



SetService - Manuale Utente

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1 Scopo del documento	3
2. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA	4
3. CAMBIO PASSWORD	6
4. SCADENZARIO	7
5. UTENTI.....	8
6. GESTIONE OPERATORI.....	9
7. DOWNLOAD COMUNICAZIONI PRO-FORMA	10
8. DOWNLOAD FATTURE ATTIVE.....	12
8.1 Il facsimile di tracciato xml costituente la fattura attiva del GME	14
9. UPLOAD FATTURE PASSIVE	18
9.1 Il fac-simile di tracciato xml costituente la comunicazione ai fini della fatturazione passiva per il GME	21
10. DETTAGLIO LINEE FILE XML.....	25
11. SALDI A REGOLARE	30
12. FILE CARICATI	31
13. DOWNLOAD FOGLIO DI STILE	32

AGGIORNAMENTI

VERSIONE	DATA	MODIFICHE
1.0	28/04/2016	Creazione del Documento
1.1	15/11/2016	Primo Aggiornamento
1.2	01/01/2019	Secondo Aggiornamento – Fatturazione elettronica verso privati

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Il presente documento descrive le funzionalità rese disponibili agli utenti della piattaforma SetService per la fatturazione delle partite dei Mercati e dei servizi gestiti dal GME.

SetService - Manuale Utente

2. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

L'accesso alla piattaforma avviene autenticandosi tramite username e password ai seguenti link:

- Produzione: <https://setservice.ipex.it> ;
- Collaudo: <https://provesettlement.ipex.it>



Attraverso il link "Register" presente sulla pagina di login, l'utente può registrarsi e richiedere le credenziali, username e password, necessarie per l'accesso alla piattaforma.

A tal fine, l'utente che intenda registrarsi dovrà compilare la seguente form:

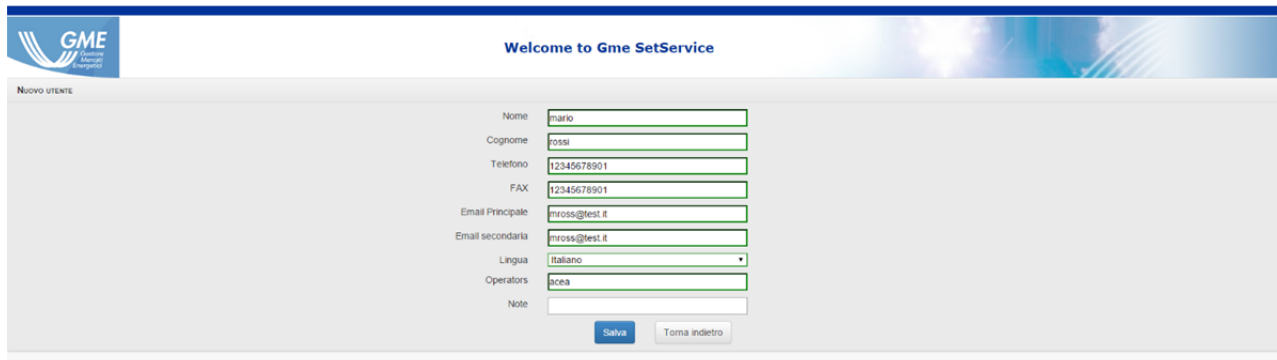


Dove i campi "fax" ed "email secondaria" sono opzionali.

A seguito della richiesta di registrazione, il sistema provvederà all'invio di una mail all'indirizzo indicato nella form per la notifica della presa in carico della richiesta. A seguito dell'elaborazione della richiesta da parte del GME, in caso di esito positivo, l'utente riceverà una mail contenente le credenziali per l'accesso al sistema mentre, in caso di esito negativo, l'utente riceverà una mail con le motivazioni del rigetto.

SetService - Manuale Utente

Al primo accesso, l'utente dovrà modificare e/o confermare la password e gli ulteriori dati proposti dalla form:



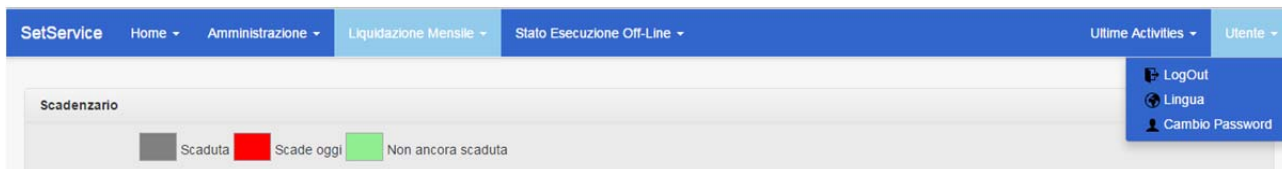
The screenshot shows the 'NUOVO UTENTE' (New User) registration page in the GME SetService system. The page has a blue header with the GME logo and the text 'Welcome to Gme SetService'. The main content area is a light gray form with the following fields:

Nome	<input type="text" value="mario"/>
Cognome	<input type="text" value="rossi"/>
Telefono	<input type="text" value="12345678901"/>
FAX	<input type="text" value="12345678901"/>
Email Principale	<input type="text" value="mross@test.it"/>
Email secondaria	<input type="text" value="mross@test.it"/>
Lingua	<input type="text" value="Italiano"/>
Operator	<input type="text" value="ncea"/>
Note	<input type="text"/>

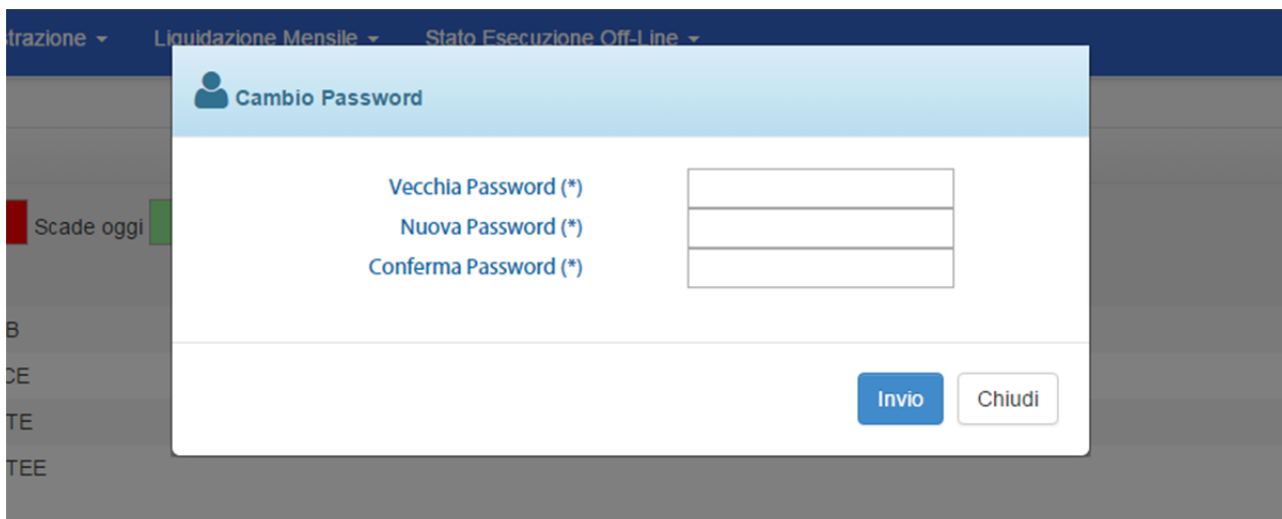
At the bottom of the form are two buttons: 'Salva' (Save) and 'Torna indietro' (Go back).

3. CAMBIO PASSWORD

L'utente può effettuare, in qualsiasi momento, il cambio password dalla voce di menù in alto a destra.



Cliccando sulla voce di menù “**Utente\Cambio Password**”, si accede alla schermata di cambio password, in cui è necessario inserire la vecchia password, la nuova password e la conferma della nuova password.



4. SCADENZARIO

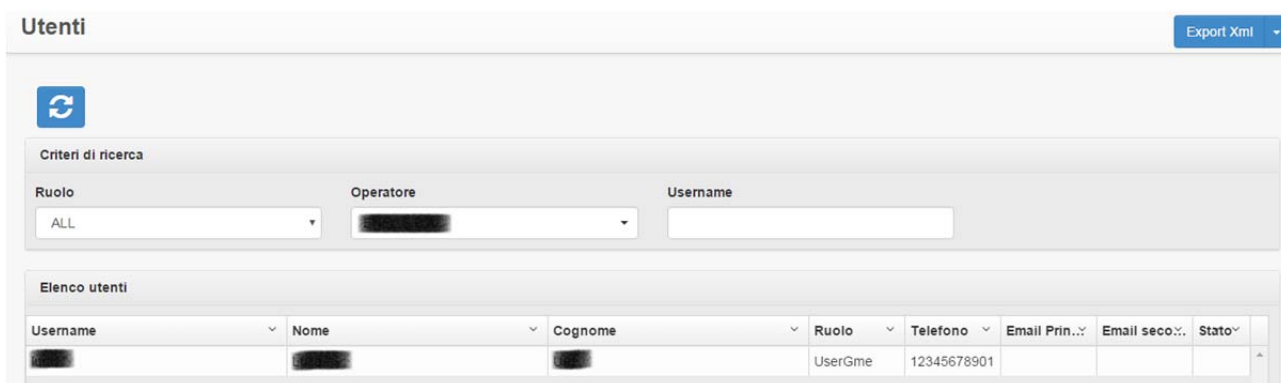
Effettuato il login, si accede alla home page dove l'utente visualizza le scadenze del mese corrente:

Scadenzario	
	Scaduta
	Scade oggi
	Non ancora scaduta
Data	Descrizione
26/03/2016	Corrispettivi MB
26/03/2016	Corrispettivi PCE
26/03/2016	Corrispettivi MTE
27/03/2016	Corrispettivi MTEE

SetService - Manuale Utente

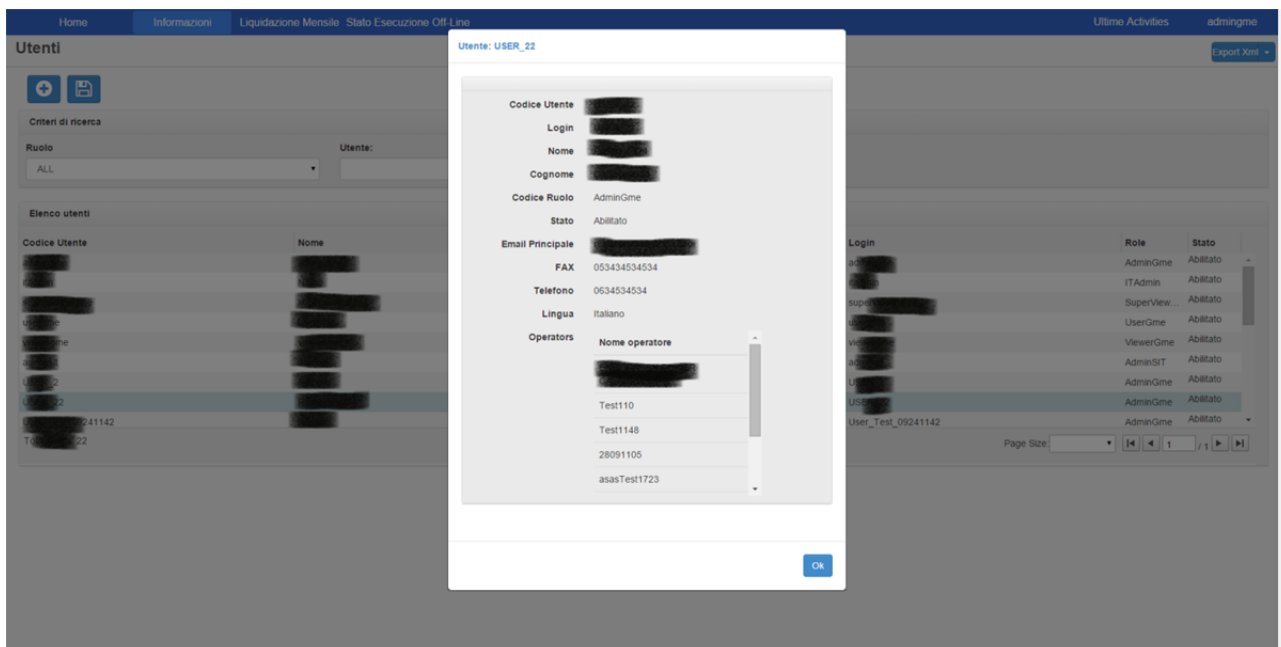
5. UTENTI

Attraverso la pagina “Amministrazione→Utenti” è possibile visualizzare le informazioni relative a tutti gli utenti associati al proprio operatore:



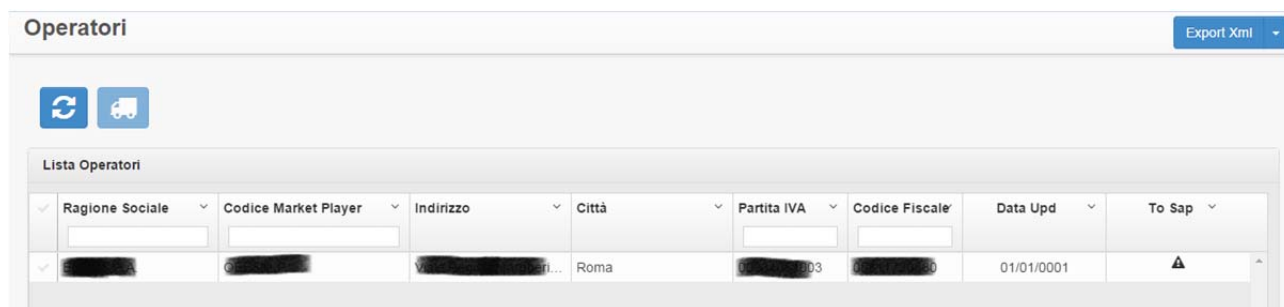
Selezionando l'utente e cliccando con il tasto destro del mouse è possibile visualizzare il dettaglio dell'utente.

- Visualizza dettaglio utente



6. GESTIONE OPERATORI

Attraverso la pagina “Amministrazione→Operatori” è possibile visualizzare tutti gli operatori associati all’utente loggato.



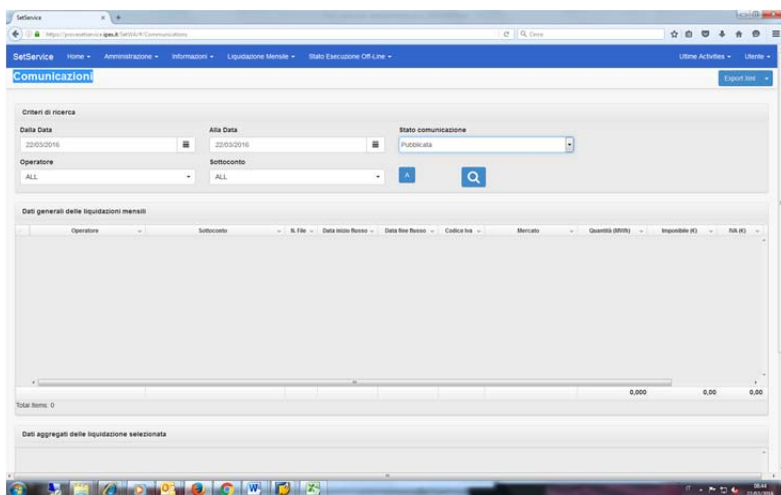
✓	Ragione Sociale	Codice Market Player	Indirizzo	Città	Partita IVA	Codice Fiscale	Data Upd	To Sap
✓	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Roma	[REDACTED]03	[REDACTED]	01/01/0001	▲

Selezionando l’operatore e cliccando con il tasto destro del mouse è possibile visualizzare il dettaglio dell’operatore selezionato suddiviso in tre sezioni: Dettagli, Codici Operatore e Codice Iva.

SetService - Manuale Utente

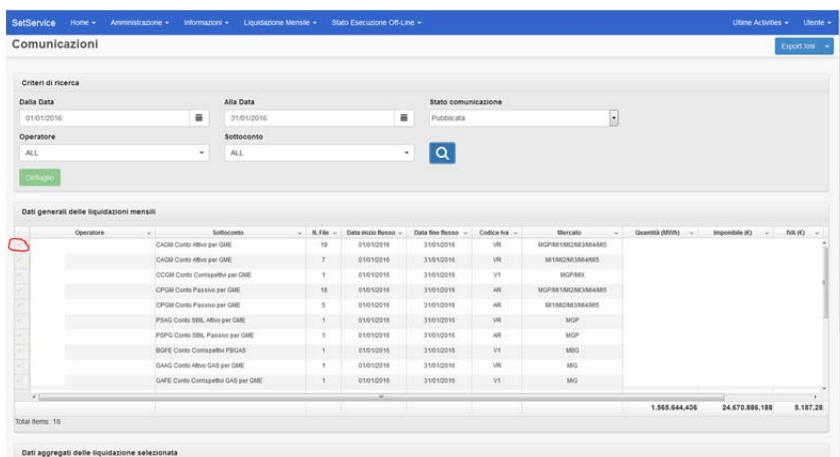
7. DOWNLOAD COMUNICAZIONI PRO-FORMA

Attraverso la pagina “Liquidazione Mensile→Gestione Comunicazioni”, selezionando il periodo di competenza, l’utente può effettuare il download delle comunicazioni pro-forma con le seguenti modalità:



Dettaglio

Selezionando la liquidazione e cliccando il tasto **Dettaglio** è possibile accedere alla lista dei file xml da poter scaricare:



Operatore	Sottoconto	N. File	Data inizio Recesso	Data fine Recesso	Codice tra	Market	Quantità (MWh)	Imponibile (€)	IVA (€)
CHQM Conto Abito per GME		10	01/01/2016	31/01/2016	VR	MIPM1M2M3M4M5			
CHQM Conto Abito per GME		7	01/01/2016	31/01/2016	VR	M1M2M3M4M5			
COGM Conto Contappella per GME		1	01/01/2016	31/01/2016	V1	MOPM			
CPGM Conto Passivo per GME		18	01/01/2016	31/01/2016	AR	MIPM1M2M3M4M5			
CPGM Conto Passivo per GME		5	01/01/2016	31/01/2016	AR	M1M2M3M4M5			
PSAS Conto SBL Abito per GME		1	01/01/2016	31/01/2016	VR	MGP			
PSPG Conto SBL Passivo per GME		1	01/01/2016	31/01/2016	AR	MGP			
BSFE Conto Contappella PSIGAS		1	01/01/2016	31/01/2016	V1	MIG			
GAAG Conto Abito GAS per GME		1	01/01/2016	31/01/2016	VR	MIG			
GAFE Conto Contappella GAS per GME		1	01/01/2016	31/01/2016	V1	MIG			
Totale Items: 10							1.565.644,426	24.670.886,188	6.187,28

Dove, successivamente, è possibile sia visualizzare che scaricare i file xml relativi alle comunicazioni:

SetService - Manuale Utente

Dettaglio comunicazione

Liquidazione selezionata

Operatore	Sottoconto	Data inizio flusso	Data fine flusso
	CAGM Conto Attivo per GME	01/01/2016	31/01/2016
N. File	Codice Iva	Mercato	Quantità (MWh)
19	VR	MGP/M1/M2/M3/M4/M5	112.011,515
Imponibile (€)	Iva (€)	Totale (€)	
5.402.496,64	0,00	5.402.496,64	

File XML della liquidazione

Data Creazione	Tipo Documento	Tipo File	Nome file	Nota	Data download
21/03/2016	Comunicazioni	Liquidazione Mensile (for...			
21/03/2016	Comunicazioni	Liquidazione Mensile (for...			
21/03/2016	Comunicazioni	Liquidazione Mensile (for...			
21/03/2016	Comunicazioni	Liquidazione Mensile (for...			
21/03/2016	Comunicazioni	Liquidazione Mensile (for...			
21/03/2016	Comunicazioni	Liquidazione Mensile (for...			
21/03/2016	Comunicazioni	Liquidazione Mensile (for...			
21/03/2016	Comunicazioni	Liquidazione Mensile (for...			
21/03/2016	Comunicazioni	Liquidazione Mensile (for...			
21/03/2016	Comunicazioni	Liquidazione Mensile (for...			

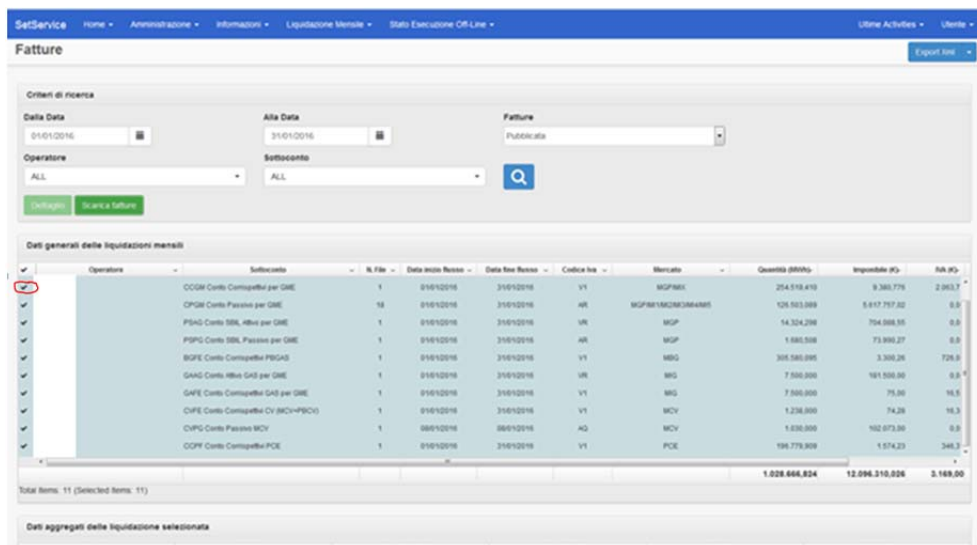
[Visualizza XML](#) [Scarica XML](#)

[Chiudi](#)

SetService - Manuale Utente

8. DOWNLOAD FATTURE ATTIVE DEL GME

Attraverso la pagina “Liquidazione Mensile→Fatture”, selezionando il periodo di competenza, l'utente può effettuare il download - esclusivamente qualora non ricorrano le condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative¹ - delle fatture con le seguenti modalità:



Operatore	Sottocento	N. File	Data inizio Rasse	Data fine Rasse	Codice Iso	Mercato	Quantità (MWh)	Importabile (€)	IVA (€)
COGM Conto Controparti per GME		1	01/01/2016	31/01/2016	V1	MGPMK	254.518,419	9.380,779	2.953,7
CPGM Conto Passivo per GME		18	01/01/2016	31/01/2016	NR	MGPM1MG2MG3MG4MG5	126.503,988	5.917.797,82	0,0
PSMG Conto SBL Mkt per GME		1	01/01/2016	31/01/2016	NR	MGP	14.324,296	704.988,95	0,0
PIPM Conto SBL Passivo per GME		1	01/01/2016	31/01/2016	NR	MGP	1.885,598	73.998,27	0,0
BSFE Conto Controparti PEGAS		1	01/01/2016	31/01/2016	V1	MBG	305.580,095	3.300,26	129,9
GARG Conto Mkt GdD per GME		1	01/01/2016	31/01/2016	NR	MG	7.900,000	181.500,00	0,0
GAFE Conto Controparti GdD per GME		1	01/01/2016	31/01/2016	V1	MG	7.900,000	75,00	16,5
CFPE Conto Controparti CV (MCH+PSC)		1	01/01/2016	31/01/2016	V1	MCV	1.238,000	74,28	16,3
CMFG Conto Passivo MCV		1	08/01/2016	08/01/2016	AQ	MCV	1.830,000	102.873,00	0,0
COPE Conto Controparti PCE		1	01/01/2016	31/01/2016	V1	PCE	199.779,909	1.574,23	346,3
Total Items: 11 (Selected Items: 11)							1.028.666,824	12.096.310,826	3.149,00

Selezionando la liquidazione e cliccando il tasto [Dettaglio](#) è possibile accedere alla lista dei file xml/PDF da poter visualizzare e/o scaricare:

¹ Nei casi in cui ricorrano le condizioni normative per la fatturazione elettronica, le fatture attive del GME verranno trasmesse attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

SetService - Manuale Utente

Dettaglio Fattura

Liquidazione selezionata

Operatore	<input type="checkbox"/> Sottocomto CAGM Conto Attivo per GME	Data inizio flusso	Data fine flusso
		01/02/2016	29/02/2016
N. File	Codice Iva	Mercato	Quantità (MWh)
22	VR	MGP/MI1/MI2/MI3/MI4/MI5	583868,187
Imponibile (€)	IVA (€)	Totale (€)	
24655933,93	0	24655933,93	

File XML della liquidazione

Stato	Data Creazione	Tipo Documento	Tipo File	Nome file	Nota	Data download
PUB	25/03/2016	Fatture	Liquidazione Mensile...			
PUB	25/03/2016	Fatture	Liquidazione Mensile...			
PUB	25/03/2016	Fatture	Liquidazione Mensile...			
PUB	25/03/2016	Fatture	Liquidazione Mensile...			
PUB	25/03/2016	Fatture	Liquidazione Mensile...			
PUB	25/03/2016	Fatture	Liquidazione Mensile...			
PUB	25/03/2016	Fatture	Liquidazione Mensile...			
PUB	25/03/2016	Fatture	Liquidazione Mensile...			
PUB	25/03/2016	Fatture	Liquidazione Mensile...			
PUB	25/03/2016	Fatture	Liquidazione Mensile...			

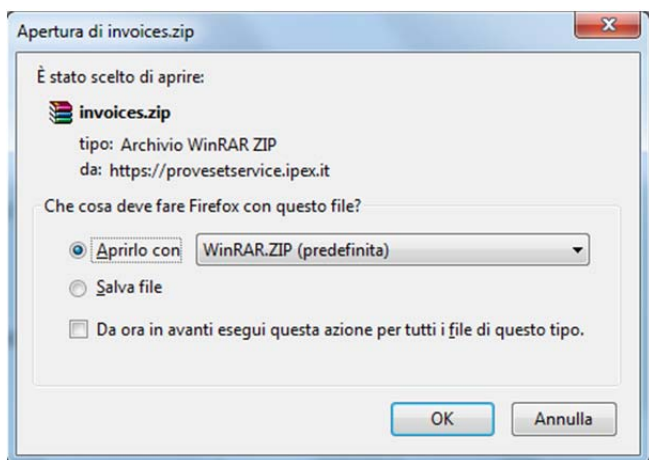
[Visualizza XML](#)
[Scarica XML](#)
[Visualizza PDF](#)
[Scarica PDF](#)
[Chiudi](#)

Dove è possibile procedere alle seguenti operazioni, esclusivamente qualora non ricorrano le condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative:

- [Visualizza XML](#) consente la visualizzazione della struttura in formato XML;
- [Scarica XML](#) consente il download della fattura in formato XML;
- [Visualizza PDF](#) consente la visualizzazione della struttura in formato PDF;
- [Scarica PDF](#) consente il download della fattura in formato PDF.

Inoltre, cliccando sul tasto [Scarica fatture](#) è possibile procedere al download - esclusivamente qualora non ricorrano le condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative - in formato ZIP, di tutte le fatture PDF disponibili:

SetService - Manuale Utente



Le fatture attive del GME sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, agli operatori per il tramite del Sistema di Interscambio (SDI).

8.1 Il facsimile di tracciato xml costituente la fattura attiva del GME

Il file nel formato XML è conforme alla rappresentazione tabellare del tracciato predisposta dall'Agenzia delle Entrate e nella quale sono anche riportate le descrizioni dei campi presenti in fattura.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FatturaElettronica xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" versione="FPA12" xmlns="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2">
<FatturaElettronicaHeader xmlns="">
<DatiTrasmissione>
<IdTrasmittente>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>12345678911</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>0000000000</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione> ²
<CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CedentePrestatore>
<DatiAnagrafici>

² Con riferimento alla Pubblica amministrazione tale campo si presenta:
<FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>

SetService - Manuale Utente

<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>06208031002</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale>06208031002</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.</Denominazione>
</Anagrafica>
<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>Viale Maresciallo Pilsudski 122/124</Indirizzo>
<CAP>00197</CAP>
<Comune>ROMA</Comune>
<Provincia>RM</Provincia>
<Nazione />
</Sede>
<IscrizioneREA>
<Ufficio>RM</Ufficio>
<NumeroREA>953866</NumeroREA>
<CapitaleSociale>7500000.00</CapitaleSociale>
<SocioUnico>SU</SocioUnico>
<StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
</IscrizioneREA>
<Contatti>
<Telefono>0680121</Telefono>
<Fax>0680124589</Fax>
<Email>contab@mercatoelettrico.org</Email>
</Contatti>
</CedentePrestatore>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>12345678911</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Anagrafica>

SetService - Manuale Utente

<Denominazione>OP S.p.A.</Denominazione>
</Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>VIA XXX 31</Indirizzo>
<CAP>20121</CAP>
<Comune>Milano</Comune>
<Provincia>MI</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
<FatturaElettronicaBody xmlns="">
<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>2018-04-03</Data>
<Numero>2000000140</Numero>
<DatiBollo>
<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
<ImportoBollo>0.00</ImportoBollo>
</DatiBollo>
<ImportoTotaleDocumento>306.82</ImportoTotaleDocumento>
<Causale>Period: 2018-01-29 - 2018-02-04</Causale>
<Causale>document_type: EW</Causale>
<Causale>Operazioni svolte sul mercato elettrico nel periodo indicato </Causale>
<Causale>la scadenza e la regolazione della presente fattura sono definite dalla disposizione tecnica di funzionamento n. 8 ME come ss.mm.ii. ai sensi articolo 4 del testo integrato della disciplina del mercat</Causale>
<Causale>o elettrico.</Causale>
<Causale>Ove dovuta, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014</Causale>
</DatiGeneraliDocumento>
<DatiConvenzione>
<IdDocumento>180401000182300</IdDocumento>
</DatiConvenzione>
</DatiGenerali>

SetService - Manuale Utente

<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<CodiceArticolo>
<CodiceTipo>MGP</CodiceTipo>
<CodiceValore>995892707756704</CodiceValore>
</CodiceArticolo>
<Descrizione>Unita:UP_1 ,Data:30/01/2018 ,Ora:4</Descrizione>
<Quantita>6.689</Quantita>
<UnitaMisura>MWH</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>45.870000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>306.82</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N6</Natura>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N6</Natura>
<TAX_CODE>0,00</TAX_CODE>
<Imposta>0.00</Imposta>
<EsigibilitaIVA> </EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
<CondizioniPagamento>TP01</CondizioniPagamento>
<DettaglioPagamento>
<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
<ImportoPagamento>306.82</ImportoPagamento>
</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</FatturaElettronica>

Con riferimento alle specifiche dei campi [<CodiceArticolo>](#) e [<Descrizione>](#) relativi al Dettaglio Linee delle fatture, si rinvia a quanto esplicitato al successivo paragrafo 10 per ciascuno dei sottoconti presenti sulla piattaforma SetService.

9. UPLOAD FATTURE PASSIVE

Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, gli operatori effettuano il download delle proprie comunicazioni di fattura proforma dalla piattaforma informatica “SetService” e trasmettono la fattura, integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, al GME per il tramite del SDI.

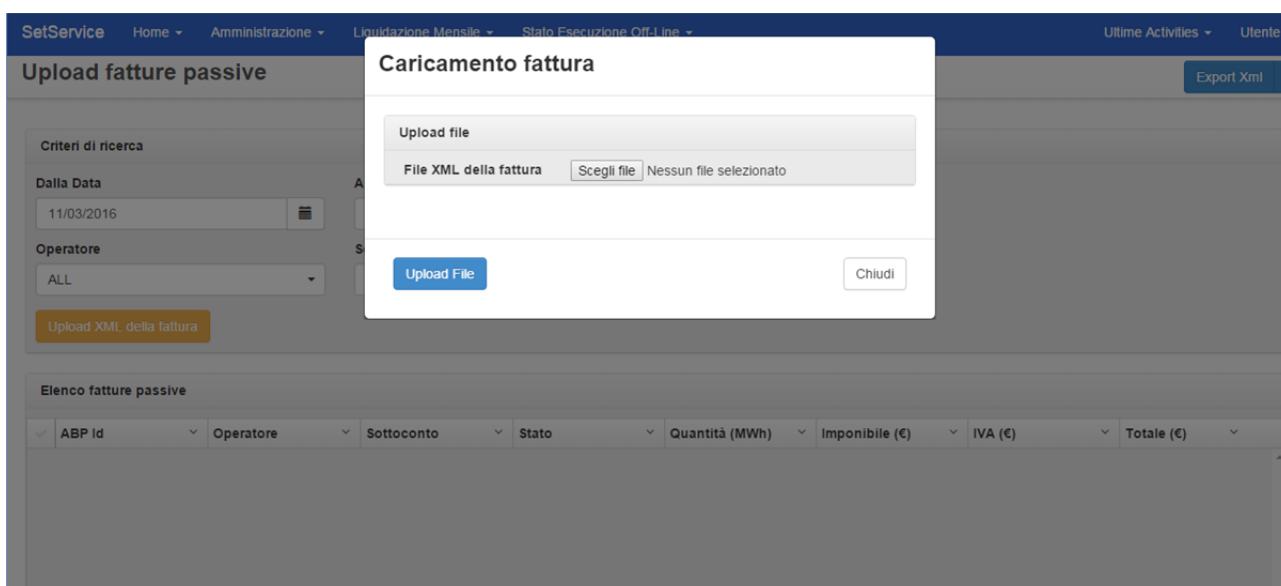
Qualora non ricorrano le condizioni per l'applicazione della normativa di cui sopra, attraverso la pagina “Liquidazione Mensile→Upload XML Fatture Passive”, selezionando il periodo di competenza, l'utente può effettuare il caricamento delle fatture con le seguenti modalità:

1. Upload XML della Fattura

Upload XML della fattura

- Dopo aver modificato i seguenti tag nella comunicazione pro-forma fornita dal GME:
<Numero>***C***</Numero>: inserire il Numero Fattura operatore;
- <Data>9999-12-31</Data>: inserire la data emissione fattura nel formato aaa-mm-gg

è possibile procedere all'upload della fattura nel formato XML come precedentemente modificato:



Quindi cliccare sul tasto

Sfoggia...

per selezionare la fattura per Upload e quindi

Upload File

SetService - Manuale Utente

2. Sottometti da Portale Sottometti da portale :

Dopo aver selezionato la fattura passiva che si intende sottomettere:

SetService Home Amministrazione Informazioni Liquidazione Mensile Stato Esecuzione Off-Line Ultime Activities

Upload fatture passive Export

Criteria di ricerca

Dalla Data
Alla Data

Operatore
Sottoconto

Upload XML della fattura
Sottometti da portale

Elenco fatture passive



	ABP Id	Operatore	Sottoconto	Stato	Quantità (MWh)	Imponibile (€)
<input checked="" type="checkbox"/>	160325120437536		CCPG Conto CCT Passivo per GME	AGG	14.398,175	34.983,14
<input checked="" type="checkbox"/>	160325120437538		CCPG Conto CCT Passivo per GME	COM	28.345,046	66.173,07
<input checked="" type="checkbox"/>	160325120437539		CCPG Conto CCT Passivo per GME	COM	81.156,842	218.458,44
<input checked="" type="checkbox"/>	160325120437542		CCPG Conto CCT Passivo per GME	COM	56.880,167	190.341,40
<input checked="" type="checkbox"/>	160325120437543		CCPG Conto CCT Passivo per GME	COM	43.692,619	164.381,41
<input checked="" type="checkbox"/>	160325120458686		CPGM Conto Passivo per GME	COM	49.951,167	2.309.789,08
<input checked="" type="checkbox"/>	160325120458690		CPGM Conto Passivo per GME	COM	36.719,758	1.484.567,46

SetService - Manuale Utente

Esclusivamente qualora non ricorrano le condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, è possibile procedere al caricamento dei valori della fattura tramite form:


Caricamento fattura

Caricamento manuale

INVOICE_DATE	<input type="text" value="23/03/2016"/>	
DOCUMENT	<input type="text" value="F"/>	
INVOICE_NUMBER	<input type="text"/>	

Dove:

- <Numero>: inserire il Numero Fattura operatore;
- <Data>: inserire la data emissione fattura nel formato aaa-mm-gg

Successivamente, dove aver verificato la correttezza dei dati inseriti, cliccare sul tasto  per inviare la fattura al GME Spa.

SetService - Manuale Utente

9.1 Il fac-simile di tracciato xml costituente la comunicazione ai fini della fatturazione passiva per il GME

Il file nel formato XML è conforme alla rappresentazione tabellare del tracciato predisposta dall'Agenzia delle Entrate e nella quale sono anche riportate le descrizioni dei campi presenti in fattura.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FatturaElettronica xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" versione="FPA12" xmlns="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2">
<FatturaElettronicaHeader xmlns="">
<DatiTrasmissione>
<IdTrasmittente>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>XXXXXXXXXX</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>000000000</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>000000</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>
<CedentePrestatore>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>12345678911</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<CodiceFiscale>12345678911</CodiceFiscale>
<Anagrafica>
<Denominazione>OP S.p.A.</Denominazione>
</Anagrafica>
<RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>VIA XXX 31</Indirizzo>
<CAP>20121</CAP>
<Comune>Milano</Comune>
<Provincia>MI</Provincia>
<Nazione >IT</Nazione>
</Sede>
<IscrizioneREA>
<Ufficio>RM</Ufficio>

SetService - Manuale Utente

<NumeroREA>953866</NumeroREA>
<CapitaleSociale>7500000.00</CapitaleSociale>
<SocioUnico>SU</SocioUnico>
<StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
</IscrizioneREA>
<Contatti>
<Telefono>0680121</Telefono>
<Fax>0680124589</Fax>
<Email>contab@mercatoelettrico.org</Email>
</Contatti>
</CedentePrestatore>
<CessionarioCommittente>
<DatiAnagrafici>
<IdFiscaleIVA>
<IdPaese>IT</IdPaese>
<IdCodice>06208031002</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Anagrafica>
<Denominazione>Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.</Denominazione>
</Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
<Sede>
<Indirizzo>Viale Maresciallo Pilsudski 122/124</Indirizzo>
<CAP>00197</CAP>
<Comune>ROMA</Comune>
<Provincia>RM</Provincia>
<Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CessionarioCommittente>
</FatturaElettronicaHeader>
<FatturaElettronicaBody xmlns="">
<DatiGenerali>
<DatiGeneraliDocumento>
<TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
<Divisa>EUR</Divisa>
<Data>9999-12-31</Data>
<Numero>***C***</Numero>
<DatiBollo>

SetService - Manuale Utente

<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale>
<ImportoBollo>0.00</ImportoBollo>
</DatiBollo>
<ImportoTotaleDocumento>306.82</ImportoTotaleDocumento>
<Causale>Period: 2018-01-29 - 2018-02-04</Causale>
<Causale>document_type: EW</Causale>
<Causale>Operazioni svolte sul mercato elettrico nel periodo indicato </Causale>
<Causale>la scadenza e la regolazione della presente fattura sono definite dalla disposizione tecnica di funzionamento n. 8 ME come ss.mm.ii. ai sensi articolo 4 del testo integrato della disciplina del mercat</Causale>
<Causale>o elettrico.</Causale>
<Causale>Ove dovuta, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014</Causale>
</DatiGeneraliDocumento>
<DatiConvenzione>
<IdDocumento>180401000182300</IdDocumento>
</DatiConvenzione>
</DatiGenerali>
<DatiBeniServizi>
<DettaglioLinee>
<NumeroLinea>1</NumeroLinea>
<CodiceArticolo>
<CodiceTipo>MGP</CodiceTipo>
<CodiceValore>995892707756704</CodiceValore>
</CodiceArticolo>
<Descrizione>Unita: UP_1 ,Data:30/01/2018 ,Ora:4</Descrizione>
<Quantita>6.689</Quantita>
<UnitaMisura>MWH</UnitaMisura>
<PrezzoUnitario>45.870000</PrezzoUnitario>
<PrezzoTotale>306.82</PrezzoTotale>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N6</Natura>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N6</Natura>
<TAX_CODE>0,00</TAX_CODE>
<Imposta>0.00</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>

SetService - Manuale Utente

</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
<CondizioniPagamento>TP01</CondizioniPagamento>
<DettaglioPagamento>
<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
<ImportoPagamento>306.82</ImportoPagamento>
</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</FatturaElettronica>

Il campo **<IdDocumento>180401000182300</IdDocumento>**, contiene un codice generato dal GME, corrispondente al precedente file XML con il nome ABPIId, univoco per ciascuna comunicazione proforma di fattura, tale campo non va modificato né cancellato in quanto utilizzato dal GME per la riconciliazione dei documenti.

Relativamente al campo **<IdCodice>XXXXXXXXXX</IdCodice>** all'interno del tag **<IdTrasmittente>**, esclusivamente nei casi nei quali è prevista la trasmissione della fattura al SDI, tale campo andrà compilato a cura del soggetto trasmittente con il proprio identificativo univoco.

Con riferimento, invece, ai campi **<CodiceArticolo>** e **<Descrizione>** relativi al Dettaglio Linee delle fatture, si rinvia a quanto esplicitato al successivo paragrafo 10 per ciascuno dei sottoconti presenti sulla piattaforma SetService.

SetService - Manuale Utente

10. DETTAGLIO LINEE FILE XML

Nel seguito vengono esplicitati i dettagli delle righe per ciascuna tipologia di fattura afferente i successivi sottoconti:

Sottoconto	Numero Linea	<CodiceTipo>	CodiceValore	Descrizione
Conto Attivo ME per W+1	#	<MARKET>MGP</MARKET> or <MARKET>MI1</MARKET> or <MARKET>MI2</MARKET> or <MARKET>MI3</MARKET> or <MARKET>MI4</MARKET> or <MARKET>MI5</MARKET> or <MARKET>MI6</MARKET>	(ID Transazione)	Unità , Data e Ora flusso
Conto Passivo ME per W+1	#	<MARKET>MGP</MARKET> or <MARKET>MI1</MARKET> or <MARKET>MI2</MARKET> or <MARKET>MI3</MARKET> or <MARKET>MI4</MARKET> or <MARKET>MI5</MARKET> or <MARKET>MI6</MARKET>	(ID Transazione)	Unità , Data e Ora flusso
Conto Sbil Attivo ME per W+1	#	<MARKET>MGP</MARKET>	(Sottoconto PCE)	SBILANCIAMENTO-PCE, Data e Ora flusso
Conto Sbil Passivo ME per W+1	#	<MARKET>MGP</MARKET>	(Sottoconto PCE)	SBILANCIAMENTO-PCE, Data e Ora flusso

SetService - Manuale Utente

Conto Attivo CCT per W+1	#	<MARKET>CCT</MARKET>	(Codice offerta)	Unità, Data e Ora flusso
Conto Passivo CCT W+1	#	<MARKET>CCT</MARKET>	(Codice offerta)	Unità, Data e Ora flusso
Conto Attivo per GAS W+1	#	<MARKET>MGPG</MARKET> > or <MARKET>MIG</MARKET> or <MARKET>MGS</MARKET> or <MARKET>MTG</MARKET>	(ID Transazione)	Data, Prodotto: <i>in caso di "MARKET MGS" Viene indicato il "Giorno di flusso dei volumi individuati al comma 2.5 del TIB" pari alla data flusso</i>
Conto Passivo per GAS W+1	#	<MARKET>MGPG</MARKET> > or <MARKET>MIG</MARKET> or <MARKET>MGS</MARKET> or <MARKET>MTG</MARKET>	(ID Transazione)	Data, Prodotto: <i>in caso di "MARKET MGS" Viene indicato il "Giorno di flusso dei volumi individuati al comma 2.5 del TIB" pari alla data flusso</i>
Conto Sbil Attivo MGAS per GME	#	<MARKET>SBI</MARKET>	(Codice offerta)	Data flusso
Conto Sbil Passivo MGAS per GME	#	<MARKET>SBI</MARKET>	(Codice offerta)	Data flusso
Conto Attivo GO per GME	#	<MARKET>COF</MARKET>	(ID Transazione)	Profilo, Prodotto e Data abbinamento
Conto Passivo GO per GME	#	<MARKET>COF</MARKET>	(ID Transazione)	Profilo, Prodotto e Data abbinamento
Conto Attivo MTEE	#	MARKET>TEE</MARKET>	(ID Transazione)	Data abbinamento e Id Offerta
Conto Passivo MTEE	#	<MARKET>TEE</MARKET>	(ID Transazione)	Data abbinamento e Id Offerta

SetService - Manuale Utente

Conto Corrispettivi CDE	#	<MARKET>CDE</MARKET>	(ID Transazione)	Unità e Data flusso
Conto Corrispettivi GAS per GME	#	<MARKET>MGPG</MARKET> > or <MARKET>MIG</MARKET> or <MARKET>MGS</MARKET>	(ID Transazione)	Data flusso
Conto Corrispettivi GAS per GME (Contributo)	#	MARKET>CGS</MARKET>	(ID Transazione)	Data flusso
Conto Corrispettivi GO	#	<MARKET>COF</MARKET>	(ID Transazione)	Prodotto, Profilo e Data
Conto Corrispettivi MSD/MB	#	<MARKET>MSD/MB</MARKET>	<Fascia>Q1</Fascia>	"CORRISPETTIVI MSD/MB"
Conto Corrispettivi MTE	#	<MARKET>MTE</MARKET>	(ID Transazione)	Contratto, Data Abbinamento e ID offerta
Conto Corrispettivi PCE	#	<MARKET>PCE</MARKET>	(contratto)	Data abbinamento
Conto Corrispettivi PDR	#	MARKET (Mercato/Piattaforma di riferimento)	CORRISPETTIVO PDR	Data inizio validità e data fine validità
Conto Corrispettivi per GME	#	MARKET (Mercato/Piattaforma di riferimento)	<Fascia>Q1</Fascia>	CORRISPETTIVI ME
Conto Corrispettivi PGAS	#	<MARKET>MPS</MARKET>	(ID Transazione)	Data abbinamento
Conto Corrispettivi TEE (MTEE + RegTEE)	#	<MARKET>TEE</MARKET>	(MTEE o RegTEE)	Data abbinamento

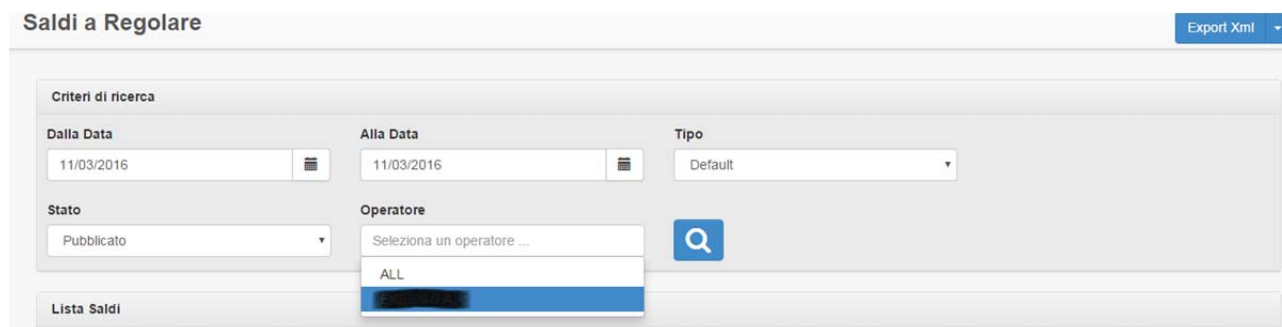
SetService - Manuale Utente

Conto Corrispettivo Fisso ME	#	<MARKET>FME</MARKET>	CORRISPETTIVO FISSO ANNUO	Data inizio validità e data fine validità
Conto Energia CDE Attiva per GME	#	MARKET (Mercato/Piattaforma di riferimento)	(ID Transazione)	Unità e Data flusso
Conto Energia CDE Passiva per GME	#	MARKET (Mercato/Piattaforma di riferimento)	(ID Transazione)	Unità e Data flusso
Conto Corrispettivo Market Maker FISSO	#	<MARKET>MMF</MARKET>	NONE	Data sessione
Conto Corrispettivo Market Maker VARIABILE	#	<MARKET>MMV</MARKET>	(ID Transazione)	Data sessione
Conto Energia MTE Attiva per GME	#	<MARKET>MTE</MARKET>	(ID Transazione)	Contratto, Data Abbinamento e ID offerta
Conto Energia MTE Passiva per GME	#	<MARKET>MTE</MARKET>	(ID Transazione)	Contratto, Data Abbinamento e ID offerta
Conto Passivo interessi MGO	#	<MARKET>IGO</MARKET>	N.A.	INTERESSI MGO
Conto Attivo MPEG	#	<MARKET>MPEG</MARKET> >	(ID Abbinamento)	Data flusso
Conto Corrispettivi MPEG	#	MARKET (Mercato/Piattaforma di riferimento)	<Fascia>Q1</Fascia>	CORRISPETTIVI MPEG
Conto Passivo MPEG	#	<MARKET>MPEG</MARKET> >	(ID Abbinamento)	Data flusso

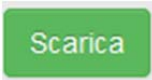
SetService - Manuale Utente

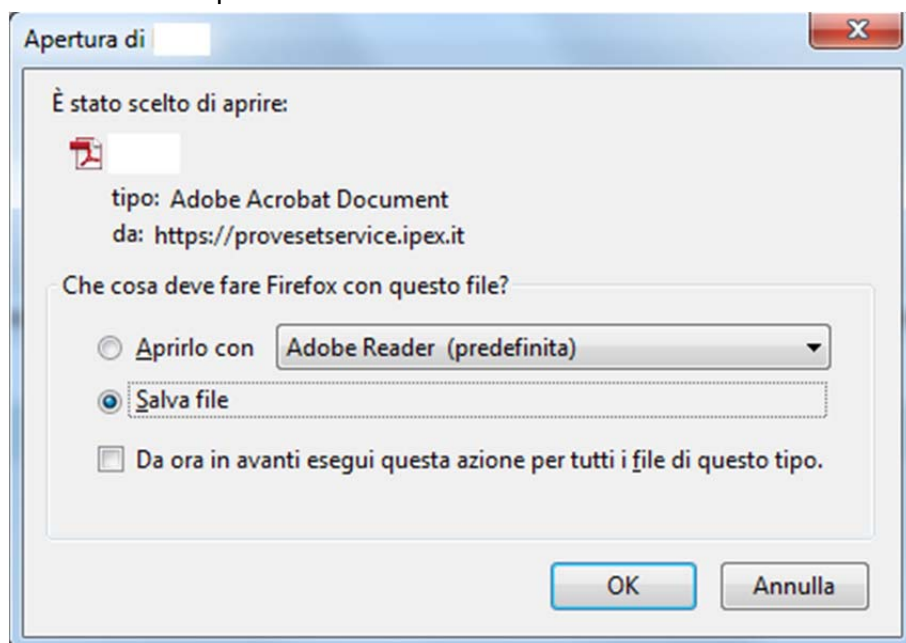
11. SALDI A REGOLARE

Attraverso la pagina “Liquidazione Mensile→Saldo a Regolare” è possibile visualizzare il proprio report denominato “saldo a regolare” ed effettuare il relativo download del file:



Scarica

Un volta individuato il report desiderato, attraverso il tasto , è possibile provvedere al download del report



che riporta la propria posizione netta, debitoria o creditrice, e l'elenco delle fatture attive e passive che ne hanno determinato il saldo finale.

12. FILE CARICATI

Attraverso la pagina “Stato Esecuzione Off-Line→File Caricati” l'utente può visualizzare la messaggistica relativa all'upload di fatture passive.

File Caricati

Criteri di ricerca

Operatore:

Stato:

Data Inizio:

Data Fine:

Orario Iniziale:

Orario Finale:

Risultati ricerca

File XML da scaricare | Messaggi Sistema | Message Chart | Upload file

Id	Data Creazione	Nome File	Id FA	Data Creazione FA	Nome File FA	Stato	Act(Succ/Acc/Tot)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SetService
Last Activities | User

Files Uploaded

Search parameter

Operator:

Start Date:

End Date:

Begin Time:

End Time:

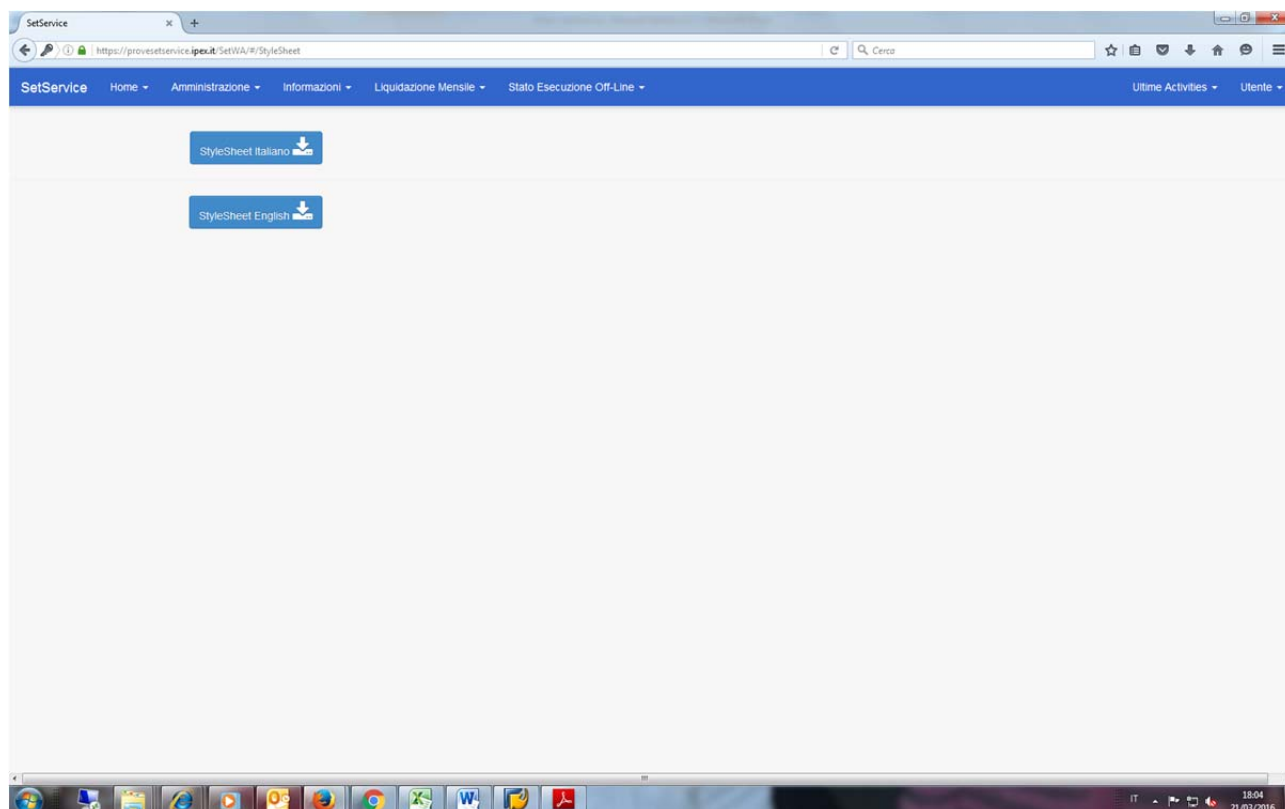
Search Results

Messages | System Messages | Message Chart | Upload file

Id	Creation Date	File Name	FA Id	FA Creation Date	FA File Name	Status	Activities (Acc/Tot)

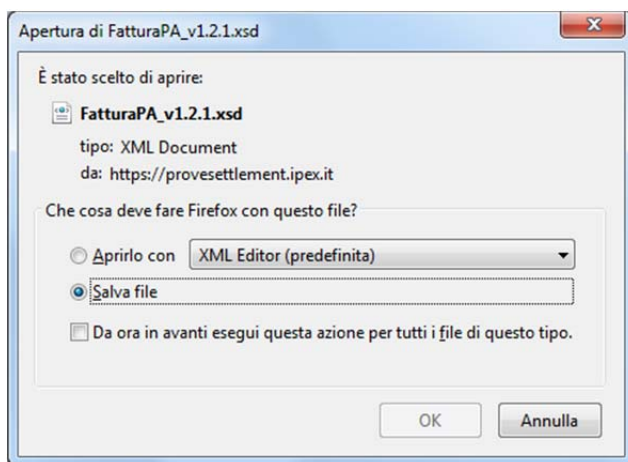
13. DOWNLOAD FOGLIO DI STILE

Esclusivamente qualora non ricorrano le condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, attraverso la pagina “Informazioni→Fogli di stile”, l'utente può scaricare i fogli di stile necessari per la corretta visualizzazione dei file in formato XML.



Cliccando sulla versione desiderata (Italiano o English) appare la seguente maschera

SetService - Manuale Utente



Quindi salvare il file nella cartella dove sono presenti i file XML precedentemente scaricati