



GUIDA BREVE • RISCHIO • FRODE IVA

Vendita senza IVA, partita IVA non valida?

Ogni partita IVA verificata prima.

Una partita IVA valida è la base per il reverse charge e per le forniture senza IVA all'interno dell'UE. Questa guida breve mostra come PaperOffice verifica i numeri tramite VIES: uno alla volta, in lotti e su ogni fattura in entrata. Per contabilità, esportazione e onboarding dei clienti.

IL PUNTO CHIAVE

L'API interroga VIES e mostra se il risultato è aggiornato. AI-DMS Ultra controlla la partita IVA su ogni fattura in entrata e segnala i numeri non validi come nota nell'audit.

01 · IL PROBLEMA

Il numero sembra giusto. Ma nessuno l'ha verificato.

Un nuovo cliente business da un altro paese UE effettua un ordine, la partita IVA è sul modulo. Per una fattura senza IVA deve essere valida. Verificarla sul portale VIES richiede tempo, e nel migliore dei casi il risultato finisce nel file come screenshot. Per i fornitori spesso non controlla nessuno.

PERCHÉ SUCCEDE

Numeri in prestito

I truffatori usano la partita IVA di un'azienda reale o un numero cancellato da tempo. Sulla fattura e sul modulo d'ordine appare come qualsiasi altro.

Verificato una volta, poi dimenticato

Chi la verifica sul portale VIES di solito lo fa una volta all'onboarding. Se il numero diventa non valido in seguito, nel lavoro quotidiano raramente se ne accorge.

Registri che tacciono

Alcuni Stati membri non comunicano né nome né indirizzo tramite VIES. Allora non è chiaro se il numero appartenga davvero all'azienda che effettua l'ordine.

COME SI RICONOSCE

- Il nome in VIES non corrisponde all'azienda che effettua l'ordine o emette la fattura.
- Il numero ha un formato errato per il suo paese o una cifra di controllo sbagliata.
- L'indirizzo di consegna e il paese della partita IVA non corrispondono.
- L'unica prova del numero è un vecchio screenshot senza data.
- Una fattura di un fornitore riporta una partita IVA che il Suo team non ha mai verificato.

02 · LA SOLUZIONE CON PAPEROFFICE

Verificare e memorizzare. Anche su ogni fattura.

Per le fatture in uscita, il Suo software verifica il numero tramite API prima di fatturare al netto. Per le fatture in entrata, AI-DMS Ultra verifica la partita IVA del mittente su ogni fattura. Entrambi interrogano VIES, il sistema della Commissione europea.

1

Prima il formato

L'API verifica per prima cosa il formato del paese. Un numero formalmente errato torna subito con `format_valid false`, senza interrogare VIES.

MODULO: VERIFICA DELLA PARTITA IVA TRAMITE VIES

2

Interrogare VIES

Ricevi `vies_valid`, nome e indirizzo nella misura in cui lo Stato membro li comunica, l'ora del controllo e la fonte. `company_data_status` mostra se i dati sono stati comunicati.

MODULO: VERIFICA DELLA PARTITA IVA TRAMITE VIES

3

Aggiornato o memorizzato

`cached` mostra se il risultato proviene da un controllo precedente, `force_recheck` forza una nuova interrogazione. Nella risposta il reverse charge si applica per un numero confermato.

MODULO: VERIFICA DELLA PARTITA IVA TRAMITE VIES

4

Ogni fattura in entrata

AI-DMS Ultra legge la partita IVA del mittente e la verifica tramite VIES. Numeri non validi o formalmente errati e nomi discordanti compaiono come nota nell'audit.

MODULO: CENTRO DI AUDIT

5

Aggiungere documento e partner

Trust Agent controlla il PDF della fattura per manomissioni. Relations AI associa i mittenti a un'organizzazione tramite partita IVA, con tutti i documenti collegati.

MODULO: TRUST AGENT

03 · NELL'APP

Dalla chiave al controllo in cinque passi.

Usa il controllo della partita IVA tramite REST API o MCP, mentre le fatture in entrata vengono controllate nel workspace. I nomi corrispondono all'app.

1

Crei una chiave API

In **API e Sviluppatore** > **Chiavi API**, usi **Crea nuova chiave** per creare una **Chiave API**. La chiave può essere copiata lì in qualsiasi momento.

2

Verificare un numero

POST **/vat/validate** con **vat_id**, dal Suo shop, dall'ERP o dall'onboarding dei clienti. Per molti clienti insieme, POST **/vat/batch** con fino a 100 numeri.

3

Memorizzare il risultato presso il cliente

Memorizzi **vies_valid**, **vies_request_date**, **source** e **cached** nella scheda cliente. Così resta tracciabile quando ogni numero è stato verificato e come.

4

Far controllare le fatture in entrata

In **Modifica Workspace** > **AI-DMS**, scelga il livello Ultra. Le note sulla partita IVA compaiono poi nella scheda **Audit** della fattura, e **Crea attività** trasmette l'approfondimento.

5

Vedere mittente e PDF

Relations AI > **Organizzazioni** mostra il mittente con partita IVA e documenti. Per il file: selezioni la fattura, poi **Azioni** > **Agenti e flussi di lavoro** > **Trust** e **Controllo con Trust Agent**.

CONSIGLIO DALLA PRATICA

Rinnovi regolarmente lo stato Un numero può diventare non valido in seguito. Invii la Sua base clienti a **/vat/batch** circa una volta al trimestre e chiarisca direttamente con il cliente ogni numero con **vies_valid false**.

04 · UN ESEMPIO

Uno spedizioniere di ricambi. Un nuovo cliente all'estero.



Uno spedizioniere di ricambi per macchine con 25 dipendenti rifornisce officine in diversi paesi UE. Un nuovo cliente business ordina tramite un modulo, inserisce una partita IVA e vuole essere fatturato al netto. Inoltre, ogni settimana arrivano fatture di fornitori esteri.

PRIMA

- Il team spedizioni controlla il numero sul portale VIES e archivia uno screenshot.
- Nessuno verifica se il numero è ancora valido sei mesi dopo.
- Le fatture dei fornitori vengono registrate senza guardare la partita IVA.
- Durante una verifica fiscale il team cerca vecchi screenshot.

CON PAPEROFFICE

- Il modulo d'ordine invia il numero a /vat/validate, e il risultato viene memorizzato presso il cliente.
- Una volta al trimestre la base clienti passa da /vat/batch; ciò che è insolito va alle vendite.
- Le fatture in entrata passano da AI-DMS Ultra, i numeri non validi compaiono come nota nell'audit.
- Ogni controllo viene memorizzato con risultato, ora e fonte.

Esempio a scopo illustrativo: l'azienda e i processi sono inventati. Se una fornitura è esente da IVA dipende da più elementi del solo numero. Lo chiarisca con il Suo consulente fiscale.

05 · CHECKLIST

Dieci punti per i controlli delle partite IVA.

Verifichi questi punti con contabilità, vendite e il Suo consulente fiscale. Ognuno può essere controllato nella Sua attività.

- ☐ Ogni nuova partita IVA di un cliente business viene verificata prima della prima fattura al netto.
- ☐ I risultati di un controllo precedente sono riconoscibili come tali e vengono reinterrogati quando serve.
- ☐ I numeri con vies_valid false vanno a un contatto fisso per il chiarimento.
- ☐ Durante un'interruzione di VIES, il numero viene ricontrollato più tardi invece di fidarsi del vecchio risultato.
- ☐ Le note sulla partita IVA nell'audit vengono chiarite con il fornitore prima del pagamento.
- ☐ Per ogni controllo, vies_valid, l'ora del controllo e la fonte vengono memorizzati nella scheda cliente.
- ☐ La base clienti passa dal controllo come lotto a intervalli fissi.
- ☐ Se uno Stato membro trattiene i dati dell'azienda, qualcuno verifica nome e indirizzo in altro modo.
- ☐ Le fatture in entrata passano in un workspace con AI-DMS Ultra.
- ☐ La valutazione fiscale dei singoli casi spetta al Suo consulente fiscale.

06 · DOMANDE FREQUENTI

Cosa chiedono i team contabili prima di iniziare.

Quale registro viene controllato?

VIES, il sistema di scambio di informazioni IVA della Commissione europea. `source` indica da dove proviene il risultato, `vies_request_date` l'ora dell'interrogazione.

Cosa succede se VIES è fuori servizio?

L'API prova una fonte sostitutiva. Se è disponibile un risultato più vecchio, arriva con `warning` e `cache_source database_stale`, e il `reverse charge` conta come non confermato. Altrimenti restituisce `VIES_UNAVAILABLE`.

Le fatture in entrata vengono controllate automaticamente?

Sì, con AI-DMS Ultra. La partita IVA del mittente viene controllata tramite VIES. Numeri non validi o formalmente errati e un nome discordante in VIES compaiono come nota nella scheda **Audit**.

Perché il nome e l'indirizzo a volte mancano?

Perché alcuni Stati membri li trattengono tramite VIES. Per un numero valido, `company_data_status` distingue `disclosed_by_member_state` da `not_disclosed_by_member_state`.

PaperOffice valuta i miei partner commerciali?

PaperOffice riporta ciò che restituisce VIES, più segnali sul paese di registrazione da tre statistiche pubbliche: il divario IVA UE, un indice di corruzione e le indagini della Procura europea. La decisione sul partner spetta a Lei.

Questo aiuta contro la frode carosello?

Il controllo parte dai Suoi partner: ogni numero torna con ora e fonte, i numeri non validi sulle fatture risaltano, e il Suo team fa un approfondimento prima di pagare o consegnare al netto.

07 · COME INIZIARE

Verifichi la prossima partita IVA direttamente dal Suo software.

Crei un account su app.paperoffice.ai, generi una chiave API sotto [API e Sviluppatore](#) > [Chiavi API](#) e verifichi il primo numero con POST `/vat/validate`. La fatturazione avviene a consumo; i dettagli sono nella pagina dei prezzi.

Verificare un primo numero

Invii un numero di cliente noto a `/vat/validate` e guardi `vies_valid`, `company_data_status` e `source`.

Passare la Sua base clienti

Invii le partite IVA dei Suoi clienti business a `/vat/batch` in pacchetti da 100 e chiarisca i numeri con `vies_valid false`.

Passare le fatture in entrata a Ultra

Imposti il workspace per le fatture in entrata su Ultra sotto

[Modifica Workspace](#) > [AI-DMS](#). La partita IVA di ogni mittente viene poi verificata tramite VIES.

SCHEDE TECNICHE SU QUESTO TEMA

Verifica della partita IVA tramite VIES

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-vat.pdf

Centro di audit

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-center-it.pdf

Trust Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-document-integrity-check-it.pdf

Contatti e relazioni

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-contacts-relations-it.pdf

ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

Frode IVA

paperoffice.ai/it/solutions/rischio/ai-vat-fraud-intelligence-scoring-globale



ALTRI APPROFONDIMENTI SU QUESTO TEMA

paperoffice.ai/it/solutions/rischio/ai-vat-fraud-intelligence-scoring-globale

PREZZI

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATTI

paperoffice.ai/it/contatto