


# 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
<b>FATTURA</b>			<b>CONTABILITÀ</b>		
<b>Riferimento cliente</b>			<b>Azienda</b> TRENTINI ALEX		
<b>Addetto vendite</b>  Gloria Liotti			<b>Termine di resa</b> ?		
<b>Team di vendita</b> Vendite			<b>Posizione fiscale</b> ?		
<b>Banca del beneficiario</b> ?			Dichiarazioni d'intento		
			<b>Tipo di documento fiscale</b>		
			sc		
			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 pavimentazion e 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	Cespiti	Documenti collegati	Fattura elettronica
Tipo docu...	ID documento	Rif. riga	Data	Num. elemento	Codice commess...	Codice CIG	Codice CUP
Contratto	12345	0				ABCDEGF	
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 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

PRONTO PER L'INVIO
>
INVIATO
>
ERRORE TRASMITTENTE

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.