



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO)

**Regole specifiche
e messaggi di errore**

Roma, 17 dicembre 2019

Versione 1.1

INDICE

STATO DEL DOCUMENTO	3
1. PREMESSA	4
2. REGOLE DI BUSINESS	6
2.1 REGOLE DI BUSINESS PER L'ORDINE (ORDER TRANSACTION)	6
2.2 REGOLE DI BUSINESS PER LA RISPOSTA (ORDER RESPONSE TRANSACTION)	6
2.3 REGOLE DI BUSINESS PER L'ORDINE PRE-CONCORDATO (ORDER AGREEMENT TRANSACTION)	13
3. MESSAGGI DI ERRORE	18
3.1 MESSAGGI DI ERRORE PER L'ORDINE (ORDER TRANSACTION)	18
3.2 MESSAGGI DI ERRORE PER LA RISPOSTA (ORDER RESPONSE TRANSACTION)	20
3.3 MESSAGGI DI ERRORE PER L'ORDINE PRE-CONCORDATO (ORDER AGREEMENT TRANSACTION)	21

STATO DEL DOCUMENTO

Revisione	Data	Note
1.0	6 dicembre 2019	Sostituisce e integra il documento "NSO – Lista errori applicativi 1.0".
1.1	17 dicembre 2019	Correzione di errori.

Lista principali cambiamenti rispetto alla versione precedente
<ul style="list-style-type: none">• Corretti alcuni errori ortografici.

1. PREMESSA

Il presente documento costituisce un'integrazione delle *Regole tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici tramite il Nodo di smistamento degli ordini di acquisto* ([Regole tecniche](#)), disponibile al seguente link, nella sezione "Documenti":

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-l/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/

In particolare, con riferimento ai Paragrafi 3.3.1.2 e 3.4.5 delle [Regole tecniche](#), sono qui esposti in modo sistematico:

- le regole che danno luogo ad errori bloccanti (fatal), ossia errori che comportano la non validazione del Messaggio;
- i relativi messaggi di errore riportati nelle Notifiche di scarto.

1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si intende per:

- *NSO (Nodo di smistamento degli ordini di acquisto)*, il sistema per la validazione e la trasmissione dei documenti elettronici attestanti l'Ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- *Codice IPA*, il codice alfanumerico univoco che identifica ciascuna unità organizzativa censita sull'Indice delle pubbliche amministrazioni ([IPA](#));
- *CIG (Codice identificativo di gara)*, il codice alfanumerico univoco e obbligatorio che identifica un determinato appalto o lotto sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP);
- *Messaggio*, un file composto dalla Busta di trasmissione e dal Corpo del messaggio, che costituisce il Documento;
- *Busta di trasmissione*, la parte del Messaggio che contiene i dati necessari per il corretto indirizzamento;
- *Documento*, la parte del Messaggio, contenente i dati di business, che costituisce il *Corpo del messaggio*. Un Documento può essere, alternativamente, un Ordine, un Ordine pre-concordato o una Risposta;
- *Ordine*, il Documento con cui il Cliente comunica al Fornitore i beni e/o i servizi che intende acquistare e le relative istruzioni. Un Ordine può essere originario (*Ordine iniziale*), sostituire un Ordine precedente (*Ordine sostitutivo*), annullare un Ordine precedente (*Ordine di revoca*) oppure essere utilizzato per confermare, declinare o sostituire un Documento ricevuto dal Fornitore (*Ordine di riscontro*);
- *Ordine pre-concordato*, il Documento, equivalente all'Ordine, ma emesso dal Fornitore in accordo con il Cliente. Un Ordine pre-concordato può essere originario (*Ordine iniziale*) oppure sostituire un Ordine pre-concordato precedente (*Ordine sostitutivo*) oppure annullare un Ordine pre-concordato precedente (*Ordine di revoca*);
- *Risposta*, il Documento con cui il Fornitore accetta, declina o apporta dei cambiamenti (*Risposta con modifiche*) all'Ordine ricevuto dal Cliente;
- *Tripletta di identificazione*, la combinazione di dati che identifica univocamente ciascun Documento, composta dell'identificativo del soggetto emittente, dalla data di emissione e dall'Identificativo del Documento assegnato dall'emittente (v. [Regole tecniche](#), Paragrafo 2.5.1);
- *Notifica di scarto*, la Notifica di sistema che segnala al Trasmittente che il Messaggio non ha superato i controlli di validazione.

Per ulteriori definizioni e dettagli, si rinvia alle [Regole tecniche](#), Paragrafo 1.1.

2. REGOLE SPECIFICHE DI NSO

Nel presente Paragrafo sono elencate e descritte le regole che danno luogo ad errori bloccanti (fatal), ossia errori che comportano la non validazione del Messaggio.

2.1 REGOLE DI BUSINESS PER L'ORDINE (ORDER TRANSACTION)

Con riferimento ai Documenti di tipo Ordine, oltre alle specifiche dettate dallo standard [PEPPOL BIS versione 3.0](#), occorre rispettare anche le istruzioni di compilazione contenute nelle [Regole tecniche](#).

In particolare:

- i Clienti, essendo pubbliche amministrazioni italiane, sono identificati con i rispettivi Codici IPA (v. [Regole tecniche](#), Paragrafi 3.3.2.1, 3.3.2.4 e 3.3.3.1);
- i Fornitori italiani sono identificati con i rispettivi codici fiscali o partite IVA, tuttavia, se sono delle pubbliche amministrazioni, possono essere identificati con il Codice IPA (v. [Regole tecniche](#), Paragrafo 3.3.3.1);
- se l'Ordine fa riferimento a un altro Documento (o a una Fattura), quest'ultimo è identificato dalla sua Tripletta di identificazione e deve essere indicato il tipo di relazione (v. [Regole tecniche](#), Paragrafi 2.3.3, 3.3.2.1 e 3.3.2.4);
- se l'Ordine è emesso per confermare, revocare o declinare un altro Documento, contiene una sola linea d'ordine che, a sua volta, include solo un set limitato di informazioni (v. [Regole tecniche](#), Paragrafi 3.3.2.1 e 3.3.2.4);
- ogni Ordine contiene l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) o un codice di esenzione, che deve essere presente, alternativamente, al livello di intero Documento oppure in ciascuna linea d'ordine (v. [Regole tecniche](#), Paragrafo 3.3.3.2);
- i codici IPA, i codici fiscali e le partite IVA, ovunque siano utilizzati all'interno del tracciato devono essere validi (v. [Regole tecniche](#), Paragrafi vari);
- l'identificativo del soggetto al quale intestare la Fattura, se riferito a un soggetto italiano è un Codice IPA, un codice fiscale o una partita IVA (v. [Regole tecniche](#), Paragrafo 3.3.3.11).

Ne deriva che, ai fini della validazione di Messaggi da parte di NSO, oltre alle [Rules dello standard PEPPOL](#), occorre rispettare anche le regole specifiche riportate nella tabella che segue, che comportano errori bloccanti e perciò la non validazione del Messaggio.

Codice Regola	Descrizione	Rif. Codici errore
IT-NSO-T1-R010	L'elemento cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID deve essere valorizzato con un Codice IPA valido.	NSO_010
IT-NSO-T1-R011	Nell'elemento cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID l'attributo schemeID deve essere "0201".	NSO_011
IT-NSO-T1-R020	L'elemento cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID deve essere valorizzato con un identificativo PEPOL valido. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • se l'attributo <i>schemeID</i> è "9906", deve essere valorizzato con una partita IVA italiana valida (la partita iva italiana è preceduta dal prefisso "IT"); • se l'attributo <i>schemeID</i> è "9907", deve essere valorizzato con un codice fiscale italiano valido; • se l'attributo <i>schemeID</i> è "0201", deve essere valorizzato con un Codice IPA valido. 	NSO_010 NSO_020 NSO_030
IT-NSO-T1-R030	Se presente, l'elemento cac:OrderDocumentReference/cbc:ID indica il riferimento a un altro Documento (Ordine, Ordine pre-concordato o Risposta) oppure una Fattura, e deve avere il seguente formato: <p style="text-align: center;"><i><Id>#<Date>#<EndpointID>#<ReferenceType></i></p> dove: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Id</i> è l'identificativo dell'Ordine, dell'Ordine pre-concordato, della Risposta o della Fattura a cui il presente Ordine fa riferimento; • <i>Date</i> è la data dell'Ordine, dell'Ordine pre-concordato, della Risposta o della Fattura a cui il presente Ordine fa riferimento; • <i>EndpointID</i> è l'identificativo del soggetto che ha emesso l'Ordine, l'Ordine pre-concordato, la Risposta o la Fattura a cui il presente Ordine fa riferimento; • <i>ReferenceType</i> indica il tipo di relazione tra il presente Ordine e l'Ordine, l'Ordine pre-concordato, la Risposta o la Fattura a cui fa riferimento. Esempio: <pre><cac:OrderDocumentReference> <cbc:ID>110#2018-01-30#IT01043931003#Revised</cbc:ID> </cac:OrderDocumentReference></pre>	NSO_040 NSO_045

Codice Regola	Descrizione	Rif. Codici errore
IT-NSO-T1-R031	Nell'elemento cac:OrderDocumentReference/cbc:ID l'Id deve essere composto da almeno un carattere.	NSO_041
IT-NSO-T1-R032	Nell'elemento cac:OrderDocumentReference/cbc:ID la data deve essere nel formato YYYY-MM-DD.	NSO_042
IT-NSO-T1-R033	Nell'elemento cac:OrderDocumentReference/cbc:ID l'EndpointID deve essere un identificativo valido. Se è l'identificativo di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblici servizi italiano deve essere un Codice IPA. Se è un identificativo fiscale italiano deve essere un codice fiscale o una partita IVA validi (la partita iva italiana è preceduta dal prefisso "IT").	NSO_043
IT-NSO-T1-R034	Nell'elemento cac:OrderDocumentReference/cbc:ID il valore del ReferenceType deve essere uno dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • "Connected", per indicare che il presente Ordine è genericamente collegato a un altro Ordine, a un Ordine pre-concordato o a una Risposta; • "Accepted", per indicare che il presente Ordine conferma un Ordine pre-concordato o una risposta; • "Cancelled", per indicare che il presente Ordine revoca un altro Ordine oppure declina un Ordine pre-concordato o una Risposta; • "Revised", per indicare che il presente Ordine revoca e sostituisce un altro Ordine oppure declina e sostituisce un Ordine pre-concordato o una Risposta; • "Invoice", per indicare che il presente Ordine fa riferimento a una Fattura. 	NSO_044
IT-NSO-T1-R040	Se nell'elemento <i>cac:OrderDocumentReference/cbc:ID</i> il valore del ReferenceType è "Accepted" o "Cancelled", l'elemento cac:OrderLine deve essere presente una sola volta (ossia, il Documento deve avere una sola linea d'ordine).	NSO_050

Codice Regola	Descrizione	Rif. Codici errore
IT-NSO-T1-R050	<p>Se nell'elemento <i>cac:OrderDocumentReference/cbc:ID</i> il valore del ReferenceType è "Accepted" o "Cancelled", l'elemento cac:OrderLine/cac:LineItem deve includere solo i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>cbc:ID</i>; • <i>cbc:Quantity</i>; • <i>cac:Item/cbc:Name</i>. <p>Esempio:</p> <pre><cac:OrderLine> <cac:LineItem> <cbc:ID>NA</cbc:ID> <cbc:Quantity unitCode="C62">0</cbc:Quantity> <cac:Item> <cbc:Name>NA</cbc:Name> </cac:Item> </cac:LineItem> </cac:OrderLine></pre>	NSO_051 NSO_052
IT-NSO-T1-R060	Se nell'elemento <i>cac:OrderDocumentReference/cbc:ID</i> il valore del ReferenceType è "Accepted" o "Cancelled", l'elemento cac:OrderLine/cac:LineItem/cbc:ID deve essere valorizzato con "NA".	NSO_053
IT-NSO-T1-R070	Se nell'elemento <i>cac:OrderDocumentReference/cbc:ID</i> il valore del ReferenceType è "Accepted" o "Cancelled", l'elemento cac:OrderLine/cac:LineItem/cbc:Quantity deve essere valorizzato con "0".	NSO_054
IT-NSO-T1-R090	Se nell'elemento <i>cac:OrderDocumentReference/cbc:ID</i> il valore del ReferenceType è "Accepted" o "Cancelled", l'elemento cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Item/cbc:Name deve essere valorizzato con "NA".	NSO_056
IT-NSO-T1-R110	L'elemento cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID , se presente, deve essere valorizzato con un CIG valido o con uno dei codici di esenzione. Il valore del CIG può essere preceduto dal testo "CIG:".	NSO_060
IT-NSO-T1-R111	Se, nelle linee d'ordine, non è presente alcun elemento <i>cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Item/cac:ItemSpecificationDocumentReference/cbc:ID</i> , l'elemento cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID deve essere presente.	NSO_061
IT-NSO-T1-R112	Se, nelle linee d'ordine, in nessuno degli elementi <i>cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Item/cac:ItemSpecificationDocumentReference/cbc:ID</i> è indicato un CIG o un codice di esenzione, l'elemento cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID deve essere presente.	NSO_061

Codice Regola	Descrizione	Rif. Codici errore
IT-NSO-T1-R113	Se in uno o più degli elementi <i>cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Item/ cac:ItemSpecificationDocumentReference/cbc:ID</i> è indicato un CIG o un codice di esenzione, l'elemento cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID non deve essere presente.	NSO_061
IT-NSO-T1-R120	Se l'elemento <i>cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID</i> è assente, in ciascuna linea d'ordine deve essere incluso l'elemento cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Item/ cac:ItemSpecificationDocumentReference/cbc:ID , valorizzato con un CIG valido o un codice di esenzione. Il valore del CIG può essere preceduto dal testo "CIG:".	NSO_060 NSO_061 NSO_062
IT-NSO-T1-R121	Se l'elemento <i>cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID</i> è presente, in nessuna linea d'ordine deve trovarsi un elemento cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Item/ cac:ItemSpecificationDocumentReference/cbc:ID , valorizzato con un CIG valido o un codice di esenzione. Il valore del CIG può essere preceduto dal testo "CIG:".	NSO_060 NSO_061
IT-NSO-T1-R130	Se presente, l'elemento cac:BuyerCustomerParty/ cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID deve essere valorizzato con una partita IVA valida (la partita IVA è preceduta dal prefisso dello Stato che l'ha rilasciata, che per l'Italia è "IT").	NSO_030
IT-NSO-T1-R140	Se presente, l'elemento cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID deve essere valorizzato con un identificativo PEPOL valido. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • se l'attributo <i>schemeID</i> è "9906", deve essere valorizzato con una partita IVA italiana valida (la partita iva italiana è preceduta dal prefisso "IT"); • se l'attributo <i>schemeID</i> è "9907", deve essere valorizzato con un codice fiscale italiano valido; • se l'attributo <i>schemeID</i> è "0201", deve essere valorizzato con un Codice IPA. 	NSO_010 NSO_020 NSO_030
IT-NSO-T1-R150	Se presente, l'elemento cac:AccountingCustomerParty/ cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID deve essere valorizzato con una partita IVA valida (la partita iva italiana è preceduta dal prefisso "IT").	NSO_030

2.2 REGOLE DI BUSINESS PER LA RISPOSTA (ORDER RESPONSE TRANSACTION)

Con riferimento ai Documenti di tipo Risposta, oltre alle specifiche dettate dallo standard [PEPPOL BIS versione 3.0](#), occorre rispettare anche le istruzioni di compilazione contenute nelle [Regole tecniche](#).

In particolare:

- i Clienti, essendo pubbliche amministrazioni italiane, sono identificati con i rispettivi Codici IPA (v. [Regole tecniche](#), Paragrafo 3.3.3.1);
- i Fornitori italiani sono identificati con i rispettivi codici fiscali o partite IVA, tuttavia, se sono delle pubbliche amministrazioni, possono essere identificati con il Codice IPA (v. [Regole tecniche](#), Paragrafi 3.3.2.3 e 3.3.3.1);
- l'Ordine a cui la Risposta fa riferimento è identificato dalla sua Tripletta di identificazione (v. [Regole tecniche](#), Paragrafi 2.3.5 e 3.3.2.3);
- i codici IPA, i codici fiscali e le partite IVA, ovunque siano utilizzati all'interno del tracciato devono essere validi (v. [Regole tecniche](#), Paragrafi vari);

Ne deriva che, ai fini della validazione di Messaggi da parte di NSO, oltre alle [Rules dello standard PEPPOL](#), occorre rispettare anche le [regole specifiche](#) riportate nella tabella che segue, che comportano errori bloccanti e perciò la non validazione del Messaggio.

Codice Regola	Descrizione	Rif. codice errore
IT-NSO-T76-R010	L'elemento cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID deve essere valorizzato con un Codice IPA valido.	NSO_110
IT-NSO-T76-R011	Nell'elemento cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID l'attributo schemeID deve essere "0201".	NSO_111
IT-NSO-T76-R020	L'elemento cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID deve essere valorizzato con un identificativo PEPPOL valido. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • se l'attributo <i>schemeID</i> è "9906", deve essere valorizzato con una partita IVA italiana valida (la partita iva italiana è preceduta dal prefisso "IT"); • se l'attributo <i>schemeID</i> è "9907", deve essere valorizzato con un codice fiscale italiano valido; • se l'attributo <i>schemeID</i> è "0201" deve essere valorizzato con un Codice IPA. 	NSO_110 NSO_120 NSO_130

Codice Regola	Descrizione	Rif. codice errore
IT-NSO-T76-R030	<p>L'elemento cac:OrderReference/cbc:ID, che indica il riferimento all'Ordine a cui si risponde, deve avere il seguente formato:</p> <p style="text-align: center;"><i><Id>#<Date>#<EndpointID></i></p> <p>dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Id</i> è l'identificativo dell'Ordine a cui la presente Risposta fa riferimento; • <i>Date</i> è la data dell'Ordine a cui la presente Risposta fa riferimento; • <i>EndpointID</i> è l'identificativo del soggetto che ha emesso l'Ordine a cui la presente Risposta fa riferimento. <p>Esempio:</p> <pre><cac:OrderReference> <cbc:ID>110#2018-01-30#QLHCFC</cbc:ID> </cac:OrderDocumentReference></pre>	NSO_140 NSO_145
IT-NSO-T76-R031	Nell'elemento cac:OrderReference/cbc:ID l'Id deve essere composto da almeno un carattere.	NSO_141
IT-NSO-T76-R032	Nell'elemento cac:OrderReference/cbc:ID la data deve essere nel formato YYYY-MM-DD.	NSO_142
IT-NSO-T76-R033	Nell'elemento cac:OrderReference/cbc:ID l'EndpointID deve essere un identificativo PEPPOL valido. Poiché la risposta fa sempre riferimento a un Ordine emesso da una pubblica amministrazione italiana, l'EndpointID è necessariamente un Codice IPA.	NSO_143
IT-NSO-T76-R040	Se il valore dell'elemento <i>cac:OrderResponseCode</i> è "AB", "RE" o "AP", l'elemento cac:OrderLine non deve essere presente (ossia, il Documento non deve avere linee d'ordine).	NSO_150

2.3 REGOLE DI BUSINESS PER L'ORDINE PRE-CONCORDATO (ORDER AGREEMENT TRANSACTION)

Con riferimento ai Documenti di tipo Ordine pre-concordato, oltre alle specifiche dettate dallo standard [PEPPOL BIS versione 3.0](#), occorre rispettare anche le istruzioni di compilazione contenute nelle [Regole tecniche](#).

In particolare:

- i Clienti, essendo pubbliche amministrazioni italiane, sono identificati con i rispettivi Codici IPA (v. [Regole tecniche](#), Paragrafo 3.3.3.1);
- i Fornitori italiani sono identificati con i rispettivi codici fiscali o partite IVA, tuttavia, se sono delle pubbliche amministrazioni, possono essere identificati con il Codice IPA (v. [Regole tecniche](#), Paragrafi 3.3.2.2 e 3.3.3.1);
- se l'Ordine pre-concordato fa riferimento a un altro Documento (o a una Fattura), quest'ultimo è identificato dalla sua Tripletta di identificazione e deve essere indicato il tipo di relazione (v. [Regole tecniche](#), Paragrafi 2.3.4 e 3.3.2.2);
- se l'Ordine pre-concordato è emesso per revocare un altro Ordine pre-concordato, contiene una sola linea d'ordine che, a sua volta, include solo un set limitato di informazioni (v. [Regole tecniche](#), Paragrafo 3.3.2.2);
- ogni Ordine pre-concordato contiene l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) o un codice di esenzione, che deve essere presente, alternativamente, al livello di intero Documento oppure in ciascuna linea d'ordine (v. [Regole tecniche](#), Paragrafo 3.3.3.2);
- i codici IPA, i codici fiscali e le partite IVA, ovunque siano utilizzati all'interno del tracciato devono essere validi (v. [Regole tecniche](#), Paragrafi vari);

Ne deriva che, ai fini della validazione di Messaggi da parte di NSO, oltre alle [Rules dello standard PEPPOL](#), occorre rispettare anche le regole specifiche riportate nella tabella che segue, che comportano errori bloccanti e perciò la non validazione del Messaggio.

Codice Regola	Descrizione	Rif. codice errore
IT-NSO-T110-R010	L'elemento cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID deve essere valorizzato con un Codice IPA valido.	NSO_210
IT-NSO-T110-R011	Nell'elemento cac:BuyerCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID l'attributo schemeID deve essere "0201".	NSO_211
IT-NSO-T110-R020	L'elemento cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cbc:EndpointID deve essere valorizzato con un identificativo PEPPOL valido. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • se l'attributo <i>schemeID</i> è "9906", deve essere valorizzato con una partita IVA italiana valida (la partita iva italiana è preceduta dal prefisso "IT"); • se l'attributo <i>schemeID</i> è "9907", deve essere valorizzato con un codice fiscale italiano valido; • se l'attributo <i>schemeID</i> è "0201" deve essere valorizzato con un Codice IPA. 	NSO_210 NSO_220 NSO_230
IT-NSO-T110-R030	Se presente, l'elemento cac:OrderReference/cbc:ID , indica il riferimento a un altro Documento (Ordine, Ordine pre-concordato o Risposta) oppure a una Fattura, e deve avere il seguente formato: $\langle Id \rangle \# \langle Date \rangle \# \langle EndpointID \rangle \# \langle ReferenceType \rangle$ dove: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Id</i> è l'identificativo dell'Ordine, dell'Ordine pre-concordato, della Risposta o della Fattura a cui il presente Ordine fa riferimento; • <i>Date</i> è la data dell'Ordine, dell'Ordine pre-concordato, della Risposta o della Fattura a cui il presente Ordine fa riferimento; • <i>EndpointID</i> è l'identificativo del soggetto che ha emesso l'Ordine, l'Ordine pre-concordato, la Risposta o la Fattura a cui il presente Ordine fa riferimento; • <i>ReferenceType</i> indica il tipo di relazione tra il presente Ordine pre-concordato l'Ordine pre-concordato o la Fattura a cui fa riferimento. Esempio: <pre><cac:OrderReference> <cbc:ID>110#2018-01-30# IT01043931003#Revised</cbc:ID> </cac:OrderDocumentReference></pre>	NSO_240 NSO_245
IT-NSO-T110-R031	Nell'elemento cac:OrderReference/cbc:ID l'Id deve essere composto da almeno un carattere.	NSO_241

Codice Regola	Descrizione	Rif. codice errore
IT-NSO-T110-R032	Nell'elemento cac:OrderReference/cbc:ID la data deve essere nel formato YYYY-MM-DD.	NSO_242
IT-NSO-T110-R033	Nell'elemento cac:OrderReference/cbc:ID l'EndpointID deve essere un identificativo valido. Se è l'identificativo di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblici servizi italiano deve essere un Codice IPA. Se è un identificativo fiscale italiano deve essere un codice fiscale o una partita IVA validi (la partita iva italiana è preceduta dal prefisso "IT").	NSO_243
IT-NSO-T110-R034	Nell'elemento cac:OrderReference/cbc:ID il valore del ReferenceType deve essere uno dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • "Connected", per indicare che il presente Ordine pre-concordato è genericamente collegato a un altro Ordine, a un Ordine pre-concordato o a una Risposta; • "Cancelled", per indicare che il presente Ordine pre-concordato revoca un altro Ordine pre-concordato; • "Revised", per indicare che il presente Ordine pre-concordato revoca e sostituisce un altro Ordine pre-concordato; • "Invoice", per indicare che il presente Ordine pre-concordato fa riferimento a una Fattura. 	NSO_244
IT-NSO-T110-R040	Se nell'elemento <i>cac:OrderReference/cbc:ID</i> il valore del ReferenceType è "Cancelled", l'elemento cac:OrderLine deve essere presente una sola volta (ossia, l'Ordine deve avere una sola linea d'ordine).	NSO_250

Codice Regola	Descrizione	Rif. codice errore
IT-NSO-T110-R050	<p>Se nell'elemento <i>cac:OrderReference/cbc:ID</i> il valore del ReferenceType è "Cancelled", l'elemento cac:OrderLine/cac:LineItem deve includere solo i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>cbc:ID</i>; • <i>cbc:Quantity</i>; • <i>cac:Price/cbc:PriceAmount</i> • <i>cac:Item/cbc:Name</i>; • <i>cac:Item/cbc:SellersItemIdentification/ID</i>. <p>Esempio:</p> <pre> <cac:OrderLine> <cac:LineItem> <cbc:ID>NA</cbc:ID> <cbc:Quantity unitCode="C62">0</cbc:Quantity> <cac:Price> <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">0,00 </cbc:PriceAmount> </cac:Price> </cac:LineItem> <cac:Item> <cbc:Name>NA</cbc:Name> <cac:SellersItemIdentification> <cbc:ID>NA</cbc:ID> </cac:SellersItemIdentification> </cac:Item> </cac:OrderLine> </pre>	NSO_252
IT-NSO-T110-R060	<p>Se nell'elemento <i>cac:OrderReference/cbc:ID</i> il valore del ReferenceType è "Cancelled", l'elemento cac:OrderLine/cac:LineItem/cbc:ID deve essere valorizzato con "NA".</p>	NSO_253
IT-NSO-T110-R070	<p>Se nell'elemento <i>cac:OrderReference/cbc:ID</i> il valore del ReferenceType "Cancelled", l'elemento cac:OrderLine/cac:LineItem/cbc:Quantity deve essere valorizzato con "0".</p>	NSO_254
IT-NSO-T110-R080	<p>Se nell'elemento <i>cac:OrderReference/cbc:ID</i> il valore del ReferenceType "Cancelled", l'elemento cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Price/cbc:PriceAmount deve essere valorizzato con "0.00".</p>	NSO_257
IT-NSO-T110-R090	<p>Se nell'elemento <i>cac:OrderDocumentReference/cbc:ID</i> il valore del ReferenceType è "Cancelled", l'elemento cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Item/cbc:Name deve essere valorizzato con "NA".</p>	NSO_256

Codice Regola	Descrizione	Rif. codice errore
IT-NSO-T110-R100	Se nell'elemento <i>cac:OrderDocumentReference/cbc:ID</i> il valore del ReferenceType è "Cancelled", l'elemento cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID deve essere valorizzato con "NA".	NSO_259
IT-NSO-T110-R110	L'elemento cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID , se presente, deve essere valorizzato con un CIG valido o con uno dei codici di esenzione. Il valore del CIG può essere preceduto dal testo "CIG:".	NSO_260
IT-NSO-T110-R111	Se, nelle linee d'ordine, non è presente alcun elemento <i>cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Item/cac:ItemSpecificationDocumentReference/cbc:ID</i> , l'elemento cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID deve essere presente.	NSO_261
IT-NSO-T110-R112	Se, nelle linee d'ordine, in nessuno degli elementi <i>cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Item/cac:ItemSpecificationDocumentReference/cbc:ID</i> è indicato un CIG o un codice di esenzione, l'elemento cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID deve essere presente.	NSO_261
IT-NSO-T110-R113	Se in uno o più degli elementi <i>cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Item/cac:ItemSpecificationDocumentReference/cbc:ID</i> è indicato un CIG o un codice di esenzione, l'elemento cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID non deve essere presente.	NSO_261
IT-NSO-T110-R120	Se l'elemento <i>cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID</i> è assente, in ciascuna linea d'ordine deve essere incluso l'elemento cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Item/cac:ItemSpecificationDocumentReference/cbc:ID , valorizzato con un CIG valido o un codice di esenzione. Il valore del CIG può essere preceduto dal testo "CIG:".	NSO_260 NSO_261 NSO_262
IT-NSO-T110-R121	Se l'elemento <i>cac:OriginatorDocumentReference/cbc:ID</i> è presente, in nessuna linea d'ordine deve trovarsi un elemento cac:OrderLine/cac:LineItem/cac:Item/cac:ItemSpecificationDocumentReference/cbc:ID , valorizzato con un CIG valido o un codice di esenzione. Il valore del CIG può essere preceduto dal testo "CIG:".	NSO_260 NSO_261

3. MESSAGGI DI ERRORE

Nel presente Paragrafo sono elencati e descritti i messaggi di errore riportati nelle Notifiche di scarto riferiti alle regole specifiche di NSO di cui al Paragrafo 2.

3.1 MESSAGGI DI ERRORE PER L'ORDINE (ORDER TRANSACTION)

Nella tabella che segue sono descritti i messaggi di errore riferiti alle regole specifiche per i Documenti di tipo Ordine (v. Paragrafo 2.1).

Codice Errore	Descrizione	Rif. Regole specifiche
NSO_010	Il Codice IPA indicato nell'elemento non è valido.	IT-NSO-T1-R010 IT-NSO-T1-R020 IT-NSO-T1-R140
NSO_011	Il valore dell'attributo schemelD dell'elemento è errato (il valore corretto è "0201").	IT-NSO-T1-R011
NSO_020	Il Codice Fiscale indicato nell'elemento non è valido.	IT-NSO-T1-R020 IT-NSO-T1-R140
NSO_030	La partita IVA indicata nell'elemento non è valida.	IT-NSO-T1-R020 IT-NSO-T1-R130 IT-NSO-T1-R140 IT-NSO-T1-R150
NSO_040	Il formato dell'elemento "cac:OrderDocumentReference/cbc:ID" non è valido (esempio di formato corretto: "110#2018-01-30#QLHCFC #Revised").	IT-NSO-T1-R030
NSO_041	L'ID presente nell'elemento non è valorizzato.	IT-NSO-T1-R031
NSO_042	Il formato della data presente nell'elemento non è corretto (esempio corretto: "2020-01-31").	IT-NSO-T1-R032
NSO_043	L'EndpointID indicato nell'elemento non è un valore valido (esempi di valori corretti: "QLHCFC", "IT01043931003").	IT-NSO-T1-R033
NSO_044	Nell'elemento "cac:OrderDocumentReference/cbc:ID", il ReferenceType non è valorizzato correttamente (i valori ammessi sono: "Connected", "Accepted", "Cancelled", "Revised", "Invoice").	IT-NSO-T1-R034
NSO_045	Il Documento contiene più di un elemento "cac:OrderDocumentReference".	IT-NSO-T1-R030
NSO_050	Il Documento contiene più di un elemento "cac:OrderLine".	IT-NSO-T1-R040
NSO_051	La linea d'ordine contiene elementi non ammessi (l'unico elemento ammesso è "LinItem").	IT-NSO-T1-R050

Codice Errore	Descrizione	Rif. Regole specifiche
NSO_052	La linea d'ordine contiene elementi non ammessi all'interno di "Linitem" (gli elementi ammessi sono: "ID", "Quantity", "Name").	IT-NSO-T1-R050
NSO_053	Il valore indicato nell'elemento non è ammesso (il valore corretto è "NA").	IT-NSO-T1-R060
NSO_054	Il valore indicato nell'elemento non è ammesso (il valore corretto è "0").	IT-NSO-T1-R070
NSO_056	Il valore indicato nell'elemento non è ammesso (il valore corretto è "NA").	IT-NSO-T1-R090
NSO_060	Il Codice Identificativo di Gara (CIG o Smart CIG) o il Codice di esenzione indicato nell'elemento non è valido.	IT-NSO-T1-R110 IT-NSO-T1-R120 IT-NSO-T1-R121
NSO_061	Il Codice Identificativo di Gara (CIG) o il Codice di esenzione non è presente a livello di intero Documento o in tutte linee d'ordine, oppure è presente in entrambi i livelli contemporaneamente.	IT-NSO-T1-R111 IT-NSO-T1-R112 IT-NSO-T1-R113 IT-NSO-T1-R120 IT-NSO-T1-R121
NSO_062	Una o più linee d'ordine contengono più di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o Codice di esenzione.	IT-NSO-T1-R120

3.2 MESSAGGI DI ERRORE PER LA RISPOSTA (ORDER RESPONSE TRANSACTION)

Nella tabella che segue sono descritti elencati e descritti i messaggi di errore riferiti alle regole specifiche per i Documenti di tipo Risposta (v. Paragrafo 2.2).

Codice Errore	Descrizione	Rif. Regole specifiche
NSO_110	Il Codice IPA indicato nell'elemento non è valido.	IT-NSO-T76-R010 IT-NSO-T76-R020
NSO_111	Il valore dell'attributo schemeID dell'elemento è errato (il valore corretto è "0201").	IT-NSO-T76-R011
NSO_120	Il Codice Fiscale indicato nell'elemento non è valido.	IT-NSO-T76-R020
NSO_130	La partita IVA indicata nell'elemento non è valida.	IT-NSO-T76-R020
NSO_140	Il formato dell'elemento "cac:OrderReference/cbc:ID" non è valido (esempio di formato corretto: "110#2018-01-30#QLHCFC").	IT-NSO-T76-R030
NSO_141	L'ID presente nell'elemento non è valorizzato.	IT-NSO-T76-R031
NSO_142	Il formato della data presente nell'elemento non è corretto (esempio corretto: "2020-01-31").	IT-NSO-T76-R032
NSO_143	L'EndpointID indicato nell'elemento non è un valore valido (esempio di valore corretto: "QLHCFC").	IT-NSO-T76-R033
NSO_145	Il Documento contiene più di un elemento "cac:OrderReference".	IT-NSO-T76-R030
NSO_150	Il Documento contiene uno o più elementi "cac:OrderLine".	IT-NSO-T76-R040

3.3 MESSAGGI DI ERRORE PER L'ORDINE PRE-CONCORDATO (ORDER AGREEMENT TRANSACTION)

Nella tabella che segue sono descritti elencati e descritti i messaggi di errore riferiti alle regole specifiche per i Documenti di tipo Ordine pre-concordato (v. Paragrafo 2.3).

Codice Errore	Descrizione	Rif. Regole specifiche
NSO_210	Il Codice IPA indicato nell'elemento non è valido.	IT-NSO-T110-R010 IT-NSO-T110-R020
NSO_211	Il valore dell'attributo schemeID dell'elemento è errato (il valore corretto è "0201").	IT-NSO-T110-R011
NSO_220	Il Codice Fiscale indicato nell'elemento non è valido. The Tax Code specified in the element is invalid.	IT-NSO-T110-R020
NSO_230	La partita IVA indicata nell'elemento non è valida.	IT-NSO-T110-R020
NSO_240	Il formato dell'elemento "cac:OrderReference/cbc:ID" non è valido (esempio di formato corretto: "110#2018-01-30#IT01043931003#Revised").	IT-NSO-T110-R030
NSO_241	L'ID presente nell'elemento non è valorizzato.	IT-NSO-T110-R031
NSO_242	Il formato della data presente nell'elemento non è corretto (esempio corretto: "2020-01-31").	IT-NSO-T110-R032
NSO_243	L'EndpointID indicato nell'elemento non è un valore valido (esempi di valori corretti: "IT01043931003", "QLHCFC").	IT-NSO-T110-R033
NSO_244	Nell'elemento "cac:OrderReference/cbc:ID", il ReferenceType non è valorizzato correttamente (i valori ammessi sono: "Connected", "Cancelled", "Revised", "Invoice").	IT-NSO-T110-R034
NSO_245	Il Documento contiene più di un elemento "cac:OrderReference".	IT-NSO-T110-R030
NSO_250	Il Documento contiene più di un elemento "cac:OrderLine".	IT-NSO-T110-R040
NSO_252	La linea d'ordine contiene elementi non ammessi all'interno di "LinItem" (gli elementi ammessi sono: "ID", "Quantity", "Price", "Name").	IT-NSO-T110-R050
NSO_253	Il valore indicato nell'elemento non è ammesso (il valore corretto è "NA").	IT-NSO-T110-R060
NSO_254	Il valore indicato nell'elemento non è ammesso (il valore corretto è "0").	IT-NSO-T110-R070
NSO_256	Il valore indicato nell'elemento non è ammesso (il valore corretto è "NA").	IT-NSO-T110-R090

Codice Errore	Descrizione	Rif. Regole specifiche
NSO_257	Il valore indicato nell'elemento non è ammesso (il valore corretto è "0.00").	IT-NSO-T110-R080
NSO_259	Il valore indicato nell'elemento non è ammesso (il valore corretto è "NA").	IT-NSO-T110-R100
NSO_260	Il Codice Identificativo di Gara (CIG o Smart CIG) o il Codice di esenzione indicato nell'elemento non è valido.	IT-NSO-T110-R110 IT-NSO-T110-R120 IT-NSO-T110-R121
NSO_261	Il Codice Identificativo di Gara (CIG) o il Codice di esenzione non è presente a livello di intero Documento o in tutte linee d'ordine, oppure è presente in entrambi i livelli contemporaneamente.	IT-NSO-T110-R111 IT-NSO-T110-R112 IT-NSO-T110-R113 IT-NSO-T110-R120 IT-NSO-T110-R121
NSO_262	Una o più linee d'ordine contengono più di un Codice Identificativo di Gara (CIG) o Codice di esenzione.	IT-NSO-T110-R120