

Sistema Pagamenti del SSR

Manuali Funzionalità

“Accettazione Regolamento” e “Adesione alla Disciplina Uniforme”

Profilo Utente Sistema Pagamenti:

“Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget”

Indice

1	SCOPO DEL DOCUMENTO	3
2	ADESIONE DISCIPLINA UNIFORME	3
2.1	Premessa	3
3	GESTIONE ADESIONE DISCIPLINA UNIFORME	4
4	ACCETTAZIONE REGOLAMENTO	8
4.1	Premessa	8
5	GESTIONE ACCETTAZIONE REGOLAMENTO	9

Indice delle figure

Figura 1 - Dettaglio Fornitore_Disciplina_Uniforme_	4
Figura 2 - Tipologia_Adesione_Disciplina_Uniforme	5
Figura 3 – Nuova Adesione_Disciplina_Uniforme	5
Figura 4 – Adesione_Dati generali_Disciplina_Uniforme	5
Figura 5 - Lista Adesioni_Disciplina_Uniforme	6
Figura 6 - Elenco atti di adesione_Disciplina_Uniforme	6
Figura 7 - Dettaglio Fornitore_Regolamento	9
Figura 8 – Tipologia_Regolamento	10
Figura 9 - Nuovo Contratto_Regolamento	10
Figura 10 – Dati_Contratto_Regolamento	10
Figura 11 - Lista Contratti_Regolamento	11
Figura 12 - Elenco Atti di Autodichiarazione_Regolamento	11

1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le funzionalità del Sistema Pagamenti del SSR relativamente alla *“Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”* e si rivolge all’utente avente profilo *“Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget”*.

Si specifica che sono previste due diverse modalità di gestione dei documenti contabili riferiti ai crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere della Regione Lazio per la fornitura di beni e servizi sanitari:

1. **“Adesione Disciplina Uniforme” (DCA 6/2018) valida per i crediti derivanti da contratti sorti prima del giorno 16/07/2015;**
2. **“Disciplina Uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento” (DCA 308/2015 e DCA 32/2017), valida per i crediti derivanti da negozi giuridici sorti a partire dal giorno 16/07/2015.**

Per quanto sopra, si illustrano di seguito le diverse fasi di gestione del processo di adesione alla *Disciplina Uniforme* (punto 1) ovvero del processo attraverso cui dare evidenza dell’accettazione del *Regolamento* (punto 2).

2 ADESIONE DISCIPLINA UNIFORME

2.1 Premessa

La seguente procedura ha lo scopo di illustrare la funzionalità del Sistema Pagamenti del SSR, attraverso cui effettuare l’adesione alla *Disciplina Uniforme* ai sensi del DCA U00006 del 02/01/2018 avente ad oggetto *“Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.”*.

La presente funzionalità, aderente a quanto specificato nel suddetto DCA, è rivolta agli utenti del Sistema aventi profilo *“Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget”*. Ai sensi di tale Decreto, detta *Disciplina* diviene parte integrante di tutti i negozi giuridici in essere con le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, ivi compresi quelli oggetto dell’Accordo Pagamenti, ai sensi del DCA n. 523 del 5 novembre 2015.

Per quanto sopra, per i **crediti derivanti da contratti insorti antecedentemente al giorno 16/07/2015**, data di pubblicazione ex DCA U00308, si potrà darne evidenza attraverso la procedura di seguito dettagliata.

Si specifica che prima di effettuare la procedura di adesione alla Disciplina è necessario OBBLIGATORIAMENTE procedere alla Validazione (Certificazione) delle coordinate bancarie dedicate in corrispondenza dell’Azienda Sanitaria competente.

3 GESTIONE ADESIONE DISCIPLINA UNIFORME

L'utente con profilo "Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget", esegue l'accesso al Sistema Pagamenti del SSR utilizzando le credenziali in suo possesso e attraverso il menu di navigazione posto a sinistra della pagina iniziale (Figura 1) accede all'area "Anagrafica e contratti" e quindi "Dettaglio fornitore".

The screenshot shows the 'Dettaglio Anagrafici' (Supplier Details) form. At the top, there are logos for 'REGIONE LAZIO' and 'FATTURAZIONE ELETTRONICA REGIONALE E SISTEMA PAGAMENTI DEL SSR', along with the European Union flag and the 'REGIONE LAZIO' logo with the slogan 'CRESCERE EUROPA NEL LAZIO'. Below the logos, there are links for 'Pagine web del Sistema Pagamenti' and 'Segnalazioni utenti del Sistema Pagamenti'. The main form is titled 'Dettaglio Anagrafici' and contains the following fields and sections:

- Tipo fornitore:** Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget (dropdown menu)
- Onlus:** **Fornitore estero:**
- Ragione sociale:** [text field]
- Partita IVA:** [text field] **Codice fiscale:** [text field]
- Nome Rapp. Legale:** [text field] **Cognome Rapp. Legale:** [text field]
- Numero REA:** [text field] **Capitale sociale:** [text field]
- PEC Impresa:** [text field]
- Mod. Assolvimento bollo:** PRESENTE SU ORIGINALE (dropdown menu)

Sede Legale

- Indirizzo:** [text field] **Località:** ROMA (dropdown menu)
- Nazionalità:** Italia (dropdown menu) **Num. di telefono impresa:** [text field]
- Provincia:** ROMA (dropdown menu) **Comune:** ROMA (dropdown menu)
- CAP:** [text field]

Accordo 2009 - 2012
Gestione accordo

Accordo 2013
Gestione accordo

Accordo 2014
Gestione accordo

Accordo Regione Lazio
Gestione accordo

Regolamento/AdeSIONE
Regolamento/AdeSIONE

On the left side, there is a navigation menu with the following items: Anagrafica e Contratti (expanded), Dettaglio fornitore, Scelta service, Anagrafica utente, Fatture, Fatturazione PA, Ordini, Pagamenti, DL 35/2013, Documentazione, Contatti, and Logout.

Figura 1 - Dettaglio Fornitore_Disciplin_a_Uniforme_

Il Sistema propone la maschera relativa ai dati anagrafici del fornitore. Cliccare sul pulsante in fondo alla pagina "Regolamento/AdeSIONE".

Selezionare dal menu a tendina la voce "ADESIONE DISCIPLINA UNIFORME" e quindi cliccare sul pulsante "Avanti".

Tipologia	
Sciegliere Adesione o Regolamento	ADESIONE DISCIPLINA UNIFORME

Selezionare **REGOLAMENTO**

Modalità di Fatturazione e pagamento ai sensi del [DCA U00308 del 3 luglio 2015](#) avente ad oggetto "Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118" così come modificato e integrato dal [DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017](#).
Ai sensi di tale Decreto, le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118 hanno l'obbligo di applicare detta Disciplina includendola quale parte integrante di tutti i negozi giuridici insorti dal giorno 16/07/2015, data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Si applica a tutti i crediti derivanti da contratti insorti successivamente al giorno 16/07/2015, di cui la suddetta Disciplina è parte integrante.

Selezionare **ADESIONE DISCIPLINA UNIFORME**

[DCA U00008 del 02/01/2018](#) avente ad oggetto "Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i." ha esteso le modalità di fatturazione e pagamento, di cui alla suddetta Disciplina uniforme ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, così come modificato e integrato dal DCA n. 32 del 30 gennaio 2017 a tutti i negozi giuridici in essere con le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, IVI COMPRESI QUELLI OGGETTO DELL'ACCORDO PAGAMENTI sottoscritto ai sensi del Decreto del Commissario ad acta n. 523 del 5 novembre 2015 (scaduto il 31/12/2017).

Si applica, tra gli altri, ai crediti derivanti da contratti insorti antecedentemente al giorno 16/07/2015, data di pubblicazione del DCA U00308/2015.

[Avanti](#)

Figura 2 - Tipologia_Adesione_Disciplina_Uniforme

Cliccare sul pulsante "Nuova Adesione"

Lista Adesioni			
Risultati totali: 0 Pagine totali: 1			
Azioni	Numero Adesione	Asl	Data Firma Adesione
Nuova Adesione	Gestione Adesione		

Figura 3 - Nuova Adesione_Disciplina_Uniforme

Inserire i dati obbligatori richiesti (contrassegnati da asterisco rosso) relativi all'Azienda Sanitaria competente ed ai dati anagrafici del Legale Rappresentante/Procuratore della Società e poi cliccare sul pulsante "Salva dati".



[Pagine web del Sistema Pagamenti](#)
[Segnalazioni utenti del Sistema Pagamenti](#)

> /private/utente/reactivated.xhtml > /private/utente/changepassworddone.xhtml > Home > Dettaglio > /private/fornitore/tiporegolamento.xhtml > /private/fornitore/adesione.xhtml > /private/fornitore/contrattoadesione.xhtml

Adesione

Dati generali

Azienda sanitaria *	<input type="text"/>	Nome *	<input type="text"/>
Cognome *	<input type="text"/>	Codice Fiscale *	<input type="text"/>
In qualità di/dicarica:	<input type="text" value="Legale Rappresentante"/>		

[Indietro](#) [Salva dati](#)

Figura 4 - Adesione_Dati generali_Disciplina_Uniforme

Si precisa che il campo "Data Firma Adesione" verrà valorizzato in automatico dal Sistema a seguito della procedura di upload del modello di autodichiarazione di cui al punto successivo.

Dopo aver cliccato sul pulsante "Salva dati", il Sistema propone la maschera di seguito riportata relativa alla lista delle adesioni inserite.

Adesione Disciplina Uniforme

Dettaglio fornitore				
Codice fornitore	<input type="text"/>	Tipo fornitore	Fornitori di Beni e Servizi e Strutture E	
Partita Iva	<input type="text"/>	Ragione sociale	<input type="text"/>	
Lista Adesioni				
Risultati totali: 1 Pagine totali: 1				
Azioni	Numero Adesione	Asl	Data Firma Adesione	Data Eliminazione
	403			
<input type="button" value="Nuova Adesione"/> <input type="button" value="Gestione Adesione"/>				

Figura 5 - Lista Adesioni_Disciplina_Uniforme

Ripetere la suddetta procedura nel caso di presenza di più contratti in essere stipulati antecedentemente al 16/07/2015 con le Aziende Sanitarie di competenza.

Cliccare sul pulsante “**Gestione Adesione**”.



[Pagine web del Sistema Pagamenti](#)
[Segnalazioni utenti del Sistema Pagamenti](#)

>Home>Scelta Service>Dettaglio>/private/fornitore/tiporegolamento.xhtml>/private/fornitore/adesione.xhtml>/private/fornitore/gestioneadesione.xhtml

Elenco atti di adesione

Lista adesioni						
Risultati totali: 1 Pagine totali: 1						
Azioni	Numero Adesione	ASL	Data Firma Adesione	Tipo Documento	Stato	
Scarica adesione Carica adesione firmata Elimina Dettaglio/LogEventi				ADESIONE DISCIPLINA UNIFORME	NUOVA	
<input type="button" value="Indietro"/>						

- # Contatti
- # Logout

- Documentazione
- DL 35/2013
- Pagamenti
- Ordini
- Fatturazione PA
- Fatture
- Anagrafica utente
- Anagrafica e Contratti
- Scelta service
- Dettaglio fornitore

Figura 6 - Elenco atti di adesione_Disciplina_Uniforme

A seguito del click sul pulsante “**Gestione Adesione**” il Sistema Pagamenti propone la maschera riepilogativa contenente l’elenco degli atti di adesione.

Occorre scaricare per ciascuna adesione inserita in precedenza, il relativo modello in formato pdf, cliccando sul link “**Scarica adesione**”.

Salvare quindi sul proprio computer il file, non modificandone il nome, che risulta nel formato “adesione_disc_unif_PARTITA-IVA-FORNITORE_CODICE-UTENTE_CODICE-ASL.pdf”.

Dopo aver salvato il file sul pc è necessario apporvi la firma digitale e successivamente ricaricarlo tramite il link “**Carica adesione firmata**”.

Per quanto sopra, le fatture aventi "data documento" a partire dalla "**Data Firma Adesione**" saranno disciplinate nell'ambito della Disciplina Uniforme.

La procedura di adesione alla Disciplina Uniforme risulta adesso completata ed è disponibile per la consultazione attraverso il pulsante "**Gestione adesione**" di cui alla figura 5.

4 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

4.1 Premessa

La seguente procedura ha lo scopo di illustrare la funzionalità del Sistema Pagamenti del SSR attraverso cui dare evidenza dell'accettazione dei termini e delle condizioni relativi alle modalità di fatturazione e pagamento ai sensi del DCA U00308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto "Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118" così come modificato e integrato dal DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017.

La presente funzionalità, aderente a quanto specificato nel suddetto DCA, è rivolta agli utenti del Sistema aventi profilo "Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget". Ai sensi di tale Decreto, le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118 hanno l'obbligo di applicare detta disciplina includendola quale parte integrante di tutti i negozi giuridici insorti dal giorno 16/07/2015, data della pubblicazione del provvedimento stesso.

Per quanto sopra, per i **crediti derivanti da contratti insorti successivamente al giorno 16/07/2015 e che includeranno al loro interno la suddetta disciplina**, si potrà darne evidenza attraverso le procedure in seguito dettagliate.

Si specifica che prima di effettuare la procedura di adesione alla Disciplina è necessario OBBLIGATORIAMENTE procedere alla Validazione (Certificazione) delle coordinate bancarie dedicate in corrispondenza dell'Azienda Sanitaria competente.

5 GESTIONE ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

L'utente con profilo "Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget", esegue l'accesso al Sistema Pagamenti del SSR utilizzando le credenziali in suo possesso e attraverso il menu di navigazione posto a sinistra della pagina iniziale (Figura 7) accede all'area "Anagrafica e contratti" e quindi "Dettaglio fornitore".

The screenshot displays the 'Dettaglio Anagrafici' (Provider Details) page. At the top, there is a header for 'REGIONE LAZIO' and 'FATTURAZIONE ELETTRONICA REGIONALE E SISTEMA PAGAMENTI DEL SSR'. Below the header, there are logos for the European Union, Italy, and the Lazio Region. The main content area is divided into several sections:

- Dettagli Anagrafici:** This section contains fields for 'Tipo fornitore' (set to 'Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget'), 'Onlus' and 'Fornitore estero' checkboxes, 'Ragione sociale', 'Partita IVA', 'Codice fiscale', 'Nome Rapp. Legale', 'Cognome Rapp. Legale', 'Numero REA', 'Capitale sociale', 'PEC Impresa', and 'Mod. Assolvimento bollo' (set to 'PRESENTE SU ORIGINALE').
- Sede Legale:** This section contains fields for 'Indirizzo', 'Località' (set to 'ROMA'), 'Nazionalità' (set to 'Italia'), 'Num. di telefono impresa', 'Provincia' (set to 'ROMA'), and 'Comune' (set to 'ROMA').
- Accordo 2009 - 2012:** A button labeled 'Gestione accordo'.
- Accordo 2013:** A button labeled 'Gestione accordo'.
- Accordo 2014:** A button labeled 'Gestione accordo'.
- Accordo Regione Lazio:** A button labeled 'Gestione accordo'.
- Regolamento/Adesione:** A button labeled 'Regolamento/Adesione'.

On the left side, there is a navigation menu with the following items: 'Anagrafica e Contratti' (expanded), 'Dettaglio fornitore', 'Scelta service', 'Anagrafica utente', 'Fatture', 'Fatturazione PA', 'Ordini', 'Pagamenti', 'DL 35/2013', 'Documentazione', '# Contatti', and '# Logout'.

Figura 7 - Dettaglio Fornitore_Regolamento

Il Sistema propone la maschera relativa ai dati anagrafici del fornitore. Cliccare quindi sul pulsante in fondo alla pagina "Regolamento/Adesione".

Selezionare dal menu a tendina la voce "REGOLAMENTO" e quindi cliccare sul pulsante "Avanti".

>Home>Dettaglio>Firma Disciplina Uniforme

Tipologia

Scegliere Adesione o Regolamento |

Selezionare **REGOLAMENTO**

Modalità di Fatturazione e pagamento ai sensi del **DCA U00308 del 3 luglio 2015** avente ad oggetto "Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinico Universitario Pubblico, IRCCS Pubblico e dell'Azienda ARES 118" così come modificato e integrato dal **DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017**.
 Ai sensi di tale Decreto, le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Policlinico Universitario Pubblico, IRCCS Pubblico e dell'Azienda ARES 118 **hanno l'obbligo di applicare detta Disciplina includendola quale parte integrante di tutti i negozi giuridici inseriti dal giorno 16/07/2015, data di pubblicazione del provvedimento stesso.**

Si applica a tutti i **crediti derivanti da contratti inseriti successivamente al giorno 16/07/2015, di cui la suddetta Disciplina è parte integrante.**

Selezionare **ADESIONE DISCIPLINA UNIFORME**

DCA U00006 del 02/01/2018 avente ad oggetto "Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblico, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – ex: DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i." **ha esteso le modalità di fatturazione e pagamento**, di cui alla suddetta Disciplina uniforme ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, così come modificato e integrato dal DCA n. 32 del 30 gennaio 2017, **a tutti i negozi giuridici in essere con le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, (VI COMPRESI QUELLI OGGETTO DELL'ACCORDO PAGAMENTI)** sottoscritti ai sensi del Decreto del Commissario ad acta n. 523 del 5 novembre 2015 (scaduto il 31/12/2017).

Si applica, tra gli altri, ai crediti derivanti da contratti inseriti antecedentemente al giorno 16/07/2015, data di pubblicazione del DCA U00308/2015.

Figura 8 – Tipologia_Regolamento

Cliccare sul pulsante **“Nuovo contratto”**.

«» «» Risultati totali: 0 Pagine totali: 1

Azioni	Numero Contratto	Asl	Data Inizio Fatturazione
--------	------------------	-----	--------------------------

Figura 9 - Nuovo Contratto_Regolamento

Inserire i dati obbligatori richiesti (contrassegnati da asterisco rosso) relativi all'Azienda Sanitaria competente; ai dati del Contratto, Negozio Giuridico, Atto, etc.. forniti dalla medesima, ai dati anagrafici del Legale Rappresentante/Procuratore della Società e poi cliccare sul pulsante **“Salva dati”**, quindi **“Indietro”**.

Contratto Regolamento

Dati generali

Numero contratto	<input type="text"/>	Protocollo/N° *	<input type="text"/>
Azienda sanitaria *	<input type="text"/>	Data Contratto	<input type="text"/>
Oggetto *	<input type="text"/>	Tipologia *	<input type="text"/>
Data Inizio Fatturazione	<input type="text"/>	Cognome *	<input type="text"/>
Nome *	<input type="text"/>		
Codice Fiscale *	<input type="text"/>		

LEGENDA

Nel campo tipologia, inserire: Contratto, Negozio Giuridico, Atto etc

Figura 10 – Dati_Contratto_Regolamento

Si precisa che il campo **“Data Inizio Fatturazione”** verrà valorizzato in automatico dal Sistema a seguito della procedura di upload del modello di autodichiarazione di cui al punto successivo.

Dopo aver cliccato sul pulsante **“Indietro”**, il Sistema propone la maschera di seguito riportata relativa alla lista dei contratti inseriti.

[Pagine web del Sistema Pagamenti](#)
[Segnalazioni utenti del Sistema Pagamenti](#)

>/private/utente/changeexpiredpassword.xhtml >/private/utente/chandepassworddone.xhtml >Home >Dettaglio >Firma Disciplina Uniforme >Regolamento

Regolamento

Anagrafica e Contratti ▲

- ▣ Dettaglio fornitore
- ▣ Scelta service

Anagrafica utente ▼

Fatture ▼

Fatturazione PA ▼

Ordini ▼

Pagamenti ▼

DL 35/2013 ▼

Dettaglio fornitore

Codice fornitore Tipo fornitore

Partita Iva Ragione sociale

Lista Contratti

Risultati totali: 1 Pagine totali: 1

Azioni	Numero Contratto	Asl	Data Inizio Fatturazione
[]	12381		

Figura 11 - Lista Contratti_Regolamento

Ripetere la suddetta procedura nel caso di presenza di più contratti in essere stipulati successivamente al 16/07/2015 con le Aziende Sanitarie di competenza.

Successivamente, cliccare sul pulsante “**Gestione Autodichiarazione**”, il Sistema Pagamenti propone la maschera riepilogativa contenente l'elenco degli atti di autodichiarazione.

Elenco atti di autodichiarazione

Anagrafica e Contratti ▲

- ▣ Dettaglio fornitore
- ▣ Scelta service

Anagrafica utente ▼

Fatture ▼

Fatturazione PA ▼

Lista contratti

Risultati totali: 1 Pagine totali: 1

Numero Contratto	Asl	Data Inizio Fatturazione	Azioni
			Scarica autodichiarazione Carica autodichiarazione firmata

Figura 12 - Elenco Atti di Autodichiarazione_Regolamento

Occorre scaricare per ciascun contratto inserito in precedenza, il modello di autodichiarazione cliccando sul relativo link “**Scarica autodichiarazione**”.

Salvare quindi sul proprio computer il file, non modificandone il nome, che risulta nel formato “autodichiarazione_regolamento_PARTITA-IVA-FORNITORE_CODICE-UTENTE_CODICE-ASL.pdf”.

Dopo aver salvato il file sul pc è necessario apporvi la firma digitale e successivamente ricaricarlo tramite il link “**Carica autodichiarazione firmata**”.

Per quanto sopra, le fatture aventi “**Data documento**” a partire dalla “data inizio fatturazione” saranno disciplinate dal Regolamento.

La procedura di evidenza per l'accettazione del Regolamento risulta adesso completata ed è disponibile per la consultazione attraverso il pulsante “**Gestione Documentazione**” di cui alla fig. 11.