

# **Progetti pilota integrazione ACG vs. Agyo**

## **Istruzioni per Fornitori v.2**

## Sommario

1	Obiettivi del documento .....	3
1.1	Campo Destinatario dell'XML.....	3
1.2	Riferimento alla riga Ordine Fornitore .....	4
1.2.1	Altri modi per indicare la riga dell'Ordine .....	4
1.3	Riferimento al Documento di Trasporto .....	5
1.4	Riferimento al Codice Articolo.....	6
1.4.1	Alternative sul reperimento Articolo.....	7

## 1 Obiettivi del documento

Il seguente documento ha lo scopo di fornire specifiche indicazioni ai fornitori delle aziende che conducono il pregetto pilota ACG – B2B, circa le informazioni che vanno indicate obbligatoriamente nel file XML della fattura, basata sul tracciato standard della Pubblica Amministrazione.

Per ogni indicazione vengono anche forniti adeguati esempi di implementazione.

### 1.1 Campo Destinatario dell'XML

Il tracciato XML che si sta utilizzando prevede di indicare nel campo “Codice Destinatario” il codice “IPA” della Pubblica Amministrazione a cui è indirizzata la fattura.

Dato che la fattura non è diretta ad una Pubblica Amministrazione è necessario lasciare vuoto questo valore, indicando però obbligatoriamente le relative TAG.

Quindi la sezione apposita va compilata nella seguente maniera (in particolare la riga evidenziata in rosso):

Codice XML:

```
<DatiTrasmissione>  
<IdTrasmittente><IdPaese>IT</IdPaese><IdCodice>00927960435</IdCodice>  
</IdTrasmittente><ProgressivoInvio>84809</ProgressivoInvio>  
<FormatoTrasmissione>SDI11</FormatoTrasmissione>  
<CodiceDestinatario></CodiceDestinatario>  
</DatiTrasmissione>
```


Visualizzazione con foglio di stile:

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00927960435**

Progressivo di invio: **84809**

Formato Trasmissione: **SDI11**

Codice Amministrazione destinataria: 

## 1.2 Riferimento alla riga Ordine Fornitore

E' necessario utilizzare l'apposita sezione "DatiOrdineAcquisto" per indicare il riferimento tra la riga di fattura e la specifica riga dell'ordine fornitore a cui si riferisce la riga di fattura.

Sotto si fornisce l'esempio di compilazione relativo ad una fattura composta da 4 righe:

- riga fattura n.1 riferita all'ordine forn. con prefisso "000" e codice "12345A", riga 1
- riga fattura n.2 riferita all'ordine forn. con prefisso "000" e codice "12345A", riga 2
- riga fattura n.3 riferita all'ordine forn. con prefisso "AAA" e codice "654321", riga 1
- riga fattura n.4 riferita all'ordine forn. con prefisso "AAA" e codice "654321", riga 4

### Codice XML:

```
<DatiOrdineAcquisto>  
<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>  
<IdDocumento>00012345A</IdDocumento>  
<NumItem>1</NumItem>  
</DatiOrdineAcquisto>
```

```
<DatiOrdineAcquisto>  
<RiferimentoNumeroLinea>2</RiferimentoNumeroLinea>  
<IdDocumento>00012345A</IdDocumento>  
<NumItem>2</NumItem>  
</DatiOrdineAcquisto>
```

```
<DatiOrdineAcquisto>  
<RiferimentoNumeroLinea>3</RiferimentoNumeroLinea>  
<IdDocumento>AAA654321</IdDocumento>  
<NumItem>1</NumItem>  
</DatiOrdineAcquisto>
```

```
<DatiOrdineAcquisto>  
<RiferimentoNumeroLinea>4</RiferimentoNumeroLinea>  
<IdDocumento>AAA654321</IdDocumento>  
<NumItem>4</NumItem>  
</DatiOrdineAcquisto>
```

### 1.2.1 Altri modi per indicare la riga dell'Ordine

In alternativa al modo canonico di indicare il riferimento all'ordine o alla riga dell'ordine fornitore appena visto, è possibile anche posizionare il riferimento alla singola riga dell'ordine fornitore

direttamente all'interno delle specifiche della riga di fattura, utilizzando il campo "Descrizione" e posizionando il riferimento in posizioni ben precise della stringa.

In ACG la chiave dell'Ordine Fornitore è sempre composta da prefisso (3 caratteri) + codice (6 caratteri); è anche possibile indicare il solo codice, senza il prefisso, nei casi in cui il prefisso è sempre uguale per tutti gli ordini; in tal caso la procedura recupera l'ordine utilizzando il solo codice.

Sintetizzando, è possibile indicare il riferimento all'ordine fornitore utilizzando la tag "2.2.1.4 <Descrizione>" in una di queste due modalità equivalenti:

1. riferimento all'ordine con prefisso: **primi 14 caratteri** nella forma PPPCCCCC-9999 (dove PPP è il prefisso, CCCCCC è il codice, 9999 è il numero sempre rappresentato con 4 cifre, cioè la riga 1 deve essere rappresentata come 0001;
2. riferimento all'ordine senza prefisso: **primi 11 caratteri** nella forma CCCCCC-9999 (con le stesse indicazioni riportate sopra)

Nel punto 2, nel caso in cui il codice ordine da ricercare non fosse univoco, quindi con presenza di più ordini con stesso codice e diverso prefisso, verrà preso in considerazione l'ordine più recente dal punto di vista di "data emissione".

### 1.3 Riferimento al Documento di Trasporto

E' necessario indicare per ogni riga di fattura il riferimento alla riga del Documento di Trasporto con cui la merce è stata inviata al cliente.

Sotto si fornisce l'esempio di compilazione relativo ad una fattura composta da 5 righe:

- riga fattura n.1 riferita al documento n. 2671 del 6 giu 2016
- riga fattura n.2 riferita al documento n. 2671 del 6 giu 2016
- riga fattura n.3 riferita al documento n. 2671 del 6 giu 2016
- riga fattura n.4 riferita al documento n. 2675 del 10 lug 2016
- riga fattura n.5 riferita al documento n. 2675 del 10 lug 2016

Codice XML:

```
<DatiDDT>  
<NumeroDDT>2671</NumeroDDT>  
<DataDDT>2016-06-06</DataDDT>  
<RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>  
</DatiDDT>
```

```
<DatiDDT>  
<NumeroDDT>2671</NumeroDDT>
```

```
<DataDDT>2016-06-06</DataDDT>  
<RiferimentoNumeroLinea>2</RiferimentoNumeroLinea>  
</DatiDDT>
```

```
<DatiDDT>  
<NumeroDDT>2671</NumeroDDT>  
<DataDDT>2016-06-06</DataDDT>  
<RiferimentoNumeroLinea>3</RiferimentoNumeroLinea>  
</DatiDDT>
```

```
<DatiDDT><NumeroDDT>2675</NumeroDDT>  
<DataDDT>2016-07-10</DataDDT>  
<RiferimentoNumeroLinea>4</RiferimentoNumeroLinea>  
</DatiDDT>
```

```
<DatiDDT><NumeroDDT>2675</NumeroDDT>  
<DataDDT>2016-07-10</DataDDT>  
<RiferimentoNumeroLinea>5</RiferimentoNumeroLinea>  
</DatiDDT>
```

#### 1.4 Riferimento al Codice Articolo

Per ogni riga è fondamentale esplicitare il codice articolo a cui la riga si riferisce utilizzando le apposite TAG e non invece mettere il valore nel campo descrizione da cui non è possibile estrapolarlo.

Nell'esempio sotto (tratto da fattura reale) il codice articolo 118272 (codice articolo espresso secondo le anagrafiche del cliente) va posto nella parte di XML relativa alla riga di fattura (righe evidenziate in rosso)

Codice XML:

```
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>  
<CodiceArticolo>  
<CodiceTipo>CodCliente</CodiceTipo>  
<CodiceValore>118272</CodiceValore>  
</CodiceArticolo>  
<Descrizione>221858-0013 118272/1 </Descrizione>  
<Quantita>30.00</Quantita><UnitaMisura>PZ</UnitaMisura>  
<PrezzoUnitario>7.19900000</PrezzoUnitario>  
<PrezzoTotale>215.97000000</PrezzoTotale><AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>  
<Natura>N3</Natura>
```

Visualizzazione con foglio di stile:

**Nr. linea: 1**

**Codifica articolo**

Tipo: **CodCliente**

Valore: **118272**

Descrizione bene/servizio: **221858-0013 118272 /1**

Quantità: **30.00**

Unità di misura: **PZ**

Valore unitario: **7.19900000**

Valore totale: **215.97000000**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N3** (non imponibile)

1.4.1 [Alternative sul reperimento Articolo](#)

In caso di assenza del riferimento esplicito al codice articolo secondo quanto appena descritto, se è presente comunque un riferimento alla specifica riga dell'Ordine Fornitore, la procedura recupera l'articolo dalla riga dell'ordine referenziata.

<< *fine documento* >>