

M-GAS: tempistiche e modalità di fatturazione e pagamenti

Unità Amministrazione, Finanza e Controllo

Milano, 18 giugno 2013

1. **Corrispettivi e contributo**
2. Fatturazione: partite di mercato, corrispettivi, contributo e mancata consegna al PSV
3. La regolazione dei pagamenti
4. Modalità di trasmissione delle comunicazioni e fatture

Corrispettivi per i servizi erogati dal GME - Contributo

- I corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1 della Disciplina del GAS sono così determinati:
 - a) corrispettivo di accesso pari a **Euro 0**
 - b) corrispettivo fisso annuo **Euro 0**
 - c) corrispettivo per i MWh negoziati pari a **Euro 0,01** (MP-GAS e MT-GAS)
 - d) corrispettivo applicato in caso di richiesta di attivazione della procedura di gestione degli errori di cui all' Articolo 46 **IN FASE DI DETERMINAZIONE**
- L'articolo 8 della Disciplina del Mercato del Gas stabilisce, al comma 1, che «gli operatori del MGAS sono tenuti al versamento, a favore di un fondo, istituito presso CCSE e dalla stessa gestito in quanto titolare, di un contributo, non restituibile, applicato ai MWh negoziati e materialmente riscosso dal GME, **IN FASE DI DETERMINAZIONE**

Unica Fattura per
corrispettivi di negoziazione e
contributo

Il pagamento del corrispettivo di negoziazione + contributo e il **corrispettivo per l'attivazione della procedura di gestione degli errori** andrà effettuato entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura.

1. Corrispettivi e contributo
2. **Fatturazione: partite di mercato, corrispettivi, contributo e mancata consegna al PSV**
3. La regolazione dei pagamenti
4. Modalità di trasmissione delle comunicazioni e fatture

Fatturazione: tempistica del M-GAS

Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate relative al MGAS è il mese di calendario in cui il gas è andato in consegna.

**Entro il 10° giorno lavorativo del Mese m+1
il GME mette a disposizione degli operatori
sulla piattaforma MEsettlement:**

Mese m

mese relativo al
mercato del
Gas a cui si
riferisce la
fatturazione

- le comunicazioni di fattura proforma attive e passive relative alle transazioni, ai corrispettivi ed al contributo dovuti per le negoziazioni effettuate sul mercato a pronti ed a termine del gas
- le proprie fatture attive per le transazioni, i corrispettivi ed il contributo per i MWh negoziati sul M-GAS;
- contestualmente gli operatori caricano sul portale Mesettlement le proprie fatture attive.
- la comunicazione relativa al saldo netto a ricevere/ regolare dal/al GME per le transazioni effettuate sul MGAS

Fatturazione: mancata consegna al PSV

La fatturazione di tali partite economiche conseguenti lo sbilanciamento avviene con tempistiche differenti rispetto a quelle del mercato (tempistiche suscettibili di possibile ridefinizione).

Ai sensi art.63.5 Disciplina GME fattura 2 Euro /MWh per la posizione netta non registrata al PSV

Mese m

Entro il 20° giorno del Mese m+2 il GME mette a disposizione degli operatori sulla piattaforma MEsttlement:

mese relativo alla mancata consegna al PSV

- le comunicazioni di fattura proforma attive e passive relative alla chiusura delle posizioni all'operatore sul MGAS, attraverso l'attribuzione di transazioni di segno opposto, a seguito dello sbilanciamento al PSV

- le proprie fatture attive
- contestualmente gli operatori caricano sul portale MEsttlement le proprie fatture attive

relative alle transazioni di segno opposto attribuite agli operatori sul M-GAS a seguito dello sbilanciamento al PSV

- la comunicazione relativa al saldo netto a ricevere/ regolare dal/al GME per le transazioni attribuite su M-GAS conseguentemente allo sbilanciamento al PSV

1. Corrispettivi e contributo
2. Fatturazione: partite di mercato, corrispettivi, contributo e mancata consegna al PSV
3. **La regolazione dei pagamenti**
4. Modalità di trasmissione delle comunicazioni e fatture

La regolazione dei pagamenti – Compensazione su M-GAS

Qualora l'operatore del MGAS sia anche operatore dei mercati elettrici gestiti dal GME, per ciascun mese di regolazione dei pagamenti, il GME determinerà la posizione netta (debitrice o creditrice) per ogni operatore, sulla base delle fatture emesse e ricevute per l'MGAS con consegna il mese precedente e per il mercati energetici con consegna due mesi prima.

Le uniche partite che non formano oggetto di compensazione sono quelle relative ai corrispettivi ed al contributo, che devono essere sempre regolate dagli operatori con specifico bonifico bancario.

Esempio: **Mese di calendario Dicembre** {
 Regolazione MGAS consegna **Novembre**
 Regolazione MENERGETICI consegna **Ottobre**

PAGAMENTI

Il 15° giorno lavorativo di ciascun mese di regolazione gli operatori debitori pagano (BIR o procedura equivalente) il saldo a regolare

Ore 10:30

- GME riceve il pagamento degli operatori con saldo a credito GME

- GME effettua i pagamenti, con valuta il 16° giorno lavorativo degli operatori con saldo a debito GME



La regolazione dei pagamenti – Mancata consegna al PSV

Con riferimento alle partite conseguenti la chiusura delle posizioni all'operatore sul MGAS, a seguito della mancata consegna al PSV, il GME predispone un nuovo saldo a regolare distinto da quello contenente il dettaglio delle partite di mercato in quanto segue tempistiche differenti di fatturazione, suscettibili di possibile ridefinizione:

- Gli operatori che in esito al saldo a regolare risultano debitori netti del GME, a seguito delle transazioni in acquisto attribuite su MGAS, fanno pervenire il pagamento dell'importo dovuto entro le ore 10.30 del 15° giorno successivo all'emissione delle fatture del GME
- Gli operatori che in esito al saldo a regolare risultano creditori netti del GME, a seguito delle transazioni in vendita attribuite su MGAS, ricevono il pagamento dal GME entro le ore 10.30 del 32° giorno successivo all'emissione delle fatture

Il GME si riserva la facoltà di bloccare i pagamenti in favore di un operatore creditore, con riferimento al medesimo periodo di competenza, nel caso in cui ne derivasse una situazione di insufficienza di garanzia

*Qualora le tempistiche di fatturazione e pagamento dello sbilanciamento cadano in giorno festivo la tempistica è da intendere entro il primo giorno lavorativo successivo

1. Corrispettivi e contributo
2. Fatturazione: partite di mercato, corrispettivi, contributo e mancata consegna al PSV
3. La regolazione dei pagamenti
4. **Modalità di trasmissione delle comunicazioni e fatture**

Trasmissione file

- La messa a disposizione dei *file*, relativi alle comunicazioni e alle fatture, avviene attraverso il supporto della piattaforma informatica **MEsettlement**.
- Tutti i *file* generati dal GME, sia **avvisi** che fatture, al fine di adempiere al rispettivo ciclo di fatturazione, sono in formato XML.
- Le fatture sono scaricabili anche nel formato **PDF**
- L'accesso al portale avviene tramite user e password su canale sicuro. Ogni operatore, attraverso i contatti indicati nella domanda di ammissione al mercato, riceverà via e-mail il *link* alla piattaforma mediante il quale è possibile richiedere l'abilitazione.
- Il download/upload dei *file* XML può essere effettuato automaticamente utilizzando web services analoghi a quelli delle altre piattaforme di mercato gestite dal GME o mediante l'utilizzo di apposite pagine web presenti sul portale **MEsettlement**.

Piattaforma MESSettlement

Effettuato il *Login* alla piattaforma si accede alla seguente schermata:

The screenshot shows the MESSettlement platform interface. At the top left is the logo for ME Settlement, with GME (Gestore Mercati Energetici) written above it. To the right of the logo, the user's login information is displayed: Utente: [input field], Operatore: Tutti, Ruolo: USER, and Oggi e': venerdì 5 settembre 2008. Below this is a navigation bar with tabs: Home, Informazioni, Transazioni, Estratto Conto, Liquidazione Mensile (highlighted in orange), UpLoad, DownLoad, and Log Off. A dropdown menu is open under the 'Liquidazione Mensile' tab, listing the following options: Comunicazioni Pubblicate, Upload XML Fattura Passiva, Fatture Pubblicate, and Visualizzazione/Stampa Fatture. An arrow points from the text box below to the 'Liquidazione Mensile' tab.

Attraverso il Menu **Liquidazione Mensile** è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Download Comunicazioni
- Upload XML Fattura Passiva
- Download Fatture



Operatore : Tutti
 Ruolo : SADM
 Oggi e' : giovedì 6 giugno 2013

Home Amministrazione Informazioni Transazioni Liquidazione Mensile Mail UpLoad DownLoad Log Off

Comunicazioni Pubblicate

Intervallo date Da: 01/06/2013 A: 30/06/2013 Operatore : Tutti Ricerca

Sottoconto : Tutti

Tutti

Conto Corrispettivi PBGAS <BGFE>
 Conto Attivo per GME <CAGM>
 Conto Attivo per TERNA <CAGR>
 Conto CCT Attivo per GME <CCAG>
 Conto Corrispettivi per GME <CCGM>
 Conto Corrisp. MSD/MB <CCGR>
 Conto Corrispettivi PAB <CCPB>
 Conto Corrispettivi PCE <CCPF>
 Conto CCT Passivo per GME <CCPG>
 Conto Energia CDE Attiva per GME <CDAG>
 Conto Corrispettivi CDE <CDFE>
 Conto Energia CDE Passiva per GME <CDPG>
 Conto Attivo COFER per GME <COAG>
 Conto Corrispettivi COFER <COFE>
 Conto Passivo COFER per GME <COPG>
 Conto Passivo per GME <CPGM>
 Conto Passivo per TERNA <CPGR>
 Conto Attivo MCV <CVAG>
 Conto Corrispettivi CV (MCV+PBCV) <CVFE>
 Conto Passivo MCV <CVPG>
 Conto Attivo ET <ETAG>
 Conto Corrispettivi ET <ETFE>
 Conto Passivo ET <ETPG>
 Conto Attivo GAS per GME <GAAG>
 Conto Corrispettivi GAS per GME <GAFE>
 Conto Passivo GAS per GME <GAPG>
 Conto Energia MTE-SBIL Attiva per GME <MSAG>
 Conto Energia MTE-SBIL Passiva per GME <MSPG>
 Conto Energia MTE Attiva per GME <MTAG>

Qualitici File XML

Dati Generali delle Liquidazioni Mensili

Dati Aggregati della Liquidazione Selezionata

Selezionando l'intervallo di date di competenza del mercato e l'Operatore, il download dei *file* può essere effettuato per tipologia di sottoconto (Attivo – Passivo – Corrispettivi) o per **Tutti** i sottoconti selezionando la funzione “Ricerca”

Emissione della fattura da parte degli operatori

I files xml scaricati dall' operatore, attraverso MEsettlement, sono già predisposti per essere trasformati nelle corrispondenti fatture attive dell'operatore.

Ai fini della corretta emissione della fattura è necessario utilizzare un applicativo per l'elaborazione di testi (Wordpad, Blocco Note) e compilare/variare i seguenti campi:

- **<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*.

MODIFICATO IL FILE, VA RITRASMESSO AL GME ATTRAVERSO UPLOAD
SU MESETTLEMENT

www.mercatoelettrico.org

Gestore dei Mercati Energetici SpA
Largo Giuseppe Tartini,3/4 - 00198 Roma
fax +39 06 8012 4589

contab@mercatoelettrico.org

mesettlement@mercatoelettrico.org