

AVVISO

PER TUTTI GLI UTENTI CHE EMETTONO LA FATTURA ELETTRONICA

Al fine e nell'interesse di tutta l'utenza che si avvale della fatturazione elettronica, si comunica che per problemi organizzativi, a partire dal 10 Ottobre 2016 è obbligatorio inserire nella **Linea 1 (Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura)**, oppure nella **Causale (Dati Generali del documento)**:

- a) Numero Mod. 27 (PNA) e nome assistito
- b) Numero dell'istanza inserita a SIAMM
- c) Numero del procedimento (es. RG TRIB-RG Gip-RG NR-RG);
- d) Data udienza per Adesioni al Protocollo

Inoltre

- 1) Allegare, con l'invio della fattura, la scansione del Decreto di liquidazione e la relativa documentazione giustificativa di eventuali spese imponibili o non imponibili, liquidate dal Giudice;
- 2) Prima di emettere la fattura, accertarsi che il provvedimento sia divenuto ESECUTIVO e seguire le varie fasi del pagamento attraverso la Piattaforma Ministeriale SIAMM (iscriversi come da istruzioni pubblicate su questo sito);
- 3) In caso di Regime Forfettario, indicare il bollo virtuale di € 2,00;
- 4) la **Nota di Credito** se emessa **a storno di fattura ACCETTATA**, nella causale deve essere **sempre** indicato il numero della fattura che si intende annullare; se emessa **a storno di fattura RIFIUTATA** Indicare nella causale: nota di credito e storno fatt. N. del / / RIFIUTATA
- 5) Si consiglia, inoltre, di leggere attentamente i decreti notificati e laddove si liquida una somma derivante da un calcolo di dettaglio verificarne la correttezza.

I dati e gli allegati sopra richiesti permettono una più rapida ed efficace accettazione delle fatture, evita il rifiuto delle stesse (spesso costoso per l'utenza) e permette l'abbinamento inequivocabile con il procedimento.

Ci si augura la collaborazione di tutti per il miglioramento del servizio.