# Linee guida rivolte a sviluppatori software per integrazione fatture elettroniche con i dati della tracciabilità previsti dallo Standard GEPES

Il presente documento illustra come devono essere integrati i file XML che vengono trasmessi all'Agenzia delle Entrate, per essere conformi allo standard GEPES.

Nel documento sono riportati, a titolo di esempio:

1. Estratto della sezione **DatiTrasporto**, nella quale andrà compilato il campo **DataInizioTrasporto**;
2. Estratto della sezione **DatiDDT**: tale sezione può essere compilata in alternativa alla sezione **DatiTrasporto**, avendo cura di specificare per ogni Articolo, il DDT relativo, come riportato nell'esempio più avanti.
3. Estratto della sezione **DettaglioLinee**, nella quale andranno indicate le informazioni relative a Lotto e, ove presente, Scadenza, secondo il seguente format:
   - Quando si specifica il **DettaglioLinee**, per ogni Articolo:
     - Nel campo **Descrizione**, riportare solo termini descrittivi della natura della merce (es. "Spaghetti Barilla confez. da 500 gr.");
     - Nella sezione **AltriDatiGestionali** (chiamata anche **DatiOpzionali**), creare due campi con i seguenti contenuti:
       - Per quanto riguarda il 1° campo:
         - **TipoDato**: Lotto
         - **RiferimentoTesto**: informazioni relative al lotto in forma libera, ad es. "123/45 H"
         - **RiferimentoNumero:** quantità del lotto dell'articolo in questione, ad es. "5.300"
       - Per quanto riguarda il 2° campo (se è disponibile la scadenza)
         - **TipoDato**: Scadenza
         - **RiferimentoTesto** oppure **RiferimentoData**: informazioni relative alla scadenza in forma libera, ad es. " 12/2020" oppure "12-12-2020" oppure "Dic. 2020".

**Il Lotto e la relativa quantità sono campi obbligatori.**

**Nel caso in cui di uno stesso articolo siano presenti più lotti e relative scadenze, i suddetti campi vengono ripetuti. Le somma delle quantità dei vari lotti deve corrispondere alla quantità riportata nel campo Quantità dell'articolo.**

**Es.:** se di un articolo abbiamo i lotti L1, L2 ed L3 (indicati nei rispettivi **RiferimentoTesto** dell'articolo), dovranno essere indicate anche le rispettive quantità , ad es. 2.500, 3.000, 1.500 nei rispettivi campi **RiferimentoNumero**.

**Descrizione**: Penne rigate
**Quantità**: 7.000
**Unità di misura**: kg

- **TipoDato**: Lotto
- **RiferimentoTesto**: L1
- **RiferimentoNumero:** 2.500

- **TipoDato**: Lotto
- **RiferimentoTesto**: L2
- **RiferimentoNumero:** 3.000

- **TipoDato**: Lotto
- **RiferimentoTesto**: L3
- **RiferimentoNumero:** 1.500



*Gepes.it di Pierpaolo Scarascia* Via Martiri di Filetto, 1 67100 L'Aquila | Sito: www.gepes.it | Email: info@gepes.it
PEC: comunicazioni@pec.gepes.it | P.IVA: 02079560666 | C.F. : SCRPPL71P14A345C
Numero REA 142141

In tutte le sezioni sono messi in risalto tramite evidenziazione gialla, i campi che dovranno essere presenti, con dei dati di esempio:

**ESEMPIO SEZIONE DATI GENERALI → DATI TRASPORTO**

```
<DatiGenerali>
        <DatiGeneraliDocumento>
                <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
                <Divisa>EUR</Divisa>
                <Data>2019-09-05</Data>
                <Numero>1306/08</Numero>
                <ImportoTotaleDocumento>62.95</ImportoTotaleDocumento>
        </DatiGeneraliDocumento>
        <DatiTrasporto>
                <CausaleTrasporto>Vendita</CausaleTrasporto>
                <NumeroColli>3</NumeroColli>
                <Descrizione>Cartoni</Descrizione>
                <DataInizioTrasporto>2019-09-06</DataInizioTrasporto>
                <TipoResa>DDP</TipoResa>
                <IndirizzoResa>
                        <Indirizzo>Via Roma 5</Indirizzo>
                        <CAP>65100</CAP>
                        <Comune>PESCARA</Comune>
                        <Provincia>PE</Provincia>
                        <Nazione>IT</Nazione>
                </IndirizzoResa>
        </DatiTrasporto>
</DatiGenerali>
```



*Gepes.it di Pierpaolo Scarascia*
Via Martiri di Filetto, 1 67100 L'Aquila | Sito: www.gepes.it | Email: info@gepes.it
PEC: comunicazioni@pec.gepes.it | P.IVA: 02079560666 | C.F. : SCRPPL71P14A345C
Numero REA 142141

In alternativa alla sezione DATI TRASPORTO, nel caso in cui la fattura sia relativa a consegne effettuate in più date, può essere compilata la sezione DATI DDT, avendo cura di specificare per ogni articolo, il DDT relativo, come riportato nell'esempio seguente.

**ESEMPIO SEZIONE DATI GENERALI → DATI DDT**

```
<DatiGenerali>
        <DatiGeneraliDocumento>
                <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
                <Divisa>EUR</Divisa>
                <Data>2019-11-30</Data>
                <Numero>2101087637</Numero>
                <ImportoTotaleDocumento>645.14</ImportoTotaleDocumento>
                <Causale>Assolve gli obblighi di cui all'art. 62 D.L. 1/2012 conv. in L.27/2012</Causale>
                <Causale>Contributo ambientale CONAI assolto</Causale>
        </DatiGeneraliDocumento>
        <DatiDDT>
                <NumeroDDT>14/61/005265</NumeroDDT>
                <DataDDT>2019-11-02</DataDDT>
                <RiferimentoNumeroLinea>1</RiferimentoNumeroLinea>
                <RiferimentoNumeroLinea>2</RiferimentoNumeroLinea>
        </DatiDDT>
        <DatiDDT>
                <NumeroDDT>14/61/005387</NumeroDDT>
                <DataDDT>2019-11-09</DataDDT>
                <RiferimentoNumeroLinea>3</RiferimentoNumeroLinea>
                <RiferimentoNumeroLinea>4</RiferimentoNumeroLinea>
                <RiferimentoNumeroLinea>5</RiferimentoNumeroLinea>
        </DatiDDT>
        <DatiDDT>
                <NumeroDDT>14/61/005503</NumeroDDT>
                <DataDDT>2019-11-16</DataDDT>
                <RiferimentoNumeroLinea>6</RiferimentoNumeroLinea>
                <RiferimentoNumeroLinea>7</RiferimentoNumeroLinea>
        </DatiDDT>
</DatiGenerali>
```



*Gepes.it di Pierpaolo Scarascia*
Via Martiri di Filetto, 1 67100 L'Aquila | Sito: www.gepes.it | Email: info@gepes.it
PEC: comunicazioni@pec.gepes.it | P.IVA: 02079560666 | C.F. : SCRPPL71P14A345C
Numero REA 142141

**ESEMPIO SEZIONE DATI BENI SERVIZI → DETTAGLIO LINEE CON LOTTO E SCADENZA**

```
<DettaglioLinee>
        <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
        <CodiceArticolo>
                <CodiceTipo>AswArtFor</CodiceTipo>
                <CodiceValore>702</CodiceValore>
        </CodiceArticolo>
        <Descrizione>Liquore di Genziana - 100 cl</Descrizione>
        <Quantita>4.00</Quantita>
        <UnitaMisura>pz</UnitaMisura>
        <PrezzoUnitario>15.00</PrezzoUnitario>
        <ScontoMaggiorazione>
                <Tipo>SC</Tipo>
                <Percentuale>14.00</Percentuale>
        </ScontoMaggiorazione>
        <PrezzoTotale>51.60</PrezzoTotale>
        <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
        <AltriDatiGestionali>
                <TipoDato>LOTTO</TipoDato>
                <RiferimentoTesto>06/19300519</RiferimentoTesto>
                <RiferimentoNumero>4.00</RiferimentoNumero>
        </AltriDatiGestionali>
        <AltriDatiGestionali>
                <TipoDato>SCADENZA</TipoDato>
                <RiferimentoData>2099-12-28</RiferimentoData>
        </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
```

**<u>Il Lotto e la relativa quantità sono campi obbligatori</u>.**



*Gepes.it di Pierpaolo Scarascia*
Via Martiri di Filetto, 1 67100 L'Aquila | Sito: www.gepes.it | Email: info@gepes.it
PEC: comunicazioni@pec.gepes.it | P.IVA: 02079560666 | C.F. : SCRPPL71P14A345C
Numero REA 142141

Nel caso in cui di uno stesso articolo siano presenti più lotti con relative scadenze, il tracciato XML dovrebbe essere il seguente:

**ESEMPIO SEZIONE DATI BENI SERVIZI → DETTAGLIO LINEE CON PIU' LOTTI E SCADENZE**

```
<DettaglioLinee>
        <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
        <CodiceArticolo>
                <CodiceTipo>INTERNO</CodiceTipo>
                <CodiceValore>FRE 2650</CodiceValore>
        </CodiceArticolo>
        <Descrizione>CUBEROLL S/OSSO EXTRA BOVINO PRUSSIA</Descrizione>
        <Quantita>18.000</Quantita>
        <UnitaMisura>KG</UnitaMisura>
        <PrezzoUnitario>39.90000</PrezzoUnitario>
        <PrezzoTotale>732.96</PrezzoTotale>
        <AliquotaIVA>10.00</AliquotaIVA>
        <AltriDatiGestionali>
                <TipoDato>LOTTO</TipoDato>
                <RiferimentoTesto>017287</RiferimentoTesto>
                <RiferimentoNumero>4.000</RiferimentoNumero>
        </AltriDatiGestionali>
        <AltriDatiGestionali>
                <TipoDato>SCADENZA</TipoDato>
                <RiferimentoTesto>27/09/2020</RiferimentoTesto>
        </AltriDatiGestionali>
        <AltriDatiGestionali>
                <TipoDato>LOTTO</TipoDato>
                <RiferimentoTesto>000044</RiferimentoTesto>
                <RiferimentoNumero>9.000</RiferimentoNumero>
        </AltriDatiGestionali>
        <AltriDatiGestionali>
                <TipoDato>SCADENZA</TipoDato>
                <RiferimentoTesto>27/09/2020</RiferimentoTesto>
        </AltriDatiGestionali>
        <AltriDatiGestionali>
                <TipoDato>LOTTO</TipoDato>
                <RiferimentoTesto>054826</RiferimentoTesto>
                <RiferimentoNumero>5.000</RiferimentoNumero>
        </AltriDatiGestionali>
        <AltriDatiGestionali>
                <TipoDato>SCADENZA</TipoDato>
                <RiferimentoTesto>27/09/2020</RiferimentoTesto>
        </AltriDatiGestionali>
</DettaglioLinee>
```

**<u>Il Lotto e le relative quantità sono campi obbligatori</u>.**

Le somma delle quantità dei vari lotti deve corrispondere alla quantità riportata nel campo Quantità dell'articolo.



*Gepes.it di Pierpaolo Scarascia*
Via Martiri di Filetto, 1 67100 L'Aquila | Sito: www.gepes.it | Email: info@gepes.it
PEC: comunicazioni@pec.gepes.it | P.IVA: 02079560666 | C.F. : SCRPPL71P14A345C
Numero REA 142141