

## **Appendice 11AdER**

**Procedura sul processo di pre-fatturazione e fatturazione dei servizi a monte del recapito della corrispondenza di Agenzia delle entrate-Riscossione**

## Sommario

1. Premessa .....	2
2. Processo di pre-fatturazione .....	2
3. Processo di fatturazione .....	3

## 1. Premessa

Il presente documento si applica al processo di pre-fatturazione e fatturazione dei servizi a monte del recapito della corrispondenza di Agenzia delle entrate-Riscossione resi dal Consolidatore, come previsto dal paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.

## 2. Processo di pre-fatturazione

La fatturazione dei servizi erogati sarà preceduta da una fase di pre-fatturazione. Il Consolidatore farà precedere la fattura da una cosiddetta “pre-fattura”.

Tale “pre-fattura” sarà prodotta sulla base di un report preventivamente trasmesso dalla Committente e contenente i dati di dettaglio relativi ai servizi che risultano resi dal Consolidatore nel mese precedente (d’ora in avanti anche “mese di riferimento”).

La suddetta “pre-fattura”, relativa al mese di riferimento, sarà inviata dal Consolidatore alla Committente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

La “pre-fattura” conterrà almeno gli elementi di seguito riportati.

### 1. Per i servizi a monte del recapito di tutta la corrispondenza ad eccezione di quella conferita all’FSU

- i. Codice identificativo della Richiesta di Lavorazione
- ii. data di spedizione
- iii. tipologia di lavorazione plico (T1, T2, T3 o T4)
- iv. aree di destinazione o formato invio laddove applicabili
- v. quantità di plichi
- vi. tariffa unitaria lavorazione plico
- vii. quantità di fogli aggiuntivi
- viii. tariffa unitaria lavorazione foglio aggiuntivo
- ix. importi (in euro).

### 2. Per i servizi a monte del recapito della corrispondenza conferita all’FSU

- i. Codice identificativo della Richiesta di Lavorazione
- ii. data di spedizione
- iii. tipologia di lavorazione plico (T1, T2 o T4)
- iv. aree di destinazione o zone estere laddove applicabili
- v. quantità di plichi
- vi. tariffa unitaria lavorazione plico
- vii. quantità di fogli aggiuntivi
- viii. tariffa unitaria lavorazione foglio aggiuntivo
- ix. importi (in euro).

Entro 7 giorni solari dalla ricezione della “pre-fattura” del Consolidatore, la Committente effettuerà le verifiche amministrative di competenza e, in assenza di rilievi, rilascerà il certificato di verifica conformità e quindi il proprio benestare alla fatturazione, comunicando il numero di “Verifica conformità”/ “Regolare Esecuzione” relativo alle prestazioni effettuate nel mese di riferimento e regolarmente svolte dal Consolidatore, come previsto dai paragrafi 3, 4 e 5 del Capitolato Tecnico.

In caso contrario, laddove dalle verifiche dovessero emergere dei rilievi o delle incongruenze, la Committente entro i 7 giorni solari successivi alla ricezione della “pre-fattura” del Consolidatore, trasmetterà al Consolidatore comunicazione di impossibilità a rilasciare il suddetto certificato di verifica di

conformità, con evidenza delle incongruenze rilevate, concedendo al Consolidatore un opportuno termine, non inferiore a 7 giorni solari, per chiarire le incongruenze in argomento.

La Committente provvederà ad analizzare i chiarimenti ricevuti ai fini dell'eventuale rilascio del certificato di verifica di conformità e conseguente benessere alla fatturazione.

Qualora, in tempi utili per l'emissione della fattura, non sia stato possibile risolvere le incongruenze riscontrate dalla Committente, il Consolidatore procederà all'emissione della fattura per i soli servizi per i quali la Committente abbia rilasciato il certificato di verifica di conformità e benessere alla fatturazione.

Le incongruenze riscontrate e rimaste irrisolte saranno poi affrontate nel processo di fatturazione del mese successivo.

I suddetti report saranno trasmessi in formato elettronico via email o attraverso un'infrastruttura di scambio file (FTPS/SFTP) o attraverso applicazioni software basate su Web Service o altra modalità, stabilita da Agenzia delle entrate-Riscossione in accordo con il Consolidatore entro 20 giorni solari dall'avvio del servizio.

Il Consolidatore dovrà inviare un report di "pre-fattura" per il servizio a monte del recapito di tutta la corrispondenza ad eccezione di quella conferita all'FSU ed una separata fattura mensile per il servizio a monte del recapito della corrispondenza conferita all'FSU.

La Committente si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, nel corso dell'esecuzione del contratto, i formati dei flussi informatici senza alcun onere aggiuntivo per la medesima Committente. In ogni caso, ogni modifica sarà comunicata al Consolidatore con un anticipo di almeno 20 giorni solari.

### **3. Processo di fatturazione**

Con riferimento al processo di fatturazione, il Consolidatore, con le modalità previste (SDI – Sistema di Interscambio) emetterà fatture mensili, ciascuna corredata del relativo report di "pre-fattura", per le prestazioni rese per cui sia stato trasmesso il benessere alla fatturazione da parte della Committente.

Viene richiesta l'emissione di:

- una fattura mensile per il servizio a monte del recapito di tutta la corrispondenza ad eccezione di quella conferita all'FSU;
- una fattura mensile per il servizio a monte del recapito della corrispondenza conferita all'FSU.