

Allegato 1

Check Fattura Elettronica in campo IVA

Laddove sia obbligatorio il rifiuto della fattura è stato indicato nella segnalazione, negli altri casi non è necessario il rifiuto se c'è coerenza contabile.

FATTURA ELETTRONICA IN CAMPO IVA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITXYZKJL57T18D9990
Progressivo di invio: 21
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: 5W71Z2

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01234567890
Codice fiscale: 01234567890
Nome: TIZIO
Cognome: CAIO
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Sempronio N.78
CAP: 44122
Comune: Ferrara
Provincia: FE
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FE Numero di iscrizione: 1999999
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0532-999999
Fax: 0532-999999
E-mail: tziocaio@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00434690384
Codice Fiscale: 80007370382
Denominazione: Università degli Studi di Ferrara - Ripartizione Edilizia

Dati della sede

Indirizzo: Via Savonarola n° 9
CAP: 44121
Comune: Ferrara
Provincia: FE
Nazione: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Versione prodotta con foglio di stile

TD01 fattura; TD04 nota di credito; TD06 parcella ...
Verificare che la **tipologia corrisponda** al documento

Valuta importi: **EUR**Data documento: **2015-11-09** (09 Novembre 2015)Numero documento: **18/PAE/2015**Importo totale documento: **23399.60**

Verificare che sia la **somma dell'imponibile+imposta**. In caso contrario la fattura si può gestire ugualmente.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **dg123456**Data ordine di acquisto: **2015-05-04** (04 Maggio 2015)Codice Identificativo Gara (CIG): **XY9999XXX9**

Controllare che **CIG e CUP**, se dovuti, siano in questo blocco dati e **nelle apposite voci**, altrimenti RIFIUTARE

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Installazione gruppo elettrogeno**

Controllare che ci sia **solo descrizione del bene/servizio** e non ci siano indicazioni incoerenti o di difficile interpretazione. altrimenti RIFIUTARE

Quantità: **1.00**Valore unitario: **19180.00**

La quantità è un dato obbligatorio, **non ci può essere zero**, altrimenti RIFIUTARE

Valore totale: **19180.00**

Verificare che il **valore totale coincida con il prodotto tra quantità e valore unitario**; verificare che sia **solo l'imponibile**. altrimenti RIFIUTARE

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**Totale imponibile/importo: **19180.00**Totale imposta: **4219.60**Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI . QUADRARE CON GLI IMPONIBILI DELLE RIGHE DETTAGLIO E CON IL TOTALE FATTURA

Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti (art.17-ter DPR 633/72)**

Controllare che sia indicata **Esigibilità IVA: S** altrimenti RIFIUTARE

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)Data scadenza pagamento: **2016-01-31** (31 Gennaio 2016)Importo: **19180.00**Istituto finanziario: **UNICREDIT**Codice IBAN: **IT99R999999999000000999999**Codice BIC: **UNICRIX1XY**

CAMPO NON OBBLIGATORIO MA UTILE PER QUADRARE ANCORA: IN PRESENZA DI SPLIT PAYMENT L'IMPORTO CORRISPONDE ALL'IMPONIBILE