



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Alle Associazioni di categoria dei
Fornitori, Strutture private e Farmacie
convenzionate

e p.c. Istituti bancari cessionari
Direttori Generali/Commissari
Direttori Amministrativi
Responsabili di bilancio
Referenti Unici Liquidazione

delle Aziende Sanitarie Locali
delle Aziende Ospedaliere
degli IRCCS Pubblici
dei Policlinici Universitari Statali
dell' ARES 118
LazioCrea S.p.A.

Oggetto: Tripletta di identificazione dei dati dell'ordine di acquisto, D.M. 7 dicembre 2018 e s.m.i – Aggiornamento del form di fatturazione del Sistema Pagamenti del SSR

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del 29 dicembre 2019, è stato disposto, tra l'altro, che gli Enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso, a partire dalla data del **1° gennaio 2021**, con riferimento all'acquisto di "*beni*", e dalla data del **1° gennaio 2022**, con riferimento all'acquisto di "*servizi*", alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture per le quali non siano stati riportati gli estremi dell'ordine elettronico (tripletta dell'ordine), secondo le modalità stabilite nelle "*Regole Tecniche Ministeriali per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici*" (v. paragrafo 8.1.1).

Pertanto, gli Operatori economici sono tenuti ad indicare gli elementi che costituiscono la "*Tripletta di identificazione*" dell'ordine o degli ordini emessi dagli Enti del SSN che hanno

originato, a partire dal 1° gennaio 2021, la cessione di beni e, a partire dal 1° gennaio 2022, la prestazione dei servizi, ossia:

- l'identificativo del Documento (ID) assegnato dall'emittente;
- la data di emissione del Documento;
- l'identificativo del soggetto che ha emesso il Documento (EndpointID), che di norma coincide con il Mittente.

A tal riguardo, con riferimento alle fatture emesse nel formato "FatturaPA" ai sensi del D.M. n. 55/2013, si rappresenta che:

- l'identificativo dell'ordine va riportato nel campo 2.1.2.2 del tracciato della fattura FePa;
- la data di emissione dell'ordine va riportata nel campo 2.1.2.3 del tracciato della fattura FePa;
- l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'ordine va riportato nel campo 2.1.2.5 del tracciato della fattura FePa 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).

Si precisa, inoltre, che ove la fattura non sia stata emessa a fronte di un processo di Ordinazione elettronica sarà:

- possibile non compilare i campi 2.1.2.2, 2.1.2.3 e 2.1.2.5 del tracciato della fattura FePa nel caso in cui non sussista un processo di ordinazione (elettronico o tradizionale);
- obbligatorio indicare gli estremi dell'ordine emesso nelle forme tradizionali nei campi 2.1.2.2 e 2.1.2.3, valorizzando il campo 2.1.2.5 con il testo "#NO#", nel caso di processo di ordinazione tradizionale (ad esempio, via lettera, fax, ecc.).

Sulla base di quanto sopra esposto, si rappresenta che sono in corso le attività di aggiornamento del *form* di fatturazione del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di consentire agli utenti che utilizzano tale piattaforma come strumento di generazione delle fatture in formato FePa il rispetto delle indicazioni normative previste attinenti alla valorizzazione dei dati dell'ordine di acquisto di beni e servizi.

Ad ogni buon fine, si riportano all'Allegato 1 della presente nota le "istruzioni operative" rappresentative dell'aggiornamento in argomento che sarà ultimato entro il **3 gennaio 2022**.

Si tiene a precisare che, come previsto dalle Linee Guida NSO del Ministero dell'Economia e Finanze, paragrafo 5.1- "Omessa o errata indicazione nella fattura degli estremi dell'ordine", in caso di omessa o errata indicazione degli estremi della "Tripletta di identificazione" dell'ordine a cui fanno riferimento le fatture, le Aziende Sanitarie del SSR possono procedere con il rifiuto ai sensi del DM 3 aprile 2013, n. 55, articolo 2-bis, c. 1, lettera e (introdotto dal DM 24 agosto 2020, n. 132) con la motivazione di seguito riportata: "Fattura rifiutata ai sensi del **DM55/2013, articolo 2-bis, c. 1, lettera e) per omessa indicazione dell'ordine elettronico di acquisto prevista dal DM 7 dicembre 2018, articolo 3**".



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Si chiede a Codesti operatori economici di prestare la massima attenzione sull'osservanza delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale in oggetto, in quanto la liquidazione e il pagamento delle fatture per acquisto di beni e prestazioni di servizi sarà subordinata alla corretta indicazione in fattura degli estremi dell'ordine elettronico/tradizionale per come precisato nella presente nota.

Si inviano distinti saluti.

**Il Dirigente dell'Area
Risorse Finanziarie del SSR**

Marilia Saletta

IL DIRETTORE REGIONALE
Massimo Annicchiarico

Allegato I – Istruzioni operative per l'inserimento dei dati dell'ordine



Allegato 1 - Istruzioni operative per l'inserimento dei dati dell'ordine

Form di fatturazione del Sistema Pagamenti del SSR – Sezione Ordine di acquisto

L'utente, una volta avviato il processo di fatturazione attraverso la funzionalità dedicata del Sistema Pagamenti del SSR, dovrà obbligatoriamente selezionare nella "Sezione ordine di acquisto" uno dei due scenari di seguito rappresentati:

- **Scenario I:** Fattura riferita ad una fornitura/servizio che promana da un processo di Ordinazione elettronica;
- **Scenario II:** Fattura riferita ad una fornitura/servizio che non promana da alcun processo di ordinazione (elettronica o tradizionale) o una fattura riferita ad una fornitura/servizio che promana da un processo di ordinazione tradizionale;

Scenario I Scenario II

Seleziona: fattura riferita ad una fornitura/servizio che promana da un processo di Ordinazione elettronica

fattura riferita ad una fornitura/servizio che non promana da alcun processo di ordinazione (elettronico o tradizionale) o fattura riferita ad una fornitura/servizio che promana da un processo di ordinazione tradizionale

Risultati totali: 0 Pagine totali: 1

| Numero doc.: | Data doc.: | Rif. linea documento: | Codice commessa/convenzione: | Cup: | Cig: |
|--------------|------------|-----------------------|------------------------------|------|------|
|--------------|------------|-----------------------|------------------------------|------|------|

Salva e indietro Salva e avanti Nuovo documento di riferimento

Figura 1 - Scenari di fatturazione

Scenario I – Fattura riferita ad una fornitura/servizio che promana da un processo di Ordinazione elettronica

L'utente, dopo avere selezionato lo Scenario I "Fattura riferita ad una fornitura/servizio che promana da un processo di Ordinazione elettronica", visualizzerà la maschera di cui alla Fig. 2 dove sarà obbligatorio riportare i dati della "tripletta di identificazione" dell'ordine. Nello specifico:

- nel campo "Numero doc." dovrà essere riportato l'identificativo del Documento (ID) assegnato dall'emittente (ossia il numero dell'ordine emesso dall'Azienda Sanitaria);
- nel campo "Data doc." dovrà essere riportata la data di emissione del Documento di cui al punto precedente (ossia la data dell'ordine emesso dall'Azienda Sanitaria);
- nel campo "Codice commessa/convenzione" dovrà essere riportato l'identificativo del soggetto che ha emesso il Documento (EndpointID), che di norma coincide con il Mittente, preceduto e seguito dal carattere "#" (ossia il Codice Univoco Ufficio dell'ufficio ordinante che ha emesso l'ordine delimitato dal carattere "#").

Selezione: * fattura riferita ad una fornitura/servizio che promana da un processo di Ordinazione elettronica fattura riferita ad una fornitura/servizio che non promana da alcun processo di ordinazione (elettronico o tradizionale) o fattura riferita ad una fornitura/servizio che promana da un processo di ordinazione tradizionale

Ordini

(x)Elimina

Rif. linea fattura:

Rif. linea fattura:

Aggiungi»

Numero doc.: * Rif. linea documento:

Data doc.: * Codice commessa/convenzione: *

Cup: Cig:

Aggiungi»

Figura 2 - Maschera per inserimento tripletta identificativa ordine

L'utente potrà effettuare le seguenti azioni:

- indicare il riferimento di linea fattura e cliccare sul seguente "aggiungi";
- indicare i dati della tripletta di identificazione dell'ordine e cliccare sul seguente "aggiungi";
- indicare ulteriori riferimenti di linea fattura e gli elementi che costituiscono la Tripletta di identificazione dell'ordine o degli ordini che hanno originato la cessione dei beni e/o la prestazione dei servizi cliccando su "nuovo".



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Scenario II – Fattura riferita ad una fornitura/servizio che non promana da alcun processo di ordinazione (elettronica o tradizionale) o una fattura riferita ad una fornitura/servizio che promana da un processo di ordinazione tradizionale

L'utente, dopo avere sezionato lo Scenario II "Fattura riferita ad una fornitura/servizio che non promana da alcun processo di ordinazione (elettronica o tradizionale) o una fattura riferita ad una fornitura/servizio che promana da un processo di ordinazione tradizionale", visualizzerà la maschera di cui alla Fig. 3 dove vedrà precompilati i dati riferiti al numero dell'ordine e codice commessa con il valore #NO#.

Selezione: fattura riferita ad una fornitura/servizio che promana da un processo di Ordinazione elettronica fattura riferita ad una fornitura/servizio che non promana da alcun processo di ordinazione (elettronico o tradizionale) o fattura riferita ad una fornitura/servizio che promana da un processo di ordinazione tradizionale

| Risultati totali: 1 Pagine totali: 1 | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|------|------|
| Numero doc.: | Data doc.: | Rif. linea documento: | Codice commessa/convenzione: | Cup: | Cig: |
| #NO# | | | #NO# | | |

Salva e indietro Salva e avanti Nuovo documento di riferimento

Figura 3 - Maschera per inserimento precompilato