

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Manuale operativo

Protocollo OpenWork

SEZIONE 1 – RICEZIONE FATTURE (ATTIVITA' DI COMPETENZA DI PUBLISYS)

1.1 Visualizzazione fatture ricevute

Nel momento in cui l'ente riceve una pec contenente una fattura elettronica, tipicamente da un indirizzo del sistema sdi, il protocollo la riceve e la protocolla automaticamente.

Poiché il fornitore indica nella trasmissione l'area organizzativa di destinazione (mediante Codice Univoco IPA), l'attribuzione viene effettuata in automatico in capo all'area organizzativa beneficiaria.

SEZIONE 2 – ACCETTAZIONE/RIGETTO FATTURE (ATTIVITA' DI COMPETENZA DI CIASCUNA AREA ORGANIZZATIVA)

Il dirigente o suo incaricato o ciascun operatore dell'area organizzativa interessata, sulla base delle disposizioni del dirigente, accede alla visualizzazione delle fatture seguendo il percorso sotto illustrato: Protocolli > Fatturazione elettronica > Fatture.

The screenshot shows the 'openwork@ custom' web application interface. The top navigation bar includes tabs for 'Nuovo', 'Protocolli', 'Attività', 'Altri Atti', 'Determine', 'Fatt. e Liquidaz.', 'Ord. di Servizio', 'Utilità', 'Reclami', and 'Del. di Giunta'. The 'Protocolli' tab is active, and a dropdown menu is open, showing options like 'Fatture', 'PEC Fatture', and 'PEC Fatture per settore'. The main content area is divided into sections: 'AGENDA DELLE ATTIVITA'' with a table of tasks, 'NOTIFICHE' with a list of notifications, and various utility buttons like 'Stampa', 'Istruzioni', 'Documento', etc. The bottom status bar shows 'Intranet locale | Modalità protetta: disattivata' and the system time '09:25 22/04/2015'.

AGENDA DELLE ATTIVITA'

Stato	Tipo	Priorità	Descrizione	Riferimento	Documento	Processo	Data	Data prevista
			LIQ Emissione Mandato: Liquidazione contributo di funzionamento dovuto all'ANAC (ex AVCP) per ulteriori lavori complementari mpliamento della scuola elementare in C.da S.Lucia. [GARA 5828400 - CIG 6011455997]	PINTO ANGELA	Documento L.S.G. 00434-2015 del 09/02/2015	002379-2015	09/02/2015	10:02
			LIQ Emissione Mandato: Liquidazione contributo di funzionamento dovuto all'ANAC (ex AVCP) per l'affidamento dei servizi attività ludico-didattiche-pedagogiche presso Asilo Nido comunale S. Margherita e servizi complementari di assistenza in cucina per ...	IGNAZZI VITTORIA	Documento L.S.G. 00435-2015 del 09/02/2015	002387-2015	09/02/2015	10:10
			LIQ Emissione Mandato: Liquidazione del contributo di funzionamento dovuto all'ANAC relativo all'affidamento della progettazione e l'esecuzione delle "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico in località 'Pantanelli' - Realizzazione di un libero ...	GRECO LEONARDO	Documento L.S.G. 00436-2015 del 09/02/2015	002710-2015	09/02/2015	10:10
			LIQ Emissione Mandato: Gara informale per l'affidamento in concessione ex art.30 del D.Lgs. n.163/06 di impianti automatici di erogazione acqua alla spina, cosiddette "cassette dell'acqua" - Aggiudicazione definitiva con efficacia sospesa alla "Damar s....	PUGLIESE GIUSEPPE	Documento L.S.G. 00437-2015 del 09/02/2015	002648-2015	09/02/2015	10:11

NOTIFICHE

Data	Numero	Mittente	Oggetto	Doc. Letto
03/04/2015	00000294-2015	MALERBA PAOLO	DET Pubblicazione: Lavori di adeguamento a norma dello stadio Vito Simone Veneziani - Contratto rep.7048/2014 - "Società IMCA S.r.l.", avente sede in Altamura (Ba) - CUP C63E10000000004 - Lotto CIG 5583416CA1 - Perizia di assestamento - Esame ed approv...	

Si apre la seguente videata:

Fatture Protocollate - MARIA MINCUZZI - Windows Internet Explorer

Comune di Monopoli workflow Management

Apri Stampa Aggiorna Ordina Chiudi Desktop

Cerca Ricerca avanzata

Righe totali: 13

Num.Prot.	Data Prot.	Numero F.	Data F.	Scadenza	Importo	Beneficiario	XML	Notifica	Esito
0019255/2015	20/04/2015	11000593	10/04/2015	25/04/2015	1214.08	Optima Italia S.p.A.	IT07957860153_000cN.pdf	1	
0019254/2015	20/04/2015	11000690	10/04/2015	25/04/2015	43.16	Optima Italia S.p.A.	IT07957860153_00061.pdf	1	
0018983/2015	17/04/2015	154400168	11/04/2015		87543.85	Energrid SpA	IT08600990017_00616.xml.pdf	1	
0018464/2015	15/04/2015	11/2015	15/04/2015		2603.11	ELLISSE SOCIETA' COOPERATIVA arl IN LIQUIDAZIONE	IT07945211006_05APO.xml.pdf	1	
0018230/2015	14/04/2015	E00042	31/03/2015	31/05/2015	3086.85	OPENJOBMETIS S.P.A.	IT07945211006_058XB.xml.pdf	1	
0018215/2015	14/04/2015	171/P	14/04/2015		268.4	CARTOLERIA FAVIA S.R.L.	IT02355260981_00m3W.xml.pdf	0	
0017960/2015	13/04/2015	0038112633	30/03/2015		184	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	IT10209790152_032OD.pdf	1	
0017692/2015	10/04/2015	100/2	31/03/2015	31/05/2015	802	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	IT00310810221_00134.xml.pdf	1	
0017509/2015	10/04/2015	8/PA	09/04/2015	09/05/2015	79905.69	MICCOLIS S.P.A.	IT05141260652_00GFF.xml.pdf	0	
0017508/2015	10/04/2015	9/PA	09/04/2015	09/05/2015	11228	MICCOLIS S.P.A.	IT05141260652_00GFG.xml.pdf	0	
0017507/2015	09/04/2015	30	01/04/2015		3570.96	LUIGI DI MOLA & FIGLI S.A.S.	IT07945211006_052QQ.xml.pdf	0	
0017505/2015	09/04/2015	3	31/03/2015		735.66	CAMPANELLI MARINO	IT02313821007_QCL.xml.pdf	0	
0016927/2015	07/04/2015	9/PA	31/03/2015	30/04/2015	15540.87	LA LUCENTE S.P.A.	IT07945211006_04XRN.xml.pdf	1	

Intranet locale | Modalità protetta: disattivata

09:32
22/04/2015

Il **numeretto** riportato accanto all'icona raffigurante la busta gialla, indica la presenza di allegati alla Fattura Elettronica. Cliccando sul numero è possibile visualizzare gli allegati.

La "X" sulla **busta gialla** significa che l'operatore non ha inviato alcun messaggio di notifica al fornitore; l'assenza della "X" significa invece che vi sono messaggi.

Il **pollice in giù** significa che la fattura o è stata rigettata oppure è in attesa dell'attività di accettazione/rigetto; il **pollice in su** significa che la fattura è stata accettata dall'operatore o automaticamente dal sistema.

Nel dettaglio, le combinazioni possibili sono le seguenti:

Le attività **da lavorare** sono quelle così contrassegnate:



la fattura è in attesa di essere lavorata (accettata o rigettata)

Le attività **già lavorate** sono quelle così contrassegnate:



la fattura è stata accettata dal sistema per scadenza dei 15 gg.



la fattura è stata rigettata dall'operatore



la fattura è stata accettata dall'operatore

Per individuare le fatture ancora da lavorare occorre preventivamente effettuare la seguente ricerca avanzata:

Ricerca avanzata - Windows Internet Explorer
 http://svpub/openwork/advsearch.aspx

Comune di Monopoli
 workflow Management

Nuova Conferma Annulla Desktop

Tutte le condizioni devono essere verificate
 Una delle condizioni deve essere verificata

Nome del campo	Operatore	Valore	Campo di confronto
 Notifica	contiene	0	
 Esito	contiene	0	

Intranet locale | Modalità protetta: disattivata
 11:17 23/04/2015

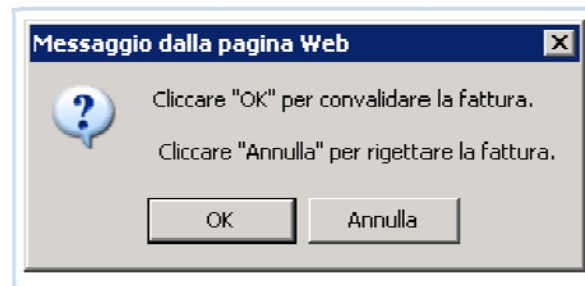
L'operatore deve effettuare l'accettazione o il rigetto delle fatture entro 15 gg. dalla data di protocollo. Nel caso di inerzia, al 16^a giorno la fattura viene automaticamente accettata.

2.1 Accettazione fattura elettronica

L'operatore visualizza il file pdf (colonna xml), controlla i dati indicati e, se non ravvisa errori (imponibile o IVA errati, causale errata, area organizzativa errata, CIG mancante, ecc.), accetta la fattura cliccando sul pollice nell'ultima colonna:



Comparirà un messaggio come questo in figura



Cliccando su **"OK"** il sistema effettua le seguenti operazioni in automatico:

- Crea il file xml relativo alla notifica di accettazione della fattura selezionata
- Crea un protocollo in uscita
- Allega il file di notifica al protocollo
- Invia tramite pec il protocollo appena creato con il file di notifica allegato

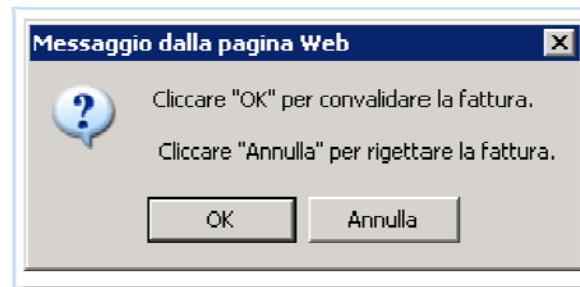
2.2 Rigetto fattura elettronica

In presenza di errori, invece, l'operatore effettua il rigetto della fattura nel modo seguente:

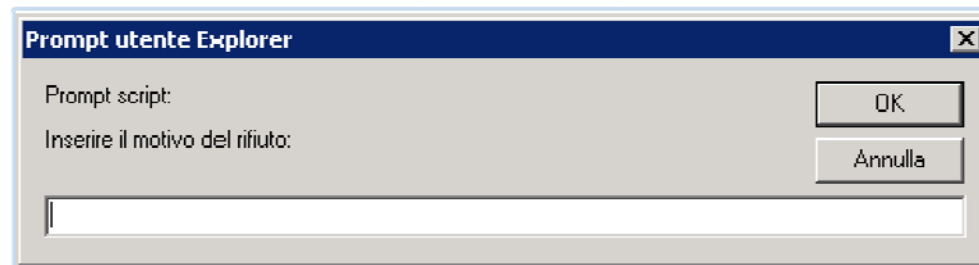
La procedura del rigetto della fattura elettronica è analoga all'accettazione, basta cliccare sulla seguente icona:



Comparirà il messaggio già illustrato sopra:



Cliccando su **"Annulla"** viene visualizzata una finestra per l'inserimento del motivo del rigetto:



Inserito il motivo, bisogna cliccare sui "ok".

Il sistema effettua le seguenti operazioni in automatico:

- Crea il file xml relativo alla notifica di rigetto della fattura selezionata
- Crea un protocollo in uscita
- Allega il file di notifica al protocollo
- Invia tramite pec il protocollo appena creato con il file di notifica allegato

Si sottolinea l'importanza di esprimere l'accettazione o il rifiuto della fattura entro i 15 gg. dalla data di ricezione (data protocollo) in quanto per ogni fattura elettronica recapitata all'Amministrazione, lo SdI permette all'Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al Fornitore, più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una notifica di accettazione/rifiuto della fattura e, nel caso, provvede a inoltrarla al Fornitore a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica.

ATTENZIONE: L'accettazione non equivale al visto di regolarità sulla fornitura e alla conseguente liquidazione in quanto questa verrà effettuata con le consuete modalità utilizzate sinora.

SEZIONE 3 - REGISTRAZIONE IN CONTABILITA' E AVVIO PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE (A CURA DELLA RAGIONERIA)

Le fatture accettate perverranno alla ragioneria, la quale provvederà alla registrazione in contabilità IVA e all'avvio del procedimento di liquidazione.

Il processo proseguirà come in precedenza, con la ricezione nell'agenda delle attività da parte del responsabile del procedimento della bozza dell'atto di liquidazione.