
MANUALE UTENTE

[Portale Web Scambio Sul Posto](#)

GSE – SCAMBIO SUL POSTO



stato documento	draft <input type="checkbox"/>	approvato <input type="checkbox"/>	consegnato <input type="checkbox"/>
Riferimento	Versione 1.7	Creato 21/12/2009	

INDICE

1. SCOPO DEL DOCUMENTO.....	3
1.1 Ambito di riferimento.....	3
1.2 Organizzazione del documento	3
2. CONVENZIONI USATE	3
2.1 Definizioni.....	3
2.2 Notazioni usate	4
2.3 Convenzioni grafiche.....	4
3. DESCRIZIONE FUNZIONALITA' PORTALE SSP	5
3.1 Funzioni Generali.....	5
3.1.1 <i>Help</i>	5
3.1.2 <i>Supporto</i>	6
3.2 Pagina Principale (Home Page)	7
3.2.1 <i>News</i>	7
3.3 Dati Anagrafici.....	7
3.4 Gestione Convenzioni	8
3.4.1 <i>Richiesta Convenzioni</i>	8
3.4.1.1 Scheda di ammissione.....	9
3.4.1.2 Scheda dati impianto	11
3.4.1.3 Dati commerciali	13
3.4.1.4 Referente Convenzione	14
3.4.1.5 Dati Amministrativi	15
Upload Documenti	17
3.4.1.6 Conferma convenzione.....	18
3.4.1.7 Modulistica	19
3.4.2 <i>Convenzioni esistenti</i>	19
3.4.2.1 Variazione Dati Bancari	20
3.4.2.2 Variazione Impresa di Vendita.....	21
3.4.2.3 Variazione Titolarità	23
3.4.2.3.1.1 Causa Morte.....	25
3.4.2.3.2 Conferma Convenzione	26
3.4.2.4 Liquidazione Eccedenze	27
3.5 Corrispettivi.....	28
3.5.1 <i>Visualizza</i>	28
3.6 Fatture e Pagamenti.....	28
3.6.1 <i>Gestione</i>	28
3.6.1.1 Genera fattura.....	29
3.6.1.2 Dettaglio Corrispettivo	30

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento descrive le funzioni del sito web Scambio Sul Posto. Il documento descrive le funzionalità a disposizione degli utenti internet.

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, dei browser per Internet ed essere in possesso di una connessione internet senza la quale sarebbe impossibile utilizzare l'applicazione.

1.2 Organizzazione del documento

Il documento è articolato in tre capitoli, di cui:

- 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.
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 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.
	Cliccando su questo bottone viene resa la possibilità di modificare i dati.
	Cliccando su questo bottone vengono visualizzate le comunicazioni.
	Cliccando su questo bottone viene resa la possibilità di modificare i dati relativi all'impresa di vendita
	Cliccando su questo bottone viene resa la possibilità di modificare la gestione della liquidazione delle eccedenze.
	Cliccando su questo bottone viene resa la possibilità di modificare i dati bancari.
	Indica che ci sono nuove comunicazioni.

3. DESCRIZIONE FUNZIONALITA' PORTALE SSP

Tutte le maschere descritte nel seguito del 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.

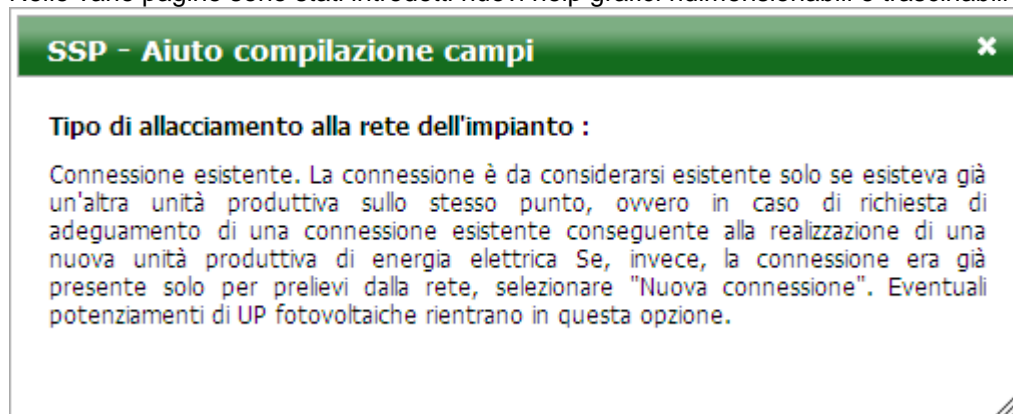
In basso saranno presenti i collegamenti al manuale utente, alla pagina delle Domande Frequenti (FAQ), alla pagina dei contatti, al supporto e i dati del GSE.




3.1 Funzioni Generali

3.1.1 Help

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




3.1.2 Supporto


Cliccando su  **Supporto** si avrà la possibilità di inviare un'e-mail a GSE per richiedere supporto o segnalare un qualunque tipo di errore.

Tramite questa finestra è possibile inviare una e-mail al supporto GSE


Utente


Operatore

Tipologia utente 

Convenzione 

Indirizzo email

Argomento 

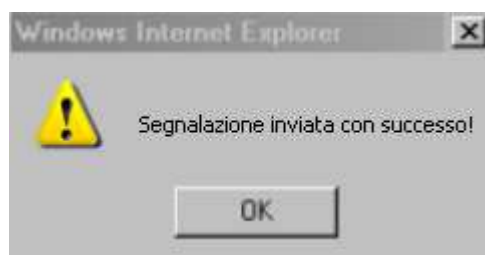
Dettaglio argomento 

Scrivi un messaggio

S.O. usato

Browser usato

Dopo aver inserito tutti i dati bisognerà cliccare sul pulsante "Invia" e il sistema prenderà in carico la richiesta ed informerà l'utente sull'esito dell'operazione.



3.2 Pagina Principale (Home Page)

3.2.1 News

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



Selezionare una voce di menu per accedere alla funzionalità'

3.3 Dati Anagrafici

Dalla voce di Menù di “Dati anagrafici” è possibile accedere alla funzionalità di “Dati generali” dove viene presentata la possibilità di integrare i dati anagrafici, inseriti al momento della registrazione su GWA, con quelli della propria legale.

Home > Dati anagrafici > Gestione convenzioni > Dati generali

La pagina è divisa in due sezioni:

- Dati Anagrafici contraente
- Sede Legale - indirizzo e residenza

I dati della pagina sono in sola lettura. Per la modifica di questi dati si rimanda al Manuale Utente di GWA.

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

Dati Anagrafici contraente			
Ragione Sociale	<input type="text" value="TEST"/>		
Codice Fiscale	<input type="text" value="0000000000000000"/>	Partita IVA	<input type="text" value="0000000000000000"/>

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

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"/>
Rappresentante Legale			
Rappresentante	<input type="text" value="SEDE LEGALE GPDB"/>	Ruolo	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text" value="FRNSVR72D04E463A"/>	Data di nascita	<input type="text" value="11/12/2008"/>

3.4 Gestione Convenzioni

3.4.1 Richiesta Convenzioni

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:

1. Scheda di ammissione
2. Scheda dati impianto
3. Dati commerciali
4. Referente convenzione
5. Dati Bancari
6. Upload documenti
7. Conferma convenzione
8. Modulistica


Il pulsante in verde 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


La prima scheda si presenta come nell'immagine:


 [Visualizza informazioni necessarie](#)


SCHEDA DI AMMISSIONE

- Tipo di allacciamento alla rete dell'impianto: 


Impianto su connessione esistente Impianto su nuova connessione

- Codice POD: 

- Numero unità produttive connesse al punto di connessione per cui si richiede lo scambio: 

- Numero di unità produttive sono nella titolarità/disponibilità del richiedente: 


Unità Produttiva numero: 1

- Tipologia di contratto di cessione di energia elettrica: 

Potenza TOTALE attiva nominale dei generatori (kW):


La maschera è intuitiva e non necessita di molte spiegazioni.

L'utente al primo accesso alla pagina visualizzerà un pop up con le informazioni necessarie per la creazione di nuova convenzione come nell'immagine:

Informazioni necessarie : 

Testo informazioni necessarie per la creazione di una nuova convenzione

Non visualizzare più questo messaggio

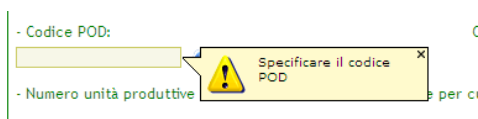
Il messaggio verrà visualizzato ogni volta che l'utente effettuerà l'accesso alla pagina per la creazione di una nuova convenzione, finché non metterà la spunta a [Non visualizzare più questo messaggio](#). Il testo sarà comunque visualizzabile in un secondo momento cliccando su  [Visualizza informazioni necessarie](#).

Nel complesso bisogna seguire i seguenti passi (tutti i dati sono obbligatori):

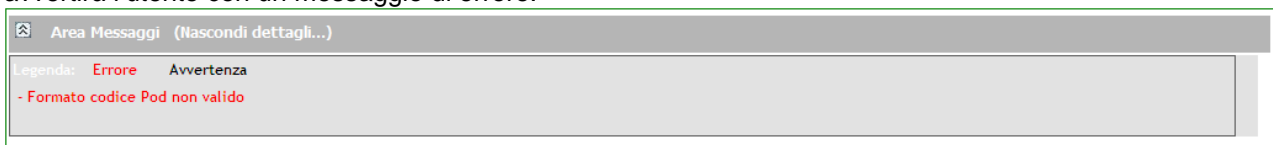
1. Selezionare il tipo di allacciamento;
2. Inserire il codice POD;
3. Specificare il numero di unità produttive connesse al punto di connessione per cui si richiede lo scambio;
4. Specificare il numero di unità produttive nella titolarità/disponibilità del richiedente;
5. Specificare la tipologia del contratto;
6. Inserire la potenza nominale elettrica unità produttiva in kW

Finito l'inserimento dei dati, l'utente dovrà cliccare sul pulsante [Controlla dati] per verificare la correttezza di quanto inserito e se non ci saranno errori verrà abilitato il pulsante [Salva] che permetterà il salvataggio dei dati e il passaggio alla scheda successiva. Eventuali messaggi di errore o avvertenze, verranno visualizzate nella parte superiore della pagina in un'apposita Area Messaggi.

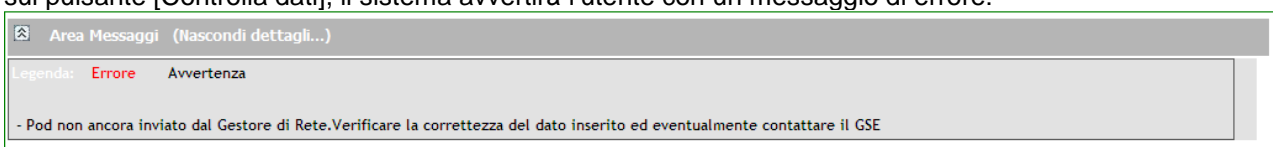
Nel caso in cui ci fossero campi necessari non compilati, il sistema visualizzerà un messaggio come da esempio:



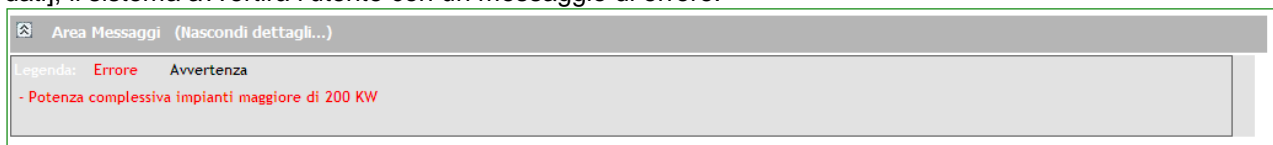
Se si inserisce un codice POD in formato non corretto e si clicca sul pulsante [Controlla dati], il sistema avvertirà l'utente con un messaggio di errore:



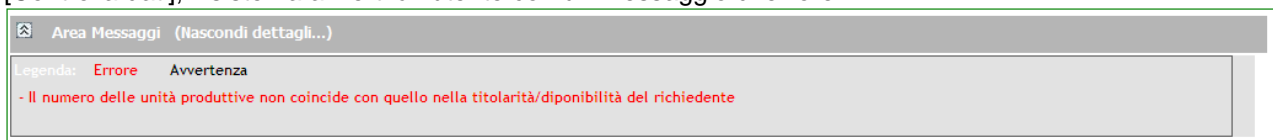
Se si inserisce un codice POD in formato corretto ma non ancora comunicato dal Gestore di Rete e si clicca sul pulsante [Controlla dati], il sistema avvertirà l'utente con un messaggio di errore:



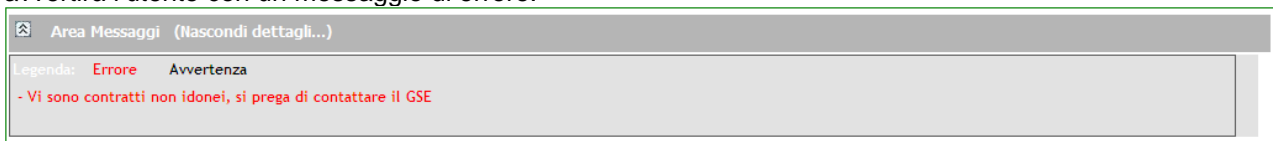
Se si inserisce una potenza complessiva degli impianti maggiore di 200 kW e si clicca sul pulsante [Controlla dati], il sistema avvertirà l'utente con un messaggio di errore:



Se il numero delle unità produttive non coincide con quello nella titolarità/disponibilità e si clicca sul pulsante [Controlla dati], il sistema avvertirà l'utente con un messaggio di errore:



Se si seleziona un tipo di contratto diverso da "Nessuna" e si clicca sul pulsante [Controlla dati], il sistema avvertirà l'utente con un messaggio di errore:



A salvataggio avvenuto, il Sistema visualizza la pagina relativa alla scheda dati impianto. Nella parte superiore di tale pagina viene visualizzato il numero della convenzione e lo stato della stessa.

3.4.1.2 Scheda dati impianto

La prima parte della scheda riepiloga i dati del punto di connessione comunicati dal Gestore di Rete.

NUMERO CONVENZIONE : SSP00000432 STATO CONVENZIONE : DA INVIARE		
DATI PUNTO DI CONNESSIONE		
Codice POD IT001E264134391	Codice identificativo impianto <input type="text"/>	Gestore di rete Enel Distribuzione S.p.A.
Regione LOMBARDIA	Provincia BRESCIA	Comune CALCINATO
Tensione nominale 220	Data attivazione 10/12/2007	

La seconda parte della scheda è quella relativa all'inserimento dei dati dell'impianto:

DATI IMPIANTO		
Denominazione <input type="text"/>		
Regione <Selezionare la regione>	Provincia <Selezionare la provincia>	Comune <Selezionare il comune>
Indirizzo <input type="text"/>		

La terza parte della scheda riguarda l'inserimento dei dati delle unità produttive (saranno presenti tante schede quante sono le unità produttive indicate nella scheda di ammissione)

DATI UNITA' PRODUTTIVE

Numero Unità produttive 1

Unità 1

Denominazione

Tipologie di accesso allo scambio sul posto <input type="text" value="Fonti Rinnovabili"/>	Tipo Impianto <input type="text" value=" <Selezionare la tipologia impianto> "/>	Fonte alimentazione <input type="text" value=" <Selezionare la fonte di alimentazione> "/>
Unità Programmabile : Numero generatori <input type="text"/>	Ibrido <input type="text" value="Ibrido"/>	Tipologia motori <input type="text" value=" <Selezionare la tipologia motori> "/>
Potenza TOTALE attiva nominale dei generatori (kW) <input type="text"/>	Numero motori primi <input type="text"/>	Potenza dei motori primi (kW) <input type="text"/>
Potenza attiva media annua <input type="text"/>	Potenza apparente dei generatori (kVA) <input type="text"/>	Producibilità media annua (kWh) <input type="text"/>

Hai incentivi erogati dal GSE su questa unità produttiva?

Data entrata esercizio (gg/mm\aaaa)

Nel caso in cui sia presente una sola unità di produzione, il campo denominazione viene compilato in base alla denominazione inserita nella parte "dati impianto".

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

Il sistema in base alla tipologia di accesso allo scambio sul posto effettua dei controlli sulla potenza nominale dei generatori e sulla somma delle potenze

Per la tipologia "Fonti Rinnovabili" la Potenza totale attiva nominale dei generatori di ogni singola Unità produttiva deve essere inferiore ai 20 kW:

Area Messaggi (Nascondi dettagli...)

Legenda: **Errore** Avvertenza

- Potenza attiva nominale dei generatori superiore al consentito (20 kW) per unità di produzione 1
- La somma delle potenze deve essere inferiore ai 20 kW

Se il rapporto tra Potenza TOTALE attiva apparente e Potenza TOTALE attiva nominale non è maggiore di 0,80 il sistema visualizza il seguente messaggio di avvertenza:

Area Messaggi (Nascondi dettagli...)

Legenda: **Errore** Avvertenza

- Controllare congruità dati di potenza inseriti per unità produttiva 1

Per la tipologia "Cogenerazione Alto Rendimento" la Potenza totale attiva nominale dei generatori di ogni singola Unità produttiva deve essere inferiore ai 200 kW:

Area Messaggi (Nascondi dettagli...)

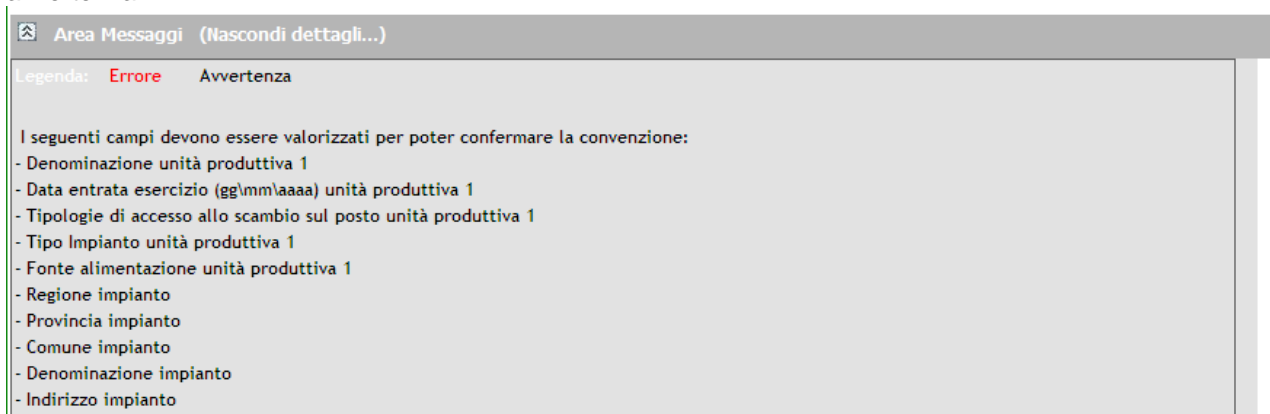
Legenda: **Errore** Avvertenza

- Potenza attiva nominale dei generatori superiore al consentito (200 kW) per unità di produzione 1
- La somma delle potenze deve essere inferiore ai 20 kW
- Controllare congruità dati di potenza inseriti per unità produttiva 1

Il pulsante [Salva] si abilita solo se non ci sono messaggi di Errore; in caso di avvertenza sarà possibile salvare temporaneamente i dati inseriti, ma non sarà poi possibile Confermare.

Dopo il salvataggio si passa automaticamente alla scheda successiva, e vengono abilitate tutte le altre schede.

Se non si inseriscono dati e si clicca sul pulsante [Controlla dati inseriti] verrà visualizzato un messaggio di avvertenza:



Area Messaggi (Nascondi dettagli...)

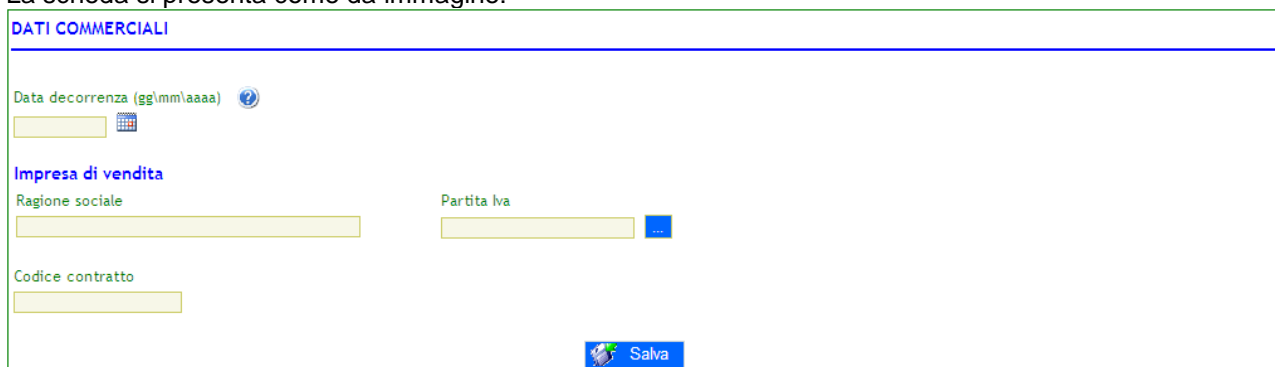
Legenda: **Errore** Avvertenza

I seguenti campi devono essere valorizzati per poter confermare la convenzione:



- Denominazione unità produttiva 1
- Data entrata esercizio (gg/mm/aaaa) unità produttiva 1
- Tipologie di accesso allo scambio sul posto unità produttiva 1
- Tipo Impianto unità produttiva 1
- Fonte alimentazione unità produttiva 1
- Regione impianto
- Provincia impianto
- Comune impianto
- Denominazione impianto
- Indirizzo impianto

3.4.1.3 Dati commerciali


La scheda si presenta come da immagine:




DATI COMMERCIALI

Data decorrenza (gg/mm/aaaa)  

Impresa di vendita


Ragione sociale Partita Iva 

Codice contratto



In questa scheda tutti i campi sono obbligatori.

Si parte inserendo la data di decorrenza, per poi passare all'inserimento delle informazioni relative all'impresa di vendita.

Questo inserimento può essere effettuato tramite il pulsante , che aprirà una nuova finestra contenente l'elenco delle imprese di vendita.



L'utente ha la possibilit  di filtrare i dati in base ad una ricerca e pu  eventualmente scrivere manualmente i dati cliccando sul link "Clicca qui". Una volta selezionata l'impresa di vendita, o inseriti manualmente i dati, il sistema compila automaticamente la form.


Dopo l'inserimento del Codice contratto si pu  cliccare sul pulsante [Salva] che permette di salvare i dati e passare alla scheda successiva.

3.4.1.4 Referente Convenzione

La scheda   divisa in:

- Rappresentante Legale
- Referente amministrativo
- Referente contrattuale

Si inseriscono per prima cosa i dati del Rappresentante legale:

RAPPRESENTANTE LEGALE 

Il rappresentante legale coincide con quello indicato in fase di registrazione ? SÌ NO

Cognome e Nome Data di nascita Codice Fiscale

Il rappresentate legale   italiano ? SÌ NO

Regione Provincia Comune

Nel caso in cui il Rappresentante legale coincidesse con il rappresentante indicato in fase di registrazione, baster  selezionare "Sì" e automaticamente il sistema compila le informazioni.

A selezionando "No" si avr  la possibilit  di specificare i dati.

la seconda scheda indica i dati relativi al Referente Amministrativo:

REFERENTE AMMINISTRATIVO

Nome Cognome Telefono

Cellulare Fax Email

Infine i dati relativi al Referente Contrattuale:

REFERENTE CONTRATTUALE		
Nome	Cognome	Telefono
<input type="text"/>	<input type="text"/>	2222225555
Cellulare	Fax	Email
22222	22222	aaaaaaaaaaaaarrr@ff.it

3.4.1.5 Dati Amministrativi

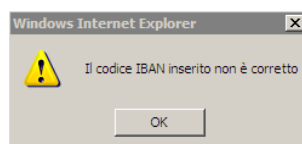
La pagina e' divisa in 4 sezioni:

- Coordinate Bancarie
- Sede Amministrativa
- Regime Fiscale
- Indicazioni Ex art.2250 Codice Civile

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 la convenzione. Dopo aver inserito il codice IBAN è necessario cliccare sul pulsante [Salva].

COORDINATE BANCARIE	
Intestatario conto corrente	IBAN
senza pauraaaaa	IT56M053907133600000003030

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



Se si inserisce un codice IBAN di una banca non italiana il sistema visualizzerà il seguente messaggio:



La seconda sezione permette di specificare la sede amministrativa.

SEDE AMMINISTRATIVA		
La Sede Amministrativa coincide con la Sede Legale : <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> No		
Nazione	Regione	
ITALIA	CALABRIA	
Provincia	Comune	
CROTONE	CACCURI	
Indirizzo	Civico	Cap
xxx	1111	11111

Nel caso in cui la sede amministrativa coincidesse con la sede legale, basterà selezionare “Si” e automaticamente il sistema compila 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 è quella relativa alla visualizzazione dei dati del Regime Fiscale IVA necessari per il pagamento del contributo in conto scambio.

REGIME FISCALE 	
Il regime fiscale coincide con quello indicato in fase di registrazione?	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Soggetto con partita IVA	SI
Tipo IVA	Fattura con IVA
Tipo IVA per emissione fatture GSE	Fattura con IVA

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	<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 type="radio"/> NO	Nominativo Socio	<input type="text"/>
Società in	<input type="checkbox"/> Liquidazione	<input type="checkbox"/> Normale Attività	

Upload Documenti

In questa scheda è possibile allegare documenti digitali.

NUMERO CONVENZIONE : SSP00000436 STATO CONVENZIONE : DA INVIARE

UPLOAD DOCUMENTI

Nome file

La dimensione del file non puo' essere maggiore di 3 MB
Le estensioni accettate sono: PDF;JPG;TIF;TXT;DOC;XLS;DWG

Note

Files inviati

Per inviare un file basta cliccare su Browse, cercare il file da inviare e infine cliccare sul pulsante [Invia File]. Se il caricamento ha esito positivo, il file verrà aggiunto nella tabella dei files inviati.

NUMERO CONVENZIONE : SSP00000436 STATO CONVENZIONE : DA INVIARE

UPLOAD DOCUMENTI

Nome file

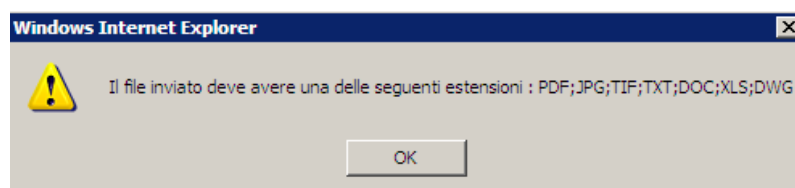
La dimensione del file non puo' essere maggiore di 3 MB
Le estensioni accettate sono: PDF;JPG;TIF;TXT;DOC;XLS;DWG

Note

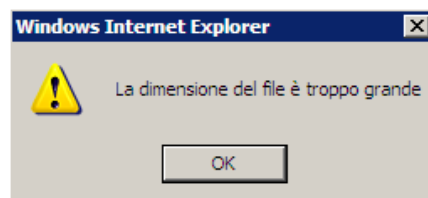
Files inviati

Nome file	Note	Data inserimento	Visualizza	Elimina
documento prova.pdf		19/11/2008	Visualizza	Elimina

Se si tenta di inviare un file con estensione diversa da PDF;JPG;TIF;TXT;DOC;XLS;DWG il sistema visualizza un messaggio come in figura:



Se si tenta di inviare un file di dimensione superiore ad 1 MB il sistema visualizza un messaggio come in figura:



3.4.1.6 Conferma convenzione

La scheda Conferma convenzione permette di confermare tutti i dati inseriti precedentemente. Se tutti i dati sono stati inseriti si avranno solo le tick verdi come in figura:

1. Scheda di ammissione

2. Scheda dati impianto

3. Dati commerciali

4. Referente convenzione

5. Dati Bancari

6. Upload documenti

7. Conferma convenzione

8. Modulistica

NUMERO CONVENZIONE : SSP00000399 STATO CONVENZIONE : DA INVIARE

CONFERMA

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

Informazioni anagrafiche:

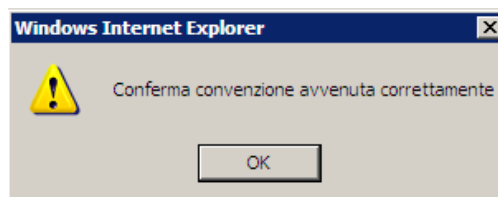
Dati amministrativi	✔ Dati amministrativi completi
Dati anagrafici:	✔ Dati anagrafici completi

Riepilogo sezioni:

Sezione " Dati impianto ":	✔ Dati impianti completi
Sezione " Dati commerciali ":	✔ Dati commerciali completi
Sezione " Referente convenzione ":	✔ Dati comunicazioni completi
Sezione "Dati bancari":	✔ Dati Bancari completi

✔ Conferma operazioni effettuate

e cliccando sul pulsante [Conferma operazioni effettuate] 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 della convenzione

La convenzione è stata inviata in data: 19/11/2008 9.33.15

Se invece mancano alcuni dati si avranno delle crocette rosse come in figura:

1. Scheda di ammissione

2. Scheda dati impianto

3. Dati commerciali

4. Referente convenzione

5. Dati Bancari

6. Upload documenti

7. Conferma convenzione

8. Modulistica

NUMERO CONVENZIONE : SSP00000436 STATO CONVENZIONE : DA INVIARE

CONFERMA

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

Informazioni anagrafiche:

Dati amministrativi	✔ Dati amministrativi completi
Dati anagrafici:	✘ Clicca qui per vedere i dettagli

Riepilogo sezioni:

Sezione " Dati impianto ":	✘ Le informazioni relative gli impianti non sono complete, verificare i campi inseriti
Sezione " Dati commerciali ":	✘ L'impresa di vendita comunicata non è corretta
Sezione " Referente convenzione ":	✘ Dati per comunicazioni non completi
Sezione "Dati bancari":	✘ Dati bancari non comunicati

✔ Conferma operazioni effettuate



3.4.1.7 Modulistica

Questa scheda permette di stampare la Convenzione da inviare a GSE.

Il pulsante per accedere alla scheda verrà abilitato solo dopo che la convenzione è stata ACCETTATA da GSE.

NUMERO CONVENZIONE : SSP00000432 STATO CONVENZIONE : INVIATA

ATTENZIONE: sarà necessario stampare ed inviare tutti i moduli presenti

 Stampa copia per GSE
 Stampa copia personale

Il pulsante [Stampa copia per GSE] permette di visualizzare in formato PDF la convenzione da firmare ed inviare a GSE e sarà attivo fintanto che l'istanza si trova in stato ACCETTATA DA GSE.

Il pulsante [Stampa copia personale] permette di visualizzare in formato PDF la convenzione firmata da GSE e sarà attivo nel momento in cui l'istanza si trova in stato ATTIVA.





3.4.2 Convenzioni 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.


Codice convenzione	Codice POD	Stato convenzione	Data creazione	Data decorrenza	Dettaglio convenzione	Variazione titolarità	Variazione Dati Bancari	Variazione impresa di vendita	Liquidazione Eccedenze	Comunicazioni	Elimina
SSP000000001	SSP000000001	INVIATA	01/01/2020	01/01/2020			€				
SSP000000002	SSP000000002	ACCETTATA	01/01/2020	01/01/2020			€				
SSP000000003	SSP000000003	ACCETTATA	01/01/2020	01/01/2020			€				
SSP000000004	SSP000000004	ACCETTATA	01/01/2020	01/01/2020			€				
SSP000000005	SSP000000005	ACCETTATA	01/01/2020	01/01/2020			€				
SSP000000006	SSP000000006	ACCETTATA	01/01/2020	01/01/2020			€				
SSP000000007	SSP000000007	ACCETTATA	01/01/2020	01/01/2020			€				
SSP000000008	SSP000000008	ACCETTATA	01/01/2020	01/01/2020			€				
SSP000000009	SSP000000009	ACCETTATA	01/01/2020	01/01/2020			€				

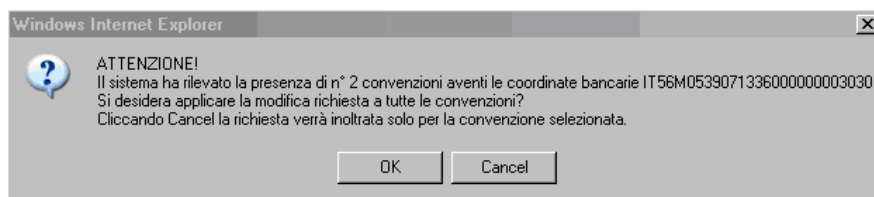
12

Cliccando sull'immagine  è possibile visualizzare ed eventualmente modificare (se lo stato lo permette) la convenzione (colonna "Dettaglio convenzione"), effettuare la richiesta di variazione dati bancari (colonna "Variazione Dati Bancari" ) , effettuare la richiesta di variazione dei dati relativi all'impresa di vendita (colonna "Variazione impresa di vendita" ) , variare la gestione della liquidazione delle eccedenze (colonna "Liquidazione Eccedenze" ) .

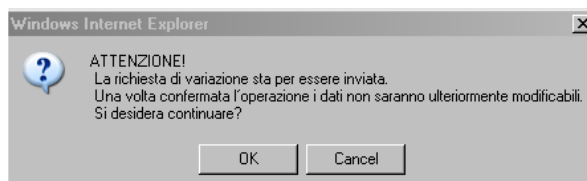
Cliccando sull'immagine  è possibile eliminare un'istanza ancora da inviare al GSE.

L'immagine  indica che ci sono nuove comunicazioni.

Cliccando su  vengono visualizzate le comunicazioni:



Premendo su [OK] il sistema presenterà una finestra per confermare l'operazione:



Premendo [Cancel], l'operazione verrà annullata.

Premendo [OK] la richiesta sarà inviata al GSE per la valutazione della stessa.

Nella maschera lo stato della richiesta sarà indicato come "Aperta" (come illustrato nell'immagine seguente). Il pulsante [Stampa] permette di stampare il documento da inviare al GSE **a mezzo raccomandata unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario del conto corrente.**

Variatione coordinate bancarie per convenzione n° SSP0000443

Iban	Intestatario	Valido Dal	Stato richiesta	Note
IT56M053907133600000003030	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.		APERTA	prova
IT56M053907133600000003030	intestami	11/02/2009	-	

 Stampa
  Chiudi



Ricordarsi di stampare il documento...

3.4.2.2 Variazione Impresa di Vendita

Questa funzionalità permette di richiedere la variazione dell'impresa di vendita solo per le convenzioni in stato "Accettata" e/o "Inviata".

Richiesta variazione impresa di vendita per convenzione n° SSP0000480

Ragione sociale impresa di vendita	Partita IVA impresa di vendita	Codice contratto	Data Decorrenza variazione	Stato richiesta
Acam Clienti S.p.A.	01146130115	cod contr	01/04/2009	ACCETTATA
ARKESIA SPA	2268360605	prova contratto	01/03/2009	RIFIUTATA
AEM Acquisto e Vendita Energia	12883420155	codice	01/03/2009	ACCETTATA
ALEGAS SRL	01970140065	fffr	02/01/2009	-

 Inserisci nuova impresa di vendita
  Chiudi



Il pulsante [Inserisci nuova impresa di vendita] permette di inserire i nuovi dati per la nuova impresa di vendita.


Il pulsante [Chiudi] permette di chiudere la finestra pop-up.

Dopo aver cliccato sul pulsante [Inserisci nuova impresa di vendita] sarà possibile inserire i nuovi dati.

Richiesta variazione impresa di vendita per convenzione n° SSP0000480

Ragione sociale impresa di vendita	Partita IVA impresa di vendita	Codice contratto	Data Decorrenza variazione	Stato richiesta
Acam Clienti S.p.A.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	APERTA
ARKESIA SPA	01146130115	cod contr	01/04/2009	ACCETTATA
AEM Acquisto e Vendita Energia	2268360605	prova contratto	01/03/2009	RIFIUTATA
ALEGAS SRL	12883420155	codice	01/03/2009	ACCETTATA
	01970140065	fffr	02/01/2009	-

 Salva
  Annulla

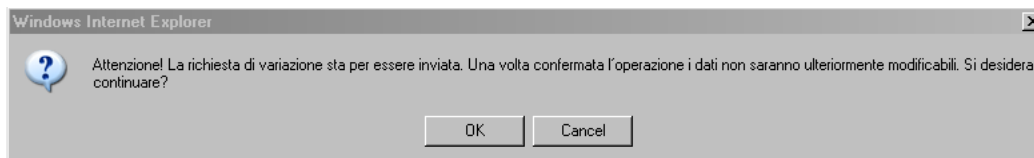
L'inserimento della partita IVA dell'impresa di vendita può essere effettuato tramite il pulsante , che aprirà una nuova finestra contenente l'elenco delle imprese di vendita.



L'utente ha la possibilità di filtrare i dati in base ad una ricerca e può eventualmente scrivere manualmente i dati cliccando sul link "Clicca qui". Una volta selezionata l'impresa di vendita, o inseriti manualmente i dati, il sistema compila automaticamente la form.

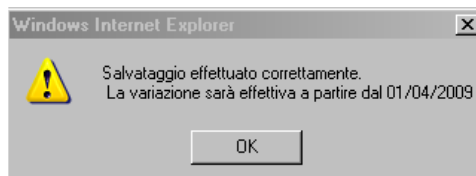
Una volta inserito il Codice contratto e la data di decorrenza della variazione (deve essere il primo giorno del mese scelto dall'utente), occorre cliccare sul pulsante [Salva] per inviare la richiesta.

Il sistema presenterà una finestra per confermare l'operazione:



Premendo [Cancel], l'operazione verrà annullata.

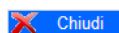
Premendo [OK] la richiesta sarà inviata al GSE per la valutazione della stessa e il sistema informerà l'utente, tramite una finestra di conferma, dell'avvenuto salvataggio.



Nella maschera lo stato della richiesta sarà indicato come "Aperta" (come illustrato nell'immagine seguente).

Richiesta variazione impresa di vendita per convenzione n° SSP0000480

Ragione sociale impresa di vendita	Partita IVA impresa di vendita	Codice contratto	Data Decorrenza variazione	Stato richiesta
A.B. Energie	03308940133	78686	01/04/2009	APERTA
Acam Clienti S.p.A.	01146130115	cod contr	01/04/2009	ACCETTATA
ARKESIA SPA	2268360605	prova contratto	01/03/2009	RIFIUTATA
AEM Acquisto e Vendita Energia	12883420155	codice	01/03/2009	ACCETTATA
ALEGAS SRL	01970140065	fffr	02/01/2009	-



3.4.2.3 Variazione Titolarità

Questa funzionalità permette di richiedere la variazione della titolarità della convenzione, è disponibile solo per convenzioni attive.

Richiesta variazione titolarità per convenzione n° XXXXXXXXXX


RICHIESTA VARIAZIONE TITOLARITA'



Tipologia cambio:

DATI SUBENTRANTE

Tipo soggetto:

Codice Fiscale:

 Cerca

 Invia richiesta
  Chiudi

Il pulsante [Chiudi] permette di chiudere la finestra pop-up.

Una volta scelto il tipo di cambio, basterà selezionare il Tipo soggetto e inserire il Codice Fiscale e/o la Partita IVA del subentrante e infine premere [Controlla Dati].

Richiesta variazione titolarità per convenzione n° XXXXXXXXXX

RICHIESTA VARIAZIONE TITOLARITA'

Tipologia cambio:

DATI SUBENTRANTE


Codice Fiscale: Partita IVA:

 Controlla Dati

Ragione sociale: **PROVA SRC**

DATI REFERENTE

Nome	Cognome	Telefono
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax	Cellulare	Email
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

 Invia richiesta
  Chiudi

Nel caso in cui il codice fiscale corrisponde a due o più operatori il Sistema provvederà a far scegliere l'operatore subentrante desiderato dall'utente.

Richiesta variazione titolarità per convenzione n° XXXXXXXXXX

RICHIESTA VARIAZIONE TITOLARITA'

Tipologia cambio:

DATI SUBENTRANTE

Codice Fiscale: Partita IVA:

 Controlla Dati

 Invia richiesta
  Chiudi

Selezione operatore subentrante

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Conferma **Chiudi**

L'utente dopo aver scelto l'operatore subentrante preme su [Conferma]. Nel caso in cui l'utente voglia annullare questa operazione premerà su [Chiudi].

Richiesta variazione titolarità per convenzione n° 00000000000000000000

RICHIESTA VARIAZIONE TITOLARITA'

Tipologia cambio: Cambio da persona fisica a ditta individuale o viceversa

DATI SUBENTRANTE

Codice Fiscale: Partita IVA:

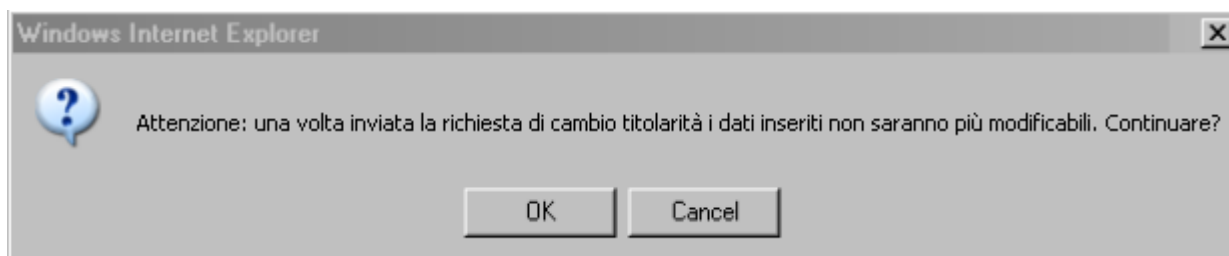
Ragione sociale: **PROVA SRC**

DATI REFERENTE

Nome	Cognome	Telefono
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax	Cellulare	Email
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dopo aver inserito i dati del referente basterà premere su [Invia richiesta] per inviare la richiesta di cambio titolarità.

Il sistema presenterà una finestra per confermare l'operazione:



Premendo [Cancel], l'operazione verrà annullata.

Premendo [OK] la richiesta sarà inviata al GSE per la valutazione della stessa e il sistema informerà l'utente dell'avvenuta richiesta.

Richiesta variazione titolarità per convenzione n° 00000000000000000000

La richiesta di variazione titolarità è in valutazione

RICHIESTA VARIAZIONE TITOLARITA'

Tipologia cambio: Cambio da persona fisica a ditta individuale o viceversa

DATI SUBENTRANTE

Codice Fiscale: Partita IVA:

Ragione sociale: **HEINRICH OBER'HOLLENZERÒ**

DATI REFERENTE

Nome	Cognome	Telefono
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax	Cellulare	Email
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

La richiesta è stata inviata correttamente.

Attenzione: il GSE darà seguito al cambio di titolarità solo quando avrà ricevuto la richiesta cartacea che deve stampare premendo il tasto 'stampa richiesta per GSE', dovutamente sottoscritta da cedente e cessionario, corredata degli allegati comprovanti il trasferimento e citati nella richiesta (richiesta cartacea di trasferimento titolarità).

Il Sistema informerà l'utente dell'avvenuta richiesta tramite un messaggio.

La convenzione passerà nello stato **IN CAMBIO TITOLARITA (PER FUSIONE)** o **IN CAMBIO TITOLARITA (PER FUSIONE)** in base alla tipologia di cambio richiesto.

Dopo aver inoltrato la richiesta sarà possibile stampare il documento di richiesta variazione titolarità premendo [Stampa richiesta per GSE].

3.4.2.3.1.1 Causa Morte

Nel caso in cui si è scelto di effettuare un cambio di titolarità per causa morte basterà selezionare il Tipo soggetto e inserire il Codice Fiscale e/o la Partita IVA del subentrante e infine premere [Controlla Dati].

Richiesta variazione titolarità per convenzione n°

RICHIESTA VARIAZIONE TITOLARITA'

Tipologia cambio: Cambio da persona fisica a ditta individuale o viceversa

DATI SUBENTRANTE

Codice Fiscale: Partita IVA: 

Ragione sociale: **PROVA SRC**

DATI REFERENTE

Nome <input style="width: 90%;" type="text"/>	Cognome <input style="width: 90%;" type="text"/>	Telefono <input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax <input style="width: 90%;" type="text"/>	Cellulare <input style="width: 90%;" type="text"/>	Email <input style="width: 90%;" type="text"/>



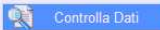

Nel caso in cui il codice fiscale corrisponde a due o più operatori il Sistema provvederà a far scegliere l'operatore subentrante desiderato dall'utente.

Richiesta variazione titolarità per convenzione n°

RICHIESTA VARIAZIONE TITOLARITA'

Tipologia cambio: Cambio da persona fisica a ditta individuale o viceversa

DATI SUBENTRANTE

Codice Fiscale: Partita IVA: 




Selezione operatore subentrante

Operatore 1

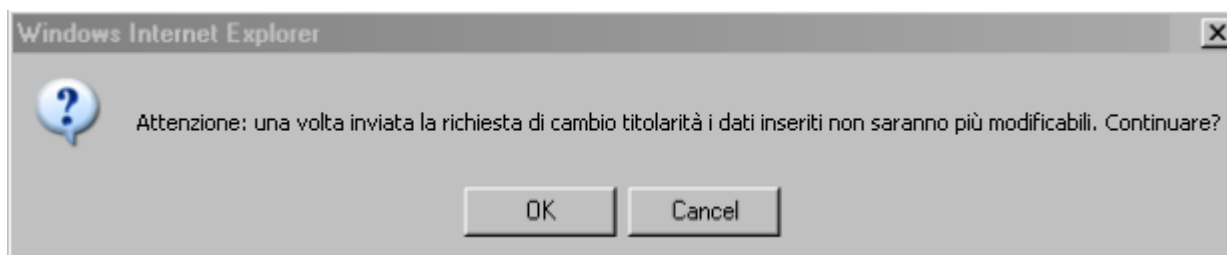
Operatore 2




L'utente dopo aver scelto l'operatore subentrante preme su [Conferma]. Nel caso in cui l'utente voglia annullare questa operazione premerà su [Chiudi].

Dopo aver inserito i dati del referente basterà premere su [Invia richiesta] per inviare la richiesta di cambio titolarità.

Il sistema presenterà una finestra per confermare l'operazione:



Premendo [Cancel], l'operazione verrà annullata.

Premendo [OK] la richiesta sarà inviata al GSE per la valutazione della stessa e il sistema informerà l'utente dell'avvenuta richiesta.

Richiesta variazione titolarità per convenzione n° XXXXXXXXXX

La richiesta di variazione titolarità è in valutazione

RICHIESTA VARIAZIONE TITOLARITA'

Tipologia cambio: Causa Morte

DATI SUBENTRANTE

Codice Fiscale: XXXXXXXXXX Partita IVA: XXXXXXXXXX Controlla Dati

Ragione sociale: HEINRICH OBER'HOLLENZERÒ

DATI REFERENTE

Nome <input style="width: 90%;" type="text"/>	Cognome <input style="width: 90%;" type="text"/>	Telefono <input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax <input style="width: 90%;" type="text"/>	Cellulare <input style="width: 90%;" type="text"/>	Email <input style="width: 90%;" type="text"/>

Atto Notorio Eredi
Stampa richiesta per GSE
Invia richiesta
Chiudi

La richiesta è stata inviata correttamente.

Attenzione: il GSE darà seguito al cambio di titolarità solo quando avrà ricevuto la richiesta cartacea che deve stampare premendo il tasto 'stampa richiesta per GSE', dovutamente sottoscritta da cedente e cessionario, corredata degli allegati comprovanti il trasferimento e citati nella richiesta (richiesta cartacea di trasferimento titolarità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio eredi).

La convenzione passerà nello stato IN CAMBIO TITOLARITA (PER FUSIONE).

Dopo aver inoltrato la richiesta sarà possibile stampare il documento di richiesta variazione titolarità premendo [Stampa richiesta per GSE] e scaricare il documento dell'atto notorio eredi premendo [Atto Notorio Eredi] .

Dopo l'invio della richiesta sarà possibile sia stampare il documento della richiesta di cambio titolarità e sia il documento dell'atto notorio eredi.

3.4.2.3.2 Conferma Convenzione

Dopo che la convenzione è stata accettata dal GSE, il subentrante dovrà confermare la convenzione per attivarla.

Una volta entrati nel dettaglio della convenzione basterà premere [6. Conferma convenzione] e si andrà a inserire tutti i dati incompleti. Quando tutti i dati sono completi premere [Conferma operazioni effettuate]

Home > Gestione convenzioni > Convenzioni esistenti

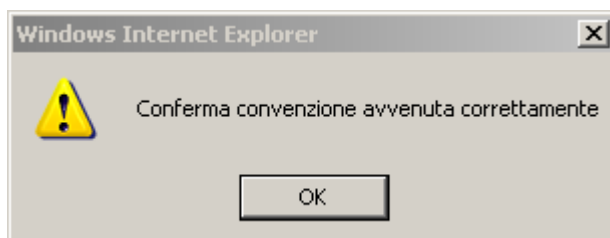
<ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">1. Scheda di ammissione <li style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">2. Scheda dati impianto <li style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">3. Dati commerciali <li style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">4. Referenti convenzione <li style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">5. Dati Amministrativi <li style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">6. Conferma convenzione <li style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">7. Modulistica <li style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Caricamento documenti 	<p>NUMERO CONVENZIONE : XXXXXXXXXX STATO CONVENZIONE : IN CAMBIO TITOLARITA (PER FUSIONE)</p> <p>CONFERMA</p> <p>Per confermare la convenzione è necessario aver inserito tutte le informazioni necessarie</p> <p>Informazioni anagrafiche di XXXXXXXXXX</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dati anagrafici:</td> <td style="text-align: right;">✓ Dati anagrafici completi</td> </tr> <tr> <td>Dati amministrativi:</td> <td style="text-align: right;">✓ Dati amministrativi completi</td> </tr> <tr> <td>Riepilogo sezioni convenzione:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sezione " Dati impianto ":</td> <td style="text-align: right;">✗ Le informazioni relative gli impianti non sono complete</td> </tr> <tr> <td>Sezione " Dati commerciali ":</td> <td style="text-align: right;">✓ Dati commerciali completi</td> </tr> <tr> <td>Sezione " Referenti convenzione ":</td> <td style="text-align: right;">✓ Dati referenti completi</td> </tr> <tr> <td>Sezione " Dati amministrativi ":</td> <td style="text-align: right;">✓ Dati Bancari completi</td> </tr> </table> <p>La convenzione è stata inviata in data: XXXXXXXXXX</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">✓ Conferma operazioni effettuate</p> <p>NUMERO CONVENZIONE : XXXXXXXXXX STATO CONVENZIONE : IN CAMBIO TITOLARITA (PER FUSIONE)</p>	Dati anagrafici:	✓ Dati anagrafici completi	Dati amministrativi:	✓ Dati amministrativi completi	Riepilogo sezioni convenzione:		Sezione " Dati impianto ":	✗ Le informazioni relative gli impianti non sono complete	Sezione " Dati commerciali ":	✓ Dati commerciali completi	Sezione " Referenti convenzione ":	✓ Dati referenti completi	Sezione " Dati amministrativi ":	✓ Dati Bancari completi
Dati anagrafici:	✓ Dati anagrafici completi														
Dati amministrativi:	✓ Dati amministrativi completi														
Riepilogo sezioni convenzione:															
Sezione " Dati impianto ":	✗ Le informazioni relative gli impianti non sono complete														
Sezione " Dati commerciali ":	✓ Dati commerciali completi														
Sezione " Referenti convenzione ":	✓ Dati referenti completi														
Sezione " Dati amministrativi ":	✓ Dati Bancari completi														

Il sistema presenterà una finestra per confermare l'operazione:

Attenzione: una volta inviata la convenzione non sarà più modificabile. Continuare?

OK
Cancel

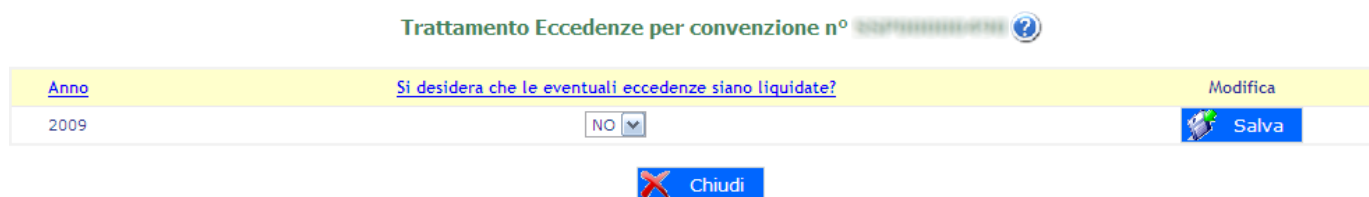
Premendo [Cancel], l'operazione verrà annullata.
 Premendo [OK] si renderà ATTIVA la convenzione.
 Il sistema informerà l'utente, tramite una finestra di conferma, dell'avvenuta conferma.



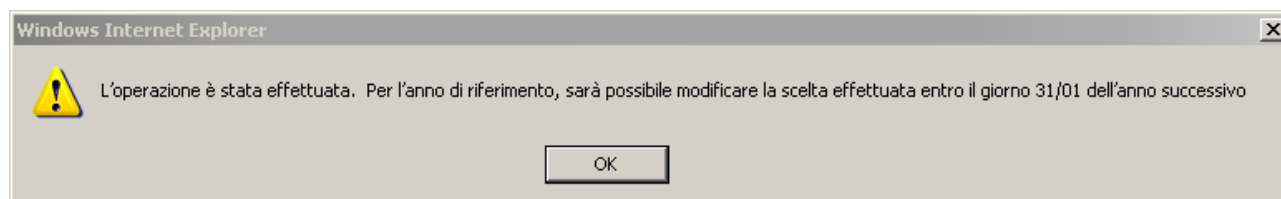
La convenzione passerà nello stato ATTIVA.

3.4.2.4 Liquidazione Eccedenze

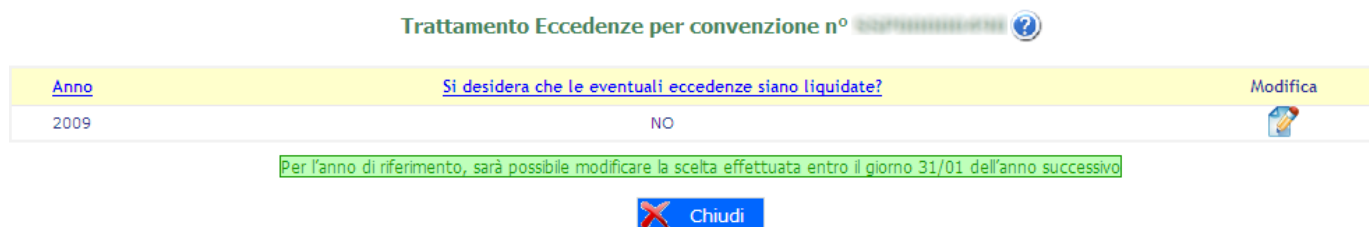
Questa funzionalità permette di effettuare la scelta relativa al trattamento della liquidazione delle eccedenze. È possibile, entro una data prefissata, inserire o modificare la scelta per l'anno precedente; successivamente a tale data sarà possibile inserire o modificare la scelta per l'anno corrente.



Si seleziona se si desidera che le eventuali eccedenze siano liquidate ed infine si clicca su [Salva].
 Il sistema informerà l'utente, tramite una finestra di conferma, dell'avvenuto salvataggio.





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




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

Trattamento Eccedenze per convenzione n° XXXXXXXXXX 

Anno	Si desidera che le eventuali eccedenze siano liquidate?	Modifica
2010	NO 	 Salva
2009	NO	

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

 **Chiudi**

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.

Home > Corrispettivi > Visualizza

Filtri ricerca:
 Codice Convenzione: Corrispettivo: Data emissione da: a:

Risultati della ricerca

Convenzione	Data emissione	Trimestre	Anno	Corrispettivo	Descrizione	Imponibile a Credito (€)	Imponibile a Debito (€)	Dettaglio	Dettaglio Mensile
SSP00000424	23/04/2009		2009	Contributo di anticipo	Anticipo attivazione - punto 2 della delibera ARG/elt n. 184/08	15360			
SSP00000484	15/04/2009		2009	Contributo di anticipo	Anticipo attivazione - punto 2 della delibera ARG/elt n. 184/08	50			
SSP00000494	10/04/2009		2009	Costi amministrativi	Costi amministrativi GSE - articolo 6, comma 1, lettera c della delibera ARG/elt n. 74/08		220		
SSP00000494	03/04/2009		2009	Contributo di anticipo	Anticipo attivazione - punto 2 della delibera ARG/elt n. 184/08	50			
SSP00000438	03/04/2009		2009	Contributo di anticipo	Anticipo attivazione - punto 2 della delibera ARG/elt n. 184/08	3840			
SSP00000489	31/03/2009		2009	Contributo di anticipo	Anticipo attivazione - punto 2 della delibera ARG/elt n. 184/08	650			
SSP00000489	31/03/2009		2009	Costi amministrativi	Costi amministrativi GSE - articolo 6, comma 1, lettera c della delibera ARG/elt n. 74/08		220		
SSP00000438	26/03/2009		2009	Costi amministrativi	Costi amministrativi GSE - articolo 6, comma 1, lettera c della delibera ARG/elt n. 74/08		220		
SSP00000493	26/03/2009		2009	Contributo di anticipo	Anticipo attivazione - punto 2 della delibera ARG/elt n. 184/08	50			
SSP00000490	26/03/2009		2009	Contributo di anticipo	Anticipo attivazione - punto 2 della delibera ARG/elt n. 184/08	600			

12

3.6 Fatture e Pagamenti

3.6.1 Gestione

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

Filtri ricerca:
 Codice Convenzione: Corrispettivo: Stato Corrispettivo: Numero Documento:
 Anno Riferimento da: a: Data Emissione da: a:


Risultati della ricerca

Convenzione	Anno	Corrispettivo	Stato Corrispettivo	Numero Documento	Data Emissione	Data Pagamento	Imponibile a Credito (€)	Imponibile a Debito (€)	Totale (€)	Dettaglio	Fattura
SSP00000424	2009	Contributo di anticipo	Da Fatturare				15360		16896		
SSP00000438	2009	Contributo in conto scambio	In Fatturazione GSE					-220			
SSP00000438	2009	Contributo in conto scambio	In Fatturazione GSE					-220			
SSP00000438	2009	Costi amministrativi	Fattura GSE					220			
SSP00000484	2009	Contributo di anticipo	Da Fatturare				50		55		
SSP00000489	2009	Costi amministrativi	In Fatturazione GSE					220			
SSP00000490	2009	Contributo di anticipo	Da Fatturare				650		715		
SSP00000490	2009	Costi amministrativi	In Fatturazione GSE					220			
SSP00000493	2009	Contributo di anticipo	Da Fatturare				50		55		
SSP00000493	2009	Costi amministrativi	In Fatturazione GSE					220			

12

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)

3.6.1.1 Genera fattura

La pagina permette la generazione della fattura verso GSE.

La pagina presenta due schede le due pagine componenti la fattura.

La prima scheda denominata "Gestione Fatturazione Attive" deve essere utilizzata per inserire numero e data fattura. Il salvataggio dei dati deve essere effettuato premendo il pulsante [Salva]. Una volta creata la fattura è possibile effettuare il download dalla griglia di riepilogo.

La seconda scheda, "Dettaglio Documento", visualizza il dettaglio della fattura.

1. Gestione Fatturazione Attive	2. Dettaglio Documento									
Produttore: ACEA PIEMONTE INDUSTRIALE S.P.A. Sede legale: VIGONE 42 - 10044 (C) C.F.: 000000012 P.IVA: 000000012 Reg. Imprese: 000000012 R.E.A.: 020448 Cap. Soc.: 33910000 Soc. in Liquidazione: NO Azionista unico: NOMINATIVO	Spett.le Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. V.le Maresciallo Piazziotti, 92 00197 Roma									
N° <input style="width: 100px;" type="text"/> Del <input style="width: 50px;" type="text"/> (gg/mm/aaaa)										
OGGETTO										
DELIBERA AEEG N.74/08 - FATTURAZIONE SCAMBIO SUL POSTO CONVENZIONE SSP00000424										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">IMPONIBILE €</th> <th style="width: 33%;">ALIQUOTA IVA%</th> <th style="width: 33%;">IMPORTO IVA €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">15.340,00</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">1.536,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTALE €</td> <td style="text-align: center;">16.876,00</td> </tr> </tbody> </table>	IMPONIBILE €	ALIQUOTA IVA%	IMPORTO IVA €	15.340,00	10	1.536,00	TOTALE €		16.876,00	
IMPONIBILE €	ALIQUOTA IVA%	IMPORTO IVA €								
15.340,00	10	1.536,00								
TOTALE €		16.876,00								
Codice IBAN per accredito n° <input style="width: 150px;" type="text"/>										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Informazioni per i clienti <small>Al momento non sono presenti nuove informazioni</small> </div>										
<input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Chiudi"/>										


3.6.1.2 Dettaglio Corrispettivo

Questa pagina permette di visualizzare il dettaglio del corrispettivo selezionato nella griglia.

Premendo il tasto  è possibile scaricare un file .CSV con i dettagli del calcolo.

Dettaglio - Windows Internet Explorer

Dettaglio Corrispettivo

Trimestre	Anno	Descrizione	Imponibile (€)	
	2009	ANTICIPO	650	
	2009	ANTICIPO	15360	

 Chiudi