



PORTALE FATTURAZIONE

MANUALE UTENTE

Versione 1.1 – Dicembre 2023

Stato del documento

revisione	data	note
1.0	07/12/2023	Documento base
1.1	18/12/2023	Precisazioni in merito ai campi delle schermate "Dati di Fatturazione" e "Modulo commessa" Inserimento della sezione FAQ

Indice

Manuale Utente del Portale Fatturazione.....	4
Scopo del documento.....	4
Funzionalità del Portale Fatturazione.....	4
Accesso al Portale Fatturazione.....	4
Dati di fatturazione.....	5
Modulo commessa.....	9
FAQ.....	15
I dati richiesti dal Portale Fatturazione sono tutti obbligatori ?.....	15
Che cosa sono i dati “ID Documento”, “Data Documento”, “Codice Commessa/Convenzione” e “CUP”.....	15
Perché tra i dati di fatturazione non viene richiesto il CIG?.....	16
Posso continuare ad inviare l’Ordine di Commessa tramite PEC?.....	16
E’ obbligatorio compilare il Modulo Commessa se l’Ente ha aderito a SEND ma non ha ancora inviato notifiche in produzione?.....	16

Manuale Utente del Portale Fatturazione

Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di descrivere il funzionamento del Portale Fatturazione messo a disposizione da PagoPA S.p.A. a tutti gli Enti aderenti alla piattaforma SEND per svolgere le azioni necessarie alla gestione del processo di fatturazione.

Funzionalità del Portale Fatturazione

Ad oggi sul Portale Fatturazione sono disponibili funzionalità per:

- la gestione **Dati di fatturazione**
- la gestione del **Modulo commessa**.

Nei prossimi mesi saranno introdotte nuove funzionalità del Portale quali ad esempio:

- la consultazione dei report di dettaglio delle notifiche gestite da SEND;
- la possibilità di effettuare contestazioni su singole notifiche che l'Ente ritiene non essere state gestite correttamente;
- la consultazione delle attestazioni di Regolare Esecuzione, predisposte in automatico dal Portale sulla base delle notifiche emesse nel periodo di riferimento, che l'Ente dovrà sottoscrivere e inviare a PagoPA in via propedeutica all'emissione della fattura di saldo.
- Caricamento delle Regolari Esecuzioni firmate per approvazione.

Di seguito la descrizione delle funzionalità attualmente disponibili su Portale Fatturazione.

Accesso al Portale Fatturazione

L'accesso al Portale Fatturazione è reso disponibile attraverso l'Area Riservata di PagoPA ai soggetti incaricati dall'Ente che ha sottoscritto il contratto di adesione a SEND.

L'utente deve accedere all'Area riservata (<https://selfcare.pagopa.it>) con le proprie credenziali SPID/CIE/SPID professionale e scegliere l'Ente per il quale intende

operare: nel menù presente a sinistra nella home page troverà la voce **“Fatturazione”**, come mostrato nell’immagine sotto riportata:

The screenshot shows the PagoPA Panoramica dashboard. On the left, there is a sidebar with the following menu items:

- Panoramica** (selected)
- Utenti
- Gruppi
- Fatturazione** (highlighted with a red border)

The main content area is titled "Panoramica" and contains the following information:

Gestisci i prodotti PagoPA attivi per questo ente. Se hai i permessi, puoi anche aderire a nuovi prodotti.

Comune di Aielli

Carica il logo dell’ente

Alcuni dati non sono modificabili da questa sezione. Per farlo, [vai al sito](#) dell’Indice della Pubblica Amministrazione (IPA)

Tipologia	Pubblica Amministrazione	Categoria	Comuni e loro Consorzi e Associazioni
Area geografica	Italia <input type="button" value="Modifica"/>	Ragione sociale	Comune di Aielli
Codice IPA	c_a100	Codice Fiscale / P.IVA	00098910664
Indirizzo PEC primario	comunedaielli@pec.it	Sede Legale	Piazza Filippo Angelitti 1 - 67041

Prodotti attivi

SEND - Servizio Notifiche Digitali - UAT	App IO
--	--------

Per gestire questo prodotto, chiedi a uno dei suoi [Amministratori](#)

Fig. 1 - Accesso al Portale Fatturazione

Cliccando su “Fatturazione”, verrà rediretto all’interno del Portale Fatturazione per l’Ente selezionato.

Dati di fatturazione

La schermata **“Dati di fatturazione”** è quella che appare appena si accede (da Area Riservata PagoPA S.p.A.) al Portale Fatturazione.

Consente la consultazione e la registrazione dei dati di fatturazione dell’Ente, alcuni dei quali saranno riportati sulla fattura emessa da PagoPA S.p.A.

PagoPA S.p.A.

SEND - Servizio Notifiche Digitali

Comune di Aielli
Amministratore

Dati di fatturazione

Dati ordine d'acquisto Dati contratto

CUP
erwrwer
max 15 caratteri alfanumerici

Split Payment
 Si No

ID Documento
ddslfnd
max 20 caratteri alfanumerici

Data documento
13/12/2023

Mail Pec *
mail@pec.it
Inserisci Mail Pec

Email amministrativo *
test@test.it
max 2

+ Aggiungi Email

ComuneAielli
Codice, Commessa/Convenzione
max 100 caratteri alfanumerici

Modifica

Già i contatti di adesione a SEND sono esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 pertanto non sono sottoposti alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Come indicato dall'ANAC nelle relative Linee Guida. Conseguentemente, il CIG non deve essere acquisito e riportato nella fattura.

Data primo accesso 13/12/2023 Data ultimo accesso 15/12/2023

Fig. 2 - Schermata Dati di fatturazione

Selezionando uno dei due pulsanti di opzione “**Dati ordine d'acquisto**” e “**Dati contratto**” l’utente potrà scegliere se i dati “**CUP**”, “**ID documento**”, “**Data documento**” e “**Codice Commessa/Convenzione**” sono riferiti ad un ordine d’acquisto piuttosto che ad un contratto.

Si fa presente che tali campi non sono obbligatori: l’Ente potrà inserirli se li ritiene utili per dare evidenza del fatto che la fattura è emessa a fronte di uno specifico ordine di acquisto o contratto e, soprattutto, se è necessario per l’Ente che tali informazioni siano riportate sulla fattura, onde evitare il rifiuto della fattura stessa da parte dell’Ente in caso di assenza delle stesse.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente [link](#).

E’ invece obbligatorio inserire:

- l’informazione relativa al regime di **split payment** cui è assoggettato l’Ente;
- un **indirizzo PEC** dove verranno inviate le comunicazioni ufficiali relative alla fatturazione (ad esempio l’avviso che è stata emessa l’attestazione di regolare esecuzione propedeutica all’emissione di una determinata fattura);
- **almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria** di un referente amministrativo cui potersi rivolgere per scambi informativi relativi al processo di fatturazione.

La Tab. 1 sottostante riepiloga i campi presenti nella schermata “Dati di fatturazione” e ne fornisce una breve descrizione.

Si fa presente che tra i dati di fatturazione non viene richiesto il “**CIG**” in quanto, come indicato dall’ANAC nelle relative Linee Guida, “gli accordi di adesione a SEND sono esclusi dall’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett a) del D.lgs. 36/2023 pertanto non sono sottoposti alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010”; conseguentemente, non applicandosi la tracciabilità, il CIG non deve essere acquisito e riportato nelle fatture.

Si noti inoltre che tra i dati di fatturazione non viene richiesto il “**Codice destinatario**” (assegnato dal Sistema di Interscambio) in quanto tale informazione è già stata fornita in fase di adesione a SEND da parte dell’Ente.

elemento	obbligatorio (SI/NO)	descrizione
Opzione Dati ordine di acquisto / Dati contratto	NO	indicare se i dati di fatturazione sono riferiti ad un ordine di acquisto o a un contratto
CUP	NO	Il CUP identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). indicare il Codice Unico del Progetto di riferimento.
Split Payment	SI	indicare se l’Ente è soggetto al regime di split payment (o scissione dei pagamenti)
Mail Pec	SI	indicare la mail pec dove l’Ente riceverà le comunicazioni ufficiali relative alla fatturazione (es. Attestazione di Regolare Esecuzione)
ID documento	NO <i>(informazione da riportare solo se deve essere presente in fattura)</i>	indicare l’identificativo dell’ordine di acquisto o del contratto, a seconda dell’opzione selezionata (Dati ordine di acquisto/Dati contratto)
Data documento	NO <i>(informazione da riportare solo se deve</i>	indicare la data dell’ordine di acquisto o del contratto, a

elemento	obbligatorio (SI/NO)	descrizione
	essere presente <i>in fattura</i>)	seconda dell'opzione selezionata (Dati ordine di acquisto/Dati contratto)
Codice Commessa/Convenzione	NO <i>(informazione da riportare solo se deve essere presente in fattura)</i>	indicare il codice della commessa o della convenzione collegata alla fattura
Email amministrativo (fino a 3 email)	SI (almeno 1 email)	indicare la email di un referente amministrativo da contattare per questioni inerenti la fatturazione
disclaimer per CIG	SI	barrare la casella per indicare di aver preso visione del fatto che il CIG non deve essere acquisito e riportato nelle fatture

Tab. 1 - Dati di fatturazione

Il tasto “**Modifica**” evidenziato nella figura sottostante consente di attivare la modalità di inserimento/modifica dei dati presenti sulla schermata.

The screenshot displays the 'Dati di fatturazione' (Billing Data) section of the SEND application. It includes fields for CUP (with value 'erwrwer'), ID Documento (with value 'ddslifnd'), Date document (set to 13/12/2023), Mail Pec (with value 'mail@pec.it'), Codice, and Email amministrativo (with value 'test@test.it'). A 'Split Payment' section is also visible. The 'Modifica' button is highlighted with a red box.

Fig. 3 - Schermata Dati di fatturazione - tasto “Modifica”

L'utente compila i dati e preme il tasto “**Conferma**” per salvarli.

Si raccomanda, prima di effettuare il salvataggio, di controllare attentamente i dati inseriti, che potranno comunque essere corretti anche successivamente premendo il tasto “**Modifica**”.

Fig. 4 - Schermata Dati di fatturazione - tasto “Conferma”

Modulo commessa

Attraverso questa schermata l’utente potrà inserire, entro il giorno 15 del mese antecedente il mese di riferimento, le previsioni relative ai volumi di notifiche che prevede di inviare attraverso la Piattaforma SEND.

L’utente che accede per la prima volta alla schermata **Modulo commessa** si troverà direttamente in modalità “Inserimento”, come mostrato dall’immagine seguente.

Fig. 5 - Schermata iniziale Aggiungi modulo commessa

La Tab. 2 sottostante riepiloga i campi presenti nella schermata “Modulo commessa” e ne fornisce una breve descrizione.

elemento		obbligatorio (SI/NO)	descrizione
Numero complessivo delle notifiche da processare in via digitale nel mese di <mese> <anno>	Territorio nazionale	SI	inserire il n° complessivo di notifiche che l'Ente prevede di processare in via digitale su territorio nazionale nel mese di riferimento
	Territorio diverso da nazionale	SI	inserire il n° complessivo di notifiche che l'Ente prevede di processare in via digitale su territorio diverso da nazionale nel mese di riferimento
Numero complessivo delle notifiche da processare in via analogica tramite raccomandata A/R nel mese di <mese> <anno>	Territorio nazionale	SI	inserire il n° complessivo di notifiche che l'Ente prevede di processare in via analogica tramite raccomandata A/R su territorio nazionale nel mese di riferimento
	Territorio diverso da nazionale	SI	inserire il n° complessivo di notifiche che l'Ente prevede di processare in via analogica tramite raccomandata A/R su territorio diverso da nazionale nel mese di riferimento
Numero complessivo delle notifiche da processare in via analogica del tipo notifica ex L. 890/1982 nel mese di <mese> <anno>	Territorio nazionale	SI	inserire il n° complessivo di notifiche che l'Ente prevede di processare in via analogica del tipo notifica ex L. 890/1982 su territorio

elemento	obbligatorio (SI/NO)	descrizione
		nazionale nel mese di riferimento

Tab. 2 - Dati del Modulo commessa

Una volta inseriti i dati richiesti, l'utente premerà il tasto “Continua” per salvarli, come mostrato nell'immagine sotto riportata.

The screenshot shows the 'SEND - Servizio Notifiche Digitali' interface. On the left, there's a sidebar with 'Dati di fatturazione' and 'Modulo commessa'. The main area is titled 'Aggiungi modulo commessa'. It contains several input fields for different types of notifications, with some values highlighted in blue boxes. At the bottom right is a large blue 'Continua' button.

Mese/Anno:	Gennaio/2024	Territorio Nazionale	Territorio diverso da nazionale	Totali notifiche da processare
Mese/Anno:	Gennaio/2024	100	10	110
Type Contratto:	PAL			
Numero complessivo delle notifiche da processare in via digitale nel mese di Gennaio/2024		100	10	110
Numero complessivo delle notifiche da processare in via analogica tramite Raccomandata A/R nel mese di Gennaio/2024		150	5	155
Numero complessivo delle notifiche da processare in via analogica del tipo notifica ex L. 890/1982 nel mese di Gennaio/2024		10		10
		TOTALE	260	15
				275
Notifiche Digitali: Art. 2 comma 6 Anticipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa di Gennaio/2024				0,00 €
Notifiche Analogiche: Art. 2 comma 6 Anticipo pari al 50% per le notifiche analogiche oggetto della commessa di Gennaio/2024				0,00 €
				TOTALE MODULO COMMESSA NETTO IVA
				0,00 €

Fig. 6 - Schermata Aggiungi modulo commessa - inserimento dati

In questa fase il Portale richiede all'utente di confermare i dati di fatturazione che dovranno essere riportati sulla fattura del mese per il quale si sta aggiungendo il modulo commessa, come mostrato nella figura seguente.

L'utente modifica, se necessario, i dati di fatturazione del mese e al termine preme il tasto “Conferma” per salvarli, come mostrato nell'immagine seguente.

Fig. 7 - Schermata Modulo commessa - conferma Dati di Fatturazione

A questo punto il Portale, dopo aver effettuato il salvataggio dei dati, reindirizza l'utente sull'elenco dei Moduli commessa inseriti, come mostrato nell'immagine sotto riportata.

Fig. 8 - Schermata Elenco moduli commessa

L'utente preme il tasto evidenziato in Fig. 8 per accedere alla schermata di dettaglio del modulo commessa selezionato.

Paoppa S.p.A.

SEND - Servizio Notifiche Digitali

Dati di fatturazione Modulo commessa

Gennaio

Mese/Anno: Gennaio/2024
Tipo Contratto: PAL

	Territorio Nazionale	Territorio diverso da nazionale	Totali notifiche da processare
Numero complessivo delle notifiche da processare in via digitale nel mese di Gennaio/2024	100	10	110
Numero complessivo delle notifiche da processare in via analogica tramite Raccomandata A/R nel mese di Gennaio/2024	150	5	155
Numero complessivo delle notifiche da processare in via analogica del tipo notifica ex L. 890/1982 nel mese di Gennaio/2024	10		10
TOTALE	260	15	275
Notifiche Digitali Art. 2 comma 6 Anticipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa di Gennaio/2024	137,50 €		
Notifiche Analogiche Art. 2 comma 6 Anticipo pari al 50% per le notifiche analogiche oggetto della commessa di Gennaio/2024	370,40 €		
TOTALE MODULO COMMESSA NETTO IVA	507,90 €		

Data modifica: 15/12/2023

[Usa l'anteprevia](#)

Fig. 9 - Schermata Mese commessa

La schermata del Modulo Commessa relativa al mese/anno selezionato riporterà, a questo punto, come mostrato in Fig. 9, oltre alle previsioni dei volumi di notifiche da processare nel mese di riferimento, anche i corrispondenti costi.

Nella Tab. 3. sottostante è spiegato come sono stati calcolati i costi mostrati in Fig. 9, tenendo conto dei seguenti costi per la fattura di anticipo :

- costo base notifica: € 1,00
- costo medio raccomandata AR nazionale (inclusa iva indetraibile e maggiorazione del 10%) : € 3,99
- costo medio raccomandata AR internazionale (inclusa iva indetraibile e maggiorazione del 10%): € 10,10
- costo medio raccomandata L. 890 (inclusa iva indetraibile e maggiorazione del 10%): € 9,18.

Notifiche Digitali Art. 2 comma 6 Anticipo pari al 50% per le notifiche oggetto della commessa di Gennaio 2024 (costo base vedi NOTA)	50% del n° totale di notifiche da processare moltiplicato per il costo base di una notifica (1 € per ciascuna notifica oggetto di commessa, sia digitale che analogica)	$(275 \times €1,00) \times 50\% = €137,50$
Notifiche Analogiche Art. 2 comma 6 Anticipo pari al 50% per le notifiche analogiche oggetto della commessa di Gennaio 2024	$[(n^o \text{ tot. invio racc. A/R su terr. naz.} \times \text{costo medio invio A/R su terr. naz. incrementato del 10\%}) + (n^o \text{ tot. invio racc. A/R su terr. no naz.} \times \text{costo medio invio A/R su terr. no naz. incrementato del 10\%}) + (n^o \text{ tot. invio racc. L.890/82} \times \text{costo})]$	$[(150 \times €3,99) + (5 \times €10,10) + (10 \times €9,18)] \times 50\% = € 370,40$

	medio invio 890 incrementato del 10%)] * 50%	
--	---	--

Tab. 3 - Calcolo costi notifiche Modulo commessa

NOTA

Si fa presente che una stessa notifica può essere processata:

- solo in via digitale;
- solo in via analogica;
- sia in via digitale che in via analogica.

Il costo base della notifica viene applicato ad ogni notifica indipendentemente dal processamento della stessa (solo digitale, solo analogico, sia digitale che analogico).

Nel calcolo dei costi per la fattura di anticipo si è ipotizzato che il n° totale delle notifiche sia pari al n° complessivo delle notifiche da processare in via analogica sommato al n° complessivo delle notifiche da processare in via digitale.

Nel piè di pagina della schermata mostrata in Fig. 9 è presente il pulsante “**Vedi anteprima**”, che consente di visualizzare l’anteprima del Modulo commessa.

All’interno della schermata di anteprima, premendo il pulsante “**Scarica**”, l’utente potrà effettuare il download del Modulo commessa in formato PDF.

FAQ

I dati richiesti dal Portale Fatturazione sono tutti obbligatori ?

I campi “ID documento”, “Data documento”, “Codice Commessa/Convenzione” della schermata “Dati di Fatturazione” non sono obbligatori, sia nel caso in cui l’utente abbia selezionato l’opzione “Dati ordine d’acquisto” che nel caso in cui abbia scelto “Dati contratto”: l’Ente potrà inserire tali informazioni se le ritiene utili per dare evidenza del fatto che la fattura è emessa a fronte di uno specifico ordine di acquisto o contratto e, soprattutto, se è necessario per l’Ente che tali informazioni siano riportate sulla fattura, onde evitare il rifiuto della fattura stessa da parte dell’Ente in caso di assenza delle stesse.

E’ invece obbligatorio inserire:

- l’informazione relativa al regime di split payment cui è assoggettato l’Ente;
- un indirizzo PEC dove verranno inviate le comunicazioni ufficiali relative alla fatturazione (ad esempio l’avviso che è stata emessa l’attestazione di regolare esecuzione propedeutica all’emissione di una determinata fattura);
- almeno un indirizzo di posta elettronica ordinaria di un referente amministrativo cui potersi rivolgere per scambi informativi relativi al processo di fatturazione.

Che cosa sono i dati “ID Documento”, “Data Documento”, “Codice Commessa/Convenzione” e “CUP”

L’Ente può scegliere se compilare i dati “CUP”, “ID documento”, “Data documento” e “Codice Commessa/Convenzione” in riferimento all’Ordine di Acquisto o al Contratto cui si riferisce la fattura selezionando uno dei pulsanti di opzione “Dati Ordine D’acquisto” o “Dati Contratto”.

L’Ente dovrà compilare tali dati solo se è previsto dalle regole interne di contabilità e fatturazione dell’Ente stesso che tali informazioni siano riportate sulla fattura, onde evitare il rifiuto della fattura stessa in caso di assenza di tali dati.

In merito al significato di tali dati, si precisa quanto segue:

- CUP (Codice Unico di Progetto): è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);

-
- ID Documento: è l'identificativo dell'ordine di acquisto o del contratto, a seconda dell'opzione selezionata (Dati ordine di acquisto/Dati contratto)
 - Data Documento: è la data dell'ordine di acquisto o del contratto, a seconda dell'opzione selezionata (Dati ordine di acquisto/Dati contratto)
 - Codice Commessa Convenzione: è il codice della commessa o della convenzione collegata alla fattura.

Per ulteriori approfondimenti potete consultare i seguenti [link](#) - [link](#) dell'Agenzia dell'Entrate

Perché tra i dati di fatturazione non viene richiesto il CIG?

Tra i dati di fatturazione non viene richiesto il CIG in quanto, come indicato dall'ANAC nelle relative Linee Guida, "gli accordi di adesione a SEND sono esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett a) del D.lgs. 36/2023 pertanto non sono sottoposti alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010"; conseguentemente, non applicandosi la tracciabilità, il CIG non deve essere acquisito e riportato nelle fatture.

Posso continuare ad inviare l'Ordine di Commessa tramite PEC?

No, a partire dalla data di apertura del Portale Fatturazione (7 dicembre 2023), PagoPA S.p.A. non accetta più comunicazioni relative all'Ordine di Commessa e ulteriori dati utili all'emissione della fattura pervenuti su altri canali.

Il Portale Fatturazione è l'unico canale deputato a ricevere dagli Enti i dati mensili relativi all'Ordine di Commessa e gli ulteriori dati di fatturazione utili all'emissione della fattura stessa.

E' obbligatorio compilare il Modulo Commessa se l'Ente ha aderito a SEND ma non ha ancora inviato notifiche in produzione?

L'Ente che ha aderito a SEND ma non ha intenzione di inviare notifiche in ambiente di produzione nel mese di riferimento non ha l'obbligo di compilare il Modulo commessa.

Nel caso in cui l'Ente preveda di inviare notifiche in produzione nel mese di riferimento, dovrà compilare il Modulo commessa solo se tali notifiche eccedono il numero di quelle indicate per la fase di asseverazione (se prevista).

Si ricorda che solo gli Enti che hanno chiesto i finanziamenti PNRR per SEND devono essere sottoposti alla fase di asseverazione.