



**Documentazione Fastpatch
nr. 282 Release 8.0**

Numero Fastpatch	Release	Numero
	8.0	282
Segnalazione	Miglioria	10659
Modulo	COGE	
Argomento	Lettere di Intento	
Descrizione	Dichiarazioni di Intento dal 1° marzo 2017	

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

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

Indice

 Modifiche apportate al gestionale 3

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:

Interroga | Dichiarazioni di intento

Dichiarazioni di intento | Elenco

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

Protocollo n.: 16 / / 2017 Del: 01/03/2017 N. doc.: 11 / / Del: 01/03/2017

Fornitore: EXPO > EXPO Fiere e mercati (BO6)

Dogana:

Ufficio IVA: Massa Carrara Data prima applicazione: / /

Stato: *Non stampata*

Uff. IVA fornitore:

Protocollo telematico: - 0

Codice IVA: NIB > Non Imp. Art. 8

Art. esenzione: 8

Descr. operazione:

Tipo operazione: Importo definito Operazione specifica

Importo: 152.000,00 in: EUR

Importo utilizzato: 0,00

Inizio validità: 01/03/2017 Fine validità: 31/12/2017 Revocata il: / /

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: IVA:

Protocollo n.: / / Del: N. doc.: / Del:

Fornitore:

Dogana:

Ufficio IVA: Data prima applicazione:

Stato:

Uff. IVA fornitore:

Protocollo telematico: -

Codice IVA:

Art. esenzione:

Descr. operazione:

Tipo operazione: Importo definito Operazione specifica Definizione periodo

Importo: in:

Importo utilizzato:

Inizio validità: Fine validità: Revocata il:

Fig. 2 - Dichiarazione di intento

Caricamento rapido lettere di intento

Caricamento rapido lettere di intento

Selezioni principali Selezioni aggiuntive

Lettera di riferimento: 000000000001018 > ROSSI Rossi Mario

Tipo IVA: No applicazione IVA ▼ Protocollo n.: 22 / / 2016 Del: 22/07/2016

Dogana: Esercizio: 2017 Data: 01/03/2017

Ufficio IVA: ROMA

Uff. IVA fornitore: Stato: Non stampata ▼

Dati esenzione

Cod. IVA es./agev.: N18 > Non Imp. Art. 8 Art. esenzione: 8

Descr. operazione:

Tipo operazione: Importo definito Operazione specifica

Importo massimo: 52.222,00

Importo utilizzato: 0,00

Inizio validità: 01/03/2017 Fine validità: 31/12/2017

Ok Esci

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

Risultano ora 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'.

Nuovo | Comunicazione lettere di intento emesse

Dati del dichiarante | Rappresentante firmatario/firma | **Dichiarazione** | Quadro A/Dati trasmissione | Elenco

Parametri di selezione

Anno della dichiarazione: Da data: A data: Separatore:

Num. attr. dich. ³	/	Anno	del ²	Fornitore	Dogana	Tipo operazione	Inizio val.
11		2017	01/03/2017	EXPO		Importo definito	
1		2017	01/01/2017	EXPO		Definizione periodo	01/01/2017

Controlli congruenza: Tipo operazione non congruente

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

Seleziona 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.

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

