

Istruzioni per la compilazione e l'invio delle fatture a fronte di Benestare (SAL/DCL) cartacei

Al ricevimento del documento STATO AVANZAMENTO LAVORI (Benestare) dovete accedere al servizio WEG e compilare on-line la Fattura, nella sezione "Outbox".

Cliccando sull'icona corrispondente viene presentata la seguente maschera nella quale occorre selezionare il Partner (Enel Distribuzione S.p.A.) e la tipologia di documento da trasmettere (Fattura), quindi cliccare sul pulsante "Compila".

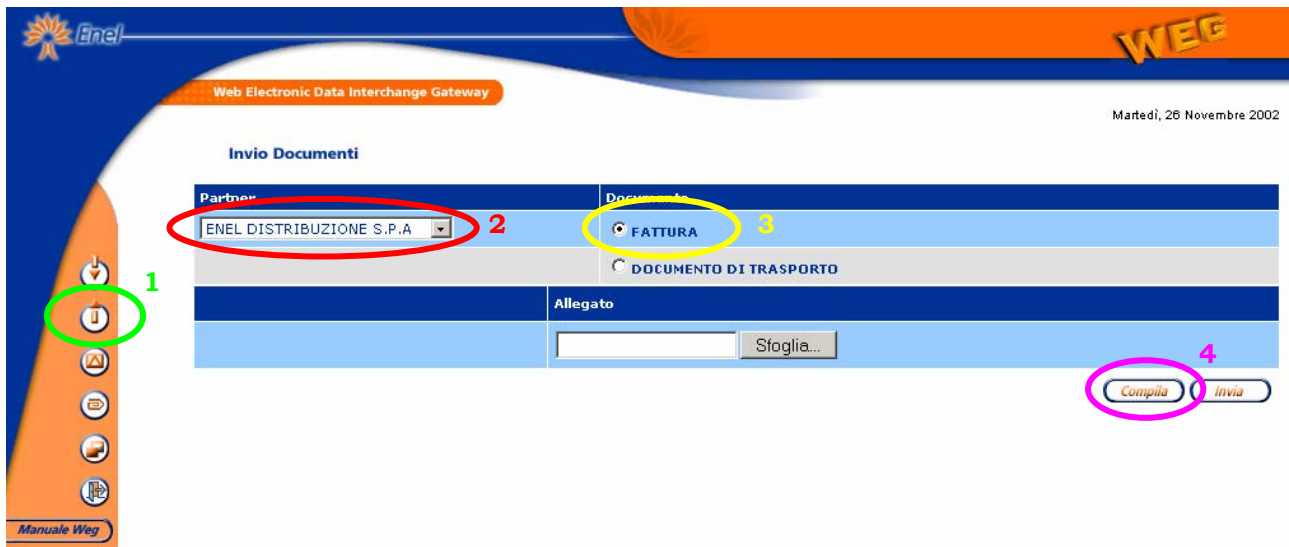


Fig. 1 – Compilazione on-line Fattura - Outbox

Fig. 2 – Compilazione on-line Fattura - Testata

Nella **‘Testata’** della fattura dovete inserire le seguenti informazioni:

- Numero Ordine/Contratto: i primi 9 caratteri del codice Appalto
- Data emissione Ordine
- Numero Specifica/VCL: gli ultimi 2 caratteri del codice Appalto (sia nel caso di Appalto aperto che nel caso di Appalto chiuso con gli ultimi due caratteri diversi da 00)
- Data emissione Specifica/VCL: data apposta sulla LCL
- Numero del Benestare cartaceo e relativa data di emissione
- Modalità di pagamento: 90 giorni data autocertificazione
- Coordinate bancarie: vengono prese in automatico le informazioni che avete inserito nella tabella “Banche di appoggio” presente nella sezione “Admin”
- Destinatario della Fattura: cliccare sulla voce “DTZZ” e selezionare dall’elenco la destinazione amministrativa cui indirizzare il documento

Fig. 3 – Compilazione on-line Fattura - Dettaglio

Cliccare sul pulsante “Inserisci”, in basso a destra, per inserire le informazioni presenti sul Benestare cartaceo (importo, descrizione dei lavori eseguiti, aliquota IVA, ecc.).

Fig. 4 – Compilazione on-line Fattura – Riga di dettaglio

Nella **'Riga di dettaglio'** dovete inserire le seguenti informazioni:

- Codice Articolo: selezionare dall'elenco il trattino “-“ oppure il codice articolo precedentemente inserito nella relativa “Tabella articoli” nella sezione “Admin”
- Unità di misura: selezionare dall'elenco l'unità di misura che si vuole indicare in Fattura
- Art. Cliente: inserire un trattino “-“ se non si è inserito nessun articolo nella relativa tabella; altrimenti il campo viene compilato in automatico
- Descrizione del lavoro eseguito, presente nel documento cartaceo
- Quantità: 1
- Prezzo unitario: importo da fatturare (deducibile dal documento cartaceo)
- Codice IVA: selezionare l'aliquota IVA dall'elenco che viene mostrato a video

Una volta inserite tutte le informazioni cliccare sul pulsante “Conferma”.

Si può, a questo punto, visualizzare il **'Sommarrio'**, cliccando sull'apposito pulsante, per vedere i dati di riepilogo della fattura secondo quanto inserito precedentemente e, quindi, cliccare sul pulsante “Invia”.

The screenshot displays the 'SOMMARIO' (Summary) section of the Enel web interface. At the top, there are navigation buttons: 'Testata', 'Dettaglio', 'Sommarrio', 'Allegati', and 'Invia'. The 'Invia' button is highlighted with a pink circle. Below the buttons, the 'SOMMARIO' section is divided into several parts:

- Sconto/Maggiorazione:** A dropdown menu for 'Codice' and a text input for 'Importo' (0.00).
- Castelletto Iva:** A table showing the tax rate and its application.
- Totale:** A summary table of the invoice totals.

SOMMARIO		
Sconto/Maggiorazione		
Codice	%	Importo
	0	0.00
Castelletto Iva		
Tipo taxa	Imponibile	Imposta
20%	100.00	20.00
Totale		
Totale Imponibile	100.00	
Totale Imposte	20.00	
Arrotondamento	0.00	
Imposta di Bollo	0.00	
Sconto	0	
Maggiorazione	0	
Totale Fattura	120.00	

Fig. 5 – Compilazione on-line Fattura – Sommarrio

Esempio di SAL a fronte di un contratto di appalto di tipo chiuso a partita

Direzione Distribuzione LOMBARDIA
SERVIZIO MILANO OVEST
Zona Pavia

STATO AVANZAMENTO LAVORI

a tutto il 25 Novembre 2002

N. ODAAH00001W del 25/11/02

Contratto N. DF12D146108 Progr.: 001

Contabilità fornitori destinataria: DF00	Data caricamento:
DATI GENERALI DELL'APPALTO CHIUSO	
Data stipulazione: 25 Settembre 2002	
Appaltatore :	Partita IVA :
Date stabilite: Inizio lavori 4 Novembre 2002	Ultimazione lavori entro il 18 Febbraio 2003
Date effettive: Inizio lavori 4 Novembre 2002	Ultimazione lavori 25 Novembre 2002
Descrizione: GRAVELLONA-LOC. BARBAVARA-PASSAGGIO DA RIGIDO A SOSPESO	
Impianto :	
Riferimento per prestazioni a consuntivo	
Importo presunto contratto: Euro 58.386,42	Importo max. contabilizzabile: Euro.....
Valore punto A: Euro 13,000	Valore punto B: Euro 0,000

Fig. 6 – SAL a fronte di un contratto chiuso a partita

Enel WEG

Web Electronic Data Interchange Gateway

Giovedì, 5 Dicembre 2002

Testata Dettaglio Sommarrio Allegati Invia

Documento	Numero	Data Emissione	Fattura Associata	Del
Fattura		05-12-2002		

Ordine/Contratto: DF12D1461 Data: 25/09/02

Specifica/VCL: 08 Data: 25/09/02

Benestare: ODAAH00001W Data: 25/11/02

Rif. DDT: Data: +

Modalità di pagamento: 90 giorni data autocertificazio

Divisa: EUR

Coordinate Bancarie

Banca: Banco Nacional de Mesa Verde

Sportello: Agencia 34 de Vera Cruz

ABI: 11111 CAB: 22222 C/c: 3333333

Destinatario Fattura

DTZZ: DF00

Partita IVA:

Ragione sociale:

Indirizzo:

Comune:

CAP:

Manuale Weg

Fig. 7 – Testata fattura (SAL a fronte di un contratto chiuso a partita)

RIGA DI DETTAGLIO	
Destinazione Magazzino <input type="text"/> Descrizione <input type="text"/> + Indirizzo <input type="text"/> Comune <input type="text"/> Provincia <input type="text"/> CAP <input type="text"/>	DDT Numero <input type="text"/> Data <input type="text"/> Ordine Numero <input type="text"/> Posizione <input type="text"/> Acquisizione <input type="text"/>
Articolo Codice <input type="text"/> U.M. <input type="text"/> DPU <input type="text"/> Art. Cliente <input type="text"/> Descrizione <input type="text"/> GRAVELLONA-LOC. BARBAVARA...	Quantita' <input type="text"/> 1 Prezzo unitario <input type="text"/> 0,00 Imponibile <input type="text"/> 0,00
Sconto/Maggiorazione Codice <input type="text"/> valore <input type="text"/> 0 % <input type="text"/> 0,00	
Iva Codice <input type="text"/> valore <input type="text"/> 0 % <input type="text"/> 0,00	
Importo	Importo <input type="text"/> 0,00
Note	<input type="text"/> +

Fig. 8 – Riga di dettaglio fattura (SAL a fronte di un contratto chiuso a partita)

Esempio di SAL a fronte di un contratto di appalto di tipo chiuso

Direzione Distribuzione LOMBARDIA
SERVIZIO MILANO OVEST
Zona Pavia

STATO AVANZAMENTO LAVORI

a tutto il 31 Marzo 2002

N. 0DAAH00001W del 25/03/02

Contratto N. DF11D188400 Progr.: 003

Contabilità fornitori destinatari: DF00	Data caricamento:
DATI GENERALI DELL'APPALTO CHIUSO	
Data stipulazione: 7 Febbraio 2002	
Appaltatore :	Partita IVA :
Date stabilite: Inizio lavori 20 Febbraio 2002	Ultimazione lavori entro il 16 Dicembre 2002
Date effettive: Inizio lavori 1 Marzo 2002	Ultimazione lavori 31 Marzo 2002
Descrizione: MORTARA RIFAC. MT 767-SARTIRANA RIFAC. MT 801	
Impianto :	
Riferimento per prestazioni a consuntivo	
Importo presunto contratto: Euro 67.524,05	Importo max. contabilizzabile: Euro.....
Valore punto A: Euro 12,100	Valore punto B: Euro 0,000

Fig. 9 – SAL a fronte di un contratto chiuso

Web Electronic Data Interchange Gateway

Giovedì, 5 Dicembre 2002

Testata Dettaglio Sommarlo Allegati Invia

Documento	Numero	Data Emissione	Fattura Associata	Del
Fattura		05-12-2002		

Ordine/Contratto **DF11D1884** Data **07/02/02**

Specifica/VCL Data

Benestare **0DAAH00001W** Data **25/03/02**

Rif. DDT Data +

Modalità di pagamento **90 giorni data autocertificazio**

Divisa **EUR**

Coordinate Bancarie

Banca

Sportello

ABI CAB C/C

Destinatario Fattura

DTZZ

Partita IVA

Ragione sociale

Indirizzo

Comune

CAP

Manuale Weg

Fig. 10 – Testata fattura (SAL a fronte di un contratto chiuso)

RIGA DI DETTAGLIO	
Destinazione Magazzino <input type="text"/> Descrizione <input type="text"/> + Indirizzo <input type="text"/> Comune <input type="text"/> Provincia <input type="text"/> CAP <input type="text"/>	DDT Numero <input type="text"/> Data <input type="text"/> Ordine Numero <input type="text"/> Posizione <input type="text"/> Acquisizione <input type="text"/>
Articolo Codice <input type="text"/> - - U.M. <input type="text"/> DPU <input type="text"/> Art. Cliente <input type="text"/> - Descrizione <input type="text"/> MORTARA RIFAC. MT 767-SARTIRANA...	Quantita' <input type="text"/> 1 Prezzo unitario <input type="text"/> 0.00 Imponibile <input type="text"/> 0.00
Sconto/Maggiorazione Codice <input type="text"/> valore <input type="text"/> 0 % <input type="text"/> 0.00	
Iva Codice <input type="text"/> valore <input type="text"/> 0 % <input type="text"/> 0.00	
Importo <input type="text"/> 0.00	
Note <input type="text"/> +	
<input type="button" value="Conferma"/> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Cancella"/>	

Fig. 11 - Riga di dettaglio fattura (SAL a fronte di un contratto chiuso)

Esempio di SAL a fronte di un contratto di appalto di tipo aperto



Direzione Distribuzione TRIVENETO
ESERCIZIO MESTRE
ZONA MESTRE

Facsimile

DISTINTA CONTROLLO LAVORI

N. ODAAH00001W

del 25/03/01

Verbale di Consegna DG10E094103 - Progr.: 001

Contabilità fornitori destinatari: DG40	Data caricamento:
DATI GENERALI DELL'APPALTO APERTO	
Codice contratto : DG10E094100	Data stipulazione : 28 Novembre 2000
Appaltatore :	Partita IVA :
Validità dal 28 Novembre 2000 al 17 Novembre 2002	
Descrizione : AER/INT/CAB MT/BT G1-G2-G3 ESERCIZIO MESTRE - ZONA MESTRE	
Valore punto A € 12,653	Valore punto B € 0
Riferimento per prestazioni a consuntivo	
Importo presunto contratto	€ 774.685,35
Importo progressivo lavori a misura	€
Importo progressivo prestazioni a consuntivo	€
Totale importo progressivo dei lavori	€ 20.246,01
Avanzamento percentuale contratto 2,61 %	
Valore progressivo ritenute: Lit.	

Fig. 12 – SAL a fronte di un contratto aperto

Web Electronic Data Interchange Gateway

Giovedì, 5 Dicembre 2002

Testata Dettaglio Sommarario Allegati Invia

Documento	Numero	Data Emissione	Fattura Associata	Del
Fattura		05-12-2002		

Ordine/Contratto **DF10E0941** Data **28/11/02**

Specifica/VCL **03** Data **28/11/02**

Benestare **0DAAH00001W** Data **25/03/01**

Rif. DDT Data +

Modalità di pagamento **90 giorni data autocertificazio**

Divisa **EUR**

Coordinate Bancarie

Banca

Sportello

ABI CAB C/C

Destinatario Fattura

DTZZ

Partita IVA

Ragione sociale

Indirizzo

Comune

CAP

Manuale Weg

Fig. 13 – Testata fattura (SAL a fronte di un contratto aperto)

RIGA DI DETTAGLIO	
Destinazione Magazzino <input type="text"/> Descrizione <input type="text"/> + Indirizzo <input type="text"/> Comune <input type="text"/> Provincia <input type="text"/> CAP <input type="text"/>	DDT Numero <input type="text"/> Data <input type="text"/> Ordine Numero <input type="text"/> Posizione <input type="text"/> Acquisizione <input type="text"/>
Articolo Codice <input type="text"/> U.M. <input type="text"/> DPU <input type="text"/> Art. Cliente <input type="text"/> Descrizione <input type="text"/> AER/INT/CAB MT/BT G1-G2-G3 ...	Quantita' <input type="text"/> 1 Prezzo unitario <input type="text"/> 0.00 Imponibile <input type="text"/> 0.00
Sconto/Maggiorazione Codice <input type="text"/> valore <input type="text"/> 0 % <input type="text"/> 0.00	
Iva Codice <input type="text"/> valore <input type="text"/> 0 % <input type="text"/> 0.00	
Importo	Importo <input type="text"/> 0.00
Note <input type="text"/>	

Fig. 14 - Riga di dettaglio fattura (SAL a fronte di un contratto aperto)