

PROCEDURA INVIO FATTURA NSO

1. SELEZIONARE BOLLE E FATTURE

Wingefar 2022.10a (fix 2408) - Term.: 01 - (13141) ConsalvoServizi S.r.l.

MENU (F10) Wingsfar e' normalmente utilizzato da un terminale. Banca Dati n. 93 del 16/01/23 aggiornata 3 gg fa

WINGESFAR+⁺

Farmacia

Banca Dati, Vendita Banco, Ordini, Ordine Diretto, Tariffazione, Magazzino, Inventario, Riep. Ordini Bolle, Riceve Aggiorn., Aggiornam. Eseguito, Stampa Query, Pagamenti, Statistica, Bolle & Fatture, Utilità, Anagrafica, Scadenze, Barcode Bollini, Interattivi, Opzioni, Cruscotto, Webinar, ISA

HOME, CONSALVO SHOP

ACQUISTA GLORY CI-10
E APPROPFITTA DEGLI INCENTIVI FISCALI
-20% CREDITO D'IMPOSTA
+ -45% INDUSTRIA 4.0 PER LE REGIONI DEL SUD
NON PERDERE L'OCCASIONE!
RICHIEDI UN PREVENTIVO

SCOPRI PHARMALOCKER ACQUISTA

Promemoria di Venerdì 20 Gennaio 2023

2. INTERROGAZ. DOCUMENTI

Fatturazione

Fatturazione

MENU

Anagrafica, Tabelle Fatturazione, Nuovo Documento, Listini di Vendita, Interrogaz. Documenti, Pagamenti, Stampa, Fatture WebCare, Fatturazione Differita, Prima Nota, Fattura Nomenclatore, Fatture WebDPC

3. SELEZIONARE LA FATTURA PA DI RIFERIMENTO

Mostra 0/0 Ente **Data** Tipo documento Num. Destinatario Imponibile Imposta Totale 730

RICERCARE LA FATTURA PA DEL MESE DI RIFERIMENTO DELL'NSO

Totali		Deduzioni fisse		Altri dati	
Descrizione	Importo				
Imponibile	0,00				
Imposta	0,00				

4. MODIFICA

Mostra 0/1 Ente **Data** Tipo documento Num. Destinatario Imponi

<input type="checkbox"/>	000000	20/01/2023	FP	Fattura pa	1	Cliente A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO	819
--------------------------	--------	------------	----	------------	---	--------------------------------	-----

5. VERIFICARE CHE L'IMPORTO E LE VOCI DELLA FATTURA COINCIDANO CON L'ORDINE NSO

- N.B. SE I VALORI NON DOVESSERO COINCIDERE, L'ASL RIFIUTERA' IL PAGAMENTO DELLA FATTURA, QUINDI VA MODIFICATA.

VARIAZIONE FATTURA PA - Dati Principali -

Modifica Nuovo Elimina Dettaglio Prodotto Ordine alfabetico Avanti Anagraf. Abbina Doc. Modifica elenco pr. Aggiungi riga nom. Modifica destinat. Altri dati PA/PR Azzerà intestat. Modifica ticket Sconto su righe Modifica intestat. Tastiera

Arg documento Destinatario
 20/01/2023 1 / PA A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO NAPOLI (NA) 80145 - VIA COMUN. DEL PRINCIPE, 13/A

Dati principali Altri dati Informazioni Fattura Elettronica

Tipo	Prodotto	Prz unit	Um	Qta	Importo (Euro)	Iva	% Sconto
	PROVA 1 38	1.000,00		1	1.000,00	22	

controllare i valori riportati in fattura confrontandoli con il documento NSO ricevuto.

Pagamento Banca Causale Ritenuta d'acconto
 B31-Bonifico bancario (Nessuno) VE-Vendita Tipo (Nessuna)

Regime IVA Valuta Sconto su totale Copie Importo Aliquota Causale
 (Nessuno) (Nessuno) ,00 % 1 ,00 (Nessuna)

Riepilogo IVA Sconti applicati

Iva	Imponibile	Imposta	Totale
22	819,67	180,33	1.000,00
TOTALE	819,67	180,33	1.000,00

Verificare che il totale fattura sia uguale al totale dell' NSO

Arrot. Legge 96/2017: Windows 10 Enterprise - C:\wfar (84,9GB) Term: 01 - eP: 5.4.5 Wingsfar: 2022.10a (fix 2408) Rtime: 10.2.1

6. SELEZIONARE IL TAB FATTURA ELETTRONICA

EMISSIONE FATTURA PA - Dati Principali -

Modifica Nuovo Elimina Dettaglio Prodotto Ordine alfabetico Avanti Anagraf. Abbina Doc. Modifica elenco pr. Aggiungi riga nom. Modifica destinat. Altri dati PA/PR Azzerà intestat. Modifica ticket Sconto su righe Modifica intestat.

Data documento Numero documento Destinatario
 17/01/2023 1 / PA A.S.L.

Dati principali Altri dati Informazioni **Fattura Elettronica**

Riferimenti Fattura Elettronica

Tipologia **↓** Codice Univoco Ufficio Identificativo <Numtem> Bollo virtuale Tipo fattura elettronica
 Ordine ZNKP9Y ,00 TD01 - fattura

Numero <IdDocumento> Data Riferimento amministrazione Fornitore
 INSERIRE IL N° DI NSO 17/01/2023 INSERIRE LA DATA RIPORTATA IN NSO

Codice commessa/convenzione CUP CIG Regime fiscale
 #ZNKP9Y# INSERIMENTO AUTOM. INSERIRE IL N° CIG (Non indicato)

Esigibilita' IVA Classificazione E-Mail PEC Tipo ordine NSO **↓**
 S - Split Payment A.S.L. Semplice

Causale Codice Univoco Ufficio NSO

Aggiorna anagrafica

EDITARE I SEGUENTI CAMPI

- TIPOLOGIA: ORDINE
- CODICE UNIVOCO UFFICIO: SDI
- NUMERO ID DOCUMENTO: NUMERO D'ORDINE NSO "4500....."
- INSERIRE LA DATA DEL DOCUMENTO NSO

- VERIFICARE IL NUMERO DEL CIG DEL DOCUMENTO NSO
- TIPO DI ORDINE NSO SELEZIONARE <SEMPLICE>
- DOPO AVER INSERITO TUTTI I DATI CLICCARE SU STAMPA E POI SALVARE LE MODIFICHE AL DOCUMENTO



- EVIDENZIARE LA FATTURA INTERESSATA CLICCARE: FATTURA ELETTRONICA → GENERA → COPIA
- IL FILE GENERATO VERRA' COPIATO NELLA SEGUENTE DESTINAZIONE X:\WFA\DAT\EXP\PA
- ACCEDERE TRAMITE BROWSER (GOOGLE CHROME, FIREFOX, ECC.) AL SITO DELL'INTERMEDIARIO
- (FATTURA PA) ANDARE NELLA SEZIONE INVIO FATTURA, ALLEGARE ED INVIARE IL FILE CREATO

