



**OPTIME**  
Formazione  
Studi e Ricerche

## Workshop

# L'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica

Soluzioni alle criticità emerse,  
adeguamento dei processi  
e novità del D. L. n. 119/2018

in collaborazione con



Associazione Nazionale  
Direttori Amministrativi e Finanziari

**Roma, 5 febbraio 2019**  
**Mariott Grand Hotel Flora**

I partecipanti potranno anticipare, fino a tre giorni prima della data del workshop, **domande e casi pratici di specifico interesse**, indirizzando le richieste a [asorba@paradigma.it](mailto:asorba@paradigma.it). I relatori coinvolti analizzeranno i quesiti e forniranno, nel corso dei loro interventi, risposte e soluzioni operative.



Evento disponibile  
in videoconferenza

**Optime**  
Un brand di Paradigma SpA

Tel. 011.0204111

Corso Vittorio Emanuele II, 68  
10121 Torino  
[www.optime.it](http://www.optime.it) - [info@optime.it](mailto:info@optime.it)

## Elenco dei relatori

### Dott. Marco Denaro \*

Ufficio Consulenza Imposte Dirette  
Settore Fiscalità e Compliance delle Persone Fisiche  
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed  
Enti non Commerciali  
Agenzia delle Entrate

### Ing. Silvia Ialongo \*

Ufficio Strategia ICT e Rapporti Istituzionali  
Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione  
Agenzia delle Entrate

### Dott. Rosario Farina

Responsabile Contabilità Generale Amministrazione Italia  
Amministrazione, Finanza e Controllo Italia  
Enel

### Dott. Luigi Maddaluno

Unità Processi e Sistemi Amministrazione, Finanza e Controllo  
Country Italy  
Enel

### Dott. Giuseppe Mantese

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

### Avv. Alessandro Mastromatteo

Santacroce & Partners - Studio Legale Tributario

*\* La relazione è presentata a titolo personale e non impegna la posizione dell'amministrazione di appartenenza. In attesa di autorizzazione.*

## Agevolazioni e formazione finanziata



### EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **15 gennaio** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



### PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscriviti una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



### FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



### EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

## Roma, martedì 5 febbraio 2019

### **L'obbligo di invio delle fatture elettroniche tramite il SdI**

I primi dati sulle fatture elettroniche transitate dal SdI  
Il funzionamento del SdI in ambito B2B/B2C  
Il ruolo e le attività degli intermediari abilitati e non abilitati  
La messa a disposizione delle fatture elettroniche nell'area riservata dell'AdE  
Scarti delle fatture emesse e comportamenti da adottare  
Il servizio di registrazione SdI: come gestire la sostituzione del canale utilizzato

#### **Ing. Silvia Ialongo \***

*Agenzia delle Entrate*

### **Il periodo transitorio senza sanzioni e l'adeguamento dei processi dopo l'avvio dell'obbligo**

La gestione delle fatture cartacee ricevute dopo il 1° gennaio 2019  
Il termine di invio delle fatture elettroniche durante il periodo transitorio e gli impatti su Iva e sui clienti  
La definizione della data di emissione, di trasmissione, di ricezione e di registrazione

I primi impatti del D. L. n. 119/2018 sui processi di fatturazione elettronica e conservazione digitale dei documenti  
Le diverse procedure di gestione del reverse charge e l'istituzione dei sezionali Iva

La gestione delle fatture non pervenute ma presenti nell'area riservata dell'AdE

La checklist di verifica di conformità all'obbligo di fatturazione elettronica

#### **Dot. Giuseppe Mantese**

*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

### **I controlli dell'Agenzia delle Entrate e la conservazione digitale "automatica" dei documenti fiscali**

Legge di bilancio e conversione del D. Lgs. n. 119/2018  
La conservazione "automatica" delle fatture transitate dal SdI  
La conservazione delle ricevute e degli altri documenti non gestiti dal SDI  
L'attività di controllo a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica tra privati e l'imposta di bollo

#### **Dot. Marco Denaro \***

*Agenzia delle Entrate*

### **La corretta gestione del ciclo passivo di fatturazione alla luce delle prime evidenze post-avvio**

Gli impatti sui sistemi ERP e sul ciclo passivo derivanti dall'adeguamento al D. L. n. 119/2018  
La gestione dei codici Iva e dei fornitori rientranti nel regime dei "minimi"

L'anagrafica fornitori: controlli obbligatori che devono essere adottati

Autofattura "TD20" e fattura emessa dal cliente per conto del fornitore

La ricezione di fatture XML non firmate e l'impiego del file metadati  
Le criticità da evitare nella contabilizzazione automatica delle fatture XML di acquisto

#### **Avv. Alessandro Mastromatteo**

*Santacroce & Partners - Studio Legale Tributario*

### **L'obbligo di fatturazione elettronica come progetto aziendale: criticità e bilancio dopo l'avvio dell'obbligo**

Gli impatti sui sistemi ERP derivanti dalla gestione delle diverse tipologie di clienti

L'anagrafica clienti: criticità ancora presenti e possibili soluzioni  
I mancati recapiti derivanti dall'infrastruttura tecnico-informatica

I rapporti con i fornitori: modulare il processo in base al livello di digitalizzazione dei propri interlocutori commerciali

La generazione della fattura XML e le incongruenze riscontrate  
Gli effetti delle scelte nell'utilizzo del SdI e della preregistrazione sul sito dell'AdE: opportunità e vincoli

Dalla fatturazione elettronica all'automazione dell'intero ciclo dell'ordine: la valorizzazione dei portali aziendali.

#### **Dot. Rosario Farina**

*Enel*

#### **Dot. Luigi Maddaluno**

*Enel*

## Note organizzative e condizioni

<b>Luogo e data dell'evento</b>	Roma, 5 febbraio 2019
<b>Sede dell'evento</b>	Marriott Grand Hotel Flora Via Vittorio Veneto, 191 - Roma
<b>Orario dei lavori</b>	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
<b>Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)</b>	€ 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva
<b>Quota di partecipazione riservata ai Soci ANDAF (AULA e VIDEOCONFERENZA)</b>	€ 770 + Iva (sconto 30% non cumulabile con Early Booking)

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:  
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
P. IVA 06222110014  
c/o Banco Popolare Società Cooperativa  
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

### Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

### Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

### Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet [www.optime.it](http://www.optime.it) dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica [info@optime.it](mailto:info@optime.it).

PARADIGMA SpA  
Registro delle Imprese di Torino  
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.  
P. IVA 06222110014



## Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione da inviare via mail all'indirizzo [info@optime.it](mailto:info@optime.it) - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



### Dati relativi all'evento

#### Workshop - L'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica

Roma, 5 febbraio 2019

AULA

VIDEOCONFERENZA

### Dati relativi al partecipante

Nome  Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono  Fax

### Dati per eventuale partecipante under 35

Nome  Cognome

E mail

### Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura

Indirizzo

Città  CAP  Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment  SI  NO

OdA  Data OdA

Altri riferimenti

### Per informazioni contattare

Referente

Telefono  Fax

E mail

### Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

### Data e Firma

#### Informativa Privacy

I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI  NO

### Data e Firma