

ALLEGATO 12

MODALITÀ FATTURAZIONE ELETTRONICA

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.

CODICE UFFICIO DI DESTINAZIONE DELLE FATTURE E ALLEGATI

Ai fini della redazione della fattura elettronica si forniscono alcuni dati che dovranno essere obbligatoriamente indicati nello schema XML:

codice ufficio UF247G;
il Nome ufficio: Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80046050581

Oltre alle informazioni obbligatorie per legge, per ognuna delle casistiche di fatturazione sopra specificate e ad eventuale integrazione di quanto indicato sul contratto, la fattura dovrà riportare:

- il codice identificativo (repertorio) indicato nel contratto (campo 2.1.3.2);
- il CUP e il CIG, indicati nel contratto (nei campi specifici, all'interno del blocco di dati 2.1.3).

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

FATTURAZIONE FORNITORI ESTERI

Le modalità di fatturazione "elettronica" indicate in precedenza non trovano applicazione nei confronti dei fornitori esteri. Per tale tipologia di fornitori le modalità di trasmissione delle fatture, fermo restando l'indicazione in fattura delle medesime informazioni previste per il caso di fatturazione elettronica, sono le seguenti:



- tramite posta elettronica all'indirizzo: ipa.contabilità@pec.it
Nell'oggetto dell'e-mail dovrà essere specificato il nome del Fornitore, il numero e la data della fattura;
oppure
- tramite invio postale all'indirizzo "Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale - IPA - Via Francesco Negri n. 11 - 00154 Roma".