



Forzatura Invio Telematico Dichiarazione IVA

Quando serve

Quando i controlli Sogei rilevano la presenza di errori classificati come: «(***)C), Errore di entità rilevante che determina lo scarto della dichiarazione. Qualora, in presenza di tali segnalazioni, si intenda comunque procedere alla trasmissione della dichiarazione, è necessario confermare i dati in essa contenuti, avvalendosi delle funzionalità rese disponibili dal software utilizzato per la compilazione. Con la 'conferma' si attesta di aver preso visione delle segnalazioni evidenziate».

Per l'invio delle Dichiarazioni segnalate da Sogei è quindi necessaria la forzatura dell'invio telematico.

Novità

Nessuna novità

In questo documento:

1. Premessa
2. Flusso Operativo - Stampa della Dichiarazione IVA
3. Flusso Operativo - Dichiarazione Telematica
4. Flusso Operativo - Forzatura della Dichiarazione IVA dal Diario
5. Flusso Operativo - Creazione file Telematico
6. Controllo in fase di Invio Telematico

Descrizioni, immagini, valori e conti utilizzati all'interno del documento (anche con riferimento ad annualità precedenti) sono riportati esclusivamente a titolo esemplificativo; è cura dell'utente valutarne il corretto riferimento.

1. Premessa



Il presente documento è aggiornato per l'adempimento in scadenza nell'anno 2024.



Nel Portale di Assistenza il presente documento è disponibile nella raccolta [B.Point - Dichiarazioni - Raccolta Note Salvatempo](#) nella sezione **Dichiarazione IVA**.

2. Flusso Operativo - Stampa della Dichiarazione IVA

Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 01. Dichiaraz. Annuale IVA → Stampe_Ministeriali → LA Laser

Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 10. Modulistica e Telematico → 01. Stampa Modulistica IVA → 01. Modello IVA Laser

Esegui la stampa Ministeriale (in reale) delle dichiarazioni interessate.

È possibile eseguire la stampa dalla singola dichiarazione oppure dal menù esterno, selezionando con le consuete modalità le anagrafiche interessate.

3. Flusso Operativo - Dichiarazione Telematica

Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 01. Dichiaraz. Annuale IVA → Stampe_Ministeriali → DT Dichiarazione Telematica

Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 10. Modulistica e Telematico → 03. Gest. Interm./Telematico → 04. Dichiarazione Telematica

Genera la Dichiarazione Telematica delle dichiarazioni con la segnalazione di errore (***C).
È possibile eseguire la funzione dalla singola dichiarazione oppure dal menù esterno, selezionando con le consuete modalità le anagrafiche interessate.

4. Flusso Operativo - Forzatura della Dichiarazione IVA dal Diario

Percorso
FISCALE 28. Dichiarazione IVA → 10. Modulistica e Telematico → 03. Gest. Interm./Telematico → 09. Diario

Per eseguire la forzatura di una singola Dichiarazione, accedi alla scelta **Diario**, conferma l'«Anno» ed il «Tipo Modello» e seleziona la scheda **Cronologico**.

Anno Tipo Modello

Imposta il campo **Tipo Ordinamento** con **Progressivo**.

Seleziona l'anagrafica interessata e premi il tasto **Inizio Ricerca**:

Fornitura Cronologico

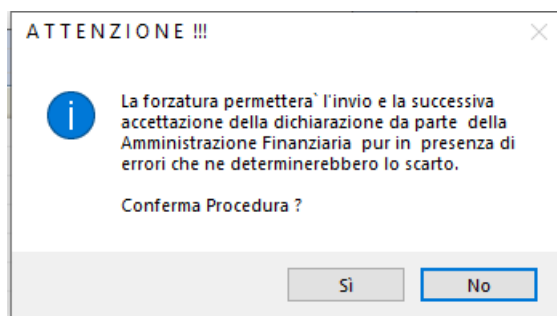
Tipo Ordinamento
☒ Progressivo ☐ Regressivo

Codice Anagrafica Codice Fiscale
 Ragione Sociale **Inizio Ricerca**

Data	Ora	Descrizione evento	Protocollo Interno
20/02/2020	15:02:11	Generazione Dichiarazione Telematica	
20/02/2020	15:02:52	Forzatura manuale per rigenerazione dichiarazione	
20/02/2020	15:05:59	Generazione Dichiarazione Telematica	
20/02/2020	15:06:21	Creazione file telematico i00711 in formato ENTRATEL	00000002
02/03/2020	10:11:29	Forzatura manuale per rigenerazione dichiarazione	
02/03/2020	10:11:29	Generazione Dichiarazione Telematica	

Vengono evidenziati tutti gli eventi relativi alla gestione del file telematico dell'anagrafica selezionata.

Nel caso l'ultimo evento risulti essere **Generazione Dichiarazione Telematica**, viene abilitato il bottone **[Forza Invio]** per visualizzare il messaggio di avviso dell'effetto della forzatura. Se confermi con **[Si]** viene eseguita la forzatura; diversamente la procedura di forzatura viene abbandonata.



Dopo l'operazione di forzatura, non è necessario rieseguire la scelta **CS Controlli Sogei** presente all'interno della singola Dichiarazione.

La forzatura della dichiarazione viene annotata nel Diario con la descrizione **Dichiarazione forzata manualmente all'invio** :

Data	Ora	Descrizione evento	Protocollo Interno
20/02/2020	15:02:11	Generazione Dichiarazione Telematica	
20/02/2020	15:02:52	Forzatura manuale per rigenerazione dichiarazione	
20/02/2020	15:05:59	Generazione Dichiarazione Telematica	
20/02/2020	15:06:21	Creazione file telematico i00711 in formato ENTRATEL	00000002
02/03/2020	10:04:20	Forzatura manuale per rigenerazione dichiarazione	
02/03/2020	10:11:29	Generazione Dichiarazione Telematica	
02/03/2020	10:18:31	Forzatura manuale per rigenerazione dichiarazione	
02/03/2020	10:22:11	Generazione Dichiarazione Telematica	
02/03/2020	12:15:04	Dichiarazione forzata manualmente all'invio	

5. Flusso Operativo - Creazione file Telematico

Percorso
FISCALE
28. Dichiarazione IVA → 10. Modulistica e Telematico → 03. Gest. Interm./Telematico → 06.Creazione Telematico

Procedi con la generazione del file telematico. Le Dichiarazioni Telematiche che sono state 'forzate' possono essere spedite singolarmente oppure con altre dichiarazioni.

6. Controllo in fase di Invio Telematico

Il controllo ENTRATEL delle dichiarazioni 'forzate', rilascia le segnalazioni precedenti classificate come:

|(**) Segnalazione a fronte della quale è stata richiesta la |
| 'conferma' della dichiarazione - vedi errori tipo (***)C |

Le dichiarazioni 'forzate', qualora non presentino altri errori bloccanti, dopo la conferma potranno essere spedite e saranno considerate dichiarazioni con segnalazioni confermate.