



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

NSO

**Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto
delle amministrazioni pubbliche**

Regole tecniche
per l'emissione e la trasmissione
degli ordini elettronici

Roma, 11 maggio 2020

Versione 4.5

2.3.3.3 ORDINE INIZIALE DI CONVALIDA

In alcuni casi, può accadere che una fattura sia inviata senza la preventiva emissione del relativo Ordine di acquisto.

Per sanare tale situazione è possibile emettere un Ordine iniziale di convalida.

L'*Ordine iniziale di convalida* è una variante dell'Ordine iniziale in cui è presente il riferimento alla fattura da regolarizzare e l'indicazione che si tratta della convalida di fattura ("Invoice"). Conseguentemente, è predisposto nel medesimo formato, che è descritto dalla specifica PEPPOL [Order transaction](#) (v. Paragrafi 3.3.1.2 e 3.3.2.1 al punto 6).

L'Ordine iniziale di convalida può essere utilizzato esclusivamente:

- per convalidare una fattura emessa in assenza della relativa ordinazione della fornitura tramite NSO;
- se necessario, per convalidare una fattura emessa a fronte di una Ordinazione già effettuata da un soggetto diverso dal Cliente (ad esempio, da una centrale d'acquisto o da un altro ente che è stato successivamente incorporato, ceduto o diviso).

In ogni caso, l'Ordine iniziale di convalida non deve mai essere usato al posto degli altri strumenti (Ordine di revoca, Ordine sostitutivo e Ordine di riscontro) appositamente realizzati per revocare, sostituire (o integrare), confermare o rifiutare un altro Documento.

6. Se è un Ordine iniziale di convalida, bisogna riportare gli estremi della fattura da regolarizzare (v. Paragrafo 2.3.3.3) nell'elemento "OrderDocumentReference/ID", che è un campo strutturato (v. Paragrafo 3.2.1.3) composto, dai seguenti valori, rispettando l'ordine di successione riportato:
- il numero della fattura che si intende convalidare;
 - la data di emissione della fattura che si intende convalidare;
 - l'identificativo fiscale del soggetto che ha emesso la fattura che si intende convalidare;
 - il testo "Invoice" per indicare che si tratta di un Ordine iniziale di convalida di una fattura (o di una richiesta di pagamento equivalente).

Esempio:

```
<cac:OrderDocumentReference>  
  <cbc:ID>57#2018-01-30# ITccccccccc#Invoice</cbc:ID>  
</cac:OrderDocumentReference >
```

3.2.1.3 USO DI CAMPI STRUTTURATI

Per ovviare alla sinteticità degli schemi dati menzionati nel Paragrafo 3.2.1.2, è previsto l'uso di *campi strutturati*, ossia elementi XML che possono (o debbono) contenere uno o più valori, tra loro separati dal carattere “#” senza interposizione di spazi, come mostrato nel seguente esempio:

`<Tag>Valore#Valore#Valore</Tag>`

I campi strutturati ammessi sono, esclusivamente e tassativamente, quelli elencati nella seguente tabella, nella quale è indicato anche il Paragrafo dove sono illustrate le rispettive istruzioni d'uso.

Campo strutturato	Tipo Documento PEPPOL	Paragrafo
OrderDocumentReference/ID	Order transaction	3.3.2 3.3.2.4
OrderReference/ID	Order Agreement transaction Order Response transaction	3.3.2.2 3.3.2.3
DeliveryTerms/SpecialTerms	Order transaction Order Agreement transaction	3.3.3.5 punti 3 e 4
AccountingCost	Order transaction	3.3.3.12

Elenco dei campi strutturati