

Brugherio, 13/05/2015

## AI FORNITORI DEL COMUNE DI BRUGHERIO

Oggetto: fatturazione elettronica

Spettabile Fornitore,

il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con le amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244

In ottemperanza a tale disposizione, a partire dal 31 marzo 2015 il COMUNE di BRUGHERIO non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del citato DM e pubblicato sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Per le finalità richiamate, il COMUNE di BRUGHERIO ha identificato il proprio ufficio deputato in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio, inserendolo nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ( [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) ).

Il codice ufficio del COMUNE di BRUGHERIO, che dovrà essere obbligatoriamente indicato nel **campo 1.1.4** dello schema XML è:

- **UFDB7A**

Oltre alle informazioni obbligatorie per Legge, ad eventuale integrazione di quanto indicato sul contratto, la fattura dovrà riportare:

**campo 2.1.3.2**

- il codice identificativo (repertorio) del contratto

**nei campi specifici, all'interno del blocco di dati n. 2.1.3**

- il Codice Unitario Progetto CUP  
- il Codice Identificativo Gara CIG  
se previsti dal contratto

In assenza di contratto si chiede di indicare nella fattura le seguenti informazioni all'interno del blocco Dati Ordine Acquisto:

**campo 2.1.2.6**

a) Codice Unitario Progetto – CUP

**campo 2.1.2.7**

b) Codice Identificativo Gara – CIG

Inoltre dovranno essere indicati i dati seguenti:

### **campo 2.1.1.11**

#### **CAUSALE**

completa delle indicazioni richieste dall'articolo 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ovvero estremi numero determina e numero impegno di spesa indicati nel formato **DET nnnn/aaaa IMP nnnn\_n/aaaa** ( massimo 200 caratteri)

Esempi di causale:

- *Fornitura prodotti di pulizia ed igiene per asili nido comunali mese e anno **DET nnn/aaaa IMP nnnn\_n/aaaa***
- *Ricovero/Rette in strutture ricettive residenziali mese e anno N.C. (iniziali ricoverato) **DET nnn/aaaa IMP nnnn\_n/aaaa***
- *Servizi di igiene urbana mese e anno **DET nnn/aaaa IMP nnnn\_n/aaaa***
- *Acquisto materiale bonus bebè per le nuove nascite mese e anno **DET nnn/aaaa IMP nnnn\_n/aaaa***
- *Fornitura benzina e gasolio per veicoli comunali mese e anno **DET nnn/aaaa IMP nnnn\_n/aaaa***
- *Fornitura apparato videosorveglianza mobile e installazione impianto allarme c/o (indicare immobile installazione) **DET nnn/aaaa IMP nnnn\_n/aaaa***
- *Fornitura pasti per scuole/minori/anziani/dipendenti ecc.....mese e anno **DET nnn/aaaa IMP nnnn\_n/aaaa***
- *Fornitura libri per biblioteca mese e anno **DET nnn/aaaa IMP nnnn\_n/aaaa***
- *Fornitura materiale da idraulico/elettrico/da ferramenta/edile mese e anno **DET nnn/aaaa IMP nnnn\_n/aaaa***
- *Canone assistenza software/ connettività internet per..... mese e anno **DET nnn/aaaa IMP nnnn\_n/aaaa***
- *Fornitura energia elettrica/gas/acqua/telefonia per edifici comunali mese e anno **DET nnn/aaaa IMP nnnn\_n/aaaa***
- *Prestazione per attività di ..... mese e anno **DET nnn/aaaa IMP nnnn\_n/aaaa***

*Per eventuali chiarimenti in merito al numero di CUP E CIG ed estremi numero determina e numero impegno di spesa rivolgersi direttamente agli uffici che hanno richiesto la fornitura/ servizio.*

**campo 2.1.1.9**

Importo Totale Documento  
comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente

**campo 2.2.2.7**

Valorizzare esigibilità IVA (*scissione dei pagamenti “split payment”*)

note “*dal 1° gennaio 2015 (tranne quelle dei professionisti soggetti a ritenuta IRPEF e le fatture in regime di inversione contabile, c.d. “reverse charge”*)”

**campo 2.4.2.6**

importo relativo al pagamento (*al netto dell’IVA quando è applicato lo split payment*)

**campo 2.4.2.13**

IBAN