

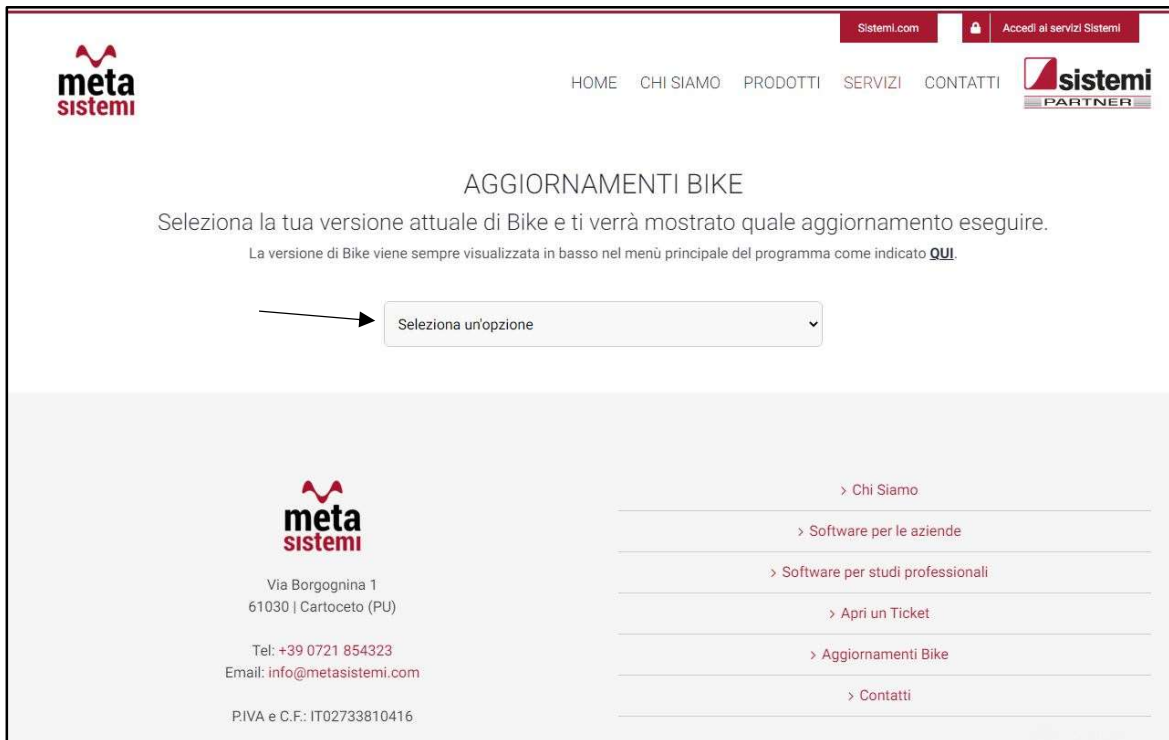
Gentile Utente,  
di seguito vi riportiamo le istruzioni per eseguire l'agg.to secondo le **nuove modalità**.


Per poter procedere occorre che l'utente sia a conoscenza della versione attualmente installata sul gestionale e che potete trovare indicate nel Menu Generale.



Attraverso la nostra Newsletter o collegandosi al sito [www.MetaSistemi.com](http://www.MetaSistemi.com)

Vi viene proposta la pagina in cui indicare la versione di Bike



|  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
|  | <p>Note Aggiornamento</p> | <p>Bike 2024.1 r.0</p> <p>20/02/2024</p> |
|--|---------------------------|--|

Quindi si richiede di scaricare le Note,



Aggiornamenti Bike

Seleziona la tua versione attuale di Bike e ti verrà mostrato quale aggiornamento eseguire

2020.3

Aggiornamento Bike 2020.4 R0

Si raccomanda di voler **prendere visione delle note** di aggiornamento in quanto sono parte integrante del servizio di assistenza. Le procedure descritte nelle note potranno essere erogate dai nostri tecnici come **servizio di consulenza**. Presa visione delle note sarai **abilitato al download** dell'aggiornamento stesso.

SCARICA NOTE

di prenderne visione e solo successivamente sarà possibile scaricare l'Aggiornamento



Aggiornamento Bike 2020.4 R0

Si raccomanda di voler **prendere visione delle note** di aggiornamento in quanto sono parte integrante del servizio di assistenza. Le procedure descritte nelle note potranno essere erogate dai nostri tecnici come **servizio di consulenza**. Presa visione delle note sarai **abilitato al download** dell'aggiornamento stesso.


SCARICA NOTE

Dichiaro di aver preso visione delle note di aggiornamento.

SCARICA AGGIORNAMENTO


Ricordiamo che:

- Il file di Aggiornamento può essere scaricato da qualsiasi postazione di lavoro ma va eseguito ESCLUSIVAMENTE SUL SERVER, e tutti gli operatori devono essere fuori dall'applicativo BIKE.
- L'Aggiornamento si può considerare **AVVIATO** solo dopo aver cliccato sul pulsante con la scritta: "AVVIA AGGIORNAMENTO" e non prima.
- Durante la fase di Aggiornamento rimarrà aperta una finestra che mostra lo stato di avanzamento e si considererà concluso solo quando comparirà il messaggio: "AGGIORNAMENTO TERMINATO CON SUCCESSO".

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p align="center">Note Aggiornamento</p> | <p align="center">Bike 2024.1 r.0</p> <p align="center">20/02/2024</p> |
|--|--|--|

**Aggiornamento Bike V. 2024.1 r.0**

|  | PAG. |
|--|------|
| <b>Nuovo tracciato XML dal 01/02/2024</b>  |      |
|  |      |
| 1) Aggiornate le indicazioni sull'uso del TD28 per operazioni da soggetti non stabiliti in Italia      | 4    |
| 2) Introdotta nuova codifica per identificazione dell'iva per i produttori agricoli in regime speciale | 5    |
| 3) Introdotta il Controllo bloccante su fatture con lettera intento invalidata                         | 6    |
|  |      |
|  |      |

|  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
|  | <b>Note Aggiornamento</b> | <b>Bike 2024.1 r.0</b><br><br><b>20/02/2024</b> |
|--|---------------------------|---|

Dal 1° febbraio 2024 è entrata in vigore la versione 1.8 delle specifiche tecniche per le fatture elettroniche tra privati rilasciata dall’Agenzia delle Entrate il 12 Dicembre scorso.

Di seguito riportiamo i dettagli delle novità previste

### 1) TD28 – Invio Fattura Acquisto da Fornitore Estero con IVA

Al fine di identificare le Fatture di Acquisto Cartacea con “l’addebito dell’IVA Italiana” da un fornitore estero *non stabilito (residente) nel territorio dello Stato ma identificato in Italia*, l’Agenzia delle Entrate ha ampliato l’utilizzo del Tipo Documento, **TD28** (usato in precedenza, esclusivamente per Acquisti da San Marino con IVA e con fattura cartacea).

Questo TD dovrà essere esclusivamente affidato alle fatture di acquisto ed inviate allo SDI, Senza la Doppia Annotazione

**!!! ATTENZIONE !!!**

Quando si riceve una fattura da un fornitore estero con addebito dell’IVA italiana, si hanno alternativamente, tre possibilità:

#### 1) chiedere al fornitore la ri-emissione della fattura corretta, senza l’addebito dell’IVA:

la fattura corretta verrà registrata normalmente con doppia annotazione ed inviata allo SDI con il relativo TD17 – TD18 – TD19 secondo la casistica;

#### 2) rinunciare alla detrazione dell’imposta

registrando la fattura come una normale fattura di acquisto (no doppia annotazione) e rilevando il totale documento (imponibile + imposta) come costo, utilizzando un codice IVA escluso;


#### 3) registrare la fattura come normale fattura di acquisto senza doppia annotazione,

utilizzando un normale codice IVA; in questo caso si rientra nella fattispecie di cui all’articolo 6,c.9-bis. 1 del D.Lgs.n.471/97 e la fattura viene trasmessa a SDI con **TD28**.


**COME PROCEDERE IN BIKE**

Per permettere al gestionale di attribuire in automatico il **TD28** (punto 3) descritto in precedenza), alla fattura di acquisto, dobbiamo verificare i seguenti parametri:

- ✓ CODICI IVA = creare un nuovo codice iva che abbia il flag “Se TD28 => Si”,
- ✓ e NON INDICARE il Tipo Inversione



The screenshot shows the configuration screen for a new IVA code in the BIKE system. The 'Se TD28' field is set to 'Si'. A red box highlights the 'Se TD28' field and the 'Tipo Inversione' field, which is set to '1'. The 'Tipo Inversione' field is also highlighted with a red box and a red arrow pointing to the 'Se TD28' field. The 'Se TD28' field is also highlighted with a red box and a red arrow pointing to the 'Se TD28' field.

|  |                           |  |
|--|---------------------------|--|
|  | <p>Note Aggiornamento</p> | <p>Bike 2024.1 r.0</p> <p>20/02/2024</p> |
|--|---------------------------|--|

✓ NAZIONALITA' = verificare che la nazionalità del Fornitore sia diversa da Italia e che sia completa della sigla **alfa2** , codice ISO e **Tipo Inversione**.

✓ Per quanto riguarda **l'invio allo SDI**, si utilizza il Cruscotto Attivo (generalmente usato per le fatture attive), ma deve essere selezionata la spunta "Solo Fatt.TD28 "



✓ il Codice Univoco, verrà attribuito in automatico in base alla nazionalità del fornitore, ovvero **2R4GT08** , se San Marino\_e viene letto da Opzioni Fatture Elettroniche (come già impostato in precedenza)

**USAL8PV**, se altro Paese Estero, ovvero lo stesso dell'azienda Cessionaria/Committente

## 2) REGISTRAZIONE FATTURE ACQUISTO DA PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME SPECIALE

Nel caso di cessioni di beni e servizi effettuati da un produttore agricolo in regime speciale, tale documento dovrà essere registrato come fattura di acquisto ed inviato allo SDI.

L'AdE ha introdotto l'indicazione di valori specifici da riportare negli *Altri Dati Gestionali* in maniera facoltativa ma utile per la gestione automatica della liquidazione IVA.

Tali valori riguardano il campo *TipoDato* e possono essere identificati:

con la stringa "ALI-COMP" nel caso di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte prima della Tabella A e in presenza di tale stringa deve essere valorizzato anche l'elemento *RiferimentoNumero* con la percentuale di compensazione applicabile

con la stringa "NO-COMP" nel caso di prodotti agricoli e ittici non compresi nella parte prima della Tabella A (non sono necessari ulteriori elementi)

con la stringa "OCC34BIS", nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all'articolo 34-bis del DPR del 1972.

### COME PROCEDERE IN BIKE

✓ La fattura ricevuta (prevalentemente cartacea) dovrà essere registrata come fattura di acquisto

✓ Dovrà essere utilizzato un codice IVA specifico dove dovranno essere indicati

Tipo

Valore

Regime Agricolo (TipoDato)

Regime Agricolo (Rif. Numero %)

|  |      |   |              |                                 |    |  |       |                       |              |                                      |    |
|--|------|---|--------------|---------------------------------|----|--|-------|-----------------------|--------------|--------------------------------------|----|
| Codice   | RSM  | Descr.                                  | Aliq. Iva 22 | Tipo                            | 1  | Valore   | 22,00 | % N.Detr.             | Descr. Lunga | Aliq. Iva 22% RSM X REV. CHARGE-BENI | No |
| Omaggio (S=Si/N=No/X=Si senza riv.)                                    | N    | Permuta (Si/No)                         | No           | Tardiva (Si/No)                 | No | Sospensione (Si/No) (ad esigibilità differita) | No    | Se Black List (Si/No) | No           | Se TD28                              | Si |
| Ventilazione (Si/No)   | No   | Riguarda Cespiti (Si/No)                | No           | Riguarda Plafond (Si/No)        | No | Note ("Timbro" IVA per le Fatture)             |       |                       |              |                                      |    |
| Tipo Inversione (1=Reverse Charge 2=Intra 3=Extra CEE 4=Split Payment) | 3    | Bene o Servizio (B-S)                   | B            | Non Soggetto IVA (Si/No)        | No |  |       |                       |              |                                      |    |
| Rottamazione (Si/No)   | No   | Elenchi IVA CliFor (Si/No)              |              | Data Inizio Disuso              |    |  |       |                       |              |                                      |    |
| Codice IVA per detraibilità  |      |   |              |                                 |    |  |       |                       |              |                                      |    |
| Codice IVA Annuale Default   | 12   | Acquisti da san Marino con pagamento di |              |                                 |    |  |       |                       |              |                                      |    |
| Conto IVA (Primanota)  |      |   |              |                                 |    |  |       |                       |              |                                      |    |
| Codice IVA corrispondente per Recessione/Pagamento IVA per cassa       |      |   |              |                                 |    |  |       |                       |              |                                      |    |
| Natura (Codice Iva Fattura PA)   | N6.9 | inversione contabile - altri casi       |              | Se Art. 17 TER (Si/No)          | No | Se Comunicazione IVA Periodica                 | Si    |                       |              |                                      |    |
| Codice IVA eSolver   |      | Regime Agricolo (Tipo Dato)             |              | Regime Agricolo (Rif. Numero %) |    |  |       |                       |              |                                      |    |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Regime Agricolo (Tipo Dato)</b> | <b>Regime Agricolo (Rif. Numero %)</b> |
|------------------------------------|--|

✓ Per quanto riguarda l'invio allo SDI, si utilizza il Cruscotto Attivo (generalmente usato per le fatture attive), ma deve essere selezionata la spunta "Solo Fatt.Regime Agricolo "

|   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Solo Fatt.Forn.Regime Agricolo | <input type="checkbox"/> Solo Fatt.TD28 |
|---|---|

ed il codice Univoco utilizzato è lo stesso dell'azienda ricevente, quindi la fattura verrà visualizzata negli acquisti.

### 3) INTRODOTTO COD.ERRORE 00477 CHE DETERMINA LO SCARTO DI FATTURE CON DICHIARAZIONE D'INTENTO INVALIDATA

Per contrastare le frodi Iva realizzate con utilizzo di falso Plafond l'AdE ha introdotto un controllo con Codice Errore 00477 che determina lo scarto della fattura per effetto della verifica sul campo *RiferimentoTesto* dove viene riportato il N° di Protocollo della Lettera Intento ed il suo progressivo.

\*\*\*\*\*

Vi ricordiamo che le immagini riportate sono a titolo esemplificativo.  
 Il reparto di Assistenza Software rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o consulenza.  
 Grazie per l'attenzione,  
**Meta Sistemi S.r.l.**