



**Prospetto compensi sull'incassato – Posti di consultazione ordine numero
Ordine di acquisto ITCOC329V74152240331 del 05/04/2024**

- 1) Per i possessori di Partita IVA: emettere fatture pari al valore imponibile + IVA 22%, salvo specifiche esenzioni che dovranno essere espressamente indicate
- 2) Nel caso di liquidazione compensi sull'incassato, il pagamento sara' effettuato al netto delle ritenute di legge
- 3) Ai fini del pagamento è indispensabile indicare il numero d'ordine in fattura come da indicazioni di seguito riportate e allegare lo stesso alla fattura
- 4) Soggetti sprovvisti di partita iva devono emettere ricevuta pari al solo valore imponibile



Prospetto compensi sull'incassato – Posti di consultazione ordine numero Ordine di acquisto ITCOC329V74152240331 del 05/04/2024

Informazioni di carattere amministrativo contabile utile ai collaboratori Amplifon Istruzioni per la fatturazione

Tutte le fatture, elettroniche (SDI) e non elettroniche, devono contenere obbligatoriamente il riferimento al numero dell'Ordine di Acquisto e al numero di Linea dell'Ordine di Acquisto.

Tali informazioni sono reperibili nel documento che la vostra filiale di riferimento dovrebbe inoltrarvi, con il riepilogo dei compensi a voi riconosciuti (immagine sotto)

Il numero dell'Ordine di Acquisto si trova nell'intestazione dell'ordine.

Il numero di Linea dell'Ordine di Acquisto si trova nel corpo dell'ordine.

Di seguito un esempio:

The screenshot shows an electronic invoice from Amplifon. At the top, there are two logos: BSI and UKAS Management Systems ISO 9001 FM 559154. The main title is "amplifon" with "Numero dell'Ordine di Acquisto" below it. The subtitle is "Prospetto compensi sull'incassato – Posti di consultazione ordine numeroOrdine di acquisto ITCOC043V02886210228 del 03/03/2021". The body of the invoice contains several sections of data, with the "Numero dell'Ordine di Acquisto" and "Numero di Linea dell'Ordine di Acquisto" highlighted in red boxes. At the bottom, there is a note: "Ordine d'acquisto emanato da Amplifon S.p.A."

Per i Fornitori che UTILIZZANO la fatturazione elettronica (SDI)

È necessario indicare le seguenti informazioni nei rispettivi campi della maschera di compilazione della fattura elettronica, sotto il **blocco 2.1.2** [**<Dati Ordine di Acquisto>**]:

- 1) Numero dell'Ordine di Acquisto
[<IdDocumento>]
Campo XML 2.1.2.2
- 2) Numero di linea dell'Ordine di Acquisto
[<NumItem>]
Campo XML 2.1.2.4
- 3) Numero di linea di fattura à Inserire sempre valore "1" (uno)
[<RiferimentoNumeroLinea>]
Campo XML 2.1.2.1

ATTENZIONE: qualora non si riescano ad individuare i campi corretti in cui inserire il Numero dell'Ordine di Acquisto ed il Numero di Linea dell'Ordine di Acquisto nella maschera di fatturazione elettronica, vi chiediamo di contattare il vostro fornitore del software di fatturazione affinché vi indichi come visualizzare il tracciato XML ed individuare correttamente i campi.

**Raccomandiamo di specificare correttamente l'ordine di acquisto affinché possa essere rilevato correttamente in automatico:
Si: specificare numero ordine tutto attaccato es. ITCOC170V00671210131 à 20 caratteri totali**

No: errori nel testo, spazi, punteggiatura ecc. à Comporteranno ritardi nel pagamento perché la fattura dovrà essere rivista a mano!

Il numero dell'Ordine di Acquisto potrà essere rilevato dai sistemi informativi Amplifon ESCLUSIVAMENTE se inserito nel campo giusto e scritto correttamente!



amplifon

Prospetto compensi sull'incassato – Posti di consultazione ordine numero Ordine di acquisto ITCOC329V74152240331 del 05/04/2024

Il numero dell'Ordine di Acquisto errato o riportato in qualsiasi altro campo della fattura comporterà un ritardo nel pagamento rispetto ai termini concordati a causa della necessità di interventi manuali.

Di seguito un esempio di fattura con riferimento all'Ordine di Acquisto riportato nel campo corretto.

FATTURA NR. FP/15 DEL 05/02/2021													
Importo totale documento:		244,00 (EUR)											
Importo Pagamento entro il		200,00 (EUR)											
05/02/2021:													
Termini di pagamento (in giorni):													
Riassunto dettagli fattura													
Doc.	Cod. Articolo	Descrizione	Quantità	Unità misure	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA (Natura operazione) Sconto						
1		LIQUIDAZIONE COMPENSI SULL'INCASSATO			200,00	200,00	22.00%						
Dati generali		Numero dell'Ordine di Acquisto	Numero Linea dell'Ordine di Acquisto	Numero di Linea di Fattura									
Tipologia	Documento	Data	Numero	Codice commessa/convenzione	CUP	CIG	Numero di linea di fattura						
Ordine di acquisto	ITCOC816F01848201231	08/01/2021	1				1						