

Gentile Fornitore,

la presente per comunicarVi che, a seguito dell'esercizio dell'opzione del c.d. Gruppo IVA (di cui all'art. 70-*quater* del D.P.R. n. 633/1972), con decorrenza 1 gennaio 2019 alla Società scrivente verrà attribuita la nuova partita IVA n. 11998320011, che Vi chiediamo di voler inserire nei documenti emessi nei nostri confronti successivamente a tale data; Vi segnaliamo altresì che il codice fiscale rimane invariato e occorre comunque riportarlo nella fattura.

Con l'occasione Vi comunichiamo che, sempre con decorrenza 1 gennaio 2019, la Banca sarà soggetta al nuovo obbligo di fatturazione elettronica (come da Legge 205/2017 del 27 dicembre 2017).

A tale riguardo, considerate le modifiche al processo di emissione del documento elettronico (che ricordiamo non essere obbligatorio per i soggetti appartenenti al regime di vantaggio, al regime dei minimi e al regime forfettario), chiediamo la Vostra collaborazione nell'attenerVi alle indicazioni riportate di seguito.

1.4.1.3.1 <Denominazione> ¹	1.4.1.1.2 <IdCodice> ²	1.4.1.2 <CodiceFiscale>	1.1.4 <CodiceDestinatario>
Banca Reale SpA	11998320011	07760860010	VM1MWRJ

In aggiunta ai dati obbligatori, al fine di agevolare le attività di verifica e registrazione, Vi chiediamo di voler allegare al file xml il proforma della fattura in formato pdf; inoltre, qualora la stessa faccia riferimento a un Ordine di acquisto ciascun documento xml dovrà anche contenere i seguenti dati:

¹ Riferimenti come da "Allegato A Specifiche tecniche Versione 1.1, APPENDICE 3: FATTURA ORDINARIA, RAPPRESENTAZIONE TABELLARE FATTURA ORDINARIA", del Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 Prot. n. 89757/2018.

² Codice identificativo fiscale = Partita IVA

- **ORDINE DI ACQUISTO**

Campo xml	Indicazioni operative
2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea>	In tale campo deve essere riportato il numero di linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato)
2.1.2.2 <IdDocumento>	In tale campo deve essere riportato laddove disponibile il numero dell'Ordine di Acquisto che vi è stato inviato.
2.1.2.4 <NumItem>	In tale campo deve essere riportato il numero identificativo della riga dell'Ordine di Acquisto (se presente), nel caso in cui la linea di dettaglio della fattura faccia riferimento ad una singola riga dell'Ordine

- **STATO AVANZAMENTO LAVORI**

Campo xml	Indicazioni operative
2.1.7.1 <RiferimentoFase>	In tale campo deve essere riportato, <i>solo ove previsto</i> , il numero del SAL

- **ALLEGATI:** L'eventuale documentazione probativa a supporto della fattura (certificati di pagamento, copia delle spese anticipate, *time sheet*, altro) dovrà essere inserita come allegato alla fattura esclusivamente in formato pdf.

Vi chiediamo di inviarci conferma della ricezione della presente all'indirizzo di posta fatturazioneelettronica@bancareale.it, comunicandoci altresì il Vostro indirizzo di posta certificata in modo da poterla inserire nei nostri sistemi per le successive comunicazioni.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Contabilità e Bilancio all'indirizzo di posta elettronica contabilita@bancareale.it.

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Banca Reale S.p.A.

