

INFORMATIVA PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE A SEGUITO DELLE NUOVE NORMATIVE (Ordine Elettronico - Codici AIC - Codici DMX)

*Si ricorda che, ai sensi dei decreti MEF 7/12/2018 e 27/12/2019, a decorrere dal 01/01/2021 per le fatture relative ai beni e dal 01/01/2022 per le fatture relative ai servizi, **gli enti del SSN non possono dar corso al pagamento di fatture non conformi con le regole NSO (Nodo Smistamento Ordini), pertanto le stesse saranno rifiutate o potrebbero subire ritardi nel processo di verifica e pagamento.** In caso di rifiuto è possibile, entro i 5 giorni dalla notifica dello stesso, la modifica della fattura da parte del soggetto emittente e il successivo re-invio mantenendo stessa data e stesso numero.*

In ogni caso tutti i dati da riportare in fattura elettronica sono presenti negli ordini elettronici inviati tramite il Server NSO dai relativi uffici competenti.

COMPILAZIONE DEI CAMPI DELL'ORDINE ELETTRONICO: CODICI NSO

In seguito all'avvio dell'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di trasmissione degli ordini di acquisto in forma elettronica (per i beni dal 01/01/2021 e per i servizi dal 01/01/2022), sulle fatture elettroniche devono obbligatoriamente essere riportati gli estremi dell'ordine elettronico.

*Di seguito le istruzioni relative alla corretta modalità di compilazione della sezione della fattura elettronica dedicata ai **"DATI DELL'ORDINE DI ACQUISTO"**.*

*Come indicato dalle Regole Tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici pubblicate dal MEF, i **3 dati** da riportare in fattura PA sono:*

- 1. Numero Identificativo dell'ordine elettronico** da inserire senza barre o punti di divisione nel campo **2.1.2.2 <IdDocumento>**
- 2. Data di emissione dell'ordine elettronico** da inserire nel campo **2.1.2.3 <Data>**
- 3. Codice identificativo del cliente (o Codice Commessa)** da inserire nel campo **2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione>** preceduto e seguito dal carattere #, senza interposizione di spazi.
Corrisponde al CUF (Codice Unico Ufficio) aziendale principale dell'emittente ordine e, generalmente, resta fissato per tutti gli ordini emessi.
Nel foglio di stile dell'OE si trova alla voce "EndpointID".

Esempio di compilazione obbligatoria:

2.1.2.2 <IdDocumento>; 202119420896

2.1.2.3 <Data> 2021-02-01

2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> #UFWM89#

2.1.2.7 <CodiceCIG>

Si segnala che per ogni ordine riportato in fattura deve essere indicata sia la terna completa che la riga 2.1.2.7 con il CIG e che nella sezione dedicata all'ordine non potranno essere riportati numerazioni/codici/altro non relativi ai dati dell'ordine elettronico.

Ove presente, nel campo 2.1.2.6 dovrà essere riportato il codice CUP.

FATTURE DI FARMACI: INDICAZIONE AIC

L'art. 29 del D.Lg. 50/2017 introduce l'obbligo di indicazione dell'AIC nelle fatture elettroniche di fornitura di prodotti farmaceutici e il divieto per gli Enti del SSN di pagare i corrispettivi delle fatture prive di tale indicazioni.

Il decreto del MEF 20/12/2017 ha previsto le seguenti modalità tecniche di indicazione delle informazioni richieste, che di seguito si riportano:

- a) **CodiceTipo:** AICFARMACO;
- b) **CodiceValore:** codice di AIC di 9 caratteri numerici
- c) **UnitàMisura:** Confezioni o Posologie
- d) **Quantità:** numero di confezioni o Posologie.

Esempio di compilazione obbligatoria:

Tipo: AICFARMACO

Valore: 042549030

Descrizione bene/servizio:

Quantità: 120.00

Unità di misura: POSOLOGIE

In ogni caso tutti i dati da inserire in fattura sono sempre specificati all'interno dell'Ordine Elettronico ricevuto che, ripetiamo, è propedeutico alla corretta compilazione della fattura elettronica.

FATTURE DI DISPOSITIVI MEDICI: CODICI DMX

Al fine di assicurare la corretta attribuzione dei dispositivi medici alle diverse voci di spesa è indispensabile che le relative fatture riportino obbligatoriamente nella sezione <DettaglioLinee> di <DatiBeniServizi> le informazioni di dettaglio sotto indicate per i campi <CodiceTipo>, <CodiceValore> e <RiferimentoAmministrazione>

<CodiceTipo>	<p>'DMX', con X=[1 2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi:</p> <p>DM1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro"</p> <p>DM2 per "Sistema o Kit assemblato"</p> <p>DM0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio</p>
<CodiceValore>	<p>Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati /Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.</p>
<RiferimentoAmministrazione>	<p>Voce CE/SP identificata dalla struttura sanitaria ad esempio:</p> <p>"BA0220" per i dispositivi medici</p> <p>"AAA420" per le attrezzature sanitarie e scientifiche</p> <p>"BA0790" per gli acquisti sanitari per assistenza protesica da private</p> <p>Tale dato è riportato all'interno dell'ordine elettronico.</p>

Esempio di compilazione obbligatoria:

Tipo: DM1

Valore: CND:Z12020480-RDM:1172162

Riferimento amministrativo/contabile: BA0220

Per i DM della Farmaceutica, nell'ordine elettronico sono presenti sempre tutti e tre gli elementi.

Per i DM degli Ausili e Protesi trovate sempre il Riferimento amministrativo/contabile (che è il dato posseduto esclusivamente da Asl Toscana Nord Ovest), mentre il Codice Tipo e il Codice valore possono non essere sempre presenti. In ogni caso questi due dati sono già in possesso del fornitore che può inserirli autonomamente.

CONTATTI UTILI

Per ulteriori informazioni e chiarimenti circa le modalità di ricezione degli ordini elettronici propedeutici alla compilazione della fattura, vi invitiamo a consultare il sito del Ministero delle Finanze (digitando NSO su Google) o a inviare mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- stefano.biggeri@uslnordovest.toscana.it
- marcello.divita@estar.toscana.it

Per richieste inerenti ai campi da compilare sulla fattura elettronica ed ai pagamenti, vi invitiamo a contattare l'Ufficio Rapporto con i Fornitori:

- Account: ufficio.fornitori@uslnordovest.toscana.it
- Ricevimento telefonico: 050/954283 martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13