

Prot.

**U.O.C. Contabilità e bilancio**

Indirizzo sede: Viale Rodolfi, n. 37 – 36100 Vicenza

Direttore: **Dott.ssa Nicoletta Dugatto**Oggetto: **Ordine elettronico NSO**

Spett. Fornitore

Come previsto dalla Legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), a decorrere dal 1° febbraio 2020 tutti gli ordini di acquisto di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale devono essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e inviati tramite il **Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO)**.

A partire dal 1 gennaio 2022 gli enti del Servizio Sanitario Nazionale infatti non potranno dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture che non riportino gli estremi dell'ordine elettronico.

L'ordine elettronico è emesso esclusivamente in formato **.xml** ed è inviato al fornitore allo specifico indirizzo di ricezione - denominato **Endpoint** - da questi prescelto. L'Endpoint può essere un codice **SDICoop** o **PEPPOL** (reperibile accreditandosi ai relativi siti) oppure può essere utilizzato l'indirizzo **PEC**.

Nel caso un fornitore indichi come Endpoint la propria PEC, per poter visualizzare l'ordine in formato pdf, dovrà utilizzare un **Visualizzatore NSO**, gratuitamente reperibile in rete sul sito della Ragioneria Generale dello Stato (per raggiungerlo è sufficiente digitare in un motore di ricerca "Visualizzatore NSO").

Una volta ricevuto l'ordine NSO il fornitore dovrà riportare i dati denominati "*tripletta di identificazione*" negli appositi campi della fattura. Con riferimento ai campi della fattura elettronica da compilare si precisano di seguito le indicazioni.

La **tripletta di identificazione** è composta da:

- 1) **Numero ordine** (o la combinazione di lettere e numeri) che l'Azienda Sanitaria ha assegnato all'ordine elettronico per identificarlo univocamente;
- 2) **Data ordine**, ovvero la data di emissione che il Cliente ha apposto sull'ordine elettronico, nel formato AAAA-MM-GG;
- 3) **Endpoint ID**, ovvero l'identificativo elettronico del soggetto che ha emesso l'ordine (EndpointID), che per l'ULSS 8 Berica è sempre **#52NJ07#**

Per la fattura elettronica emessa nel formato FatturaPA gli elementi che compongono la tripletta andranno inseriti nei seguenti campi:

<b>1.2.2</b> <IdDocumento>: identificativo ID	<b>Numero ordine</b>
<b>1.2.3</b> <Data>: IssueDate	<b>Data ordine</b> (formato AAAA-MM-GG)
<b>1.2.5</b> <CodiceCommessaConvenzione>: EndpointID	<b>#52NJ07#</b>

Per ulteriori informazioni relative al “Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO)” si invita a consultare il sito della Ragioneria Generale dello Stato MEF.

[http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/acquisti\\_pubblici\\_in\\_rete\\_apir/nodo\\_di\\_smistamento\\_degli\\_ordini\\_di\\_acquisto\\_delle\\_amministrazioni\\_pubbliche\\_nso/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/)

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Direttore U.O.C. Contabilità e bilancio  
Dott.ssa Nicoletta Dugatto