



Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Il Direttore

A tutti i Fornitori

Oggetto: Ulteriori comunicazioni sulla fatturazione elettronica ad AQP

Gentile Fornitore,

la fatturazione elettronica ha creato delle opportunità che l'Acquedotto Pugliese vuole utilizzare per ottimizzare la tempistica della registrazione e pagamento delle Vostre fatture.

Per questo motivo segnaliamo alcune mancanze/anomalie che abbiamo spesso riscontrato e che rallentano le nostre attività:

1. **Mancata indicazione del vostro recapito telefonico, indirizzo mail non pec** (indispensabili per poter comunicare con Voi);
2. **Mancata indicazione del referente amministrativo di Acquedotto che ha richiesto la prestazione o la fornitura di beni** (qualora non siate in possesso del numero di ordine/contratto);
3. **Mancata indicazione della partita Iva di AQP nell'apposito campo** (non è sufficiente l'indicazione del solo codice fiscale);
4. **Codice destinatario errato. Il codice destinatario generico, per tutte le fatture di FORNITORI legate ad ordini del Procurement, è BBTR8NW.** Esistono altri codici destinatari, gestiti dalle casse periferiche, che vi saranno forniti al momento della richiesta di approvvigionamento e che consentono di assegnare automaticamente la vostra fattura all'unità periferica territoriale (centro di costo) che dovrà pagarla.
5. **Invio alla pec di Aqp di fatture elettroniche o dei relativi pdf** (utilizzo riservato esclusivamente ai soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica). Il pdf va allegato al tracciato xml, qualora i vostri sistemi lo consentano, diversamente non andrà inviato alcun pdf, poiché ha valore solo l'xml consegnatoci dal SDI.
6. **Mancata indicazione dell'IBAN – Conto dedicato, indispensabile per procedere al pagamento;**
7. **Mancata indicazione nel campo descrittivo del numero di ordine e numero di ricevimento intervallato da appositi spazi prima e dopo il numero: esempio: ordine_3000011111 del 10/01/2020 e NON ordine3000011111del 10/01/2020;**



8. **Errata indicazione** dell'IVA SPLIT, che nel tracciato deve essere indicato con **S** nel campo "tipo Iva";
9. **Mancata indicazione** nelle note di credito della fattura di riferimento a cui la nota credito si riferisce;
10. **Mancata indicazione** della tipologia della prestazione, del luogo e del periodo di svolgimento dell'attività.

Qualsiasi altra informazione legata alla fatturazione fornitori è disponibile sul nostro sito:

http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/FORNITORI/Procedure_fatturazione

Cordiali saluti

Camilla Antola