

NODO SMISTAMENTO ORDINI

Cos'è il Nodo Smistamento Ordini

Il Nodo Smistamento Ordini (NSO) è un sistema digitale che permette di trasmettere ed evadere gli ordini di beni e servizi tra la Pubblica Amministrazione e i fornitori.

Con propri decreti del 07/12/2018 e del 27/12/2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordinativi degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per il tramite della piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO).

Qual è la Tripletta di identificazione dell'Ordine NSO

La Tripletta di identificazione dell'Ordine si compone di: 1) ID del documento 2) ISSUEDATE 3) ENDPOINT

1) ID del documento, ovvero il numero di ordine elettronico

Va inserito nel campo della fattura/nota credito elettronica: **2.1.2.2 <IdDocumento>**

Corrisponde alla sezione: Dati del documento > Dati ordine acquisto >> Numero documento

2) ISSUEDATE, ovvero la data dell'ordine elettronico

Va inserita nel campo della fattura/nota credito elettronica: **2.1.2.3 <Data>**

Corrisponde alla sezione: Dati del documento > Dati ordine acquisto >> Data

3) ENDPOINT, ovvero il CODICE IPA (l'Ufficio ordinatore che ha elaborato ed emesso l'ordine elettronico)

Va inserito nel campo della fattura/nota credito elettronica: **2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione>**

Va riportato TRA due cancelletti “#”

Corrisponde alla sezione: Dati del documento > Dati ordine acquisto >> Codice Convenzione

> Il codice IPA non va confuso con il Codice Univoco Ufficio, che rappresenta l'Ente destinatario cui va trasmessa la fattura elettronica. Il CUU dell'Aulss n. 2 è: UFEFNN

Quali sono i canali di trasmissione ammessi per gli ordini NSO

I canali di trasmissione sono i seguenti:

- PEC (Posta Elettronica Certificata)
- Servizio SdiCoop (Sistema di Interscambio)
- PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online)

Se il fornitore riceve l'ordine NSO via PEPPOL o SdiCoop, l'ordine viene trasmesso direttamente al gestionale del fornitore, che si occupa di implementare l'ordine e di elaborarlo in modo automatico.

Se il fornitore riceve l'ordine NSO via PEC, si prega di prendere visione delle seguenti istruzioni.

Se il fornitore riceve l'ordine NSO via PEC, l'ordine viene trasmesso in formato XML alla posta elettronica certificata del fornitore, che si deve occupare manualmente di:

1. scaricare dalla propria PEC il file XML ricevuto dall'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana per il tramite della Società di informatica SOGEI ("nso@pec.sogei.it")
2. accedere sul web a "Visualizzatore NSO - Ragioneria Generale dello Stato – MEF":
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/visualizzatore_nso/index.html
3. selezionare "Scegli file" e quindi "Visualizza file" per individuare la Tripletta di identificazione NSO

ORDINE	
Identificativo del documento: 21-E87-800098_000	
Data emissione Documento 2021-11-17	Totale da pagare [REDACTED]
Valuta Documento: EUR	
Tipo di Ordinazione: 220 - Ordinazione di acquisto Data scadenza Ordine: 2021-12-31 Codice Identificativo Gara: ZCE2913BFF Termini di pagamento: SCADENZA A 60 GIORNI	

Dati del Fornitore
Denominazione: [REDACTED] Denominazione legale: [REDACTED] Indirizzo: [REDACTED] Endpoint: [REDACTED] Ulteriori indicazioni: [REDACTED]

Dati del Cliente
Denominazione: Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana Denominazione legale: Azienda Ulss n. 2 - Marca Trevigiana Indirizzo: via S. Ambrogio di Fiera, 37 31100. TREVISO, TV, IT Id. fiscale: IT03084880263 Endpoint: 0201: ETH2AV Contatti: [REDACTED] TREVISO, TV

Una volta selezionato "Visualizza file" si aprirà un file pdf simile a questo a lato. È possibile qui vedere che la Tripletta NSO da inserire nella fattura sarà:

Numero documento: 21-E87-800098_000

Data: 17/11/2021

Codice Convenzione: #ETH2AV#

Corretta compilazione delle fatture/note di credito

Si notifica che, per Decreto MEF 132/2020 l'Aulss n. 2 Marca Trevigiana può procedere al RIFIUTO dei documenti non conformi (fatture/note di credito).

Pertanto, è fondamentale che i dati della Tripletta NSO vengano riportati nei documenti elettronici in modo corretto e completo e nei campi previsti.

È inoltre fondamentale che le righe delle sezioni "Dati ordine acquisto", qualora vengano compilate, non presentino dati differenti da quelli previsti: questi campi sono riservati esclusivamente alla Tripletta NSO (NON vanno lasciati VUOTI, né compilati con altre indicazioni, numerazioni, etc)

Errori frequenti riscontrati nella compilazione sono:

- mancato inserimento dei dati e/o dati errati
- mancata indicazione del suffisso "_000" nel numero ordine o confusione tra i caratteri "-" e "_"
- inserimento di spazi o caratteri non previsti
- inserimenti di dati non coerenti con la Tripletta NSO nei campi previsti per la stessa
- inserimento della Tripletta NSO in altri campi diversi da quelli previsti dalla normativa

NOTE

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il sito web ufficiale della Ragioneria Generale dello Stato:

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/

Per informazioni, è possibile contattare l'U.O.C. Contabilità e Bilancio:

e-mail nso@aulss2.veneto.it

telefono 0438 664384 / 0438 664363