



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD.REGIONE 050 – COD. ULSS 508 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

U.O.C. Contabilità e bilancio

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

Direttore: Dott.ssa Nicoletta Dugatto

Oggetto: **Ordine elettronico NSO e Fattura**

Spett. Fornitore

Elettronica

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**).

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.

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:

2.1.2.2 <IdDocumento>: identificativo ID	Numero ordine
2.1.2.3 <Data>: IssueDate	Data ordine (formato AAAA-MM-GG)
2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione>: EndpointID	#52NJ07#

In base alla normativa vigente per poter essere liquidate e pagabili le fatture elettroniche debbono inoltre riportare correttamente l'indicazione del **CIG** (codice identificativo gara) e, se presente, del **CUP** (Codice Unico di Progetto). La corretta indicazione di questi elementi è particolarmente importante nel caso di progetti finanziati (esempio progetti PNRR) in quanto la mancata o errata indicazione può comportare la non rendicontabilità della spesa e quindi la perdita per l'Ente dei relativi finanziamenti.

2.1.2.6 <CodiceCUP>	Codice CUP formato alfanumerico
2.1.2.7 <CodiceCIG>	Codice CIG formato alfanumerico

La mancata o errata indicazione di questi elementi è motivo di rifiuto della Fattura Elettronica ed in ogni caso ne impedisce il pagamento. Si raccomanda il puntuale rispetto delle codifiche in quanto i dati sono soggetti a riconoscimento automatizzato.

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/

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

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