

Spett.le Azienda,

Vi informiamo che in data odierna sono state pubblicate sul sito istituzionale della RGS le modalità operative per la gestione degli ordini elettronici trasmessi dall'Azienda e legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito si riporta la comunicazione integrale e il link di riferimento:

- ***Nuova comunicazione***

L'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prescrive l'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", al fine di garantire una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Allo scopo di evidenziare le operazioni rientranti nella predetta fattispecie anche negli Ordini di acquisto elettronici, si evidenzia quanto segue.

1. L'elemento appropriato da utilizzare è il campo AccountingCost (presente sia a livello di testata del Documento, sia a livello di linee d'ordine), con l'indicazione del testo "COV20". Al riguardo, si rammenta che, il campo AccountingCost può essere liberamente utilizzato per indicare un conto di costo, un centro di costo, entrambi o una qualsivoglia altra classificazione contabile (v. Regole tecniche, Paragrafo 3.3.3.12). Ove vi siano riportate più informazioni, esse possono essere separate con il carattere "#" (v. Regole tecniche, Paragrafo 3.2.1.3).

2. Nella sezione AdditionalDocumetReference è anche possibile riportare informazioni su eventuali provvedimenti cui far riferimento, come delibere, impegni, ecc. (v. Regole tecniche, Paragrafo 3.3.3.3).

3. Per facilitare la distinzione degli acquisti legati alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si suggerisce di emettere ordini specifici a tale fine. Se si adotta questa soluzione, in alternativa o in aggiunta a quanto indicato nel precedente punto 1, è possibile inserire il testo "COV20" all'interno dell'identificativo dell'Ordine (campo ID). Ciò permetterà di riconoscere immediatamente le fatture espressamente riferite a questo tipo di spesa, perché l'identificativo dell'Ordine è uno dei campi che i Fornitori sono tenuti a valorizzare all'interno della fattura elettronica (v. Regole tecniche, Paragrafo 8.1).

- **Link di riferimento:** www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-l/e_government/amministrazioni_publiche/acquisti_publici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_publiche_nso/

Si prega di inoltrare la comunicazione a tutte le strutture e punti ordinanti coinvolti.

Cordiali saluti.

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Rete Integrata per il Territorio

Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
Area Monitoraggio e Raccordo del Bilancio con le Risorse del Sistema Sanitario

Regione Lazio
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 -
00145 Roma