



**Piattaforma Applicativa Gestionale**

**Fast Patch 0043  
Release 9.0**

COPYRIGHT 2000 - 2017 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.



**ZUCCHETTI S.p.A.**

Sede Operativa di Aulla

E-mail: [market@zucchetti.it](mailto:market@zucchetti.it)

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

# Indice

	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
	Modifiche apportate al gestionale .....	5



# INTRODUZIONE

Per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017 sarà necessario utilizzare il nuovo modello approvato il 2 dicembre 2016, mentre fino al 28 febbraio 2017 occorre usare quello attualmente vigente.

Di fatto il nuovo modello non presenta più la possibilità compilare in sede di dichiarazione i campi 3 e 4 (che si riferivano a dichiarazioni d'intento per operazioni comprese in un determinato periodo da specificare).

Il vecchio modello di dichiarazione resta tuttavia valido anche per le operazioni di acquisto che saranno effettuate dopo il 1° marzo, a patto che siano stati compilati il campo 1 o il campo 2 e non i campi 3 e 4 ("operazioni comprese nel periodo da"). Se invece questi ultimi sono stati valorizzati con l'indicazione del periodo, la dichiarazione vale solo per le operazioni fino al 28 febbraio e bisognerà presentarne una nuova per gli acquisti successivi a questa data.

La comunicazione delle dichiarazioni di intento continua ad essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate, pertanto anche le specifiche tecniche sono cambiate con l'eliminazione dei due dati non più comunicabili a partire dal 1° marzo 2017.

Il presente aggiornamento ha comportato le seguenti modifiche:

- Eliminata dall'anagrafica lettere di intento la tipologia operazione 'Definizione periodo';
- Modificata la maschera di Caricamento rapido lettere di intento, con possibilità di caricare solo lettere di intento con tipologia conforme a quanto previsto dalle specifiche tecniche, partendo da lettere di intento, precedentemente caricate, che presentano tipo operazione diversa da 'Definizione periodo';
- Modificati i controlli in caricamento 'Comunicazione lettere di intento emesse', che consente di comunicare solo lettere di intento intestate a fornitori, in regime di 'no applicazione iva', con tipologia operazione diversa da 'Definizione periodo';
- Sostituito il modello ministeriale relativo alle comunicazioni lettere di intento emesse con il nuovo modello (in cui non è più presente il tipo operazione 'Definizione periodo');
- Adeguato il file generato alle nuove specifiche tecniche.



## Modifiche apportate al gestionale

Riportiamo di seguito le modifiche apportate per adeguare il gestionale alle “Specifiche tecniche per la trasmissione telematica Dichiarazione d’intento”, da utilizzare a partire dal 1° marzo 2017.

### Dichiarazioni d’intento

Eliminato il valore ‘Definizione periodo’ tra le selezioni relative al Tipo Operazione:

Fig. 1 – Dichiarazioni di intento

### Tipo operazione

Il tipo operazione può valere solo:

- Importo definito;
- Operazione specifica.

E' stato eliminato il tipo ‘Definizione periodo’.

*In caricamento di nuove dichiarazioni di intento emesse e ricevute, la tipologia operazione può valere solo: Importo definito oppure Operazione specifica (valori visibili e selezionabili).*

*In modifica o interroga di dichiarazioni di intento, precedentemente caricate con Tipo operazione 'Definizione periodo', il seguente valore risulta ancora visibile.*

**Modifica | Dichiarazioni di intento**

Dichiarazioni di intento | Elenco

Tipo: *Emesse* | IVA: *No applicazione IVA*

Protocollo n.: 17 / / 2017 | Del: 01/01/2017 | N. doc.: 12 / | Del: 01/01/2017

Fornitore: EXPO | Expo Fiere & Mercati Srl (RD30)

Dogana:

Ufficio IVA: La Spezia | Data prima applicazione: / /

Stato: *Non stampata* | Protocollo telematico: - 0

Codice IVA: NIB | Non imponibile Art.8

Art. esenzione: 8

Descr. operazione:

Tipo operazione:  Importo definito | Importo: 0,00 in: EUR  
 Operazione specifica  
 Definizione periodo | Importo utilizzato: 0,00

Inizio validità: 01/01/2017 | Fine validità: 28/02/2017 | Revocata il: / /

Fig. 2 – Dichiarazioni intento-modifica

## Caricamento rapido lettere di intento

Fig. 3 - Caricamento rapido lettere di intento

Eliminato il valore 'Definizione periodo' tra le selezioni relative al Tipo Operazione;

Sono selezionabili nello zoom 'Lettera di riferimento' solo lettere di intento con tipo operazione diversa da 'Definizione periodo'.

## Comunicazione lettere di intento emesse

Dopo l'installazione della fast patch, saranno selezionabili nella 'Comunicazione lettere di intento emesse' solo lettere di intento intestate a fornitore o dogana, con combo tipo iva valorizzata con 'No applicazione Iva' e tipo operazione diversa da 'Definizione periodo'.

**Parametri di selezione**

Anno della dichiarazione: 2017    Da data: 01/01/2017    A data: 31/12/2017    Separatore:

	Num. attr. dich. <sup>3</sup>	/	Anno	del <sup>2</sup>	Fornitore	Dogana	Tipo operazione	Inizio
<input type="checkbox"/>	11		2017	01/03/2017	MVB SRL		Importo definito	
<input checked="" type="checkbox"/>	10		2017	15/02/2017	MVB SRL		Definizione periodo	01/01/2017

**Controlli congruenza:** Tipo operazione non congruente

Dichiarazione di intento con protocollo telematico valorizzato  
 Dichiarazione di intento con incongruenze

Selezione     Deselez.     Inv. Sel.

Fig. 4 – Comunicazione lettere di intento emesse-Dichiarazione

Pertanto, le lettere di intento visualizzate dalla procedura sono quelle che:

- non sono presenti in altre comunicazioni;
- sono emesse a fornitore o dogana e hanno la combo tipo iva valorizzata con 'No applicazione Iva'. Risultano però selezionabili solo lettere di intento con tipo operazione diversa da 'Definizione periodo';
- presentano la data di inizio validità compresa nel filtro da data a data.

Qualora risultino visualizzate lettere di intento che presentano tipo operazione 'Definizione periodo' (caricate in precedenza), tali dichiarazioni sono evidenziate con il colore rosso poiché incongruenti e non risultano selezionabili.



## Stampa modello

Introdotta il nuovo modello, che non presenta più il tipo operazione 'Definizione periodo'.

Il seguente modello viene impiegato per tutte le nuove generazioni effettuate a partire dal presente aggiornamento (valido quindi a partire dal 01 marzo 2017).

La stampa del modello può essere lanciata dalla maschera 'Comunicazione lettere di intento emesse' e dalla maschera di 'Stampa dichiarazioni'.

Il nuovo modello è il seguente:



Mod. DI

## DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA  
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Numero	Anno
11	2017
Attribuito dal dichiarante	
Numero	Anno
Attribuito dal fornitore o prestatore	

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale	Partita IVA	
	06005190159	06005190159	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F)
AZIENDA DIMOSTRATIVA AHE		<input type="checkbox"/>	
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)
giorno mese anno			
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società
	RSSMRA75S08E463H	1	
	Cognome	Nome	Sesso (M/F)
ROSSI	MARIO	<input checked="" type="checkbox"/> M	
Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)
giorno mese anno	LA SPEZIA		SP
08 11 1975			
RECAPITI	Telefono	Indirizzo di posta elettronica	
	prefisso numero		
01874021			
INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio		
	Integrativa		
DICHIARAZIONE	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare <b>ACQUISTI</b> <input checked="" type="checkbox"/> o		
	<b>IMPORTAZIONI</b> <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO 2017		
	e chiedo di acquistare o importare		
	La dichiarazione si riferisce a:		
	una sola operazione per un importo fino a euro	1	
operazioni fino a concorrenza di euro	2 152.000,00		
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/> Dogana		
	Altra parte contraente		
	Codice fiscale	Partita IVA	
01036240115	01036240115		
Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sesso (M/F)	
MVB SRL		<input type="checkbox"/>	
FIRMA	FIRMA		

Fig. 5-Stampa modello

*Il vecchio modello continuerà ad essere utilizzato per ristampare lettere di intento di tipologia definizione periodo, caricate in precedenza, con intervallo di validità sino al 28/02/2017, dalla gestione 'Stampa dichiarazioni'.*

*Nei casi di ristampa di lettere di intento, generate con precedente aggiornamento, la ristampa applicherà nuovo o vecchio modello in base alla data presente nella maschera di Generazione comunicazione lettere di intento emesse, ovvero a tutte le generazioni caricate con data precedente o uguale il 28/02/2017 verrà applicato il vecchio modello, mentre le dichiarazioni generate a partire dal 01/03/2017 verranno stampate con il nuovo modello.*

## Modifiche al tracciato

In seguito alla soppressione del tipo operazione 'Definizione periodo', a decorrere dal 01 marzo 2017, il file telematico risulta così modificato:

nel record B, i campi 35 e 36 sono mantenuti, come Filler e con modifica del formato da DT a AN, pertanto valorizzato a partire dal 01 marzo 2017 con spazi.

35	Filler	554	8	AN	
36	Filler	562	8	AN	

Fig. 6 – Specifiche tecniche

