

Chief Financial Officer
Bilancio
Il Responsabile

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:

<https://www.aqp.it/rete/fornitori/procedure-fatturazione>

Cordiali saluti