

La gestione degli ordini NSO

| Data pubblicazione | Ultima versione aggiornata prodotto | Note | Revisione |
|---------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| 8/9/2019 | 21.27.00.00 | | 1.0 |
| 10/10/2019 | 21.29.00.00 | | 2.0 |
| 27/12/2021 | 24.00.00.00 | Gestione stampa pdf e filtro per UO | 3.0 |

Sommario

| | |
|---|----------|
| 1. INTRODUZIONE | 1 |
| 2. LA SOLUZIONE IN U-GOV | 3 |
| 2.1. La modifica dello stato di un ordine elettronico | 6 |
| 2.2. I tag opzionali nella fattura di vendita per assolvere l'obbligo normativo | 8 |
| 2.3. Diritti | 9 |
| 3. ALLEGATO | 9 |

1. Introduzione

Il Nodo Smistamento Ordini è un sistema digitale di trasmissione documenti gestito dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e integrato con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e con lo SDI.

L'NSO è stato creato in seguito alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 (legge 205 del 27/12/2017), che si prefiggeva l'introduzione di tale strumento per garantire trasparenza negli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni.

In pratica i documenti relativi agli ordini di acquisto non potranno più essere scambiati con le modalità tradizionali ma obbligatoriamente dovranno transitare dall'NSO.

La legge prevede che l'NSO si occupi, oltre che di gestire lo scambio di tali documenti anche di controllare che siano corretti in ogni loro dettaglio, informazioni di pagamento comprese.

Il Nodo Smistamento Ordini accetterà solo i documenti in formato UBL XML, standard internazionale per la creazione di documenti digitali.

Dall'01/10/2019 entrerà in vigore per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti) l'obbligo di inviare esclusivamente in via telematica attraverso questo sistema gestionale i documenti attestanti gli ordini per l'acquisto di beni o servizi e la loro esecuzione.

Come specificato nelle linee guida, attualmente NSO non gestisce i documenti attestanti l'esecuzione degli acquisti, con l'eccezione della Risposta all'ordine, che si colloca a cavallo tra la fase di Ordine e quella di esecuzione. Ogni altro documento attestante l'esecuzione degli acquisti è escluso dall'obbligo di emissione e trasmissione in formato elettronico (esempio: DDT, stati avanzamento lavori ect).

1

Ai sensi dell'articolo 1 comma 414 della legge 205 del 27/12/2017 si vieta, oltre il termine indicato, di servirsi di canali di trasmissione dei documenti d'ordine diversi da NSO.

Come riportato nelle Linee Guida del MEF, nel documento attestante l'ordine sono presenti anche indicazioni su tipologia e quantità dei prodotti o dei servizi acquistati, oltre a prezzi e tempistiche.

Il documento viene abbinato a una "busta di trasmissione", un file che riporta le indicazioni su mittente e destinatario. Entrambi i file sono inclusi in un "messaggio".

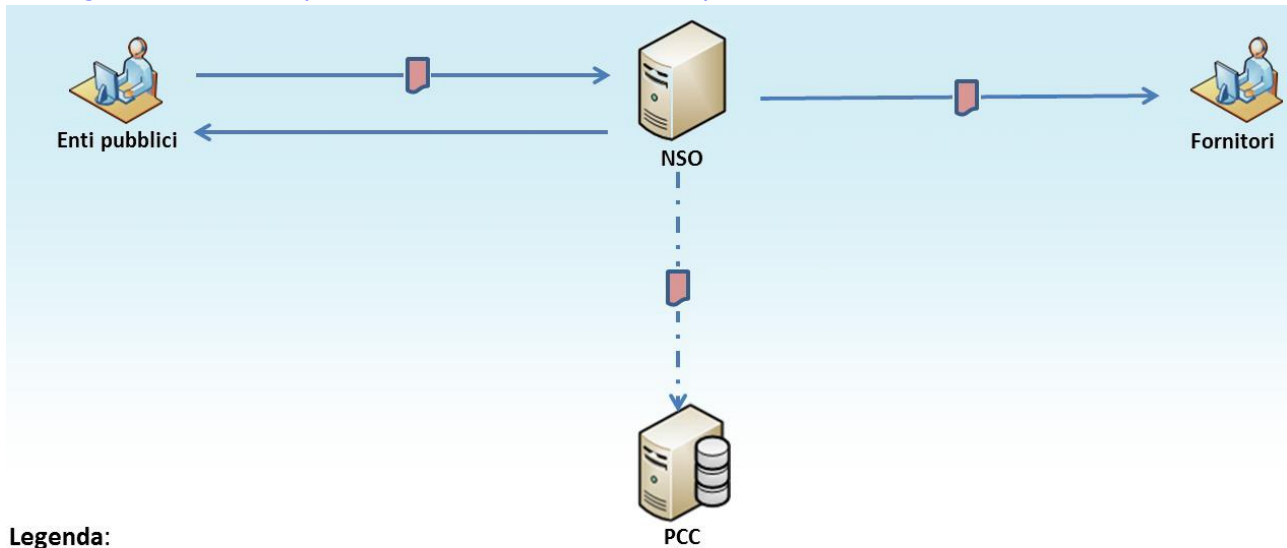
Inoltre in virtù dell'articolo 3 del decreto, sulle **fatture elettroniche di vendita dovranno essere obbligatoriamente riportati gli estremi degli ordini elettronici ricevuti.**

La fattura di vendita deve recuperare dall'ordine elettronico la **tripletta di identificazione** composta da: identificativo del soggetto emittente, identificativo del documento associato dall'emittente e data del documento.

Per approfondimenti sulle regole tecniche relative alle modalità di emissione e trasmissione concernenti la gestione dei documenti elettronici si consiglia di prendere visione della seguente documentazione.

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamen

[to degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche nso/](#)



Legenda:

- NSO Nodo di smistamento degli ordini
- PCC Piattaforma dei crediti commerciali
- Ordine di acquisto elettronico
- Transazione
- Flusso informativo

Sistema NSO

Gli Atenei che sono fornitori di beni e servizi per il S.S.N sono soggetti all'obbligo ai sensi dell'articolo 1 comma 414 della legge 205 del 27/12/2017 di ricezione di ordini in formato elettronico e all'obbligo di comunicare i riferimenti dei dati degli ordini elettronici nella fattura di vendita elettronica.

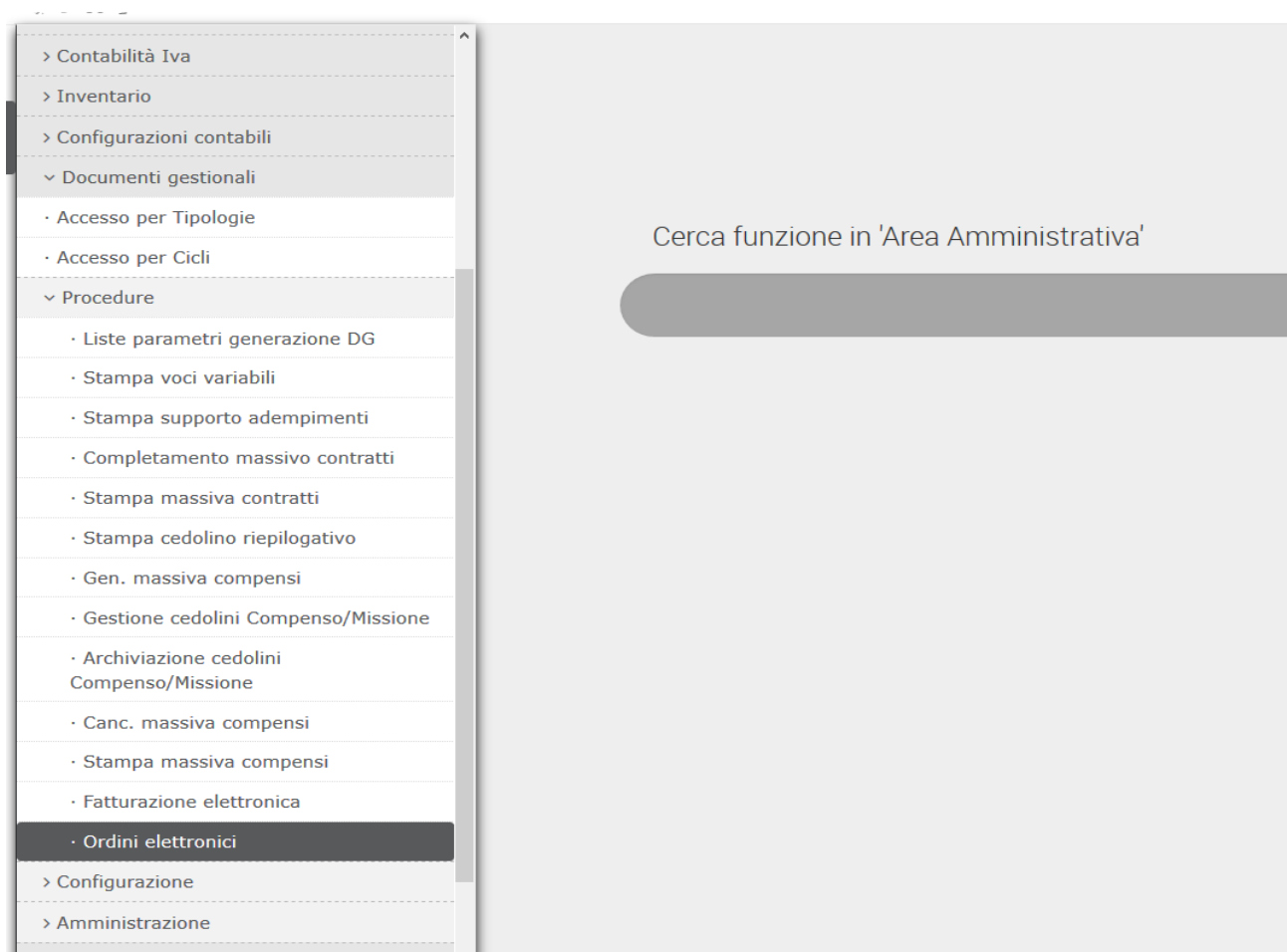
2. La soluzione in U-GOV

U-GOV ha rilasciato una funzione che consente di visualizzare gli ordini elettronici ricevuti da Aziende Sanitarie secondo le regole previste dal sistema NSO (Nodo Smistamento Ordini).

Il workflow prevede che l'ordine elettronico in arrivo dal cliente attraverso il canale di comunicazione PEC sia inviato al sistema documentale Titulus, poi tramite il WS **sendFileNso** sia inviato a U-GOV che contestualmente popola le tabelle CO00_NSO_FILES e CO00_NSO_FILES_DET in cui si caricano rispettivamente i dati della testata e dei dettagli.

L'integrazione è possibile se l'Ateneo gestisce il sistema documentale Titulus; inoltre è possibile importare manualmente il file xml dell'ordine rendendo gli Atenei comunque conformi alla normativa.

Nella voce di Menu Documenti gestionali – Procedure – Ordini Elettronici è stata rilasciata la nuova funzione che accoglie i dati degli ordini NSO.



La funzione non ha contesto ed elenca gli ordini elettronici caricati in ordine decrescente di ricezione.

Occorre precisare che l'ordine elettronico non ha nulla a che fare con il documento gestionale ordine di acquisto infatti è un documento che interessa il ciclo attivo dell'Ateneo.










Dalla versione 24.00.00.00 viene gestito uno smistamento per struttura, infatti è possibile filtrare per Unità Organizzativa: il sistema seleziona gli ordini con ID acquirente corrispondente a quello presente nel campo codice_commissa_convenzione (ossia l'attributo Codice IPA Ufficio) della tabella CO00_NSO_FILE.

Unità organizzativa

Filtro per Unità Organizzativa

Esempio selezionata la UO Dipartimento Medico con Codice IPA Ufficio uguale a 3FVUPL, il sistema visualizza solamente gli ordini NSO che hanno nel codice commessa convenzione il valore #3FVUPL#

Documenti gestionali / Procedure / **Ordini elettronici** ✖ Chiudi Funzione

| | Numero documento | Data documento | ID acquirente | Nome acquirente | ID ricevente fattura | Nome ricevente fattura | Imponibile | Iva | Totale |
|---|------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|----------|----------|
|  | Test versione | 2019-09-30 | QAZ113 | CINECA | MZZZRI | ZZZZ I | 100,00 | 25,00 | 125,00 |
|  | Test versione | 2019-09-15 | QAB113 | UNIBO B | QQQAAA | TEST CINECA A | 6.400,00 | 700,00 | 7.100,00 |
|  | Test versione | 2019-09-30 | QAZ113 | CINECA | MXXXRI | CCC I | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 |
|  | Test versione | 2019-09-30 | QAZ113 | CINECA | MZZZRI | ZZZZ I | 100,00 | 25,00 | 125,00 |
|  | Test versione | 2019-10-30 | XXX123 | MEF TESTING ABC | M0E2RI | MEF - Dip. RGS - IGICS - Uff. I | 260,00 | 57,50 | 317,50 |
|  | 1 | 2019-10-01 | B9BGAQ | MEF - Dip. RGS - IGICS | M0E2RI | MEF - Dip. RGS - IGICS - Uff. I | 150,00 | 22,50 | 172,50 |
|  | xxx | 2098-10-01 | B9BGAQ | MEF - Dip. RGS - IGICS | M0E2RI | MEF - Dip. RGS - IGICS - Uff. I | 6.300,00 | 1.575,00 | 7.875,00 |
|  | xxx | 2098-10-01 | B9BGAQ | MEF - Dip. RGS - IGICS | M0E2RI | MEF - Dip. RGS - IGICS - Uff. I | 6.525,00 | 1.631,25 | 8.156,25 |
|  | 1 | 2019-10-01 | B9BGAQ | MEF - Dip. RGS - IGICS | M0E2RI | MEF - Dip. RGS - IGICS - Uff. I | 6.525,00 | 1.631,25 | 8.156,25 |

4

Nella maschera iniziale il pulsante IMPORTA consente di caricare i dati degli 'ordini' importando i file in formato xml.



Premere SFOGLIA, recuperare il file e poi premere CARICA

Documenti gestionali / Procedure / **Ordini elettronici** ✖ Chiudi Funzione

Dalla maschera principale una volta caricato il file è possibile scaricare il file xml ed entrare a visualizzare il dettaglio usando i pulsantini a sinistra nell'elenco.

| | | | | |
|-----|-------------|------------|--------|-----------------|
| Tes | Scarica XML | 2019-10-30 | XXX123 | MEF TESTING ABC |
|-----|-------------|------------|--------|-----------------|

Il dettaglio di un ordine NSO contiene i dati che popoleranno la testata:

| | |
|------------------------|--|
| Numero documento | Obbligatorio- Elemento della tripletta che identifica univocamente un ordine NSO |
| Data documento | Obbligatorio- Elemento della tripletta che identifica univocamente un ordine NSO |
| Id acquirente | Obbligatorio. Elemento della tripletta che identifica univocamente un ordine NSO Accoglie il codice IPA della ASL |
| Partita IVA acquirente | Obbligatorio |
| Nome ricevente fattura | Non obbligatorio |
| Id ricevente fattura | Non obbligatorio |

5

e i dati di dettaglio, uno per ogni tag strutturale <Order><OrderLine><LineItem> del file XML

| | |
|------------------------------------|--|
| Numero dettaglio | Obbligatorio |
| Nome dettaglio | Non obbligatorio. Descrizione breve |
| Descrizione dettaglio | Obbligatorio. Descrizione |
| Quantità | Obbligatorio |
| Note dettaglio | Non obbligatorio |
| Prezzo unitario | Non obbligatorio |
| Ammontare imponibile scontato euro | Non obbligatorio |
| Percentuale Iva | Non obbligatorio |
| Flag chiuso | Indica se l'ordine è associabile a fattura |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| Torna all'elenco | | | | | |
| Numero documento | 500 | Data documento | 2019-10-02 | | |
| ID acquirente | B9BGAQ | Nome acquirente | MEF - Dip. RGS - IGICS | Partita iva acquirente | 02282850284 |
| ID ricevente fattura | M0E2RI | | | | |
| Imponibile | 6.225,00 | Nome ricevente fattura | MEF - Dip. RGS - IGICS - Uff. I | | |
| Iva | 1.556,25 | | | | |
| Totale | 7.781,25 | | | | |

| Dettagli | | Fatture associate | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|------------|----------|----------|--------|
| Dettagli | | | | | | | | | |
| Apri | | Chiudi | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Numero dettaglio | Nome dettaglio | Descrizione dettaglio | Quantita | Prezzo unitario | Imponibile | Iva | Totale | Stato |
| <input type="checkbox"/> | 1 | Hard discc standard | HD 2TB 3,3 SATA | 100,00 | 60,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | Aperto |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Tec Kit | kit di riparazione computer | 15,00 | 15,00 | 225,00 | 56,25 | 281,25 | Aperto |

2.1. La modifica dello stato di un ordine elettronico

Tutti i dettagli di un ordine hanno uno stato che individua se l'ordine è associabile a fattura oppure non è associabile a fattura di vendita.

Per ogni dettaglio di ordine NSO è possibile modificare lo stato indicando se è aperto oppure chiuso.

Per effettuare l'operazione selezionare il dettaglio mettendo la spunta nel quadratino a sinistra e poi premere il pulsante APRI oppure CHIUDI nel dettaglio.

| | | | |
|----------------------------------|----------|------------------------|------|
| Torna all'elenco | | | |
| Numero documento | 1 | Data documento | 2019 |
| ID acquirente | B9BGAQ | Nome acquirente | MEF |
| ID ricevente fattura | M0E2RI | | |
| Imponibile | 6.525,00 | Nome ricevente fattura | MEF |
| Iva | 1.631,25 | | |
| Totale | 8.156,25 | | |

| Dettagli | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| Apri | | Chiudi | |
| <input type="checkbox"/> | Numero dettaglio | Nome dettaglio | Descrizione dettaglio |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | Hard discc standard | HD 2TB 3,3 SATA |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Tec Kit | Kit di riparazione computer |

Solamente i dettagli in stato aperto saranno associabili ai dettagli di fattura di vendita successore.

E' possibile visualizzare l'associazione tra i dg e i dettagli dell'ordine infatti nel dettaglio di un ordine elettronico il sistema espone nella cartella FATTURE ASSOCIATE i dati dei dettagli delle fatture di vendite che sono state collegate al dettaglio dell'ordine selezionato

| | | | | | |
|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| Torna all'elenco | | | | | |
| Numero documento | 500 | Data documento | 2019-10-02 | | |
| ID acquirente | B9BGAQ | Nome acquirente | MEF - Dip. RGS - IGICS | Partita iva acquirente | 02282850284 |
| ID ricevente fattura | M0E2RI | | | | |
| Imponibile | 6.225,00 | Nome ricevente fattura | MEF - Dip. RGS - IGICS - Uff. I | | |
| Iva | 1.556,25 | | | | |
| Totale | 7.781,25 | | | | |

| Dettagli | | Fatture associate | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------|-------|--------|
| Fatture associate | | | | | | | | | |
| ID DG | Codice Sezionale | Numero registrazione | Data registrazione | Soggetto | Data registrazione | Numero dettaglio | Imponibile | Iva | Totale |
| 1584009 | EAC | 6 | 01/10/2019 | 174509---CAMA Srl | 01/10/2019 | 1.1 | 150,00 | 33,00 | 183,00 |

Dalla versione 24.00.00.00 stampare un singolo ordine elettronico utilizzando il pulsante **VISUALIZZA ORDINE** presente nella maschera principale dell'ordine, il report espone i dati secondo il foglio di stile del ministero.

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
| Torna all'elenco | | Visualizza ordine | |
| Numero documento | 123 | Data documento | 2020-02-04 |
| ID acquirente | YCWVMM | Nome acquirente | A.O.U. POLICLINICO "G.MARTINO"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX123 |
| Partita iva acquirente | 03051890832 | | |
| ID ricevente fattura | YCWVMM | | |

Esempio di stampa di un ordine elettronico

Busta SBDH
Mittente: NS00:UFIBFL
Destinatario NS00:cineca@pec.cineca.it

ORDINE
Identificativo del documento: 123

| | | |
|---|---|--|
| Dati del Fornitore Denominazione: CINECA Denominazione legale: CINECA Indirizzo VIA MAGNANELLI 6 3 40033 CASALECCHIO DI RENO, BO, IT Endpoint: 9906: IT00502591209 Contatti: CINECA Tel: 051.6171411 Ulteriori indicazioni: IT00502591209 | Data emissione Documento 2020-02-04 | Totale da pagare 86.010,00 Valuta Documento: EUR |
| Dati del Cliente Denominazione: A.O.U. POLICLINICO "G.MARTINO"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX123 Denominazione legale: A.O.U. POLICLINICO "G.MARTINO"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX123 Indirizzo Via Consolare Valeria 1 98125 MESSINA, ME, IT Id. fiscale: IT03051890832 Endpoint: 0201: YCWVMM Contatti: Di Fatta Carla E-mail: cdifatta@unime.it Tel: 0902213452 Altri dati legali: 03051890832 MESSINA, IT | Note al documento: ANNO 2021 Tipo di Ordine: 220 - Ordine di acquisto Data scadenza Ordine: 2020-05-05 Codice Identificativo Gara: 0000000000 Identificativo del contratto: 1-C2019-65 | |

| ID linea dal fornitore | ID attribuito Denominazione bene/servizio | Quantità (Q.tà effettiva) | UdM | Prezzo unitario* | Importo linea | Sconti Maggiorazioni | IVA % |
|------------------------|--|---------------------------|-------|------------------|---------------|----------------------|-------|
| 1. | 1282818 AXXXX123 Classificazione contabile: 999911402 Identificativo attribuito dal cliente: 1282818 Ulteriori proprietà: + Denominazione proprietà: PackSizeNumeric : 1 valore proprietà + Denominazione proprietà: Tipologia Ordinativo : DIRETTO valore proprietà | 12,00 | Unità | 4000 | 48.000,00 | | 22,00 |
| 2. | 1282818 ASSISTENZA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX123 Classificazione contabile: 999911402 Identificativo attribuito dal cliente: 1282818 Ulteriori proprietà: + Denominazione proprietà: PackSizeNumeric : 1 valore proprietà + Denominazione proprietà: Tipologia Ordinativo : DIRETTO valore proprietà | 12,00 | Unità | 1875 | 22.500,00 | | 22,00 |

N° di linee: 2 *Prezzo unitario IVA esclusa.

Totale delle linee d'ordine: 70.500,00
 Importo al lordo IVA: 88.010,00
 Imposta totale: 15.510,00
 Importo al netto IVA: 70.500,00

2.2.I tag opzionali nella fattura di vendita per assolvere l'obbligo normativo

E' possibile compilare i dati obbligatori della tripletta (data - soggetto - nome ordine) dell'ordine digitale validato da NSO, usando la funzione TAG OPZIONALI presente nel documento gestionale Fattura di Vendita.

Per le specifiche dell'uso della funzione TAG OPZIONALI potete prendere visione della documentazione rilasciata da Cineca in particolare del caso d'uso Fatturazione elettronica attiva.

Operativamente occorre premere il pulsante TAG OPZIONALI compilare l'attributo FE_ORDINE_FSO e poi premere il pulsante SELEZIONA ORDINE ELETTRONCO.

Tag Opzionali

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo DG | Fattura Vendita | Id Dg | 1584009 |
| Anno Rif. | 2019 | | |
| UO origine | 170019/Università di Padova | UO Numerante | 170019/Università di Padova |
| Data Reg. | 01/10/2019 | Numero registrazione | 6 |

+ Nuovo
Seleziona ordine elettronico

| Tag | Livello | Valore |
|---------------------------|-------------|--------|
| Identificativo Ordine NSO | Dettaglio 1 | |

Risultati 1 - 1 di 1 « ‹ › » Pagina 1 di 1 « ‹ › »

✎ Modifica
🗑 Cancellata

| | | |
|----------------|---------------|---------------------------|
| Tag | FE_ORDINE_NSO | Identificativo Ordine NSO |
| Livello | Dettaglio 1 | |
| Valore | | |

Applica
Annulla

8

Il sistema espone i dettagli degli ordini elettronici caricati in U-GOV associabili, ovvero che hanno soggetto che abbia stessa partita Iva, l'utente deve selezionare un dettaglio e premere ASSOCIA DETTAGLIO SELEZIONATO.

Associa dettaglio selezionato
Annulla

| Numero Documento | Data Documento | Nome acquirente | Nome ricevente fattura | Numero dettaglio | Nome dettag |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|
| 500 | 2019-10-02 | MEF - Dip. RGS - IGICS | MEF - Dip. RGS - IGICS - Uff. I | 2 | Tec Kit |
| 500 | 2019-10-02 | MEF - Dip. RGS - IGICS | MEF - Dip. RGS - IGICS - Uff. I | 1 | Hard disc standard |

In automatico il sistema compila nel tag opzionali gli altri dati dell'ordine.

Tag Opzionali

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo DG | Fattura Vendita | Id Dg | 1584009 |
| Anno Rif. | 2019 | | |
| UO origine | 170019/Università di Padova | UO Numerante | 170019/Università di Padova |
| Data Reg. | 01/10/2019 | Numero registrazione | 6 |

+ Nuovo
Seleziona ordine elettronico

| Tag | Livello | Valore |
|---|-------------|------------|
| DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.NumItem | Dettaglio 1 | 1 |
| DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.Data | Dettaglio 1 | 2019-10-02 |
| DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.IdDocumento | Dettaglio 1 | 500 |
| Identificativo Ordine NSO | Dettaglio 1 | -106 |

Nel caso in una fattura coesistono dettagli di ordine elettronico e dettagli di ordine non elettronico l'utente deve compilare prima i tag opzionali relativi ai dettagli dell'ordine non elettronico e poi i dettagli dell'ordine elettronico.

2.3. Diritti

DG06_PROCEDURA@DG96_ORDINI_ELETTRONICI

3. Allegato

Esempio di ordine con indicazione dei tag gestiti in U-GOV

TESTATA → COOO_NS0_FILE

```
<Order xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2"
```

```
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
```

```
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">
```

```
  <cbc:CustomizationID>urn:fdc:peppol.eu:poacc:trns:order:3</cbc:CustomizationID>
```

```
  <cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:poacc:bis:order_only:3</cbc:ProfileID>
```

```
  <cbc:ID>123</cbc:ID> -> NUMERO DOCUMENTO
```

```
  <cbc:IssueDate>2019-10-30</cbc:IssueDate> ..> DATA DOCUMENTO
```

```
  <cbc:OrderTypeCode>220</cbc:OrderTypeCode>
```

```
  <cbc:Note>NSO: ESEMPIO DI ORDINE INIZIALE</cbc:Note>
```

```
  <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
```

```
  <cbc:CustomerReference>Paolo Trimarchi</cbc:CustomerReference>
```

```
  <cbc:AccountingCost>700.105</cbc:AccountingCost>
```

```
  <cac:ValidityPeriod>
```

```
    <cbc:EndDate>2019-10-31</cbc:EndDate>
```

```
  </cac:ValidityPeriod>
```

```
  <cac:QuotationDocumentReference>
```

```
    <cbc:ID>Catalogo 2017-2020</cbc:ID>
```

```
  </cac:QuotationDocumentReference>
```

```
  <cac:OriginatorDocumentReference>
```

```
    <cbc:ID>ES12</cbc:ID>
```

```
  </cac:OriginatorDocumentReference>
```

```
  <cac:AdditionalDocumentReference>
```

```
    <cbc:ID>Doc2</cbc:ID>
```

```
    <cbc:DocumentType>Disegno</cbc:DocumentType>
```

```
  <cac:Attachment>
```

```
    <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject
```

```
      mimeType="application/pdf" filename="Hours-spend.csv">UjBsR09EbGhjZ0dTRUxNQFBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi
```

```
    </cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
```

```
  </cac:Attachment>
```

```
  </cac:AdditionalDocumentReference>
```

```
  <cac:Contract>
```

```
    <cbc:ID>34322</cbc:ID>
```

```
  </cac:Contract>
```

```
  <cac:BuyerCustomerParty>
```

```
    <cac:Party>
```

```
      <cbc:EndpointID schemeID="9921">QAS123</cbc:EndpointID> → ID
```

ACQUIRENTE

```
      <cac:PartyName>
```

```
        <cbc:Name>MEF TESTING ABC</cbc:Name> → NOME
```

ACQUIRENTE

```
      </cac:PartyName>
```

```
      <cac:PostalAddress>
```

97</cbc:StreetName> <cbc:StreetName>Via XX Settembre
 <cbc:AdditionalStreetName>Nessuna indicazione
 supplementare</cbc:AdditionalStreetName>
 <cbc:CityName>Roma</cbc:CityName>
 <cbc:PostalZone>00187</cbc:PostalZone>
 <cac:Country>
 <cbc:IdentificationCode>IT</cbc:IdentificationCode>
 </cac:Country>
 </cac:PostalAddress>
 <cac:PartyTaxScheme>
 <cbc:CompanyID>IT80415740999</cbc:CompanyID> → **PARTITA IVA**
ACQUIRENTE
 <cac:TaxScheme>
 <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
 </cac:TaxScheme>
 </cac:PartyTaxScheme>
 <cac:PartyLegalEntity>
 <cbc:RegistrationName>Ministero dell'economia e delle
 finanze</cbc:RegistrationName>
 </cac:PartyLegalEntity>
 <cac:Contact>
 <cbc:Name>Paolo Trimarchi</cbc:Name>
 <cbc:Telephone>+39064761</cbc:Telephone>
 <cbc:ElectronicMail>paolo.trimarchi@mef.gov.it</cbc:ElectronicMail>
 </cac:Contact>
 </cac:Party>
 </cac:BuyerCustomerParty>
 <cac:SellerSupplierParty>
 <cac:Party>
 <cbc:EndpointID
 schemeID="9906">IT01043931003</cbc:EndpointID>
 <cac:PartyName>
 <cbc:Name>Sogei</cbc:Name>
 </cac:PartyName>
 <cac:PostalAddress>
 <cbc:StreetName>Via M. Carucci 99</cbc:StreetName>
 <cbc:CityName>Roma</cbc:CityName>
 <cbc:PostalZone>00143</cbc:PostalZone>
 <cac:Country>
 <cbc:IdentificationCode>IT</cbc:IdentificationCode>
 </cac:Country>
 </cac:PostalAddress>
 <cac:PartyLegalEntity>
 <cbc:RegistrationName>Sogei - Società Generale
 d'Informatica S.p.A.</cbc:RegistrationName>
 </cac:PartyLegalEntity>
 <cac:Contact>
 <cbc:Name>Francesco</cbc:Name>
 <cbc:Telephone>+390650251</cbc:Telephone>
 <cbc:ElectronicMail>francesco@sogei.it</cbc:ElectronicMail>
 </cac:Contact>
 </cac:Party>
 </cac:SellerSupplierParty>
 <cac:OriginatorCustomerParty>

```

<cac:Party>
  <cac:PartyIdentification>
    <cbc:ID>IT05359681003</cbc:ID>
  </cac:PartyIdentification>
  <cac:PartyName>
    <cbc:Name>Consip</cbc:Name>
  </cac:PartyName>
  <cac:Contact>
    <cbc:Name>Help Desk</cbc:Name>
    <cbc:Telephone>+3906854491</cbc:Telephone>
    <cbc:ElectronicMail>hd@consip.it</cbc:ElectronicMail>
  </cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:OriginatorCustomerParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cbc:EndpointID schemeID="9921">M0E2RI</cbc:EndpointID>→

```

ID RICEVENTE

```

  <cac:PartyName>
    <cbc:Name>MEF - Dip. RGS - IGICS - Uff. I</cbc:Name>
  </cac:PartyName>
  <cac:PostalAddress>
    <cbc:StreetName>Via A. Soldati 80</cbc:StreetName>
    <cbc:AdditionalStreetName>Località La
    Rustica</cbc:AdditionalStreetName>
    <cbc:CityName>Roma</cbc:CityName>
    <cbc:PostalZone>00155</cbc:PostalZone>
    <cac:Country>

```

```

    <cbc:IdentificationCode>IT</cbc:IdentificationCode>
    </cac:Country>
  </cac:PostalAddress>
  <cac:PartyTaxScheme>
    <cbc:CompanyID>IT80415740580</cbc:CompanyID>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:PartyTaxScheme>
  <cac:PartyLegalEntity>
    <cbc:RegistrationName>Ministero dell'economia e delle
    finanze</cbc:RegistrationName>
  </cac:PartyLegalEntity>
</cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Delivery>
  <cac:DeliveryLocation>
    <cbc:ID>LR</cbc:ID>
  <cac:Address>
    <cbc:StreetName>Via A. Soldati 80</cbc:StreetName>
    <cbc:AdditionalStreetName>Località La
    Rustica</cbc:AdditionalStreetName>
    <cbc:CityName>Roma</cbc:CityName>
    <cbc:PostalZone>00155</cbc:PostalZone>
    <cbc:CountrySubentity>Lazio</cbc:CountrySubentity>
    <cac:AddressLine>
      <cbc:Line>Palazzina C, quarto piano, stanza
    1</cbc:Line>
    </cac:AddressLine>
  </cac:Address>
</cac:Country>

```

<cbc:IdentificationCode>IT</cbc:IdentificationCode>
 </cac:Country>
 </cac:Address>
 </cac:DeliveryLocation>
 <cac:RequestedDeliveryPeriod>
 <cbc:StartDate>2019-10-01</cbc:StartDate>
 <cbc:EndDate>2019-10-31</cbc:EndDate>
 </cac:RequestedDeliveryPeriod>
 <cac:DeliveryParty>
 <cac:PartyName>
 <cbc:Name>Ufficio X</cbc:Name>
 </cac:PartyName>
 <cac:Contact>
 <cbc:Name>Paolo Trimarchi</cbc:Name>
 <cbc:Telephone>+39064761</cbc:Telephone>

<cbc:ElectronicMail>paolo.trimarchi@mef.gov.it</cbc:ElectronicMail>
 </cac:Contact>
 </cac:DeliveryParty>
 </cac:Delivery>
 <cac:PaymentTerms>
 <cbc:Note>30 giorni fattura</cbc:Note>
 </cac:PaymentTerms>
 <cac:AllowanceCharge>
 <cbc:ChargeIndicator>>true</cbc:ChargeIndicator>

<cbc:AllowanceChargeReasonCode>AAT</cbc:AllowanceChargeReasonCode>
 <cbc:AllowanceChargeReason>Consegna
urgente</cbc:AllowanceChargeReason>
 <cbc:Amount currencyID="EUR">400.00</cbc:Amount>
 <cac:TaxCategory>
 <cbc:ID>Z</cbc:ID>
 <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
 <cac:TaxScheme>
 <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
 </cac:TaxScheme>
 </cac:TaxCategory>
 </cac:AllowanceCharge>
 <cac:AllowanceCharge>
 <cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>

<cbc:AllowanceChargeReasonCode>95</cbc:AllowanceChargeReasonCode>
 <cbc:AllowanceChargeReason>Sconto</cbc:AllowanceChargeReason>
 <cbc:MultiplierFactorNumeric>10</cbc:MultiplierFactorNumeric>
 <cbc:Amount currencyID="EUR">652.50</cbc:Amount>
 <cbc:BaseAmount currencyID="EUR">6525.00</cbc:BaseAmount>
 <cac:TaxCategory>
 <cbc:ID>S</cbc:ID>
 <cbc:Percent>25</cbc:Percent>
 <cac:TaxScheme>
 <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
 </cac:TaxScheme>
 </cac:TaxCategory>
 </cac:AllowanceCharge>
 <cac:TaxTotal>
 <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxAmount>
 </cac:TaxTotal>
 <cac:AnticipatedMonetaryTotal>

```

    <cbc:LineExtensionAmountcurrencyID="EUR">6525.00</cbc:LineExtensionAmount>
      <cbc:TaxExclusiveAmount
currencyID="EUR">6272.50</cbc:TaxExclusiveAmount>
      <cbc:TaxInclusiveAmount
currencyID="EUR">6372.50</cbc:TaxInclusiveAmount>
      <cbc:AllowanceTotalAmount
currencyID="EUR">652.50</cbc:AllowanceTotalAmount>
      <cbc:ChargeTotalAmount
currencyID="EUR">400.00</cbc:ChargeTotalAmount>
      <cbc:PrepaidAmount currencyID="EUR">10.00</cbc:PrepaidAmount>
      <cbc:PayableRoundingAmount
currencyID="EUR">0.50</cbc:PayableRoundingAmount>
      <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">6363</cbc:PayableAmount>
    </cac:AnticipatedMonetaryTotal>

```

DETTAGLI → CO00_NSO_FILE_DETT

<cac:OrderLine>

```

  <cbc:Note>Nessuna nota (usare solo se strettamente necessario)</cbc:Note>

```

<cac:LineItem>

```

  <cbc:ID>3</cbc:ID> → NUMERO DETTAGLIO
  <cbc:Quantity unitCode="KT">1</cbc:Quantity> → QUANTITA DETTAGLIO
  <cbc:LineExtensionAmount
currencyID="EUR">250.00</cbc:LineExtensionAmount> → AMM IMPONIBILE SCONTO IVA
  <cbc:PartialDeliveryIndicator>true</cbc:PartialDeliveryIndicator>
  <cbc:AccountingCost>700.105.00055</cbc:AccountingCost>
  <cac:Delivery>
    <cac:RequestedDeliveryPeriod>
      <cbc:StartDate>2012-10-15</cbc:StartDate>
      <cbc:EndDate>2012-10-31</cbc:EndDate>
    </cac:RequestedDeliveryPeriod>
  </cac:Delivery>
  <cac:OriginatorParty>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID>Ufficio X</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Paolo Trimarchi</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
  </cac:OriginatorParty>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">250.000</cbc:PriceAmount> →

```

13

PREZZO UNITARIO

```

    <cbc:BaseQuantity
unitCode="C62">15</cbc:BaseQuantity>
    <cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:Amount currencyID="EUR">100.0000</cbc:Amount>
    </cac:AllowanceCharge>
    <cbc:BaseAmount
currencyID="EUR">115.0000</cbc:BaseAmount>
  </cac:Price>
  <cac:Item>

```

DETTAGLIO

```

    <cbc:Description>DETTAGLIO 3</cbc:Description> → DESCRIZIONE

```

```

    <cbc:Name>Tec Kit</cbc:Name> → NOME DETTAGLIO

```

```

    <cac:SellersItemIdentification>

```

```

      <cbc:ID>SItemNo011</cbc:ID>

```

```

    </cac:SellersItemIdentification>
    <cac:CommodityClassification>
      <cbc:ItemClassificationCode listID="STI"
listVersionID="19.0501">18143000-3</cbc:ItemClassificationCode>
    </cac:CommodityClassification>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>22</cbc:Percent> → PERCENTUALE IVA
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cac:AdditionalItemProperty>
      <cbc:Name>PackSizeQuantity</cbc:Name>
      <cbc:Value>73</cbc:Value>
    </cac:AdditionalItemProperty>
  </cac:Item>
</cac:LineItem>
</cac:OrderLine>

```