



## Publiacqua S.p.A

*Sede legale e Amministrativa*  
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze  
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495

*Uffici Commerciali*  
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze  
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato  
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia  
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno  
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo  
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.  
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487  
R.E.A. 514782

*Posta elettronica certificata*  
protocollo@cert.publiacqua.it

PUBLIACQUA  
Tipo atti: In Partenza  
Prot. n. 0059481/18 del 22/10/2018  
UOP: 001 PROTOCOLLO

### Oggetto: obbligo di fatturazione elettronica dal 01 gennaio 2019

Spett.le Fornitore,

come noto la Legge di bilancio 2018 ha previsto con decorrenza 1° Gennaio 2019 l'obbligo della 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 Publiacqua SpA dovranno essere inoltrate in formato elettronico, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dalla Agenzia delle Entrate, secondo un determinato formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web <http://www.fatturapa.gov.it>).

**Nella predetta fattispecie ogni fattura non elettronica o trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non emessa e non sarà accettata dalle nostre Società.**

Vi informiamo che Publiacqua si avvarrà dell'ausilio di un intermediario regolarmente accreditato.

Qualora Voi risultaste nostri creditori, al fine di trasmettere le fatture elettroniche e di facilitarne l'ingresso nei nostri sistemi a beneficio di entrambe le parti, Vi elenchiamo alcune indicazioni da seguire in fase di compilazione del tracciato XML, per rispettare le esigenze dei nostri sistemi amministrativi di Ciclo Passivo:

- Publiacqua SpA rientra nel regime di IVA in Split Payment. Le fatture che perverranno con regime IVA diverso da Split, salvo i casi di applicazione specifici di ulteriori regimi fiscali previsti dalla normativa vigente, saranno rigettate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura corretta;
- Tutte le fatture dovranno essere inviate con l'indicazione del seguente "Codice Destinatario" da riportare nell'apposito campo previsto

**000000**

**Il sistema di interscambio e l'intermediario accreditato riconosceranno la Partita Iva di Publiacqua SPA riportata come campo obbligatorio nella fattura elettronica e la inoltreranno utilizzando un percorso predisposto per consegnarla direttamente ai nostri sistemi.**

Come innanzi precisato, non saranno accettate fatture emesse dopo il 1/1/2019, che non siano transitate dal SDI e inoltrate tramite il percorso suindicato.  
In particolare si evidenzia che:

- Non saranno accettate pertanto fatture recapitate tramite altro mezzo, fatte salve le categorie escluse per legge;
- Le fatture dovranno contenere tassativamente, oltre ai dati obbligatori previsti per legge:

**A. Ordini di acquisto**

1. il numero della linea di dettaglio della fattura a cui fa riferimento l'ordine di acquisto: campo 2.1.2.1<Riferimentonumerolinea>;
2. il numero dell'Ordine di Acquisto: campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;
3. la data dell'Ordine di acquisto: campo 2.1.2.3 <Data>;
4. il codice CIG: campo 2.1.2.7 <CodiceCIG>;

**B. Documenti di trasporto**

1. il numero del o dei DDT/ z-bol : campo 2.1.8.1 <NumeroDDT>;
2. data del DDT: campo 2.1.8.2 <Data DDT>;

**C. Contratto**

1. il numero della linea di dettaglio della fattura a cui fa riferimento il contratto: 2.1.3.1 <Riferimentonumerolinea>;
2. il numero del Contratto: 2.1.3.2 <IdDocumento>
3. il numero de SAL: 2.1.7.1 <RiferimentoFase>;
4. il codice CIG: 2.1.3.7<CodiceCIG>
5. una fattura non potrà fare riferimento a più di un contratto/CIG e il numero CIG (Codice identificativo gara).

Le parti **A** e **C** sono da compilarsi alternativamente: la parte **A** in presenza di ordine di acquisto, la parte **C** in assenza di ordine di acquisto.

Si richiede inoltre di allegare all'XML, il pdf della fattura nonché i DDT a corredo della stessa.

Per qualsiasi informazione o delucidazione Vi invitiamo a contattare direttamente l'Ufficio Fornitori di Publiacqua SpA ([ufficio.fornitori@publiacqua.it](mailto:ufficio.fornitori@publiacqua.it); [ufficiofornitori@cert.publiacqua.it](mailto:ufficiofornitori@cert.publiacqua.it)).

Riservandoci di comunicare eventuali novità o ulteriori dati da inserire nella fattura elettronica utili alla gestione del Ciclo Passivo, ringraziamo per la collaborazione e restiamo a disposizione per ogni probabile richiesta di chiarimento si rendesse necessaria.

Con i nostri migliori saluti.

Il Responsabile  
Amministrazione Finanza e Controllo

(Dott. Domenico Lenzi)

