REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"
Sede Direzionale:
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

San Donà di Piave, 27 febbraio 2015

prot. n. 12719

Ai sigg.ri fornitori
dell'unità locale socio sanitaria n. 10
"Veneto Orientale"

loro sedi

OGGETTO: fatturazione elettronica passiva: comunicazioni**.**

Il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la pubblica amministrazione, ai sensi della legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, successivamente parzialmente modificati con il decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

In ottemperanza a tali disposizioni, si comunica che la scrivente azienda, a decorrere dal 31 marzo 2015, accetterà solo fatture che siano trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema d'interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del sopracitato decreto ministeriale.

In applicazione di quanto previsto all'articolo 3 comma 1 del citato decreto ministeriale n. 55/2013, la scrivente azienda ha provveduto all'individuazione dell'ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) con il Codice Univoco Ufficio: **UFMA9N.**

Al fine della corretta trasmissione delle fatture elettroniche verso l'unità locale socio sanitaria a n. 10 "Veneto Orientale", si chiede, cortesemente, a tutti i fornitori di provvedere alla compilazione dei seguenti campi del tracciato di fatturazione elettronica, che sono da ritenersi indispensabili per garantire un iter amministrativo efficace, sulla base della tipologia contrattuale di fornitura di beni e servizi:
campo 1.1.4 <codice destinatario> : indicare il codice univoco ufficio UFMA9N;
campo 2.1.2.2 <iddocumento> : indicare il numero di ordine di acquisto riportando quello indicato nel documento trasmesso dall'azienda senza omettere alcuna cifra;
campo 2.1.2.3 <data> : indicare la data dell'ordine di acquisto;
campo 2.1.8.1 <numeroDDT> : indicare il numero del documento di trasporto DDT;
campo 2.1.8.2 <dataDDT> : indicare la data del documento di trasporto;
campo 2.1.2.7 <codice CIG> : indicare il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, comunicato in occasione della trasmissione dell'ordine di acquisto;

Dipartimento Risorse Finanziarie, Materiali e per i Servizi Tecnici
Unità Operativa Complessa Contabilità e Bilancio
direttore: dott.ssa Silena Tadiotto
responsabile del procedimento: dott.ssa Silena Tadiotto
referente dell'istruttoria: rag. Giovanna Zanuto
e-mail: servizio.ecofin@ulss10.veneto.it
Tel. n. 0421/228099
Fax n. 0421/228100

campo 2.1.26 <codice cup> : indicare il codice unico progetto (CUP) in caso di fatture relative a opere pubbliche, comunicato in occasione della stipula del contratto;
campo 2.1.19 <importototaledocumento> : indicare l'importo totale del documento;
campo 1.2.1.2 <codicefiscale> : indicare il codice fiscale del fornitore;
campo 2.4.2.13 <IBAN> : indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato comunicato all'azienda per il pagamento.

Si invitano i signori fornitori, qualora l'emissione della fattura passiva non sia a fronte di un ordine di acquisto, ad indicare gli estremi dei documenti con i quali è stata autorizzata l'erogazione della prestazione o la fornitura di servizi nel seguente campo:
campo 1.2.6 <riferimento amministrazione> : indicare il dato che sarà comunicato da questa azienda alle SS.LL. prima dell'effettuazione della fornitura o del servizio.
La corretta compilazione di questo campo, alternativo rispetto ai campi citati nel precedente punto, consentirà di velocizzare il processo di gestione amministrativo-contabile.

Si comunica che questa amministrazione rifiuterà, attraverso lo SdI, le fatture elettroniche che, a seguito dell'assenza o erronea indicazione dei dati indicati nei campi citati nella presente nota, non permetteranno l'individuazione degli estremi autorizzativi per l'erogazione delle prestazioni e la fornitura dei servizi.

Si invitano i signori fornitori a prendere visione della documentazione sulla predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) disponibile nel sito www.fatturapa.gov.it.

Per ogni eventuale chiarimento o informazione è possibile rivolgersi all'unità operativa contabilità e bilancio – telefono 0421 – 228099.

Cordiali saluti.

f.to
Il direttore
u.o.c. contabilità e bilancio
- dott.ssa Silena Tadiotto -