A tutti i fornitori

Uboldo, 03.12.2018

**Oggetto: Obbligo fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019**

Gentile Fornitore,

la Legge 27.12.2017 n. 205, "legge di bilancio 2018", ha previsto, con decorrenza dal 1° Gennaio 2019, l'obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio effettuate tra soggetti titolati di partita iva e nei confronti dei soggetti privati.

In ottemperanza a tale disposizione, le fatture dal 1° gennaio 2019 dovranno essere emesse esclusivamente utilizzando il formato previsto per le fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione (per maggiori informazioni si rinvia al sito web http://www.fatturapa.gov.it), ed inviate attraverso il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Al fine di poter adempiere al suddetto obbligo vi forniamo il nostro "codice destinatario" **5RNVPK2** rilasciato dal Sistema Di Interscambio, valido per le seguenti società:

- Lu-ve Spa p.iva IT01570130128
- Tecnair LVI p.iva IT00690390125
- Sest Spa p.iva IT00776800252
- TGD (ThermoGlassDoor) p.iva IT13008130158

Le fatture emesse con modalità diverse, si intendono come non emesse, con le conseguenti responsabilità sia in capo al cliente che al fornitore.

Al fine di rendere più agevole e tempestivo il controllo e la registrazione dei documenti e il regolare pagamento delle fatture, Vi invitiamo a compilare all'interno della fattura elettronica, le seguenti informazioni: *Numero Ordine d'acquisto, Data Ordine d'acquisto, Numero della posizione dell'Ordine d'acquisto, Numero DDT, Data DDT.* Per un maggior dettaglio Vi riportiamo i campi gestionali da compilare secondo le modalità riportate nell'allegato alla presente lettera (**allegato A**).

Sarebbe gradito ricevere in allegato al XML anche il PDF della fattura.

L'occasione è gradita per porgerVI i nostri più cordiali saluti.

**ALLEGATO A**

Posizione tracciato XML Versione 1.2.1 dell'Agenzia delle Entrate

| Campo fattura elettronica (vedi schema XML www.fatturapa.gov.it | Descrizione funzionale | Formato e valori ammessi |
|---|---|---|
| **2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea>** | Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedere elemento informativo **2.2.1.1 del tracciato XML Versione 1.2.1**) | Dimensione da 1 a 4 |
| **2.1.2.2 <IdDocumento>** | Numero del documento Ordine d'acquisto | Dimensione da 1 a 20 |
| **2.1.2.3 <Data>** | Data del documento Ordine d'acquisto (secondo il formato ISO 8601:2004 con la precisione seguente: YYYY-MM-DD) | Dimensione 10 |
| **2.1.2.4 <NumItem>** | Identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc. ) | Dimensione da 1 a 20 |
| **2.1.8.1 <NumeroDDT>** | Numero del documento di trasporto | Dimensione 1 a 20 |
| **2.1.8.2 <DataDDT>** | Data del documento di trasporto (secondo il formato ISO 8601:2004) | Dimensione 10 |
| **2.1.8.3 <RiferimentoNumeroLinea>** | Linea di dettaglio della fattura cui si riferisce il DDT (non viene valorizzato se il riferimento è all'intera fattura) (vedi elemento informativo 2.2.1.1 <NumeroLinea>) | Dimensione da 1 a 4 |