

# Lo smistamento automatico delle fatture in Titulus e Ugov

Politecnico di Bari

*Direzione Risorse umane e finanziarie*

26 giugno 2015

a cura di Luigi D'Elia

# Argomenti dell'incontro:



- illustrare il processo di smistamento automatico della fattura elettronica
- fornire linee guida e indicazioni per l'implementazione del processo di smistamento automatico della fattura elettronica

# Non sono argomento dell'incontro:

- gli errori rilevati da UGov sulla fattura elettronica
- l'abbinamento della fattura elettronica al documento predecessore
- la creazione del documento gestionale da fattura elettronica

# La fattura elettronica



È un documento digitale XML

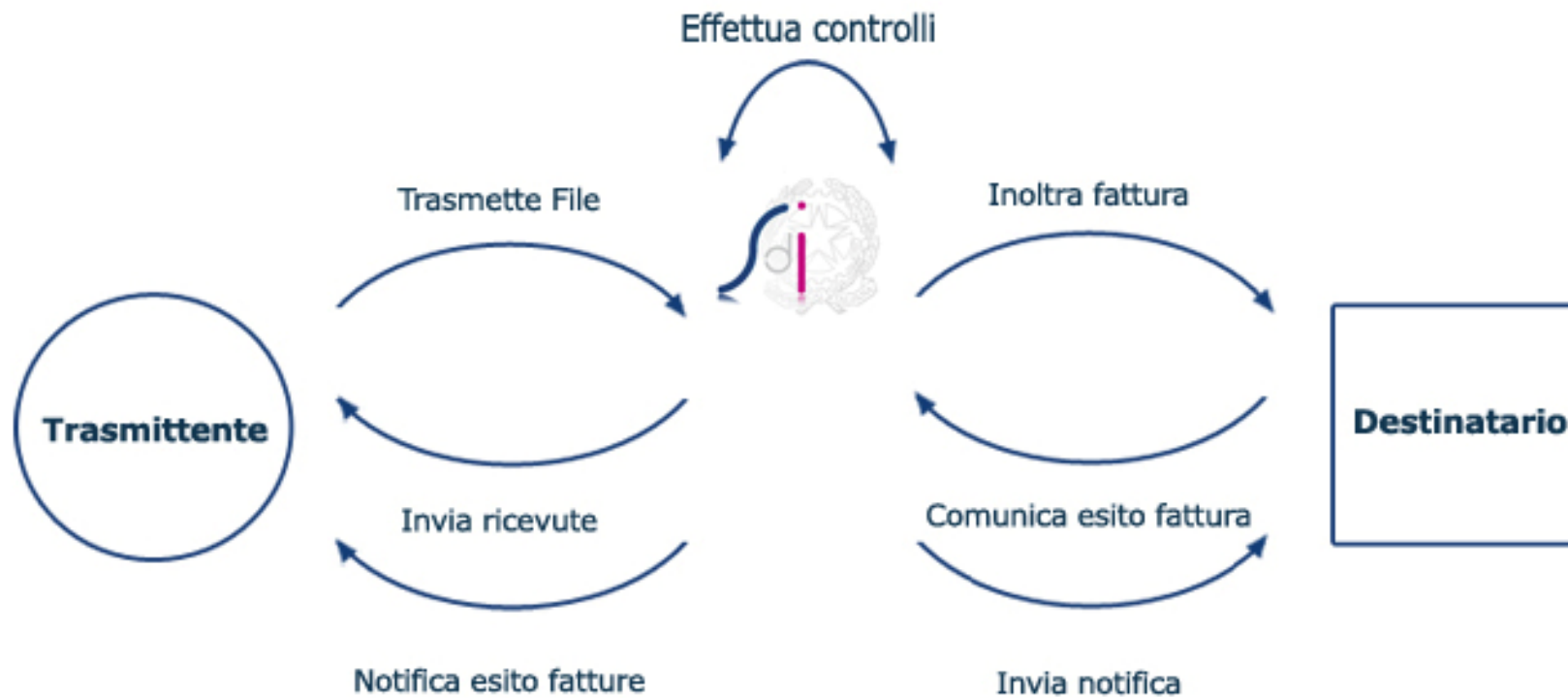
- redatto secondo il formato della FatturaPA
- sottoscritto con la firma elettronica digitale
- spedito attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)

# Il Sistema di Interscambio (SDI)

È gestito dall'Agenzia delle Entrate:

- riceve le fatture sottoforma di file XML
- effettua i controlli
- inoltra le fatture alle amministrazioni destinatarie censite tramite IPA
- effettua le notifiche fornitore  $\Leftrightarrow$  PA

# Rappresentazione flusso SDI





# Il canale di trasmissione

- Tutte le comunicazioni sono intermedie dal Sistema di Interscambio
- Tutte le comunicazioni tra fornitore e pubblica amministrazione (e viceversa) utilizzano la Posta elettronica certificata (PEC) come canale di trasmissione.

# Ricezione della fattura: Titulus

## TITULUS:

- riceve da SDI la fattura
- analizza i metadati della fattura
- assegna la fattura a un RPA
- assegna la fattura a UGov



# Il tracciato della fattura elettronica

```
<?xml-stylesheet href="fatturapa_v1.1.xsl" type="text/xsl"?>
<p:FatturaElettronica xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:p="http://www.fatturapa.gov.it/s
<FatturaElettronicaHeader>
  <DatiTrasmissione>
    <IdTrasmittente>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>02191651203</IdCodice>
    </IdTrasmittente>
    <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
    <FormatoTrasmissione>SDI11</FormatoTrasmissione>
    <CodiceDestinatario>CIN000</CodiceDestinatario>
  </DatiTrasmissione>
  <CedentePrestatore>
    <DatiAnagrafici>
      <IdFiscaleIVA>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>02191651203</IdCodice>
      </IdFiscaleIVA>
      <CodiceFiscale>02191651203</CodiceFiscale>
      <Anagrafica>
        <Denominazione>Dip. di Fisica</Denominazione>
      </Anagrafica>
      <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
    </DatiAnagrafici>
    <Sede>
      <Indirizzo>VIA ANNIBALE CARRACCI</Indirizzo>
      <NumeroCivico>22</NumeroCivico>
      <CAP>40012</CAP>
      <Comune>BOLOGNA</Comune>
```

# Come avviene l'assegnazione?

- Titulus assegna a RPA
- UGov assegna a UO

# Come avviene l'assegnazione?

Tre riferimenti nel documento XML:

- <CodiceDestinatario>
- <RiferimentoAmministrazione>
- <DatiOrdineAcquisto> o <DatiContratto> o <DatiRicezione>

# Le regole di smistamento automatico 1

<b>Condizione</b>	<b>TITULUS</b>	<b>UGov</b>
Se nella fattura è valorizzato un riferimento a predecessore: <DatiOrdineAcquisto>, <DatiContratto>	Smista a UOR/RPA del predecessore (Ordine o Contratto)	Assegna la fattura alla UO del predecessore (Ordine, Contratto o Ricezione)

# Le regole di smistamento automatico 2

<b>Condizione</b>	<b>TITULUS</b>	<b>UGov</b>
Altrimenti se nella fattura è valorizzato <RiferimentoAmministrazione> con un codice UO valido	Il tag riferimento amministrazione non viene rilevato da Titulus: la fattura è smistata alla UOR/RPA corrispondente al Codice Ufficio	Assegna la fattura alla UO identificata da Rif. Amministrazione

# Le regole di smistamento automatico 3

<b>Condizione</b>	<b>TITULUS</b>	<b>UGov</b>
Altrimenti se il Codice Univoco Ufficio della fattura è mappato su una UO/UOR	Smista la fattura alla UOR/RPA corrispondente al Codice Ufficio	Assegna la fattura alla UO corrispondente a Codice Ufficio

# Le regole di smistamento automatico 4

<b>Condizione</b>	<b>TITULUS</b>	<b>UGov</b>
Altrimenti se il Codice Univoco Ufficio della fattura NON è mappato su una UO/UOR	Smista la fattura al destinatario impostato nella configurazione della casella PEC	Non assegna la fattura a nessuna UO

# Le regole di smistamento automatico

- Sono applicate in maniera indipendente da Titulus e Ugov
- Non sono vincolanti: cioè è possibile modificare manualmente l'assegnazione della fattura elettronica sia in Titulus che in UGov



# UO Poliba con codice univoco ufficio

Denominazione	Codice UO	Codice univoco ufficio (IPA)	RPA Titulus
Amministrazione centrale	000026	5J17SB	Antonio Romeo (Paola Amoruso)
Settore Edilizia Manutenzione e Patrimonio	000066	469HMG	Gianluca Natale
Settore ICT - Rete Dati e Fonia	000117	7O7XJP	Valentino Gratton
Direzione Didattica, Ricerca, Trasferimento tecnologico e Relazioni internazionali	000098	D6RUGF	Antonio Romeo (Lucrezia Petolicchio)
Direzione Risorse umane e finanziarie	000099	2ZW3BA	Francesca Santoro (Marcella Angela Vigilante)
Settore Economato	000065	YLPZOT	Luca Fortunato
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione (DEI)	000018	3SAJ0H	Anna Maria Di Cosmo
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh)	000071	DBRV9G	Delia Dell'Anna
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM)	000021	1WRUCA	Renata Martinelli
Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (DICAR)	000057	8F4ZDB	Andrea Alviti



## **Caso 1: solo codice univoco ufficio**

In Titulus:

- La fattura arriva al responsabile della UOR associata al codice univoco ufficio
- Il responsabile della UOR assegna al responsabile della UOR di livello inferiore
- Il responsabile della UOR di livello inferiore assegna a RPA finale

# Caso 1: solo codice univoco ufficio

In UGov:

- La fattura è visibile sul contesto della UO associata al codice univoco ufficio
- L'operatore della UO modifica il campo "UO origine" nella testata di fattura su indicazione dell'RPA di Titulus



## **Caso 1: solo codice univoco ufficio**

Considerazioni:

- Le modifiche dell'assegnazione devono essere effettuate sia in Titulus che in Ugov
- L'RPA finale vedrà la fattura solo se essa viene manualmente assegnata in Titulus e Ugov
- Situazione da evitare per le UO che non hanno un proprio codice univoco ufficio

## **Caso 2: codice univoco ufficio e riferimento amministrazione**

In Titulus:

- Il riferimento amministrazione viene ignorato: assegnazione come caso 1
- La fattura arriva al responsabile della UOR associata al codice univoco ufficio
- Il responsabile della UOR assegna al responsabile della UOR di livello inferiore
- Il responsabile della UOR di livello inferiore assegna a RPA finale

## Caso 2: codice univoco ufficio e riferimento amministrazione

In UGov:

- La fattura è visibile sul contesto della UO associata al riferimento amministrazione
- L'operatore della UO può comunque modificare il campo "UO origine" nella testata di fattura su indicazione dell'RPA di Titulus

## **Caso 2: codice univoco ufficio e riferimento amministrazione**

Considerazioni:

- Le modifiche dell'assegnazione devono essere effettuate in Titulus, in Ugov non è necessario
- L'RPA finale vedrà la fattura solo se essa viene manualmente assegnata in Titulus
- Utile per le UO che non hanno un proprio codice univoco ufficio

# Caso 3: documento predecessore

In Titulus:

- La fattura è assegnata direttamente all'RPA del documento predecessore, purché il documento predecessore sia stato protocollato in Titulus (altrimenti si rientra nel caso 1 o caso 2)
- È comunque possibile assegnare ad altro RPA



# Caso 3: documento predecessore

In UGov:

- la fattura è assegnata direttamente alla UO del documento predecessore
- è comunque possibile assegnare ad altra UO modificando il campo “UO origine” nella testata di fattura, su indicazione dell’RPA di Titulus

# Caso 3: documento predecessore

Considerazioni:

- A regime è la modalità da preferire perché richiede meno interventi manuali
- Assegnazione immediata della fattura a RPA finale
- È possibile una completa dematerializzazione del processo
- UGov aggancia direttamente il documento predecessore

# Caso 3: documento predecessore

## Prerequisiti:

- L'attivazione del processo richiede la configurazione del workflow in Titulus
- L'ordine di Ugov deve essere firmato digitalmente

# Fatture UF250J – Uff\_eFatturaPA

- Il codice UF250J è attribuito al Poliba da IPA e non identifica una UO particolare
- Titulus associa la fatture a Responsabile del Settore Servizi finanziari
- UGov non associa la fattura a UO (campo “UO origine” vuoto)

# Fatture UF250J – Uff\_eFatturaPA

Problematiche:

- Il Responsabile del Settore servizi finanziari deve associare l'RPA corretto in Titulus
- Le fatture non sono visibili in UGov se non spuntando l'opzione "Includi UO nulle"
- Il pagamento delle fatture potrebbe avvenire con ritardo

# Fatture UF250J – Uff\_eFatturaPA

- Sensibilizzare i fornitori a non utilizzare il codice UF250J
- La fattura con tale codice non va rifiutata, ma va gestita (rif. Circolare interpretativa del Ministero dell'Economia e Finanze numero 1 del 31 marzo 2014)

# Visualizzare file fattura elettronica

- File p7m da Titulus: XML firmato digitalmente
- Dike: visualizza XML senza formattazione
- Fattura PA: visualizza XML con formattazione, permette salvataggio e stampa

# **Tabella Codice univoco ufficio e riferimento amministrazione UO Poliba**

- Analisi tabella
- Casi particolari (ICT)





# Smistamento automatico fatture

- Domande?

Grazie per l'attenzione