



ARES
118

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria

UOC Amministrazione e Finanze

Via Portuense, 240 - 00149 Roma

Tel. 06 53082320 - Fax 06 55381565

E-mail: amm.finanze@ares118.it - PEC: amministrazione-finanze@pec.ares118.it

ARES 118
Via Portuense, 240
ESTERNO USCITA
N.: 0002244/2015

Del: 25/02/2015 15:04:57



REGIONE
LAZIO

Prot. n.

Roma, 04/02/2015

AVVISO A TUTTI I FORNITORI

OGGETTO: Decreto 3 aprile 2013, n.55 del Ministro dell'Economia e delle finanze – “**trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche**” – indicazioni in merito alla fatturazione elettronica.

La Legge 244/2007, modificata dal Decreto Legislativo 201 del 2011, ha istituito l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (articolo 1, commi 209-214).

Tale obbligo riguarda anche questa azienda. Pertanto a far data da 31/03/2015 i fornitori dovranno produrre esclusivamente fatture elettroniche nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito Fatturazione elettronica PA - Home Page.

Eventuali fatture ricevute dopo tale data in formato non elettronico saranno restituite perché emesse in violazione di legge.

- La Fattura deve essere prodotta in un formato standard chiamato XLM in cui vengono inserite le informazioni che riguardano la Fattura;
- il File è in formato testo (quindi leggibile praticamente da qualsiasi programma, compreso il Blocco Note, WordPad o Word);
- il File va Firmato elettronicamente dall'emittente (come firmare la fattura <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-12.htm>) e poi inviato all'Amministrazione Centrale tramite un Servizio di Interscambio (SDI);
- dopo l'invio, SDI può segnalare un errore (nel qual caso il Fornitore deve correggere ed inviare di nuovo il documento);

Indirizzo PEC a cui inviare la fattura elettronica nel caso il fornitore riceva una notifica di mancata consegna, ovvero il messaggio che il SDI (sistema di Interscambio) invia al trasmittente (fornitore) per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario il File FatturaPA

flussi.regione@pcert.regione.lazio.it

- l'invio può essere eseguito in alcuni modi diversi (come inviare la fattura elettronica <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-13.htm>).

Per le finalità di cui sopra, l'art. 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l'amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".

Il Codice Univoco Ufficio è **un'informazione obbligatoria** della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.



Quanto sopra premesso, si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate a far data dal 31/03/2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere:

Codice Univoco Ufficio	NOME UFFICIO
UFEIYS	Uff_eFatturaPA

I dati completi dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES118 sono riepilogati alla seguente tabella e sono raggiungibili al seguente link dell'IPA:

http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioamministrazione.php?cod_amm=ares_058.

Denominazione Ente	Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118
Codice Univoco Ufficio	UFEIYS
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Codice fiscale del servizio di F.E.	08173691000
Ultima data di validazione del c.f.	03/10/2013
Data di avvio del servizio	31/03/2015
Regione dell'Ufficio	Lazio
Provincia dell'Ufficio	Roma
Comune dell'Ufficio	Roma
Indirizzo dell'Ufficio	Via Portuense, 240
CAP dell'Ufficio	00149
Pec ufficio	amministrazione-finanze@pec.ares118.it

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:

Informazione	Elemento del tracciato della fattura
Codice Unitario Progetto	<Codice CUP>
Codice Identificativo Gara	<Codice CIG>
<<altra informazione>>	<<Altro Elemento>>

Le fatture cartacee emesse prima del 31/03/2015 saranno regolarmente lavorate e saldate, mentre saranno rifiutate quelle emesse in forma cartacea dopo il 31/03/2015, ovvero, pur se emesse nei termini corretti, quelle non rispondenti alle specifiche tecniche.

Cordiali Saluti,

Direttore UOC
Amministrazione e Finanze
Dott.ssa Mariù Saletta