTI CONTABILI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Lista documenti amministrativi Documenti generici	> > > >	Q Identifica Identifica Data dou CUU De	ativo Fiscale ativo SDI* cumento stinatario (t	C l	Lente*	1228 3835- 12/10 LHLI7	Fattura firmata 12281740154 3835481808 12/10/2020 LHLI7R		Ri	Rifiuta 🗙 Invio PEC <table-cell></table-cell>				Progressivo* 0					
MENU C SIGLA v. 62.72.5	NAPSHOT							=	CdS:	999 UO:	: 999.	000 - 🗂	Esercizio	: 2020 -	🛨 Prefe	riti - a	PATR	RIZIA V	ILLAN
Cerca nel menu	2 > >				? I	nseri	ire il m	otivo di	rifiu	to de	lla	fattura	a						
Cerca nel menu UNZIONALITA DI SERVIZIO ONFIGURAZIONE REVENTIVI OCUMENTI Lista docu Documenti Documenti	azione del nur azione del co azione del co azione del co operazione ch	mero e dat dice identil dice di repe dice di Auto e non è sta	a della Det icativo di G rtorio per i orizzazione ata posta ir	terminazio Gara (CIG i dispositiv e all'immis n essere in	one Diriger) o del Co vi medici e sione in c n favore d	nziale d'ii dice unice per i far ommercie el sogge	in re il m impegno di co di Proge imaci io (AIC) e di tito destina	otivo di spesa per le itto (CUP), da lel corrispondi tario della tras	rifiu fatture riport ente q smissi	to de e emesse are in fatt uantitativ one del d	ella e nei e ttura i vo da docur	fattura confronti d eell'appos riportare nento	a delle Regi ito campo in fattura p	oni e deg previsto per i farm	li enti loca nel traccia aci	ii ato XML			

Nel caso in cui, invece, il **Rifiuto avviene per motivi diversi da quelli obbligatoriamente predefiniti (si parla in questo caso di 'Richiesta documento di storno'), sia per documenti non in Decorrenza Termini (entro i 15 gg. dalla ricezione) sia per quelli in Decorrenza Termini (dopo i 15 gg. dalla ricezione)**, è disponibile un apposito pulsante per rifiutare e richiedere al fornitore contemporaneamente la Nota di Credito a storno totale: 'Invio PEC':

MENU SIGLA V.62.735M	VAPSHOT					≡Co	IS: 999 UO: 999.	000 👻 🛗 Esercizio: :	2020 - +	r Proferiti 🔹	& PATRIZ	IA VILL/	ANI ÷
Cerca nel menu	C	Documenti	amministrati	vi > Fatture >	fattura p	assiva > fatturazione elett	ronica - FATTUR	A ELETTRONICA M	odifica			0 1	•
FUNZIONALITA DI SERVIZIO	> ^	Q	T C		*	Fattura firmata 📥	Rifiuta 🦘	Invio PEC					
PREVENTIVI	>	Identificativo	Fiscale Tras	mittente*	1228	31740154							
DOCUMENTI CONTABILI	>	Identificativo	SDI*		3835	5481808			Progre	essivo* 0			
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI		Data docum	ento		12/1	0/2020							
Lista documenti amministrativi Documenti generici	>	CUU Destin	atario (UO)		LHLI	17R							



Utilizzando questo pulsante sarà possibile rifiutare/richiedere documento di storno inviando automaticamente la PEC al fornitore, nelle modalità indicate di seguito.

Le casistiche saranno così differenziate:

 Nei primi 15 giorni dalla ricezione (documento non in decorrenza termini) si parla di Richiesta documento di storno e si potrà specificare esclusivamente una motivazione diversa da quelle predefinite:

MENU SIGLA v 6.2.73-SNAPS	SHOT		≡ CdS: 999 UO: 999.000 × 🗂 Esercizio: 2020 × 📌 Prefertii × 🔺 PATRIZIA VILLAN
Cerca nel menu	0		
FUNZIONALITA DI SERVIZIO	> ^		Invia PEC
CONFIGURAZIONE	>		
PREVENTIVI	>	PEC:*	mario.rossi@cnr.it
DOCUMENTI CONTABILI	>	Richiesta	La fattura presenta errore nella specifica della Natura IVA
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	^	storno:*	ka latana prosena orrere nena oposinoa aona natulta 1991
Lista documenti amministrativi	>		
Documenti generici	>		
Fatture	^	Note:	
fattura passiva	^	1000	
visualizzazione			
gestione			le le
note di credito	>		
registro unico delle fatture			Annulla Conferma
note di debito	>		
stampe	> -		



2. Nel periodo successivo (**documento in decorrenza termini**) si potrà inviare Pec sia per il Rifiuto (specificando come motivo del rifiuto sia uno dei motivi predefiniti) sia per la Richiesta di documento storno (indicando una motivazione diversa da quelle obbligatorie).

MENU C SIGLA v 62.73-SNAI	PSHOT			E	∃CdS: 999 UO: 999	.000 👻 🛗 Ese	rcizio: 2020 👻	🚖 Preferiti 👻 💄	PATRIZIA V
Cerca nel menu	0								
FUNZIONALITA DI SERVIZIO	> ^		🕗 Invia PE	С					
CONFIGURAZIONE	>								
PREVENTIVI	>	PEC	:* mar	o.rossi@cnr.it					
DOCUMENTI CONTABILI	>	Rifiu	to:					~	
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	^								
Lista documenti amministrativi	>	Rich	iesta						
Documenti generici	>	storr	10:*						
Fatture	^								
fattura passiva	~							li	
visualizzazione		Note	:						
gestione									
note di credito	>								
registro unico delle fatture								li	
note di debito	>								
stampe	> -		Annu	a			Conferma		
					_				
		c	opyright ©2017 Consi	glio Nazionale delle	Ricerche				

L'indirizzo PEC del Fornitore – Destinatario - sarà proposto automaticamente dalla procedura, con possibilità di essere modificato, qualora sia etichettato come Pec per 'fattura elettronica' tra i **recapiti** degli indirizzi PEC sull'anagrafica "Terzo":

						/		
Cerca nel menu	0		Configurazione > Anagrafica clienti/fo	rnitori > terzo persona fisica/giuridica	> gestione - Gestione terzy - M	odifica	0 ★	٠
FUNZIONALITA DI SERVIZIO	>	^	Q T C 🖺	1				
CONFIGURAZIONE	~		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Progetti di Ricerca	>		Codice anagrafica 174962	Codice terzo 185015				
Gruppo di Azioni Elementari	>			Description				
Piano dei conti finanziario	>		Anagrafica Modalita di pagamento	Termini di pagamento Recapiti	Contatti			
Struttura organizzativa	>				Dee		F _+	
Anagrafica clienti/fornitori	~	-	☑ Descrizione	n	Pec	п	Fatt. Elettronica	n
struttura CNR	>		PEC		mario rossi@neo vvil it		×	
visualizzazione persona fisica/giur	ridica		FEG		mano.rossi@pec.xxq.it			
gestione persona fisica/giuridica								
terzo persona fisica/giuridica	~							
visualizzazione								
gestione								
tabelle riferimento	>		+ Elimina selezionati 🛍					
stampe	>	*	Creato il 23 aprile 2014 alle 00:00 da	a \$\$\$\$\$MIGRAZIONE\$\$\$\$\$ modifica	ato il 19 novembre 2020 alle 12	25 da PVILLANI		

In caso non fosse presente in anagrafica viene proposto l'indirizzo mail presente nel documento elettronico ricevuto. Negli altri casi deve essere obbligatoriamente indicato dall'utente;



L'indirizzo specificato potrebbe essere anche un indirizzo non PEC (per i privati non c'è l'obbligo di avere un indirizzo mail Pec).

Nel caso di indicazione manuale dell'indirizzo mail, questo sarà aggiornato sull'anagrafica del Terzo, se non specificato.

1.2 Modalità di definizione Pec (o mail semplice)

Alla conferma del rifiuto/richiesta di storno, in entrambi i casi descritti al paragrafo precedente, sarà prodotto un file pdf che riporta tutte le informazioni indicate di seguito e sarà inviata una mail con il testo seguente:

Nel caso di Rifiuto:

Rifiuto documento elettronico ricevuto. Informazioni del rifiuto e riferimenti del documento in allegato.

Nel caso di Richiesta di storno:

Richiesta documento di storno relativa al documento elettronico ricevuto. Informazioni della richiesta e riferimenti del documento in allegato.

Contenuto del file allegato alla mail:

- Mittente: UO, Descrizione UO, CUU
- **Destinatario:** Descrizione del terzo e mail a cui si sta inviando
- Testo di introduzione predefinito (che specifica anche la richiesta di Nota Credito elettronica);
- Riporto delle informazioni del documento elettronico: Identificativo SDI, Numero e data documento;
- Motivo del Rifiuto o della Richiesta di Storno;
- Note (testo libero per eventuale messaggio aggiuntivo da inviare al fornitore);



Esempio (in caso di RIFIUTO).....

Consiglio Nazionale delle Ricerche Data di invio: martedi 24 novembre 2020
Rifiuto Documento Elettronico
Mittente: 083.000 Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo - ISPAAM - Sede Napoli - LHL17R
Destinatario: Merck Life Science s.r.l. patrizia.villani@cnr.it
Il documento elettronico "Fattura", Identificativo Sdl: 3835481808, Numero: 8230140965 del 12/10/2020 ricevuto in data 13/10/2020, inviato a questa Amministrazione, è stato rifiutato per i seguenti motivi:
fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione del documento
Si resta in attesa di ricevere Nota Credito a storno totale del documento
Distinti Saluti
Amministrazione CNR
Nota: questa è un'e-mail generata automaticamente e non avremo la possibilità di leggare eventuali e-mail di risposta. Non rispondere a questo messaggio.

Esempio (in caso di Richiesta di Storno).....

(Consiglio Nazionale delle Ricerche
	Data di invio: martedi 24 novembre 2020
	Richiesta storno Documento Elettronico
м	fittente: 083.000 Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo - ISPAAM - Sede Napoli - LHL17R
D	estinatario: Merck Life Science s.r.l. patrizia.villani@enr.it
II in	documento elettronico "Fattura", Identificativo SdI: 3835481808, Numero: 8230140965 del 12/10/2020 ricevuto in data 13/10/2020, viato a questa Amministrazione, è stato rifiutato per i seguenti motivi:
N	atura IVA errata
Si	i resta in attesa di ricevere Nota Credito a storno totale del documento
	Distinti Saluti
	Amministrazione CNR
Ne	ota: questa è un'e-mail generata automaticamente e non avremo la possibilità di leggere eventuali e-mail di risposta. Non rispondere a questo messaggio.
Denrit	

La Pec una volta confermata sarà automaticamente inviata e salvata come allegato aggiunto alla fattura elettronica con la Tipologia allegato 'Comunicazione di non registrabilità':





Il documento, una volta inviata la pec, assumerà stato 'DA STORNARE' e non risulterà Registrabile dalla U.O di riferimento.

1.3 Successivamente all'invio PEC

Dopo l'invio pec del Rifiuto/Richiesta storno si resta in attesa della Nota Credito che deve arrivare da parte del fornitore prima che questo invii la nuova fattura corretta (si raccomanda attenzione da parte dell'utente).

Quando si riceve la Nota Credito di un documento non Accettato, sarà possibile aprire la lista delle fatture in stato DA STORNARE (per lo stesso fornitore e per lo stesso importo) per collegare la nota alla fattura, utilizzando l'apposito pulsante:

1

Cerca nel menu	0	Documer	nti ammir	nistrativi >	Fatture >	fattura pa	assiva > fal	turazione el	ettronica	- FATTURA	ELETTRONICA -	Modifica			0	*	۲
UNZIONALITA DI SERVIZIO	> ^	Q	T	C		*	Fattura f	irmata 📥	Rif	iuta 🦴	Invio PEC	Collega	a Fattura 🗞			2	
ONFIGURAZIONE REVENTIVI	> >	Identificati	ivo Fisca	le Trasmi	tente*	0266	02663950984										
OCUMENTI CONTABILI	>	Identificati	entificativo SDI* 3836106112 Progressivo* 0														
OCUMENTI AMMINISTRATIVI	~	Data docu	tata documento 12/10/2020														
Lista documenti amministrativi	>	CUU Dest	tinatario ((UO)		ZMD	ZMDURO										
Documenti generici	>	UO di des	tinazione			114.000 Istituto Officina dei Mate					Materiali - IOM - S	ede Trieste				0	١,
Fatture	^		an reaction re			114.0			Ioututo		material - IOM - O	ouo mosto			-	~	
fattura passiva visualizzazione	^	AGGIOI	npetenza RNATO	Docum	onto Det		Venilogo IV		Traco	orto Tribu	ti Sconto D D	icovati 💽	Aggiupti		8	a	
gestione note di credito	>	Data Ric	ezione	13/10/	2020		depilogo tv		Sogge	etto Emitten	te		TZ				
registro unico delle fatture		Regime	Fiscale	RF01	- Regime (ordinario											
note di debito stampe	> > -	Dati del cedente / prestatore															



La funzione di collegamento Nota di credito a Fattura consente di scegliere partendo dal documento di tipo Nota di credito la fattura di riferimento, da una lista che mostra tutti i documenti DA STORNARE <u>con stesso terzo e stesso importo</u>. Nel caso ci fosse una sola fattura che corrisponde a queste caratteristiche il collegamento viene automaticamente effettuato, senza aprire nessuna lista.

In questo modo entrambi i documenti assumono stato **STORNATO** e non saranno più registrabili:

						/		
MENU SIGLA V. 6.2.72-SNAF	PSHOT				≡ CdS: 999 UO:	: 999.000 - 🛱 Esercizio: 2	2020 👻 📌 Prefer ti 🝷	🛎 Patrizia Villani 👻
Cerca nel menu	2	Documenti ammin	iistrativi > Fatture >	fattura passiva > fatturazio	ne elettronica - FAT	TTURA ELETTRONICA - Vi	sualizza	0 🕩
))	Q T		Fattura firmata 📥	Rifiut	Rifiuta con PEC 应		
PREVENTIVI	Ś	Identificativo Fiscal	e Trasmittente*	07945211006			NON REGISTRAE	BILE
DOCUMENTI CONTABILI	>	Identificativo SDI*		3817963947			Progressivo* 0	
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	~	Data documento		09/10/2020				
Lista documenti amministrativi	>	CUU Destinatario (UO)	A9TSHG				
Documenti generici	>	UO di destinazione		035.000	Istituto d	li Fisiologia Clinica - IFC		
Fatture fattura passiva	2	UO di competenza						
visualizzazione		STORNATO						
gestione		Trasmissione	Documento Del	taglio Riepilogo IVA Ac	quisto Trasporto	Tributi Sconto 🎦 Rice	evuti 📔 Aggiunti	
note di credito	>	Data Ricezione	10/10/2020		Soggetto E	mittente	TZ	
registro unico delle fatture		Regime Fiscale	RF01 - Regime	ordinario				~
note di debito	>	Dett del e		la ha sa				
stampe	> -	Dati del ce	edente / pres	atorē				

Dopo il collegamento NC/Fattura sarà possibile consultare, dalla funzionalità della Nota credito, il documento di fattura collegata, e viceversa:

/

MENU C SIGLA V. 6.2.73-SNAPS	SHOT						≡c	IS: 999 UO: 9	99.000 - 🗂 Esercizio:	: 2020 👻	🕈 Peferiti 👻	E PATRIZIA VILLANI 👻		
Cerca nel menu	0	Docume	nti ammir	nistrativi >	Fatture >	fattura pa	assiva > fatturazione elet	torica 3 EATT	VRA ELETTRONICA-A	Visualizza	hota corret	ttamen <mark>te. \star 👾</mark>		
FUNZIONALITA DI SERVIZIO	> ^	Q	T	C	B	*	Fattura firmata 📩	Rifiuta 🔶	Invio PEC 🖂	C		2		
CONFIGURAZIONE PREVENTIVI	>	Identificat	ivo Fisca	le Trasmit	tente*	0266	3950984			NON REGISTRABILE				
DOCUMENTI CONTABILI	>	Identificat	ivo SDI*			3836	106112			Progre	ssivo* 0			
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	^	Data docu	umento			12/10)/2020							
Lista documenti amministrativi	>	CUU Des	tinatario (UO)		ZMD	URO							
Documenti generici	>	UO di des	tinazione			114.0	100	Istituto Off	icina dei Materiali - IOM					
Fatture	^					11410		ionato on	Codo I	Istituto Officina dei Materiali - IOM - Sec				
fattura passiva	^		npetenza											
visualizzazione		STORN	AIO	_										
gestione		Trasm	issione	Docum	ento Det	taglio F	Riepilogo IVA Acquisto	Trasporto	Tributi Sconto 📑 Ri	cevuti	Aggiunti			
note di credito	>	Data Ric	ezione	13/10/2	2020			Soggetto Em	ittente		TZ			
registro unico delle fatture		Regime	Fiscale	RF01	- Regime of	ordinario						~		
note di debito	>													
stampe	> .	Dat	i del c	edente	/ prest	atore								



Il documento per cui è stata inviata la PEC, e la relativa Nota Credito associata, non potranno essere REGISTRATI ma rimarranno disponibili alla consultazione come tutti gli altri documenti elettronici.

Si precisa che in caso di ricezione di una Nota di credito DA RIFIUTARE, non riferita a nessuna fattura elettronica DA STORNARE, bisogna seguire le modalità di rifiuto indicate anche per le fatture (Rifiuto entro i termini oppure Invio Pec, chiaramente nel caso della Nota Credito non si richiede documento di storno):

1

MENU SIGLA v. 62.73-SNAA	PSHOT		≡	CdS: 999 UO: 999.000 - 🗂 Frencizio: 2020 - 🔸	Preferiti 👻 🛔 PATRIZIA VILLANI 👻
Cerca nel menu	8	Documenti amministrativi > F	atture > fattura passiva > fatturazione ele	ttronica - FATTURA ELETTRONICA - Visualizza	0 ★ 🕩
FUNZIONALITA DI SERVIZIO CONFIGURAZIONE PREVENTIVI DOCUMENTI CONTABILI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Lista documenti amministrativi	> ^ > > >	Q T C Identificativo Fiscale Trasmitte Identificativo SDI* Data documento CUU Destinatario (UO)	Fattura firmata Fattura firmata C2663950984 3836106112 12/10/20 ZMDURO	Invio PEC C	EGISTRABILE
Documenti generici Fatture fattura passiva visualizzazione	> - ^	UO di destinazione UO di competenza RIFIUTATA CON PEC	114.000	Istituto Officina dei Materiali - IOM - Sede Tries	te
gestione note di credito registro unico delle fatture note di debito stampe	> > > ~	Data Ricezione 13/10/20 Regime Fiscale RF01 -	no Dettaglio Rispliogo IVA Acquisto 120 Regime ordinario / prestatore	Soggetto Emittente	×

Se il rifiuto avviene tramite invio Pec il documento assumerà stato RIFIUTATA CON PEC e resterà NON REGISTRABILE.