MODELLO DI PREVENTIVO: COSA COMPILA L'AI, COSA DECIDE UNA PERSONA

Un preventivo per imprese e professionisti, con ogni campo segnato. Le regole vengono dal codice civile, dal codice del consumo (art. 48), dal DL 1/2012 (art. 9) e dall'AI Act (art. 50), letti il 13 novembre 2026.

CHI FA IL PREVENTIVO

Ragione sociale e partita IVA	*Testo fisso, uguale in ogni preventivo*
Indirizzo e telefono	*Obbligatori verso un privato (codice del consumo, art. 48)*
Numero e data del preventivo	*Progressivo, per ritrovare la versione inviata*

CLIENTE E RICHIESTA

Cliente	*Nome, azienda, contatti. Privato o impresa?*
Richiesta originale	*Il testo della mail, del modulo o del sopralluogo, copiato com'è*
Dati mancanti	*Quello che l'AI non ha trovato nella richiesta: misure, quantità, indirizzo, date*

LE VOCI (DAL LISTINO)

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario	Sconto (persona)	Totale riga

TOTALI (CALCOLATI DAL FOGLIO)

Subtotale	*Somma delle righe*
IVA per aliquota	*Una riga per ogni aliquota applicata*
Spese aggiuntive	*Trasporto, consegna, smaltimento: tutto quello che il cliente pagherà in più*
Totale comprensivo delle imposte	*La cifra che il cliente paga*

CONDIZIONI (DECIDE UNA PERSONA)

Pagamento	*Modalità e scadenze*
Consegna o esecuzione	*Modalità e data*
Validità dell'offerta	*«Valida fino al…»: per quel tempo l'offerta non si revoca (codice civile, art. 1329)*
Come si accetta	*Per esempio: firma e ritorno via PEC. Un'accettazione con modifiche vale come nuova proposta (art. 1326)*
Garanzia legale	*Verso un privato: il promemoria della garanzia legale (codice del consumo, art. 48)*
Clausole speciali	*Solo quelle scritte da una persona*

CHI COMPILA COSA

Campo	Chi lo compila	La regola
Dati di chi fa il preventivo: ragione sociale, indirizzo, telefono, partita IVA	AI, da un testo fisso	Verso un privato servono identità, indirizzo e telefono (codice del consumo, art. 48)
Dati del cliente e richiesta originale	AI, dalla mail o dal modulo	Se manca un dato, l'AI lo segnala e non lo inventa
Voci, descrizioni, quantità	AI, dal listino	Ogni voce deve esistere nel listino; se non c'è, decide una persona
Prezzo unitario	AI, dal listino	Mai dalla memoria del modello

Subtotali, IVA, totale	Formula del foglio, non il modello	Il totale si ricalcola fuori dall'AI
Sconto o prezzo fuori listino	Una persona	È una scelta commerciale
Tempi di consegna o di esecuzione impegnativi	Una persona	Impegnano l'azienda
Validità dell'offerta	Una persona	Se si scrive «valida fino al…», per quel tempo non si revoca (codice civile, art. 1329)
Forma richiesta per l'accettazione	Una persona	Un'accettazione in forma diversa non ha effetto (codice civile, art. 1326)
Clausole speciali, firma	Una persona	Chi firma risponde del documento

CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

Controllo	**Fatto**
Somma delle righe più IVA uguale al totale, ricalcolata a mano o col foglio	
Ogni prezzo è nel listino in vigore, oppure è stato approvato da una persona	
Nessuna voce, quantità o misura che il cliente non ha chiesto	
Per un privato: prezzo totale con le imposte, spese aggiuntive, pagamento, consegna, garanzia legale	
Validità dell'offerta e forma dell'accettazione scritte	
Nome di chi ha approvato e data, salvati con la versione inviata	

APPROVAZIONE

Approvato da	*Nome e ruolo*
Data	
Firma	

Professionisti iscritti a un ordine (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri): il compenso va reso noto prima, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima che indica per ogni prestazione tutte le voci di costo, comprese spese, oneri e contributi, insieme ai dati della polizza professionale (DL 1/2012, art. 9, comma 4).

Se la richiesta di preventivo la raccoglie un assistente automatico sul sito o su WhatsApp, chi scrive deve sapere che sta parlando con un sistema di AI, salvo che sia evidente (AI Act, art. 50, comma 1). Il documento mandato al cliente non richiede la dicitura «scritto con l'AI».

La guida completa, con le fonti:
itria.io/preventivi-con-intelligenza-artificiale

Modello costruito da Itria su norme e documentazione pubbliche, lette il 13 novembre 2026. Ha finalità informative e non è consulenza legale: per i contratti del vostro settore sentite chi vi segue.

Mattia Esposito costruisce con Itria sistemi AI su misura per le PMI, collegati ai programmi che l'azienda usa già, con il sì di una persona prima di ogni invio. Due righe su WhatsApp al 350 574 3578 o una mail a info@itria.io.