

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".

REGIONE LAZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA REGIONALE E SISTEMA PAGAMENTI DEL SSR

Pagine web del Sistema Pagamenti
Segnalazioni utenti del Sistema Pagamenti

>Home

Dettagli Anagrafici

Tipo fornitore: Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget

Onlus Fornitore estero

Ragione sociale:

Partita IVA: Codice fiscale:

Nome Rapp. Legale: Cognome Rapp. Legale:

Numero REA: Capitale sociale:

PEC Impresa:

Mod. Assolvimento bollo: PRESENTE SU ORIGINALE

Sede Legale

Indirizzo: Località: ROMA

Nacionalità: Italia Num. di telefono impresa:

Provincia: ROMA Comune: ROMA

CAP:

Accordo 2009 - 2012
Gestione accordo

Accordo 2013
Gestione accordo

Accordo 2014
Gestione accordo

Accordo Regione Lazio
Gestione accordo

Regolamento/Adesione
Regolamento/Adesione

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


REGIONE LAZIO
FATTURAZIONE ELETTRONICA REGIONALE E SISTEMA PAGAMENTI DEL SSR






[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

| Anagrafica e Contratti | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Dettaglio fornitore | |
| <input type="checkbox"/> Scelta service | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anagrafica utente | |
| <input type="checkbox"/> Fatture | |
| <input type="checkbox"/> Fatturazione PA | |

| Dati generali | |
|---|------------------|
| Azienda sanitaria * | Nome * |
| Cognome * | Codice Fiscale * |
| In qualità di/carica: 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.

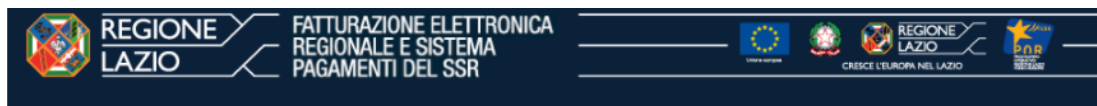
Adesione Disciplina Uniforme

| 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' (Supplier Details) page. On the left 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. The main content area is titled 'Dettagli Anagrafici' and contains the following fields and sections:

- Tipo fornitore:** Fornitori di Beni e Servizi e Strutture Erogatrici senza contratto di budget (dropdown)
- 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)
- Sede Legale:**
 - Indirizzo:** [text field] **Località:** ROMA (dropdown)
 - Nazionalità:** Italia (dropdown) **Num. di telefono impresa:** [text field]
 - Provincia:** ROMA (dropdown) **Comune:** ROMA (dropdown)
 - CAP:** [text field]
- Accordo 2009 - 2012:** Gestione accordo (button)
- Accordo 2013:** Gestione accordo (button)
- Accordo 2014:** Gestione accordo (button)
- Accordo Regione Lazio:** Gestione accordo (button)
- Regolamento/Adesione:** Regolamento/Adesione (button)

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

Partita Iva

Tipo fornitore

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.