

Riepilogo BUGFIX – MIGLIORIE rilasciati in Contabilità il 31/08/2015

Area:	CONTABILITA'
Moduli:	Batch di pagamento - Contabilità nativa - Mandati di pagamento - Preparazione Ordini – Seminari – Fondo economale
Progetto:	MIGLIORIE - BUGFIX
Tipologia:	

Versione	Data	Autori	Note
0.2	2015 / 08 / 31	E. CAPANNINI – A. MONI	

Workbench fatture

Ticket: [SSIAMMINIS-10988](#)

Il campo dei pagamenti programmati nella maschera *Workbench fatture* (riscontro-impegno fatture) è stato impostato a BONIFICO (anche quando la modalità di pagamento è CONTANTI) e non è modificabile. In questa maniera non accadrà più che una fattura liquidata non compaia nel batch pagamenti perché aveva il metodo di pagamento settato a ASSEGNO.

Motivo	Pagamento				Fornitore di rimessa		
Bloccoblocco sistema	Data scadenza	Importo lordo	Divisa	Priorità	Metodo	Nome	Sede
<input checked="" type="checkbox"/>	06-AGO-2015	0,00	EUR	99	Bonifico		
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

Piano pagamenti		Fattura	
Importo restante	0,00	Importo pagato	0,00
Importo sconto restante	0,00	Importo fattura	
Importo lordo	EUR 0,00	Totale importo lordo	

Fraziona programma

Contabilità nativa

Riepilogo: Stampa impegno di spesa

Nei parametri di stampa è stato inserito anche l'EPR.

Parametri

NATURA ATTO: OR ORDINI

NUMERO ATTO: 5463 LOT-QUANTUMDESIGN S.R.L.

ESERCIZIO: 2015

ESERCIZIO PRECEDENTE: 2014

Escludi Partite di Giro: S Si

OK Annulla Cancella Guida

Riepilogo: Maschera Compensi - LOV impegni

Ticket: [SSIAMMINIS-11934](#)

La LOV impegni, quando si apre, riporta, assieme gli importi e il nr. di chiave dell'operazione, anche il preventivo e il capitolo che aiutano a identificare l'impegno di interesse. Questo è utile quando si è di fronte ad esempio a una pratica con molte imputazioni contabili.

Numero	Esperimento	Sottovoce	Capitolo	Impegnato	Liquidato	Da Liquidare	Da Pagare	Ege	Epr
CONTESTUALE				0	0	0	0	2015	2015
PR09-LNL/1921 I09-LNL/783	IMP TECN ATT	IMP.TEC.MA	U103_130120	1,68	0	1,68	1,68	2015	2008
PR10-LNL/23856 I10-LNL/7146	NTA_SHAMASH	0000	U103_130120	573,7	0	573,7	573,7	2015	2010
PR10-LNL/6618 I10-LNL/1914	DIREZIONE3	0000	U103_149940	2499	0	2499	2499	2015	2010
PR11-LNL/10264 I11-LNL/2697	DIV TECNICA	EDILIZIA ARREDI	U103_141940	622,56	0	622,56	622,56	2015	2011
PR11-LNL/12030 I11-LNL/3198	TPS	0000	U103_130120	2618	0	2618	2618	2015	2011
PR11-LNL/19773 I11-LNL/5987	CUORE	0000	U103_130120	4215,64	0	4215,64	4215,64	2015	2011
PR11-LNL/3506 I11-LNL/816	DIV TECNICA	EDILIZIA ARREDI	U103_142120	121	0	121	121	2015	2011
PR12-LNL/16570 I12-LNL/4768	TPS	0000	U103_130120	33	0	33	33	2015	2012
PR12-LNL/18368 I12-LNL/5334	SPES	0000	U103_149940	720	0	720	720	2015	2012
PR12-LNL/2900 I12-LNL/740	SERVIZI DIVERSI	DIREZIONE LNL	U103_141810	354,06	0	354,06	354,06	2015	2012
PR13-LNL/10327 I13-LNL/3046	DIV ACCELERAT	0000	U103_149940	259	0	259	259	2015	2013
PR13-LNL/10839 I13-LNL/3131	MUNES MIUR	0000	U212_520910	1351770,74	0	1351770,74	1351770,74	2015	2013
PR13-LNL/10840 I13-LNL/3132	IFMIF	0000	U212_520910	168971,34	0	168971,34	168971,34	2015	2013

Riepilogo: REG in errore sul MIF

Ticket: [SSIAMMINIS-10241](#)

L'invio al flusso di un REG passivo, nel caso di multi-beneficiario, non va più in errore perché è stato eliminato il controllo sul singolo fornitore.

(Il REG da inviare al MIF dovrebbe essere "trasparente" per l'utente, nel senso che non trattandosi di un vero pagamento, non occorre prestare particolare attenzione al beneficiario, al quietanzante, ecc. Gli unici motivi per cui si fa un REG sono l'imputazione contabile, non altri campi. Per cui, al di fuori del preventivo o del capitolo, non dovrebbe tenere di conto di altro).

Riepilogo: azzeramento variazioni su residui

L'operatore ha disposizione un nuovo pulsante per azzerare le variazioni su residui in autonomia.

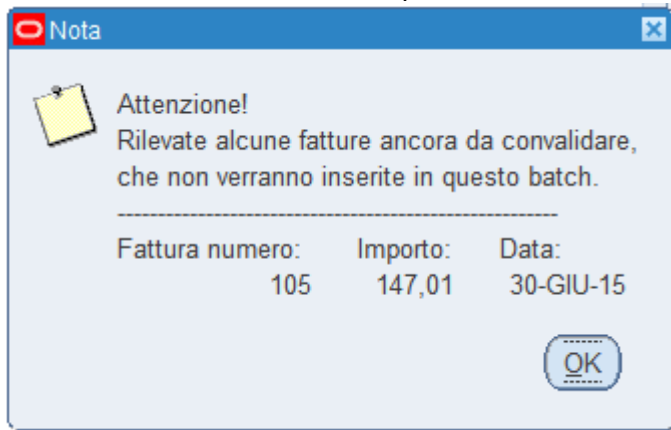
Si utilizza sempre la solita maschera: "Variazione/annullamento impegno nativo":

Variazione Documento			
Struttura	Laboratori Nazionali di L		
Piano Contabile			
EGE	2015	Chiave COFIN	LNL-LNL-000000-RE-DIV TECNICA-EDILIZIA ARREDI-U10 EPR 2014
Descr. Chiave COFIN	Lab. Naz. di Legnaro-Lab. Naz. di Legnaro-N/A-Residuo-DIVISIONE TECNICA-NOLEGGI E SPESE A		
Tipo Doc. da variare	IMPVAR	Num. Doc. da variare	PR15-LNL/446 I15-LNL/88
		<input type="button" value="Esci"/> <input type="button" value="Ripristina Impegno"/>	

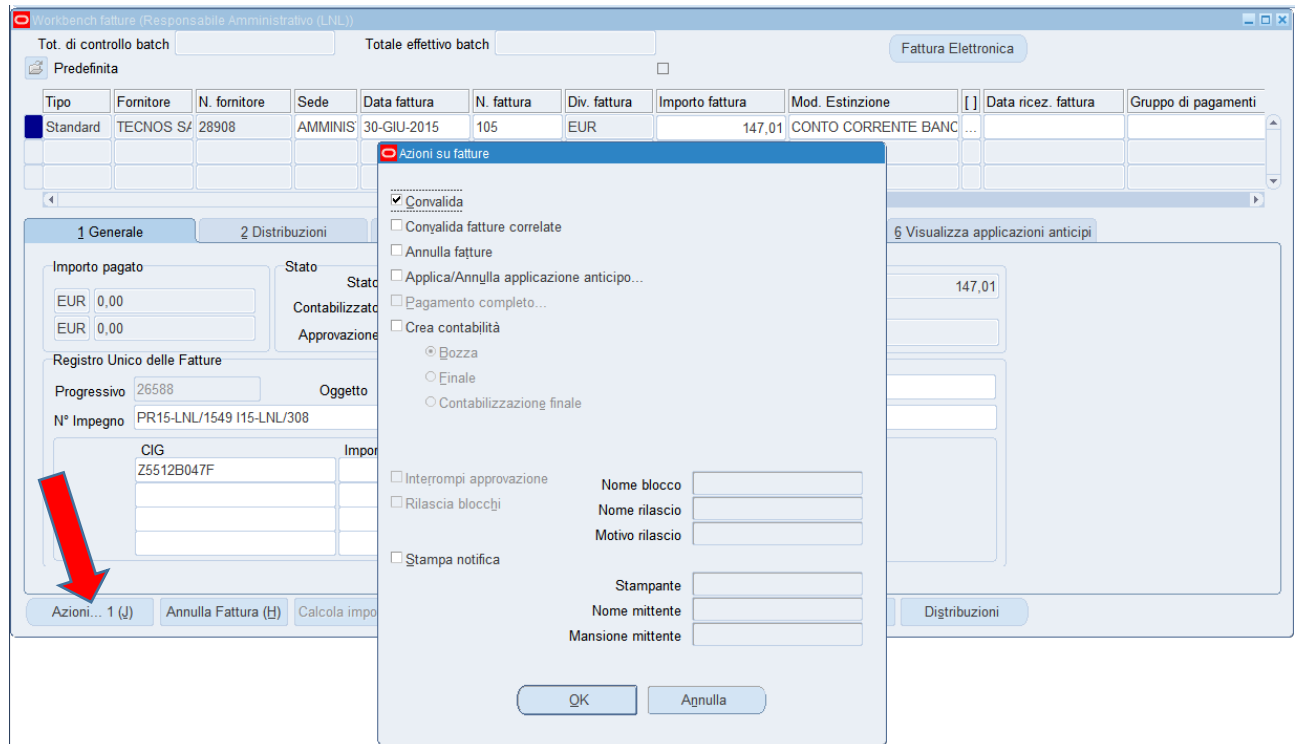
Se si inserisce una chiave di un IMPVAR nella LOV "Num. Doc. da variare", il pulsante ESEGUI si trasforma in RIPRISTINA IMPEGNO. Se lo si clicca, l'IMPVAR indicato verrà azzerato, ripristinando la disponibilità ante variazione.

Inoltre è stato aggiunto:

- Un messaggio di avvertimento nel caso non si trovino fatture per quel fornitore/sede/conto corrente perché in stato "necessaria riconvalida"



E' sufficiente andare nella maschera fatture, richiamarle, e con il pulsante AZIONI → convalida → ok, riconvalidarle, in maniera che possano essere richiamare in un nuovo batch.



- Un messaggio bloccante su fatture con stessa sede e IBAN ma con modalità di pagamento differenti (es. una per CONTO CORRENTE BANCARIO, una per CONTANTI). Questa situazione genera infatti dei problemi a livello di flusso dei mandati da inviare al MIF.

The screenshot shows the 'Modifica batch pagamenti' window for 'TECNOS SAS DI PERINI GIANNI'. The 'Fatture selezionate' table is as follows:

Numero fattura	Pagamento	Massimo	Proposto []
130	Si	445,30	445,30 CC
105	Si	147,01	147,01 CC

The error dialog box contains the following text:

Errore

Attenzione! Sono presenti più modalità di estinzione nelle fatture selezionate. Si può scegliere uno dei due metodi:

- annullare il batch in corso, modificare e ri-liquidare le fatture
- mettere a pagamento 'NO' le fatture con modalità estinzione da cambiare e procedere con il pagamento

Buttons: OK

Quando appare questo errore si può annullare il batch oppure scegliere di pagare solo quelle che hanno la stessa modalità di pagamento, selezionando "NO" sulle altre. Si può visionare il metodo di pagamento aprendo il *flexfield* all'estremità del record.

- In caso di mandato a copertura, qualora i provvisori indicati totalizzino un importo inferiore a quello del mandato (non è possibile un mandato "parzialmente a copertura"), il batch va in errore, si cancella automaticamente e le TFP generate vengono annullate. Un messaggio che segnala l'assenza di fatture da pagare per il fornitore scelto (con conseguente annullamento automatico del batch).

Riepilogo: Mandati a zero

Ticket: [SSIAMMINIS-10291](#)

Nel caso di mandati a zero, il sistema imposta il campo "Funz." automaticamente a tipo "N" (non "I"), perché altrimenti il MIF non li accetta.

The screenshot shows the 'Sintetico Mandati/Reversali/REG' window. The table displays the following data:

N. Mandato	Data Emis.	Importo	Descrizione	Beneficiario	Funz.	Rev. Coll.	Quietanzante	Raggrup. pamento	Bolle	Spese	Com.	Seleziona
25124	25-AGO-2015	0,00	Mandato Annullato	FABBRICATORE PASQUALE	N	N	FABBRICATORE F	Bene	Esente	Esente	Esente	<input type="checkbox"/>

Preparazione Ordini

Ticket: [SSIAMMINIS-2015](#)

Riepilogo: Avviso se RUP mancante

Viene generato un avviso (non bloccante) in caso in cui non sia stato compilato il campo RUP.

The screenshot shows the 'Ordini' application window. A modal dialog box titled 'Decisione' is displayed in the center, containing a yellow warning triangle icon and the text: 'Attenzione! RUP non specificato. Vuoi proseguire?'. Below the text are 'Si' and 'No' buttons. The background window shows the 'Riferimento' section with 'RUP' field empty, and the 'Fornitore' section with 'PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.' and 'Sede OPERA...'. The 'Cond. pagamento' is '30 GG. D.R.F.' and 'Cons. Prevista' is '30 Giorni'.

Riepilogo: ridefinizione IVA per ordine estero

Ticket: [SSIAMMINIS-12918](#)

Dal momento che la stragrande maggioranza degli ordini esteri hanno l'IVA indicata nelle spese accessorie, il sistema, se la NAZIONALITA' è impostata su ESTERO, imposta l'IVA a "IVA inclusa". Se si rimette la NAZIONALITA' = ITALIA i valori eventualmente caricati in precedenza vengono ripristinati.

Questo scongiura disallineamenti fra impegno e stampa dell'ordine estero, che di default non considera mai l'IVA.

The screenshot shows the 'Ordini' application window with the 'Dettaglio' section. The 'Cig' is 'ZE30F8A859' and 'Valuta' is 'EUR'. The 'Fornitore' is 'PFEIFFER VACUUM ITALIA S.P.A.' with 'Sede OPERATIVA'. The 'Cond. pagamento' is '30 GG. D.R.F.' and 'Cons. Prevista' is '30 Giorni'. Below the form is a table of items:

Ordini Articolo	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	% N.I.	Sconto%	Tot Prezzo	Nr.Impegno	Esperimento	Capitolo	Selezione	Importo	Iva
	TPG 256 Maxi Gauge	Nume	1,00	1.450,00	IVA Ir			1.450,00	CONTESTUALE	Ripartisci	CUORE	U212_520110		0,00
	TPG 262 Dual Gauge	Nume	1,00	1.072,00	IVA Ir			1.072,00	CONTESTUALE	Ripartisci	CUORE	U212_520110		0,00
	PKR 251, FPM seale	Nume	1,00	840,00	IVA Ir			840,00	CONTESTUALE	Ripartisci	CUORE	U103_130120		0,00
	PKR 251, FPM seale	Nume	1,00	817,00	IVA Ir			817,00	CONTESTUALE	Ripartisci	CUORE	U103_130120		0,00
	BPR 260, Pirani/Bay	Nume	4,00	833,25	IVA Ir			3.333,00	CONTESTUALE	Ripartisci	CUORE	U103_130120		0,00

At the bottom, the 'Sconto' is 0%, 'Tot. Sconto' is 0, and 'Tot.' is 8.794,00. The 'Tot. EUR' is also 8.794,00. There are 'Calcola' and 'Azzera' buttons.

Riepilogo: Spese accessorie

Ticket: [SSIAMMINIS-10112](#)

Se sono specificate spese accessorie su uno stesso capitolo ma con codici spesa differenti (DAZI DOGANALI, IMBALLAGGIO, TRASPORTO, IVAUE) allora il sistema genera tanti impegni quante sono i differenti codici scelti.

Spese Accessorie												
Fornitore	Spese Accessorie	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	%N.I.	Tot Prezzo	Num. Impegno	Esperimento	Capitolo	Importo Iva
PFEIFFER VACUUM IT.	DAZI DOGANALI	Dazi Doganali	Num	1,00	10,00	IVA Ir		10,00		CUORE	U103_130120	0,00
PFEIFFER VACUUM IT.	TRASPORTO	Spese di trasporto	Num	1,00	20,00	IVA Ir		20,00		CUORE	U103_130120	0,00

Commenti

Cancella (B) Duplica Annulla e Duplica (G) Invia a Contabilità Impegna (H) Annulla (J) Stampa (K)

In aggiunta, quando si impegna un ordine ESTERO, viene controllato se sono state caricate o meno "Spese accessorie".

Ordini	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	% N.I.	Sconto%	Tot Prezzo	Nr. Impegno	Esperimento	Capitolo	Seleziona	Importo Iva	
TPG 256 Maxi Gauge	Num	1,	Decisione						TESTUALE	Ripartisci	CUORE	U212_520110	<input type="checkbox"/>	0,00
TPG 262 Dual Gauge	Num	1,	!	Attenzione! Non è stata specificata nessuna spesa accessoria.					TESTUALE	Ripartisci	CUORE	U212_520110	<input type="checkbox"/>	0,00
PKR 251, FPM seale	Num	1,	Vuoi proseguire ?						TESTUALE	Ripartisci	CUORE	U103_130120	<input type="checkbox"/>	0,00
PKR 251, FPM seale	Num	1,							TESTUALE	Ripartisci	CUORE	U103_130120	<input type="checkbox"/>	0,00
BPR 260, Pirani/Bay	Num	4,							TESTUALE	Ripartisci	CUORE	U103_130120	<input type="checkbox"/>	0,00

Sconto % Calcola

EUR 8.794,00 Mat Pericoloso Sel. Tutto

Spese Accessorie												
Fornitore	Spese Accessorie	Descrizione	Udm	Qta	Prezzo	Iva	%N.I.	Tot Prezzo	Num. Impegno	Esperimento	Capitolo	Importo Iva

Commenti

Cancella (B) Duplica Annulla e Duplica (G) Invia a Contabilità Impegna (H) Annulla (J) Stampa (K)

Riepilogo: Condizioni Generali

Ticket: [SSIAMMINIS-11216](#)

Quando si crea un nuovo ordine tramite la duplicazione di uno vecchio, il sistema ricopia, assieme alle ultime approvate (e caricate nell'apposita maschera di impostazione), solo le vecchie condizioni generali dell'ordine duplicato e che potrebbero essere differenti da quelle attualmente settate nella maschera GESTIONE CONDIZIONI GENERALI,. Le vecchie condizioni sono visualizzate tutte deselezionate e mostrate in corsivo e con colore grigio, per distinguerle dalle attuali. Inoltre tutte le condizioni sono ordinate alfabeticamente per CATEGORIA, in maniera tale da rendere più semplice la scelta.

Condizioni Generali

Condizioni Generali (in corsivo le condizioni copiate da un precedente ordine)

GARANZIA FUDEIUSSO	<i>E' richiesta una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Se il fornitore è certificato ISO 9000 o superiore, il citato</i>	<input type="checkbox"/>
GIURISDIZIONE	<i>Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
GIURISDIZIONE	<i>Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.</i>	<input type="checkbox"/>
INVIO FATTURE	<i>Le fatture andranno inviate a: INFN - Lab. Naz. di Legnaro - Viale dell'Universita', 2 - 35020 LEGNARO (PD) oppure all'indirizzo email: fatture@lnl.infn.it</i>	<input type="checkbox"/>
IVA	<i>Nella misura del 21% a carico INFN.</i>	<input type="checkbox"/>
IVA	<i>Non è applicabile il meccanismo dello split payment ex art. 17-ter D. P.R. 622/1972 (vedasi Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 09/02/2015 paragrafo 1.2)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
LEGISLAZIONE APPLICA	<i>Il presente contratto è soggetto e regolato dalle leggi italiane.</i>	<input type="checkbox"/>

Conferma Annulla

Seminari

Riepilogo: Liquidazione Seminario

Ticket: [SSIAMMINIS-5668](#)

Il sistema ora accetta che si carichi una liquidazione (in c/) su una pratica di seminario anche se la precedente liquidazione non è stata pagata, dietro apposito messaggio di avvertimento, non più bloccante.

The screenshot shows the 'Rimborso Seminario' form with the following fields filled: Struttura: Laboratori Nazionali di L; Tipo: SM; Numero: 257; Stato: (empty); Num.Mandato: (empty); Sezione: Laboratori Nazionali di Legr; Richiedente: UFFICIO ACQUISTI (BO); Data Contabile: 28-AGO-2015; Gruppo: LNL; Ospite: (empty); Sede: (empty); IBAN: (empty); Argomento della collaborazione: SEMINARIO "OTTIMIZZAZIONE ELETTRO-TERMO-STRUTTURALE DELLA SORGENTE DI IONIZZAZIONE SUPERFICIALE SPES. A warning message box is overlaid on the form, containing the text: 'Attenzione: Esistono rimborsi in corso per la pratica SM 257'. The message box has an 'OK' button.

Inoltre, se il sistema riscontra l'impossibilità di recuperare la SEDE dell' Ospite, un messaggio avverte di reimpostare la ritenuta fiscale per risolvere il problema (in Anagrafica Fornitori basta cambiare la ritenuta, salvare, poi reinserirla e salvare di nuovo).

The screenshot shows the 'Rimborso Seminario' form with the following fields filled: Struttura: Laboratori Nazionali di L; Tipo: SM; Numero: 257; Stato: (empty); Num.Mandato: (empty); Sezione: Laboratori Nazionali di Legr; Richiedente: UFFICIO ACQUISTI (BO); Data Contabile: 28-AGO-2015; Gruppo: LNL; Ospite: MARIN MARCO; Sede: (empty); IBAN: (empty); Argomento della collaborazione: SEMINARIO "OTTIMIZZAZIONE ELETTRO-TERMO-STRUTTURALE DELLA SORGENTE DI IONIZZAZIONE SUPERFICIALE SPES. A warning message box is overlaid on the form, containing the text: 'Attenzione: Sede non trovata. Reinsere la ritenuta fiscale in Anagrafica Fornitori.'. The message box has an 'OK' button.

Riepilogo: c/c estero non conforme

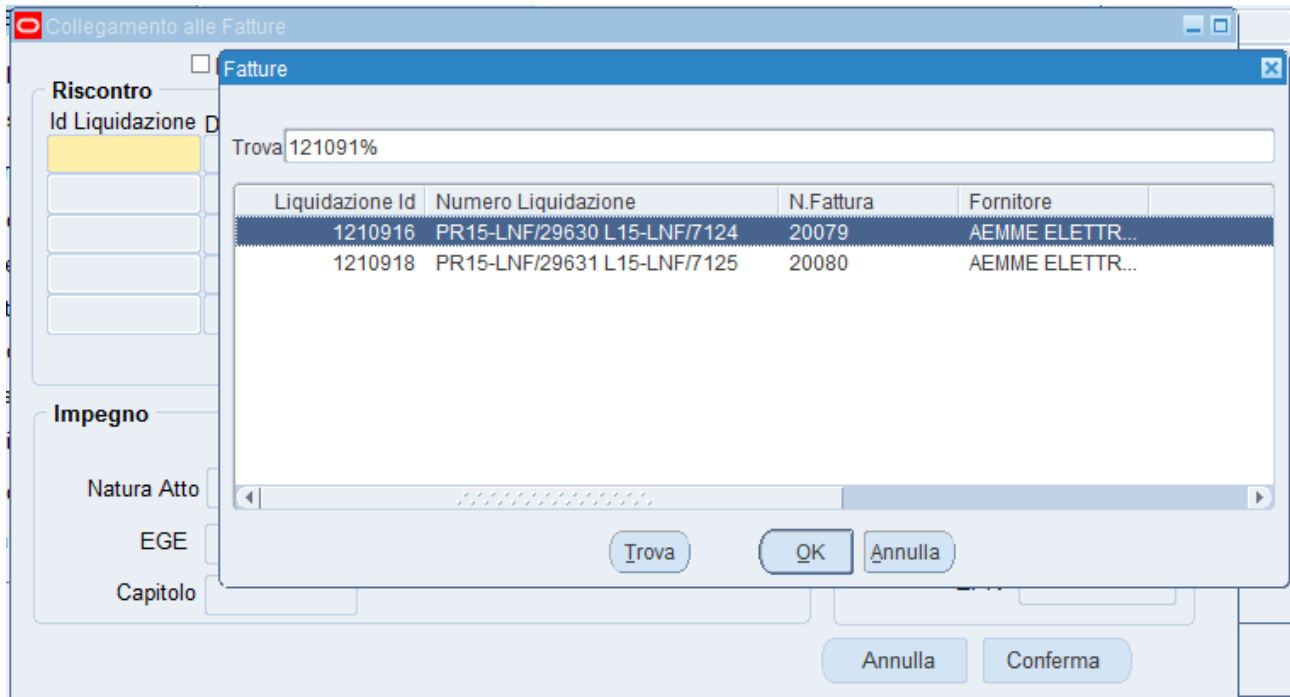
Ticket: [SSIAMMINIS-11863](#)

Non dovrebbe più apparire il messaggio in fase di liquidazione del seminario, in quanto adesso in ANAGRAFICHE - BANCHE il sistema, in fase di inserimento, impedisce di inserire un codice SWIFT con più di 11 caratteri.

Patrimonio

Riepilogo: LOV ricerca fatture

La LOV del campo "id Liquidazione" si apre ora istantaneamente e le operazioni sui tasti "Annulla", "Elimina record", "Cancella record", "F6", sono pure immediate. Eliminati alcuni bug.



The screenshot displays a software window titled "Collegamento alle Fatture". On the left, there are sections for "Riscontro" and "Impegno". The "Riscontro" section includes a field for "Id Liquidazione D" with a dropdown menu. The "Impegno" section includes fields for "Natura Atto", "EGE", and "Capitolo". The main area of the window is a search window titled "Fatture". It features a search field labeled "Trova" containing the text "121091%". Below the search field is a table with the following columns: "Liquidazione Id", "Numero Liquidazione", "N.Fattura", and "Fornitore". The table contains two rows of data:

Liquidazione Id	Numero Liquidazione	N.Fattura	Fornitore
1210916	PR15-LNF/29630 L15-LNF/7124	20079	AEMME ELETTR...
1210918	PR15-LNF/29631 L15-LNF/7125	20080	AEMME ELETTR...

At the bottom of the search window, there are buttons for "Trova", "OK", and "Annulla". At the bottom of the main window, there are buttons for "Annulla" and "Conferma".

Fondo Economicale

Riepilogo: Fatture in Gestione Giornale

Ticket: [SSIAMMINIS-12682](#)

Ora la maschera *Gestione Giornale*, durante il salvataggio di una nuova registrazione o l'aggiornamento di una esistente o quando si preme il tasto "IMPEGNA", verifica l'esistenza di una fattura con lo stesso numero dello stesso anno. Il controllo viene fatto su fatture esistenti e su registrazioni precedenti. Questo meccanismo serve ad evitare doppie registrazioni ed errori. Il messaggio generato chiede se procedere o annullare la procedura di registrazione.

The screenshot shows the 'Gestione mastro' application window. The main form contains the following fields and sections:

- Gestione Mastro**: Struttura (Laboratori Nazionali di L), Fondo Economicale (Fondo econon 2015), N. Pratica, Data (31-AGO-2015), Stato (Nuova), Mastro.
- Descrizione**: Empty text field.
- Includi Reintegro**:
- Conto Dare**: DOCUMENTI, **Conto Avere**: CONTANTI, **Numero Doc.**: 35/FE, **Data Doc.**: 31-AGO-2015, **Gruppo C.**: LNL.
- Reintegro**: Gruppo C. (Esperimento), Capitolo.
- Fornitore**: Fornitore (CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO), Cod. Fisc. (04777150287), Indirizzo (Via Croce Rossa 130).
- Importo**: 0.01
- Saldi**: Cassa (13.136,51), Spese (5.459,15), Fondo Economicale (50.000,00), Banca (31.404,34), Sospesi (0,00), Saldo (44.540,85).

A warning dialog box titled 'Attenzione! Avviso fattura duplicata' is displayed in the center. It contains a yellow warning icon and the following text:

Attenzione! Esiste già la fattura 35/FE con data: 22-LUG-15 per il fornitore: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE PADOVA /Sede LEGALE. Vuoi procedere con il salvataggio ?

The dialog box has 'OK' and 'Cancel' buttons.