

Fattura Elettronica alla PA: Scissione Pagamenti, CUP/CIG e Firma Elettronica

Al fine di emettere una fattura col regime IVA di Scissione dei Pagamenti da inviare ad una PA si deve:

1) Assegnare la posizione fiscale "Scissione dei Pagamenti" all'anagrafica del cliente, e assicurarsi che anche la fattura (se già compilata in bozza) abbia la medesima posizione fiscale.

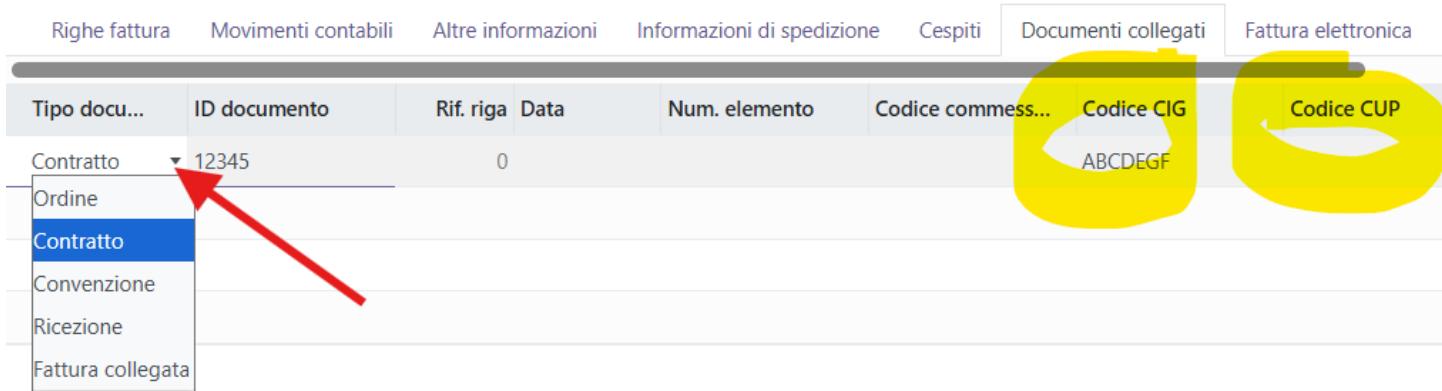
Righe fattura	Movimenti contabili	Altre informazioni	Documenti collegati	Fattura elettronica	Allegati fattura elettronica
FATTURA			CONTABILITÀ		
Riferimento cliente			Azienda TRENTINI ALEX		
Addetto vendite	 Gloria Liotti		Termine di resa ?		
Team di vendita	Vendite		Posizione fiscale ?		
Banca del beneficiario ?			Dichiarazioni d'intento		
			Tipo di documento fiscale Scissione dei Pagamenti Crea "sc" Crea e modifica...		

2) nelle righe fattura selezionare l'imposta corretta, ad esempio "10% SP".

Righe fattura	Movimenti contabili	Altre informazioni	Documenti collegati	Fattura elettronica	Allegati fattura elettronica					
Prodot...	Etichetta	Conto	Quantità	Ud...	Prezzo	Sconto ...	Sconto ...	Sconto ...	Impos...	R...
Fornitura e posa in opera pavimentazione in laminato uffici 2° piano sede territoriale di		310100 Mer	1,00		2.980,50	0,00	0,00	0,00	sp	

5% SP
22% SP
4% SP
10% SP

Se richiesto è anche possibile indicare nella linguetta Documenti collegati i dati di progetto (Codice CUO o Codice CIG) richieste dalla amministrazione pubblica destinataria della fattura:

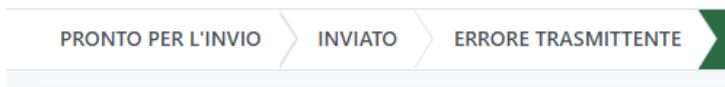


Righe fattura	Movimenti contabili	Altre informazioni	Informazioni di spedizione	Cespi	Documenti collegati	Fattura elettronica
Tipo docu...	ID documento	Rif. riga	Data	Num. elemento	Codice commess...	Codice CIG ABCDEF
Contratto	12345		0			Codice CUP
Ordine						
Contratto						
Convenzione						
Ricezione						
Fattura collegata						

3) Confermare e generare la fattura elettronica

4) Prima di inviare una fattura elettronica destinata ad una PA, è necessario applicare la firma digitale al file di fattura elettronica in formato XML generato in Odoo. Per fare ciò si deve generare il file XML con l'azione **Esporta e-Fattura** e cliccarci sopra per scaricarlo. Attenzione che alcuni browser internet richiedono l'autorizzazione ad effettuare il download di un file in formato potenzialmente non sicuro come l'XML.

Bacheca della contabilità / Fatture / RFATT/2025/C
[/ IT02081360386_zzxdq.xml](#)



Contenuto del file
 (base64)  [IT02081360386_zzxdq.xml](#)
[MOSTRA ANTEPRIMA](#)

5) Applicare la firma digitale del titolare con il solito sistema di firma digitale che utilizzate (chiavetta, firma remota, etc).

6) Una volta firmato il file della fattura elettronica, è possibile eliminare quello non firmato generato da odoo e caricare in odoo quello firmato con il software di firma digitale.