

Mercato elettrico

Garanzie: fidejussioni e depositi cauzionali

Fatturazione e regolazione dei pagamenti

Roma, 24 febbraio 2005

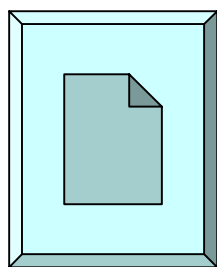
- Fidejussioni e depositi cauzionali**

- Fatturazione: tempistica e modalità
 - Avvisi di fattura (ciclo attivo e passivo)
 - Netto a regolare
 - Ciclo di fatturazione

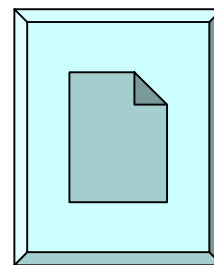
- La regolazione dei pagamenti

- E-mail certificate

La fidejussione deve essere conforme al testo, di cui all'allegato 3, della Disciplina. Le firme dei funzionari della banca fidejubente devono essere autenticate da un notaio o in alternativa deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445.



Modello di fidejussione



**Modello di aggiornamento
della fidejussione**

Articolo 70 - introduzione comma 70.1 bis

[...] Nel caso in cui un istituto bancario fideiubente, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 70.1, la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso deve essere corredata di una dichiarazione resa dalla società controllante. [...]

Articolo 71 – sostituzione comma 71.9

I depositi cauzionali versati in caso si necessità ed urgenza per aumentare l'ammontare delle garanzie finanziarie sul conto:

SAN PAOLO IMI

ABI 01025

CAB 03227

C/C 100000004584

CIN B

- **non devono più necessariamente essere vincolati;**
- **la validità non è più limitata a cinque giorni lavorativi.**

Il comma 71.10 è stato abrogato.

- Fidejussioni e depositi cauzionali

- Fatturazione: tempistica e modalità**
 - Avvisi di fattura (ciclo attivo e passivo)**
 - Netto a regolare**
 - Ciclo di fatturazione**

- La regolazione dei pagamenti

- E-mail certificate

La fatturazione e la regolazione del mercato elettrico nella fase transitoria (la domanda era formulata dal GRTN) sono state regolamentate dalla DTF 19/04 REV1 che prevedeva...

COMUNICAZIONI

Mese m: mese relativo al mercato a cui si riferisce la fatturazione

Mese m+1

Entro
il ...

4° giorno
di calendario

GME invia:

- gli avvisi di fattura agli operatori per le vendite effettuate da GME su MGP, MA;
- gli avvisi di fattura agli operatori per i corrispettivi dovuti per le transazioni effettuate su MGP, MA, MSD;
- comunicazioni (c.d. *informative*) agli operatori per le vendite effettuate dagli stessi su MGP, MA;
- comunicazioni attive e passive relative alle offerte accettate su MSD

FATTURE

Mese m: mese relativo al mercato a cui si riferisce la fatturazione

Mese m+2

Entro
il ...

**4° giorno di
calendario**

GME invia:

- fattura/e agli operatori per le vendite di energia effettuate da GME su MGP e MA
- fattura/e agli operatori del mercato elettrico per i corrispettivi dovuti per le transazioni effettuate su MGP, MA, MSD

**12° giorno di
calendario**

GME riceve:

- fattura/e dagli operatori per le vendite di energia effettuate su MGP e MA

**15° giorno di
calendario**

GME trasmette:

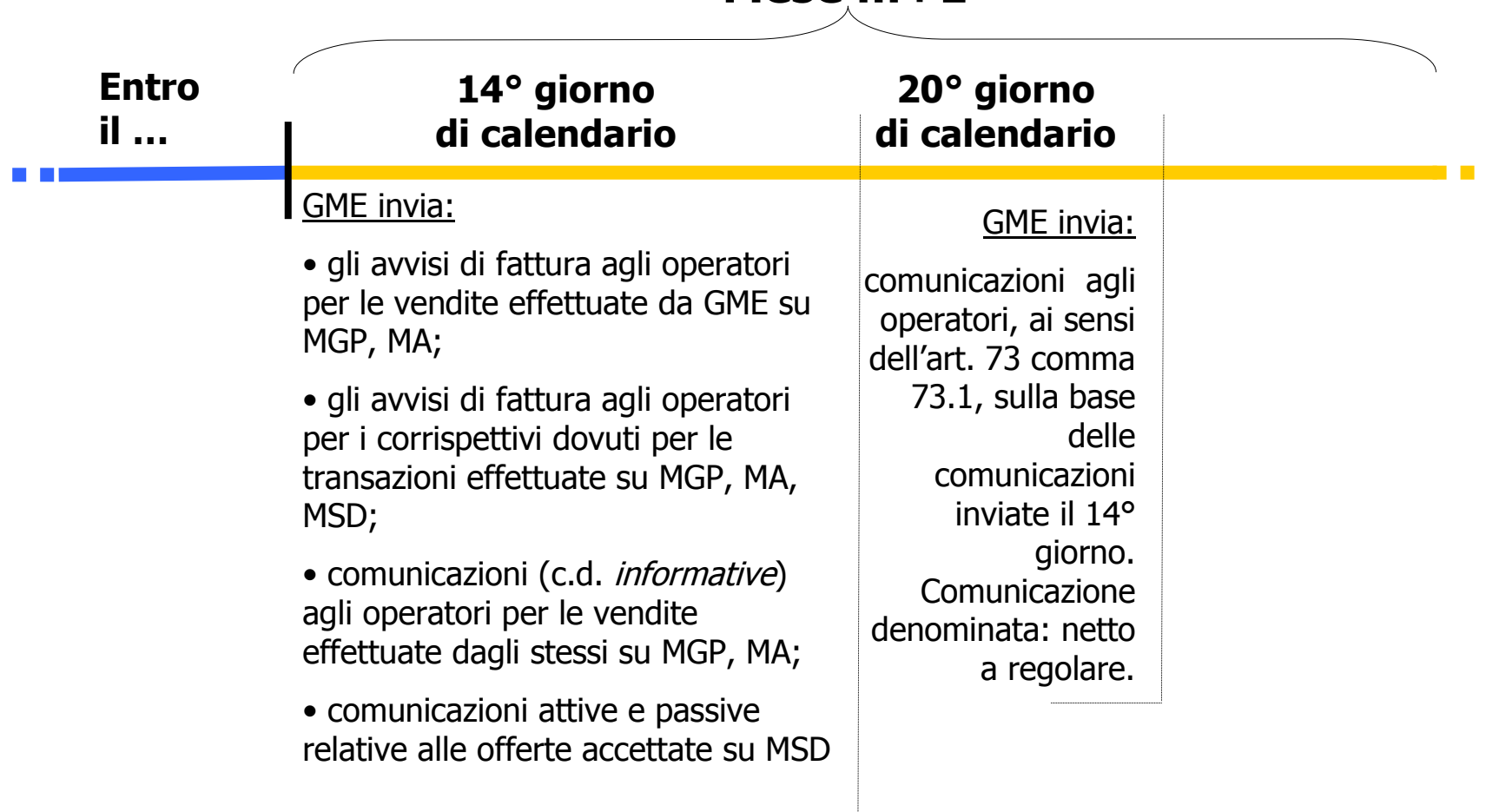
- comunicazioni agli operatori con il saldo netto a ricevere/ regolare dal/al GME

La partecipazione attiva della domanda, al mercato elettrico, ha reso necessario rivedere la tempistica della fatturazione.

Il GME provvederà ad elaborare una nuova DTF, sostitutiva della 19/04 REV1. Nelle more, il GME si impegna ad inviare, a tutti gli operatori che hanno partecipato al mercato elettrico di gennaio, una comunicazione con la tempistica provvisoria.

COMUNICAZIONI

Mese m: mese relativo al mercato a cui si riferisce la fatturazione
Mese m+1



FATTURE

Mese m: mese relativo al mercato a cui si riferisce la fatturazione

Mese m+2

Entro
il ...

**3° giorno
di calendario**

**12° giorno
di calendario**

GME invia:

- fattura/e agli operatori per le vendite di energia effettuate da GME su MGP e MA
- fattura/e agli operatori per i corrispettivi dovuti per le transazioni effettuate su MGP, MA, MSD

GME riceve:

- fattura/e dagli operatori per le vendite di energia effettuate su MGP e MA

**TERMINE
ULTIMO**

GME riceve:

- fattura/e dagli operatori per le vendite di energia effettuate su MGP e MA

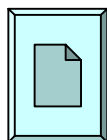
Se la ricezione
delle fatture
non avviene
entro questo
termine


Tutti i files generati dal GME, sia avvisi che fatture, trasmessi agli operatori al fine di adempiere al rispettivo ciclo di fatturazione sono in formato XML.

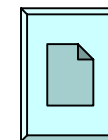
Sul sito internet del GME sono disponibili gli esempi dei files XML emessi dal GME con la declaratoria della relativa struttura.

I files XML (relativi alla fatturazione), visualizzati con l'ausilio dello style-sheet e quindi stampati, rappresentano l'unico l'esemplare cartaceo della fattura valido ai fini fiscali.

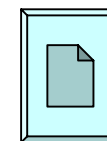
Esempio di file XML



 Esempio di file XML visualizzato con l'ausilio dello style-sheet



 Esempio di file XML visualizzato con l'ausilio dello style-sheet temporaneo



Il GME invia all' operatore uno o più files xml già predisposti per essere trasformati nelle corrispondenti fatture attive dell'operatore. I campi che l'operatore dovrà compilare/variare sono i seguenti:

- `<DOCUMENT>C</DOCUMENT>`
compilato con la 'C' di comunicazione.
L'operatore dovrà sostituire la 'C' con la 'F' di fattura.
- `<INVOICE_NUMBER>_</INVOICE_NUMBER>`
non compilato.
L' operatore dovrà inserire il numero della fattura che sta emettendo.
- `<INVOICE_DATE>_</INVOICE_DATE>`
non compilato.
L'operatore dovrà inserire la data di emissione della fattura che sta emettendo nel seguente formato *aaaammgg*.

- Fidejussioni e depositi cauzionali

- Fatturazione: tempistica e modalità
 - Avvisi di fattura (ciclo attivo e passivo)
 - Netto a regolare
 - Ciclo di fatturazione

- La regolazione dei pagamenti**

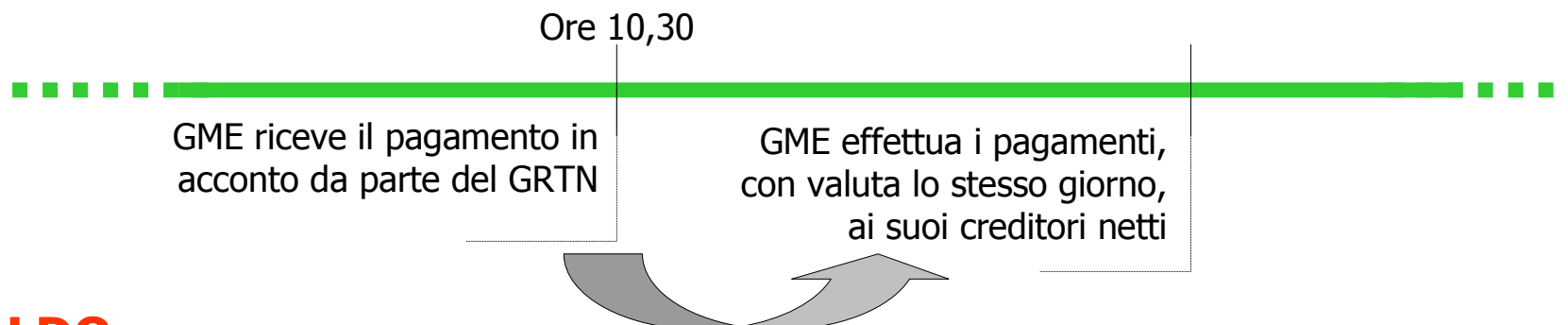
- E-mail certificate

Gli importi delle fatture emesse dal GME entro il 4° giorno del mese "m + 2" e delle fatture ricevute dal GME entro il 12° giorno del mese "m + 2" venivano compensate ai fini della determinazione del saldo a regolare.

ACCONTO

...il sedicesimo giorno lavorativo del mese m+2 il GRTN paga entro le ore 10.30

16° giorno lavorativo



SALDO

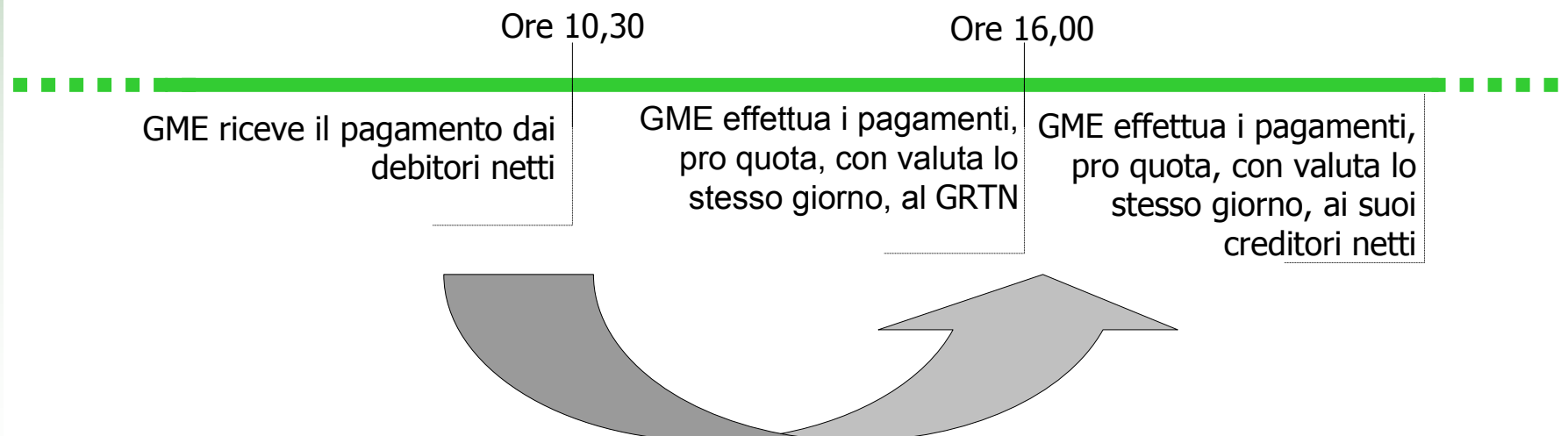
...l'ultimo giorno lavorativo del mese m+2 il GRTN paga il conguaglio

Ultimo giorno lavorativo



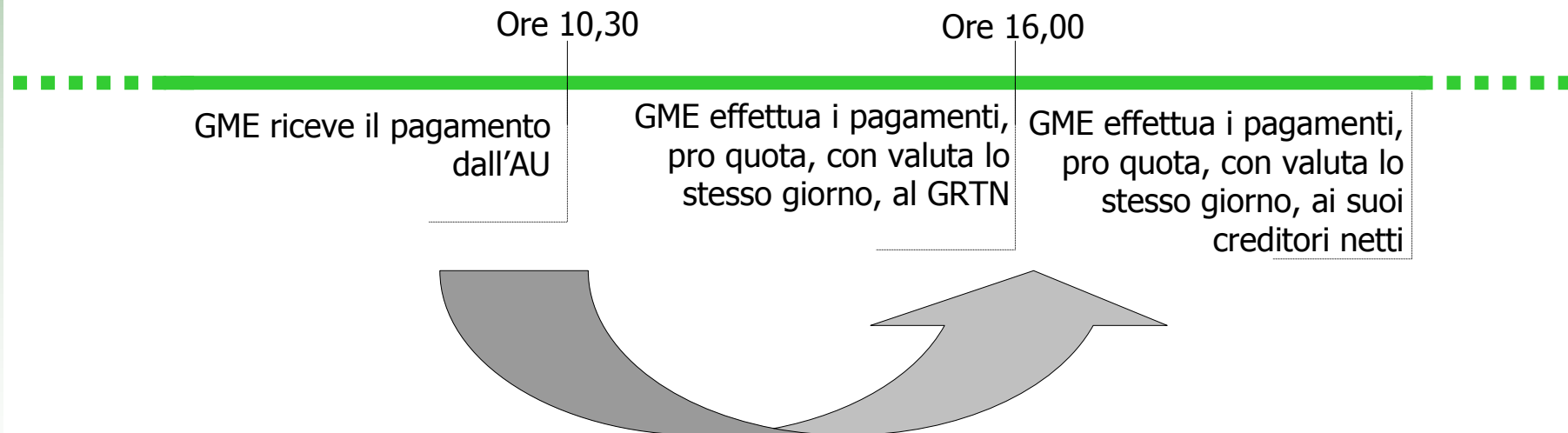
- Il sesto giorno lavorativo del mese $m+2$, **entro le ore 10.30**, i debitori netti, (operatori con saldo a debito risultante nella comunicazione "netto a regolare") pagano al GME l'intero loro debito.
- Il sesto giorno lavorativo del mese $m+2$, **entro le ore 16.00**, il GME riversa pro quota ad ogni operatore creditore netto, compreso il GRTN, (operatori con saldo a credito risultante nella comunicazione "netto a regolare"), quanto ricevuto dai debitori netti.

6° giorno lavorativo



- Il sedicesimo giorno lavorativo del mese $m+2$, **entro le ore 10.30**, l' AU paga al GME l'importo a debito risultante nella comunicazione "netto a regolare" inviata il 20° giorno del mese $M+1$
- Il sedicesimo giorno lavorativo del mese $m+2$, **entro le ore 16.00**, il GME riversa pro quota ad ogni operatore creditore, compreso il GRTN, quanto ricevuto dall'AU

16° giorno lavorativo



- Nell'ipotesi in cui l'AU non riceva al sedicesimo giorno lavorativo di $m+2$ quanto atteso da uno o più debitori, i creditori netti del GME riceveranno, pro quota, stesso giorno e stessa valuta, un acconto
- Lo stesso giorno e stessa valuta in cui il GME riceve il conguaglio da parte dell'AU, il GME paga il conguaglio a tutti gli operatori credito netti.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti al GME per i servizi resi sul mercato elettrico sarà corrisposto, da tutti gli operatori, il **sedicesimo giorno lavorativo di M+2.**

- Fidejussioni e depositi cauzionali

- Fatturazione: tempistica e modalità
 - Avvisi di fattura (ciclo attivo e passivo)
 - Netto a regolare
 - Ciclo di fatturazione

- La regolazione dei pagamenti

- E-mail certificate**

La trasmissione dei file xml relativi alle fatture dovranno essere inviate con posta certificata. A tal proposito il GME ha acquistato un servizio per l'invio ed il recapito sicuro e tracciato di documenti elettronici firmati digitalmente, rilasciato da POSTECOM S.P.A. e denominato ***POSTAMAIL FIRMATA***.

Il servizio ***POSTAMAIL FIRMATA***, sarà rilasciato GRATUITAMENTE agli operatori partecipanti al mercato Elettrico.

Oltre a tale servizio sarà rilasciato il software ***SIGNO PROFESSIONAL 2.3.0*** che permette di firmare i files xml, relativi alla fatturazione, con l'ausilio del token utilizzato per accedere al Mercato elettrico.

www.mercatoelettrico.org

Gestore dei Mercati Energetici SpA
Largo Giuseppe Tartini, 3/4 - 00198 Roma
tel. + 39 06 8012.4082 fax +39 06 8012 4524

contab@mercatoelettrico.org