

---

Spett.le Fornitore**OGGETTO. Comunicazione dati fatturazione elettronica e codice NSO**

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori ai sensi della L.244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (legge finanziaria 2008).

In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 marzo 2015, le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, emesse nei nostri confronti potranno essere gestite esclusivamente nel "Formato fattura elettronica XML" del citato DM. Pertanto, i Fornitori delle Aziende Sanitarie Pubbliche titolari di partita IVA, dovranno inviare obbligatoriamente la fattura, o richiesta di pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it>.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, si comunicano di seguito gli elementi fondamentali per la predisposizione delle fatture elettroniche indirizzate a questa Azienda ASL:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Denominazione Ente                   | Azienda Socio-sanitaria Locale n. 1 Sassari |
| 2. Codice Fiscale e Partita IVA:        | 02884000908                                 |
| 3. Indirizzo:                           | Via Enrico Costa n. 57 - 07100 SASSARI      |
| 4. Codice IPA:                          | 5DNNOS0T                                    |
| 5. Codice Amministrazione destinataria: | BE0YRU                                      |

La normativa prevede che la tripletta di identificazione dell'ordine NSO vada correttamente inserita nella fattura elettronica nei seguenti campi:

**2.1.2.2 DatiOrdineAcquisto/IdDocumento (per il dato "Identificativo del documento")**

**2.1.2.3 DatiOrdineAcquisto/Data (per il dato "Data documento")**

**2.1.2.5 DatiOrdineAcquisto/CodiceCommessaConvenzione (per il dato "Endpoint Cliente")**

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare:

**2.1.2.6 Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.**

**2.1.2.7 Il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010**

Nelle fatture elettroniche soggette a bollo va compilato obbligatoriamente il blocco 2.1.1.6.

**2.1.1.6.1 Bollo Virtuale inserire in fattura la dicitura “SI”**

**2.1.1.6.2 Importo Bollo (è sempre di 2 euro)**

Il bollo può essere addebitato all'ASL compilando una riga di dettaglio nel blocco 2.2.1. La natura del bollo da riportare nel campo 2.2.1.14 e nel campo 2.2.2.2 è:

- “N1” - escluse ex art. 15, oppure:
- “N2.2” per il regime forfettario.

Rag. Antonella Cuggia *AC*  
Resp.IFP  
Settore Ciclo Passivo

IL DIRETTORE  
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICO  
FINANZIARIE E DEL PATRIMONIO

---

*(Dott.ssa Milena Marciacano)*