

Vademecum per la fatturazione elettronica su SDI

DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE (da indicare nelle rispettive sezioni della fattura elettronica)

Codice Amministrazione destinataria: Z1SL2W (c.d. codice univoco o codice IPA)

DATI DEL CESSIONARIO / COMMITTENTE (quale Istituto autonomo del MIC)

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 95234940633
- Denominazione **Parco archeologico dei Campi Flegrei**

Dati della Sede

- Indirizzo Rione Terra Palazzo de Fraja, 80078 Pozzuoli (NA)

DATI DEL CEDENTE/PRESTATORE (operatore economico)

Dati anagrafici

- Partita IVA
- Codice Fiscale
- Ragione Sociale (alias Nome e Cognome)
- Regime fiscale (**RF01** - ORDINARIO, ECC.ECC)

Dati della Sede

- Sede Legale

Recapiti

- **Recapito Telefonico e Mail**

DATI GENERALI DEL DOCUMENTO

(la presenza o meno di tali dati dipende dal regime fiscale nel quale rientra l'operatore economico p.es.: forfettario, minimi, ordinario)

- Tipologia del documento: es. Fattura **TD01**
- Data documento
- Numero documento

Parco Archeologico dei Campi Flegrei
Rione Terra, Palazzo De Fraja - 80078 Pozzuoli (NA)
Codice fiscale: 95234940633 - codice IPA (Univoco) : Z1SL2W
e-mail: pa-fleg@beniculturali.it - PEC: mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it

- Importo totale del documento
- **Causale [i caratteri disponibili in questo campo non possono essere maggiori di 98]**
p. esempio “richiesta anticipazione 20% dell’importo del contratto ai sensi dell’articolo 35 c.18 del Codice dei Contratti.”

Bollo

Imposta di bollo (d.p.r. 642/1972)

L’obbligo di versamento dell’[imposta di 2 euro](#) riguarda le fatture emesse senza applicazione dell’IVA e di importo superiore a 77,47 euro.

Ritenuta

(nel caso dei professionisti soggetti a ritenuta)

- Tipologia di ritenuta: es. RT01 (persone fisiche)
 - Importo ritenuta
 - Aliquota ritenuta
-
- Causale del pagamento: es. A (come da codifica del 770)

Cassa previdenziale

Cassa di previdenza (nel caso di presenza della cassa di previdenza altrimenti INPS GESTIONE SEPARATA)

- Tipologia di Cassa Previdenza: es (INARCASSA, INPGI, CNDCEC ecc ...)
- Aliquota contributo Cassa
- Importo Contributo Cassa
- Imponibile Previdenziale
- Aliquota IVA applicate sul contributo previdenziale

DATI DEL CONTRATTO (v. [regolare esecuzione da allegare alla fattura elettronica](#))

- Identificativo contratto n.:
- Data contratto:
- Codice Unitario Progetto (CUP):
- Codice Identificativo Gara (CIG):

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Descrizione bene/servizio:

Con [indicazione della Fonte finanziamento \(ove applicabile\)](#)

p. esempio: PON FESR 2014-2020 Cultura e sviluppo
e relativi estremi

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura (relativi all’esigibilità IVA)

Tali dipendono dal regime fiscale nel quale rientra l'operatore economico

- Se IVA in Split Payment, indicare la lettera "S"
- Se IVA ad esigibilità immediata, indicare la lettera "I"

Indicare inoltre:

- L'aliquota Iva sul compenso es 10% o 22%
- L'imponibile
- L'ammontare dell'imposta se dovuta

DATI RELATIVI AL PAGAMENTO

Condizioni di pagamento: TP02 pagamento completo

DETTAGLI DEL PAGAMENTO

- Modalità: BONIFICO - MP05
- Data di **scadenza** del pagamento: **ALMENO 30 GIORNI DOPO LA DATA DI INVIO DELLA FATTURA (v. Dlgs 192/2012)**
- IBAN sul quale effettuare l'accredito:

NB: L'IBAN deve essere attivo e verificato dall'operatore economico all'atto dell'emissione della fattura e **coerente al modulo di tracciabilità finanziaria (L.136/2010) da allegare, se possibile, alla ft elettronica.**

Per ogni ulteriore informazione circa la fatturazione elettronica si demanda alla consultazione del proprio consulente o commercialista (in particolare per tutti gli aspetti fiscali/contributivi applicabili).

.....