

Manuale Utente

Portale Web - Scambio Sul Posto

Giugno 2024

INDICE

1. SCOPO DEL DOCUMENTO	4
1.1 Ambito di riferimento	4
1.2 Browser Supportati	4
1.3 Organizzazione del documento	4
2. DEFINIZIONI E GRAFICHE UTILIZZATE	4
2.1 Definizioni.....	4
2.2 Notazioni usate.....	6
2.3 Convenzioni grafiche	6
3. DESCRIZIONE FUNZIONALITA' PORTALE DEDICATO ALLO SCAMBIO SUL POSTO.....	7
3.1 Funzioni Generali	7
3.1.1 <i>Help</i>	7
3.2 Pagina Principale (Home Page)	7
3.2.1 <i>News</i>	7
3.2.2 <i>Fepa - Fatturazione elettronica per Pubbliche Amministrazioni</i>	8
3.2.3 <i>Codice Convenzione o PEC</i>	8
3.3 Dati Anagrafici	8
3.4 Gestione Contratti.....	10
3.4.1 <i>Richiesta Contratto</i>	10
3.4.1.1 Scheda di ammissione.....	11
3.4.1.2 Scheda dati impianto.....	15
3.4.1.3 Dati commerciali	16
3.4.1.4 Referenti Contratto	16
3.4.1.5 Dati Amministrativi	17
3.4.1.6 Caricamento Documenti	24
3.4.1.7 Conferma contratto.....	28
3.4.1.8 Modulistica	31
3.4.2 <i>Contratti esistenti</i>	31
3.4.2.1 Dati Bancari	32
3.4.3 <i>Trasferimento Titolarità</i>	33
3.4.4 <i>Liquidazione Eccedenze</i>	33
3.4.5 <i>Ripartizione Energia</i>	34
3.4.5.1 Inserimento informazioni.....	34
3.4.6 <i>Disdetta contratto</i>	36
3.5 Corrispettivi	38
3.5.1 <i>Visualizza</i>	38

3.6	Fatture e Pagamenti.....	39
3.6.1	<i>Gestione</i>.....	39
3.6.1.1	Genera fattura	40
3.6.1.2	Fascicolo Elettronico	41
3.7	Comunicazioni.....	42
3.7.1	<i>Visualizza</i>	42
4.	CONTRATTI CREATI AI SENSI DEL D.M. 19/05/2015 (C.D. MODELLO UNICO)	
	43	

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente manuale descrive le funzioni del portale dedicato al servizio di Scambio Sul Posto.

1.1 Ambito di riferimento

Per l'utilizzo del portale è necessario avere una minima conoscenza dell'uso del PC, dei browser per Internet ed essere in possesso di una connessione Internet.

1.2 Browser Supportati

- Internet Explorer 8, 11
- Mozilla Firefox fino alla 41.0.2
- Google Chrome fino alla 43.0.2357.132

1.3 Organizzazione del documento

Il documento è articolato in quattro capitoli, di cui:

- o Il primo capitolo (quello presente) costituisce un'introduzione al manuale
- o Il secondo capitolo fornisce un riepilogo delle convenzioni usate
- o Il terzo capitolo contiene la descrizione delle funzionalità del portale
- o Il quarto capitolo descrive la modalità di attivazione dei contratti creati da Modello Unico

2. DEFINIZIONI E GRAFICHE UTILIZZATE

2.1 Definizioni

Di seguito viene fornita la definizione dei termini la cui interpretazione può condurre a incomprensioni, malintesi o ambiguità.

Campo	Singolo elemento di un record in cui viene introdotto e memorizzato il dato. Normalmente il campo è associato ad una casella di testo.
Finestra	Area rettangolare sullo schermo nella quale è possibile richiedere e visualizzare informazioni inerenti le funzionalità del portale. Le finestre possono essere aperte, spostate, ridimensionate, ridotte ad icona.
Pop-Up	Area rettangolare sullo schermo che viene generata da una finestra normalmente non modificabile.
Icona	Simbolo a cui è associato un portale, che può essere attivata effettuando /Click/, da parte dell'utente, sull'icona medesima.
Menù	Elenco dei comandi disponibili nel portale. I nomi dei menù vengono visualizzati nella parte superiore della finestra. Per aprire un menù occorre selezionare il nome del menù (attraverso un dispositivo di puntamento, vedi mouse), quindi scegliere un comando.

- Record** Insieme di dati omogenei composto da uno o più campi. Possibili sinonimi della parola record possono essere anche “registrazione” o “riga”.
- Link** Collegamento a un documento, a un ipertesto o a una sezione di una pagina Web. Tale collegamento appare di colore diverso rispetto al resto del testo. Cliccandoci sopra si apre la pagina a cui il collegamento fa riferimento.

2.2 Notazioni usate

Sono fornite di seguito le definizioni comuni utilizzate nel presente documento.

- Carattere indica un tasto alfanumerico (dalla A alla Z o da 1 a 9) della tastiera del PC
- [Nome] indica un "Pulsante di comando" o un "Menù" a cui è associata la dicitura "Nome"
- <Nome> indica un campo (a seconda dei casi modificabile da utente oppure no) denominato "Nome"

2.3 Convenzioni grafiche

Icona	Significato
	Cliccando su questa icona viene aperto il pop-up del calendario che permette di inserire una data nel campo associato.
	Cliccando su questa icona è possibile visualizzare la guida riguardante il campo o la funzionalità associata.
	Cliccando su questa icona viene data la possibilità di modificare i dati.
	Cliccando su questa icona vengono visualizzate le comunicazioni.
	Cliccando su questa icona viene data la possibilità di modificare la gestione della liquidazione delle eccedenze.
	Cliccando su questa icona viene data la possibilità di modificare i dati relativi alla ripartizione energia.
	Cliccando su questa icona viene data la possibilità di modificare i dati bancari.
	Indica che ci sono nuove comunicazioni.

3. DESCRIZIONE FUNZIONALITA' PORTALE DEDICATO ALLO SCAMBIO SUL POSTO

Tutte le schermate descritte nel presente manuale hanno una struttura standard.

Tale struttura prevede una sezione iniziale in cui viene presentato il nome della pagina, l'utente che ha effettuato il Login e l'Operatore Elettrico per il quale sta operando, la versione applicativa del portale e il menù principale di navigazione con i vari sottomenù.



La parte centrale sarà occupata di volta in volta dalla maschera vera e propria corrispondente alla funzionalità selezionata.

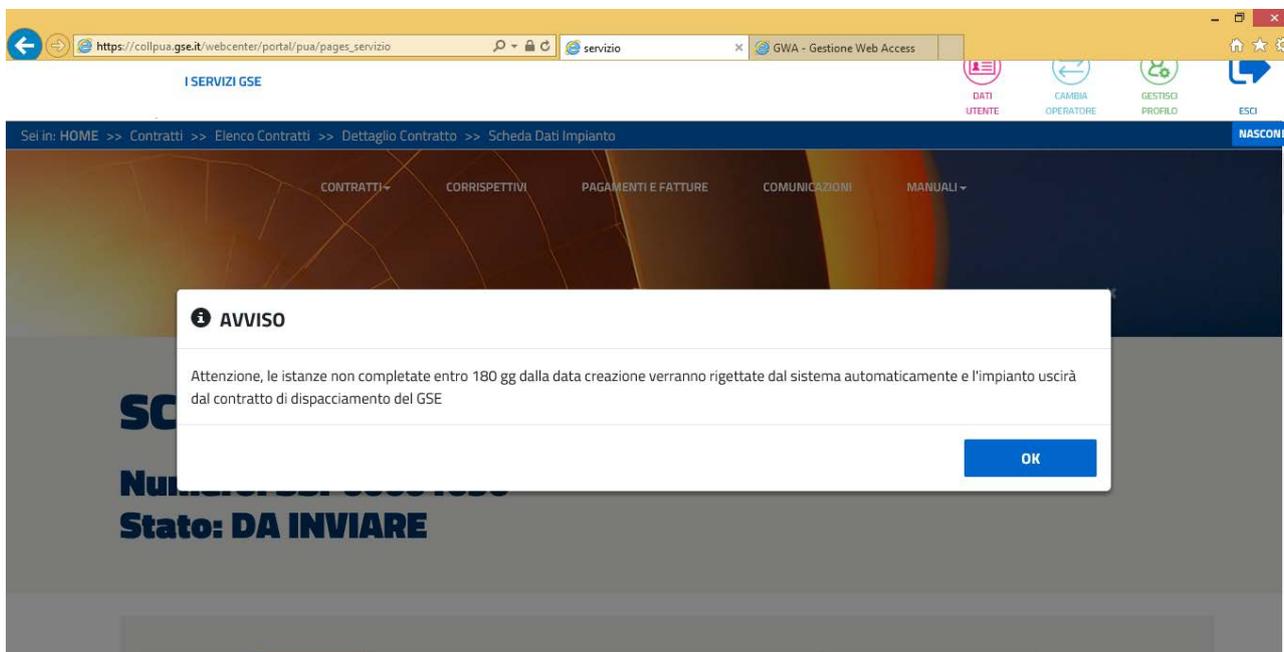
In basso saranno presenti i collegamenti alle Privacy Policy e Cookie Policy, con le informazioni generali di GSE.



3.1 Funzioni Generali

3.1.1 Help

Nelle varie pagine sono stati introdotti nuovi help grafici come nell'immagine:



3.2 Pagina Principale (Home Page)

3.2.1 News

È stata introdotta un'area dove verranno visualizzate le News GSE come nell'immagine.



3.2.2 Fepa - Fatturazione elettronica per Pubbliche Amministrazioni

Accedendo alla home page, il sistema rileva se all'Operatore si applica il regime della Fatturazione Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni (FEPA). Nel caso in cui l'operatore abbia confermato l'appartenenza alle modalità di Fatturazione Elettronica senza aver dichiarato un relativo codice Univoco Ufficio, il sistema visualizza un messaggio come riportato in figura.



3.2.3 Codice Convenzione o PEC

Se l'Operatore non ha dichiarato, all'interno dell'Area Clienti GSE l'indirizzo PEC o il Codice Destinatario, viene visualizzato un messaggio come riportato in figura. L'Operatore può scegliere un codice destinatario o codice PEC preferito.



3.3 Dati Anagrafici

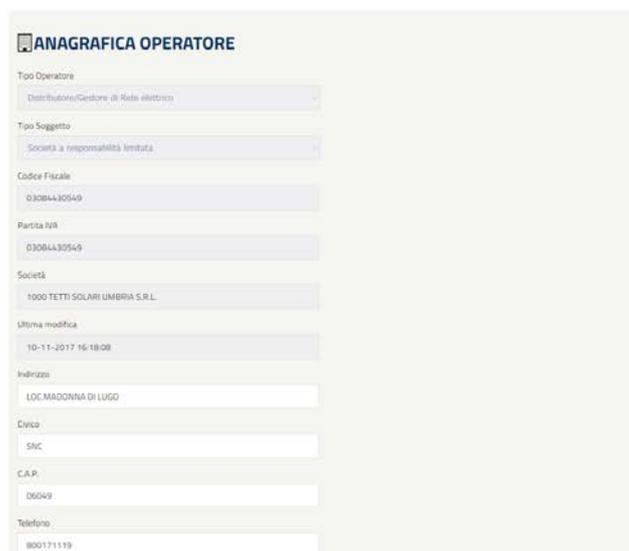
Dalla voce di Menù di "Dati anagrafici" è possibile accedere alla funzionalità di "Dati generali" dove vengono riportati i dati anagrafici, inseriti al momento della registrazione sull'Area Clienti GSE, con quelli della propria sede legale.



La pagina è divisa in due sezioni:

- Dati Anagrafici contraente
- Sede Legale - indirizzo e residenza

La prima sezione è quella relativa alla visualizzazione dei dati anagrafici del contraente.



La seconda sezione è quella relativa alla visualizzazione dei dati della sede legale.

800131119

SEDE LEGALE

Nazione:
Italia

Città estera:

Regione:
UMBRIA

Provincia:
PERUGIA

Comune:
SPOLETO - [021]

C.A.P.:

Indirizzo:

Civico:

Email (non PEC):

Telefono:

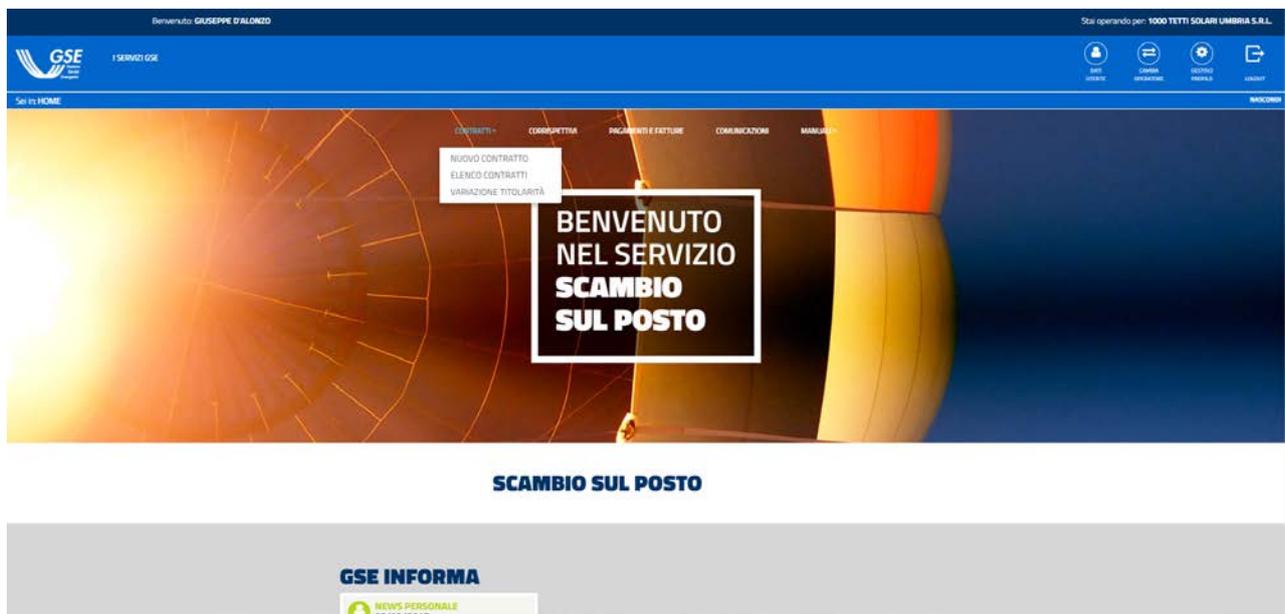
Fax:

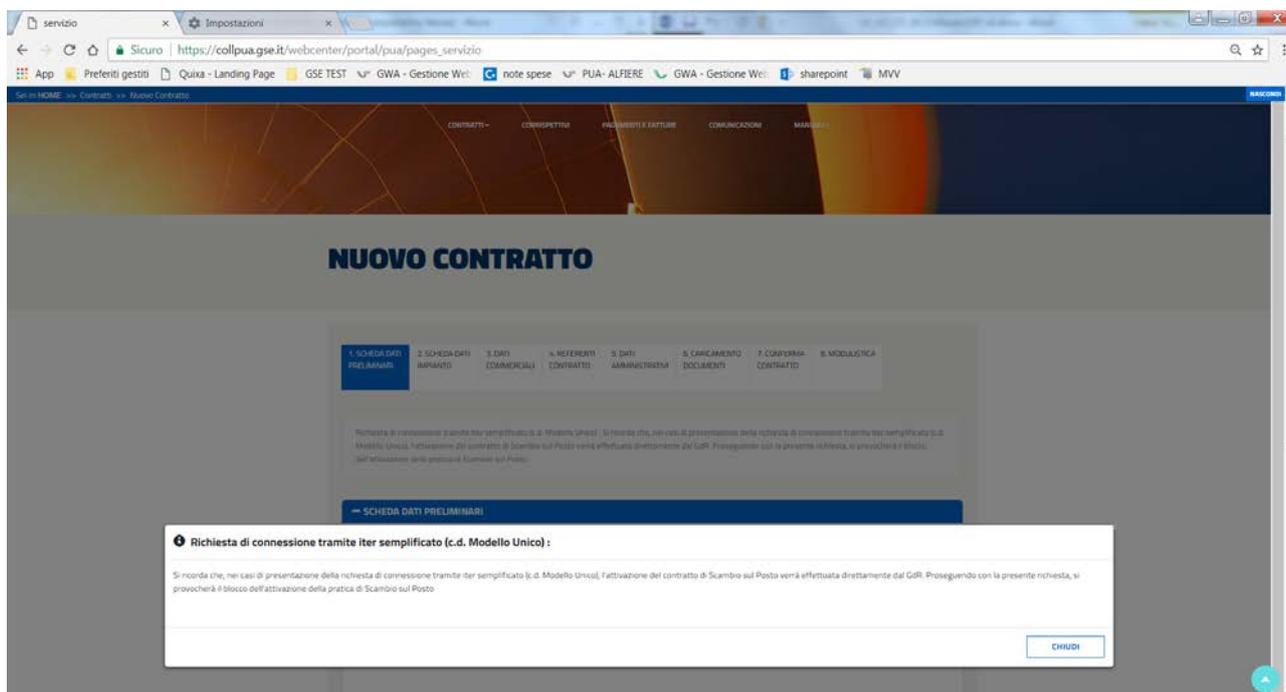
3.4 Gestione Contratti

3.4.1 Richiesta Contratto

La funzionalità permette di inserire una nuova richiesta.

L'iter di richiesta si suddivide in 8 passi, evidenziati dal menù che appare a sinistra della pagina:





Il tab colorato in blu indica la pagina che si sta visualizzando. A seconda del passo in cui ci si trova, i pulsanti potranno essere o meno abilitati.

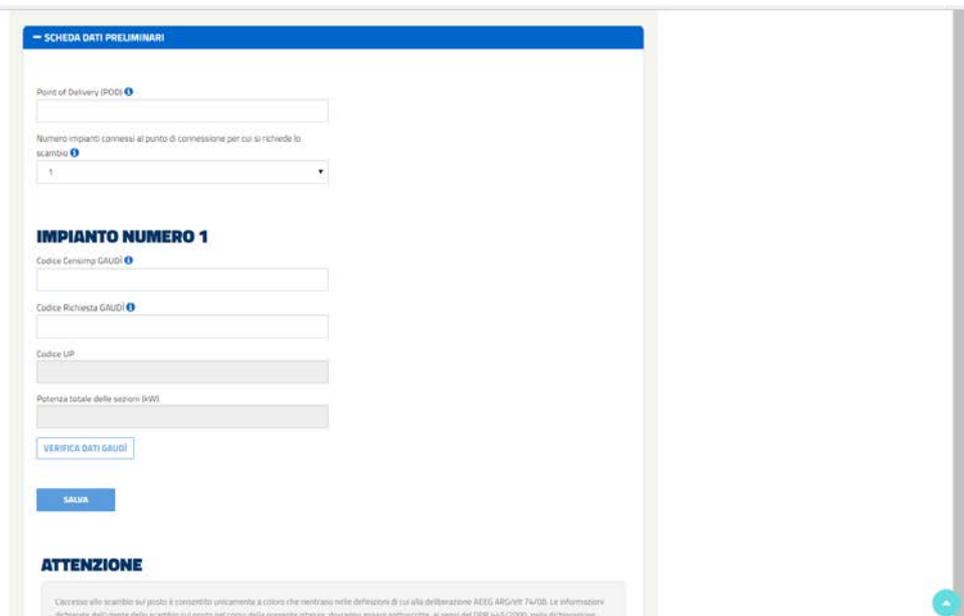
3.4.1.1 Scheda di ammissione

Nella Scheda "1. Scheda dati preliminari" è necessario inserire:

- il codice POD;
- il codice Censimp, riportato nell'attestazione di avvenuta registrazione dell'impianto nella procedura di Terna "Gaudi";
- il codice Richiesta, riportato nella medesima attestazione.

È inoltre necessario selezionare nel menù a tendina il numero di impianti connessi al punto di connessione per cui si richiede lo scambio.

La prima scheda si presenta come nell'immagine:



Sarà necessario seguire i seguenti passi (tutti i dati sono obbligatori):

1. Inserire il POD;
2. selezionare dal menù a tendina il numero di impianti connessi al punto di connessione per cui si richiede lo scambio;
3. inserire il Codice Censimp Gaudì ed il Codice richiesta Gaudì per ogni impianto connesso;
4. cliccare sul pulsante [Verifica dati GAUDI], dopo aver inserito il POD e la coppia Censimp/Richiesta, per effettuare il controllo di congruenza/esistenza sul sistema Gaudì di Terna dei dati inseriti;
5. in caso di esito positivo, verrà visualizzato un pop-up mediante il quale scegliere il codice UPnR¹ corrispondente all'UP² per la quale si richiede il nuovo contratto;
6. scegliere l'UPnR e selezionare il pulsante [Seleziona UP].

In caso di esito positivo, il sistema abilita il pulsante [Salva]. Effettuato il salvataggio viene visualizzata la pagina relativa alla "2. Scheda dati impianto". In seguito al salvataggio di una scheda non sarà più possibile modificare i dati in essa contenuti.

In caso di esito negativo, eventuali messaggi di errore o avvertenze, verranno visualizzate nella parte superiore della pagina in un'apposita Area Messaggi o tramite pop-up.

Nel caso in cui ci fossero campi necessari non compilati, il sistema visualizzerà un messaggio come in figura.



Se si inserisce un codice POD in formato non corretto, il sistema avvertirà l'utente con un messaggio di errore:

¹ Unità di Produzione non Rilevante

² Unità di Produzione



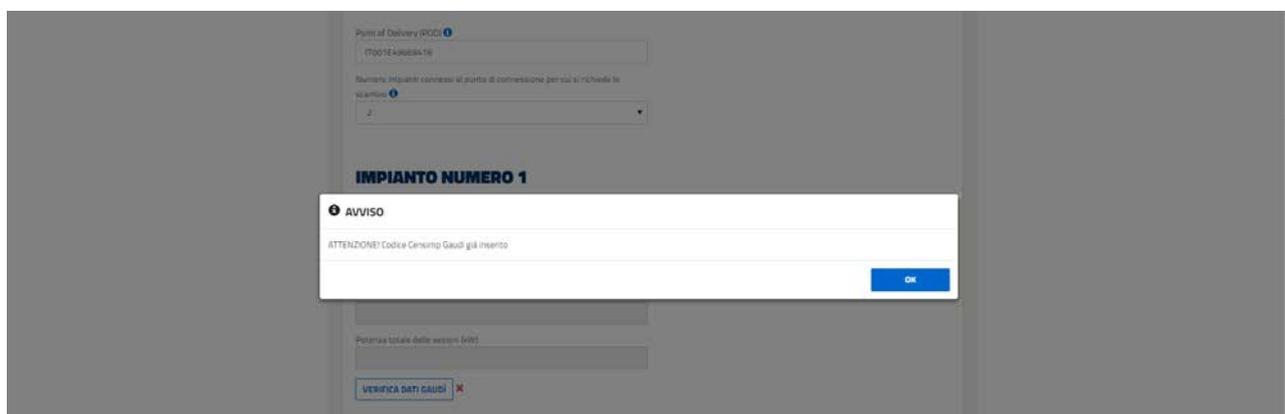
Se l'operatore seleziona una UP per cui i dati ricevuti non sono completi, il sistema blocca il salvataggio della scheda Dati Preliminari. Il sistema avvertirà l'utente con il seguente messaggio di errore.



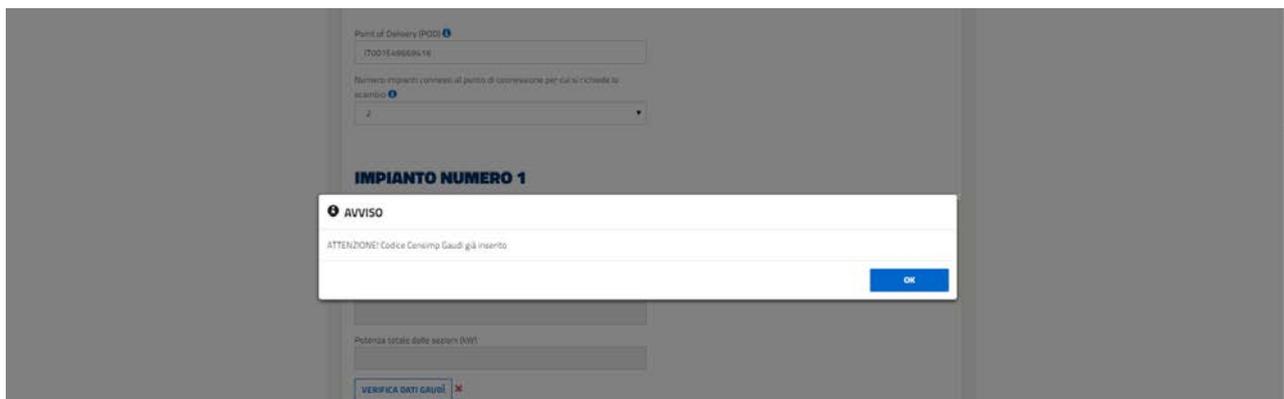
Se si inserisce un POD non corrispondente a quello risultante su Gaudì per la Up selezionata, il sistema avvertirà l'utente con il seguente messaggio di errore.



Se si inserisce due volte lo stesso CENSIMP in caso di multi impianto, il sistema avvertirà l'utente con il seguente messaggio di errore.



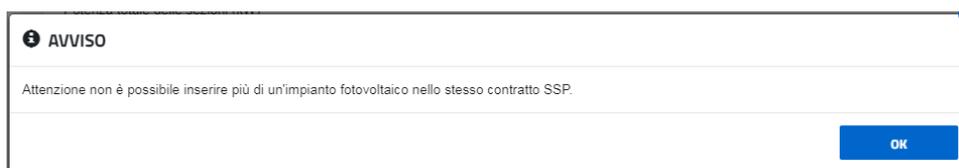
Se si inserisce un Censimp utilizzato in altri contratti, a meno che questi non si trovino nello stato CHIUSA, o RIGETTATA, il sistema avvertirà l'utente con il seguente messaggio di errore.



Se si selezionano Up con potenza > di 20kW e il soggetto è senza Partita IVA, il sistema avvertirà l'utente con il seguente messaggio di errore.



Se si inserisce più di una Up per la tipologia di impianto fotovoltaico, il sistema avvertirà l'utente con il seguente messaggio di errore.



Se si inserisce una coppia Censimp/Richiesta non esistente, il sistema presenterà il seguente messaggio di errore:

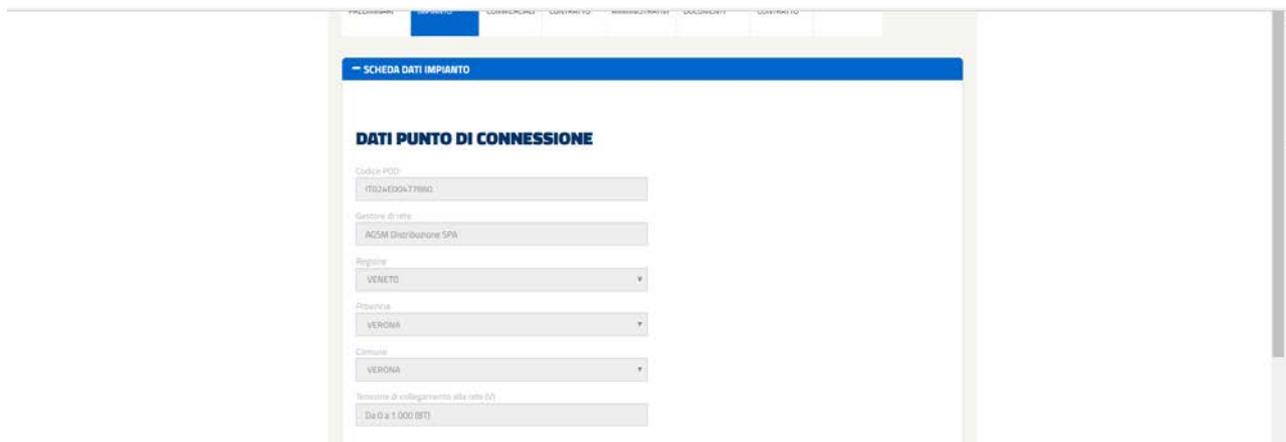


Se si inserisce una coppia Censimp/Richiesta già utilizzata il sistema presenterà il seguente messaggio di errore.



3.4.1.2 Scheda dati impianto

Nel caso in cui tutti i dati relativi all'impianto siano presenti, saranno importate da Gaudì tutte le informazioni relative all'impianto, come riportate nella seguente figura.



SCHEDA DATI IMPIANTO

DATI PUNTO DI CONNESSIONE

Codice PSD: IT024ES0477880

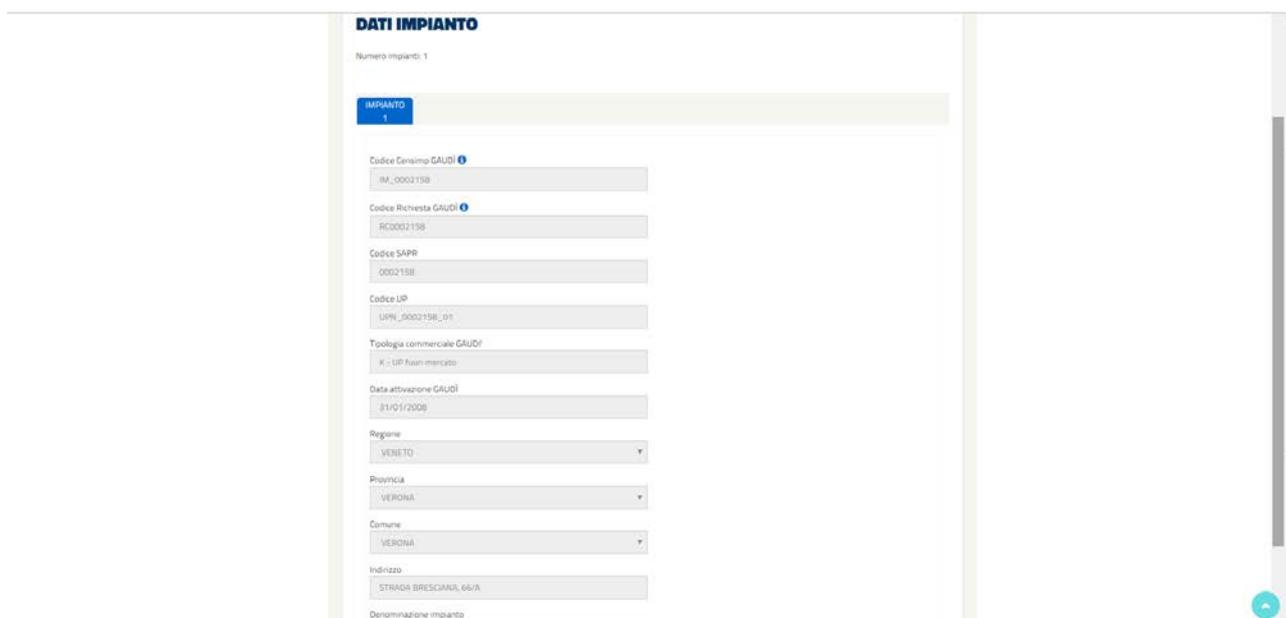
Gestore di rete: ACSM Distribuzione SPA

Regione: VENETO

Provincia: VERONA

Comune: VERONA

Tensione di collegamento alla rete (V): Da 0 a 1.000 (BT)



DATI IMPIANTO

Numero impianti: 1

IMPIANTO 1

Codice Censimp GAUDI: IM_0002158

Codice Richiesta GAUDI: RC0002158

Codice SAPR: 0002158

Codice UR: URN_0002158_01

Tipologia commerciale GAUDI: K - UR fuori mercato

Data attivazione GAUDI: 31/01/2009

Regione: VENETO

Provincia: VERONA

Comune: VERONA

Indirizzo: STRADA BRESCIANA, 65/A

Denominazione impianto:

La prima parte della scheda riassume i dati del punto di connessione dell'impianto.

La seconda parte della scheda riguarda il dettaglio dell'impianto e delle unità produttive ad esso associate. Saranno presenti tante schede quante sono le unità produttive indicate nella scheda Dati preliminari.

In caso di contratti multi impianto la sezione Dati Punto di Connessione sarà valorizzata con i dati del primo impianto inserito.

Per gli impianti fotovoltaici il sistema recupererà automaticamente tutti i campi della scheda dal sistema Gaudì di Terna e non sarà quindi possibile fare alcuna variazione. Per gli impianti di tipologia diversa dal fotovoltaico

l'operatore dovrà popolare manualmente i campi Tipologia di accesso allo SSP, Tipo Impianto e Fonte Alimentazione oltre agli altri campi relativi alle caratteristiche dell'impianto ed alle potenze.

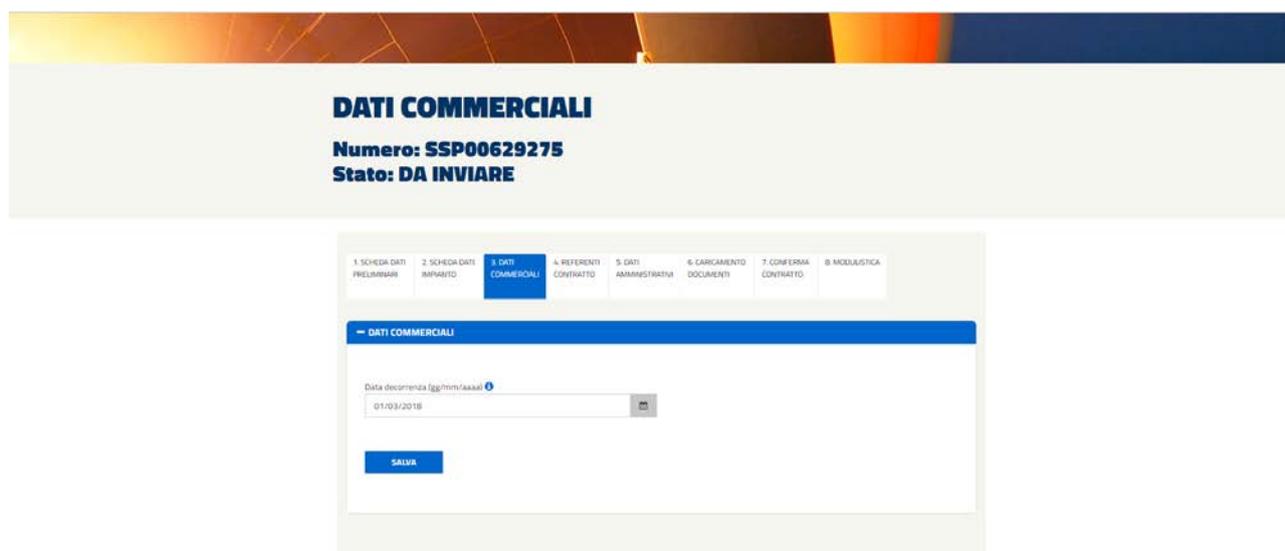
In base alle combinazioni Tipologie di accesso allo scambio sul posto\ Tipo Impianto\ Fonte alimentazione, alcuni campi saranno abilitati e altri no.

Se non si inseriscono dati obbligatori e si clicca sul pulsante [Verifica Dati Gaudì] verrà visualizzato un messaggio di avvertenza.

Solamente dopo che la verifica sia andata a buon fine, sarà abilitato il pulsante [Salva Scheda].

3.4.1.3 Dati commerciali

La scheda si presenta come da immagine che segue.



La Data decorrenza viene pre-popolata con la data attivazione Gaudì per le tipologie commerciali afferenti a contratti in essere con il GSE (X, Y e Z), ma non potrà comunque assumere valori retroattivi per più di cinque anni dalla data di presentazione.

Per gli impianti che non hanno sottoscritto un contratto di dispacciamento con nessun operatore di mercato (tipologia commerciale K) la decorrenza non potrà essere antecedente al primo giorno del mese di invio/salvataggio dati commerciali.

Nel caso di altre tipologie commerciali la decorrenza del contratto dovrà essere valorizzata al primo giorno del mese +2 dalla data invio istanza/data salvataggio dati commerciali. Nel caso in cui la data di fine validità dell'UP sia antecedente al primo giorno del mese +2, la decorrenza dovrà essere fissata al giorno successivo della suddetta data di fine validità.

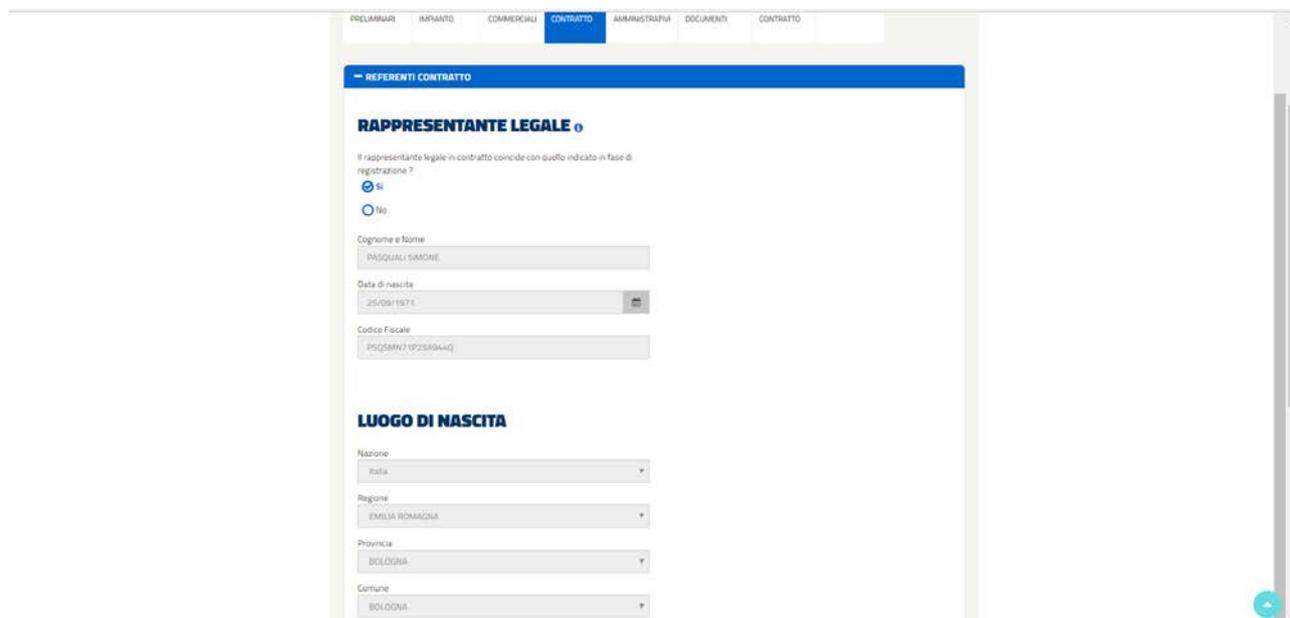
3.4.1.4 Referenti Contratto

La scheda è divisa in:

- Rappresentante legale

- Referente amministrativo
- Referente generico

I campi relativi al Rappresentante Legale saranno in sola lettura e allineati a quelli presenti all'interno dell'Area Clienti GSE.



PRELIMINARI IMPIANTO COMMERCIALI **CONTRATTO** AMMINISTRATIVA DOCUMENTI CONTRATTO

← REFERENTI CONTRATTO

RAPPRESENTANTE LEGALE o

Il rappresentante legale in contratto coincide con quello indicato in fase di registrazione?

SI

NO

Cognome e Nome
PASQUALI SIMONE

Data di nascita
25/09/1971

Codice Fiscale
PSQSMN71P23A944Q

LUOGO DI NASCITA

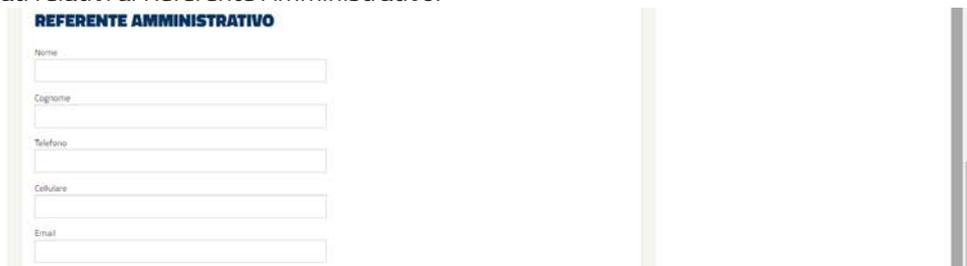
Nazione
Italia

Regione
EMILIA ROMAGNA

Provincia
BOLOGNA

Città
BOLOGNA

La seconda scheda indica i dati relativi al Referente Amministrativo.



REFERENTE AMMINISTRATIVO

Nome

Cognome

Telefono

Cellulare

Email

Infine i dati relativi al Referente Generico.



REFERENTE GENERICO

Nome

Cognome

Telefono

Cellulare

Email

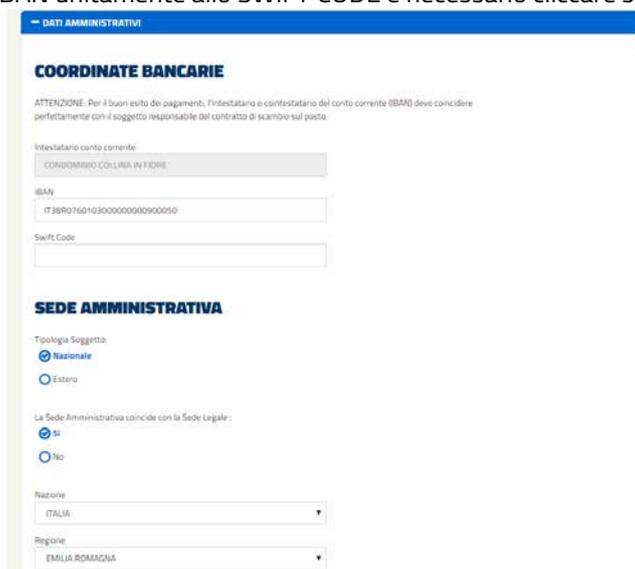
3.4.1.5 Dati Amministrativi

La pagina è divisa in 5 sezioni:

- Coordinate Bancarie
- Sede Amministrativa
- Regime Fiscale (presente solo nel caso di Soggetto Nazionale)
- Indicazioni Ex art.2250 Codice Civile (presente solo nel caso di Soggetto Nazionale)
- B2B – Fatturazione Elettronica DM 27 dicembre 2017 n. 205

Nella scheda Dati bancari l'intestatario del conto corrente è valorizzato di default con la ragione sociale (o nome e cognome in caso di persona fisica) dell'Operatore Elettrico che ha sottoscritto il contratto.

Dopo aver inserito il codice IBAN unitamente allo SWIFT CODE è necessario cliccare sul pulsante [Salva].



— DATI AMMINISTRATIVI

COORDINATE BANCARIE

ATTENZIONE: Per il buon esito dei pagamenti, l'intestatario o contestatario del conto corrente (IBAN) deve coincidere perfettamente con il soggetto responsabile del contratto di scambio sul posto.

Instatatario conto corrente
CONDOMINIO COLLINA IN FIORE

IBAN
IT3807601030000000000000050

Swift Code

SEDE AMMINISTRATIVA

Tipologia Soggetto:
 Nazionale
 Estero

La Sede Amministrativa coincide con la Sede Legale:
 Sì
 No

Nazione
ITALIA

Regione
EMILIA ROMAGNA

Se si inserisce un codice IBAN non corretto il sistema visualizzerà il seguente messaggio.



AVVISO

Il codice IBAN inserito non è corretto

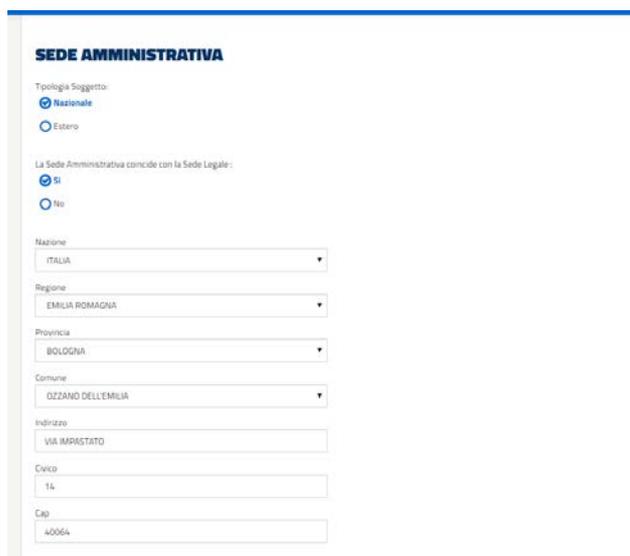
OK

La seconda sezione permette di specificare la sede amministrativa, in particolare la Tipologia Soggetto può essere valorizzata a "Nazionale" oppure a "Estero", solo per "Soggetti Giuridici".



Tipologia Soggetto:
 Nazionale
 Estero

Nel caso di soggetto Nazionale, il Sistema presenterà la seguente schermata:

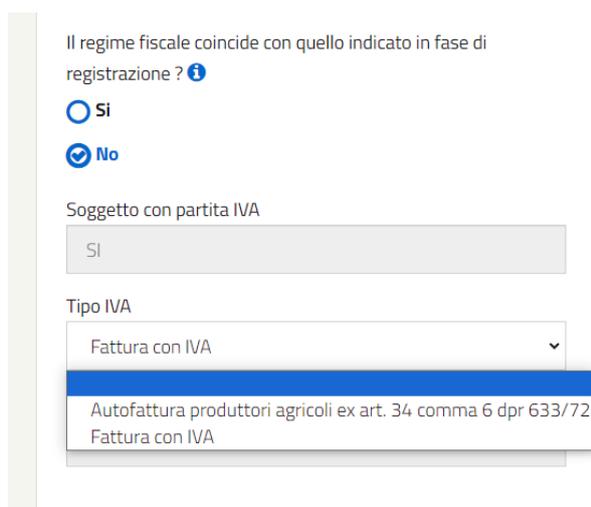


- Nel caso in cui la sede amministrativa coincidesse con la sede legale, basterà selezionare “Si” e automaticamente il sistema compilerà le informazioni.
- Nel caso invece che la sede amministrativa non coincidesse con la sede legale selezionando “No” si avrà la possibilità di specificare i dati.

La terza sezione del soggetto Nazionale è quella relativa alla visualizzazione dei dati del Regime Fiscale IVA necessari per il pagamento del contributo in conto scambio.

Nella tabella è possibile indicare l’eventuale coincidenza con i dati indicati in fase di registrazione.

Se il regime fiscale non coincide con quello indicato in fase di registrazione, vengono visualizzate all’interno del campo “Tipo IVA” le opzioni: “Autofattura produttori agricoli ex art. 34 comma 6 dpr 663/72” e “Fattura con IVA”.



Se il regime fiscale è speciale sarà possibile scaricare i documenti tipo IVA come in figura che segue.

REGIME FISCALE

La responsabilità esclusiva in merito alla veridicità, esattezza e completezza di quanto dichiarato è del soggetto dichiarante.

Il regime fiscale coincide con quello indicato in fase di registrazione ?

- Sì
 No

Soggetto con partita IVA

Tipo IVA

Tipo IVA per emissione fatture GSE

Attenzione: se ha provveduto ad inviare al GSE la dichiarazione richiesta, è necessario trasmetterne solo ed esclusivamente una copia.

Documenti Tipi Iva

[↓ DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA AL REGIME FISCALE AGEVOLATO DEI NUOVI CONTRIBUENTI MINIMI](#)

La quarta sezione è quella relativa agli elementi essenziali che dovranno essere visualizzati nella fattura come previsto dal Codice Civile ex Art.2250 e dalla normativa fiscale.

INDICAZIONI EX ART.2250 CODICE CIVILE

N° registro imprese

di

N.R.E.A.

Capitale Sociale

Società con socio unico

Sì
 No

Nominativo Socio

Società in

Liquidazione
 Normale
 Attuale

Si precisa inoltre che qualora l'operatore italiano intenda avvalersi della facoltà prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione/operazioni assimilate, ai sensi dell'art.18, c.8.1 lettera c del DPR 633/72, è tenuto a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ed inviare al GSE la ricevuta telematica (comprensiva del numero di protocollo e del progressivo).
In assenza di tale dichiarazione il GSE applicherà al soggetto interessato il regime IVA ordinario.

La quinta sezione permette di selezionare il Codice Destinatario o l'Indirizzo PEC per la trasmissione delle fatture elettroniche.

B2B-FATTURAZIONE ELETTRONICA DM 27 DICEMBRE 2017 N. 205

Selezionare il Codice Destinatario o l'Indirizzo PEC per la trasmissione delle fatture elettroniche emesse in relazione al presente contratto. Se il Codice Destinatario o l'Indirizzo PEC da inserire non sono presenti negli elenchi proposti, tornare alla sezione DATI FISCALI del menù GESTISCI OPERATORE dell'Area Clienti e inserire un nuovo codice destinatario o un nuovo indirizzo PEC. Nel caso in cui non fosse inserito alcun dato, la trasmissione sarà effettuata al codice convenzionale "0000000".

Codice Destinatario

Indirizzo Pec

SALVA

Se l'Operatore non effettua nessuna scelta, il sistema presenta un pop-up con l'indicazione che verrà utilizzato il codice convenzionale "0000000".

Avviso

Attenzione! Stai effettuando il salvataggio senza l'inserimento dell'indirizzo PEC o del Codice Destinatario relativi alla "FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI - Legge 27 dicembre 2017 n. 205". Proseguendo, per l'invio delle fatture elettroniche il sistema utilizzerà il codice convenzionale "0000000".

Non visualizzare più questo messaggio

CHIUDI

Nel caso di soggetto Estero il Sistema presenterà la seguente schermata.

SEDE AMMINISTRATIVA

Tipologia Soggetto:

Nazionale

Estero

SEDE LEGALE

Nazione

Città

Indirizzo

Codice Postale

Il soggetto dichiara di essere persona fisica o giuridica, non residente, che svolge attività commerciale all'estero, titolare di un impianto.

Collegato a una stabile organizzazione nel territorio nazionale e che, pertanto, la vendita dell'energia prodotta in esubero è soggetta ad IVA;

Che non è collegato a una stabile organizzazione e che non riveste in quanto tale i presupposti per essere qualificato come stabile organizzazione ai fini Iva e che, pertanto, la vendita dell'energia prodotta in esubero è soggetta ad IVA con l'applicazione dell'imposta tramite il meccanismo del cd. reverse charge ex art. 17 del D.p.r. n. 633/72.

Andranno inserite le informazioni relative alla Sede Legale (Nazione, Città, Indirizzo e Codice Postale) e andrà altresì indicato se è collegato o meno ad una stabile organizzazione.

Se l'utente SSP è collegato ad una stabile organizzazione, occorrerà inserire le informazioni relative a:

- dati della stabile organizzazione (Partita IVA, Codice Fiscale, Ragione sociale);
- sede legale della stabile organizzazione (Regione, Provincia, Comune, Indirizzo, Civico e CAP);
- sede amministrativa della stabile organizzazione (Regione, Provincia, Comune, Indirizzo, Civico e CAP, con possibilità di indicare che i dati coincidono con quelli della sede legale).

Nella seguente figura è riportata la visualizzazione relativa a un Soggetto Estero con stabile organizzazione.

- Collegato a una stabile organizzazione nel territorio nazionale e che, pertanto, la vendita dell'energia prodotta in esubero è soggetta ad IVA;
- Che non è collegato a una stabile organizzazione e che non riveste in quanto tale i presupposti per essere qualificato come stabile organizzazione ai fini Iva e che, pertanto, la vendita dell'energia prodotta in esubero è soggetta ad IVA con l'applicazione dell'imposta tramite il meccanismo del cd. reverse charge ex art. 17 del D.p.r. n. 633/72.

ORGANIZZAZIONE STABILE ITALIA

Partita IVA

Codice Fiscale

Ragione Sociale

SEDE LEGALE

Nazione
ITALIA ▼

Regione
 ▼

Provincia
 ▼

Comune
 ▼

Indirizzo

Civico

Cap

SEDE AMMINISTRATIVA

La Sede Amministrativa coincide con la Sede Legale :

- Si
- No

Nazione
ITALIA ▼

Regione
 ▼

Provincia
 ▼

Comune
 ▼

Indirizzo

Civico

Cap

REGIME FISCALE ⓘ

La responsabilità esclusiva in merito alla veridicità, esattezza e completezza di quanto dichiarato è del soggetto dichiarante.

Soggetto con partita IVA
SI

Tipo IVA Fattura con IVA

Tipo IVA per emissione fatture GSE Fattura con IVA

Se l'Operatore non è collegato ad una stabile organizzazione, occorrerà inserire, ai fini fiscali, il numero identificativo attribuito dallo stato di residenza.

Nella seguente figura è riportata la visualizzazione relativa a un Soggetto Estero senza stabile organizzazione.

Che non è collegato a una stabile organizzazione e che non riveste in quanto tale i presupposti per essere qualificato come stabile organizzazione ai fini Iva e che, pertanto, la vendita dell'energia prodotta in esubero è soggetta ad IVA con l'applicazione dell'imposta tramite il meccanismo del cd. reverse charge ex art. 17 del D.p.r. n. 633/72.

N° identificativo ai fini fiscali attribuito dallo stato di residenza Il numero identificativo deve essere quello estero

REGIME FISCALE

La responsabilità esclusiva in merito alla veridicità, esattezza e completezza di quanto dichiarato è del soggetto dichiarante.

Soggetto con partita IVA

Tipo IVA No Iva

Tipo IVA per emissione fatture GSE No Iva

Relativamente alla fiscalità, se il soggetto estero è collegato ad una stabile organizzazione verrà trattato come un soggetto IVA, altrimenti come soggetto NO IVA.

3.4.1.6 Caricamento Documenti

L'Operatore, al fine di poter effettuare correttamente l'invio della richiesta di un nuovo contratto (stato DA INVIARE), dovrà preliminarmente visionare le clausole contrattuali tramite la selezione del pulsante [Clausole Contrattuali].

— CARICAMENTO DOCUMENTI

Gestione Allegati

-  (*) Obbligatorio per la conferma del contratto
-  Attenzione: sarà necessario caricare eventuali documenti contenenti più pagine su di un unico file pdf
-  Per poter procedere col caricamento dei documenti l'Operatore dovrà preliminarmente visionare le clausole contrattuali provvedendo alla loro accettazione tramite l'apposito tasto "ACCETTO" posto in fondo al testo. Ad accettazione avvenuta il sistema renderà disponibile la DSAN che l'Operatore dovrà scaricare, firmare e ri-caricare a sistema unitamente alla copia di un documento di riconoscimento ed al verbale di allaccio rilasciato dal Distributore competente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le clausole contrattuali non avranno valorizzate le date di decorrenza e scadenza del contratto che saranno valorizzate solo a valle dell'istruttoria da parte del GSE.



Le date di decorrenza e scadenza del contratto verranno valorizzate a valle dell'istruttoria da parte del GSE

Accetta le clausole contrattuali **SALVA** **ANNULLA**

Selezionata la spunta "Accetta le clausole contrattuali", verrà abilitato il pulsante [Salva] per completare l'iter di accettazione. Dalla stessa finestra l'Operatore avrà la possibilità di eseguire la stampa e/o il salvataggio in locale delle clausole contrattuali.

Dopo che l'Operatore avrà accettato le clausole, il pulsante [Clausole Contrattuali] verrà disabilitato ed abilitato l'elenco dei documenti che l'Operatore sarà tenuto a caricare:

1. Documento di identità
2. DSAN (da scaricare firmare e ricaricare)
3. Verbale di intervento su gruppo misura

— CARICAMENTO DOCUMENTI

Gestione Allegati

- ❗ (*) Obbligatorio per la conferma del contratto
- ❗ Attenzione: sarà necessario caricare eventuali documenti contenenti più pagine su di un unico file pdf
- ❗ Per poter procedere col caricamento dei documenti l'Operatore dovrà preliminarmente visionare le clausole contrattuali provvedendo alla loro accettazione tramite l'apposito tasto "ACCETTO" posto in fondo al testo. Ad accettazione avvenuta il sistema renderà disponibile la DSAN che l'Operatore dovrà scaricare, firmare e ri-caricare a sistema unitamente alla copia di un documento di riconoscimento ed al verbale di allaccio rilasciato dal Distributore competente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

NOME DOCUMENTO	CARICATO	ELIMINA	DOWNLOAD	CARICA	VEDI	NOTE	PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO
(*) DOCUMENTO IDENTITA'	✗			↑				
(*) VERBALE DI INTERVENTO SU GRUPPO MISURA (VERBALI ALLACCIO)	✗			↑				
(*) DSAN	✗		↓	↑				

Tali documenti dovranno essere obbligatoriamente caricati per poter poi procedere all'invio della richiesta (pulsante [Conferma operazioni effettuate]). I suddetti documenti potranno essere caricati/eliminati solo nello stato contratto DA INVIARE.

In questa pagina sarà possibile inviare tutti i moduli necessari per la conferma del contratto oppure visionare i file eventualmente già inviati. I file contrassegnati da (*) sono obbligatori per la conferma del contratto.

Per il documento DSAN l'Operatore dovrà prima scaricare il template precompilato premendo su Download, sottoscriverlo e ricaricarlo a sistema sempre in formato PDF.

Per poter caricare un determinato file è necessario premere su Carica, selezionare il file da inviare, inserire eventuali note e premere su Carica File.

NOME DOCUMENTO	CARICATO	ELIMINA	DOWNLOAD	CARICA	VEDI	NOTE	PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO
(*) DOCUMENTO IDENTITA'								
(*) VERBALE DI INTERVENTO SU GRUPPO MISURA (VERBALI ALLACCIO)								
(*) DSAN								

Caricamento Allegato

Descrizione Allegato
 VERBALE DI INTERVENTO SU GRUPPO MISURA (VERBALI ALLACCIO)

Formati ammessi = PDF (Max 5000 KB)

Nessun File Selezionato

Note

Sarà possibile scaricare i file caricati cliccando su Vedi.

I documenti caricati potranno essere eliminati premendo il pulsante[Elimina] fino alla conferma della richiesta da parte dell'Operatore, momento in cui verranno protocollati. Nella maschera "Caricamento documenti" verranno pertanto valorizzati i campi numero protocollo e data protocollo dallo stato contratto INVIATA.

Se si tenta di inviare un file con estensione diversa da PDF o P7M, il sistema visualizza un messaggio come in figura.



Se si tenta di inviare un file di dimensione superiore a 5 MB, il sistema visualizza un messaggio come in figura.



3.4.1.7 Conferma contratto

La scheda Conferma contratto permette di confermare tutti i dati inseriti precedentemente. Se tutti i dati sono stati inseriti, si genereranno solo le spunte verdi come in figura.

L'Operatore dovrà dichiarare tramite spunta del flag posto in fondo alla pagina, che non intende beneficiare delle detrazioni per Superbonus 100%.

1. SCHEDE DATI PRELIMINARI	2. SCHEDE DATI IMPIANTO	3. DATI COMMERCIALI	4. REFERENTI CONTRATTO	5. DATI AMMINISTRATIVI	6. CARICAMENTO DOCUMENTI	7. CONFERMA CONTRATTO	8. MODULISTICA
----------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

— CONFERMA CONTRATTO

CONFERMA

Per confermare il contratto è necessario aver inserito tutte le informazioni necessarie

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DI

Dati anagrafici
 Dati anagrafici completi

Dati amministrativi
 Dati amministrativi completi

RIEPILOGO SEZIONI CONTRATTO

Sezione "Dati impianto"
 Dati impianto completi

Sezione "Dati commerciali"
 Dati commerciali completi

Sezione "Referenti contratto"
 Dati referenti completi

Sezione "Dati amministrativi"
 Dati Bancari completi

Sezione "Caricamento documenti obbligatori"
 Documenti completi

DICHIARAZIONE

L'Operatore dichiara che non intende beneficiare delle detrazioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Superbonus 110%)

CONFERMA OPERAZIONI EFFETTUATE

Cliccando sul pulsante [Conferma operazioni effettuate], il sistema visualizza un messaggio come in figura.



Premendo sul pulsante [Ok], lo stato passerà a INVIATA e il sistema visualizza un messaggio come in figura.



A salvataggio effettuato, verrà inoltre visualizzata la data e l'ora di invio del contratto.



Se invece mancano alcuni dati, si genereranno delle crocette rosse come in figura.



In seguito all'invio della richiesta la richiesta passa dallo stato DA INVIARE allo stato INVIATA - DA VALUTARE. Su esito positivo della valutazione da parte del GSE, la richiesta passa automaticamente allo stato INVIATA - VALIDATA e successivamente nello stato ATTIVA al completamento del processo di attivazione sempre in carico al GSE.

Nel caso in cui la valutazione non abbia avuto esito positivo ed il GSE ritenga necessaria la modifica ai documenti inviati, la richiesta passerà nello stato INVIATA – DA INTEGRARE e l'Operatore riceverà una mail di notifica con la descrizione della procedura per l'integrazione dei documenti.

Risultati

CODICE CONTRATTO	CODICE POD	STATO CONTRATTO	DATA CREAZIONE	DATA DECORRENZA	DETTAGLIO CONTRATTO	DATI IBAN	LIQUIDAZIONE ECCELENZE	RIPARTIZIONE ENERGIA	COMUNICAZIONI	ELIMINA	DISOCCA CONTRATTO
03042	0001004	INVIATA - DA INTEGRARE	10/11/2023	01/01/2022							

L'Operatore dovrà quindi procedere di nuovo al caricamento dei documenti che nella sezione '6. Caricamento Documenti' del dettaglio contratto risultano essere segnati con una X rossa.

— CARICAMENTO DOCUMENTI

Gestione Allegati

- i** (*) Obbligatorio per la conferma del contratto
- i** Attenzione: sarà necessario caricare eventuali documenti contenenti più pagine su di un unico file pdf
- i** Per poter procedere col caricamento dei documenti l'Operatore dovrà preliminarmente visionare le clausole contrattuali provvedendo alla loro accettazione tramite l'apposito tasto "ACCETTO" posto in fondo al testo. Ad accettazione avvenuta il sistema renderà disponibile la DSAN che l'Operatore dovrà scaricare, firmare e ri-caricare a sistema unitamente alla copia di un documento di riconoscimento ed al verbale di allaccio rilasciato dal Distributore competente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

NOME DOCUMENTO	CARICATO	ELIMINA	DOWNLOAD	CARICA	VEDI	NOTE	PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO
(*) DOCUMENTO IDENTITA'	✘			↑				
(*) VERBALE DI INTERVENTO SU GRUPPO MISURA (VERBALI ALLACCIO)	✔	🗑️		↑	📄		GSEWEB/A0000000	
(*) DSAN	✘		↓	↑				

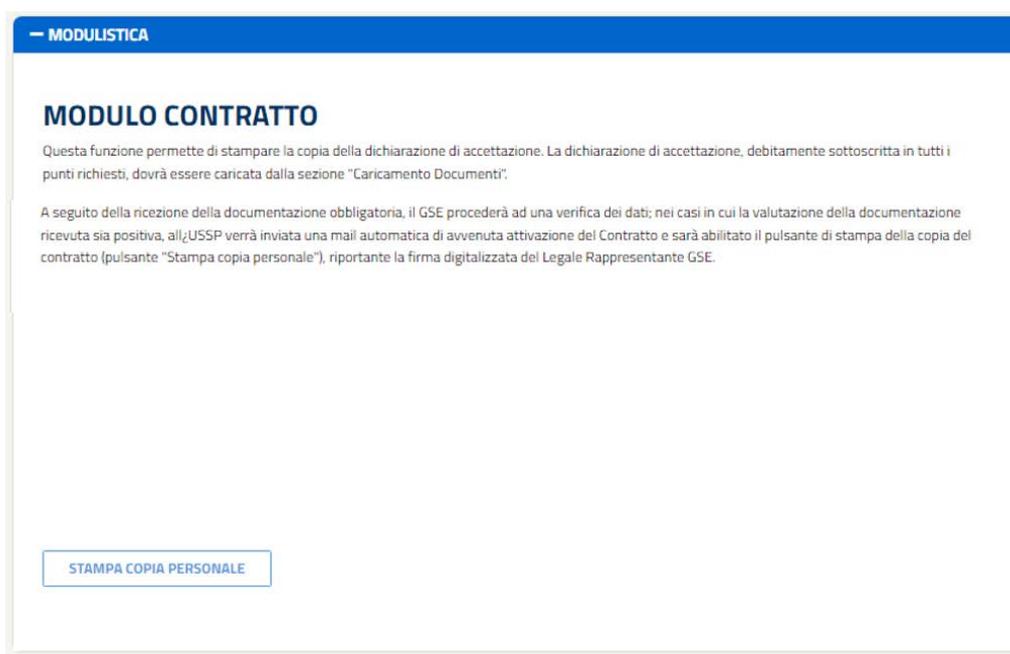
CONFERMA INTEGRAZIONE

A caricamento effettuato l'Operatore dovrà selezionare il pulsante [Conferma Integrazione] per inviare nuovamente i documenti in valutazione al GSE e la richiesta passerà dallo stato INVIATA – DA INTEGRARE allo stato INVIATA - INTEGRATA.

3.4.1.8 Modulistica

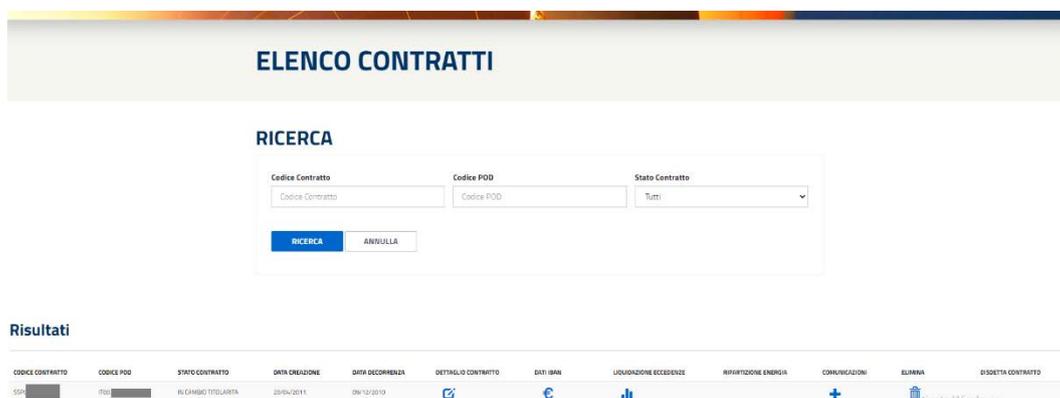
Questa scheda permette di stampare una copia personale del Contratto a seguito della valutazione positiva della richiesta di attivazione di un nuovo contratto.

Il pulsante [Stampa Copia Personale] verrà abilitato solo a valle della valutazione positiva della richiesta da parte del GSE e quindi dell'attivazione del Contratto. La copia del contratto riporterà la firma digitalizzata del Legale Rappresentante GSE.



3.4.2 Contratti esistenti

Questa funzionalità permette di ricercare le convezioni esistenti applicando eventualmente un filtro. I dati possono essere ordinati in ordine alfabetico cliccando sul nome del campo.



Cliccando sull'immagine è possibile visualizzare ed eventualmente modificare (se lo stato lo permette) il contratto (colonna "Dettaglio contratto"), visualizzare i dati bancari (colonna "Dati IBAN"), variare la gestione della liquidazione delle eccedenze (colonna "Liquidazione Eccedenze"), effettuare la ripartizione dell'energia (colonna "Ripartizione Energia")

Cliccando sull'immagine è possibile eliminare un contratto ancora da inviare al GSE.

Cliccando su vengono visualizzate le comunicazioni come da esempio seguente.



Cliccando su una comunicazione viene aperta una finestra pop-up contenente il dettaglio della comunicazione.

Cliccando sull'immagine è possibile compilare il modulo per la scheda della disdetta convezione.

3.4.2.1 Dati Bancari

Cliccando sull'immagine è possibile visualizzare le coordinate bancarie associate al contratto (colonna "Dati IBAN").



Il sistema visualizza una schermata in cui è presente l'iban attuale ed eventuali altri iban precedentemente associati al contratto con il relativo periodo di validità.



Risultati

INTESTATARIO	PARITTA IVA	IBAN	SWIFT CODE	VALIDO DAL	STATO RICHIESTA
C	ARL	IT23003111026911		24/05/2019	ACCETTATA
€	ARL	IT3200655026100		11/05/2009	-

La richiesta di variazione delle coordinate bancarie deve essere effettuata attraverso la funzionalità di Variazione IBAN disponibile nell'Area Clienti del GSE. Il sistema consente la modifica centralizzata delle coordinate del conto corrente bancario sul quale ricevere gli accrediti maturati, senza accedere ad uno specifico servizio di pertinenza. La funzionalità è descritta nel manuale dedicato "Manuale Utente Variazione IBAN", disponibile nella [pagina](#) "MANUALI MODULI E PROCEDURE" selezionando il servizio "Variazione IBAN".

3.4.3 Trasferimento Titolarità

Qualsiasi situazione o evento che comporti la variazione del titolare del contratto di Scambio Sul Posto deve essere notificata al GSE attraverso la procedura telematica di "Variazione Titolarità", raggiungibile dal menù "Contratti > Variazioni Titolarità".

Le relative modalità operative sono indicate nel "MANUALE UTENTE PER LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITA' (VOLTURA) PER LO SCAMBIO SUL POSTO" disponibile sul sito web GSE ([pagina](#) "MANUALI MODULI E PROCEDURE" selezionando il servizio "Scambio Sul Posto") e dalla pagina "Variazioni Titolarità" del portale.

3.4.4 Liquidazione Eccedenze

Questa funzionalità permette di effettuare la scelta relativa al trattamento della liquidazione delle eccedenze.

È possibile, entro una data prefissata, inserire o modificare la scelta per l'anno precedente; successivamente a tale data sarà possibile inserire o modificare la scelta per l'anno corrente.

GESTIONE ECCEDENZE

CONTRATTO N°

Questa funzionalità permette la gestione della liquidazione delle eccedenze

Risultati

Attenzione: è scaduto il termine del 31/01 entro il quale era possibile modificare la propria opzione sul trattamento del credito

ANNO	SI DESIDERA CHE LE EVENTUALI ECCEDENZE SIANO LIQUIDATE?	MODIFICA
2019	SI	✓
2012	SI	
2011	NO	

INDIETRO

Si seleziona se si desidera che le eventuali eccedenze siano liquidate ed infine si clicca su Modifica.

Il sistema informerà l'utente, tramite una finestra di conferma, dell'avvenuto salvataggio.

AVVISO

L'operazione è stata effettuata. Per l'anno di riferimento, sarà possibile modificare la scelta effettuata entro il giorno 31/01 dell'anno successivo

OK

Entro la data limite è possibile modificare la scelta effettuata in precedenza premendo sul link Modifica.

GESTIONE ECCEDENZE

CONTRATTO N° [REDACTED]

Questa funzionalità permette la gestione della liquidazione delle eccedenze

Risultati

Per l'anno di riferimento, sarà possibile modificare la scelta effettuata entro il giorno 31/01 dell'anno successivo

ANNO	SI DESIDERA CHE LE EVENTUALI ECCEDENZE SIANO LIQUIDATE?	MODIFICA
2019	SI	
2016	SI	
2015	SI	

Le scelte effettuate per gli anni precedenti quello in lavorazione verranno visualizzati in sola lettura.

GESTIONE ECCEDENZE

CONTRATTO N° [REDACTED]

Questa funzionalità permette la gestione della liquidazione delle eccedenze

Risultati

Per l'anno di riferimento, sarà possibile modificare la scelta effettuata entro il giorno 31/01 dell'anno successivo

ANNO	SI DESIDERA CHE LE EVENTUALI ECCEDENZE SIANO LIQUIDATE?	MODIFICA
2019	SI <input type="button" value="v"/>	 
2016	SI	
2015	SI	

3.4.5 Ripartizione Energia

3.4.5.1 Inserimento informazioni

Questa funzionalità permette di inserire le energie prodotte dai vari impianti per i contratti in stato ATTIVA.

RIPARTIZIONE ENERGIE

kWh

RICERCA

Codice Contratto [REDACTED]	Codice POD [REDACTED]	Anno  Selezionare una voce <input type="button" value="v"/>
--------------------------------	--------------------------	---

Dopo aver selezionato l'anno, il sistema caricherà la tabella di ripartizione energia e i documenti inviati.

RICERCA

Codice Contratto: Codice POD: Anno:

Risultati

ⓘ * Attenzione: eventuali modifiche successive alla conferma (relative all'anno corrente) andranno comunicate al GSE

PROGRESSIVO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1		FOTVOLTAICO												
2		ESLCO												

CONFERMA

Il sistema permetterà di inserire i valori dal mese di partenza del contratto.

Premendo sull'icona  sarà possibile inserire i valori.

Risultati

ⓘ * Attenzione: eventuali modifiche successive alla conferma (relative all'anno corrente) andranno comunicate al GSE

PROGRESSIVO	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1		FOTVOLTAICO												
2		ESLCO												

Premendo  il sistema annullerà tutte le modifiche apportate per l'UP selezionata.

Premendo  il sistema salverà temporaneamente i dati inseriti.

Nel caso in cui sia stato premuto [Conferma] e non siano state completate le informazioni per ogni unità produttiva, il sistema informerà l'utente tramite un opportuno messaggio.

Nel caso in cui sia stato premuto [Conferma] dopo aver completato le informazioni per ogni unità produttiva, il sistema informerà l'utente dell'avvenuto salvataggio.

AVVISO

Aggiornamento avvenuto correttamente

OK

3.4.6 Disdetta contratto

L'Operatore potrà presentare richiesta di disdetta attraverso questa funzionalità, solamente per i contratti in stato ATTIVA per le quali sarà abilitata la colonna con il pulsante disdetta contratto.

ELENCO CONTRATTI

RICERCA

Codice Contratto	Codice POD	Stato Contratto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Tutti
<input type="button" value="RICERCA"/>		<input type="button" value="ANNULLA"/>

Risultati

CODICE CONTRATTO	CODICE POD	STATO CONTRATTO	DATA CREAZIONE	DATA DECORRENZA	DETTAGLIO CONTRATTO	VARIAZIONE DATI IBAN	LIQUIDAZIONE ECCEDENZE	RIPARTIZIONE ENERGIA	COMUNICAZIONI	ELIMINA	DISDETTA CONTRATTO
		IN CAMBIO TITOLARITA	05/12/2009	01/01/2009		€			+		
		ATTIVA	19/05/2009	30/03/2009		€			+		

Dopo aver premuto sull'immagine  il sistema aprirà una maschera per l'inserimento delle informazioni relative alla richiesta di disdetta:

- Motivazione
- Data chiusura contratto
- Referente richiesta di disdetta

Per poter inviare la richiesta l'Operatore dovrà indicare motivazione e data di chiusura del contratto. La motivazione della disdetta, sarà selezionabile da un menù a tendina tra queste possibili scelte:

1. Dimissione/Distacco impianto
2. Dimissione POD cantiere
3. Superamento soglia di potenza massima per SSP
4. Passaggio a ML
5. Passaggio a RID
6. Passaggio a SSA
7. Altro

RICHIESTA CHIUSURA CONTRATTO

CONTRATTO N° [REDACTED]

Procedura per la richiesta di disdetta, segui i seguenti passi

1. Inserire la motivazione della disdetta (attenzione: tale motivazione sarà riportata nel modulo di richiesta disdetta contratto)
2. Inserire la data di chiusura del contratto (ultimo giorno di validità del contratto)
3. Scaricare il modulo precompilato dal sistema
4. Controllare che i dati riportati nel modulo siano corretti, sottoscriverlo e caricarlo nel portale
5. Caricare gli altri documenti obbligatori richiesti
6. Confermare la richiesta di disdetta

Si precisa che per poter dar seguito alla richiesta di disdetta per passaggio a Ritiro Dedicato, l'utente dovrà presentare parallelamente alla richiesta di disdetta anche apposita istanza sul portale RID.
Nei casi di disdetta per passaggio a Mercato Libero, la richiesta verrà evasa solo a valle della comunicazione, da parte di Terna, dell'avvenuto passaggio ad altro utente del dispacciamento.

DATI REFERENTE

Nome

Test

Cognome

Test

Telefono

7357

Email

test@mail.it

DATI RICHIESTA

Motivazione

Dismissione/distacco impianto

Data Chiusura Contratto

08/03/2018

Note

Note

SCARICA MODULO DISDETTA

SALVA

ELIMINA

Nel caso in cui l'Operatore selezioni come motivazione la 1, la 2 o la 3, la data chiusura del contratto potrà assumere valore infra-mese (senza nessun vincolo), negli altri casi dovrà essere necessariamente l'ultimo giorno di un qualunque mese a partire dal mese successivo a quello di richiesta disdetta.

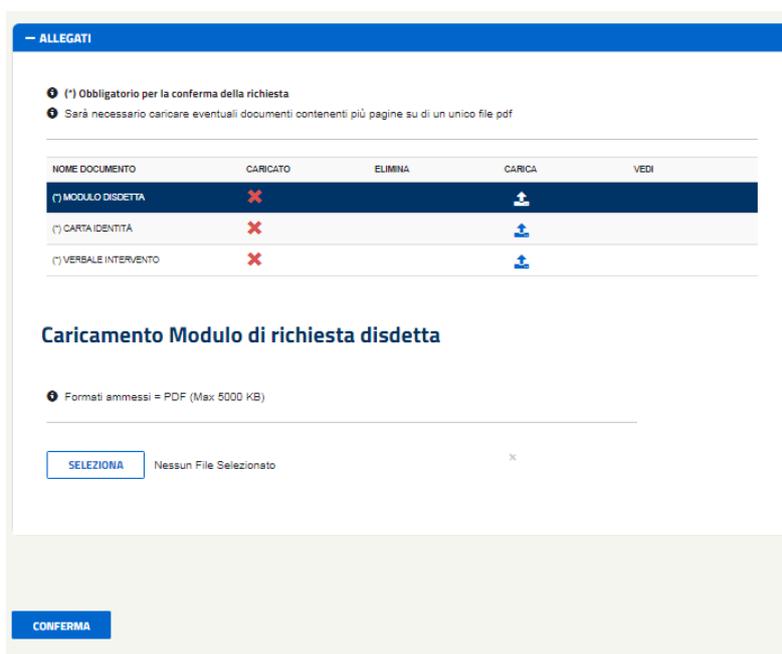
La data di chiusura del contratto non potrà in ogni caso essere antecedente alla data decorrenza del contratto stesso. In caso di selezione della motivazione n.7 per l'Operatore dovrà essere previsto l'obbligo di inserimento di una nota esplicativa.

Per poter effettuare l'invio l'Operatore dovrà caricare i seguenti documenti:

- Modulo di richiesta disdetta contratto
- Fotocopia documento di identità

- Verbale di intervento rilasciato dal Gestore di Rete (visibile e obbligatorio solo per le motivazioni 1, 2 o 3). Dipendentemente dalla motivazione selezionata, all'interno del pop up di caricamento dell'allegato dovrà comparire una descrizione che dinamicamente assumerà i seguenti valori:
 1. "Verbale di dismissione", per la motivazione 1
 2. "Verbale di dismissione vecchio POD e di allaccio del nuovo", per la motivazione 2
 3. "Verbale di allaccio del potenziamento", per la motivazione 3

La sezione per il caricamento dei documenti sarà resa visibile dopo il salvataggio dei dati necessari per la richiesta della disdetta.



ALLEGATI

ⓘ (*) Obbligatorio per la conferma della richiesta
 ⓘ Sarà necessario caricare eventuali documenti contenenti più pagine su di un unico file pdf

NOME DOCUMENTO	CARICATO	ELIMINA	CARICA	VEDI
(*) MODULO DISDETTA	✗		📄	
(*) CARTA IDENTITÀ	✗		📄	
(*) VERBALE INTERVENTO	✗		📄	

Caricamento Modulo di richiesta disdetta

ⓘ Formati ammessi = PDF (Max 5000 KB)

Nessun File Selezionato

Il modulo di richiesta disdetta contratto sarà scaricabile premendo il pulsante [Scarica Modulo Disdetta].

Alla pressione del pulsante [Conferma] verrà notificato l'esito della richiesta mediante pop up.



AVVISO

Operazione Effettuata

3.5 Corrispettivi

3.5.1 Visualizza

Questa funzionalità permette di visualizzare l'elenco dei corrispettivi attivi e passivi ed eventualmente fare il download dei dettagli.

Tramite la parte superiore della maschera è possibile impostare i filtri di ricerca.

I dati possono essere ordinati sul nome di uno dei campi.

CORRISPETTIVI

RICERCA

Codice Contratto	Corrispettivo	Data Emissione Da	Data Emissione A
<input type="text" value=""/>	Tutti	<input type="text" value="01/01/2018"/>	<input type="text" value="30/06/2018"/>

Risultati

CONTRATTO	DATA EMISSIONE	TRIMESTRO/SEMESTRE	ANNO	CORRISPETTIVO	DESCRIZIONE	IMPONIBILE A CREDITO (€)	IMPONIBILE A DEBITO (€)	DETTAGLIO
	23/03/2018	1	2018	CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO	SPONDO - CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO CS - ACCORDO - CONDAE ARTICOLO 3 DELLA DELIBERA ARG/ST N. 7/18 - NETLUNGO	49,548		
	23/03/2018	2	2018	CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO	SPONDO - CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO CS - ACCORDO - CONDAE ARTICOLO 3 DELLA DELIBERA ARG/ST N. 7/18 - NETLUNGO	49,548		
	23/03/2018		2018	CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO	CONDAGLIUS CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO CS CONDAE ARTICOLO 3 DELLA DELIBERA ARG/ST N. 7/18	156,43		
	23/03/2018		2018	LIVELLAZIONE ECCEZIONALE	LIVELLAZIONE ECCEZIONALE	0		
	19/03/2018	1	2018	CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO	CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO CS - ACCORDO - CONDAE ARTICOLO 3 DELLA DELIBERA ARG/ST N. 7/18	81,048		
	19/03/2018		2018	COSTI ASSICURATIVI	COSTI ASSICURATIVI CSB - ARTICOLO 6 CONDAE 1, LETTERA D DELLA DELIBERA ARG/ST N. 7/18			

3.6 Fatture e Pagamenti

3.6.1 Gestione

Questa funzionalità permette di visualizzare lo stato delle fatture e dei pagamenti relativi ai contratti di propria competenza.

Tramite la parte superiore della maschera è possibile impostare i filtri di ricerca.

I dati possono essere ordinati in ordine alfabetico cliccando sul nome del campo.

PAGAMENTI E FATTURE

RICERCA

Codice Contratto	Corrispettivo	Stato Corrispettivo	Numero Documento
<input type="text" value=""/>	Tutti	Tutti	Numero Documento

Anno Rilasciamento Da	Anno Rilasciamento A	Data Emissione Da	Data Emissione A
<input type="text" value="2018"/>	<input type="text" value="2018"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

Risultati

(*) Nel caso di PaPa le colonne contengono il primo nome di fatture

CONTRATTO	ANNO	CORRISPETTIVO	STATO CORRISPETTIVO	NUMERO DOCUMENTO	DATA EMISSIONE	DATA PAGAMENTO	IMPONIBILE A CREDITO (€)	IMPONIBILE A DEBITO (€)	TOTALE (€)	MOTIVO SGUARDO	DETTAGLIO	FATTURA	ALLEGATO ELETTRONICO
SPR023885	2018	COSTI ASSICURATIVI	IN PAGAMENTO						0				
SPR023885	2018	CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO	DA PAGARE				23,90		23,90				
SPR023885	2018	COSTI ASSICURATIVI	IN PAGAMENTO						0				
SPR023885	2018	CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO	IN PAGAMENTO	4041	18/12/2018	21/01/2020	23,90		23,90				
SPR023885	2018	CONDAGLIUS CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO	IN PAGAMENTO	1041	18/11/2018	22/12/2018	92,41		92,41				

Cliccando sull'immagine  è possibile, per i produttori soggetti ad emissione di fattura, aprire una maschera per l'inserimento dei dati di fatturazione (vedi paragrafo successivo).

Cliccando sull'immagine  è possibile effettuare il download della fattura selezionata.

Cliccando sull'immagine  è possibile visualizzare il dettaglio del corrispettivo selezionato (vedi paragrafo 3.3.1.2).

Cliccando sull'immagine  viene aperta la pagina con l'elenco dei file che costituiscono il fascicolo elettronico.

3.6.1.1 Genera fattura

Nella pagina storico fatture, la colonna "Fattura" sarà rinominata in "Fattura (*)" e permetterà di scaricare il preliminare della fattura in caso di FePa e la fattura vera e propria in tutti gli altri casi.

Sopra la griglia con l'elenco delle fatture è riportata la seguente nota:

 (*) Nel caso di FePa la colonna contiene il preliminare di fattura

Per i soggetti responsabili in ambito FePa, al click sull'icona di riga  il sistema presenterà un pop-up con la seguente avvertenza.

Avviso

Attenzione: il numero attribuito alla fattura elettronica emessa verso una Pubblica Amministrazione(FePa) deve essere univoco altrimenti la stessa sarà scartata dal Sistema di interscambio (Sdi) in quanto duplicata, pertanto non potrà essere pagata.

Premendo sul pulsante [Prosegui] verrà presentata la seguente maschera con la preview della fattura.

Fattura

EMITTENTE: _____ SEDE LEGALE: _____ SEDE AMMINISTRATIVA: _____ C.F.: _____ P.IVA: _____ REG. IMPRESE: _____ R.E.A.: _____ CAR. SOC.: _____ SOC. IN LIQUIDAZIONE: NO AZIONISTA UNICO: _____	SPETT.LE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. V.LE MARESCIALLO PIL SUDSKI, 92 00197 ROMA
---	--

DOCUMENTO N° DEL 20/12/2019

OGGETTO

DELIBERA ARERA N.74/08 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO
 CONTRATTO _____

IMPONIBILE €	ALIQUOTA IVA%	IMPORTO IVA €
25,50	0,00	0,00
TOTALE €		25,50

CODICE IBAN PER ACCREDITO N°

I soggetti responsabili in ambito saranno tenuti a:

- inserire il Numero Fattura (la Data Fattura è non modificabile e valorizzato con la data odierna);
- premere il pulsante [Salva] per avviare il processo di fatturazione.

Il formato del numero fattura sarà sottoposto a validazione da parte del sistema. L'elenco dei caratteri ammessi è di seguito riportato:

- Tutte le lettere maiuscole

- Tutte le lettere minuscole
- Tutti i numeri
- In aggiunta i caratteri speciali: \ - _ / # * : +

Per tutti i SR che utilizzeranno il GSE come canale di trasmissione verso SDI dei documenti di Fatturazione Elettronica, il sistema presenterà un opportuno messaggio informativo al click sul pulsante [Salva] (vedere immagine seguente). La conferma della presa visione del messaggio da parte del Soggetto Responsabile avverrà attraverso il click sul pulsante [Accetta e Salva] posto al termine del testo e consentirà di avviare il salvataggio dei dati sul sistema.

Avviso

Il Soggetto Responsabile:

- conferma la correttezza del numero fattura inserito e la non modificabilità dello stesso;
- autorizza l'emissione per Suo conto da parte del GSE della fattura secondo il tracciato e le modalità di cui al DM n. 55 del 3 aprile 2013;
- conferma che il pagamento da parte del GSE avverrà esclusivamente a fronte della fattura di cui al punto precedente e a seguito della notifica di consegna a GSE da parte di Sdl.

ACCETTA E SALVA CHIUDI

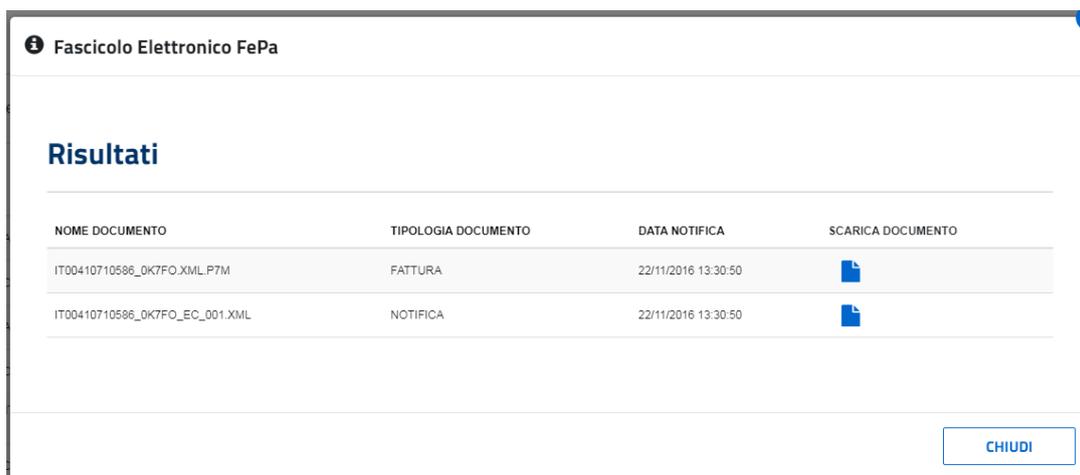
Per i casi di fatturazione elettronica (comprensiva anche delle eccezioni in cui il soggetto decide di inviare per conto proprio a SDI la fattura), a salvataggio dei dati avvenuto con successo, il sistema provvederà alla generazione di un documento in formato PDF, recante i dati significativi per la fatturazione, ma privo della valenza di fattura. Per evidenziare quest'ultimo aspetto, il contenuto del documento riporterà la dicitura "PRELIMINARE non valido ai fini fiscali".

In caso di reverse charge, il modulo ("nota integrativa") sarà prodotto dal Portale al momento del salvataggio della fattura come documento separato e non sarà più visibile all'interno della fattura per i casi FePa.

3.6.1.2 Fascicolo Elettronico

Questa pagina permette di visualizzare i file che costituiscono il fascicolo elettronico.

Selezionando l'immagine  è possibile scaricare il relativo file del fascicolo.



NOTA: qualora il sistema SDI scartasse una fattura (o nota di credito) questa verrà visualizzata sul portale SSP (pagina "Fatture e Pagamenti" – "Gestione") nello stato SCARTATA SDI. Per queste fatture/note di credito verrà inoltre visualizzato il motivo dello scarto nella colonna "Motivo Scarto".

Contestualmente allo scarto il sistema provvederà alla generazione di un documento equivalente e di pari importo che il Soggetto Responsabile dovrà rimettere e/o scaricare nuovamente.

3.7 Comunicazioni

3.7.1 Visualizza

Questa funzionalità permette di visualizzare i file divisi per anno e contratto, relativi alla certificazione fiscale per gli operatori che hanno emesso fatture relative alla liquidazione delle Eccedenze, nonché le ricevute relative ai cambi di titolarità.

I file sono disponibili in formato pdf.

Tramite la parte superiore della maschera è possibile impostare i filtri di ricerca.

I dati possono essere ordinati in ordine alfabetico cliccando sul nome del campo.

Cliccando sull'immagine  è possibile effettuare il download del file.

COMUNICAZIONI

RICERCA

Codice Contratto	Anno Da	Anno A
<input type="text"/>	Tutti	Tutti
<input type="button" value="RICERCA"/>	<input type="button" value="ANNULLA"/>	

Risultati

CONTRATTO	ANNO	DESCRIZIONE	PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO	FILE
<input type="text"/>		COMUNICAZIONE DA PARTE DEL GSE			
<input type="text"/>	2019	RICEVUTA CAMBIO TITOLARITA	GSEWEB/P20190004309	17/12/2019	

4. CONTRATTI CREATI AI SENSI DEL D.M. 19/05/2015 (C.D. MODELLO UNICO)

I contratti create in attuazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015 (c.d. Modello Unico), saranno create automaticamente dal GSE in stato ATTIVA.

Nel caso di:

- Operatori Elettrici classificati come “Persona Giuridica”:
ai fini del riconoscimento dei corrispettivi SSP, l’Operatore Elettrico dovrà accedere all’Area Clienti GSE e completare i Dati Amministrativi. In caso contrario GSE non potrà procedere al pagamento del contributo in conto Scambio.
- Operatori Elettrici classificati come “Persona Fisica”, che ha specificato un IBAN estero:
ai fini del riconoscimento dei corrispettivi SSP, l’Operatore Elettrico dovrà accedere all’Area Clienti GSE e completare i Dati Amministrativi. In caso contrario GSE non potrà procedere al pagamento del contributo in conto Scambio.
- In tutti gli altri casi, l’Operatore Elettrico non dovrà effettuare alcuna attività poiché il contratto sarà attivato a tutti gli effetti.