

Oggetto: obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 - avvertenze e attenzioni

Gentile Fornitore,

come noto la Legge di Bilancio 2018 ha previsto con decorrenza 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio anche tra privati.

Per adempiere a tali obblighi le fatture emesse a vario titolo verso le Società del Gruppo Hera (elenco allegato) dovranno essere inoltrate in formato elettronico al Sistema di Interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate secondo un dettaglio standard che prevede il tracciato xml (per maggiori informazioni si rinvia al sito web <http://www.fatturapa.gov.it>).

Per quanto sopra, qualsiasi fattura dovesse pervenire in formato o modalità diverse, si intenderà per legge come non emessa e quindi non sarà accettata, fatte salve le eccezioni previste dalla norma per i soggetti passivi in “regime di vantaggio” e in “regime forfettario”.

Qualora voi risultaste creditori del Gruppo Hera, al fine di trasmettere le fatture elettroniche e di consentirne l'ingresso nei nostri sistemi nonché la loro corretta liquidazione, riportiamo a seguire alcune istruzioni da seguire in fase di compilazione del tracciato xml.

Tutte le fatture dovranno essere inviate con le indicazioni del codice destinatario **67BN10Z** da riportare nell'apposito campo del tracciato xml blocco 1.1.4 <CodiceDestinatario>.

Nel tracciato xml, nel blocco 1.1.6 <PECDestinatarior> **non deve** essere indicato alcun indirizzo e-mail ; inoltre Vi invitiamo a produrre **un file xml per ogni fattura** , evitando di inserire più documenti fiscali in uno stesso file.

Vi informiamo che le Società del Gruppo Hera si avvarranno dell'ausilio di un intermediario regolarmente accreditato.

Come precisato non saranno accettate fatture con data a partire dall' 1.1.2019 che non siano transitate dal Sistema di Interscambio e inoltrate tramite il percorso su indicato. Non saranno accettate pertanto fatture recapitate tramite altro mezzo.

I Fornitori del Gruppo Hera sono suddivisi nelle seguenti cinque categorie e ad esse fa riferimento un “**codice di dispacciamento**” alfabetico che i Fornitori dovranno inserire nel blocco <DatiAnagrafici> nel campo **1.2.1.3.4 <Titolo>**.

Di seguito il dettaglio.

Codice di dispacciamento alfabetico da indicare nel blocco <DatiAnagrafici> campo 1.2.1.3.4 <Titolo>	Tipologia di Fornitore
STANDARD	<p>1. FORNITORI STANDARD → sono i fornitori i cui rapporti con il Gruppo Hera sono regolamentati e autorizzati dai documenti di cui al punto A di pagina seguente; questi fornitori dovranno indicare nel blocco <DatiAnagrafici> nel campo 1.2.1.3.4 <Titolo> il codice alfabetico STANDARD e inoltre, dovranno inserire le informazioni di cui al prossimo punto A.</p>
EXTRA	<p>2. FORNITORI EXTRA → sono i fornitori i cui rapporti con il Gruppo Hera non sono regolamentati e autorizzati dai documenti di cui al prossimo punto A; questi fornitori dovranno indicare nel blocco <DatiAnagrafici> nel campo 1.2.1.3.4 <Titolo> il codice alfabetico EXTRA</p>
AGENTI	<p>3. FORNITORI AGENTI → sono i fornitori i cui rapporti con il Gruppo Hera sono regolamentati da contratti di agenzia/rappresentanza; questi fornitori dovranno indicare nel blocco <DatiAnagrafici> nel campo 1.2.1.3.4 <Titolo> il codice alfabetico AGENTI</p>
DISTRIBUZIONE EE	<p>4. FORNITORI DISTRIBUZIONE EE → sono i fornitori che erogano un servizio di vettoriamento energia elettrica; questi fornitori dovranno indicare nel blocco <DatiAnagrafici> nel campo 1.2.1.3.4 <Titolo> il codice alfabetico DISTREE</p>
DISTRIBUZIONE GAS	<p>5. FORNITORI DISTRIBUZIONE GAS → sono i fornitori che erogano un servizio di vettoriamento energia elettrica; questi fornitori dovranno indicare nel blocco <DatiAnagrafici> nel campo 1.2.1.3.4 <Titolo> il codice alfabetico DISTRGAS</p>

Punto A – punto di attenzione per i Fornitori Standard

Oltre al già menzionato codice di dispacciamento alfabetico **STANDARD**, da indicare nel blocco <DatiAnagrafici> nel campo 1.2.1.3.4 <Titolo>, le fatture dovranno contenere tassativamente, oltre ai dati obbligatori previsti per legge, anche i campi di seguito elencati.

Si allegano evidenze dei documenti contrattuali e autorizzativi rivenienti dalla Direzione Acquisti e Appalti del Gruppo Hera e dai referenti del Gruppo Hera

1. Contratti

Contratto n. xxxxxxxxxxxx
Funzione acquisti e appalti
Mario Rossi Telefono 051
Referente aziendale Rino Verdi Telefono 051

n. del contratto da inserire nel blocco “DatiContratto” campo 2.1.3.2 <IdDocumento>

2. Ordini

Ordine n. xxxxxxxxxxxx
Funzione acquisti e appalti
Mario Rossi Telefono 051
Referente aziendale Rino Verdi Telefono 051

n. dell'ordine da inserire nel blocco “DatiOrdineAcquisto” nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>

3. Documento di trasporto

n. e data del documento di trasporto DDT da inserire nel blocco “DatiDDT”

- 2.1.8.1 <NumeroDDT>
- 2.1.8.2 <DataDDT>

4. Richieste di consegna

Rich. Di Cons. n. xxxxxxxxxxxx
Funzione acquisti e appalti per informazioni tecniche rivolgersi a Mario Rossi Telefono 051

- dicitura “Richiesta consegna” da inserire nel blocco “DettaglioLinee” nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato>
- numero della richiesta di consegna da inserire nel blocco “DettaglioLinee” campo 2.2.1.16.2 <Riferimento testo>

5. Buoni d'ordine

Buono d'ordine n. xxxxxxxxxxxx
Funzione acquisti e appalti del gg/mm/aaaa

- dicitura “Buono ordine” da inserire nel blocco “DettaglioLinee” nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato>
- numero del buono d'ordine da inserire nel blocco “DettaglioLinee” nel campo 2.2.1.16.2 <Riferimento testo>

6. Comunicazioni di spesa (Cds)

- dicitura “Cds” da inserire nel blocco “DettaglioLinee” nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato>
- numero della Cds da inserire nel blocco “DettaglioLinee” nel campo 2.2.1.16.2 <Riferimento testo>

**Comunicazione di spesa ad uso interno:
autorizzazione alla registrazione e pagamento**

Con la presente si autorizza la registrazione e il pagamento dell'importo relativo alla Comunicazione di Spesa sottoriportata.

N.CDS 1824002802 del referente
Cond. pagamento RA6F Bonifico a 60 gg. D.F.

Cdc	Ordine Int.	Conto coge	Data cons.	Importo
53200220		6100021	18.06.2018	
9916	Servizi di traduzioni			
TRADUZ. BILANCIO TRIMESTRALE - F.11 3105				
TOTALE IMPONIBILE				EUR €

7. Moduli acquisizione prestazione (Map)

- dicitura “Map” da inserire nel blocco “DettaglioLinee” nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato>
- numero del Map da inserire nel blocco “DettaglioLinee” nel campo 2.2.1.16.2 <Riferimento testo>

RIEPILOGO MAP: autorizzazione alla fatturazione

Spett.le fornitore

Con la presente si autorizza, salvo conguaglio, l'emissione della/e fattura/e relativa/e agli ordini e ai corrispettivi sottoriportati.
Si ricorda che il presente documento va allegato ed inviato insieme alla fattura/e agli uffici amministrativi di competenza di Hera Bologna
Viale Carlo Bertè Pichat 2/4 40127 Bologna.

N. Contratto 1870102536
Documento interno 1815009151
CIG: Z09247E8DA
N.MAP 1003486892

TOTALE IMPONIBILE euro €

8. Appalti: Affidamento e Certificato di pagamento

- dicitura “Affidamento” o “Certificato di Pagamento” da inserire nel blocco “DettaglioLinee” nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato>
- numero dell’Affidamento/Contratto + n° del Certificato di pagamento da inserire nel blocco “DettaglioLinee” nel campo 2.2.1.16.2 <Riferimento testo>

			
Committente Affidamento Titolo	HERA s.p.a. 1617000229	CONTRATTO OGGETTO COMMITTENTE APPALTATORE	XXXX
Descrizione		CERTIFICATO DI PAGAMENTO XXX PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° DI EURO	

Il numero CIG

da inserire nel blocco “DatiOrdineAcquisto” nel campo 2.1.2.7 <CodiceCIG> oppure nel blocco “DatiContratto” campo 2.1.3.7 <CodiceCIG>

Dove previsto contrattualmente o per via di accordi presi, Vi chiediamo di allegare al tracciato xml inviato al Sistema di Interscambio, i necessari allegati in formato file.

La mancanza di uno più degli elementi sopra esposti, oltre in taluni casi essere motivo di rigetto del documento tramite la richiesta di emissione di una nota di accredito, non permetterà alle fatture di entrare nel processo di contabilizzazione e liquidazione delle stesse. Inoltre, come peraltro previsto dai contratti in essere con le società del Gruppo Hera, ricordiamo che le fatture per prestazioni possono essere emesse solo dopo aver ottenuto dal gestore del contratto, il numero Map ed averlo inserito nella fattura elettronica così come sopra indicato (punto 7).

La TARGA del veicolo

da inserire nel blocco “DettaglioLinee” nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>

Il codice rifiuti CER

da inserire nel blocco “DettaglioLinee” nel campo 2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>

Per qualsiasi informazione o delucidazione Vi invitiamo a contattare:

- il referente aziendale del Gruppo Hera titolare dell’acquisto dei beni o dei servizi
- la casella mail societaria riportata in elenco
- il numero telefonico riportato in elenco negli orari previsti.

Ci riserviamo di comunicare ulteriori dati da inserire nella fattura elettronica a seguito di eventuali novità normative o per migliorare la gestione del processo.

Ringraziamo per la collaborazione e restiamo a disposizione per ogni probabile richiesta di chiarimento si rendesse necessaria.

Con i nostri migliori saluti

Dott. Luca Moroni

Direttore Centrale Amministrazione Finanza e Controllo

ELENCO ALLEGATO

SOCIETA' DEL GRUPPO HERA	PARTITA IVA CODICE FISCALE	CASELLE DI POSTA PER RICHIESTA DI INFORMAZIONI	N.DI TELEFONO E ORARI DI ACCESSO		
--------------------------	-------------------------------	---	----------------------------------	--	--

HERA SPA	04245520376	contabilitafornitori@pec.gruppohera.it	051 287711	martedì ore 9.30 - 12.30	giovedì ore 13.30 - 15.45
HERA COMM SRL	02221101203	contabilitafornitori@pec.gruppohera.it	051 287711	martedì ore 9.30 - 12.30	giovedì ore 13.30 - 15.45
HERA COMM MARCHE SRL	02106730415	contabilitafornitori@pec.gruppohera.it	051 287711	martedì ore 9.30 - 12.30	giovedì ore 13.30 - 15.45
HERA TRADING SRL	02060500390	contabilitafornitori@pec.gruppohera.it	051 287711	martedì ore 9.30 - 12.30	giovedì ore 13.30 - 15.45
HERATECH SRL	03578271201	contabilitafornitori@pec.gruppohera.it	051 287711	martedì ore 9.30 - 12.30	giovedì ore 13.30 - 15.45
INRETE SRL	03479071205	contabilitafornitori@pec.gruppohera.it	051 287711	martedì ore 9.30 - 12.30	giovedì ore 13.30 - 15.45
UNIFLOTTE SRL	02216751202	contabilitafornitori@pec.gruppohera.it	051 287711	martedì ore 9.30 - 12.30	giovedì ore 13.30 - 15.45

HERAMBIENTE SPA	02175430392	daniло.foschini@gruppohera.it	Scrivere una mail con il numero telefonico al quale essere ricontattati		
HASI - HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL	03675900280	samanta.vulcani@gruppohera.it	Scrivere una mail con il numero telefonico al quale essere ricontattati		
FEA - FRULLO ENERGIA AMBIENTE SRL	02076961206 12782000157	novella.mariani@gruppohera.it	Scrivere una mail con il numero telefonico al quale essere ricontattati		
FERONIA SRL	03158250369	ivonne.semprini@gruppohera.it	Scrivere una mail con il numero telefonico al quale essere ricontattati		

ACEGASAPSAMGA SPA	00930530324	ciclo.passivo@acegasapsamga.it	040 7793247	mercoledì ore 9.00 – 12.00	
ENERGIABASETRIESTE SRL	03679070288	ciclo.passivo@acegasapsamga.it	040 7793247	mercoledì ore 9.00 – 12.00	
ESTENERGY SPA	00997630322	ciclo.passivo@acegasapsamga.it	040 7793247	mercoledì ore 9.00 – 12.00	
ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA	03604650287	ciclo.passivo@sinergiespa.com	040 7793247	mercoledì ore 9.00 – 12.00	
TRIGENERAZIONE SCARL	04482680289	ciclo.passivo@sinergiespa.com	040 7793247	mercoledì ore 9.00 – 12.00	
HESTAMBIENTE SRL	01266190329	ciclo.passivo@acegasapsamga.it	040 7793247	mercoledì ore 9.00 – 12.00	
HERA LUCE SRL	02074861200	HeraLuce.Ciclopассивo@acegasapsamga.it	040 7793247	mercoledì ore 9.00 – 12.00	