

**DIPARTIMENTO GIURIDICO, DELLE RISORSE  
E DELLE ATTIVITA' TECNICHE**

**S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi**

Responsabile del Procedimento: Dott. Maurizio Greco

e-mail [mgreco@asl4.liguria.it](mailto:mgreco@asl4.liguria.it)

Tel. 0185 329283 Fax 0185 329216

Agli operatori economici interessati

**Oggetto: AVVISO IMPORTANTE – PROSSIMO AVVIO DELL'ORDINE ELETTRONICO  
PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

Come noto, in forza di normative nazionali volte ad un ulteriore monitoraggio della spesa pubblica sanitaria, a decorrere dal 1° ottobre p.v. è previsto l'obbligo di utilizzo del sistema NSO (nodo smistamento ordini) del MEF per l'invio degli ordini ai fornitori da parte degli enti e aziende del SSN.

Sono tuttora in corso di implementazione tanto le linee guida ministeriali in materia quanto i necessari aggiornamenti ai sistemi informativi in uso presso la scrivente ASL. Sono inoltre attese indicazioni da parte di Regione Liguria/ALISA.

Nelle more, questa ASL ritiene di esplicitare con il presente avviso alcune sintetiche indicazioni di massima, utili alla futura gestione del processo di ordinazione/fatturazione dei beni e servizi in conseguenza dell'avvio del sistema di cui sopra.

Si premette infatti che in forza della normativa citata, a decorrere dall'operatività di detto sistema, la fattura non riportante gli estremi dell'ordine elettronico **non è pagabile**.

Pertanto si rende necessario prospettare le seguenti azioni:

- Forniture di beni: gli ordini, a far data dal 1° ottobre p.v., saranno inoltrati tramite NSO agli indirizzi mail pec dei fornitori. Saranno utilizzate le caselle mail pec risultanti dalle banche dati istituzionali (es. Camere di commercio) salvo che il fornitore non indichi uno specifico indirizzo mail pec, da comunicare a questa ASL all'indirizzo [protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it](mailto:protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it).
- Appalti di servizi: il sistema prevede una modalità denominata "ordine preconcordato". In sostanza in tal caso, sempre dal 1° ottobre p.v., è il fornitore che, prima di emettere la fattura, genera e invia all'azienda/ente sanitario tramite NSO l'ordine, con i medesimi contenuti della fattura stessa. Successivamente alla validazione dell'ordine da parte dell'azienda/ente sanitario sempre tramite NSO, il fornitore provvede all'emissione della fattura.

Si invitano, per quanto sopra, tutti gli operatori economici interessati ad attivarsi per adeguare i propri sistemi informativi e contabili ed in ogni caso, al momento di avvio del sistema in oggetto, **a non emettere fattura** in assenza dell'ordine elettronico processato con le modalità in precedenza descritte.

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento e rinvio alla vigente normativa regolante la materia in quanto applicabile e in particolare alle indicazioni reperibili sul sito internet istituzionale del MEF.

Si formula comunque riserva di integrare/modificare le presenti note in funzione delle successive evoluzioni normative e operative.

Chiavari, 23.7.2019

IL DIRETTORE S.C. PROGRAMMAZIONE E  
GESTIONE BENI E SERVIZI  
F.to in originale Dott. Maurizio GRECO

MG/mf