A TUTTI I FORNITORI

A decorrere dal 1° gennaio 2021 per i beni e dal 1° gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN ed i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture che non rispettino la *tripletta di identificazione dell'ordine NSO*.

La *tripletta*, combinazione di dati che identifica ciascun Documento, è composta dall'identificativo del soggetto emittente, dalla data di emissione e dall'identificativo del Documento assegnato dall'emittente.

Le modalità per il corretto inserimento nella fattura, come da Regole Tecniche NSO 4.6, sono le seguenti:

Per la fattura elettronica emessa nel formato FatturaPA (per i riferimenti ai campi della fattura elettronica, si veda la Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA):

–l'identificativo dell'ordine va riportato nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>;

–la data di emissione dell'ordine va riportata nel campo 2.1.2.3<Data>;

–l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'ordine va ripotato nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere "#" senza interposizione di spazi (tale accortezza è necessaria al solo fine di tenere distinta questa informazione da altre eventualmente presenti in questo campo).

Le regole Tecniche dell'ordine elettronico sono disponibili al seguente link:

www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/...I/e.../NSO-Regole-tecniche-IT.pdf