

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"

Via Potito Petrone – 85100 Potenza - Tel. 0971 - 61 11 11

Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764

PEC: aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it



Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria
Tel.: 0971 – 612836 – Fax: 0971 612280
PEC: ragioneria@pec.ospedalesancarlo.it

Potenza, 09/01/2018

Prot. n. 20180001077

Spett.li Ditte e Professionisti fornitori
LORO SEDI

Alla Direzione Sanitaria
All'UO Affari Generali e Supporto Direzionale
All'UO Farmacia Potenza
All'UO Farmacia Pescopagano
All'UO Farmacia Lagonegro
All'UO Farmacia Melfi
All'UO Farmacia Villa d'Agri
All'UO Gestione Tecnico-Patrimoniale
All'UO Gestione Risorse Umane
All'UO Provveditorato-Economato
All'UO SIO
Alla SS Affari Legali e contenzioso
SEDE

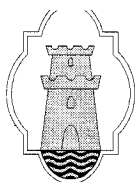
E p.c. Alla Direzione Amministrativa
SEDE

Comunicazione circolare tramite sito web aziendale

OGGETTO: indicazioni per fatturazione elettronica. **AGGIORNAMENTO CIRCOLARE prot.n. 20150010927 DEL 26.03.2015.**

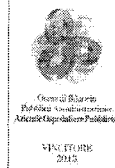
Al fine di agevolare la contabilizzazione dei documenti e per semplificarne il trasferimento agli uffici ordinatori di spesa, accelerando l'iter della liquidazione, sono istituiti i seguenti **Codici Ufficio diversificati** in riferimento alla struttura competente all'emissione dell'ordine di acquisto e responsabile della liquidazione della fattura:

Nome Ufficio	Codice Ufficio	Codice Univoco Ufficio
Direzione Sanitaria	<i>Uff_Dir_San</i>	828HUX
Affari Generali e Supporto Direzionale	<i>Uff_Aff_Gen</i>	JQSIGF
Farmacia Potenza	<i>Uff_Farm_PZ</i>	DVHXLG
Farmacia Pescopagano	<i>Uff_Farm_Pesc</i>	3X4DZM
Farmacia Lagonegro	<i>Uff_Farm_Lago</i>	ESLBYW

**AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO"**

Via Potito Petrone – 85100 Potenza - Tel. 0971 - 61 11 11

Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764

PEC: aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it

Nome Ufficio	Codice Ufficio	Codice Univoco Ufficio
Farmacia Villa d'Agri	Uff_Farm_VdA	EYU002
Farmacia Melfi	Uff_Farm_Melfi	BNJ1EY
Gestione Tecnico Patrimoniale	Uff_Tec_Pat	1HQ85L
Gestione Risorse Umane	Uff_Ris_Uma	SNDXVR
Provveditorato Economato	Uff_Pro_Eco	D44M06
Sistema Informativo Ospedaliero	SIO	US4E6X
Affari Legali	Uff_Aff_Leg	1ZAZ6Q
Fatturazione altri	Uff_eFatturaPA	UFL87H

Il codice ufficio da utilizzarsi da parte di ciascun fornitore è riportato nell'ordine di acquisto e deve essere inserito nell'elemento "codice del destinatario" del tracciato della fattura elettronica.

Si ricorda che sul sito internet www.fatturapa.gov.it sono reperibili tutte le informazioni utili all'emissione e all'invio delle fatture elettroniche.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si richiamano le precedenti circolari di cui alle note prot. n. 20150009060 del 11.03.2015 e n. 20150013181 del 13.04.2015, già pubblicate e disponibili sul sito aziendale per pronta consultazione, in ordine alla necessità di riportare **sempre** in fattura il **codice identificativo di gara (CIG)** (tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010) e il **codice unico di progetto (CUP)** (ove previsto), nonché **il numero di ordine di acquisto** ed il **corretto assoggettamento IVA** (con particolare riferimento al regime cd. *split payment*).

In attuazione dell'articolo 9-ter, comma 6, del Decreto Legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015, (Circolari Ministero della Salute DGSISS 0001341-P-19.02.2016 e DGSISS 0003251-P-21.04.2016) e delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 29 del Decreto Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017 (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute del 20.12.2017, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017), è fatto poi obbligo alle aziende fornitrici di dispositivi medici e di prodotti farmaceutici di indicare in fattura le **informazioni identificative dei dispositivi medici e il codice AIC**, compilando gli appositi campi del tracciato della fattura elettronica (per le indicazioni operative si rinvia al testo dei documenti citati, pubblicati anche sul presente sito in allegato alle note prot. n. 20160014454 del 22.04.2016 e n. 20180000060 del 02.01.2018).

Le fatture prive dei contenuti sopra riportati, anche se non scartate dallo Sdl, saranno rifiutate da questa Azienda.

Si precisa infine che i documenti che costituiscono parte sostanziale ed integrante della fattura, e che sono indispensabili per la liquidazione, devono essere trasmessi all'Azienda unitamente alla fattura elettronica attraverso il sistema ministeriale di interscambio.

Il Responsabile della U.O.
Gestione Economico Finanziaria
(Dott.ssa Eufrosia PESARINI)