



**P-COFER:  
tempistiche e modalità di fatturazione e pagamenti**

**Marco Temerario**  
**Unità Amministrazione, Finanza e Controllo**

**Roma, 22 maggio 2012**

- **Deposito a garanzia degli acquisti**
- Corrispettivi
- Fatturazione: sessioni di mercato e corrispettivi
- La regolazione dei pagamenti
- Modalità di trasmissione di comunicazioni e fatture

Gli operatori, a garanzia delle offerte di acquisto che intendono presentare, maggiorate dell'IVA (ove applicabile), versano un deposito in contante, entro le ore 12,00 del giorno lavorativo precedente all'apertura della sessione di contrattazione, su di un apposito conto corrente intestato al GME presso l'istituto affidatario del servizio di tesoreria, che alla data di questa presentazione è:

## **Banca Popolare di Sondrio ScpA**

ABI 05696

CAB 03211

C/C 000008540X08

CIN M

**IBAN: IT81M0569603211000008540X08**

**SWIFT: POSOIT22**

- Deposito a garanzia degli acquisti
- **Corrispettivi**
- Fatturazione: sessioni di mercato e corrispettivi
- La regolazione dei pagamenti
- Modalità di trasmissione di comunicazioni e fatture

I corrispettivi di cui all'articolo 7, comma 7.1 ed articolo 7, comma 7.2, del Regolamento della P-COFER sono così determinati:

- corrispettivo di accesso pari a **0**;
- corrispettivo fisso annuo pari a **0**;
- corrispettivo per ogni COFER negoziata sul mercato e/o registrata bilateramente pari a **0,005 Euro**.

Il pagamento dei corrispettivi di negoziazione/registrazione andrà effettuato entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura.

- Deposito a garanzia degli acquisti
- Corrispettivi
- **Fatturazione: sessioni di mercato e corrispettivi**
- La regolazione dei pagamenti
- Modalità di trasmissione di comunicazioni e fatture

Il periodo di fatturazione delle partite economiche è ciascuna sessione di mercato

## il GME mette a disposizione degli operatori sulla piattaforma MEsettlement:

Giorno g

giorno di svolgimento della sessione di M-COFER

- entro il g+1, le comunicazioni di fattura proforma attive e passive relative alle transazioni concluse su M-COFER
- entro il g+2, le proprie fatture attive relative alle transazioni concluse in acquisto dagli operatori su M-COFER
- contestualmente, gli operatori caricano sul portale Mesettlement le proprie fatture attive per le transazioni concluse in vendita su M-COFER
- trimestralmente, una fattura con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per le contrattazioni su M-COFER e le registrazioni sulla PB-COFER

- Deposito a garanzia degli acquisti
- Corrispettivi
- Fatturazione: sessioni di mercato e corrispettivi
- **La regolazione dei pagamenti**
- Modalità di trasmissione di comunicazioni e fatture



- Qualora il medesimo operatore, all'interno della stessa sessione di mercato CO-FER, concluda transazioni in acquisto e in vendita è previsto un regolamento in compensazione degli importi a condizione che la propria fattura attiva pervenga al GME entro il termine precedentemente indicato.
- Le uniche partite che non formano oggetto di compensazione sono quelle relative ai corrispettivi di negoziazione, che devono essere sempre regolate dagli operatori con specifico bonifico bancario.

## TEMPISTICHE DI PAGAMENTO

- Il GME, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla chiusura della sessione di riferimento, provvede a soddisfare i debiti degli operatori propri debitori netti, mediante il deposito precedentemente costituito
- Il GME provvede a pagare gli operatori propri creditori netti il terzo giorno lavorativo (valuta stesso giorno) successivo alla chiusura della sessione di riferimento, a seguito di ricevimento della fattura, mediante bonifici di importo rilevante (BIR) o strumento equipollente.

- Deposito a garanzia degli acquisti
- Corrispettivi
- Fatturazione: sessioni di mercato e corrispettivi
- La regolazione dei pagamenti
- **Modalità di trasmissione di comunicazioni e fatture**

- Tutti i *file* generati dal GME, sia avvisi che fatture, al fine di adempiere al rispettivo ciclo di fatturazione, sono in formato XML.

## **NEW: DOWNLOAD SOLO FATTURE NEL FORMATO PDF**

- La messa a disposizione dei *file*, relativi alle comunicazioni e alle fatture, avviene attraverso il supporto della piattaforma informatica **MEsettlement**.
- 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 web application interface. At the top left is the logo for ME Settlement, featuring the letters 'ME' in a large font and 'Settlement' below it, with the GME logo to the right. The GME logo consists of three green curved lines above the text 'GME Gestore Mercati Energetici'. To the right of the logo is a user information box with the following fields: 'Utente :', 'Operatore : Tutti', 'Ruolo : USER', and 'Oggi e' : venerdì 5 settembre 2008'. Below the logo and user information is a navigation menu with the following items: Home, Informazioni, Transazioni, Estratto Conto, Liquidazione Mensile, UpLoad, DownLoad, and Log Off. The 'Liquidazione Mensile' item is highlighted in orange, and a dropdown menu is open below it, containing 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' menu item.

Attraverso il Menu **Liquidazione Mensile** è possibile effettuare le seguenti operazioni:  
Download Comunicazioni  
Upload XML Fattura Passiva  
Download Fatture

## Comunicazioni Pubblicate

Mese : 8 2010 Operatore : Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. - IDGME Ricerca

Sottoconto : Tutti

- Tutti
- 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 Passivo per GME <CPGM>
- Conto Passivo per TERNA <CPGR>
- Conto Energia MTE-SBIL Attiva per GME <MSAG>
- Conto Energia MTE-SBIL Passiva per GME <MSPG>
- Conto Energia MTE Attiva per GME <MTAG>
- Conto Corrispettivi MTE <MTFE>
- Conto Energia MTE Passiva per GME <MTPG>
- Conto SBIL Attivo per GME <PSAG>
- Conto SBIL Passivo per GME <PSPG>

Dati Generali delle Liquidazioni Mensili

Dati Aggregati della Liquidazione Selezionata

Selezionando il mese e l'anno a cui si riferisce la sessione dei COFER 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](http://www.mercatoelettrico.org)**

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

**[contab@mercatoelettrico.org](mailto:contab@mercatoelettrico.org)  
[mesettlement@mercatoelettrico.org](mailto:mesettlement@mercatoelettrico.org)**