



U.O.C. Bilancio e Risorse

Direttore: Dott.ssa Loredana Fratti

Piazzale Spedali Civili, 1 - 25123 Brescia

Tel. 030/3995918 - Fax 030/304921

E-mail: bilancio.risorse@asst-spedalivicili.it

NSO - NODO SMISTAMENTO ORDINI

Come previsto dal Decreto Mef del 7 dicembre 2018 e s.m.i, a partire dal 1° febbraio 2020 tutti gli ordini della Pubblica Amministrazione devono essere emessi in formato elettronico e trasmessi tramite il canale NSO. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2021 per l'ordinazione di beni e dal 1° gennaio 2022 per l'ordinazione dei servizi, tutte le fatture correlate ad un ordine elettronico dovranno riportare obbligatoriamente il numero d'ordine, pena la non liquidabilità delle stesse.

Informativa campi NSO in Fatture Elettroniche per i fornitori di beni e servizi:

Come indicato dalle "Regole tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici", il riferimento dell'ordine elettronico è rappresentato dalla "Tripletta d'identificazione", costituita dall'identificativo dell'ordine (ID), dalla data di emissione dell'ordine e dall'identificativo del mittente, queste informazioni dovranno essere obbligatoriamente indicate nei seguenti campi previsti dal formato FatturaPA:

- **Identificativo dell'Ordine** deve essere inserito nel campo **2.1.2.2** <IdDocumento>. Questo campo ha una lunghezza massima di 20 caratteri, Pertanto in caso di ID di lunghezza maggiore dovranno essere riportati in fattura i 20 caratteri più a destra.
- **Data di emissione dell'Ordine** deve essere inserita nel campo **2.1.2.3** <Data>.
- **Identificativo del mittente** deve essere riportato nel campo **2.1.2.5** <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere "#" senza interposizione di spazi. Si ricorda che per l'ASST Spedali Civili di Brescia l'identificativo del mittente corrisponde al seguente codice: **RBK8Z7**

Fornitori di Integrativa e Protesica rientranti nell'Elenco 1

Dati Nso validi per l'esercizio 2021:

- **Identificativo dell'ordine** - campo 2.1.2.2: **10-2021-31837**
- **Data dell'emissione dell'ordine** - campo 2.1.2.3: **10/06/2021**
- **Identificativo del mittente** - campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> - EndPointID: **RBK8Z7** (inserire codice preceduto e seguito dal carattere "#" senza interposizione di spazi)

Si precisa che nel caso in cui la fattura promani da un processo di ordinazione avvenuto tramite un **canale tradizionale**, in quanto non soggetto all'obbligo di trasmissione tramite NSO, sarà **necessario valorizzare** i campi **2.1.2.2** e **2.1.2.3** della Fattura con le relative informazioni dell'Ordine tradizionale (rispettivamente identificativo dell'Ordine e data di emissione) e **compilare il campo 2.1.2.5 con il testo "#NO#"**.