



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia  
ASST Lariana

# Fornitori – Ordine Elettronico NSO

Aggiornamento [05/11/2020](#)

## Entrata in vigore Nodo Smistamento Ordini MEF

Il 7 dicembre 2018 il MEF ha emanato il DM che introduce, dal 1° ottobre 2019, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per il tramite la piattaforma sviluppata da Sogei S.p.A. e denominata Nodo Smistamento Ordini (NSO). Tutte le informazioni relative al NSO sono reperibili sul sito del Ministero al [seguente link](#).

Vi invitiamo a prendere visione della documentazione resa disponibile e gli ulteriori aggiornamenti in merito. Si ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore del NSO – MEF, **gli Enti del SSN saranno obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del SSN al nodo stesso**; pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dal 1.10.2019 dove essere riportato obbligatoriamente nell'apposito campo il numero di riferimento ordine NSO, pena lo scarto della fattura stessa.

**Tutti i fornitori, che non hanno ancora provveduto, dovranno comunicare a questa ASST ([protocollo@pec.asst-lariana.it](mailto:protocollo@pec.asst-lariana.it)) ENTRO E NON OLTRE IL 30/11/2020 la modalità scelta per la ricezione dell'ordine di fornitura (via PEC o via PEPPOL).**

## Rinvio decorrenza NSO

Si comunica che sono in corso di aggiornamenti da parte del MEF circa la data di decorrenza degli ordinativi informatici prevista dall'articolo 3 del Decreto ministeriale 7 dicembre 2018.

I rappresentanti del Ministero hanno già indicato, al momento, le seguenti date:

- 1/2/2020 per gli ordini elettronici relativi ad acquisti di beni
- **1/1/2021 per gli ordini elettronici relativi ad acquisti di servizi**

Successive comunicazioni saranno condivise tramite pubblicazione su questo sito.

---

## Informativa campi NSO in Fatture Elettroniche

Si ricorda, inoltre, come indicato dalle “Regole tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici” la modalità per riportare la Tripletta di identificazione del Documento per la

Fattura Elettronica emessa nel formato FatturaPA sono indicate di seguito (per i riferimenti ai campi della fattura elettronica, si veda la Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.2.1):

1. nel campo 2.1.2.2 dello schema della FatturaPA va riportato l'identificativo dell'Ordine a cui la fattura fa riferimento;
2. nel campo 2.1.2.3 dello schema della FatturaPA va riportata la data di emissione dell'Ordine;
3. nel campo 2.1.2.5 dello schema della FatturaPA va riportato l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'Ordine preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi.

Se la fattura non è emessa a fronte di un Ordine o di un altro Documento (Ordine preconcordato, Risposta o Ordine di riscontro), è sufficiente riportare il seguente testo nel campo 2.1.2.2 dello schema della FatturaPA: “#NO#” (per la fattura elettronica è nel formato UE saranno fornite apposite istruzioni)

#### **UOC Gestione economica Finanziaria e Bilancio**

Segreteria 031.585.4260 - Fax 031.585.4596