



SAP Ariba 

# Ariba Network

**Creazione di fatture elettroniche dei fornitori italiani in Ariba Network a partire da gennaio 2019**  
**Informazioni per i compratori italiani da inoltrare ai fornitori residenti, stabiliti o identificati in Italia**

Gestione delle soluzioni SAP Ariba

DOCUMENTO PUBBLICO

# Informazioni e interventi necessari per i compratori

## Panoramica

- Con la versione di dicembre 2018, la soluzione Ariba Network offre una funzionalità di base per consentire che le fatture commerciali emesse in Italia siano soggette ai controlli del Sistema di Interscambio (SDI).
- Le informazioni contenute nell'altra presentazione verranno condivise con i fornitori per ricordare a questi ultimi che è necessario attivare i "profili legali" in Ariba Network, come prerequisito per l'invio delle fatture generate nella soluzione Ariba al Sistema di Interscambio.

**Per venire incontro alle varie esigenze strategiche dei compratori, in Ariba Network saranno disponibili tre opzioni di elaborazione delle fatture emesse in Italia:**

Richiede  
l'intervento  
del compratore

1. I compratori che intendono **ricevere dai fornitori italiani solo fatture fiscali già approvate dal Sistema di Interscambio** tramite Ariba Network **dovranno inviare una richiesta di servizio** per abilitare la funzionalità di controllo SDI (funzionalità NP-15563 con tipo di autorizzazione "Richiedi trasmissione delle fatture italiane al portale SDI"). Una volta abilitata la funzionalità nell'account di un compratore, i fornitori che eseguono transazioni in Ariba Network non potranno inviare fatture italiane che non hanno superato i controlli SDI. I fornitori dovranno configurare il loro profilo legale in Ariba Network.
2. I compratori che **accettano fatture non approvate dal Sistema di Interscambio** (fatture "pro forma" per soli scopi di elaborazione) non dovranno eseguire alcun intervento. Le fatture italiane generate dai fornitori NON attivati per la trasmissione al portale SDI verranno inviate direttamente al compratore nel modo usuale, senza alcuna convalida o approvazione del Sistema di Interscambio. A partire dal mese di gennaio 2019, tali fatture non rappresenteranno fatture fiscali valide. Tuttavia, questi documenti consentiranno ai compratori di supportare le strategie di fatturazione "pro forma".
3. I compratori che **non intendono continuare a elaborare alcuna fattura italiana per le transazioni nazionali** tramite Ariba Network (ad esempio strategia solo di tipo P2O o fatture fiscali tramite intermediari) possono impedire ai fornitori di inviare fatture attivando l'apposita regola di fatturazione specifica del paese nella soluzione Ariba

**È necessario eseguire le prove del caso utilizzando gli account di verifica di Ariba Network. Le fatture generate negli account di verifica non verranno inviate al portale SDI. Le fasi di elaborazione e conferma del sistema SDI verranno simulate.**

# Informazioni rivolte ai fornitori Ariba Network

# Panoramica e informazioni preliminari

## Contesto

- A partire dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate italiana renderà obbligatoria l'emissione di fatture elettroniche per **tutti i fornitori residenti, stabiliti o identificati in Italia** in qualsiasi settore industriale.
- Sarà necessario creare le fatture in un **formato di paese definito** (fatturaPA (XML)), firmarle e inviarle a un **portale centrale (Sistema di Interscambio o SDI)** gestito dall'Agenzia delle Entrate italiana.
- A partire da gennaio 2019, le fatture non emesse come fatturaPA (XML) e non registrate presso il Sistema di Interscambio non verranno accettate dall'Agenzia delle Entrate.
- Le informazioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili all'indirizzo <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica>

## Processo di fatturazione in Ariba Network

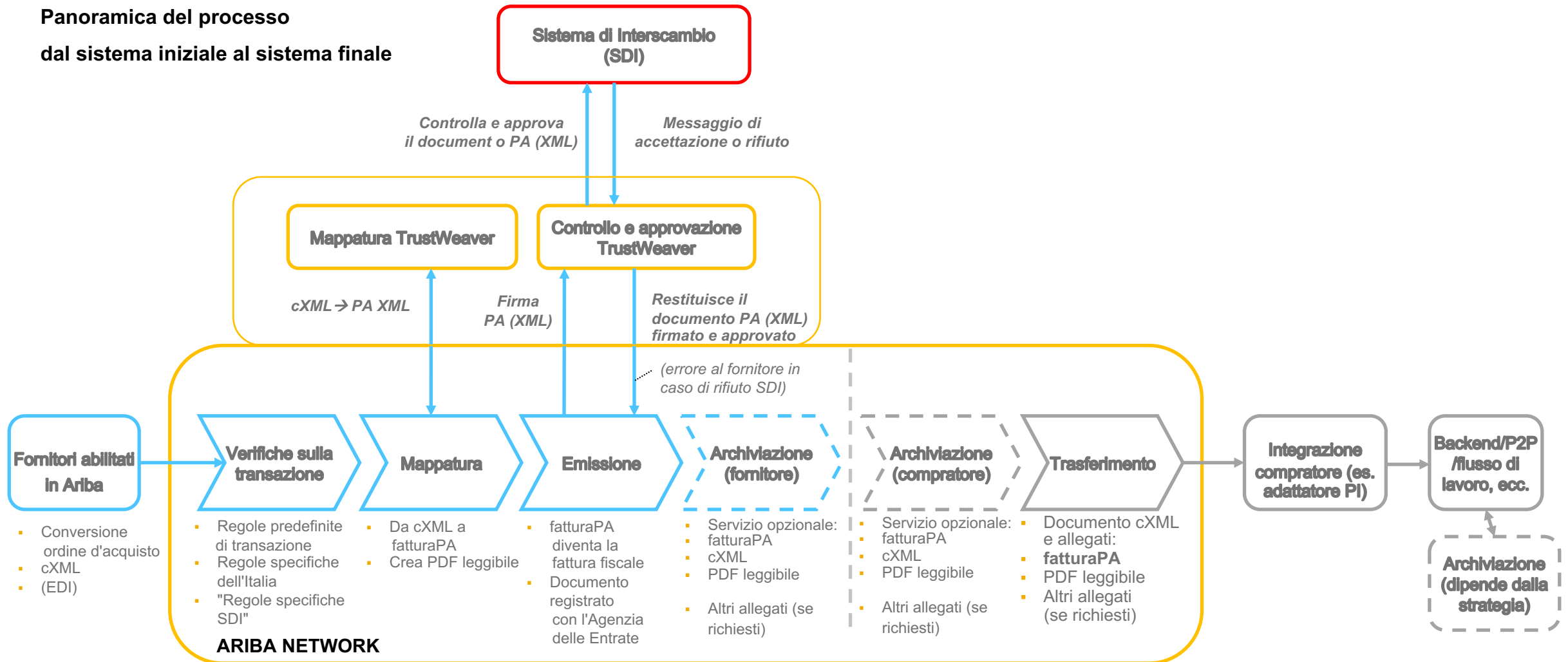
- Grazie ai miglioramenti apportati ad Ariba Network, i fornitori potranno generare il documento richiesto fatturaPA (XML) direttamente nella soluzione (vedere la diapositiva 2 per le opzioni e gli interventi richiesti ai compratori)
- La fattura verrà inviata tramite il sub-responsabile del trattamento TrustWeaver (che agisce come intermediario per conto del fornitore) al portale SDI. TrustWeaver è un intermediario ufficialmente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate italiana. Il documento fatturaPA accettato dal Sistema di Interscambio verrà inviato da Ariba Network al sistema del compratore come allegato alla fattura cXML Ariba.
- Il servizio è gratuito per i fornitori e verrà erogato in base alle Condizioni di utilizzo standard di Ariba Network, disponibili agli indirizzi:
  - <https://service.ariba.com/Authenticator.aw/ad/termsCenter?tou=supplier>
  - <https://service.ariba.com/Authenticator.aw/ad/termsCenter?tou=eInvoicing>
- Per evitare che l'imposta sia addebitata due volte, i fornitori dovranno verificare che le fatture riportate al Sistema di Interscambio tramite Ariba Network non siano riportate anche da altri sistemi.
- In caso di dubbi o preoccupazioni, i fornitori dovranno contattare l'organizzazione acquirente tramite Ariba Network.

## Interventi richiesti ai fornitori

- I fornitori devono **attivare il flusso di controllo SDI creando un "profilo legale" specifico dell'Italia in Ariba Network**. Se il profilo legale non è configurato correttamente, le fatture non verranno inviate al portale SDI per i dovuti controlli. I fornitori possono eseguire eventuali prove tramite gli account di verifica Ariba Network. In questo caso il processo SDI verrà solo simulato.
- Durante la creazione del "profilo legale", le informazioni obbligatorie specifiche del documento fatturaPA verranno rilevate in Ariba Network, in modo che il sistema possa emettere un documento fatturaPA (XML) valido.
- Nelle diapositive che seguono vengono descritti i singoli passaggi: è importante che la partita IVA utilizzata sia valida per inviare le fatture al portale SDI.
- I fornitori con integrazione cXML dovranno aggiungere nuovi elementi estrinseci al flusso di dati cXML affinché sia creato un documento fatturaPA valido.

# Italia: panoramica del processo

Panoramica del processo  
dal sistema iniziale al sistema finale



## Attivazione del flusso di controllo SDI:

### **Il fornitore deve configurare il "profilo legale" in Ariba Network**


#### **Condizione preliminare:**

È necessario che la funzionalità NP-15563 e il tipo di autorizzazione "Richiedi trasmissione delle fatture italiane al portale SDI" siano abilitati nell'account del compratore Ariba Network

# Configurazione del "profilo legale" obbligatorio del fornitore

I fornitori **devono creare un "profilo legale"** nel loro account AN in modo che le fatture siano create nel formato obbligatorio fatturaPA e caricate nel portale del Sistema di Interscambio (SDI). È essenziale immettere i dati corretti per potere creare le fatture.

1. Creare un nuovo indirizzo (ragione sociale italiana) in *Impostazioni società -> Profilo società -> Indirizzi aggiuntivi della società*:

Additional Company Addresses			
Address Name ↑	Address ID	VAT ID	Tax ID
<input type="radio"/> Italy Legal Address		IT21876543213	
<input type="radio"/> NewItalyAddress		IT12345678907	
<input type="radio"/> sewew121567		IT12345678909	
<input type="radio"/> sri0987		IT12345678908	
<input type="radio"/> sriadd	S1212121	IT12356789076	12367899876
<div> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>   <input type="button" value="Create"/></div>			

2. Immettere il nome dell'indirizzo (nome completo della ragione sociale, compresa la forma giuridica) e i dettagli dell'indirizzo. Selezionare la provincia

Address Name

Address Name: \* Stefano S.p.A.

Address ID:

VAT ID: IT3333333333333333

Tax ID: 3333333333333333

Address

Address 1: \* Via Centrale 12

Address 2:

City: \* Roma

State: \* 

Select

Postal Code: \* 

Select

Country: \* 

Agrigento [AG]

Alessandria [AL]

Ancona [AN]

Aosta [AO]

Arezzo [AR]

Ascoli Piceno [AP]

Asti [AT]

☐ Set Up Legal Profile  
Check this box to provide additional corporate entity and taxation information for each qualified s

3. Verificare che la **partita IVA** (IDFiscaleIVA) **corrisponda** a quella registrata nel portale SDI AN controlla la presenza di 13 cifre (comprese le lettere iniziali "IT")

Address Name: \* Stefano S.p.A.

Address ID:

VAT ID: IT3333333333333333

! VAT ID must contain 13 characters. It must begin with IT, and must be followed by 11 digits.

# Profilo legale configurato per una società fornitrice italiana

**Durante la configurazione del nuovo indirizzo/ragione sociale, sarà necessario compilare alcuni campi aggiuntivi:**

4. Selezionare "Configura profilo legale"
5. In genere un fornitore dispone di un numero di registrazione all'Ufficio del Registro Imprese (numero REA).

N.	Campo	Italiano	Valori possibili
6	Sede dell'ufficio REA	Ufficio	Elenco a discesa (due lettere per la provincia o regione)
7	Numero REA	Numero REA	Da 1 a 20 caratteri
8	Tipo di azionisti della società	Tipo azionista	Uno o più azionisti
9	Stato di liquidazione della società	Stato di liquidazione	In liquidazione/Non in liquidazione
10	Capitale sociale	Capitale sociale	Numero (EUR)
11	Regime fiscale	Regime fiscale	Elenco a discesa

Scegliere **"Salva"** per completare la configurazione del profilo legale e uscire dalla pagina.

### Configure Supplier Addresses Served by This Account

\* Indicates a required field

#### Address Name

Address Name:\*

Stefano S.p.A.

Address ID:

VAT ID:

IT3333333333

Tax ID:

3333333333

#### Address

Via Centrale 12  
00127 Roma  
Rome  
Italy

4

☒ Set Up Legal Profile

Check this box to provide additional corporate entity and taxation information for each qualified address. Ariba Network may send the information you provide here to an accredited

#### Financial Information

5

☒ Supplier has a R.E.A registration.

6

Office:\*

Rome

7

REA Number:\*

740950

8

Shareholder Type:\*

Several Shareholders

9

Liquidation State:\*

Non - Liquidated

10

Share Capital (EUR):

100000

#### Tax Regime Information

11

Tax regime:\*

Ordinary



# Creazione e **invio delle fatture**

# Creazione e invio delle fatture I

A questo punto i fornitori possono creare le fatture (con o senza ordine d'acquisto) e inviarle.

**Additional Fields**

☐ Information Only. No action is required from the customer.

Supplier Account ID #:

Customer Reference:

Supplier Reference:

Supplier: ITADD\_LP\_01

ROME  
Arezzo  
Italy

Bill From: Brazil Office

CA  
United States

Supplier Commercial Credentials: 3222423333

**Comment**

Comments: [Arba added comment: Created in the name and on behalf of the supplier]

Default Invoice Comment Text:

**Additional Italy Specific Fields**

Office: Agrigento  
REA Number: 12345  
Share Capital (EUR): 100.00  
Shareholder Type: Sole Shareholder  
Liquidation State: Liquidated

Tax regime: Ordinary

Customer VAT ID: IT12376532451

Payment Note: Payment in installments

Payment Method: Cash

È necessario selezionare

"Italia" sia nell'indirizzo

Fornitore (mittente)

sia nell'indirizzo "Cliente" (acquirente). In tal modo il documento viene riconosciuto come fattura italiana per un indirizzo del territorio nazionale

Potrebbe essere necessario

aggiornare gli indirizzi precompilati

specificando la provincia appropriata

**Customer**

Choose Address: No value

Name: ItalySoldTo

Department Name:

Email:

Address 1: Test

Address 2:

City: Milan

State: Select

Postal Code:

Country: Alessandria [AL]

Ancona [AN]

Se applicabile, specificare un codice di esenzione fiscale a livello di riga di fattura

Taxable Amount: \$10.00 USD

Rate(%): 0

Tax Amount: \$0.00 USD

Exempt Detail: (no value)

Reason for Tax Exemption: Select

Date Of Supply: Select

☐ Triangular Trade

(N1) Excluding ex Art.15  
(N2) Not Subject  
(N3) Not Taxable  
(N4) Exempt  
(N5) Margin Regime  
(N6) Reverse Charge  
(N7) VAT paid in other EU ...

I dettagli specificati nel profilo legale del fornitore saranno immessi automaticamente durante la creazione della fattura.

Potrebbe essere necessario modificare le impostazioni predefinite.

# Creazione e invio delle fatture II

A questo punto i fornitori possono inviare la fattura

Ariba Network

Create Invoice

Confirm and submit this document. It will be electronically signed according to the countries of origin and destination of invoice. This transaction qualifies as Domestic Trade. The document's origin is: Italy. If you want your invoices to be stored in the Ariba long term document archiving, you can subscribe to an archiving service. Note that you will also be able to archive old invoices once you are subscribed.

Standard Invoice / Tax Invoice

(Created in the name and on behalf of the Seller)

Invoice Number : ST-Test\_02  
Invoice Date : Wednesday 17 Oct 2018 8:43 PM GMT+02:00  
Original Purchase Order : Order123

Subtotal : 2,600.00 EUR  
Total Tax : 572.00 EUR  
Total Gross Amount : 3,172.00 EUR  
Total Net Amount : 3,172.00 EUR  
Amount Due : 3,172.00 EUR

REMIT TO:

Stefano S.p.A.  
  
Postal Address:  
Via Centrale  
00127 Roma  
  
Italy

SUPPLIER:

Stefano S.p.A.  
  
Postal Address:  
Via Centrale 12  
00127 Roma  
Rome  
Italy

BILL FROM:

Stefano S.p.A.  
  
Postal Address:  
jUnitDummy  
CA  
United States

CUSTOMER:

buyglo  
  
Postal Address:  
jUnitDummy  
94089 CITY1  
  
Italy

SHIPPING INFORMATION:

SHIPPING INFORMATION:

SHIP FROM:

Stefano S.p.A.  
  
Postal Address:  
Via Centrale  
00127 Roma  
  
Italy

SHIP TO:

buyglo  
  
Postal Address:  
jUnitDummy  
94089 CITY1  
  
Italy

ADDITIONAL INFORMATION:  
Supplier Commercial Identifier: 740950  
Supplier VAT/Tax ID: IT3333333333  
Customer VAT/Tax ID: IT4444444444  
Payment Method: Transfer  
Liquidation State: Non - Liquidated  
Payment Terms: Full Payment  
Share Holder: Several Shareholders  
Tax Regime: Ordinary  
Supplier Commercial Register Court: Rome

COMMENTS:  
[Ariba added comment: Created in the name and on behalf of the supplier]

Original Purchase Order: Order123

Line No.	Line Ref No.	Type	Part No. / Description	Customer Part No.	Qty / Unit	Unit Price	Sub Total
1	10	MATERIAL	10 Table	22	10 / (PCE)	100.00 EUR	1,000.00 EUR

DETAILS

Auxiliary Part ID:  
Manufacturer Part No:  
Manufacturer Name:  
Country of Origin:  
Ad-Hoc: yes  
Additional Information:

Tax Details:

Tax Category	Tax Rate	Tax Rate Type	Taxable Amount	Tax Amount	Tax Location	Description	Tax Regime	Exempt Detail
VAT	22%		1,000.00 EUR	220.00 EUR				

Date of Supply: Wednesday 17 Oct 2018 12:00 AM GMT+02:00

Subtotal: 1,000.00 EUR  
Tax: 220.00 EUR  
Gross Amount: 1,220.00 EUR  
Net Amount: 1,220.00 EUR

Line No.	Line Ref No.	Type	Part No. / Description	Customer Part No.	Qty / Unit	Unit Price	Sub Total
2	20	MATERIAL	20 Chair	33	40 / (PCE)	40.00 EUR	1,600.00 EUR

## Riepilogo della fattura contenente il documento fatturaPA (XML) creato

Dopo l'invio della fattura, nella Posta in uscita delle fatture il fornitore può visualizzare la fattura stessa e lo stato di approvazione.

La fattura verrà inviata al sistema del compratore e contiene i file seguenti:

- File PDF di fatturaPA (XML) (se il compratore ha chiesto di abilitare la funzionalità)
- fatturaPA (XML)
- Conferma del Sistema di Interscambio (risposta di operazione riuscita o non riuscita)

**a) File PDF di fatturaPA**

<b>FATTURA ELETTRONICA</b>	
Versione FPR12	
<b>Dati relativi alla trasmissione</b>	
Identificativo del trasmettente:	
Progressivo di invio:	3
Formato Trasmissione:	FPR12
Codice identificativo destinatario:	0000000
<b>Dati del cedente / prestatore</b>	
<b>Dati anagrafici</b>	
Identificativo fiscale ai fini IVA:	IT0:
Codice fiscale:	0:
Denominazione:	
Regime fiscale:	R17 (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)
<b>Dati della sede</b>	
Indirizzo:	
Numero c:	
CAP:	101
Comune:	
Provincia:	
Nazione:	
<b>Dati del cessionario / committente</b>	
<b>Dati anagrafici</b>	
Identificativo fiscale ai fini IVA:	
Codice Fiscale:	
Denominazione:	
<b>Dati della sede</b>	
Indirizzo:	
Numero:	
CAP:	10
Comuni:	

### b) FatturaPA (XML)



```
<xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml:stylesheet type="text/xsl" href="http://www.servizi.aenziaentrare.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" version="FPR12"?>
  <FatturaElettronicaHeader>
    <DataTrasmmissione>
      <IdTrasmmissione>
        <IdPaese>SE</IdPaese>
        <IdCodice>556613626201</IdCodice>
      </IdTrasmmissione>
      <ProgressivoInvio>40291</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmmissione>FPR12</FormatoTrasmmissione>
      <CodiceDestinatario>SD4GH9V</CodiceDestinatario>
    </DataTrasmmissione>
    <CodentePrestatore>
      <DataAnagrafici>
        <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>3333333333</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <Anagrafica>
          <Denominazione>Stefano S.p.A.</Denominazione>
          <Anagrafica>
            <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
          </DataAnagrafici>
          <Sede>
            <Indirizzo>Via Centrale 12</Indirizzo>
            <CAP>00127</CAP>
            <Comune>Roma</Comune>
            <Provincia>RM</Provincia>
            <Nazione>IT</Nazione>
          </Sede>
          <IscrizioneREA>
            <Ufficio>RM</Ufficio>
            <NumeroREA>740950</NumeroREA>
            <CapitaleSociale>100000.00</CapitaleSociale>
            <SocioInico>SU</SocioInico>
            <StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
          </IscrizioneREA>
          <CodentePrestatore>
            <CessionarioCommittente>
              <DataAnagrafici>
                <IdFiscaleIVA>
                  <IdPaese>IT</IdPaese>
                  <IdCodice>4444444444</IdCodice>
                </IdFiscaleIVA>
                <Anagrafica>
                  <Denominazione>buglio</Denominazione>
                  <Anagrafica>
                    <DataAnagrafici>
```

Invoices

► Search Filters

Invoices (84)

Page 1

	Invoice #	Customer	Reference	Submit Method	Origin	Source Doc	Date	Amount	Routing Status	Invoice Status
	<a href="#">ST-Test_02</a>	buyglo	Non-PO	Online	Supplier	Customer Order	17 Oct 2018	3,172.00 EUR	Sent	Sent
	<a href="#">ST-Test_001</a>	buyglo	Non-PO	Online	Supplier	Non-PO	17 Oct 2018	244.00 EUR	Failed	Rejected

Tax Summary											
Tax Details:											
Tax Category	Tax Rate	Tax Rate Type	Taxable Amount	Tax Amount	Tax Location	Description	Tax Regime	Exempt Detail			
VAT	22%		2,600.00 EUR	572.00 EUR							
Date of Supply: Wednesday 17 Oct 2018 12:00 AM GMT+02:00											
Invoice Summary											
							Subtotal: 2,600.00 EUR				
							Total Tax: 572.00 EUR				
							Total Gross Amount: 3,172.00 EUR				
							Total Net Amount: 3,172.00 EUR				
							Amount Due: 3,172.00 EUR				
Attachment(s):											
Name								Type			
FPa_fpaPDF.pdf								application/pdf			
FatturaPA_42IT653462.xml								text/xml			
SDIResponse_42IT653462.xml								text/xml			

### c) Conferma SDI

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
< cql:RecursivaConsegna xmlns:cql="http://ivaservizi.agenziaentea.gov.it/docs/xsd/fattura/messaggi/v1.0" FlussoSemplificato="SI" versione="1.0">
  <Identificativo>4527</IdentificativoId>
  <Nomefile>SE5545613620201_00Cup_KC_001.xml</Nomefile>
  <Hash>8338102f763a2ba3729c43ef6c15e40a152d87a3bbe83ebc98</Hash>
  <DataAllocazione>2013-06-06T12:00:00Z</DataAllocazione>
  <DataOrigoConsegna>2013-06-06T12:01:00Z</DataOrigoConsegna>
  <Destinatario>
    <Codice>AAA111</Codice>
    <Descrizione>Amministrazione di prova</Descrizione>
  </Destinatario>
  <MessageId>123456</MessageId>
  <Note>Esempio</Note>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature1">
    <SignedInfo>
      <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
      <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
      <Reference Id="reference-document" URI="#">
        <Transforms>
          <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2">
            <XPath xmlns="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig#" Filter="subtract"/></ descendant::ds:Signature />XPath</Transform>
          </Transform>
        </Transforms>
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#sha256"/>
        <DigestValue>c+5ntdV6t+PxIkEUBr6UCU3a3neRMoaDu4YkXt4k</DigestValue>
      </Reference>
      <Reference Id="reference-signedproperties" URI="#SignedProperties_1_Type">http://uri.etsi.org/10103/xmldsig-Properties">
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#sha256"/>
        <DigestValue>AhlZc+LPEHy6tQwGwgt3hcd+3H5t0+tr0x0e+</DigestValue>
      </Reference>
      <Reference Id="reference-keyinfo" URI="#KeyInfoId">
        <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#sha256"/>
        <DigestValue>Baf7ZYkxM8tJhtemem1lWkr75ckb33fsg0B9m=</DigestValue>
      </Reference>
    </SignedInfo>
    <SignatureValue>
      Id="SignatureValue1" GOF0BC+EBIKJ5KC2+LbIV3oarZuk7w2q5UUGZnbWfmBf4WzqBNTMKJhJ2ZLkJP0S6WendFVg5SyHtYkY
      <KeyInfo Id="KeyInfo1">

```

# **Processo SDI e gestione degli errori**

# Gestione degli errori I

La conferma dal Sistema di Interscambio potrebbe non essere immediata. Ciò dipende dal carico di lavoro del portale. Poiché al momento non esistono accordi sul livello di servizio SDI ben definiti, i controlli e l'approvazione potrebbero richiedere alcune ore o giorni.

Durante questo periodo, lo stato delle fatture in Ariba Network sarà "In coda".

Invoices

► Search Filters

Invoices (19)

Invoice #	Customer	Reference	Submit Method	Origin	Self Billing	Source Doc	Date ↓	Amount	Routing Status ⓘ	Invoice Status ⓘ
AribaTest_001		Non-PO	Online	Supplier	No	Non-PO	29 Nov 2018	1,220.00 EUR	Acknowledged	Sent
Italy_22	Buyer ABC (Test)	Non-PO	Online	Supplier	No	Non-PO	29 Nov 2018	488.00 EUR	Failed	Rejected

In genere le fatture vengono rifiutate dal Sistema di Interscambio a causa di dati di anagrafica errati (es. partita IVA non valida) o dati di fattura non validi (in Ariba Network vengono eseguiti alcuni controlli di base, le versioni future includeranno controlli più approfonditi). In caso di rifiuto, i fornitori possono passare alla **scheda Cronologia** della fattura per esaminare i possibili errori e creare una nuova fattura:

Detail | Scheduled Payments | History

Rejected Invoice:

Reasons:  
INV-38: The invoice was successfully received.  
DOC-51: Digital signature is requested for this document with From country IT and To country IT  
null-0: DocumentDataInvalid:The 'Numero' element is invalid - The value 'Ariba\_Supplier\_Test\_001' is invalid according to its datatype 'http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2:String20Type' - The Pattern constraint failed.  
INV-154: Invoice signature result - 500 - Partner was not able to sign the document. - Informed reason: Partner was not able to sign the document.  
DOC-1: Invoice validation failed.  
DOC-145: Partner was not able to sign the document.  
DOC-52: This document has been digitally signed.  
DOC-53: This document has been digitally verified.

Invoice could be rejected due to buyer business rules. Check the History tab for the reason the buyer rejected this invoice, or contact the buyer.

History

Status	Comments
	The invoice was successfully received.
	Digital signature is requested for this document with From country IT and To country IT
	DocumentDataInvalid:The 'Numero' element is invalid - The value 'Ariba_Supplier_Test_001' is invalid according to its datatype 'http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2:String20Type' - The Pattern constraint failed.
	INV-154: Invoice signature result - 500 - Partner was not able to sign the document. - Informed reason: Partner was not able to sign the document.

# Gestione degli errori II

Se il compratore ha abilitato il flusso di controllo SDI, ma il fornitore non ha creato un **profilo legale**, la fattura non verrà inviata al portale SDI e verrà contrassegnata come fattura non riuscita in Ariba Network.

History	
Status	Comments
	The invoice was successfully received.
	Your buyer requires you to create an Italy specific legal profile in Ariba Network. If you do not create a legal profile, your invoices will fail SDI clearance.
	DOC-18: Document dispatch failed. ?
Failed	Invoice tax compliance failed.