

GR/39/20/000003 del 6.8.2021

Ai Fornitori di beni e servizi  
Alle Strutture private accreditate

E.p.c.

Associazioni di categoria dei Fornitori, Strutture private

Direttori Generali/Commissari  
Direttori Amministrativi  
Responsabili di bilancio

delle Aziende Sanitarie Locali  
delle Aziende Ospedaliere  
degli IRCCS Pubblici  
dei Policlinici Universitari Statali  
dell' ARES 118

LazioCrea S.p.A.

**Oggetto: Procedura di certificazione dei crediti vantati dai fornitori e dalle strutture sanitarie nei confronti degli Enti del SSR**

Con il DCA U00308/2015 e s.m.i. è stata introdotta la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118.

Nelle premesse della suddetta Disciplina viene precisato che a fronte della liquidazione delle fatture da parte degli Enti del SSR viene rilasciata sul Sistema Pagamenti l'attestazione del credito come certo, liquido ed esigibile mediante la generazione di un Atto di Certificazione, ossia *“il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura”*.

A tal riguardo si rappresenta che a causa dell'attacco hacker avvenuto in data 31 luglio u.s. al Centro Elaborazione Dati della Regione Lazio, l'Amministrazione regionale ha dovuto disattivare il *“Sistema Pagamenti”* e di conseguenza anche la funzionalità per il rilascio dell'Atto di Certificazione previsto dalla Disciplina Uniforme.

Nelle more del ripristino della funzionalità di cui sopra, si riporta di seguito una procedura temporanea, così come comunicato con Nota Prot. GR3900-000001 del 5 agosto u.s., che codesti operatori economici potranno adottare per il rilascio delle Certificazioni delle fatture, oggetto di liquidazione, gestite nell'ambito della Disciplina Uniforme.

Si precisa che la suddetta procedura potrà essere adottata in via **straordinaria e temporanea**, solo per il periodo inerente alla disattivazione dei servizi del Sistema Pagamenti, da tutti gli operatori economici che hanno sottoscritto la Disciplina Uniforme e che, avendo stipulato un atto di cessione dei crediti, hanno la necessità di richiedere l'Atto di Certificazione dei crediti, riferito ai documenti contabili emessi fino al **31 luglio u.s.**, da presentare ai rispettivi cessionari al fine di ottenere la liquidità secondo le condizioni pattuite con quest'ultimi.

In particolare, per la certificazione dei crediti vantati nei confronti degli Enti del SSR per fatture emesse fino al **31 luglio u.s.** dovrà essere utilizzato il modello di cui all'allegato 1 composto da due sezioni:

- Sezione 1: è la sezione che dovrà essere compilata **dagli operatori economici**, nella quale è **obbligatorio** inserire le informazioni relative ai documenti contabili oggetto di richiesta di certificazione. In particolare, tali operatori dovranno fornire indicazione dei dati identificativi dei documenti contabili e delle cessioni del credito (tipologia di cessione del credito, numero di repertorio e raccolta, partita iva e ragione sociale cessionario);
- Sezione 2: è la sezione che dovrà essere compilata **dagli Enti del SSR**, nella quale dovrà essere indicato puntualmente l'importo del credito certificato riferito alle fatture richieste dagli operatori economici.

### **Procedura per il rilascio della certificazione dei crediti gestiti nell'ambito della Disciplina Uniforme**

Gli operatori economici che vantano un credito nei confronti degli Enti del SSR per fatture emesse fino al **31 luglio u.s.** oggetto di cessione del credito, possono inviare istanza di certificazione del credito agli Enti del SSR attraverso l'utilizzo del modello di cui all'allegato 1. Tale modello dovrà essere inviato per mezzo PEC, in formato Excel, agli indirizzi di posta elettronica di cui all'allegato 2 indicando espressamente nell'oggetto e nel corpo della mail quanto di seguito riportato:

*“Oggetto: Trasmissione istanza di certificazione dei crediti ceduti e gestiti nell'ambito della Disciplina Uniforme – Procedura straordinaria*

*Alla C.A. del U.O. Bilancio e Contabilità,*

*si trasmette in allegato l'istanza di certificazione dei crediti di cui all'oggetto così come previsto dalla Vostra nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.*

*Si chiede cortesemente di restituire tale istanza debitamente compilata e firmata digitalmente agli indirizzi PEC di seguito riportati: \_\_\_\_\_ (indicare l'indirizzo PEC*

*del cedente), \_\_\_\_\_ (indicare l'indirizzo PEC del cessionario del credito)."*

L'Azienda Sanitaria, entro le tempistiche di certificazione previste nell'ambito della Disciplina Uniforme, dovrà trasmettere agli indirizzi PEC indicati dall'operatore economico e per conoscenza alla casella di posta [accordo.pagamenti@pcert.regione.lazio.it](mailto:accordo.pagamenti@pcert.regione.lazio.it), l'istanza debitamente compilata nella sezione 2 e firmata digitalmente.

\*\*\*\*\*

L'occasione è gradita per porre,

distinti saluti

**Il Direttore**  
Massimo Annicchiarico

*Allegato 1 - Modello istanza certificazione crediti gestiti nell'ambito della Disciplina Uniforme*  
*Allegato 2 – PEC ENTI SSR*