

Allegato 1

Linee Guida esplicative delle modalità di utilizzo del Voucher e di adesione all'iniziativa da parte di Produttori e Venditori, comprese le casistiche di vendita online, nonché delle modalità di effettuazione dei controlli e di liquidazione dei rimborsi in favore dei Venditori.

Adottate con decreto direttoriale - Ministero delle imprese e del made in Italy – DGIND (prot. Mimit. Aoo_PI.Reg. Uff. _I. 0090624 del 22 ottobre 2025).

Introduzione

Le presenti Linee Guida disciplinano i processi di adesione all'iniziativa, rispettivamente, di *Produttori e Venditori* e descrivono le modalità di utilizzo del *Voucher* attraverso la *Piattaforma informatica*, a seconda dei diversi canali disponibili e delle modalità di acquisto prescelte dagli *Utenti finali*.

In particolare, esse forniscono istruzioni di dettaglio rispetto a quanto previsto agli articoli 3 e 4 del Decreto interministeriale e agli articoli 3, 4 e 6 del Decreto del Direttore Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy (di seguito, in breve, “*Decreto direttoriale*”) di cui costituiscono allegato.

Per quanto non disciplinato nel presente documento e per le definizioni dei termini indicati in corsivo si rinvia al Decreto interministeriale e al Decreto direttoriale, le cui previsioni prevalgono in caso di eventuale discordanza.

Le presenti Linee Guida potranno essere sottoposte a modifiche o integrazioni; pertanto, la versione applicabile risulta essere l'ultima rinvenibile sui canali di cui all'art. 11 del Decreto direttoriale.

Per maggiori indicazioni di natura tecnica sul funzionamento della *Piattaforma informatica* e sulle modalità di interazione con la stessa, si invita a consultare il Manuale di prodotto disponibile sui canali dedicati all'iniziativa di cui all'art. 11 del Decreto direttoriale.

1. Partecipanti all'iniziativa

Ai fini della realizzazione dell'iniziativa *Contributo elettrodomestici* sono previsti, nell'ordine:

- l'adesione dei *Produttori* che presentano i requisiti previsti e la loro abilitazione ad operare sulla *Piattaforma informatica*;
- la registrazione degli *Elettrodomestici* per il cui acquisto è possibile usufruire del *Contributo elettrodomestici* in un apposito elenco, il cd. *Elenco informatico degli elettrodomestici*, gestito attraverso la *Piattaforma informatica*, disponibile per la consultazione da parte dei *Venditori* e degli *Utenti finali* nel sito web dedicato all'iniziativa, raggiungibile alla seguente URL: <https://bonuselettrodomestici.it>;
- l'adesione dei *Venditori* e l'iscrizione dei rispettivi punti vendita in apposito elenco, consultabile da parte degli *Utenti finali* nel sito web dedicato all'iniziativa;
- l'adesione degli *Utenti finali*, mediante l'app IO o tramite interfaccia web della Piattaforma.

2. Produttori

2.1 Adesione dei Produttori

I *Produttori* che presentano i requisiti previsti dalla normativa inviano a mezzo pec ad Invitalia S.p.A., all'indirizzo bonuselettrodomestici@postacert.invitalia.it una richiesta di adesione, utilizzando la modulistica resa disponibile sui canali di cui all'art. 11 del Decreto direttoriale, corredata dagli allegati ivi richiesti.

Invitalia S.p.A., svolte le proprie attività di controllo, comunica a mezzo pec, a ciascun *Produttore* aderente, l'esito delle verifiche stesse e l'eventuale adesione all'iniziativa, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di adesione. Nella circostanza in cui l'*iter* di valutazione accerti una carenza documentale che necessita di una richiesta di integrazioni, i predetti termini del procedimento sono interrotti fino al ricevimento delle integrazioni o dalla scadenza del termine di 3 giorni innanzi indicato.

Invitalia S.p.A. trasmette a PagoPA S.p.A., con riferimento a ciascun *Produttore*, i dati identificativi del *Produttore* stesso e del/i soggetto/i (fino ad un massimo di 3) delegato/i, oltre al legale rappresentante, ad operare sulla *Piattaforma informatica* (di seguito, "*Operatore del Produttore*" o, al plurale, "*Operatori del Produttore*"), nella sezione dedicata all'*Elenco informatico degli elettrodomestici*.

Tali soggetti vengono abilitati da PagoPA S.p.A. e possono operare per conto del *Produttore* sulla *Piattaforma informatica*, attraverso l'apposita Area Riservata di PagoPA S.p.A., a cui accedono previa autenticazione attraverso le proprie credenziali SPID / CIE.

L'*Operatore del Produttore*, dopo aver eseguito con successo l'autenticazione, ha a disposizione l'accesso all'interfaccia dell'*Elenco informatico degli elettrodomestici*.

L'attività principale degli *Operatori dei Produttori* è quella di alimentare l'*Elenco informatico degli elettrodomestici*, caricando le informazioni relative agli *Elettrodomestici* che possiedono i requisiti normativamente previsti ai fini dell'iniziativa.

Attraverso la *Piattaforma informatica*, sono messe a disposizione dei *Produttori* le seguenti funzionalità:

1. consultazione dei dati aziendali, con cui è stata eseguita l'adesione all'iniziativa;
2. caricamento di file CSV contenente i prodotti da censire nell'*Elenco informatico degli elettrodomestici*;
3. consultazione dei prodotti caricati;
4. visualizzazione dello storico dei lotti caricati;
5. invio di apposite comunicazioni per informare il *Produttore* in merito all'abilitazione dei propri utenti in piattaforma e agli esiti di caricamento dei file CSV.

La pagina c.d. "Panoramica" consente, poi, specificamente all'*Operatore del Produttore* di:

1. visualizzare in anteprima i lotti caricati in precedenza;
2. avere la possibilità di accedere alla maschera di caricamento dei file CSV;
3. accedere alla sezione riguardante lo storico dei caricamenti;
4. accedere all'elenco dei prodotti che lui stesso ha caricato.

2.2 Creazione dell'Elenco informatico degli elettrodomestici e verifiche

Dopo aver cliccato sul pulsante "Carica CSV" i Produttori vengono reindirizzati ad una maschera di caricamento dei prodotti che confluiranno nell'*Elenco informatico degli elettrodomestici*.

Con riferimento ai prodotti, a fronte delle categorie previste dalla normativa, è necessario fare un'ulteriore distinzione:

- per tutte le categorie di prodotti, **ad eccezione dei Piani Cottura**: la completezza e correttezza delle informazioni contenute in ciascun record dei file CSV, corrispondenti ad uno specifico prodotto, è verificata attraverso controlli automatici, mediante consultazione della banca dati EPREL, e attraverso controlli formali;
- **per i Piani Cottura**: verranno eseguiti solamente i controlli formali.

I controlli formali sul file sono eseguiti in maniera sincrona; laddove ci siano problematiche con alcuni o tutti i prodotti, ne viene data evidenza al *Produttore* con un'icona di allerta accanto

al nome del file CSV caricato e la rispettiva motivazione.

I controlli attraverso la consultazione della banca dati EPREL sono eseguiti in asincrono; pertanto, il file CSV caricato dal *Produttore* viene messo in una coda, fino a quando non viene processato dal servizio che lo elabora; al termine dei controlli il *Produttore* è informato dell'esito del caricamento, tramite email all'*Operatore del Produttore* che ha caricato il file. Laddove ci siano record con problematiche, viene data la possibilità all'*Operatore del Produttore* di scaricare il file da lui caricato con l'aggiunta di una colonna contenente il motivo del rifiuto del prodotto.

Affinché il caricamento del file CSV avvenga in maniera corretta è necessario:

1. nominare il file con la corretta estensione .csv;
2. inserire all'interno del file record della stessa categoria;
3. inserire all'interno del file al massimo 100 elementi di quella categoria;
4. non alterare le intestazioni del file, come da modello fornito;
5. non superare le dimensioni del file di massimo 2MB.

Al termine del caricamento, i prodotti sono mostrati nell'*Elenco informatico degli elettrodomestici* con lo stato "Da Revisionare". Ai fini dell'effettiva partecipazione di un prodotto all'iniziativa in oggetto, esso deve risultare in stato "Approvato", all'esito dei controlli effettuati da Invitalia S.p.A.. La *Piattaforma informatica*, altresì, mostra al Produttore in modalità *real-time* lo stato di ciascun prodotto rispetto al flusso di lavorazione sopra menzionato.

Il *Produttore* può caricare un file CSV per volta, ed il pulsante di caricamento sarà inibito fino a quando il file caricato non viene processato correttamente. Qualora un prodotto venga escluso, è possibile aggiornarlo caricando un ulteriore file CSV che contenga i dati corretti/aggiornati.

Accedendo alla sezione dello Storico dei Caricamenti, il *Produttore* ha a disposizione la lista dei file da lui caricati.

Per ciascun file viene data evidenza dell'esito dell'operazione di caricamento attraverso un'icona e attraverso il numero di record caricati a fronte di quelli individuati nel file CSV.

Nel caso in cui siano presenti dei record con delle anomalie, ne viene data evidenza al *Produttore* attraverso un file CSV che contiene i record impattati con il motivo dello scarto inserito in un'ulteriore colonna.

Accedendo alla sezione dei prodotti caricati il *Produttore* può:

1. verificare i prodotti da lui caricati utilizzando degli appositi filtri messi a disposizione;
2. accedere, tramite un link, al portale EPREL per un determinato prodotto cliccando sul

relativo campo del record desiderato, ad esclusione dei piani cottura;

3. accedere ad una sezione contenente maggiori informazioni del prodotto selezionato.

Nel caso in cui un prodotto sia sottoposto ai controlli di Invitalia S.p.A., esso è contrassegnato e, fino a quando i controlli non sono terminati, esso non può essere aggiornato dal *Produttore*.

Le interlocuzioni tra Invitalia S.p.A. e *Produttore* avverranno tramite PEC.

Gli *Operatori* del *Produttore* ricevono le seguenti comunicazioni dall'indirizzo e-mail dedicato "noreply@bonuselettrodomestici.pagopa.it":

1. avvenuto on-boarding sull'*Elenco informatico degli elettrodomestici*, in cui verrà indicato l'entry-point per accedere e i contatti per chiedere supporto all'Assistenza tecnica di PagoPA S.p.A.;
2. caricamento di un file CSV eseguito correttamente → nessuna anomalia sui record;
3. caricamento di un file CSV eseguito correttamente in modo parziale → almeno un record con anomalia e uno senza anomalia;
4. caricamento di un file CSV eseguito in maniera scorretta → tutti i record contengono anomalie.

Terminati i controlli, Invitalia S.p.A. potrà escludere il prodotto dall'*Elenco informatico degli elettrodomestici* in caso di anomalie o difformità rispetto ai requisiti normativamente previsti.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale, i *Produttori* in occasione del primo caricamento di prodotti e per ogni eventuale ulteriore caricamento effettuato successivamente, devono rendere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante: tale documento sarà trasmesso ad Invitalia all'indirizzo pec: bonuselettrodomestici@postacert.invitalia.it.

3. Venditori

3.1 Adesione dei Venditori e accesso alla *Piattaforma informatica*

I *Venditori* aderiscono all'iniziativa e accedono alla *Piattaforma informatica* attraverso apposita Area Riservata di PagoPA S.p.A.

Il processo prevede i seguenti passaggi per il *Venditore*:

- accesso, anche tramite un proprio dipendente, ad Area Riservata tramite SPID/CIE;

- presentazione della richiesta di adesione alla Piattaforma *informatica* - Bonus Elettrodomestici.

L'Area Riservata procede ad interrogare, mediante la piattaforma di cui all'art. 50-ter, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale, i servizi di Infocamere per recuperare le informazioni relative al *Venditore*, attraverso il codice fiscale o il codice REA della società; in particolare, mediante consultazione della visura camerale, vengono automaticamente controllati il/i codice/i ATECO del *Venditore*, affinché gli stessi risultino compatibili con quelli previsti dalla normativa di riferimento e lo stato di attività del *Venditore* stesso.

Il *Venditore* indica, inoltre, i dati del rappresentante legale che sottoscrive il contratto di adesione e degli utenti, c.d. "Amministratori" (fino ad un massimo di 3) che potranno accedere alla *Piattaforma informatica*.

Area Riservata trasmette all'indirizzo PEC del *Venditore* il contratto di adesione, che risulta già valorizzato con le informazioni trasmesse dal *Venditore* stesso, e che deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del *Venditore* indicato in fase di adesione. Il *Venditore*, utilizzando il link contenuto in PEC, carica in piattaforma il contratto così sottoscritto digitalmente.

I soggetti nominati "Amministratori" possono quindi accedere alla *Piattaforma informatica*.

Il contratto di adesione e la visura camerale sono resi disponibili ad Invitalia S.p.A., su richiesta di quest'ultima, per le attività di controllo normativamente previste.

3.2 Configurazione dei punti vendita

Il *Venditore*, tramite le funzionalità presenti in *Piattaforma informatica*, censisce il/i punto/i vendita, anche online, presso il/i quale/i è possibile utilizzare i *Voucher*.

A tal fine, il *Venditore* compila manualmente un modulo contenente i dati necessari come segue.

Per i punti vendita fisici:

- insegna, ovvero il nome della catena di negozi, del gruppo societario o del franchising;
- indirizzo;
- città;
- provincia;
- regione;
- codice di avviamento postale (CAP);

- contatti del referente di ciascun punto vendita censito, ovvero nome, cognome ed indirizzo e-mail ad uso lavorativo;
- contatti del punto vendita, ovvero scheda Google Business Profile, indirizzo e-mail, numero di telefono e URL dell'eventuale sito web.

Per i punti vendita online:

- insegna, ovvero il nome della catena di negozi, del gruppo societario o del franchising;
- sito web;
- contatti del referente di ciascun punto vendita censito, ovvero nome, cognome ed indirizzo e-mail ad uso lavorativo.

I punti vendita saranno configurati nel sistema al fine di generare la lista dei punti vendita facenti parte all'iniziativa che verrà pubblicata e aggiornata sui canali di cui all'art. 11 del Decreto direttoriale.

La *Piattaforma informatica* genera delle credenziali, userID e password, per ciascun referente del punto vendita. Alla e-mail aziendale del referente del punto vendita sono comunicate le menzionate credenziali e un link che consente di accedere alla *Piattaforma informatica*.

4. Utilizzo del Voucher

Il *Voucher* ha una validità temporale limitata, pari a 15 giorni solari dalla sua emissione, come previsto dall'art. 5, comma 7 del *Decreto direttoriale*. L'*Utente finale* che intenda effettuare l'acquisto di un *Elettrodomestico* mediante utilizzo del *Voucher* deve, pertanto, effettuare l'operazione entro le ore 23:59 del quindicesimo giorno dall'emissione del *Voucher* stesso.

L'utilizzo del *Voucher* può avvenire sia presso punti vendita fisici che on-line censiti, con le modalità rispettivamente di seguito descritte.

4.1 Registrazione del *Voucher* in occasione di acquisto presso un punto vendita fisico

Al momento dell'acquisto da parte di un *Utente finale* presso un punto vendita fisico, il referente del *Venditore* accede alla *Piattaforma informatica* tramite le sue credenziali.

Per poter consentire all'*Utente finale* di utilizzare il *Voucher*, il *Venditore* preme il pulsante "Accetta buono sconto", in tal modo aprendo il flusso di lavorazione che consente di associare il *Voucher* all'*Elettrodomestico* che l'*Utente finale* intende acquistare e di quantificare il valore dello stesso ai fini della decurtazione dal prezzo di vendita. In dettaglio:

- il referente seleziona l'*Elettrodomestico* scelto dall'*Utente finale* dall'*Elenco informatico degli elettrodomestici*. Il referente ha a disposizione un completamento automatico a partire dalla digitazione del 5° carattere per l'individuazione dell'*Elettrodomestico* all'interno di detto elenco;
- il referente inserisce nell'apposito campo il prezzo da listino dell'*Elettrodomestico* selezionato dall'*Utente finale*;
- il referente inserisce nell'apposito campo il codice associato al *Voucher* che l'*Utente finale* recupera dall'app IO o mostra a seguito di download del *Voucher* dal sito dedicato all'iniziativa;
- solo in caso di utilizzo di un *Voucher* non attraverso l'app IO, il referente del Venditore controlla la corrispondenza del codice fiscale dell'*Utente finale* a quello presente nel *Voucher*: a tal fine, richiede all'*Utente finale* l'esibizione della tessera sanitaria (senza acquisirne copia);
- la *Piattaforma informatica*, quindi, determina l'importo esatto dello sconto spettante all'*Utente finale* e mostra al referente tutti i dati di riepilogo della pratica: codice fiscale dell'*Utente finale*, modello dell'*Elettrodomestico* scelto, codice sconto, data di emissione, importo da scontare, sconto, spesa finale e stato del *Voucher*.

4.2 Registrazione dei *Voucher* in occasione di acquisto on-line

Il *Venditore* on-line mette a disposizione degli *Utenti finali*, sulla propria vetrina di *e-commerce*, una sezione dedicata agli *Elettrodomestici* acquistabili attraverso l'utilizzo del *Voucher*.

L'*Utente finale* seleziona l'*Elettrodomestico* prescelto e, in fase di finalizzazione dell'operazione di acquisto, prima di effettuare il pagamento, inserisce il proprio codice fiscale e il codice associato al *Voucher* (recuperandolo da app IO o dal documento previamente scaricato dal sito dedicato all'iniziativa).

La *Piattaforma informatica* riceve una chiamata dalla piattaforma di *e-commerce* e, in risposta, quantifica l'importo effettivo del *Voucher* in correlazione al prezzo di acquisto dell'*Elettrodomestico*.

Una volta determinato il prezzo da pagare, al netto dello sconto derivante dall'utilizzo del *Voucher*, l'*Utente finale* effettua il pagamento e viene emessa dal *Venditore* la fattura correlata.

5. Liquidazione degli importi spettanti ai *Venditori*

5.1 Richiesta di liquidazione del credito da parte del *Venditore*

Il *Venditore*, al fine di completare la pratica di gestione del *Voucher* associato a ciascun acquisto, deve caricare la fattura relativa alla transazione in formato xml o pdf. Successivamente, il *Venditore* potrà usufruire della funzionalità della *Piattaforma informatica* che permette di richiedere il rimborso di tutti i *Voucher* relativi ad uno specifico intervallo temporale.

Per gli acquisti di *Elettrodomestici* effettuati on-line, i Venditori potranno caricare la fattura relativa alla transazione e richiedere il rimborso soltanto dopo il decorso del termine di cui all'art. 52 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), ovvero dopo 14 giorni dalla consegna del bene oggetto di acquisto all'*Utente finale*.

Ciascun *Venditore* è tenuto a segnalare, attraverso l'apposita funzionalità della *Piattaforma informatica*, il mancato rinvenimento dell'*Elettrodomestico obsoleto*, per tutti i punti vendita che a tale *Venditore* fanno riferimento.

All'esito dei controlli (vedasi il successivo punto 5.3), per i *Voucher* validati, Invitalia S.p.A. procede al pagamento dell'importo complessivamente spettante al *Venditore* rispetto a ciascun periodo di riferimento entro il giorno 30 del mese successivo alla richiesta di rimborso.

Per gli acquisti di *Elettrodomestici* effettuati dagli *Utenti finali* mediante utilizzo dei *Voucher* nel mese di dicembre 2025, Invitalia S.p.A. provvederà al pagamento dei *Voucher* validati entro il 28 febbraio 2026.

5.2 Gestione del recesso dall'acquisto dell'*Elettrodomestico*

In caso di recesso dall'acquisto dell'*Elettrodomestico* da parte dell'*Utente finale*, il *Venditore*, attraverso l'apposita funzionalità presente sulla *Piattaforma informatica*, entro i successivi 7 giorni dal recesso stesso, annulla l'acquisto effettuato mediante utilizzo del *Voucher*, precedentemente registrato in Piattaforma, e carica la documentazione comprovante lo storno della relativa fattura (nota di credito).

La *Piattaforma informatica* procede, quindi, all'annullamento del *Voucher* utilizzato per l'acquisto in questione.

Il recesso da parte dell'*Utente finale* deve essere effettuato presso il medesimo punto vendita del *Venditore* nel quale è stato effettuato l'acquisto dell'*Elettrodomestico*.

Tale annullamento comporta per l'*Utente finale* la perdita del beneficio.

5.3 Controlli e valutazioni per la liquidazione dell'importo richiesto dai *Venditori*

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del *Decreto direttoriale*, Invitalia S.p.A. per procedere con la liquidazione degli importi dei *Voucher* richiesti dal *Venditore* deve effettuare le verifiche sul corretto utilizzo delle somme impiegate a favore dell'*Utente finale*, della documentazione caricata sulla *Piattaforma informatica* e delle dichiarazioni rese dal *Venditore*. Gli esiti del controllo effettuato da Invitalia S.p.A. possono generare 3 diverse risultanze:

- **VALIDO**: il controllo è coerente con gli ambiti di verifica e pertanto può essere riconosciuto il rimborso al *Venditore*;
- **SOSPESO**: il controllo non presenta un profilo di riconoscimento idoneo e rientra in quelle casistiche che richiedono un approfondimento/integrazione documentale necessaria a superare e validare il controllo. Nel caso in cui non fosse prodotta la documentazione idonea ovvero la documentazione non sanasse l'eccezione indicata il *Voucher* sarà invalidato. Nel caso in cui la criticità fosse sanata si procederà con il rimborso del *Voucher*, nel rispetto di quanto previsto all'art.7 comma 6 del Decreto Direttoriale;
- **INVALIDO**: il controllo presenta un profilo di criticità non sanabile e pertanto non può essere riconosciuto il rimborso.

La seguente griglia di validazione costituisce uno strumento tecnico-operativo che raccoglie puntualmente gli ambiti di controllo delle verifiche effettuate, le varie fattispecie e gli esiti dei controlli stessi.

GRIGLIA DI VALIDAZIONE ⁽¹⁾					
TIPOLOGIA DI CONTROLLO		VALIDO	SOSPESO	NONVALIDO	AZIONE - EFFETTI
1 CORRISPONDENZA DEL CODICE FISCALE DEL COMPRATORE ESPOSTO IN FATTURA E QUELLO REGISTRATO SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA					
a	SI - Nessuna differenza	X			
b	NO - Fino a 2 caratteri di differenza	X			
c	NO - Oltre 2 caratteri di differenza ovvero Fattura emessa su altro compratore (il codice fiscale della persona fisica è totalmente diverso)		X		Si procede con una richiesta di chiarimento e se non fornita si conferma non Validazione. Nel caso di fattura emessa su altro compratore si richiede fattura di vendita collegata alla transazione. Se non fornita o non idonea a garantire adeguata motivazione si conferma la non Validazione
2 CORRISPONDENZA DEL MODELLO DI ELETTRODOMESTICO ESPOSTO IN FATTURA E QUELLO REGISTRATO SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA					
a	SI - Nessuna differenza	X			
b	NO - Fino a 2 caratteri di differenza	X			
c	NO - Oltre 2 caratteri di differenza, allora se prodotto venduto e consegnato				
e1	- appartiene ad altra categoria merceologica			X	Voucher non riconosciuto per non coerenza tra elettrodomestico costituito e venduto
e2	- appartiene alla stessa categoria merceologica ma classe energetica inferiore a quella prevista dal DM per la medesima categoria			X	Voucher non riconosciuto per vendita di elettrodomestico non conforme alle indicazioni del DM del 3.9.25 pubblicato su G.U. n. 224 del 26.9.25
e3	- appartiene alla stessa categoria merceologica e classe energetica coerente con quella prevista dal DM per la medesima categoria	X			
3 VERIFICA ESISTENZA INDICAZIONE IN FATTURA "Ritiro Usato RAEE" o riferimenti alla normativa RAEE					
a	SI - riferimenti inseriti	X			
b	NO - riferimento non inserito			X	Si presume non rispettato il vincolo normativo di corretto smaltimento previsto dal DM del 3.9.25 pubblicato su G.U. n. 224 del 26.9.25
4 CORRISPONDENZA DEL PREZZO ESPOSTO IN FATTURA E QUELLO REGISTRATO NELLA PIATTAFORMA INFORMATICA					
a	SI - Nessuna differenza	X			
b	SI - Se il prezzo registrato nella piattaforma è minore a quello esposto in fattura	X			
c	NO - Se il prezzo registrato nella piattaforma è maggiore a quello esposto in fattura		X		Si procede con una richiesta di chiarimento. Se non fornito o non idoneo a garantire adeguata motivazione si conferma la non Validazione
5 CORRISPONDENZA DEL VALORE DEL VOUCHER ESPOSTO IN FATTURA E QUELLO REGISTRATO NELLA PIATTAFORMA INFORMATICA					
a	SI - Nessuna differenza	X			
b	SI - Se il Voucher registrato nella piattaforma è minore a quello esposto in fattura	X			
c	NO - Se il Voucher registrato nella piattaforma è maggiore a quello esposto in fattura		X		Si procede con una richiesta di chiarimento. Se non fornito o non idoneo a garantire adeguata motivazione si conferma la non Validazione
6 CORRISPONDENZA DELLA PARTITA IVA DEL VENDITORE E DEL CODICE FISCALE ESPOSTO IN FATTURA E QUELLO REGISTRATO NELLA PIATTAFORMA INFORMATICA					
a	SI su entrambi i controlli	X			
b	SI su 1 solo controllo	X			
c	NO su entrambi i controlli			X	Si presume che la vendita sia stata effettuata da altro soggetto non censito nell'anagrafica dei venditori
7 CORRISPONDENZA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE ALLEGATA ALLA TRANSAZIONE REGISTRATA NELLA PIATTAFORMA INFORMATICA					
a	Fattura di vendita allegata alla transazione sulla piattaforma informatica idonea e leggibile	X			
b	Fattura di vendita non allegata alla transazione sulla piattaforma informatica		X		Si richiede fattura di vendita collegata alla transazione. Se non fornita o non idonea a garantire adeguata motivazione si conferma la non Validazione
c	Fattura illeggibile o incompleta (si intende che non possono essere contemporaneamente identificate e valutate almeno 3 o più delle informazioni necessarie a realizzare i controlli dell'1 al 6)			X	Si presume che una fattura incompleta o illeggibile su 3 o più elementi di verifica previsti dalla normativa non corrisponda ai requisiti di controllo previsti dal DM del 3.9.25 pubblicato su G.U. n. 224 del 26.9.25
d	Documento allegato diverso da fattura (es.: scontrino fiscale) o fattura di vendita cumulata con la vendita di altri beni (possono essere inseriti in fattura i soli servizi accessori che non fanno cumulo con il prezzo dell'elettrodomestico)			X	Si presume non siano rispettati le modalità di contabilizzazione/fatturazione indicate all'art. 2 del DM del 3.9.25 pubblicato su G.U. n. 224 del 26.9.25

(1): il Voucher sarà rimborsato alla prima richiesta solo se saranno validati tutti i controlli da 1 a 7. In caso di un controllo sospeso è rimandato il pagamento alla verifica indicata in tabella, mentre nel caso di un controllo invalidante il Voucher non sarà riconosciuto.