



## INFORMATIVA CAMPI NSO IN FE

Come indicato dalle “Regole tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici” la modalità per riportare la Tripletta di identificazione del Documento (ordine) nella Fattura Elettronica emessa nel formato FatturaPA è di seguito indicata:

- 1- nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> dello schema della FatturaPA va riportato l'identificativo dell'Ordine a cui la fattura fa riferimento;
- 2- nel campo 2.1.2.3 <Data> dello schema della FatturaPA va riportata la data di emissione dell'Ordine;
- 3- nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> dello schema della FatturaPA va riportato l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'Ordine preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi.

Per i riferimenti ai campi della fattura elettronica, si veda la Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.2.1, consultabile al seguente indirizzo:  
<https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm>

Se la fattura non è emessa a fronte di un Ordine o di un altro Documento (Ordine preconcordato, Risposta o Ordine di riscontro), è sufficiente riportare il seguente testo nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> dello schema della FatturaPA: “#NO#” (per la fattura elettronica nel formato UE saranno fornite apposite istruzioni).