
Portale Collaboratori – Fatturazione Elettronica

Portale Collaboratori

20 luglio 2019



INDICE

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | CONTENUTI | 3 |
| 1.1 | OBIETTIVO DELLA MODIFICA | 3 |
| 2 | NUMERO DI FATTURA ALFANUMERICO | 3 |
| 3 | ESTENSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA AI REGIMI AGEVOLATI | 5 |
| 4 | ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO | 5 |



1 Contenuti

1.1 OBIETTIVO DELLA MODIFICA

Nell'ambito degli adeguamenti del Portale Collaboratori alla normativa in tema di Fatturazione Elettronica tra Privati (come da Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e da Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 Prot. n. 89757/2018), sono state apportate alcune modifiche necessarie all'emissione e alla ricezione delle fatture elettroniche.

In questo manuale verrà evidenziata l'introduzione della possibilità sul Portale Collaboratori di registrare un numero fattura alfanumerico.

Inoltre, anche i collaboratori soggetti a regime agevolato potranno fatturare elettronicamente sul Portale Collaboratori.

Infine, verrà illustrato come i collaboratori che non aderiscono alla fatturazione elettronica dovranno comunicare l'assolvimento dell'imposta di bollo nella sezione dei proforma.

2 Numero di fattura alfanumerico

Il collaboratore potrà inserire anche caratteri nel campo di NUMERO FATTURA nel tab PARCELLA effettuando una fatturazione diretta (si veda Figura 1) o nel tab PROFORMA effettuando una fatturazione da proforma (si veda Figura 2).

Gli unici caratteri speciali che saranno ammessi saranno però il punto (.), il trattino (-) e la barra (/).



| INCARICO | DATI POLIZZA | SINISTRO | PARTI COINVOLTE | SW PERITALE | SOLLECITI | NOTE | INTERLOCUTORIA | PERIZIA |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------|
| ALLEGATI | PAGAMENTI | PARCELLA | ALTRE INFO | COASSI | INCARICHI CARROZZERIA | SEGNALAZIONI | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| Onorario: | | € | 40,00 | | | | | 40,00 |
| Varie: | | € | | | | | | 0,00 |
| Anticipazioni | | | | | | | | |
| Visura Catastale | | € | | | | | | 0,00 |
| PRA: | | € | | | | | | 8,50 |
| Raccomandata: | | € | | | | | | 6,00 |
| Spesa Acquisiz. Verb. Marca da Bollo: | | € | | | | | | 5,00 |
| TOTALE Parcella: | | € | 40,00 | | | | Data Espletamento: | 27/06/2019 |
| FATTURA Importo: | | € | 40,00 | | | Numero | Data | |
| | | | | | | P2 | 27/06/2019 | |

Verificare che l'importo di fattura inserito sia calcolato applicando l'aliquota al 22%

SALVA E SPEDISCI I DATI ESCI SENZA SALVARE RITORNA ALLA LISTA

Figura 1: Fatturazione diretta



| Imponibile Iva | Perc. Iva | Importo Iva |
|----------------|-----------|-------------|
| 40,00 | 22,00% | 8,80 |
| 0,00 | 0,00% | 0,00 |

| Imponibile Rit.Acc. | Perc. Rit.Acc. | Importo Rit.Acc. |
|---------------------|----------------|------------------|
| 40,00 | 0,00% | 0,00 |

| Importo Operazioni Esanti | Importo Operazioni Escluse per Anticipazioni | Importo Operazioni Escluse | Imposta di bollo | Importo NETTO Pagare |
|---------------------------|--|----------------------------|------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,80 |

| TOTALI | | |
|-------------------|------------|----------------|
| Totale Imponibile | Totale Iva | Importo Totale |
| 40,00 | 8,80 | 48,80 |

| Data Inserimento Portale | Data Annullamento |
|--------------------------|-------------------|
| 01/07/2019 | |

Gentile Collaboratore,
Alla luce della sua scelta di conferire delega nei confronti delle Società Reale Mutua di Assicurazioni ed Italiana Assicurazioni SpA per l'invio delle fatture "in nome e per conto" suo al Sdi (Sistema di Interscambio), ricordiamo che le stesse NON devono essere inviate anche in modalità diretta con l'utilizzo dei suoi strumenti per la fatturazione elettronica - così facendo infatti risulterebbe un "doppio invio" della medesima fattura nei confronti dello Sdi. Come già comunicato, ricordiamo che tutte le fatture inviate tramite Portale Collaboratori sono depositate sul vostro Cassetto Fiscale, disponibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

| Numero Fattura | Data Fattura |
|---------------------------------|---|
| <input type="text" value="P2"/> | <input type="text" value="01/07/2019"/> |

STAMPA PROFORMA

DATI ANAGRAFICI

REGISTRA FATTURA

ANNULLA PROFORMA

INDIETRO

Figura 2: Fatturazione da proforma

Se viene inserito un carattere speciale non consentito il sistema bloccherà (si veda Figura 3) al click sul pulsante REGISTRA FATTURA.

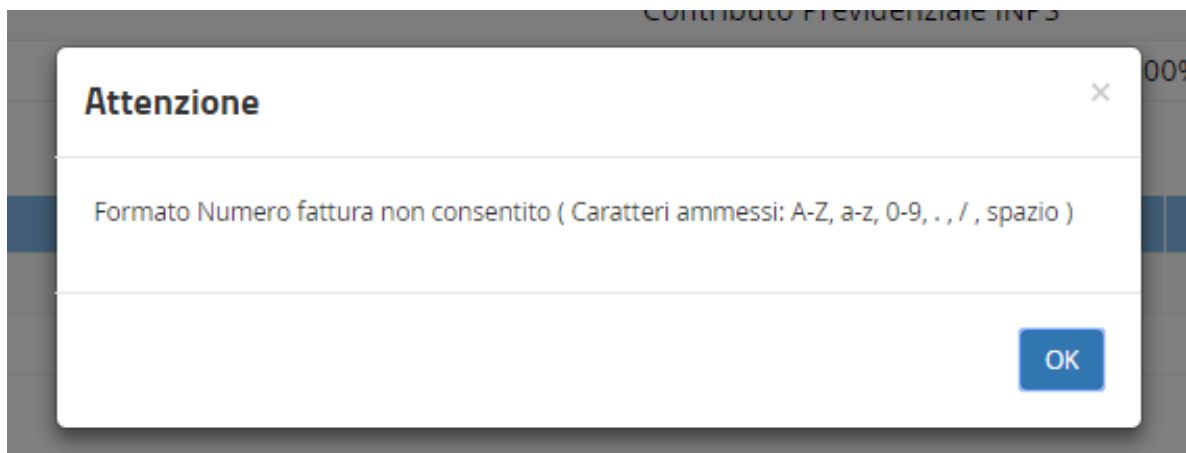


Figura 3: Popup formato non consentito



3 Estensione della fatturazione elettronica ai regimi agevolati

I collaboratori soggetti al regime dei minimi o forfettario, previo contatto con il gestore dell'albo di riferimento, avranno la possibilità di aderire alla fatturazione elettronica conferendo l'opportuna delega.

Per i collaboratori soggetti ai regimi agevolati che non aderiranno alla fatturazione elettronica, si potrà comunque effettuare la fatturazione da proforma.

I collaboratori soggetti al regime fiscale ordinario sono invece obbligati a fornire la delega alla fatturazione elettronica per poter usufruire della fatturazione da proforma.

Si ricorda che i collaboratori che aderiranno alla fatturazione elettronica non avranno a disposizione la stampa della fattura dal Portale Collaboratori al click sul pulsante REGISTRA FATTURA, ma dovranno reperire il documento direttamente sul proprio cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.

4 Assolvimento dell'imposta di bollo

I collaboratori soggetti al regime agevolato che non aderiranno alla fatturazione elettronica, dovranno indicare con quale modalità assolveranno l'imposta di bollo. Comparirà pertanto un popup entrando nel dettaglio di un proforma in stato EMESSO (si veda Figura 4).

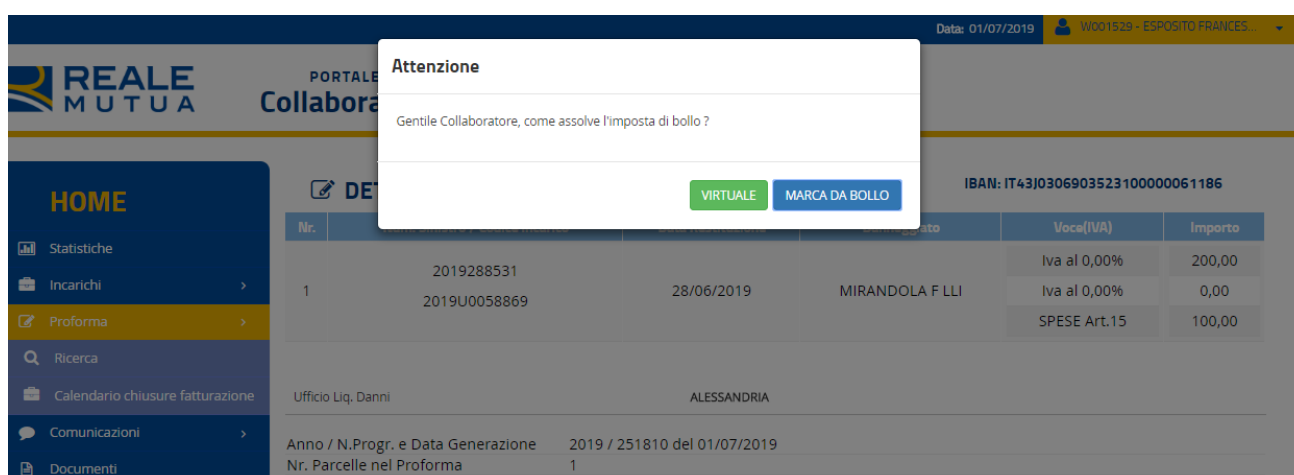


Figura 4: Popup assolvimento dell'imposta di bollo

Nel caso in cui il collaboratore scelga l'assolvimento tramite marca da bollo, dovrà inviare alla Compagnia la copia cartacea del documento di fattura con la marca da bollo (si veda Figura 5).



Figura 5: Popup assolvimento tramite contrassegno telematico

Nel dettaglio del proforma comparirà quindi la tipologia selezionata nell'apposita tendina (si veda Figura 6).

**DETTAGLI PROFORMA**

IBAN: IT43J030690352310000061186

| Nr. | Num. Sinistro / Codice incarico | Data Restituzione | Danneggiato | Voce(IVA) | Importo |
|-----|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|
| 1 | 2019288531 | 28/06/2019 | MIRANDOLA F LLI | Iva al 0,00% | 200,00 |
| | 2019U0058869 | | | Iva al 0,00% | 0,00 |
| | | | | SPESE Art.15 | 100,00 |

Ufficio Liq. Danni

ALESSANDRIA

| | |
|---|--|
| Anno / N.Progr. e Data Generazione | 2019 / 251810 del 01/07/2019 |
| Nr. Parcelle nel Proforma | 1 |
| Stato del Proforma | EMESSO |
| Tributo IRPEF | NON SOGGETTO A RITENUTA D'ACCONTO ART. 1 C. 67 . SOMME SOGGETTE A IMPOSTA SOSTITUTIVA |
| Causale Fattura | LEGALE CIVILE |
| Aliquota IVA | OPERAZIONE NON SOGGETTA AD IVA ED A RITENUTA D'ACCONTO EX ART. 1 CO. 54-88 L. 190/2014 |
| Assolvimento eventuale imposta di bollo | MARCO DA BOLLO ASSOLTA SULL'ORIG... ▾ |

Figura 6: Assolvimento con marca da bollo in dettaglio proforma

Nel caso di assolvimento virtuale non verrà presentato alcun popup (si veda Figura 7).

DETTAGLI PROFORMA

IBAN: IT43J030690352310000061186

| Nr. | Num. Sinistro / Codice incarico | Data Restituzione | Danneggiato | Voce(IVA) | Importo |
|-----|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|
| 1 | 2019288531 | 28/06/2019 | MIRANDOLA F LLI | Iva al 0,00% | 200,00 |
| | 2019U0058869 | | | Iva al 0,00% | 0,00 |
| | | | | SPESE Art.15 | 100,00 |

Ufficio Liq. Danni

ALESSANDRIA

| | |
|---|--|
| Anno / N.Progr. e Data Generazione | 2019 / 251810 del 01/07/2019 |
| Nr. Parcelle nel Proforma | 1 |
| Stato del Proforma | EMESSO |
| Tributo IRPEF | NON SOGGETTO A RITENUTA D'ACCONTO ART. 1 C. 67 . SOMME SOGGETTE A IMPOSTA SOSTITUTIVA |
| Causale Fattura | LEGALE CIVILE |
| Aliquota IVA | OPERAZIONE NON SOGGETTA AD IVA ED A RITENUTA D'ACCONTO EX ART. 1 CO. 54-88 L. 190/2014 |
| Assolvimento eventuale imposta di bollo | VIRTUALE ▾ |

Figura 7: Assolvimento virtuale in dettaglio proforma

Il collaboratore potrà in ogni caso cambiare la tipologia di assolvimento dell'imposta di bollo accedendo al dettaglio di un proforma e nel caso di cambiamento in favore dell'imposta di bollo comparirà il popup in Figura 5.

In caso di cambiamento, al click sul pulsante REGISTRA FATTURA, l'applicativo richiederà una conferma (si veda Figura 8).



Figura 8: Conferma registra fattura

Inoltre, le stampe della fattura che vengono generate in seguito al click su REGISTRA FATTURA avranno la corrispettiva indicazione in caso di presenza di imposta di bollo (si vedano Figura 9 e Figura 10).

Prestazioni di servizi attinenti alle qualificazioni e valutazioni dei danni riferenti ai sinistri sotto elencati.

| N° Prog | Data Prestazione | Identificativi sinistro/causale | Importo in Euro | % IVA |
|---------|------------------|---------------------------------|-----------------|-------|
| 1 | 28/06/2019 | 2019/288531/00 | 200,00 | 0,00 |
| | | SPESE NON IMPONIBILI | 100,00 | 0,00 |

| | |
|--|------|
| Cassa di Previdenza 4,00 % quota assoggettamento 100,00 % su Euro 200,00 | 8,00 |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--------|
| Imponibile IVA | 208,00 |
| Totale IVA 0 % | 0,00 |
| OPERAZIONE NON SOGGETTA AD IVA ED A RITENUTA D'ACCONTO EX ART. 1 CO. 54-88 L. 190/2014 (cod.1) Operazioni escluse IVA (art.15,c.1,n°3 DPR 633/72) | 0,00 |
| | 100,00 |
| Marca da bollo assolta sull'originale | 2,00 |
| Totale Fattura | 310,00 |

| | |
|---|--------|
| NON SOGGETTO A RITENUTA D'ACCONTO ART. 1 C. 67 . SOMME SOGGETTE A IMPOSTA | 200,00 |
| Totale da pagare | 310,00 |

Figura 9: Stampa con marca da bollo



CAUSALE .

PERIZIA

Prestazioni di servizi attinenti alle qualificazioni e valutazioni dei danni riferenti ai sinistri sotto elencati.

| N° Prog | Data Prestazione | Identificativi sinistro/causale | Importo in Euro | % IVA |
|---------|------------------|---------------------------------|-----------------|-------|
| 1 | 28/06/2019 | 2019/293316/00 | 220,00 | 0,00 |
| | | SPESE POSTALI | 100,00 | 0,00 |

| | |
|--|-----|
| Contributo Previdenziale INPS 4,00 % quota assoggettamento 100,00 % su Euro 220,00 | 8,8 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|--|--------|
| Imponibile IVA | 228,80 |
| Totale IVA 0 % | 0,00 |
| OPERAZIONE NON SOGGETTA AD IVA ED A RITENUTA D'ACCONTO EX ART. 1 CO. 54-88 L. 190/2014 (cod.1) Operazioni escluse IVA (art.15.c.1.n°3 DPR 633/72) | 0,00 |
| Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex D.M. 17/06/2014 | 100,00 |
| Totale Fattura | 330,80 |

NON SOGGETTO A RITENUTA D'ACCONTO ART. 1 C. 67 . SOMME SOGGETTE A IMPOSTA

Totale da pagare

Figura 10: Stampa con assolvimento virtuale