
MANUALE UTENTE

Portale Web Sistema Ritiro Dedicato

GSE – RITIRO DEDICATO

stato documento	<i>draft</i> <input type="checkbox"/>	<i>approvato</i> <input checked="" type="checkbox"/>	<i>consegnato</i> <input type="checkbox"/>
------------------------	---------------------------------------	--	--

Riferimento	Versione 1.4.4	Creato 28/09/2011
--------------------	-----------------------	--------------------------

INDICE

1. SCOPO DEL DOCUMENTO.....	3
1.1 Ambito di riferimento.....	3
1.2 Organizzazione del documento	3
2. CONVENZIONI USATE	4
2.1 Definizioni.....	4
2.2 Notazioni usate	5
2.3 Convenzioni grafiche.....	5
2.4 Stati dell'istanza/Convenzione.....	5
3. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DEL PORTALE	6
3.1 Dati Generali.....	6
3.2 Creazione Nuova Istanza.....	8
3.2.1 <i>Censimp</i>	8
3.2.2 <i>Dati Impianto</i>	9
3.2.2.1 <i>Creazione di un'istanza per Tariffa Onnicomprensiva</i>	10
3.2.2.2 <i>Multi-Istanza (fino al 31/12/2010)</i>	10
3.2.3 <i>Dati Commerciali</i>	11
3.2.4 <i>Dati Comunicazioni</i>	11
3.2.5 <i>Invio Documenti</i>	14
3.2.6 <i>Conferma</i>	16
3.2.7 <i>Modulistica</i>	16
3.2.8 <i>Convenzioni Esistenti</i>	18
3.2.9 <i>Richiesta di conguaglio prezzi di cessione a Tariffa Onnicomprensiva</i>	19
3.2.10 <i>Variazione coordinate bancarie</i>	19
3.2.11 <i>Cambio Titolarità</i>	20
3.3 Ripartizione Energie	21
3.4 Validazione Corrispettivi	24
3.5 Gestione Contestazioni	26
3.6 Prenotazione CSV	28
3.7 Storico Corrispettivi	29
3.8 Elenco CSV MPE	30
3.9 Fatture e Pagamenti.....	30
3.9.1 <i>Gestione</i>	30
3.9.2 <i>Gestione MPE</i>	32
3.10 Flusso Creazione Fatture Attive per il produttore.....	35
3.11 Flusso Creazione Fatture attive del GSE (Passive per il produttore).....	36

4. DESCRIZIONE CSV DETTAGLIO CORRISPETTIVI 37

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento descrive le funzioni del sito web del sistema Ritiro Dedicato e le funzionalità a disposizione degli utenti internet. All'atto dell'accesso mediante userid e password, l'utente avrà la possibilità di accedere ai dati di propria pertinenza e alle funzionalità a cui è abilitato.

1.1 Ambito di riferimento

Prerequisiti per la comprensione del testo e per l'utilizzo dell'applicazione sono una minima conoscenza dell'uso del PC e dei browser per Internet.

1.2 Organizzazione del documento

Il documento è articolato in tre capitoli:

- il primo capitolo (quello presente) costituisce un'introduzione al manuale;
- il secondo capitolo fornisce un riepilogo delle convenzioni usate;
- il terzo capitolo contiene la descrizione delle funzionalità del portale.

2. CONVENZIONI USATE

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 dell'applicazione. 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 associata un'applicazione, che può essere attivata effettuando "Click" da parte dell'utente sull'icona medesima.
Menù	Elenco dei comandi disponibili nell'applicazione. 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.
Mouse	Dispositivo di input che, mosso su una superficie piana, sposta il corrispondente simbolo di puntamento sullo schermo. Un mouse è costituito tipicamente da due bottoni per mezzo dei quali è possibile inviare segnali che realizzano determinate funzioni.
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.
File	Un file in informatica è un contenitore di informazione digitalizzata. Le informazioni codificate al suo interno sono leggibili solo da software.
Upload	In informatica viene chiamato upload il processo di invio di un file (o più genericamente di un flusso finito di dati o informazioni) ad un sistema remoto attraverso una rete informatica.
Download	Nel mondo dell'informatica il download è l'azione di ricevere o prelevare dalla rete (es. da un sito web) un file, trasferendolo sul disco rigido del computer o su altra periferica dell'utente.
Flag	Un flag in informatica è una variabile che può assumere solo due stati e che segnala, con il suo valore, se il campo in oggetto è selezionato oppure no.
Export Esteso	File in formato .csv contenente un numero maggiore di informazioni di quante siano visibili nella pagina di provenienza.



PDF	Il Portable Document Format, comunemente abbreviato PDF, è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems nel 1993 per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli.
CSV	Comma-separated values (abbreviato in CSV) è un formato di file basato su file di testo utilizzato per l'importazione ed esportazione (ad esempio da fogli elettronici o database) di una tabella di dati.

2.2 Notazioni usate

Sono fornite di seguito le definizioni comuni e le convenzioni 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 questo bottone viene aperto il pop-up del calendario che permette di inserire una data nel campo associato.
	Cliccando su questo bottone è possibile visualizzare la guida riguardante il campo o la funzionalità associata.

2.4 Stati dell'istanza/Convenzione

Da Inviare Istanza creata ma non completata o inviata telematicamente.

Inviata Istanza completata e inviata telematicamente.

Accettata Istanza accettata dal GSE: la convenzione è disponibile sul portale .

In fase di stipula Convenzione caricata sul portale

Attiva Convenzione attivata dal GSE: la convenzione di spettanza dell'operatore è disponibile sul portale. Il GSE procede alla richiesta ai gestori di rete delle misure dell'energia immessa in rete.

3. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DEL PORTALE

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

Tale struttura prevede una sezione iniziale in cui viene presentato il nome della pagina, il nome dell'utente che ha effettuato Login e la versione applicativa del portale.



Versione 1.0

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

In basso sarà presente un piè di pagina con i dati relativi alla società GSE.

www.gse.it - Gestore Servizi Elettrici S.p.a. - Partita IVA 05754381001

3.1 Dati Generali

Prima di creare una nuova istanza da sottoporre al GSE è obbligatorio inserire i dati generali relativi all'operatore. Questa operazione può essere completata accedendo alla pagina "Dati generali" dal Menù "Gestione Utente".

La scheda conterrà il riepilogo dei dati inseriti al momento della registrazione (non modificabili).

Qui di seguito è possibile vedere come apparirà la pagina.

SCHEDA DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale	<input type="text" value="PROVAGPDB"/>		
Codice Fiscale	<input type="text" value="0000000000000000"/>	Partita IVA	<input type="text" value="0000000000000000"/>
Soggetto IVA	<input checked="" type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		

Sede Legale - indirizzo e residenza

Comune Residenza	<input type="text" value="ASSISI"/>	Prov. (o Stato Estero)	<input type="text" value="PG"/>
Via e Numero Civico	<input type="text" value="Indirizzo test GPDB, 1"/>	CAP	<input type="text" value="12311"/>

Regime Fiscale IVA

Ordinario	<input checked="" type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
Speciale :			
Grossista	<input type="checkbox"/>	Esportatore Abituale	<input type="checkbox"/>

Indicazioni Ex art.2250 Codice Civile

N° registro imprese	<input type="text"/>	di	<input type="text"/>
N.R.E.A.	<input type="text"/>		
Capitale Sociale	<input type="text"/>		
Società con socio unico	<input checked="" type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		
Società in	<input type="checkbox"/> Liquidazione	<input checked="" type="checkbox"/> Normale Attività	<input type="text"/>

3.2 Creazione Nuova Istanza

Selezionando la voce [Creazione Nuova Istanza], presente nella sezione del Menù [Gestione Istanze] si accede ad una maschera divisa in tabelle.

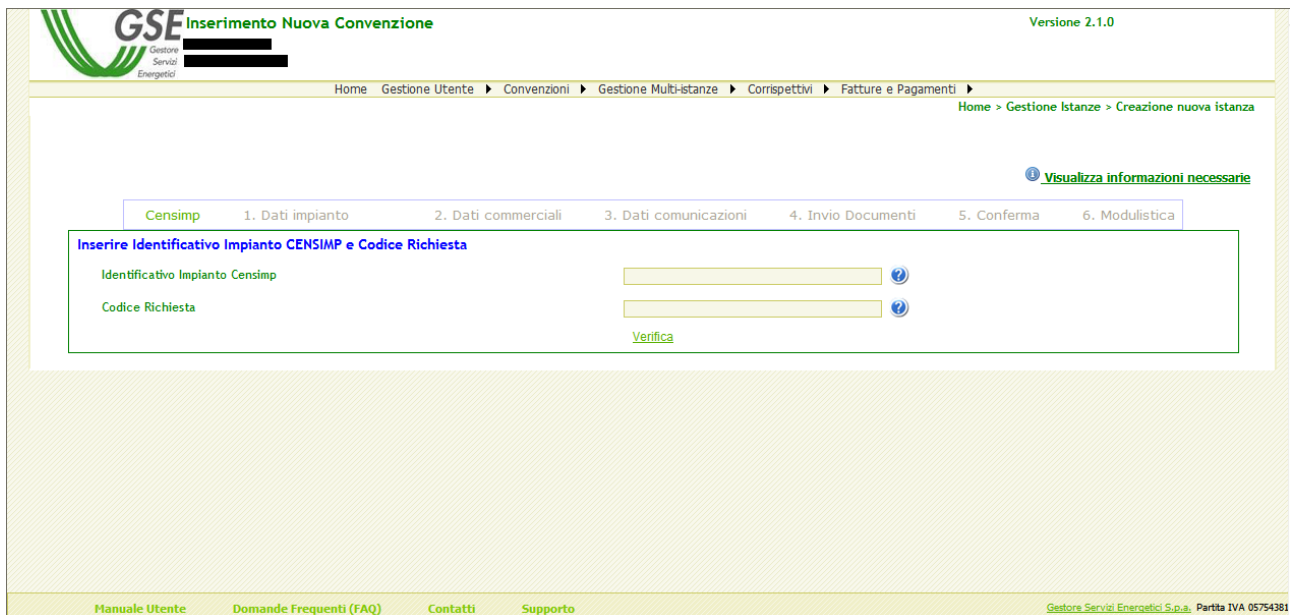
Ogni tabella rappresenta un passaggio che deve essere eseguito per poter creare l'istanza stessa. Le tabelle sono le seguenti:

1. Censimp
2. Dati Impianto
3. Dati Commerciali
4. Dati Comunicazioni
5. Invio Documenti
6. Conferma
7. Modulistica

3.2.1 Censimp

Inserire:

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



The screenshot shows the GSE web portal interface for 'Inserimento Nuova Convenzione'. The page title is 'Inserimento Nuova Convenzione' and the version is 'Versione 2.1.0'. The breadcrumb trail is 'Home > Gestione Utente > Convenzioni > Gestione Multi-istanze > Corrispettivi > Fatture e Pagamenti > Home > Gestione Istanze > Creazione nuova istanza'. A progress bar at the top indicates the current step: 'Censimp' (selected), followed by '1. Dati impianto', '2. Dati commerciali', '3. Dati comunicazioni', '4. Invio Documenti', '5. Conferma', and '6. Modulistica'. Below the progress bar, there is a section titled 'Inserire Identificativo Impianto CENSIMP e Codice Richiesta' with two input fields: 'Identificativo Impianto Censimp' and 'Codice Richiesta'. A 'Verifica' button is located below the second field. A link 'Visualizza informazioni necessarie' is also present. The footer contains 'Manuale Utente', 'Domande Frequenti (FAQ)', 'Contatti', 'Supporto', and 'Gestore Servizi Energetici S.p.a. Partita IVA 05754381'.

3.2.2 Dati Impianto



Numero delle AdM nella titolarità del produttore:

Codice Identificativo Misura : 

Matricola Contatore 

Produttore 1

Note AdM

a) Point Of Delivery 

b) Matricola contatore

c) Codice presa

Note

Altro da specificare

La maschera è suddivisa in due sezioni principali:

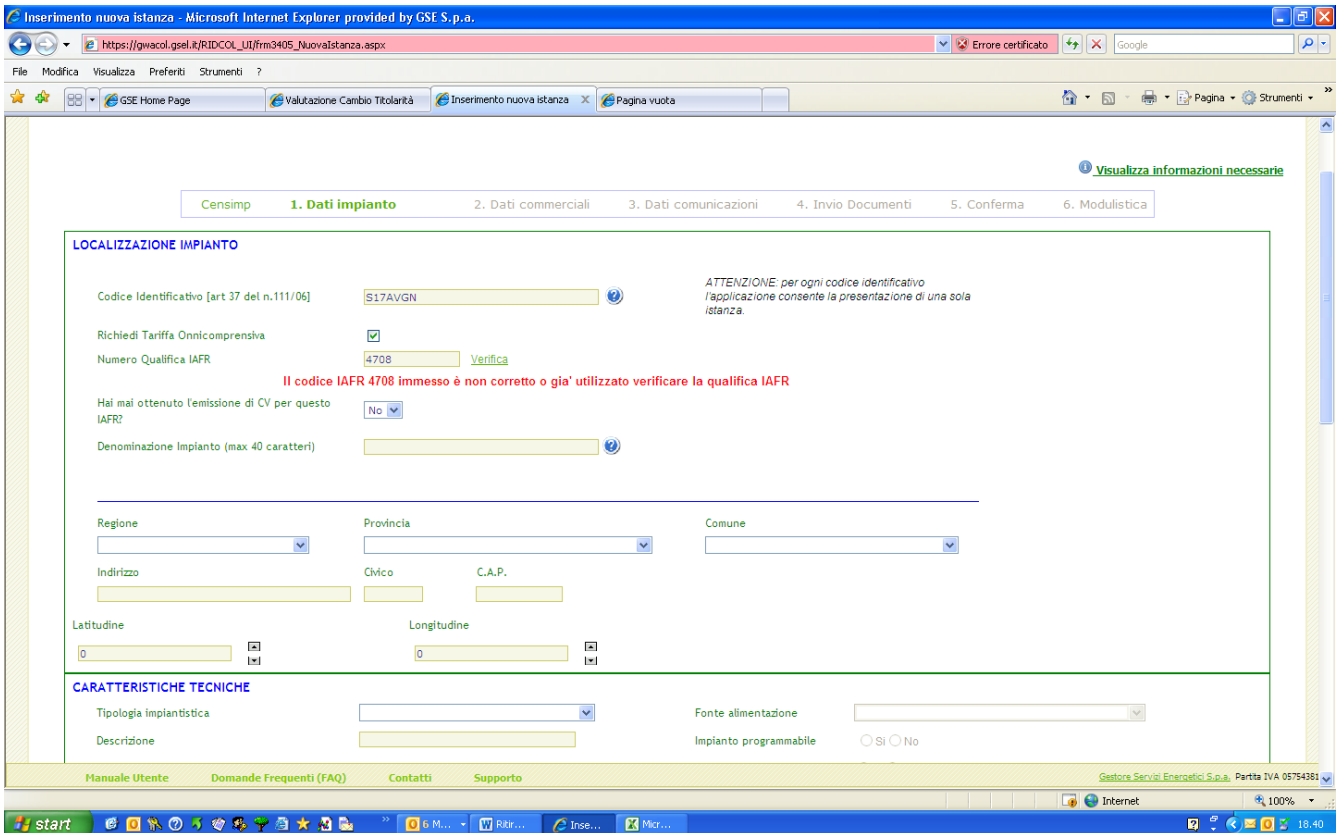
Localizzazione Impianto
Caratteristiche Tecniche

dati relativi all'ubicazione dell'impianto
dati relativi alle caratteristiche tecniche dell'impianto

A seconda di quello che viene selezionato nei campi regione, provincia e comune della sezione "Localizzazione impianto", automaticamente vengono popolati con gli stessi valori i campi nella sezione relativa ai "Dati di Connessione".

Solo dopo aver compilato tutti i campi obbligatori della scheda "Dati Impianto", premendo il bottone [Salva] i dati vengono salvati dal sistema e l'utente può accedere alle maschere successive. Al momento del primo salvataggio, il sistema restituirà il numero identificativo dell'istanza che dovrà essere indicato sul plico dei documenti cartacei da inviare al GSE

3.2.2.1 Creazione di un'istanza per Tariffa Onnicomprensiva



LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Codice Identificativo [art 37 del n.111/06] ATTENZIONE per ogni codice identificativo l'applicazione consente la presentazione di una sola istanza.

Richiedi Tariffa Onnicomprensiva

Numero Qualifica IAFR [Verifica](#)

Il codice IAFR 4708 immesso è non corretto o già utilizzato verificare la qualifica IAFR

Hai mai ottenuto l'emissione di CV per questo IAFR?

Denominazione Impianto (max 40 caratteri)

Regione Provincia Comune

Indirizzo Civico C.A.P.

Latitudine Longitudine

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia impiantistica Fonte alimentazione

Descrizione Impianto programmabile SI No

Inserire il Flag Richiedi Tariffa onnicomprensiva ;
 inserire il numero di qualifica IAFR, cliccare Verifica ;
 selezionare NO/SI in Hai mai ottenuto l'emissione di CV per questo IAFR;
 proseguire con il caricamento degli altri dati impianto.

N.B.

Se cliccando Verifica codice IAFR il sistema restituirà il messaggio di errore "l'impianto non è in esercizio", contattare il referente tecnico della qualifica IAFR.

3.2.2.2 Multi-Istanza (fino al 31/12/2010)

Dal 01/01/2011 non sarà più possibile richiedere una multi istanza: a seguito dell'obbligatorietà di registrazione sulla procedura di Terna "Gaudi", ad ogni impianto viene assegnato un codice Censimp e un codice Sapr indipendentemente da un eventuale punto di connessione condiviso.

Ai sensi della Delibera ARG/Elt 126/10, art. 9.4, sarà poi compito del responsabile della misura (gestore di rete) fornire la misura pro quota utilizzando degli algoritmi definiti dall'Allegato 5 al contratto di dispacciamento in immissione di cui alla deliberazione 111/06.


3.2.3 Dati Commerciali

Censimp 1. Dati impianto **2. Dati commerciali** 3. Dati comunicazioni 4. Invio Documenti 5. Conferma 6. Modulistica

PREZZI

Data Decorrenza del ritiro dell'Energia

Prezzo orario (art. 6 del. AEEG 280/07)
 Prezzi minimi garantiti (art 7 del. AEEG 280/07)

Impianto convenzionato con : 

CIP 6/92

Numero pratica fotovoltaico Conto Energia

Qualificato IAFR

Qualificato IRGO

Certificato RECS

Altro da specificare

Come si può notare dall'immagine, in questa sezione è possibile inserire sia la data di decorrenza del ritiro dell'Energia, a partire dalla quale l'istanza risulterà valida, sia la scelta relativa ai prezzi.

Nella sezione relativa alle altre convenzioni è necessario indicare se l'impianto usufruisce già di uno dei seguenti cinque incentivi:

- Convenzionato CIP 6/92
- Numero pratica fotovoltaico Conto Energia
- Qualificato IAFR
- Qualificato IRGO
- Certificato RECS

3.2.4 Dati Comunicazioni

La Scheda è suddivisa in due sezioni:

- Dati Bancari
- Dati Amministrativi

La prima si presenta come segue.

DATI BANCARI

Stai inserendo l'iban di una banca italiana : Sì No

IBAN

Mentre la seconda apparirà così:

DATI AMMINISTRATIVI

Rappresentante Legale

Il rappresentante legale in convenzione coincide con quello indicato in fase di registrazione? Sì No

Cognome e Nome
 Codice Fiscale Data di nascita 
 Luogo di nascita:
 Nazione Regione
 Provincia Comune

Sede Amministrativa

La Sede Amministrativa coincide con la Sede Legale :

Sì No

Nazione
 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.

Il regime fiscale coincide con quello indicato in fase di registrazione? Sì No

Soggetto con partita IVA

SÌ

Tipo IVA

Tipo IVA per emissione fatture GSE

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 Attività

DATI REFERENTE COMUNICAZIONI

Referente generico

Nome	<input type="text" value="generico"/>	Cognome	<input type="text" value="Referente"/>
Telefono	<input type="text" value="1111111111112"/>	Cellulare	<input type="text" value="222222222222223"/>
Fax	<input type="text" value="3333333333334"/>	Email	<input type="text" value="generico@email.it"/>

Referente amministrativo

Il referente amministrativo è uguale a quello generico : SI NO

Nome	<input type="text" value="Amministrativo"/>	Cognome	<input type="text" value="Referente"/>
Telefono	<input type="text" value="111111111111111"/>	Cellulare	<input type="text" value="222222222222222"/>
Fax	<input type="text" value="333333333333333"/>	Email	<input type="text" value="Amministrativo@email.it"/>

Referente contrattuale

Il referente contrattuale è uguale a quello generico : SI NO

Nome	<input type="text" value="contrattuale"/>	Cognome	<input type="text" value="Referente"/>
Telefono	<input type="text" value="111111111111111"/>	Cellulare	<input type="text" value="222222222222222"/>
Fax	<input type="text" value="333333333333333"/>	Email	<input type="text" value="contrattuale@email.it"/>

Referente misure

Il referente Misure è uguale a quello generico : SI NO

Nome	<input type="text" value="misure"/>	Cognome	<input type="text" value="Referente"/>
Telefono	<input type="text" value="111111111111111"/>	Cellulare	<input type="text" value="222222222222222"/>
Fax	<input type="text" value="333333333333333"/>	Email	<input type="text" value="misure@email.it"/>

Altro da specificare :

La tabella presenta la possibilità di inserire i Dati Amministrativi (Rappresentante Legale e Sede Amministrativa) e dati relativi ai Referenti per le Comunicazioni.

Nella tabella è possibile indicare l'eventuale coincidenza dei dati del Rappresentante Legale o della Sede Amministrativa con i dati indicati in fase di registrazione.

I Dati Amministrativi saranno visibili solo per i "Soggetti Giuridici".

La tabella presenta la possibilità di scegliere il Regime Fiscale.

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

Se il regime fiscale è "speciale" sarà possibile scaricare i documenti tipo IVA come in figura:

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 ? SI NO

Soggetto con partita IVA SI

Tipo IVA

Tipo IVA per emissione fatture GSE

Documenti tipi IVA



[Dichiarazione di appartenenza al regime speciale produttori agricoli](#)

Indicazioni Ex art.2250 Codice Civile

N° registro imprese	di	N.R.E.A.	Capitale Sociale
<input type="text" value="523"/>	<input type="text" value="LC"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="245"/>

Società con socio unico SI NO

Società in Liquidazione Normale Attività

Nominativo Socio

E' necessario inserire i dati del referente generico e del referente amministrativo. Se il referente contrattuale e/o quello misure coincidono con il referente generico, i dati verranno automaticamente completati selezionando "SI" sui pulsanti di scelta. Se i referenti non coincidono, dovranno essere inseriti negli appositi campi. Una volta completati tutti i dati, sarà possibile salvarli all'interno del sistema.

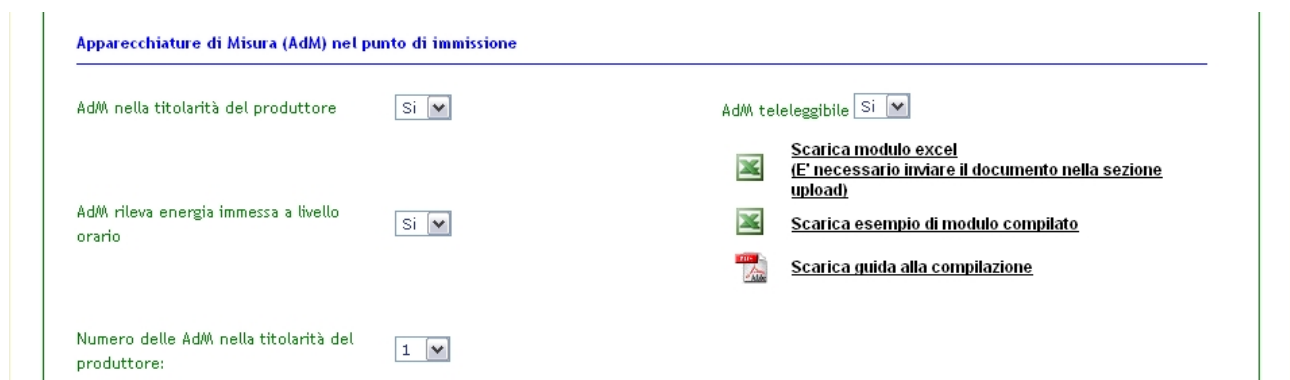
3.2.5 Invio Documenti

Durante l'inserimento dei dati impianto, alla sezione Misure e caratteristiche AdM (Apparecchiature di Misura), è possibile scaricare:

- un modulo relativo ai dati dell' AdM;
- un esempio di modulo precompilato;
- una guida alla compilazione.

Questa possibilità è offerta unicamente nel caso in cui le voci <AdM nella titolarità del produttore> e <AdM tele leggibile> siano valorizzate a "SI".

Il sistema offre anche la possibilità di selezionare le opzioni <AdM rileva energia immessa a livello orario> e <Numero delle AdM nella titolarità del produttore>.




Apparecchiature di Misura (AdM) nel punto di immissione


AdM nella titolarità del produttore


AdM teleleggibile

AdM rileva energia immessa a livello orario

Numero delle AdM nella titolarità del produttore:

 [Scarica modulo excel](#)
(E' necessario inviare il documento nella sezione upload)

 [Scarica esempio di modulo compilato](#)

 [Scarica guida alla compilazione](#)

Una volta scaricato e compilato il modulo sarà possibile inviarlo nella sezione "Invio Documenti"

Invio Documenti * Attenzione: sarà necessario caricare eventuali documenti contenenti più pagine su di un unico file pdf

* Obbligatorio per la conferma della convenzione

* Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio	Caricato: ✗	Carica
* Schema unifilare dell'impianto	Caricato: ✗	Carica
Regolamento di Esercizio del Gestore di Rete o Verbale di Intervento su Gruppo di Misura	Caricato: ✗	Carica
Altra Documentazione	Caricato: ✗	Carica
* Documento d'identità in corso di validità	Caricato: ✗	Carica

In questa pagina sarà possibile inviare il modulo precedentemente menzionato oppure visionare i file eventualmente già inviati.

Sarà inoltre possibile fare l'upload di ogni tipo di file purché la dimensione del file stesso sia inferiore a 1 MB (Mega Byte).

I documenti contrassegnati da * sono obbligatori per la conferma della convenzione.

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

È possibile chiudere la sezione Gestione Allegati premendo su Chiudi.

In caso di invio del documento “Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio” sarà possibile scaricare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da firmare e caricare tramite la maschera di caricamento.


Invio Documenti * Attenzione: sarà necessario caricare eventuali documenti contenenti più pagine su di un unico file pdf

* Obbligatorio per la conferma della convenzione

* Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio	Caricato: ✔	Elimina Carica Vedi
* Schema unifilare dell'impianto	Caricato: ✗	Carica
Regolamento di Esercizio del Gestore di Rete o Verbale di Intervento su Gruppo di Misura	Caricato: ✗	Carica
Altra Documentazione	Caricato: ✗	Carica
* Documento d'identità in corso di validità	Caricato: ✗	Carica

Gestione Allegati [Chiudi](#)

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio 

 **Stampa Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio**

Formati ammessi = PDF (Max 1000 KB)

Nome file:

Note:

Sarà possibile visualizzare i file caricati premendo su Vedi.

Eventuali documenti inviati erroneamente potranno essere eliminati premendo su Elimina.

3.2.6 Conferma

Accedendo alla sezione “Conferma” verrà presentato un riepilogo dell’avvenuto inserimento di tutti i dati necessari e, in caso positivo, si potrà confermare l’intera operazione.

Censimp 1. Dati impianto 2. Dati commerciali 3. Dati comunicazioni 4. Invio Documenti 5. Conferma 6. Modulistica

CONFERMA

Per confermare la convenzione è necessario aver inserito tutte le informazioni necessarie

Riepilogo informazioni inserite :

Sezione " Dati Anagrafici Operatore " :	⚠ ATTENZIONE: i dati inseriti in fase di registrazione non sono completi!
Sezione " Dati Generali " :	✓
Sezione " Dati impianto " :	✓
Sezione " Dati commerciali " :	✓
Sezione " Dati comunicazioni " :	✗
Sezione " Invio Documenti Obbligatori " :	✗

[Conferma dati Convenzione](#)

3.2.7 Modulistica

Questa scheda permette di:

1. visualizzare la convenzione per intero;
2. accettarne il contenuto;
3. stampare la Dichiarazione di Accettazione da inviare a GSE tramite caricamento da portale.

Il pulsante per accedere alla scheda verrà abilitato solo dopo che l’istanza è stata ACCETTATA da GSE.

Censimp 1. Dati impianto 2. Dati commerciali 3. Dati comunicazioni 4. Invio Documenti 5. Conferma 6. Modulistica

MODULISTICA

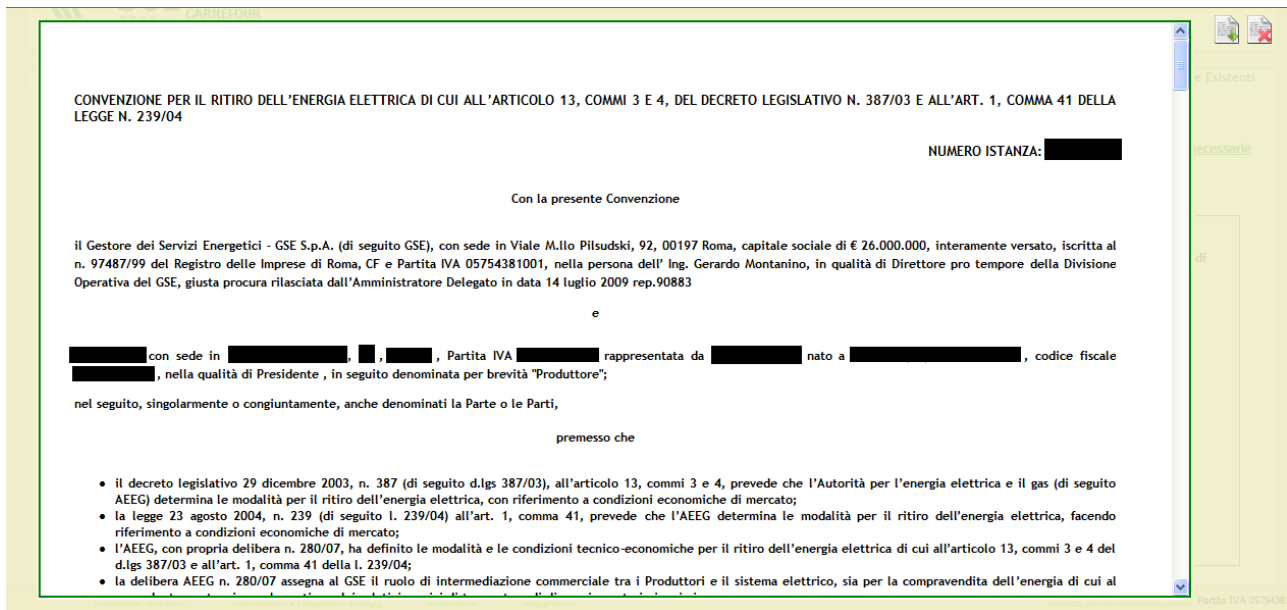
Questa funzione permette di stampare la copia della dichiarazione di accettazione. La dichiarazione di accettazione, unitamente a una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno essere sottoscritti e inviati al GSE.
Si proceda alle seguenti attività:


- 1) Cliccare sul pulsante "Accettazione";
- 2) Verificare la correttezza dei dati riportati, selezionare il campo "accetto" (posto in basso a destra) e salvare;
- 3) Cliccare sul pulsante "Stampa copia per il GSE";
- 4) Sottoscrivere la dichiarazione di accettazione in ogni sua parte;
- 5) Sottoscrivere ed allegare ai precedenti documenti una fotocopia del documento di riconoscimento dell'USSP;
- 6) Inviare in busta chiusa (raccomandata A/R) all'indirizzo: Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.a., viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma


Le suddette operazioni potranno essere effettuate dopo l'accettazione della convenzione da parte del GSE e la conseguente abilitazione della funzionalità di stampa della copia convenzione (pulsante "Stampa copia per GSE"). Il GSE, a seguito del ricevimento della documentazione di cui ai precedenti punti, abiliterà l'USSP alla stampa di una propria copia della convenzione (pulsante "Stampa copia personale"), riportante la firma digitalizzata del Legale rappresentante GSE.


[Visualizza Convenzione](#) [Stampa copia Operatore](#)

Premendo il pulsante [Visualizza Convenzione] si visualizzerà l’anteprima della convenzione.



Premendo su  l'utente verrà portato automaticamente in fondo al documento.

Premendo su  verrà chiusa la visualizzazione del documento.

Dopo aver preso visione dei dati inseriti e verificato la veridicità di essi, l'utente premerà su  e poi sul pulsante [Salva] presenti in fondo al documento.

Dopo il salvataggio sarà possibile premere sul pulsante [Stampa Dichiarazione di Accettazione] per stampare la Dichiarazione di Accettazione.

Il pulsante [Stampa copia Operatore] permette di visualizzare in formato Pdf la convenzione firmata dal GSE e sarà attivo nel momento in cui l'istanza verrà ATTIVATA.

N.B.

Mentre nella precedente modalità la richiesta delle misure ai gestori di rete e la conseguente valorizzazione dell'energia immessa in rete partiva dall'attivazione dell'istanza, nella nuova procedura dematerializzata tale richiesta si sposta al momento dell'attivazione della convenzione quando l'intero iter sarà formalizzato.

MODULISTICA

Questa funzione permette di stampare la copia della dichiarazione di accettazione. La dichiarazione di accettazione, unitamente a una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno essere sottoscritti e inviati al GSE.
Si proceda alle seguenti attività:

- 1) Cliccare sul pulsante "Accettazione";
- 2) Verificare la correttezza dei dati riportati, selezionare il campo "accetto" (posto in basso a destra) e salvare;
- 3) Cliccare sul pulsante "Stampa copia per il GSE";
- 4) Sottoscrivere la dichiarazione di accettazione in ogni sua parte;
- 5) Sottoscrivere ed allegare ai precedenti documenti una fotocopia del documento di riconoscimento dell'USSP;
- 6) Inviare in busta chiusa (raccomandata A/R) all'indirizzo: Gestore dei Servizi Elettrici GSE S.p.a., viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma

Le suddette operazioni potranno essere effettuate dopo l'accettazione della convenzione da parte del GSE e la conseguente abilitazione della funzionalità di stampa della copia convenzione (pulsante "Stampa copia per GSE"). Il GSE, a seguito del ricevimento della documentazione di cui ai precedenti punti, abilita l'USSP alla stampa di una propria copia della convenzione (pulsante "Stampa copia personale"), riportante la firma digitalizzata del Legale rappresentante GSE.

Stampa Dichiarazione di Accettazione

Stampa copia Operatore

3.2.8 Convenzioni Esistenti

Dalla voce di Menù "Convenzioni" è possibile accedere alla maschera di "Convenzioni Esistenti" dove verrà presentato un riepilogo di tutte le convenzioni create dall'utente:

Parametri di ricerca

Numero Istanza:

Codice impianto:

Stato Istanza:

Tipo Incentivazione:

Dati

	Numero Istanza	Stato	Codice Impianto	Nome Impianto	Tipo Incentivazione		
Dettagli		INVIATA			RITIRO DEDICATO		
Dettagli		ATTIVA			TARIFFA ONNICOMPENSIVA	Variazione Dati Bancari	Cambio Titolarità
Dettagli		ATTIVA			TARIFFA ONNICOMPENSIVA	Variazione Dati Bancari	Cambio Titolarità
Dettagli		ATTIVA			TARIFFA ONNICOMPENSIVA	Variazione Dati Bancari	Cambio Titolarità
Dettagli		ATTIVA			TARIFFA ONNICOMPENSIVA	Variazione Dati Bancari	Cambio Titolarità
Dettagli	TO100015	ATTIVA			TARIFFA ONNICOMPENSIVA	Variazione Dati Bancari	Cambio Titolarità
Dettagli	TO100011	ATTIVA			TARIFFA ONNICOMPENSIVA	Variazione Dati Bancari	Cambio Titolarità
Dettagli	TO100010	IN FASE DI STIPULA			TARIFFA ONNICOMPENSIVA		
Dettagli	TO100001	DA INVIARE			TARIFFA ONNICOMPENSIVA		Elimina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

In questa maschera è possibile, attraverso dei campi di ricerca quali <Numero Istanza>, <Codice Impianto> e <Stato Istanza>, visualizzare la lista di istanze/convenzioni di pertinenza dell'Utente, dove viene riportato il Numero dell'Istanza, lo Stato di avanzamento della pratica, il Codice e il Nome dell'Impianto associato.

Attraverso il tasto [Dettagli] è possibile accedere a tutti i dati inseriti dall'Utente e per alcuni è consentita la modifica, attraverso le pagine spiegate nel capitolo precedente.

Cliccando sul pulsante [Variazione dati bancari] è possibile variare l'iban per l'accredito dei pagamenti.

Cliccando sul pulsante [Cambio Titolarità] è possibile accedere alla sezione di richiesta trasferimento titolarità per la convenzione selezionata.

Tramite il pulsante [Scarica Dettagli] sarà possibile scaricare un file .csv contenente il dettaglio di tutte le istanze presenti.

La funzionalità di “Elenco file inviati” inoltre, permette di scaricare un file .csv che contiene la lista di tutti i file inviati.

3.2.9 **Richiesta di conguaglio prezzi di cessione a Tariffa Onnicomprensiva**

Solo sulle convenzioni già attive si potrà scaricare nella scheda n. 4 Invia Documenti, il modulo di richiesta di conguaglio a tariffa onnicomprensiva che si dovrà compilare e caricare nella stessa maschera insieme alle foto di targa dei generatori.



3.2.10 **Variazione coordinate bancarie**

Scegliendo questa funzione, la schermata visualizza:

- l'Iban attuale;
- il pulsante [Inserisci nuovo Iban];
- il pulsante [Chiudi].

Cliccando sul pulsante [Inserisci nuovo Iban] è possibile digitare l'Iban sul quale si vogliono ricevere i futuri accrediti. Dopo il primo salvataggio apparirà una finestra di dialogo in cui sarà richiesto se estendere o meno la richiesta di variazione dati bancari appena inserita a tutte le istanze RID attive. Cliccando [OK] la richiesta verrà inoltrata per tutte le istanze.

Dopo la conferma il Referente Amministrativo riceverà un'e-mail e un sms (se presente il numero cellulare) in cui il GSE comunica che è stata inserita sul portale del ritiro dedicato la richiesta di variazione dati bancari per l'istanza RIDXXXXX.

L'utente ha tempo 3 giorni per eliminare la richiesta, collegandosi al portale RID nella sezione [Istanze Esistenti] – [Variazione Dati Bancari] e cliccando sul pulsante [Elimina].

Una volta ACCETTATA la richiesta da parte del GSE, tutti i bonifici predisposti per questa/e istanza/e saranno indirizzati alle nuove coordinate bancarie.

Nel caso in cui la richiesta venga RIFIUTATA l'utente potrà chiedere chiarimenti all'indirizzo e-mail amministrazionededicato2@gse.it

3.2.11 Cambio Titolarità

Attraverso il pulsante Cambio Titolarità si ha la possibilità di visualizzare una nuova pagina dalla quale effettuare il cambio della titolarità della relativa convenzione:

DATI TITOLARE

Tipo Soggetto:

Nome: Cognome:

Codice Fiscale:

DATI REFERENTE COMUNICAZIONI

Referente generico

Nome Cognome

Telefono Cellulare

Fax Email

Il referente contrattuale è diverso da quello generico :

SI

NO

Il referente Misure è diverso da quello generico :

SI

NO

La Richiesta di Cambio Titolarità non è stata ancora valutata

Una volta inseriti i dati relativi al subentrante (che avrà già provveduto ad accreditarsi sul portale GSE) sarà possibile confermare e stampare la richiesta per la successiva approvazione da parte di GSE.

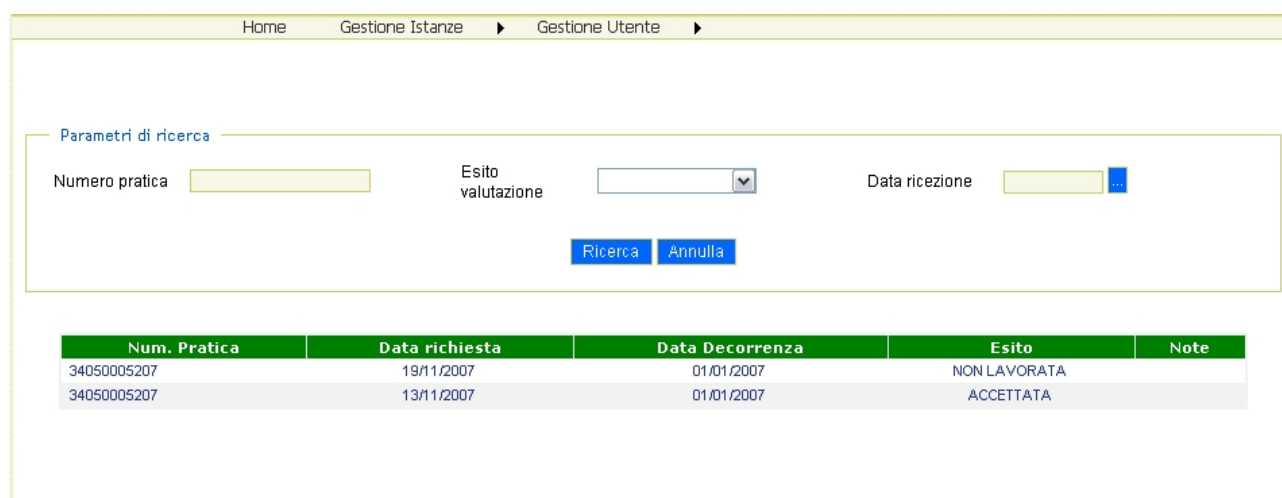
L'operatore dovrà inviare al GSE ancora tramite raccomandata (presto sarà dematerializzata), la Richiesta di Cambio Titolarità, firmata sia dal cedente che dal subentrante e i documenti elencati in tale richiesta.

La richiesta di Cambio Titolarità può essere effettuata solo sulle convenzioni attive, in caso contrario viene visualizzato un messaggio di errore e la richiesta viene interrotta.

Una volta inseriti correttamente i dati ed effettuato il salvataggio, la Richiesta di Cambio Titolarità è in attesa di essere valutata da GSE. Fino a quando tale richiesta non viene accettata o respinta non sarà possibile effettuare nessun ulteriore cambio.

La richiesta di cambio accettata dal GSE, porrà l'istanza nello stato In cambio di titolarità e sarà visibile nel portale dell'utente subentrante che dovrà entrare nel campo Dettagli, nella scheda Dati Comunicazione e inserire il proprio iban e i nuovi referenti.

Alla pressione del pulsante Storico Titolarità vengono visualizzate tutte le richieste di cambio titolarità effettuate.



The screenshot shows a web interface with a breadcrumb trail: Home > Gestione Istanze > Gestione Utente. Below this is a search section titled 'Parametri di ricerca' containing three input fields: 'Numero pratica', 'Esito valutazione' (a dropdown menu), and 'Data ricezione'. Below the fields are two buttons: 'Ricerca' and 'Annulla'. Below the search section is a table with the following data:

Num. Pratica	Data richiesta	Data Decorrenza	Esito	Note
34050005207	19/11/2007	01/01/2007	NON LAVORATA	
34050005207	13/11/2007	01/01/2007	ACCETTATA	

In questa maschera è possibile, attraverso i campi di ricerca <Numero Pratica>, <Esito Valutazione> e <Data Ricezione>, visualizzare la lista dove vengono riportati oltre ai filtri di ricerca, la Data richiesta, la Data Decorrenza e le eventuali note.

3.3 Ripartizione Energie

In merito a quanto riportato al punto 3.2.2.1 tale voce sarà utilizzabile solo per gli operatori con una multi istanza già attiva.

Dalla voce di Menù di “Gestione Multi-istanze” è possibile accedere alla tabella di “Ripartizione Energie”, dove è possibile effettuare una ricerca per “Codice Impianto”:

Parametri di ricerca

Codice Impianto

[Ricerca](#) [Annulla](#)

Dati

Codice Impianto	Dettagli
S12	Dettagli
S145T65	Dettagli
S45WERT	Dettagli
Sw	Dettagli
UP_TEST_MULTI	Dettagli

Attraverso la funzionalità [Dettagli](#) è possibile accedere a una nuova maschera in cui ricercare le energie tramite il campo “Anno di riferimento”:

Impianto/Anno di riferimento

Codice Identificativo [art 37 del n.111/06] SPROVAFBE Anno 

Tabella energie in acconto (kWh)

Codice Impianto	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
SPROVAFBE													Modifica
SPROVAFBE_A													Modifica

[Conferma](#)

Attraverso il link [Modifica](#) è possibile inserire la ripartizione delle energie mensile per l'impianto desiderato. E' importante notare come non sia possibile modificare le istanze che risultano in stato “INCOMPLETA”.

Impianto/Anno di riferimento

Codice Identificativo
[art 37 del n.111/06]

S45WERT

Anno

2008

GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
23423	23423	23422	342	544,453	345	332	Modifica Accetta Annulla

[Back](#)

Una volta inseriti i valori delle energie è necessario premere il pulsante [Accetta] per salvare temporaneamente le modifiche apportate. Premendo sul tasto [Annulla] invece verranno ripristinati i valori precedenti.

Per quanto riguarda l'abilitazione all'inserimento dei valori mensili, sarà possibile entro un certo giorno del mese (in automatico il 15°) modificare il valore del mese precedente. La modifica non sarà invece permessa per i mesi precedenti.

Questa regola non risulterà valida qualora l'utente non abbia mai immesso i dati per l'anno corrente.

Tabella energie in acconto (kWh)

Codice Impianto	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	
S45WERT													Modifica
S45WERTA	12	34	5656	54	3456,345	56	3456	22	45	66	443	32	Modifica

[Conferma](#)

[Back](#)

IMPORTANTE: Una volta accettate le modifiche alla tabella è necessario premere il tasto [Conferma] per salvare definitivamente i dati inseriti. Se questa operazione non viene eseguita, o se si tenta di cambiare anno di riferimento senza aver confermato i dati, le modifiche andranno perdute.

3.4 Validazione Corrispettivi

Al caricamento della pagina di “Gestione benessere” viene presentata la seguente schermata:

	IMPORTO DA VALIDARE €	ACCETTATO €	CONTESTATO €
A Debito	1.530.056,52	0,00	0,00
A Credito	77.290.042,83	0,00	0,00

Ricerca Corrispettivi

Impianto

Periodo Da A

Corrispettivi Totali N°: 13

[Accetta Tutti](#) [Contesta Tutti](#)

Step 1: Accettazione - Contestazione Corrispettivi

Istanza	Impianto	Energia kWh	Periodo	A Debito €	A Credito €	Tipologia	Accetta	Contesta	Dettaglio Corrispettivi	Scarica csv	Annulla Scelta
RID000001	impianto_1	84,000	2/2009	32,50	8.097.600,00	ALTRI CORRISPETTIVI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
RID000003	impianto_3	186,000	1/2009	1.047,62	17.930.400,00	ALTRI CORRISPETTIVI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
RID000003	impianto_3	168,000	2/2009	86,02	32.390.400,00	ALTRI CORRISPETTIVI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
RID000003	impianto_3	186,000	3/2009	0,00	17.322.400,00	ALTRI CORRISPETTIVI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
RID000003	impianto_3	186,000	1/2009	1.300.950,59	867.099,09	SBILANCIAMENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
RID000004	impianto_4	930	3/2009	271,24	74.400,00	ALTRI CORRISPETTIVI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
RID000004	impianto_4	840	2/2009	357,22	71.400,00	ALTRI CORRISPETTIVI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Questa maschera è divisa in tre parti:

1. La prima visualizza il riepilogo dell'ammontare “A Debito” e “A Credito” che viene diviso a sua volta in “Importo da validare”, “Accettato €” o “Contestato €”. Questi ultimi valori vengono calcolati in conseguenza delle scelte dell'utente.
2. La seconda è una sezione che comprende i filtri di ricerca associati al nome dell'impianto e al periodo di riferimento.
3. La terza parte mostra una griglia dove l'utente, grazie alle colonne “Accetta” e “Contesta”, può accettare o contestare i benessere divisi per Impianto e Periodo (eventuali annullamenti possono essere fatti utilizzando il pulsante [Annulla Scelta]).

Inoltre in questa pagina, nella parte superiore alla griglia, è possibile vedere il numero totale di corrispettivi.

Questa griglia comprende anche un bottone di [Dettaglio Corrispettivi], il quale apre una finestra che mostra appunto i Corrispettivi:



IMPIANTO: impianto_3
ENERGIA NETTA IN RETE: 186.000
LIVELLO DI TENSIONE: AT
TIPOLOGIA PREZZO: PREZZI MINIMI GARANTITI
FATTORE PERCENTUALE CTR: 1
FATTORE PERCENTUALE CESSIONE: 1

BENESTARE	CORRISPETTIVO	ENERGIA (kW)	A DEBITO	A CREDITO
2009000691P	Corrispettivi relativi all'acquisto energia (del. AEEG n. 280/07, art. 6 e 7)	186.000	0,00	15.810.000,00
Totale			0,00	15.810.000,00

[Chiudi](#)

La colonna "Scarica CSV" invece permette di scaricare il file di testo contenente il riepilogo dei benestare.

Le scelte effettuate sulla griglia possono essere modificate e salvate in qualunque momento tramite il bottone [Salva].

IMPORTANTE: Qualora siano presenti benestare contestati l'utente sarà indirizzato automaticamente verso una nuova pagina. In quest'ultima sarà necessario inserire tutte le informazioni relative alle contestazioni effettuate, prima di poter effettuare la conferma definitiva.



Proposta Benestare
 DEMO P
 DEMO USER

Versione 1.4.1

[Home](#)
[Gestione Utente](#)
[Gestione Istanze](#)
[Gestione Multi-istanze](#)
[Corrispettivi](#)
[Fatture e Pagamenti](#)

	IMPORTO DA VALIDARE €	ACCETTATO €	CONTESTATO €
A Debito	1.528.976,40	32,50	1.047,62
A Credito	51.262.042,83	8.097.600,00	17.930.400,00

[Indietro](#)

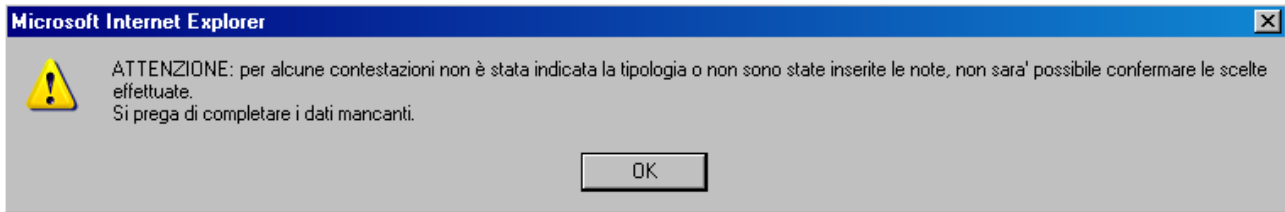
Step 2: Inserimento dati contestazioni

Contestazione	Istanza	Impianto	Energia kWh	Periodo	Tipologia	Note Produttore	Tipologia contestazione
CON129	RID000003	impianto_3	186.000	1/2009	ALTRI CORRISPETTIVI		Modifica

[Conferma](#)

Premendo il tasto [Modifica] sarà possibile inserire le note e la tipologia della contestazione. L'utente sarà avvisato con opportuni messaggi per indicare la mancanza di tali informazioni:

Riferimento:
Versione: 1.4.4
Creato: 28/09/2011



IMPORTANTE: Qualora l'utente non abbia segnalato contestazioni, dopo la pressione del tasto [Salva] apparirà il tasto [Conferma] che permetterà di finalizzare le scelte effettuate senza passare dalla pagina appena descritta.

3.5 Gestione Contestazioni

La pagina di gestione di contestazioni permette di visualizzare, in qualsiasi momento, tutte le contestazioni di benessere effettuate:

Ricerca Contestazioni

Codice Impianto: Contestazione:

Periodo Da: A:

Tipologia contestazione:

	Istanza	Contestazione	Impianto	Energia kWh	Periodo di Riferimento	Data di Apertura	Data Chiusura	Stato
Dettagli	RID000003	CON129	impianto_3	186.000	1/2009	15/07/2008		APERTA
Dettagli	RID000003	CON130	impianto_3	168.000	2/2009	15/07/2008		APERTA
Dettagli	RID000003	CON131	impianto_3	186.000	3/2009	15/07/2008		APERTA

Da questa pagina l'utente potrà visionare tutte le contestazioni con il relativo stato e le principali informazioni ad esse legate.

Premendo sul tasto [Dettagli] sarà possibile visionare il dettaglio dei dati legati alla contestazione:

[Back](#)

Dati Generali

Identificativo:	CON129	Tipologia:	MISURE	Stato:	APERTA
Numero Istanza:	RID000003	Codice Impianto:	impianto_3	Energia kWh:	186.000
Data apertura:	15/07/2008	Data chiusura:	-		

Tipologia contestazione:

Note:

note1

Note GSE:

Benestare interessati nella contestazione

Istanza	Impianto	Id Benestare	Energia kWh	Versione Misure	Saldo €	Periodo	Tipologia	Stato
RID000003	impianto_3	2009000666A	186.000	1	1.000,00	1/2009	ALTRI CORRISPETTIVI	CONTESTATO
RID000003	impianto_3	2009001111P	186.000	1	-17.930.400,00	1/2009	ALTRI CORRISPETTIVI	CONTESTATO
RID000003	impianto_3	2009000667A	186.000	1	47,62	1/2009	ALTRI CORRISPETTIVI	CONTESTATO

[Back](#)

Nella parte superiore sarà possibile modificare la tipologia e le note inserite (questi campi saranno modificabili fintanto che la contestazione rimarrà in stato “APERTA” o “NON CONFERMATA”). Nella parte inferiore sono presenti tutti i benestare interessati dalla contestazione in analisi. I pulsanti [Salva] e [Annulla] permettono rispettivamente di salvare o annullare le modifiche effettuate.

3.6 Prenotazione CSV

Attraverso questa funzionalità è possibile prenotare il download del file CSV.

Download CSV

Anno	Mese	Gruppo	
2007	12	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiedi CSV
2008	1	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiedi CSV
2008	2	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiedi CSV
2008	3	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiesta inoltrata
2009	1	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiedi CSV
2009	1	SBILANCIAMENTO	Richiedi CSV
2009	2	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiedi CSV
2009	3	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiedi CSV
2009	4	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiedi CSV
2009	5	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiedi CSV

1 2

File pronti per il download

Nessun dato presente

All'entrata della pagina viene visualizzata la griglia in figura dove è possibile trovare le principali informazioni utili alla scelta del file da scaricare. Al click del link [Richiedi CSV](#) il sistema inizierà l'elaborazione dati e la creazione del file selezionato.

Una volta terminata la creazione del file apparirà una nuova colonna con la dicitura [Elenco file](#), cliccando sul pulsante verrà aperta una nuova griglia nella parte sottostante della pagina dalla quale sarà possibile effettuare il download dei file di dettaglio.

Download CSV

Anno	Mese	Gruppo	
2007	12	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiedi CSV
2008	1	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiedi CSV
2008	2	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiedi CSV
2008	3	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiedi CSV Elenco file
2009	1	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiedi CSV
2009	1	SBILANCIAMENTO	Richiedi CSV
2009	2	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiedi CSV
2009	3	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiedi CSV
2009	4	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiedi CSV
2009	5	ALTRI CORRISPETTIVI	Richiedi CSV

1 2

File pronti per il download

JobID	Nome File	Anno	Mese	Gruppo	Data Generazione	Utente	
000111222334_099	Oneri_000111222334_099_1.csv	2008	3	ALTRI CORRISPETTIVI	15/07/2008 15.29.15	DEMO P	Download File

3.7 Storico Corrispettivi

La pagina “Storico Corrispettivi” permette di visualizzare lo storico della validazione dei corrispettivi:

Home > Corrispettivi > Storico Corrispettivi


Ricerca Storico Corrispettivi

Codice Impianto: Numero Istanza: Stato:

Mese/Anno Riferimento da: a:

Istanza	Impianto	Energia kWh	Periodo	Tipologia	Stato	Data Calcolo	Dettaglio Corrispettivi	Scarica csv
RID000343	S04CDSL	19.655	1/2008	ALTRI CORRISPETTIVI	VALIDATI	17/09/2009 15.29.41		
RID000343	S04CDSL	232.128	2008	CONGUAGLI ANNUALI	VALIDATI	21/09/2009 10.15.08		
RID000343	S04CDSL	18.406	2/2008	ALTRI CORRISPETTIVI	VALIDATI	17/09/2009 15.31.50		

Cliccando sul bottone [Dettaglio Corrispettivi] si aprirà un pop-up che fornirà all'utente il dettaglio dei benestare a linee aggregate:



IMPIANTO: S04CDSL
 ENERGIA NETTA IN RETE: 19.655
 LIVELLO DI TENSIONE: MT
 TIPOLOGIA PREZZO: PREZZI MINIMI GARANTITI
 FATTORE PERCENTUALE CTR: 1,042
 FATTORE PERCENTUALE CESSIONE: 1,051

BENESTARE	CORRISPETTIVO	TOT ENERGIA (kWh)	PERIODO	TOT A DEBITO (€)	TOT A CREDITO (€)
2008002155A	Aggregazione Misure	0	1/2008	11,00	0,00
2008002479P	Corrispettivi relativi all'acquisto energia (del. AEEG n. 280/07, art. 6 e 7)	20.657	1/2008	0,00	2.809,39
2008002480P	Corrispettivo CTR art.13 del.AEEG n.348/07	20.480	1/2008	0,00	66,77
2008002157A	Corrispettivo CTR art.16 del.AEEG n.348/07	19.655	1/2008	5,03	0,00
2008002156A	Costi amministrativi (del.AEEG n.280/07)	0	1/2008	14,05	0,00
Totale				30,08	2.876,16

Cliccando invece sul pulsante [Scarica CSV] verrà data la possibilità all'utente di aprire o effettuare il download dell'export esteso.

3.8 Elenco CSV MPE

La pagina “Elenco CSV MPE” permette di visualizzare e scaricare i files CSV richiesti dalla pagina “Gestione MPE”.

Parametri di ricerca

Codice impianto: Periodo Dal: al:

Dati

File pronti per il download

JobID	Nome File	Anno	Mese	Codice Impianto	Data Generazione	N.File	Download
164_4712	OverMPE_164_4712_1.csv	2010	1	UP_MACO8AVF_1	10/12/2010 14:59:13	1 di 1	
164_4711	OverMPE_164_4711_1.csv	2010	1	UP_MACO8AVF_1	02/12/2010 14:54:10	1 di 1	
164_4710	OverMPE_164_4710_1.csv	2010	1	UP_MACO8AVF_1	01/12/2010 16:34:43	1 di 1	

Attraverso il pulsante [Download] il sistema proporrà di aprire o salvare i file richiesti.

3.9 Fatture e Pagamenti

3.9.1 Gestione

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

Home > Fatture Pagamenti > Gestione


Gestione Fatture

Codice Convenzione Tipologia Stato Corrispettivo Fattura N°

Anno Riferimento da a Data fattura da a

Convenzione	Anno	Tipologia	Stato Corrispettivo	Numero Documento	Data Emissione	Data Pagamento	Totale (€)	Dettaglio	Fattura
TO100007	2009	Fattura Produttore	In Pagamento	1234OLAST22	01/01/2010		471032,93		

Cliccando sul pulsante [Dettaglio] si aprirà un pop-up che fornirà all'utente il dettaglio della fattura o pagamento selezionati:



Fattura N° Del

DETTAGLIO FATTURA

Corrispettivo	Periodo	KWh	Importabile C	Aliquota IVA%	
Corrispettivi relativi all'acquisto energia (del. AEEG n. 280/07, art. 6 e 7)	1/2009	5.681	772,60	0%	Dettaglio
Corrispettivo CTR art.13 del.AEEG n.348/07	1/2009	5.632	18,36	0%	Dettaglio
Tariffa Onnicomprensiva	1/2009	21.238	4.759,02	0%	Dettaglio
Tariffa Onnicomprensiva	2/2009	1.094.560	227.603,18	0%	Dettaglio
Tariffa Onnicomprensiva	2/2009	517.280	-113.801,59	0%	Dettaglio
Tariffa Onnicomprensiva	3/2009	901.193	252.334,15	0%	Dettaglio
Tariffa Onnicomprensiva	3/2009	450.597	-126.167,08	0%	Dettaglio
Tariffa Onnicomprensiva	4/2009	457.817	128.188,62	0%	Dettaglio
Tariffa Onnicomprensiva	5/2009	362.866	97.325,67	0%	Dettaglio

Cliccando di nuovo sul pulsante [Dettaglio] si aprirà un pop-up che fornirà all'utente il dettaglio del corrispettivo selezionato:




Dettaglio benessere legati alla linea fattura selezionata

BENESTARE	NATURA ECONOMICA	CODICE IMPIANTO	ENERGIA (kW)	A DEBITO	A CREDITO
20090002877P	Corrispettivi relativi all'acquisto energia (del. AEEG n. 280/07, art. 6 e 7)	S01EMOE	14.202	0,00	772,60

[Indietro](#)

[Chiudi](#)



Cliccando sull'immagine  è possibile, per i produttori soggetti ad emissione di fattura, aprire una maschera per l'inserimento dei dati di fatturazione:

1. Gestione Fatturazione Attiva
2. Dettaglio Documento

<p>Produttore: <input type="text"/></p> <p>Sede legale: <input type="text"/></p> <p>C.F.: <input type="text"/></p> <p>P.IVA: <input type="text"/></p> <p>Reg. Imprese: <input type="text"/></p> <p>R.E.A.: <input type="text"/></p> <p>Cap. Soc.: <input type="text"/></p> <p>Soc. in Liquidazione: <input type="text"/></p> <p>Azionista unico: <input type="text"/></p>	<p>Spett.le Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. V.le Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma</p>
---	---

N° Del (gg/mm/aaaa)

OGGETTO

DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO - ISTANZA TO100007

IMPONIBILE €	ALIQUOTA IVA	IMPORTO IVA €
471.032,93	0%	0,00
TOTALE €		471.032,93

Codice IBAN per accredito n°

Non soggetto IVA art.1 comma 100, della legge 24 dicembre 2007 n.244 (legge finanziaria per il 2008)

Informazioni per i clienti

Le informazioni relative all'energia oggetto della presente fattura sono disponibili sul portale web nella sezione "ritiro dedicato"

[Salva](#) [Chiudi](#)

Cliccando sul link [2. Dettaglio Documento](#) si accederà alla seguente schermata:

1. Gestione Fatturazione Attiva

2. Dettaglio Documento

Produttore: _____
 Sede legale: _____
 C.F.: _____
 P.IVA: _____
 Reg. Imprese: _____
 R.E.A.: _____
 Cap. Soc.: _____
 Soc. in Liquidazione: _____
 Azionista unico: _____

Spett.le
 Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.
 V.le Maresciallo Pilsudski, 92
 00197 Roma

N°

Del

DETTAGLIO				
CORRISPETTIVO	PERIODO	kWh	Imponibile €	ALIQUOTA IVA%
Corrispettivi relativi all'acquisto energia (del. AEEG n. 280/07, art. 6 e 7)	1/2009	5.681	772,60	0%
Corrispettivo CTR art.13 del AEEG n.348/07	1/2009	5.632	18,36	0%
Tariffa Onnicomprensiva	1/2009	21.238	4.759,02	0%
Tariffa Onnicomprensiva	2/2009	1.034.560	227.603,18	0%
Tariffa Onnicomprensiva	2/2009	517.280	-113.801,59	0%
Tariffa Onnicomprensiva	3/2009	901.193	252.334,15	0%
Tariffa Onnicomprensiva	3/2009	450.597	-126.167,08	0%
Tariffa Onnicomprensiva	4/2009	457.817	128.188,62	0%
Tariffa Onnicomprensiva	5/2009	362.866	97.325,67	0%

Una volta riempiti i campi <N°> e con il numero e la data di emissione del documento, cliccando sul pulsante Salva, il sistema presenterà un messaggio di conferma del successo dell'operazione.



Cliccando sull'immagine è possibile scaricare la fattura.

3.9.2 Gestione MPE

Questa funzionalità permette di visualizzare lo stato delle fatture e dei pagamenti relativi alla mancata produzione eolica.

Home - Fatture Pagamenti - Gestione Fatture MPE

Gestione Fatture MPE

Codice Convenzione: Stato Corrispettivo: Fattura N°:
 Anno Rifornimento da: a: Data fattura da: a:

Convenzione	Anno	Tipologia	Stato Corrispettivi	Numero Documento	Data Emissione	Data Pagamento	Totale (€)	Dettaglio	Fattura
MPE00006	2010	Fattura Produttore	In Pagamento	379	01/12/2010		509967,37		
MPE00006	2010	Fattura Produttore	In Pagamento	19ME	30/11/2010		-20969,64		
MPE000127	2010	Fattura Produttore	In Pagamento	19	03/12/2010		-2542		

Cliccando sul pulsante [Dettaglio] si aprirà un pop-up che fornirà all'utente il dettaglio della fattura o pagamento selezionati:



Fattura N° 179 Del 01/12/2010

DETTAGLIO FATTURA MPE

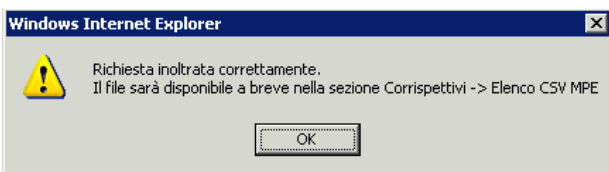
Convenzione	Periodo	kWh	Imponibile €	Aliquota IVA%
Corrispettivi Mancata Produzione Eolica	1/2010	4.872	484.131,14	20%

Cliccando sul link Dettaglio il sistema fornirà all'utente il dettaglio dei benestare legati alla linea fattura selezionata:



BENESTARE	NATURA ECONOMICA	CODICE IMPIANTO	ENERGIA (KW)	A DEBITO	A CREDITO	
20100173567P	Corrispettivi Mancata Produzione Eolica	UP_MACCHIAVF_1		0,00	484.131,14	Richiedi CSV


Cliccando sul link Richiedi CSV comparirà un messaggio di conferma che indicherà inoltre dove poter trovare il documento richiesto.



Nel Frattanto il pop-up verrà aggiornato nel seguente modo:



BENESTARE	NATURA ECONOMICA	CODICE IMPIANTO	ENERGIA (KW)	A DEBITO	A CREDITO	
20100173567P	Corrispettivi Mancata Produzione Eolica	UP_MACCHIAVF_1		0,00	484.131,14	 Richiedi CSV

Cliccando sull'immagine  è possibile, per i produttori soggetti ad emissione di fattura, aprire una maschera per l'inserimento dei dati di fatturazione:

Manuale Utente – Portale Web Ritiro Dedicato

1. Gestione Fatturazione Attive 2. Dettaglio Documento

Produttore:	SP INNOVATION S.R.L.	Spett.le
Sede legale:	TRASCASSO PORTOFINO, 20/20/20/20/20	Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.
C.F.:	0000000000	V.le Maresciallo Pilsudski, 92
P.IVA:	0000000000	00197 Roma
Reg. Imprese:	0000000000	
R.E.A.:	0000000000	
Cap. Soc.:	0000000000	
Soc. in Liquidazione:		
Azionista unico:		

N° Del (gg/mm/aaaa)

OGGETTO

- FATTURAZIONE MPE - ISTANZA MPE000127

IMPONIBILE €	ALIQUOTA IVA	IMPORTO IVA €
0,00	10%	0,00
2.119,17	20%	423,83
TOTALE €		2.543,00

Codice IBAN per accredito n°

Informazioni per i clienti

Le informazioni relative all'energia oggetto della presente fattura sono disponibili sul portale web nella sezione "ritiro dedicato"

Cliccando sul link [2. Dettaglio Documento](#) si accederà alla seguente schermata:

1. Gestione Fatturazione Attive 2. Dettaglio Documento

Produttore:	SP INNOVATION S.R.L.	Spett.le
Sede legale:	TRASCASSO PORTOFINO, 20/20/20/20/20	Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.
C.F.:	0000000000	V.le Maresciallo Pilsudski, 92
P.IVA:	0000000000	00197 Roma
Reg. Imprese:	0000000000	
R.E.A.:	0000000000	
Cap. Soc.:	0000000000	
Soc. in Liquidazione:		
Azionista unico:		

N° Del

DETTAGLIO

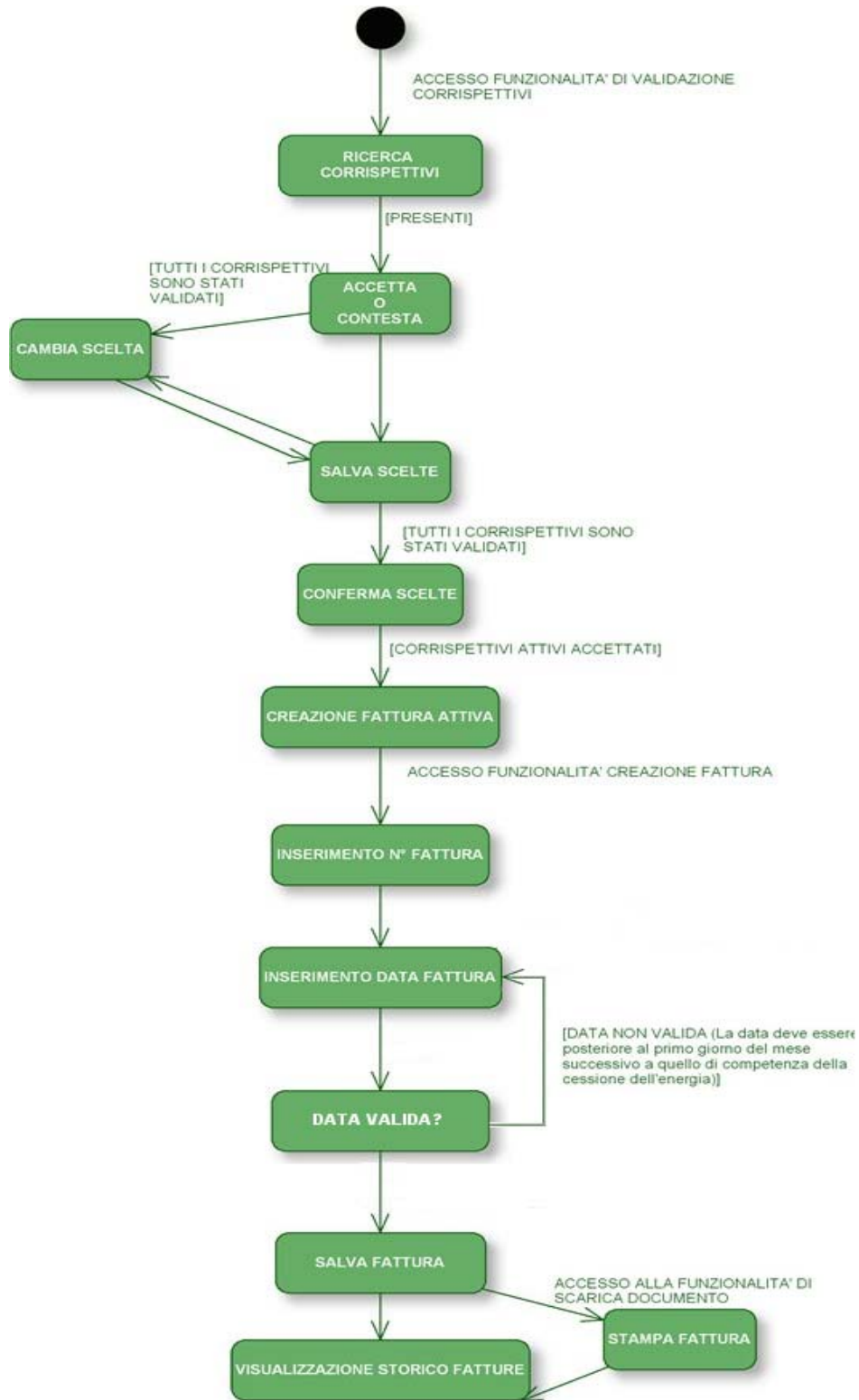
CORRISPETTIVO	PERIODO	kWh	Imponibile €	ALIQUOTA IVA%
Corrispettivi Mancata Produzione Eolica	3/2010	245	22.061,13	20%
Corrispettivi Mancata Produzione Eolica	3/2010	245	24.180,30	20%

Una volta riempiti i campi <N°> e con il numero e la data di emissione del documento, cliccando sul pulsante Salva, il sistema presenterà un messaggio di conferma del successo dell'operazione.

Cliccando sull'immagine  è possibile scaricare la fattura.

3.10 Flusso Creazione Fatture Attive per il produttore

Per generare una fattura attiva per il produttore, il percorso da seguire è descritto di seguito.



Da quanto illustrato, per creare la fattura attiva, il produttore deve procedere innanzitutto alla “Validazione dei Corrispettivi”, funzionalità in cui gli è possibile accettare o contestare quanto proposto dal GSE, attraverso il **salvataggio** (le scelte sono in tale fase ancora modificabili) e la **conferma** (rende immutabili e definitive le scelte operate).

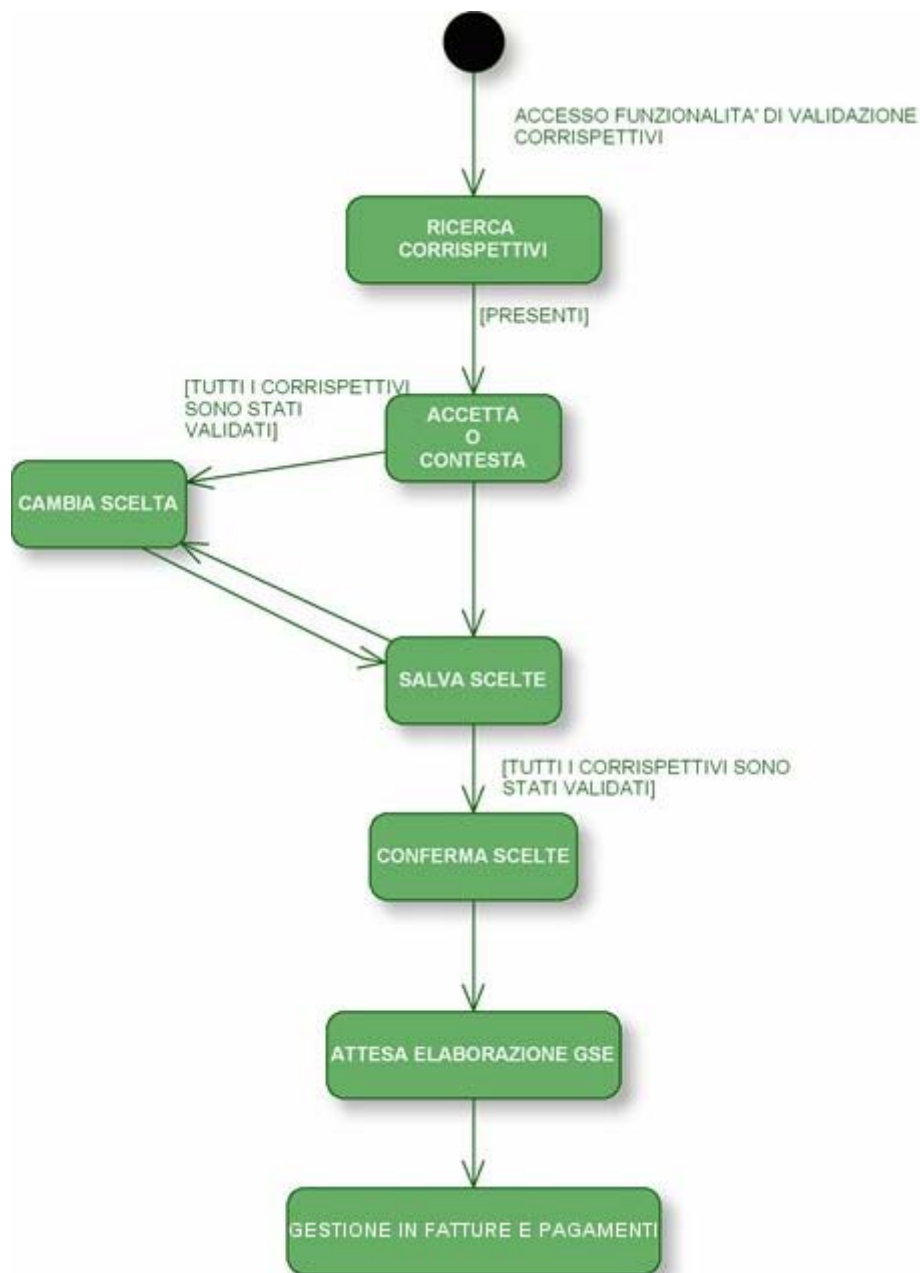
Con la **Conferma** il sistema acquisisce i dati per generare la fattura attiva per il produttore ed abilita la funzionalità per la “Creazione Fatture” in cui si dovranno inserire il numero e la data come già descritto al paragrafo 3.10.

Dopo il salvataggio si potrà nuovamente vedere i dati relativi alle fatture salvate e scaricare il PDF nella sezione di “Gestione” del menù “Fatture e Pagamenti”.

3.11 Flusso Creazione Fatture attive del GSE (Passive per il produttore)

La fattura passiva per il produttore viene generata attraverso un processo parallelo e contestuale a quello della sua fatturazione attiva. L'utente, in tale caso, non è chiamato a compiere alcuna azione in quanto si tratta di fatturazione che emetterà il GSE verso il produttore per i corrispettivi di propria spettanza.

Il produttore riceverà una e-mail di avviso “presenza fatture attive del GSE”, fatture che dovrà stampare per gli usi propri.



4. DESCRIZIONE CSV DETTAGLIO CORRISPETTIVI

Di seguito una breve descrizione del formato del CSV scaricabile dal portale e relativo al dettaglio dei corrispettivi.

Il CSV ha il seguente formato:

1. una riga di testata
2. una riga per il corrispettivo Costi amministrativi (del. AEEG n.280/07 all. A art. 4.2)
3. una riga per il Corrispettivo CTR art.13 del.AEEG n.348/07
4. una riga per il Corrispettivo CTR art.16 del.AEEG n.348/07

5. una riga per il corrispettivo Aggregazione Misure
6. 744 righe per i Corrispettivi relativi all'acquisto energia (del. AEEG n. 280/07, art. 6 e 7)

Ogni riga del CSV presenta le seguenti informazioni:

Benestare: Numero del benessere

Natura economica: codifica della natura economica

Numero pratica: numero dell'istanza RID

Codice Impianto: codice SDC dell'impianto

Data: Data relativa all'energia calcolata (1° giorno del mese per i corrispettivi diversi dall'acquisto energia, valore orario per l'acquisto energia)

Energia Immessa: Somma dell'energia mensile per i corrispettivi CTR, energia oraria per l'acquisto energia

Coefficiente: coefficiente di perdita applicato all'energia

Energia di cessione: energia utilizzata per il calcolo del corrispettivo (uguale a Energia Immessa * Coefficiente)

Tariffa: tariffa utilizzata per il calcolo del corrispettivo

Importo: Importo del corrispettivo (segno – per i corrispettivi pagati da GSE, segno + per i corrispettivi da pagare a GSE)

Scaglione: per il calcolo con prezzi minimi garantiti indica lo scaglione dell'energia

Tipo prezzo: tipologia del prezzo utilizzato per il calcolo del corrispettivo relativo all'acquisto energia (PMG per Prezzi Minimi Garantiti, PMM per Prezzi Medi Mensili)

Flag storno: Y se si tratta di una rettifica altrimenti N

Benestare storno: se si tratta di una rettifica indica il benessere che viene stornato da quello in oggetto

Formula applicata: formula utilizzata per il calcolo del corrispettivo

Formula testuale: descrizione testuale della formula utilizzata per il calcolo del corrispettivo

Flag AP: A per corrispettivi attivi per GSE, P altrimenti