

ALLEGATO 11 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico indetto da Consip S.p.a. per la fornitura di Apparecchiature hardware e Licenze software Oracle e relativi servizi per il Sistema di E-procurement a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti per la PA - ID 1634



FATTURAZIONE ELETTRONICA FORNITORI NAZIONALI

Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 secondo il tracciato XML nel formato di cui all'allegato A del citato D.M. e pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto fornirà le indicazioni sulla valorizzazione dei campi della fattura elettronica da compilare come indicati di seguito e di quanto ulteriormente opportuno in funzione delle diverse tipologie di contratto, al fine di permettere una corretta e rapida lavorazione e liquidazione della fattura.

Per la predisposizione e la trasmissione delle fatture il fornitore dovrà attenersi alle modalità di seguito specificate.

a) CODICE UFFICIO DI DESTINAZIONE DELLE FATTURE E ALLEGATI

Il codice ufficio di Consip, che dovrà essere obbligatoriamente indicato nel campo 1.1.4 dello schema XML è: **UFC4IQ**

b) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE PER CODICE UFFICIO

b1) informazioni aggiuntive per le fatture da destinare al codice ufficio 4L7340 (fatture ramo economia)

Per ogni linea di fattura dovranno essere indicati i dati seguenti:

- codice contratto/ numero d'ordine (campo 2.1.2.2);
- codice commessa/codice progetto/codice SIPAI (campo 2.1.3.2);
- nodo / codice sotto progetto (campo 2.1.3.4);
- Foglia /codice componente (campo 2.1.3.5);
- Codice CUP (campo 2.1.2.6);
- Codice CIG (campo 2.1.2.7);
- numero DDT (campo 2.1.8.1);
- data DDT (campo 2.1.8.2);

Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico indetto da Consip S.p.a. per la fornitura di Apparecchiature hardware e Licenze software Oracle e relativi servizi per il Sistema di E-procurement a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti per la PA - ID 1634



- indicazione se parte “fissa” o “variabile” (ove previsto nel contratto/ordine) (campo 2.2.1.16.1);
- oggetto della prestazione (indicazione del singolo intervento, figure professionali, fase di riferimento) (compilare una riga per ogni singola riga di ordine) (campo 2.2.1.4).
- numero di unità cedute / prestate.(compilare una riga per ogni singola riga di ordine) (campo 2.2.1.5).
- data inizio periodo competenza (campo 2.2.1.7);
- data fine periodo competenza (campo 2.2.1.8);

Per eventuali chiarimenti sulla valorizzazione dei suddetti campi, si prega di inviare una mail a : ufficio.acquisti@consip.it riportando nell’oggetto “Richiesta inf. Fatturazione elettronica”.

Gli eventuali allegati cartacei dovranno essere digitalizzati e inseriti in fattura in formato PDF/A.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario di un contratto un RTI, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate e l’indicazione di tutte le fatture emesse dalle imprese raggruppate per le attività in questione secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate. Tale prospetto dev’essere allegato ad ogni fattura emessa dal RTI.

Si fa altresì presente che le fatture dovranno essere trasmesse mediante invio singolo e non raggruppate in Lotti. Per eventuali problematiche di carattere amministrativo può essere contattato l’Ufficio Contabilità Generale e Bilancio scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica : amministrazione@consip.it .