

Introduzione

Il Nodo Smistamento Ordini è un sistema digitale di trasmissione documenti gestito dal Dipartimento della Ragioneria di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e integrato con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e con lo SDI.

L'NSO è stato creato in seguito alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 (legge 205 del 27/12/2017), che si prefiggeva l'introduzione di tale strumento per garantire trasparenza negli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni.

In pratica i documenti relativi agli ordini di acquisto non potranno più essere scambiati con le modalità tradizionali ma obbligatoriamente dovranno transitare dall'NSO.

La legge prevede che l'NSO si occupi, oltre che di gestire lo scambio di tali documenti anche di controllare che siano corretti in ogni loro dettaglio, informazioni di pagamento comprese.

Il Nodo Smistamento Ordini accetterà solo i documenti in formato UBL XML, standard internazionale per la creazione di documenti digitali.

Dall'01/10/2019 è entrato in vigore per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti,) l'obbligo di inviare esclusivamente in via telematica attraverso questo sistema gestionale i documenti attestanti gli ordini per l'acquisto di beni o servizi e la loro esecuzione.

Come specificato nelle linee guida, attualmente NSO non gestisce i documenti attestanti l'esecuzione degli acquisti, con l'eccezione della Risposta all'ordine, che si colloca a cavallo tra la fase di Ordinazione e quella di esecuzione. Ogni altro documento attestante l'esecuzione degli acquisti è escluso dall'obbligo di emissione e trasmissione in formato elettronico (esempio: DDT, stati avanzamento lavori).

Ai sensi dell'articolo 1 comma 414 della legge 205 del 27/12/2017 si vieta, oltre il termine indicato, di servirsi di canali di trasmissione dei documenti d'ordine diversi da NSO.

Come riportato nelle Linee Guida del MEF, nel documento attestante l'ordine sono presenti anche indicazioni su tipologia e quantità dei prodotti o dei servizi acquistati, oltre a prezzi e tempistiche.

Il documento viene abbinato a una "busta di trasmissione", un file che riporta le indicazioni su mittente e destinatario. Entrambi i file sono inclusi in un "messaggio".

Inoltre in virtù dell'articolo 3 del decreto, a decorrere dal 1 ottobre 2019, sulle fatture elettroniche di vendita dovranno essere obbligatoriamente riportati gli estremi degli ordini elettronici ricevuti.

La fattura di vendita deve recuperare dall'ordine elettronico la tripletta di identificazione composta da:

- Identificativo del soggetto emittente
- Identificativo del documento associato dall'emittente
- Data del documento.
-

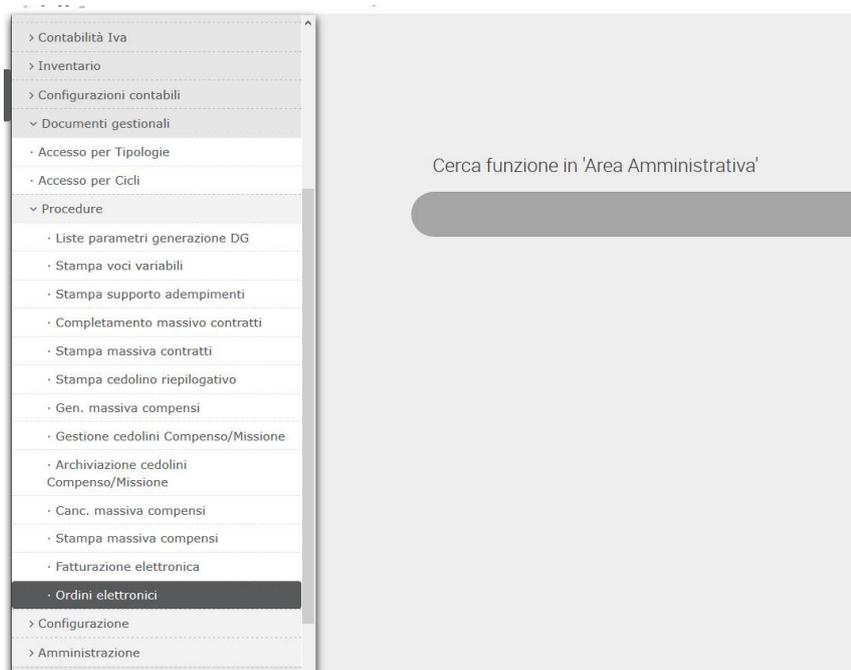
Gli Atenei che sono fornitori di beni e servizi per il S.S.N sono soggetti all'obbligo ai sensi dell'articolo 1 comma 414 della legge 205 del 27/12/2017 di ricezione di ordini in formato elettronico e all'obbligo di comunicare i riferimenti dei dati degli ordini elettronici nella fattura di vendita elettronica.

La soluzione in U-GOV - Ready

In Ugov è stata rilasciata una funzione che consente di visualizzare gli ordini elettronici ricevuti da Aziende Sanitarie secondo le regole previste dal sistema NSO (Nodo Smistamento Ordini) in vigore dal 01/10/2019.

La procedura prevede che l'ordine elettronico in arrivo dal cliente attraverso il canale di comunicazione SdiCoop sia inviato al sistema esterno Ready che lo invia a sua volta ad Ugov (fino ad oggi era solamente possibile importare manualmente il file xml dell'ordine rendendo comunque l'Ateneo conforme alla normativa).

Nella voce di Menu Documenti gestionali – Procedure – Ordini Elettronici è stata rilasciata la nuova funzione che accoglie i dati degli ordini.



La funzione non ha contesto ed elenca gli ordini elettronici caricati in ordine decrescente di ricezione.

Occorre precisare che l'ordine elettronico non ha nulla a che fare con il documento gestionale ordine di acquisto, infatti è un documento che interessa il ciclo attivo dell'Ateneo.

Documenti gestionali / Procedure / **Ordini elettronici** ✖ Chiudi Funzione

▼ Filtra ✖ Annulla filtro Stampa XLS Importa

	Numero documento	Data documento	ID acquirente	Nome acquirente	ID ricevente fattura	Nome ricevente fattura	Imponibile	Iva	Totale
	Test versione	2019-09-30	QAZ113	CINECA	MZZ2RI	ZZZZ I	100,00	25,00	125,00
	Test versione	2019-09-15	QAB113	UNIBO B	QQQAAA	TEST CINECA A	6.400,00	700,00	7.100,00
	Test versione	2019-09-30	QAZ113	CINECA	MXXXRI	CCC I	1.000,00	250,00	1.250,00
	Test versione	2019-09-30	QAZ113	CINECA	MZZ2RI	ZZZZ I	100,00	25,00	125,00
	Test versione	2019-10-30	XXX123	MEF TESTING ABC	M0E2RI	MEF - Dip. RGS - IGICS - Uff. I	260,00	57,50	317,50
	1	2019-10-01	B9BGAQ	MEF - Dip. RGS -IGICS	M0E2RI	MEF - Dip. RGS - IGICS - Uff. I	150,00	22,50	172,50
	xxx	2098-10-01	B9BGAQ	MEF - Dip. RGS -IGICS	M0E2RI	MEF - Dip. RGS - IGICS - Uff. I	6.300,00	1.575,00	7.875,00
	xxx	2098-10-01	B9BGAQ	MEF - Dip. RGS -IGICS	M0E2RI	MEF - Dip. RGS - IGICS - Uff. I	6.525,00	1.631,25	8.156,25
	1	2019-10-01	B9BGAQ	MEF - Dip. RGS -IGICS	M0E2RI	MEF - Dip. RGS - IGICS - Uff. I	6.525,00	1.631,25	8.156,25

Dalla maschera è possibile entrare e visualizzare il dettaglio usando i pulsantini a sinistra nell'elenco.

Dettaglio	Scarica XML				
		Test versione	2019-10-30	XXX123	MEF TESTING ABC

Il dettaglio di un ordine NSO contiene i dati che popoleranno la testata:

Numero documento	Obbligatorio. Elemento della tripletta che identifica univocamente un ordine NSO
Data documento	Obbligatorio. Elemento della tripletta che identifica univocamente un ordine NSO
Id acquirente	Obbligatorio. Elemento della tripletta che identifica univocamente un ordine NSO Accoglie il codice IPA della ASL
Nome acquirente	Obbligatorio
Partita IVA acquirente	Obbligatorio
Id ricevente fattura	Non obbligatorio
Nome ricevente fattura	Non obbligatorio

e i dati di dettaglio

Numero dettaglio	Obbligatorio
Nome dettaglio	Non obbligatorio. Descrizione breve
Descrizione dettaglio	Obbligatorio. Descrizione
Quantità	Obbligatorio
Prezzo unitario	Non obbligatorio
Imponibile	Non obbligatorio
Iva	Non obbligatorio
Stato	Indica se l'ordine è associabile a fattura ovvero Aperto o Chiuso

* Documenti gestionali / Procedure / **Ordini elettronici** ✖ Chiudi Funzione

[Torna all'elenco](#)

Numero documento	1	Data documento	2019-10-01
ID acquirente	B9BGAQ	Nome acquirente	MEF - Dip. RGS - IGICS
ID ricevente fattura	M0E2RJ	Partita iva acquirente	80415740580
Imponibile	6.525,00	Nome ricevente fattura	MEF - Dip. RGS - IGICS - Uff. I
Iva	1.631,25		
Totale	8.156,25		

Dettagli

[Apri](#) [Chiudi](#)

	Numero dettaglio	Nome dettaglio	Descrizione dettaglio	Quantità	Prezzo unitario	Imponibile	Iva	Totale	Stato
<input type="checkbox"/>	1	Hard discc standard	HD 2TB 3,3 SATA	120,00	50,00	6.300,00	1.575,00	7.875,00	Aperto
<input type="checkbox"/>	2	Tec Kit	Kit di riparazione computer	15,00	15,00	225,00	56,25	281,25	Aperto

La modifica dello stato di un ordine elettronico

Tutti i dettagli di un ordine hanno uno stato che individua se l'ordine è associabile a fattura oppure non è associabile a fattura di vendita.

Per ogni dettaglio di ordine NSO è possibile modificare lo stato indicando se è aperto oppure chiuso.

Per effettuare l'operazione selezionare il dettaglio mettendo la spunta nel quadratino a sinistra e poi premere il pulsante APRI oppure CHIUDI nel dettaglio.

[Torna all'elenco](#)

Numero documento	1	Data documento	2019
ID acquirente	B9BGAQ	Nome acquirente	MEF
ID ricevente fattura	M0E2RI		
Imponibile	6.525,00	Nome ricevente fattura	MEF
Iva	1.631,25		
Totale	8.156,25		

Dettagli

[Apri](#) [Chiudi](#)

<input type="checkbox"/>	Numero dettaglio	Nome dettaglio	Descrizione dettaglio
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Hard disc standard	HD 2TB 3,3 SATA
<input type="checkbox"/>	2	Tec Kit	Kit di riparazione computer

Solamente i dettagli in stato Aperto saranno associabili ai dettagli di fattura di vendita successore.

I TAG opzionali nella fattura di vendita per assolvere l'obbligo normativo

E' necessario associare i dettagli delle fatture di vendita ai dettagli degli ordini elettronici validati da NSO, usando la funzione TAG OPZIONALI presente nel documento gestionale Fattura di Vendita.

Dopo aver completato la fattura, l'utente rientra nella fattura in Modifica e, premendo il pulsante TAG OPZIONALI, apre la maschera dei tag opzionali.

Nuovo Ricerca Modifica Applica Salva Annulla Cancella Duplica Completa
 Report: Commerciale Adobe PDF (.pdf) Stampa Operazioni: Crea Scrittura Iva per Fattura Vend Esegui
 Esporta XML Fattura Visualizza File Valida File XML Tag Opzionali

ID DG 1583999 Stato (*) Completo
 Nr. Registrazione 4 Data Registrazione (*) 13/09/2019
 Stati Applicativi
 Non contabilizzata I
 Non contabilizzata C
 Non contabilizzata f

Testata Commerciale Indirizzo PagoPA Documentale Righe Dettaglio IVA Cicli Allegati

Crea Cancell Visualizza Dati Liquidazione

Informazioni IVA
 UE (*) UE.A.AC DIREZIONE GENERALE &
 Sezionale Iva (*) EAC Direzione Generale - elettronica
 Data Effettuazione (*) 13/09/2019
 IVA Differita
 Data Emissione
 Stato Non Contabilizzato

Codice Iva	Descrizione Iva	Imponibile	Iva
I302B	IVA al 22% (com.le)	150,00	33,00

Sono permesse le operazioni di creazione nuovi tag, modifica e cancellazione tag esistenti.

Tag Opzionali

Tipo DG Fattura Vendita **Id Dg** 1195239
Anno Rif. 2020
UO origine 100008/100008 - DIMES **UO Numerante** 100008/100008 - DIMES
Data Reg. 27/02/2020 **Numero registrazione** 3

+ Nuovo Seleziona ordine elettronico

Tag	Livello	Valore
Nessun risultato trovato		

Modifica Cancella

Tag
Livello
Importo
Valore

Applica Annulla

Premendo su NUOVO è possibile inserire gli attributi TAG -LIVELLO - VALORE

✎ Modifica 🗑 Cancell

*** Tag**

*** Livello**

Importo

*** Valore**

Applica Annulla

Scegliere il Tag “FE_ORDINE_NSO” ed associare all’attributo “Livello” il dettaglio della fattura scegliendolo dall’elenco che viene proposto dal sistema.
Cliccare quindi sul bottone “Associa ordine elettronico” per scegliere dall’elenco proposto il dettaglio dell’ordine NSO da associare.

✕

Associa dettaglio selezionato Annulla

Numero Documento	Data Documento	Nome acquirente	Nome ricevente fattura	Numero dettaglio	Nome dettaglio
102	2020-02-04	MEF - Dip. RGS -IGICS	EOS REPLY	2	Tec Kit
1000	2020-02-06	MEF - Dip. RGS -IGICS	EOS REPLY	1	Hard discc standard
1000	2020-02-06	MEF - Dip. RGS -IGICS	EOS REPLY	2	Tec Kit
1000	2020-02-06	MEF - Dip. RGS -IGICS	EOS REPLY	2	Tec Kit
1000	2020-02-06	MEF - Dip. RGS -IGICS	EOS REPLY	1	Hard discc standard
1991	2020-02-13	MEF - Dip. RGS -IGICS	100008 - Dipartimento di medicina sperimentale	2	Tec Kit
1991	2020-02-13	MEF - Dip. RGS -IGICS	100008 - Dipartimento di medicina sperimentale	1	Hard discc standard

Risultati 1 - 1 di 36

Pagina 1 di 1

Cliccare infine su “Associa dettaglio selezionato”.

Dalla maschera dei tag opzionali risulteranno in automatico impostati tutti i campi relativi all'associazione.

✕

Tag Opzionali

Tipo DG	Fattura Vendita	Id Dg	1195239
Anno Rif.	2020		
UO origine	100008/100008 - DIMES	UO Numerante	100008/100008 - DIMES
Data Reg.	27/02/2020	Numero registrazione	3

+ Nuovo
Seleziona ordine elettronico

Tag	Livello	Valore
DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.NumItem	Dettaglio 1 - Dettaglio della fattura da associare all'ordine elettronico NSO	2
DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.Data	Dettaglio 1 - Dettaglio della fattura da associare all'ordine elettronico NSO	2020-02-06
DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.IdDocumento	Dettaglio 1 - Dettaglio della fattura da associare all'ordine elettronico NSO	1000
Identificativo Ordine NSO	Dettaglio 1 - Dettaglio della fattura da associare all'ordine elettronico NSO	44

Risultati 1 - 4 di 4

◀
▶
Pagina

di

▶
▶▶

✎ Modifica
🗑 Cancella

Tag	FE_ITEM_ORDINE	DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.NumItem
Livello	Dettaglio 1	Dettaglio della fattura da associare all'ordine elettronico NSO
Importo	100,00	
Valore	2	

Applica
Annulla

Questi dati sono riportati sul flusso xml della fattura di vendita secondo le specifiche di legge.

Allegato

Esempio di ordine con indicazione dei tag gestiti in U-GOV

TESTATA → CO00_NSO_FILE

```
<Order xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">
<cbc:CustomizationID>urn:fdc:peppol.eu:poacc:trns:order:3</cbc:CustomizationID>
<cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:poacc:bis:order_only:3</cbc:ProfileID>
<cbc:ID>123</cbc:ID> → NUMERO DOCUMENTO
<cbc:IssueDate>2019-10-30</cbc:IssueDate> ..> DATA DOCUMENTO
<cbc:OrderTypeCode>220</cbc:OrderTypeCode>
<cbc:Note>NSO: ESEMPIO DI ORDINE INIZIALE</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:CustomerReference>Paolo Trimarchi</cbc:CustomerReference>
<cbc:AccountingCost>700.105</cbc:AccountingCost>
<cac:ValidityPeriod>
<cbc:EndDate>2019-10-31</cbc:EndDate>
</cac:ValidityPeriod>
<cac:QuotationDocumentReference>
<cbc:ID>Catalogo 2017-2020</cbc:ID>
</cac:QuotationDocumentReference>
<cac:OriginatorDocumentReference>
<cbc:ID>ES12</cbc:ID>
</cac:OriginatorDocumentReference>
<cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:ID>Doc2</cbc:ID>
<cbc:DocumentType>Disegno</cbc:DocumentType>
<cac:Attachment>
<cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/pdf"
filename="Hours-spend.csv">UjBsR09EbGhjZ0dTRUxNQUBUUNBRU1tQ1p0dU1GUXhEUzhi
</cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
</cac:Attachment>
</cac:AdditionalDocumentReference>
<cac:Contract>
<cbc:ID>34322</cbc:ID>
</cac:Contract>
<cac:BuyerCustomerParty>
<cac:Party>
<cbc:EndpointID schemeID="9921">QAS123</cbc:EndpointID> → ID ACQUIRENTE
<cac:PartyName>
<cbc:Name>MEF TESTING ABC</cbc:Name> → NOME ACQUIRENTE
</cac:PartyName>
<cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName>Via XX Settembre 97</cbc:StreetName>
<cbc:AdditionalStreetName>Nessuna indicazione supplementare</cbc:AdditionalStreetName>
<cbc:CityName>Roma</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>00187</cbc:PostalZone>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>IT</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:PostalAddress>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>IT80415740999</cbc:CompanyID> → PARTITA IVA ACQUIRENTE
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>Ministero dell'economia e delle finanze</cbc:RegistrationName>
</cac:PartyLegalEntity>
<cac:Contact>
<cbc:Name>Paolo Trimarchi</cbc:Name>
<cbc:Telephone>+39064761</cbc:Telephone>
<cbc:ElectronicMail>paolo.trimarchi@mef.gov.it</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:BuyerCustomerParty>
```

<cac:SellerSupplierParty>
<cac:Party>
<cbc:EndpointID schemeID="9906">IT01043931003</cbc:EndpointID>
<cac:PartyName>
<cbc:Name>Sogei</cbc:Name>
</cac:PartyName>
<cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName>Via M. Carucci 99</cbc:StreetName>
<cbc:CityName>Roma</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>00143</cbc:PostalZone>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>IT</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:PostalAddress>
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A.</cbc:RegistrationName>
</cac:PartyLegalEntity>
<cac:Contact>
<cbc:Name>Francesco</cbc:Name>
<cbc:Telephone>+390650251</cbc:Telephone>
<cbc:ElectronicMail>francesco@sogei.it</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:SellerSupplierParty>
<cac:OriginatorCustomerParty>
<cac:Party>
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID>IT05359681003</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>
<cac:PartyName>
<cbc:Name>Consip</cbc:Name>
</cac:PartyName>
<cac:Contact>
<cbc:Name>Help Desk</cbc:Name>
<cbc:Telephone>+3906854491</cbc:Telephone>
<cbc:ElectronicMail>hd@consip.it</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:OriginatorCustomerParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Party>
<cbc:EndpointID schemeID="9921">M0E2RI</cbc:EndpointID> → **ID RICEVENTE**
<cac:PartyName>
<cbc:Name>MEF - Dip. RGS - IGICS - Uff. I</cbc:Name>
</cac:PartyName>
<cac:PostalAddress>
<cbc:StreetName>Via A. Soldati 80</cbc:StreetName>
<cbc:AdditionalStreetName>Località La Rustica</cbc:AdditionalStreetName>
<cbc:CityName>Roma</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>00155</cbc:PostalZone>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>IT</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:PostalAddress>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>IT80415740580</cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>Ministero dell'economia e delle finanze</cbc:RegistrationName>
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Delivery>
<cac:DeliveryLocation>
<cbc:ID>LR</cbc:ID>
<cac:Address>
<cbc:StreetName>Via A. Soldati 80</cbc:StreetName>
<cbc:AdditionalStreetName>Località La Rustica</cbc:AdditionalStreetName>
<cbc:CityName>Roma</cbc:CityName>
<cbc:PostalZone>00155</cbc:PostalZone>

<cbc:CountrySubentity>Lazio</cbc:CountrySubentity>
<cac:AddressLine>
<cbc:Line>Palazzina C, quarto piano, stanza 1</cbc:Line>
</cac:AddressLine>
<cac:Country>
<cbc:IdentificationCode>IT</cbc:IdentificationCode>
</cac:Country>
</cac:Address>
</cac:DeliveryLocation>
<cac:RequestedDeliveryPeriod>
<cbc:StartDate>2019-10-01</cbc:StartDate>
<cbc:EndDate>2019-10-31</cbc:EndDate>
</cac:RequestedDeliveryPeriod>
<cac:DeliveryParty>
<cac:PartyName>
<cbc:Name>Ufficio X</cbc:Name>
</cac:PartyName>
<cac:Contact>
<cbc:Name>Paolo Trimarchi</cbc:Name>
<cbc:Telephone>+39064761</cbc:Telephone>
<cbc:ElectronicMail>paolo.trimarchi@mef.gov.it</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>
</cac:DeliveryParty>
</cac:Delivery>
<cac:PaymentTerms>
<cbc:Note>30 giorni fattura</cbc:Note>
</cac:PaymentTerms>
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:AllowanceChargeReasonCode>AAT</cbc:AllowanceChargeReasonCode>
<cbc:AllowanceChargeReason>Consegna urgente</cbc:AllowanceChargeReason>
<cbc:Amount currencyID="EUR">400.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>Z</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:AllowanceChargeReasonCode>95</cbc:AllowanceChargeReasonCode>
<cbc:AllowanceChargeReason>Sconto</cbc:AllowanceChargeReason>
<cbc:MultiplierFactorNumeric>10</cbc:MultiplierFactorNumeric>
<cbc:Amount currencyID="EUR">652.50</cbc:Amount>
<cbc:BaseAmount currencyID="EUR">6525.00</cbc:BaseAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>25</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxAmount>
</cac:TaxTotal>
<cac:AnticipatedMonetaryTotal>
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">6525.00</cbc:LineExtensionAmount>
<cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">6272.50</cbc:TaxExclusiveAmount>
<cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">6372.50</cbc:TaxInclusiveAmount>
<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="EUR">652.50</cbc:AllowanceTotalAmount>
<cbc:ChargeTotalAmount currencyID="EUR">400.00</cbc:ChargeTotalAmount>
<cbc:PrepaidAmount currencyID="EUR">10.00</cbc:PrepaidAmount>
<cbc:PayableRoundingAmount currencyID="EUR">0.50</cbc:PayableRoundingAmount>
<cbc:PayableAmount currencyID="EUR">6363</cbc:PayableAmount>
</cac:AnticipatedMonetaryTotal>

DETTAGLI → CO00_NSO_FILE_DETT

<cac:OrderLine>

<cbc:Note>Nessuna nota (usare solo se strettamente necessario)</cbc:Note>

<cac:LineItem>

<cbc:ID>3</cbc:ID> → **NUMERO DETTAGLIO**
<cbc:Quantity unitCode="KT">1</cbc:Quantity> → **QUANTITA DETTAGLIO**
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">250.00</cbc:LineExtensionAmount> → **IMPONIBILE**
<cbc:PartialDeliveryIndicator>true</cbc:PartialDeliveryIndicator>
<cbc:AccountingCost>700.105.00055</cbc:AccountingCost>
<cac:Delivery>
<cac:RequestedDeliveryPeriod>
<cbc:StartDate>2012-10-15</cbc:StartDate>
<cbc:EndDate>2012-10-31</cbc:EndDate>
</cac:RequestedDeliveryPeriod>
</cac:Delivery>
<cac:OriginatorParty>
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID>Ufficio X</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>
<cac:PartyName>
<cbc:Name>Paolo Trimarchi</cbc:Name>
</cac:PartyName>
</cac:OriginatorParty>
<cac:Price>
<cbc:PriceAmount currencyID="EUR">250.000</cbc:PriceAmount> → **PREZZO UNITARIO**
<cbc:BaseQuantity unitCode="C62">15</cbc:BaseQuantity>
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">100.0000</cbc:Amount>
<cbc:BaseAmount currencyID="EUR">115.0000</cbc:BaseAmount>
</cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
<cac:Item>
<cbc:Description>DETTAGLIO 3</cbc:Description> → **DESCRIZIONE DETTAGLIO**
<cbc:Name>Tec Kit</cbc:Name> → **NOME DETTAGLIO**
<cac:SellersItemIdentification>
<cbc:ID>SItemNo011</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
<cac:CommodityClassification>
<cbc:ItemClassificationCode listID="STI" listVersionID="19.0501">18143000-3</cbc:ItemClassificationCode>
</cac:CommodityClassification>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>22</cbc:Percent> → **PERCENTUALE IVA**
<cac:TaxScheme>
<cbc:ID>VAT</cbc:ID>
</cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
<cac:AdditionalItemProperty>
<cbc:Name>PackSizeQuantity</cbc:Name>
<cbc:Value>73</cbc:Value>
</cac:AdditionalItemProperty>
</cac:Item>

</cac:LineItem>

</cac:OrderLine>