



SetService - Manuale Utente

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
1.1 Scopo del documento	4
2. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA	5
3. CAMBIO PASSWORD	7
4. SCADENZARIO	8
5. UTENTI.....	9
6. GESTIONE OPERATORI.....	10
7. DOWNLOAD COMUNICAZIONI PRO-FORMA	11
8. DOWNLOAD FATTURE ATTIVE DEL GME	13
8.1 Il facsimile di tracciato xml costituente la fattura attiva del GME	15
9. UPLOAD FATTURE PASSIVE	20
9.1 Il fac-simile di tracciato xml costituente la comunicazione ai fini della fatturazione passiva per il GME	23
10. DETTAGLIO LINEE FILE XML – DOCUMENT TYPE.....	27
11. SALDI A REGOLARE	32
12. FILE CARICATI	33
13. DOWNLOAD FOGLIO DI STILE	34
14. TRANSAZIONI SU ME CON PREZZO UNITARIO INFERIORE A ZERO.....	36

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
1.3	01/01/2020	Terzo Aggiornamento

SetService - Manuale Utente

1.4	21/09/2021	Quarto Aggiornamento - XBID
-----	------------	-----------------------------

SetService - Manuale Utente

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 “Registrati” 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. Il campo “Operatori” identifica il soggetto ammesso ai mercati/piattaforme gestiti dal GME per il quale viene richiesta la registrazione.

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

SetService - Manuale Utente

credenziali per l'accesso al sistema mentre, in caso di esito negativo, l'utente riceverà una mail con le motivazioni del rigetto.

Al primo accesso, l'utente dovrà modificare e/o confermare la password¹ e gli ulteriori dati proposti dalla form:



The screenshot shows a web form titled 'Welcome to Gme SetService' for creating a new user. The form is labeled 'NUOVO UTENTE' and contains 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"/>
Operators	<input type="text" value="ace"/>
Note	<input type="text"/>

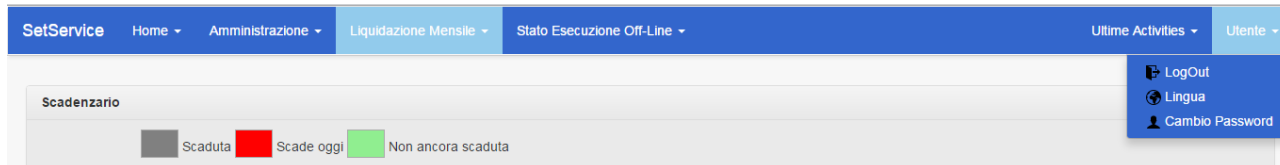
At the bottom of the form are two buttons: 'Salva' and 'Torna indietro'.

¹ Si segnala che i requisiti della password sono i seguenti: deve contenere un numero di caratteri minimo pari a 8; deve contenere almeno tre di queste categorie: lettere minuscole (a-z), lettere maiuscole (A-Z), una cifra (0-9), caratteri speciali non alfanumerici (#\$^+=!*())@%&); non si deve riferire a informazioni relative alla persona, quali nome e cognome e non deve contenere 2 caratteri consecutivi di queste informazioni personali. Esempio: Nome Ingrid - Cognome Ross - Password non accettabile: In123456#Ro

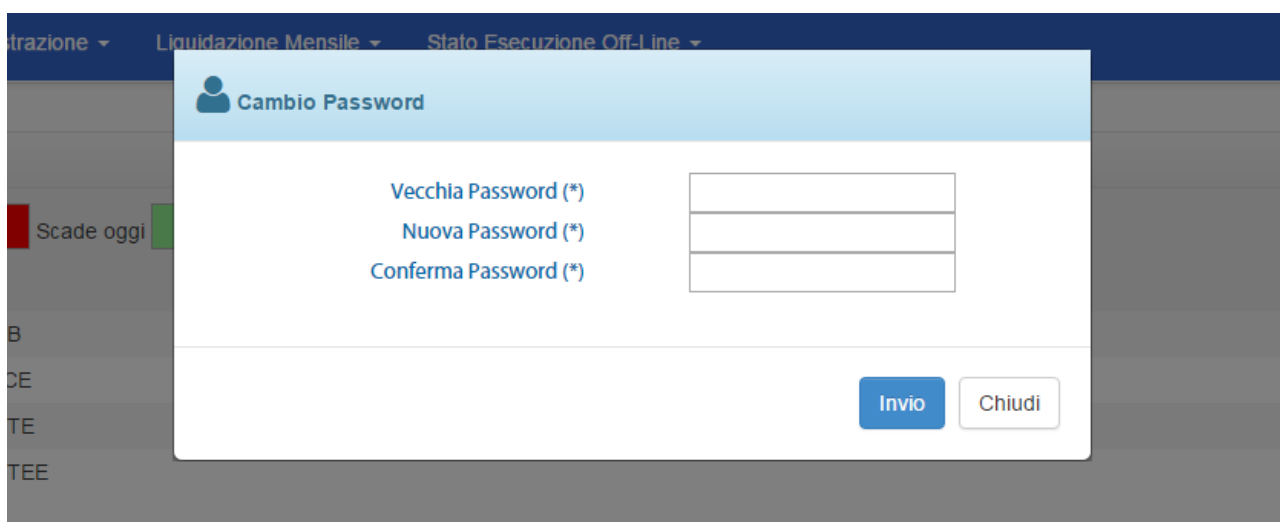
SetService - Manuale Utente

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.



SetService - Manuale Utente

4. SCADENZARIO

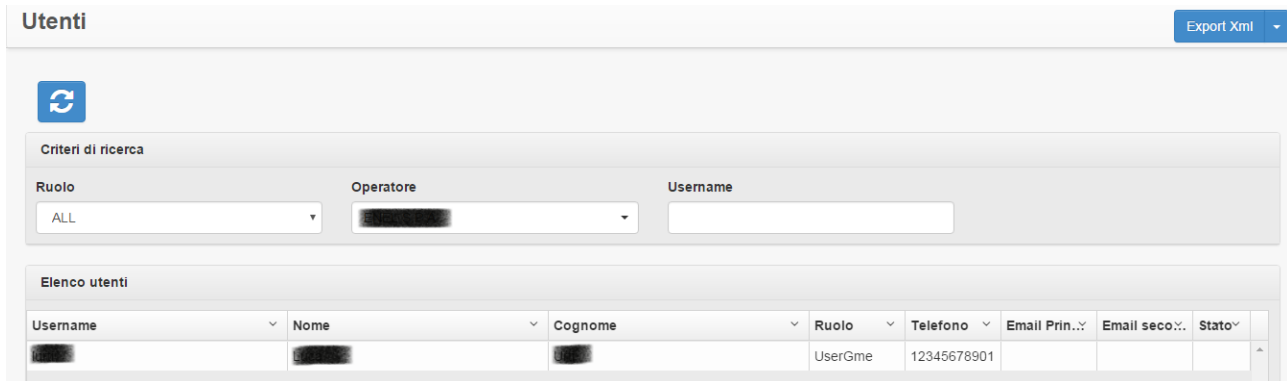
Effettuato il login, si accede alla home page dove l'utente visualizza le scadenze del mese corrente:

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

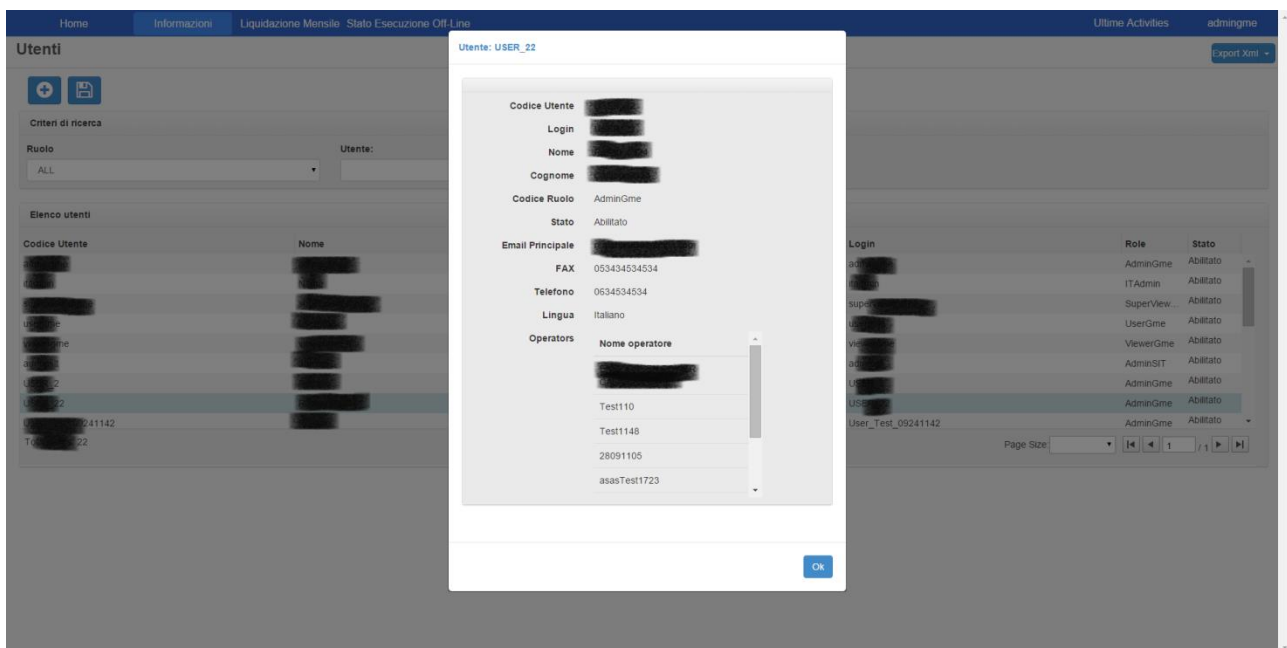
Attraverso la pagina “Amministrazione→Utenti” è possibile visualizzare le informazioni relative a tutti gli utenti associati al proprio operatore:



Username	Nome	Cognome	Ruolo	Telefono	Email Prin...	Email seco...	Stato
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	UserGme	12345678901			

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

- Visualizza dettaglio utente

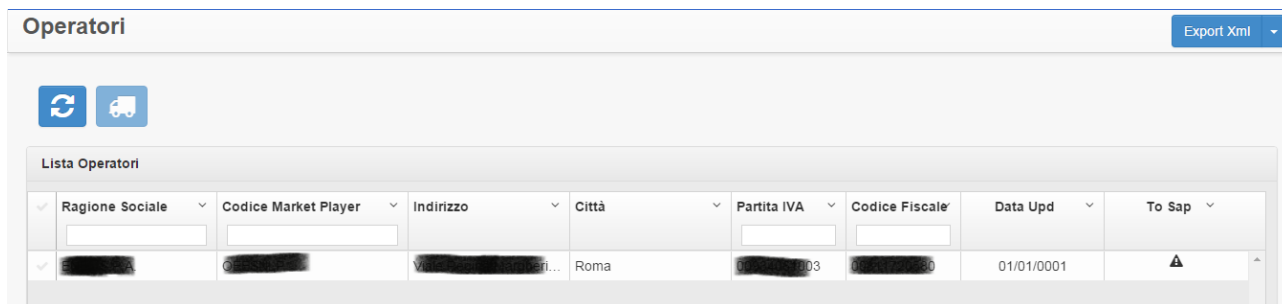


Login	Role	Stato
[REDACTED]	AdminGme	Abilitato
[REDACTED]	ITAdmin	Abilitato
[REDACTED]	SuperView	Abilitato
[REDACTED]	UserGme	Abilitato
[REDACTED]	ViewerGme	Abilitato
[REDACTED]	AdminSIT	Abilitato
[REDACTED]	AdminGme	Abilitato
[REDACTED]	AdminGme	Abilitato
[REDACTED]	AdminGme	Abilitato
[REDACTED]	AdminGme	Abilitato

SetService - Manuale Utente

6. GESTIONE OPERATORI

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



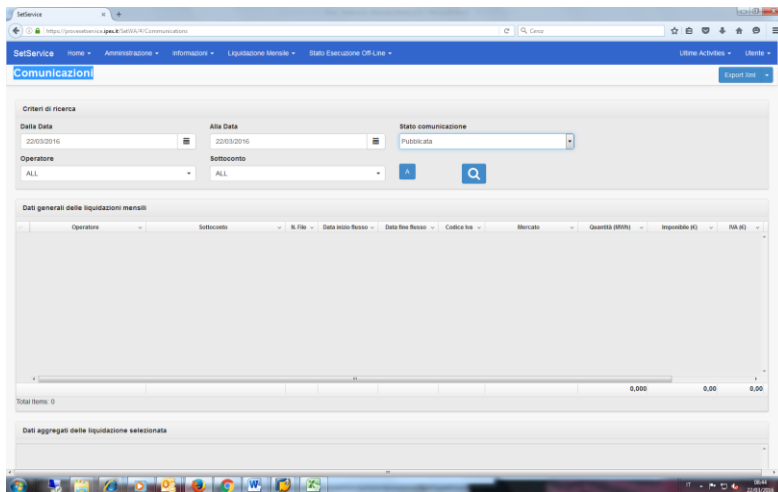
✓	Ragione Sociale	Codice Market Player	Indirizzo	Città	Partita IVA	Codice Fiscale	Data Upd	To Sap
✓				Roma	03		01/01/0001	▲

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

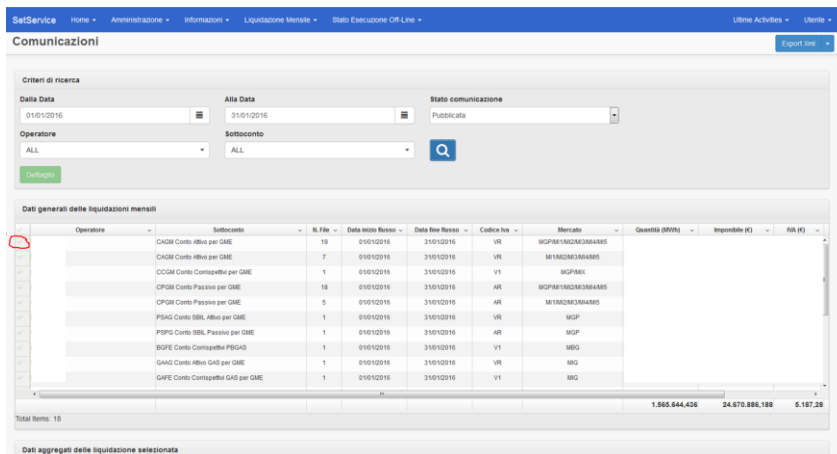
7. DOWNLOAD COMUNICAZIONI PRO-FORMA

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:



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...			

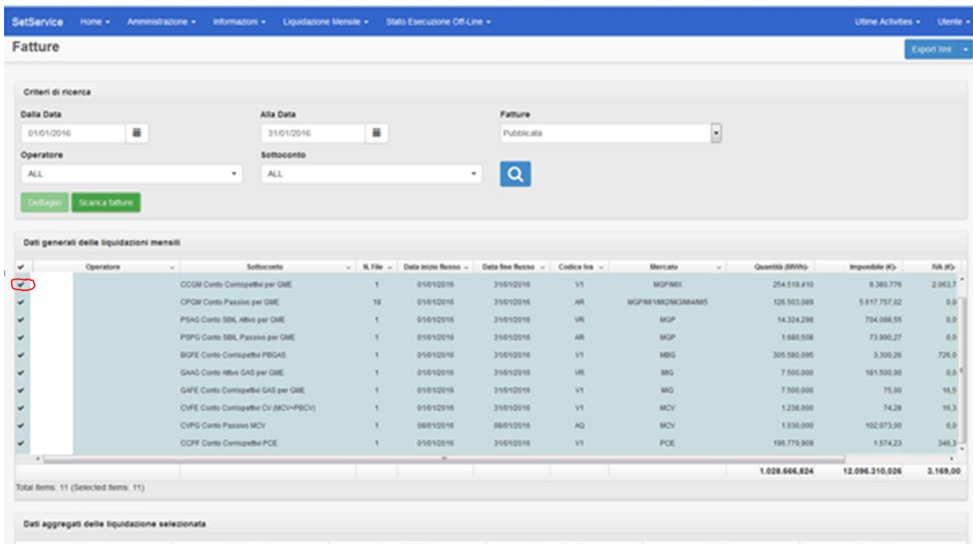
[Visualizza XML](#) [Scarica XML](#)

[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 attuative² - delle fatture con le seguenti modalità:



Operator	Subaccount	# File	Data inizio Basso	Data fine Basso	Codice Iso	Mercato	Quantità (MWh)	Imponibile (€)	IVA (€)
COOM Conto Controparti per GME		1	01/01/2016	31/01/2016	V1	SGP86X	254.516,413	9.380.779	2.063,7
CPFG Conto Passivo per GME		18	01/01/2016	31/01/2016	VR	WGP8M1M2M3M4M5	126.503,088	5.817.757,82	0,0
PSAG Conto SBIL Albo per GME		1	01/01/2016	31/01/2016	VR	MCP	14.324,298	704.888,85	0,0
PIPG Conto SBIL Passivo per GME		1	01/01/2016	31/01/2016	VR	MCP	1.680,508	73.890,27	0,0
BIPE Conto Controparti PBIGAS		1	01/01/2016	31/01/2016	V1	MBG	305.580,395	3.300,26	726,0
GANG Conto Albo GAS per GME		1	01/01/2016	31/01/2016	VR	MBG	7.500,000	181.500,00	0,0
GAFE Conto Controparti GAS per GME		1	01/01/2016	31/01/2016	V1	MBG	7.500,000	75,00	16,5
CVFE Conto Controparti CV (BCV+PBCV)		1	01/01/2016	31/01/2016	V1	MCV	1.238,000	74,28	16,3
CVFG Conto Passivo MCV		1	08/01/2016	08/01/2016	AQ	MCV	1.830,000	102.873,00	0,0
COFF Conto Controparti PCE		1	01/01/2016	31/01/2016	V1	PCE	198.779,909	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:

² 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	□ Sottoconto CAGM Conto Attivo per GME	Data inizio flusso 01/02/2016	Data fine flusso 29/02/2016
N. File 22	Codice Iva VR	Mercato MGP/MI1/MI2/MI3/MI4/MI5	Quantità (MWh) 583868.187
Imponibile (€) 24655933.93	IVA (€) 0	Totale (€) 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...	...		

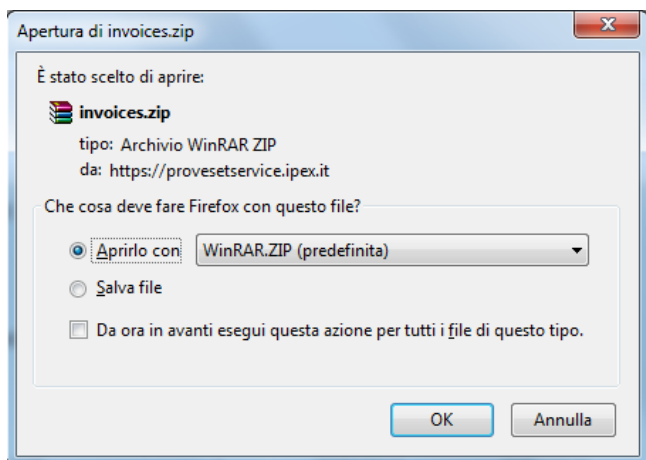
Visualizza XML
Scarica XML
Visualizza PDF
Scarica PDF
Chiudi

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 agli operatori, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, 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> ³
<CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
</DatiTrasmissione>

³ Con riferimento alla Pubblica amministrazione tale campo si presenta:
<FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>

SetService - Manuale Utente

<CedentePrestatore>
<DatiAnagrafici>
<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>

SetService - Manuale Utente

<IdCodice>12345678911</IdCodice>
</IdFiscaleIVA>
<Anagrafica>
<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>

SetService - Manuale Utente

</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>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
<Natura>N6</Natura>
<TAX_CODE>0,00</TAX_CODE>
<Imposta>0.00</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
<CondizioniPagamento>TP01</CondizioniPagamento>
<DettaglioPagamento>
<ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
<ImportoPagamento>306.82</ImportoPagamento>
</DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</FatturaElettronica>

SetService - Manuale Utente

Con riferimento alle specifiche dei campi <CodiceArticolo> e <Descrizione> relativi al Dettaglio Linee delle fatture, si rinvia a quanto esplicitato al successivo paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** per ciascuno dei sottoconti presenti sulla piattaforma SetService.

SetService - Manuale Utente

9. UPLOAD FATTURE PASSIVE

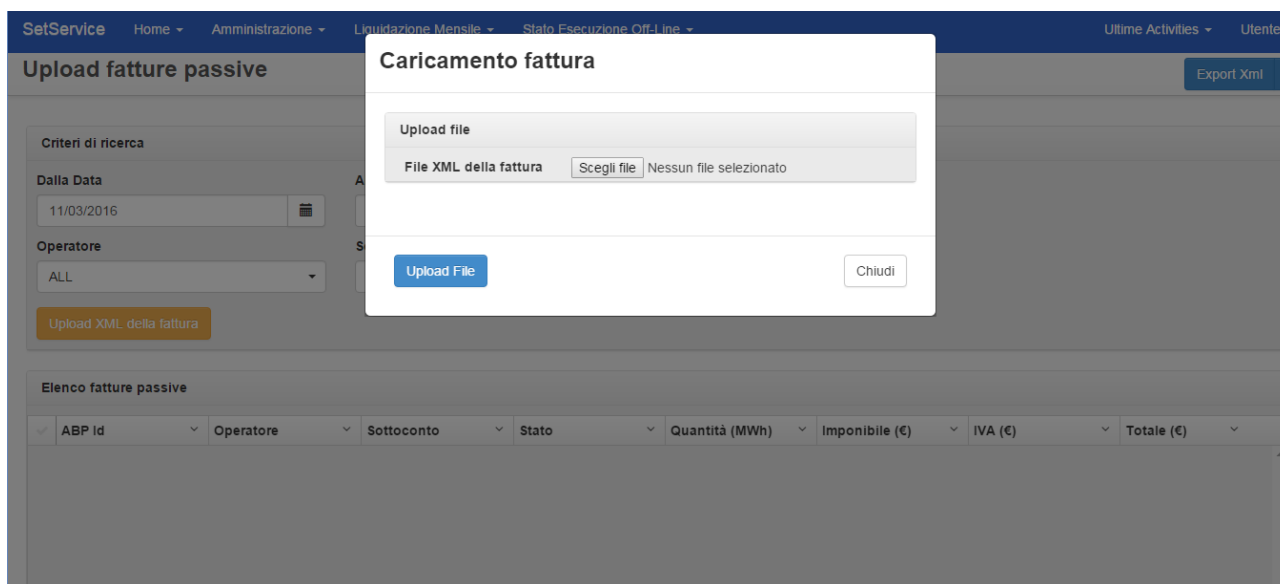
Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, gli operatori effettuano il download delle proprie comunicazioni di fattura proforma dalla piattaforma informatica “SetService” e trasmettono 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

- 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 aaaa-mm-gg

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



Quindi cliccare sul tasto  per selezionare la fattura per Upload e quindi 

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:

- <INVOICE_NUMBER>: inserire il Numero Fattura operatore;
- <INVOICE_DATE>: inserire la data emissione fattura nel formato aaaa-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>0000000</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>

SetService - Manuale Utente

<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>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>

SetService - Manuale Utente

<Data>9999-12-31</Data>
<Numero>***C***</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>
<DatiBeniServizi>
<DettagliLinee>
<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>
</DettagliLinee>
<DettagliLinee>
<DatiRiepilogo>
<AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>

SetService - Manuale Utente

<Natura>N6</Natura>
<TAX_CODE>0,00</TAX_CODE>
<Imposta>0.00</Imposta>
<EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
</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 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** per ciascuno dei sottoconti presenti sulla piattaforma SetService.

SetService - Manuale Utente

10. DETTAGLIO LINEE FILE XML – DOCUMENT TYPE

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

Sottoconto	Numero Linea	<CodiceTipo>	CodiceValore	Descrizione	<Causale> Document_Type
Conto Attivo ME per W+1	#	<MARKET>MGP</MARKET> > or <MARKET>MI1</MARKET> or <MARKET>MI2</MARKET> or <MARKET>MI3</MARKET> or <MARKET>XBID</MARKET> >	(ID Transazione)	Unità , Data e Ora flusso	EW
Conto Passivo ME per W+1	#	<MARKET>MGP</MARKET> > or <MARKET>MI1</MARKET> or <MARKET>MI2</MARKET> or <MARKET>MI3</MARKET> or <MARKET>XBID</MARKET> >	(ID Transazione)	Unità , Data e Ora flusso	EW
Conto Attivo ME per W+1 - prestazioni di servizi		<MARKET>MGP</MARKET> > or <MARKET>MI1</MARKET> or <MARKET>MI2</MARKET> or <MARKET>MI3</MARKET> or <MARKET>XBID</MARKET> >	(ID Transazione)	Unità , Data e Ora flusso	EP
Conto Passivo ME per W+1 - prestazioni di servizi		<MARKET>MGP</MARKET> > or <MARKET>MI1</MARKET> or <MARKET>MI2</MARKET> or	(ID Transazione)	Unità , Data e Ora flusso	EP

SetService - Manuale Utente

		<MARKET>MI3</MARKET> or <MARKET>XBID</MARKET> >			
Conto Sbil Attivo ME per W+1	#	<MARKET>MGP</MARKET> > <MARKET>XSB</MARKET>	(Sottoconto PCE) (Sbilanciamento XBID)	SBILANCIAMENTO PCE, Data e Ora flusso Sbilanciamento XSB, Data e Ora	SW
Conto Sbil Passivo ME per W+1	#	<MARKET>MGP</MARKET> > <MARKET>XSB</MARKET>	(Sottoconto PCE) (Sbilanciamento XBID)	SBILANCIAMENTO PCE, Data e Ora flusso Sbilanciamento XSB, Data e Ora	SW
Conto Sbil Attivo ME W+1 - prestazioni di servizi		<MARKET>MGP</MARKET> > <MARKET>XSB</MARKET>	(Sottoconto PCE) (Sbilanciamento XBID)	SBILANCIAMENTO PCE, Data e Ora flusso Sbilanciamento XSB, Data e Ora	SP
Conto Sbil Passivo ME W+1 - prestazioni di servizi		<MARKET>MGP</MARKET> > <MARKET>XSB</MARKET>	(Sottoconto PCE) (Sbilanciamento XBID)	SBILANCIAMENTO PCE, Data e Ora flusso Sbilanciamento XSB, Data e Ora	SP
Conto Attivo CCT per W+1	#	<MARKET>CCT</MARKET>	(Codice offerta)	Unità, Data e Ora flusso	CW
Conto Passivo CCT W+1	#	<MARKET>CCT</MARKET>	(Codice offerta)	Unità, Data e Ora flusso	CW
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>	GW

SetService - Manuale Utente

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>	GW
Conto Sbil Attivo MGAS per GME	#	<MARKET>SBI</MARKET>	(Codice offerta)	Data flusso	SG
Conto Sbil Passivo MGAS per GME	#	<MARKET>SBI</MARKET>	(Codice offerta)	Data flusso	SG
Conto Attivo GO per GME	#	<MARKET>COF</MARKET>	(ID Transazione)	Profilo, Prodotto e Data abbinamento	CO
Conto Passivo GO per GME	#	<MARKET>COF</MARKET>	(ID Transazione)	Profilo, Prodotto e Data abbinamento	CO
Conto Attivo MTEE	#	MARKET>TEE</MARKET>	(ID Transazione)	Data abbinamento e Id Offerta	TT
Conto Passivo MTEE	#	<MARKET>TEE</MARKET>	(ID Transazione)	Data abbinamento e Id Offerta	TT
Conto Corrispettivi GAS per GME	#	<MARKET>MGPG</MARKET> or <MARKET>MIG</MARKET> or <MARKET>MGS</MARKET>	(ID Transazione)	Data flusso	GE
Conto Corrispettivi GO	#	<MARKET>COF</MARKET>	(ID Transazione)	Prodotto, Profilo e Data	FO
Conto Corrispettivi MSD/MB	#	<MARKET>MSD/MB</MARKET>	<Fascia>Q1</Fascia>	"CORRISPETTIVI MSD/MB"	FE

SetService - Manuale Utente

Conto Corrispettivi MTE	#	<MARKET>MTE</MARKET> >	(ID Transazione)	Contratto, Data Abbinamento e ID offerta	FT
Conto Corrispettivi PCE	#	<MARKET>PCE</MARKET>	(contratto)	Data abbinamento	CE
Conto Corrispettivi PDR	#	MARKET (Mercato/Piattaforma di riferimento)	CORRISPETTIVO PDR	Data inizio validità e data fine validità	PD
Conto Corrispettivi per GME	#	MARKET (Mercato/Piattaforma di riferimento)	<Fascia>Q1</Fascia>	CORRISPETTIVI ME	FE
Conto Corrispettivi PGAS	#	<MARKET>MPS</MARKET> >	(ID Transazione)	Data abbinamento	GP
Conto Corrispettivi TEE (MTEE + RegTEE)	#	<MARKET>TEE</MARKET>	(MTEE o RegTEE)	Data abbinamento	TE
Conto Corrispettivo Fisso ME	#	<MARKET>FME</MARKET> >	CORRISPETTIVO FISSO ANNUO	Data inizio validità e data fine validità	XM
Conto Corrispettivo Market Maker FISSO	#	<MARKET>MMF</MARKET> >	NONE	Data sessione	MM
Conto Corrispettivo Market Maker VARIABILE	#	<MARKET>MMV</MARKET> >	(ID Transazione)	Data sessione	MM
Conto Energia MTE Attiva per GME	#	<MARKET>MTE</MARKET> >	(ID Transazione)	Contratto, Data Abbinamento e ID offerta	MT

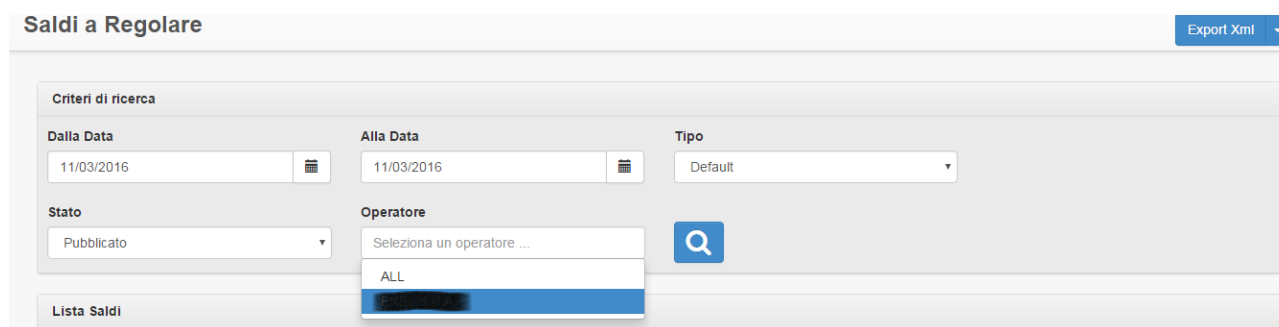
SetService - Manuale Utente

Conto Energia MTE Passiva per GME	#	<MARKET>MTE</MARKET> >	(ID Transazione)	Contratto, Data Abbinamento e ID offerta	MT
Conto Passivo interessi MGO	#	<MARKET>IGO</MARKET>	N.A.	INTERESSI MGO	IG
Conto Attivo MPEG	#	<MARKET>MPEG</MARKET>	(ID Abbinamento)	Data flusso	MP
Conto Attivo MPEG per W+1 - prestazioni di servizi		<MARKET>MPEG</MARKET>	(ID Abbinamento)	Data flusso	PP
Conto Corrispettivi MPEG	#	MARKET (Mercato/Piattaforma di riferimento)	<Fascia>Q1</Fascia>	CORRISPETTIVI MPEG	FE
Conto Passivo MPEG	#	<MARKET>MPEG</MARKET>	(ID Abbinamento)	Data flusso	MP
Conto Passivo MPEG per W+1 - prestazioni di servizi		<MARKET>MPEG</MARKET>	(ID Abbinamento)	Data flusso	PP

SetService - Manuale Utente

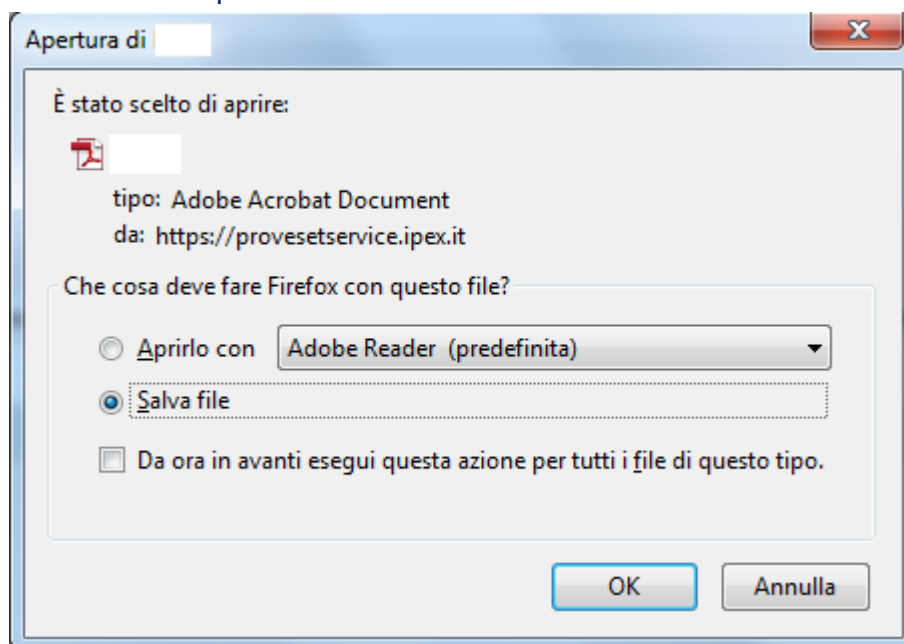
11. SALDI A REGOLARE

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.

SetService - Manuale Utente

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 Home Administration Information Settlements XML Transaction Last Activities User

Files Uploaded

Search parameter

Operator:

Start Date:

End Date:

Begin Time:

End Time:

Search Results

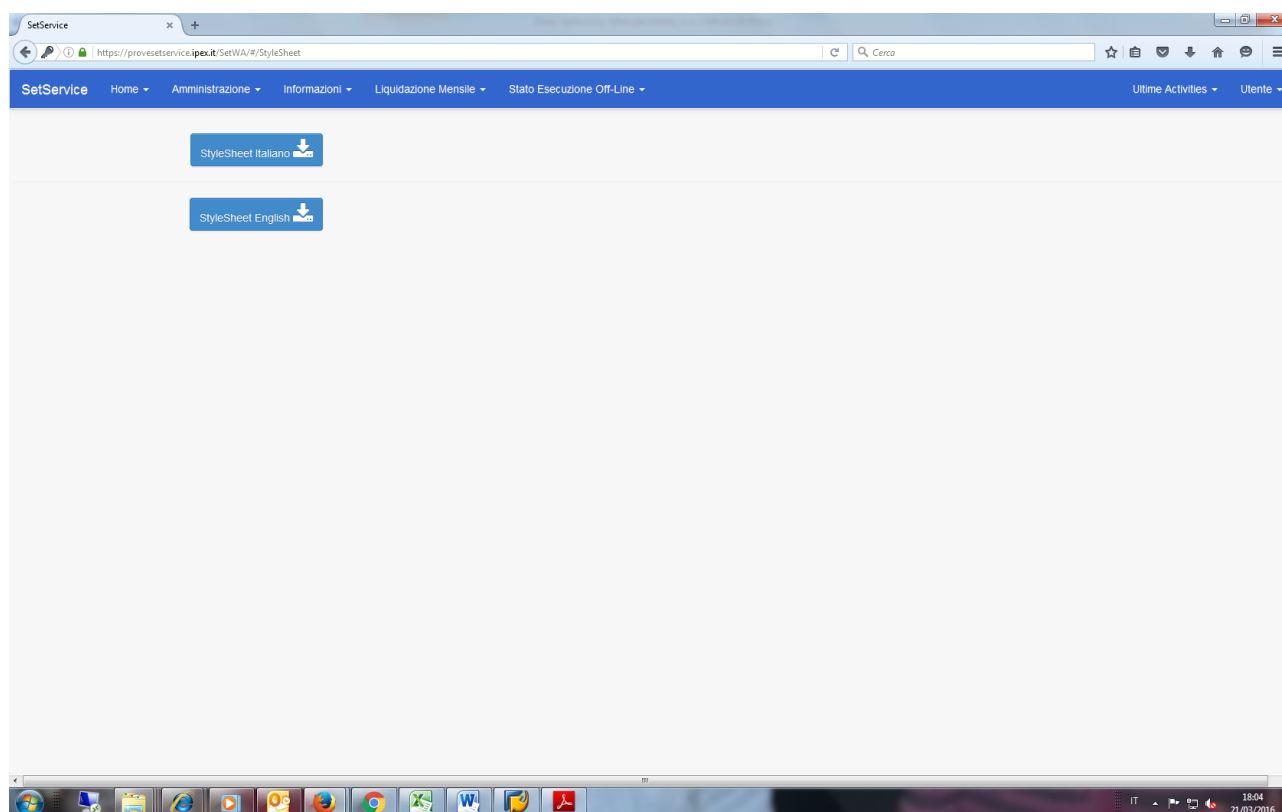
Messages | System Messages | Message Chart | Upload file

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

SetService - Manuale Utente

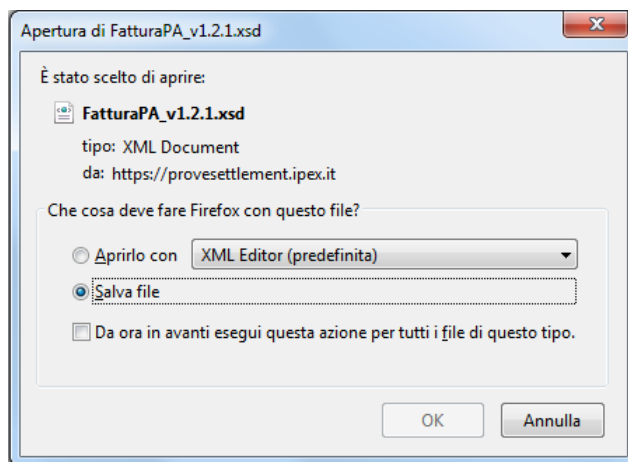
13. DOWNLOAD FOGLIO DI STILE

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:

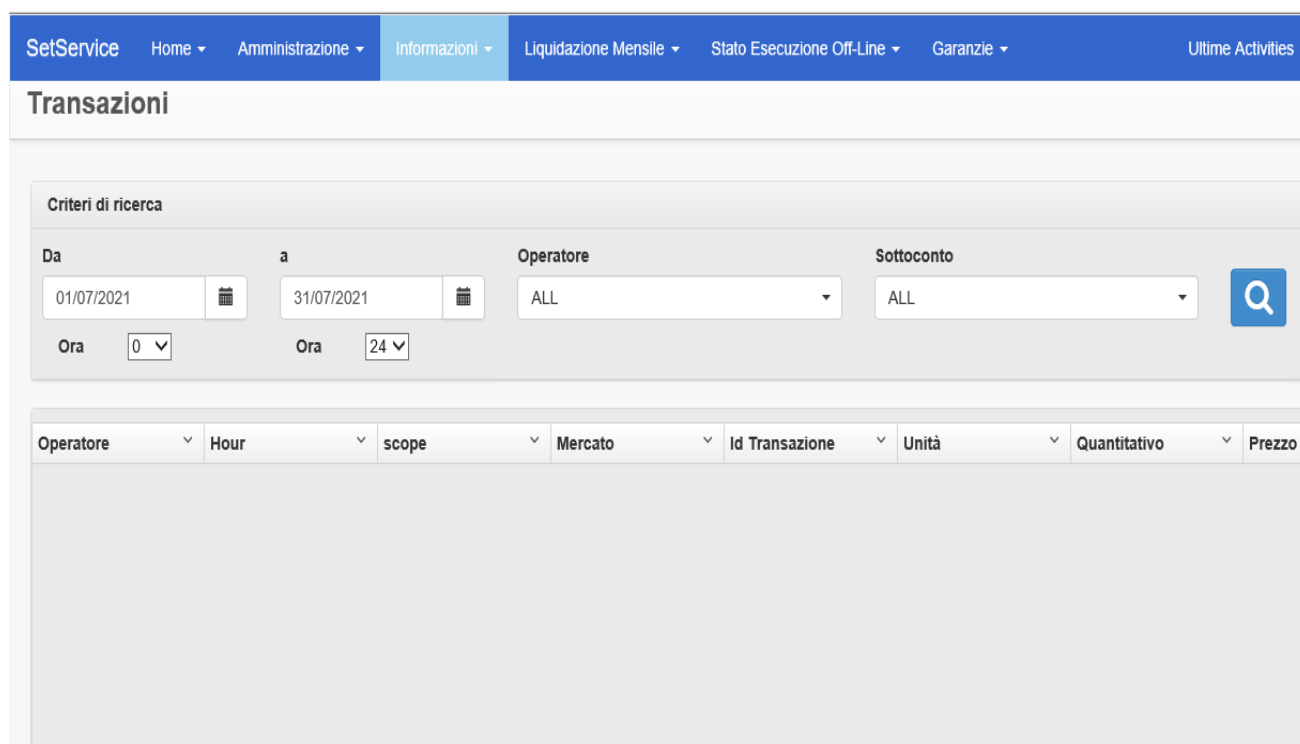
SetService - Manuale Utente



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

14. TRANSAZIONI SU ME CON PREZZO UNITARIO INFERIORE A ZERO

Tutte le transazioni con prezzo unitario inferiore a zero concluse sul mercato elettrico, nello specifico su MGP (esplicitate e/o afferenti sbilanciamento a programma), su MI-A (esplicitate e/o afferenti corrispettivo di non arbitraggio), su MI-XBID (esplicitate, afferenti corrispettivo di non arbitraggio e/o afferenti sbilanciamento a programma MI-XBID) e sul MPEG, nonché quelle attribuite dal GME ai sensi della Disciplina ME sono rese disponibili all'operatore mediante un report raggiungibile attraverso la pagina "Informazioni→Transazioni".



Transazioni

Criteria di ricerca

Da: 01/07/2021 a: 31/07/2021 Operatore: ALL Sottoconto: ALL

Ora: 0 Ora: 24

Operatore	Hour	scope	Mercato	Id Transazione	Unità	Quantitativo	Prezzo
-----------	------	-------	---------	----------------	-------	--------------	--------

L'utente può elaborare il report filtrando per:

- Range di date nonché per le relative ore di riferimento;
- Denominazione Operatore;
- Sottoconto;

ottenendo il seguente risultato:

SetService - Manuale Utente

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

Transazioni

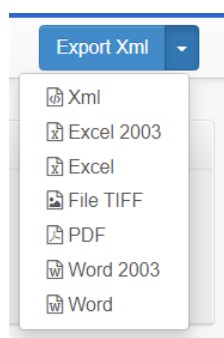
Criteri di ricerca

Da: 01/07/2021 a: 31/07/2021 Operatore: ALL Sottoconto: ALL

Ora: 0 Ora: 24

Operatore	Hour	scope	Mercato	Id Transazione	Unità	Quantitativo	Prezzo
	3	B	MGP	995894341650684		0.006	-7
	3	B	MGP	995894341651543		6.35	-7
	3	B	MGP	995894341652070		2.17	-7
	3	B	MGP	995894341652364		61.697	-7
	3	B	MGP	995894341653784		0.158	-7
	3	B	MGP	995894341654082		0.284	-7
	3	B	MGP	995894341656066		0.654	-7
	3	B	MI2	995894342299274		10	-16.09

È possibile effettuare il download di tale report nei diversi formati disponibili in piattaforma attraverso la selezione del menu a tendina posizionato in alto a destra:



Scaricando il dettaglio nel formato Xml, convertibile in formato Excel, saranno reperibili le seguenti informazioni:

```

-<TransactionNegative>
<OperatorId>20</OperatorId>
<Quantity>15.000000</Quantity>
<Price>-7.600000</Price>
<FlowDate>2021-07-03T00:00:00</FlowDate>
<FlowDateExt xmlns:p3="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" p3:nil="true"/>
<FlowDateSet>2021-07-06T00:00:00</FlowDateSet>
<MarketId>18</MarketId>

```

SetService - Manuale Utente

```
<UnitCode>UC_XXXXXX_NORD</UnitCode>  
<UnitType>CONS</UnitType>  
<SupplyCode>995894341999366</SupplyCode>  
<ContractName>##CNA</ContractName>  
<SenderId>3</SenderId>  
<OfferType>O</OfferType>  
<marketcode>MI1</marketcode>  
<BusinessName>OPERATORE SPA</BusinessName>  
<FlowHour>3</FlowHour>  
</TransactionNegative>
```

Le transazioni in acquisto e in vendita, a prezzo unitario inferiore a zero, andranno a valorizzare le partite economiche relative alle corrispondenti prestazioni di servizi con controvalore pari all'energia scambiata e con segno inverso a quest'ultima.

I file XML relativi alle prestazioni di servizi saranno allegati all'interno della documentazione concernente il saldo a regolare, e seguiranno il normale processo di generazione delle comunicazioni proforma e di emissione delle relative fatture da/verso l'operatore.