

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 chiusura automatica	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 Ordinazione 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".

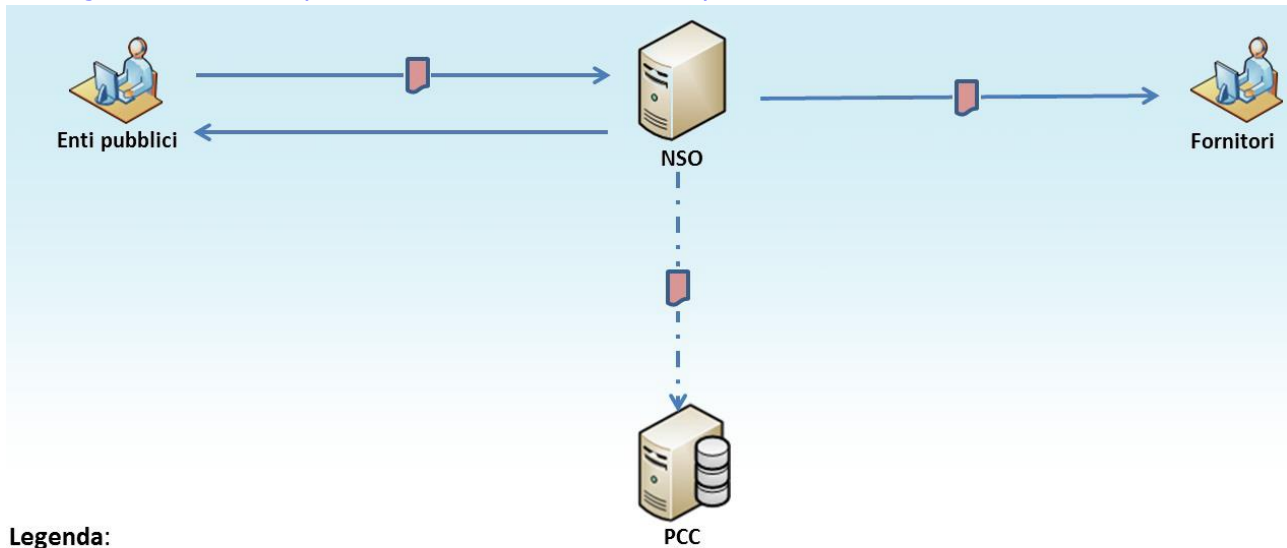
Inoltre in virtù dell'articolo 3 del decreto, sulle **fatture elettroniche di vendita dovranno essere obbligatoriamente riportati gli estremi degli ordini elettronici ricevuti.**

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.

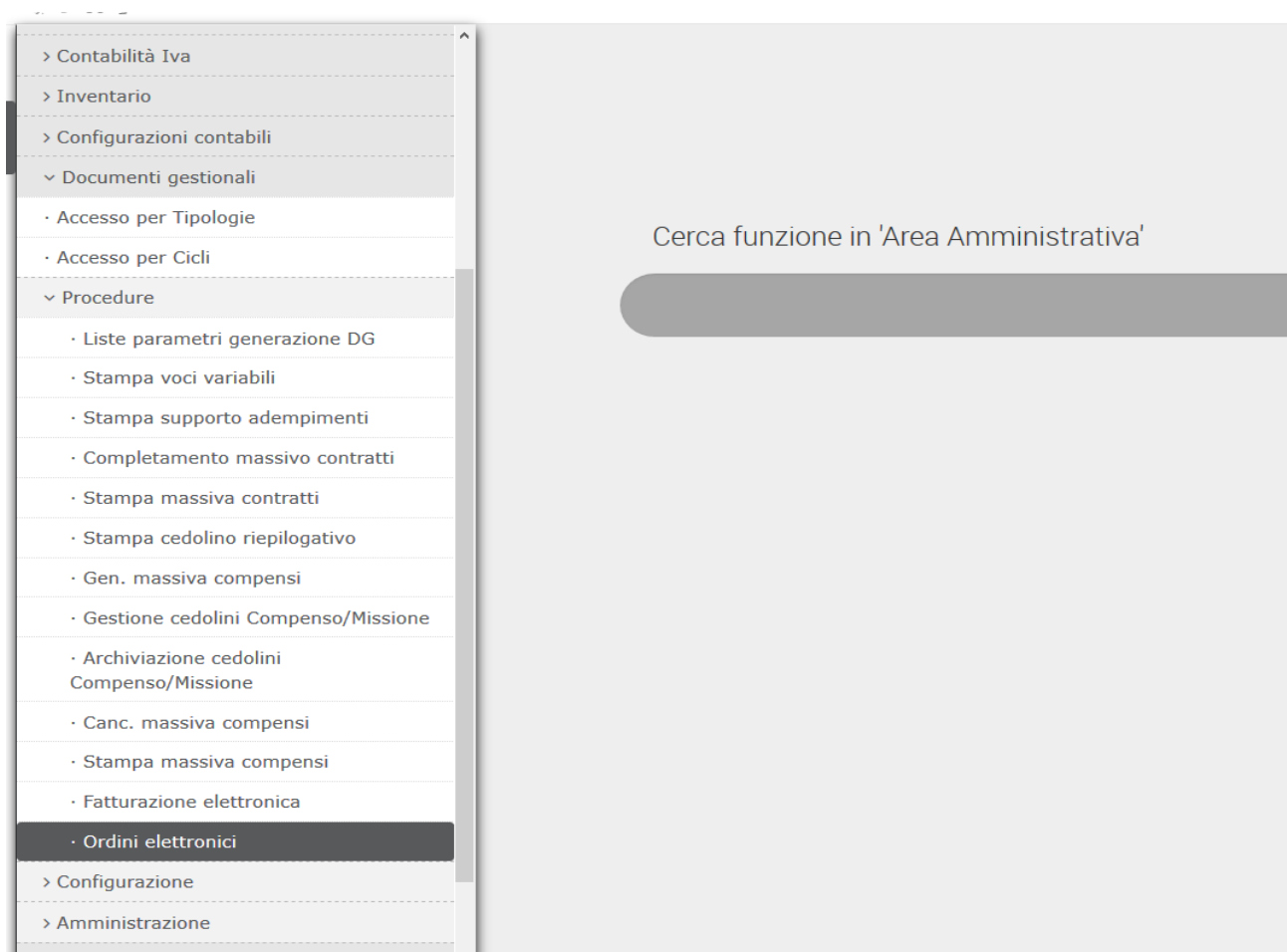
2. La soluzione in U-GOV

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.

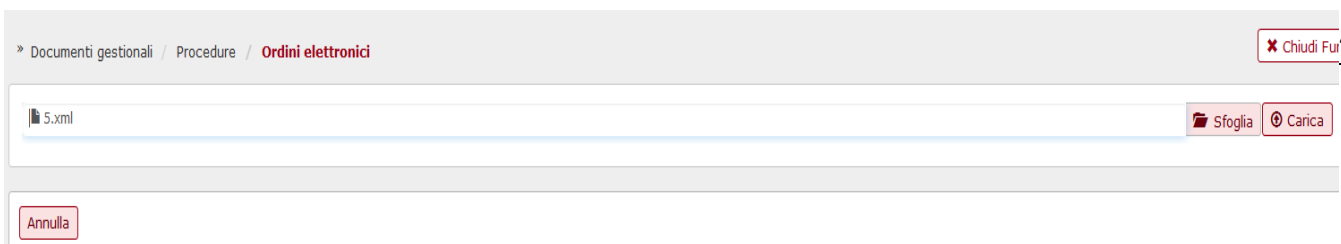
Documenti gestionali / Procedure / Ordini elettronici Chiudi Funzione

	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

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



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.



L'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

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

Numero dettaglio	Obbligatorio
Nome dettaglio	Descrizione breve
Descrizione dettaglio	Descrizione lunga
Quantità	Obbligatorio
Prezzo unitario	Prezzo unitario dettaglio
Ammontare imponibile scontato euro	Totale imponibile scontato dettaglio
Iva	Totale Iva dettaglio
Totale	Totale dettaglio
Stato	Indica se l'ordine è associabile a fattura. Può assumere i valori Aperto oppure Chiuso

5

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	M0E2R1
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	Quantità	Prezzo unitario	Imponibile	Iva	Totale	Stato
<input type="checkbox"/>	1	Hard disc 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.

Il pulsante Chiudi Forzato permette di rendere non associabile l'ordine ad una fattura; solamente i dettagli in stato aperto saranno associabili ai dettagli di fattura di vendita successore.

Per effettuare l'operazione selezionare il dettaglio mettendo la spunta nel quadratino a sinistra e poi premere il pulsante CHIUDI FORZATO nel dettaglio; premendo il pulsante APRI si riapre un ordine precedentemente chiuso forzatamente.

Lo stato chiuso si determina solamente attraverso l'associazione a fattura e solo tramite la cancellazione dell'associazione nei tag opzionali il sistema si riapre l'ordine NSO, non è possibile riaprire un ordine chiuso tramite associazione premendo il pulsante APRI.

Il calcolo della quota aperta di dettaglio ordine NSO avviene nel seguente modo: quota aperta di dettaglio ordine NSO = ammontare imponibile scontato euro di dettaglio ordine NSO - ammontare imponibile scontato euro di dettagli Fattura Vendita

[Torna all'elenco](#)

Numero documento	1	Data documento	2019
ID acquirente	B9BGAQ	Nome acquirente	MEF
ID ricevente fattura	M0E2RI	Nome ricevente fattura	MEF
Imponibile	6.525,00		
Iva	1.631,25		
Totale	8.156,25		

Dettagli

[Apri](#) [Chiudi](#)

	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

6

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 è possibile 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	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Data emissione Documento 2020-02-04</td> <td>Totale da pagare 86.010,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Valuta Documento: EUR</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> 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 </div>	Data emissione Documento 2020-02-04	Totale da pagare 86.010,00	Valuta Documento: EUR	
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	
---	--

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

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

Totale delle linee d'ordine:	70.500,00
Importo al lordo IVA:	86.010,00
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 ELETTRONICO.

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
🗑 Cancella

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 coesistano 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 → CO00_NSO_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">UjBsR09EbGhjZ0dTRUxNQVFBUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi
```

```
    </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: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>
  </cac:Contact>
</cac:DeliveryParty>
<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> →

```

PREZZO UNITARIO

```

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

```

```
listVersionID="19.0501">18143000-3</cbc:ItemClassificationCode>
</cac:CommodityClassification>
<b><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>
```