



GSE – Gestore Servizi Energetici

Guida all'utilizzo del Portale FER-E
per l'iscrizione ai Registri e alle Aste, e
per l'accesso agli incentivi previsti
dal DM 4 luglio 2019

Indice

1	Introduzione.....	4
1.1	OBIETTIVO DEL DOCUMENTO.....	4
1.2	SINTESI DEL DOCUMENTO.....	4
2	Informazioni sul manuale.....	5
2.1	DESTINATARI DEL MANUALE.....	5
2.2	ORGANIZZAZIONE DEL MANUALE.....	5
3	Contenuti della Guida.....	6
3.1	INTRODUZIONE.....	6
3.2	REQUISITI MINIMI PER L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE WEB.....	6
3.3	FINALITÀ DEL DOCUMENTO E NOME GENERALI PER L'INVIO DELLE RICHIESTE.....	6
4	Accesso all'Applicazione FER-E.....	7
5	Gestione delle Richieste.....	7
5.1	HOME PAGE PORTALE WEB FER ELETTRICHE.....	7
5.2	LA FASE DI INSERIMENTO NUOVA RICHIESTA.....	9
5.3	INSERIMENTO NUOVA RICHIESTA PER DM 4 LUGLIO 2019.....	10
5.3.1	Richiesta di iscrizione di un singolo impianto.....	10
5.3.2	Richiesta di iscrizione di un Aggregato di Impianti.....	39
5.3.3	Richiesta di inserimento di un impianto in un aggregato.....	48
5.4	ELENCO RICHIESTE.....	56
5.4.1	Visualizzazione Dettagli.....	57
5.4.2	Annulla o Rinuncia.....	57
5.5	ELENCO AGGREGATI.....	61
5.5.1	Visualizzazione Dettagli.....	62
5.5.2	Rinuncia.....	62
5.6	RICHIESTA DI ACCESSO AGLI INCENTIVI.....	66
5.6.1	Elenco Richieste.....	66
5.6.2	Dati Instradamento.....	67
5.6.3	Dati Preliminari.....	68
5.6.4	Dati Commerciali.....	69
5.6.5	Riferimenti.....	71
5.6.6	Altri Incentivi e Varianti.....	72
5.6.7	Componenti.....	75
5.6.8	Scheda Tecnica.....	78
5.6.9	FPC.....	80
5.6.10	Allegati.....	81
5.6.11	Dati Economici.....	83
5.6.12	Conferma.....	85

5.7	FUNZIONALITÀ WIZARD PER LE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI INCENTIVI.....	85
5.8	FUNZIONALITÀ DI VISUALIZZAZIONE DATI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO/ASTA.....	85
6	Fatturazione.....	87
6.1	GESTIONE FATTURE.....	87
6.2	VARIAZIONE SEDE AMMINISTRATIVA.....	93
6.3	VARIAZIONE CODICE IPA.....	94
7	Appendice.....	96
7.1	LEGENDA STATI PRATICA.....	96
7.2	LEGENDA STATI AGGREGATO.....	97

1 Introduzione

1.1 Obiettivo del documento

Il presente documento è rivolto agli Operatori elettrici/ai Soggetti Responsabili degli impianti a fonte rinnovabile e ai tecnici/professionisti incaricati dagli stessi Soggetti Responsabili di gestire le richieste per loro conto per la corretta gestione delle richieste di incentivo secondo le disposizioni previste dal DM 4 luglio 2019 e dal DM Isole Minori.

1.2 Sintesi del documento

L'applicativo FER Elettriche (di seguito FER-E) è un'applicazione web attraverso la quale è possibile sottoporre e gestire l'invio delle richieste di incentivazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito GSE).



2 Informazioni sul manuale

2.1 Destinatari del manuale

Il presente documento è rivolto agli Operatori elettrici/ai Soggetti Responsabili degli impianti a fonte rinnovabile e ai tecnici/professionisti incaricati dagli stessi Soggetti Responsabili che devono operare sul sistema FER Elettriche.

2.2 Organizzazione del manuale

La presente Guida rappresenta un tutorial di navigazione dell'applicativo. Per logiche di dettaglio si rimanda al Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 e al Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019, pubblicati sul sito del GSE.



3 Contenuti della Guida

3.1 Introduzione

FER ELETTRICHE (di seguito FER-E) è un'applicazione web, raggiungibile all'URL <https://www.gse.it/servizi-per-fonti-rinnovabili>, sezione ACCEDI, attraverso la quale è possibile gestire l'invio delle richieste di incentivazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile al GSE.

3.2 Requisiti minimi per l'utilizzo dell'applicazione Web

I requisiti minimi richiesti per un utilizzo ottimale delle funzionalità offerte dal sistema sono:

- browser supportati: Microsoft Internet Explorer 7.x o superiori, Mozilla Firefox 3.x o superiori, Google Chrome;
- connessione internet ADSL.

3.3 Finalità del documento e nome generali per l'invio delle richieste

Il presente documento è rivolto agli Operatori elettrici/ai Soggetti Responsabili (nel seguito SR) degli impianti a fonte rinnovabile e ai tecnici/professionisti incaricati dagli stessi Soggetti Responsabili di gestire le richieste per loro conto per la corretta gestione delle richieste di incentivo secondo le disposizioni previste dal DM 4 luglio 2019 e dal DM Isole Minori.

Le richieste di iscrizione ai Registri, alle Aste e le richieste di accesso agli incentivi da inviare al GSE devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema informatico predisposto dal GSE e descritto nella presente *Guida*.

Per ulteriori chiarimenti, i SR degli impianti possono fare riferimento al *Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019*, al *Regolamento Operativo per l'accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019* e ai Bandi pubblicati sul sito del GSE.

4 Accesso all'Applicazione FER-E

Per accedere al portale FER-E fare riferimento al manuale indicato nella sezione di accesso sulla nuova Area Clienti.

5 Gestione delle Richieste

Le richieste di iscrizione ai Registri, alle Aste e le richieste di incentivo, previste ai sensi del DM 4 luglio 2019, prevedono il caricamento e l'invio di dati e documentazione specifica attraverso l'applicazione FER-E.

5.1 Home Page Portale Web FER Elettriche

L'home page del Portale FER-E si compone di diverse sezioni.



FER ELETTRICHE

- Intestazione

Barra di menù contenente i tab relativi alle macrofunzionalità dell'applicazione:

- Tasto home: riporta l'utente alla home page, da qualsiasi pagina ed in qualsiasi momento del processo
- Richieste: macro funzione di inserimento delle nuove richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste e di completamento e gestione delle richieste esistenti



- Contratti: funzione per la gestione dei contratti.



- o **Pagamenti e fatture:** funzione per la gestione delle fatture emesse dal GSE verso il Soggetto Responsabile, dei pagamenti e del benessere.



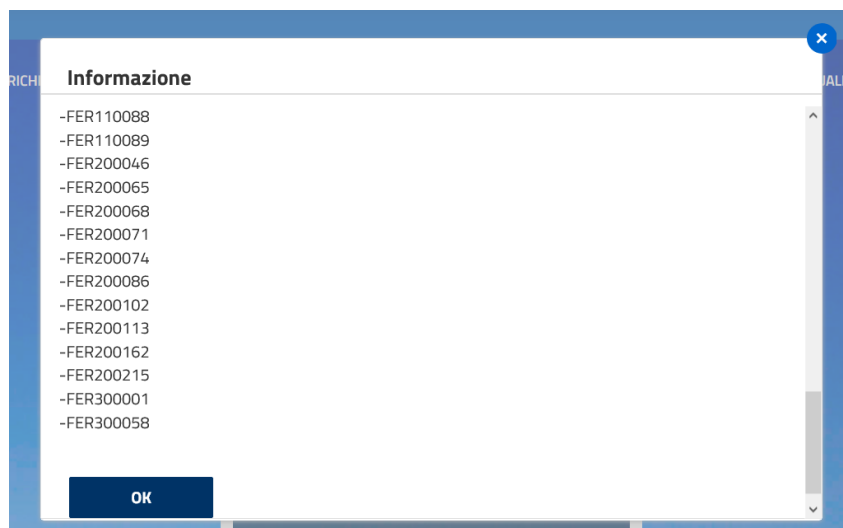
- o **Variazioni:** funzione per la gestione delle variazioni IBAN, sede amministrativa, coda univoca ufficio, titolarità e fatturazione elettronica.
- o **Comunicazioni:** contiene tutte le comunicazioni inviate dal GSE direttamente al SR. Cliccando su una qualsiasi comunicazione, il SR potrà visualizzarne il dettaglio. Tale tipologia di comunicazione è unidirezionale: il SR non ha la possibilità di poter rispondere al GSE mediante il portale web.



- o **Manuali:** link per il manuale utente e per la comunicazione FEPA



Accedendo all'home page, il sistema rileva l'avvenuta dichiarazione in AREA CLIENTI da parte del SR riguardo l'applicabilità della Fatturazione Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni (FEPA). Se il SR rientra nelle tipologie di operatori non ammessi al FEPA, il sistema non effettua nessun controllo. Di contro, nel caso in cui l'operatore abbia confermato l'appartenenza alle modalità di fatturazione elettronica senza aver dichiarato un relativo codice IPA, il sistema visualizza un alert.



5.2 La fase di inserimento Nuova Richiesta

La funzionalità in oggetto permette al SR di sottoporre una nuova richiesta di iscrizione ai Registri e alle Aste per l'impianto alimentato a fonti rinnovabili ai sensi del DM 4 luglio 2019.

Tale funzionalità è attiva solo durante il periodo di apertura del Bando cui si intende partecipare così come indicato nel rispettivo documento pubblicato sul sito del GSE. Le tempistiche e la numerosità dei Bandi, dettate dal medesimo Decreto, sono esplicitate nel par. 2.2 del Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019.



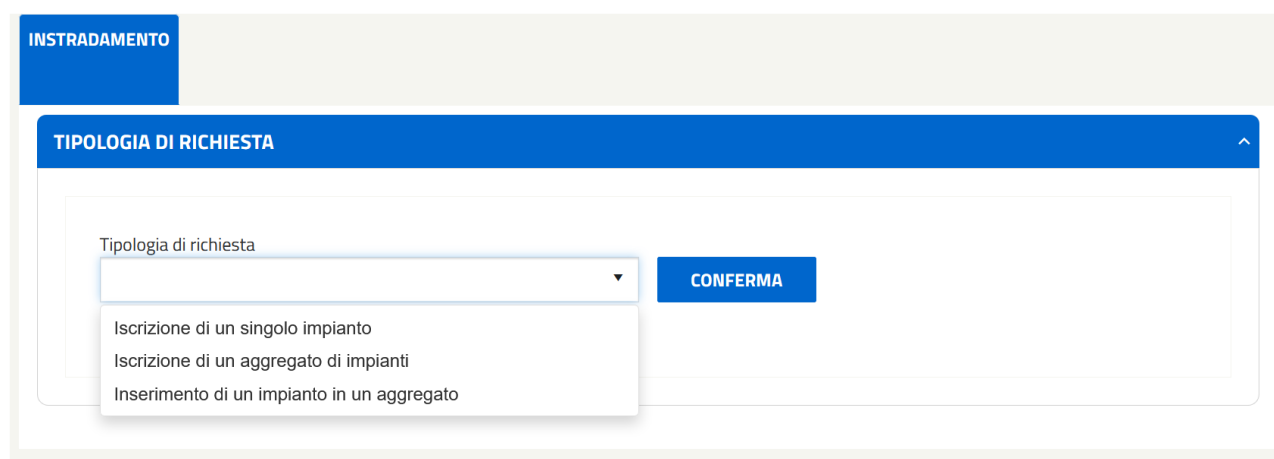
Selezionando la voce "Nuova Richiesta" il sistema permette di selezionare il Decreto di riferimento per cui si vuole presentare la richiesta:



La presente Guida si riferisce alle sole richieste presentate ai sensi del DM 4 luglio 2019, il SR dovrà quindi selezionare DM 4 luglio 2019 per presentare le richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste, o le richieste di accesso agli incentivi ai sensi del medesimo Decreto.

5.3 Inserimento Nuova Richiesta per DM 4 luglio 2019

Dopo aver selezionato la funzionalità di Inserimento Nuova Richiesta il SR dovrà, come prima operazione, dichiarare la tipologia di richiesta che si intende presentare:



The screenshot shows a web interface with a blue header bar labeled 'INSTRADAMENTO'. Below it is a section titled 'TIPOLOGIA DI RICHIESTA'. Inside this section, there is a dropdown menu labeled 'Tipologia di richiesta' with a downward arrow. The dropdown menu is open, showing three options: 'Iscrizione di un singolo impianto', 'Iscrizione di un aggregato di impianti', and 'Inserimento di un impianto in un aggregato'. To the right of the dropdown menu is a blue button labeled 'CONFERMA'.

Per il dettaglio della singola tipologia si rimanda al relativo paragrafo di riferimento.

5.3.1 Richiesta di iscrizione di un singolo impianto

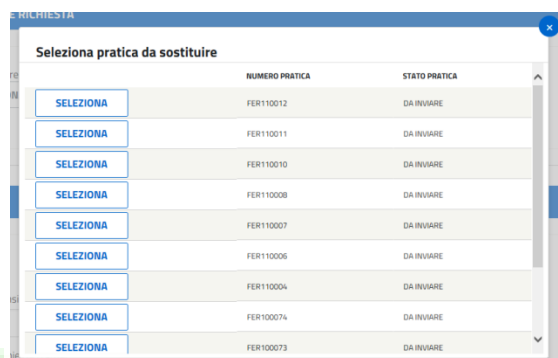
Qualora il SR debba registrare a sistema una richiesta di tipo "singolo impianto" le informazioni da inserire sono:

- Dati Instradamento
- Costi d'Istruttoria
- Dati Preliminari
- Riferimenti
- Scheda tecnica
- Cauzioni (scheda visualizzata per pratiche instradate ad asta e per pratiche instradate a registro di potenza art. 2 superiore a 100 kW. Non mostrato pratiche appartenenti al Gruppo C)
- Allegati
- Offerta (attivo solo per Aste o per impianti a Registro che offrono una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento (art. 9 o art. 13 del DM 2019))
- Conferma

Per ogni funzionalità sopra indicata si rimanda ai sottoparagrafi successivi.

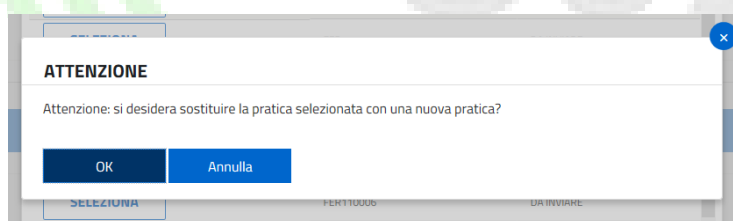
5.3.1.1 Dati Instradamento

Selezionando "Nuova Richiesta" dal menu dell'interfaccia, il SR, come prima azione, può indicare se la richiesta che sta per inserire è da considerarsi in sostituzione di una richiesta precedentemente inserita. La sostituzione di una richiesta esistente si rende necessaria nei casi in cui il SR si accorga (entro il periodo di apertura del periodo di presentazione delle richieste) di aver inserito delle informazioni errate e debba inviare una nuova pratica in sostituzione. Tale azione può essere effettuata cliccando sul pulsante "Seleziona pratica da sostituire": in tal caso il sistema propone la lista delle pratiche associate al SR ed in stato "Da Inviare".



	NUMERO PRATICA	STATO PRATICA
SELEZIONA	FER10012	DA INVIARE
SELEZIONA	FER10011	DA INVIARE
SELEZIONA	FER10010	DA INVIARE
SELEZIONA	FER10008	DA INVIARE
SELEZIONA	FER10007	DA INVIARE
SELEZIONA	FER10006	DA INVIARE
SELEZIONA	FER10004	DA INVIARE
SELEZIONA	FER100074	DA INVIARE
SELEZIONA	FER100073	DA INVIARE

Una volta identificata la pratica da sostituire, il SR deve premere il pulsante "Seleziona" ed il sistema propone la seguente pop up:



Per confermare la sostituzione della pratica il SR deve premere il pulsante Ok: in questo caso la pop up di ricerca scompare ed il sistema visualizza il numero di pratica da sostituire. Di contro la pressione del pulsante annulla, riporta il SR alla schermata di selezione delle pratiche da sostituire e non effettua alcuna sostituzione.

Si specifica che, solo dopo al momento dell'invio della richiesta sostituita completa al GSE, la pratica sostituita assumerà lo stato "Non Inviata". Fino a quel momento, il SR ha la possibilità di completare ed inviare anche la pratica sostituita.

Una volta identificata la pratica da sostituire o in caso tale azione non si renda necessaria (in questo caso il pulsante "Seleziona pratica da sostituire" non deve essere premuto), il SR deve inserire la coppia codice Censimp-Codice Richiesta, contenuti nell'attestazione dell'avvenuta registrazione dell'impianto sul portale Gaudì di Terna.

Certificazione Terna Page 1 of 1



Attestazione
Codice Richiesta: R0123456

Id Richiesta

Terna attesta l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art.5 della Delibera AEEG ARG/elt 205/08 per la richiesta di connessione in oggetto.

Il codice SAPR preassegnato da Terna è valido solo se il punto di immissione è relativo solo all'impianto in oggetto. Se il punto di immissione è condiviso con altri impianti si invita il produttore a richiedere al Gestore di Rete il codice SAPR corretto.

Si invita il Gestore di Rete ricevente la richiesta di connessione a verificare la congruenza dei dati dichiarati nella presente attestazione.

Richiesta effettuata da:

Identificativo Impianto Censimp: IM_0123456

Censimp

Identificativo SAPR preassegnato da Terna: _____

Nome Impianto: _____ Tipologia Impianto: FOTOVOLTAICO

Codice pratica di connessione (del.99/08): _____

Ubicazione Impianto: _____ Data di Convalida: _____

DATI INSTRADAMENTO

Codice censimp

Codice richiesta (Terna)

CONTROLLA

Nel caso di impianti esteri devono essere inseriti i seguenti valori:

- Impianti esteri:
 - Codice Censimp: ESTERO
 - Codice Richiesta: ESTERO

Cliccando sul pulsante "Controlla", il sistema interroga la banca dati di Gaudì e verifica la veridicità delle informazioni inserite e se l'impianto è registrato in stato "Impianto Validato" (indicativo della validazione del Gestore di Rete). L'esito del controllo può essere:

- Negativo: in tal caso il sistema notifica al SR un avviso di errore bloccante. Il SR non può procedere alla compilazione della richiesta fino a che non fornisce una coppia di codici valida

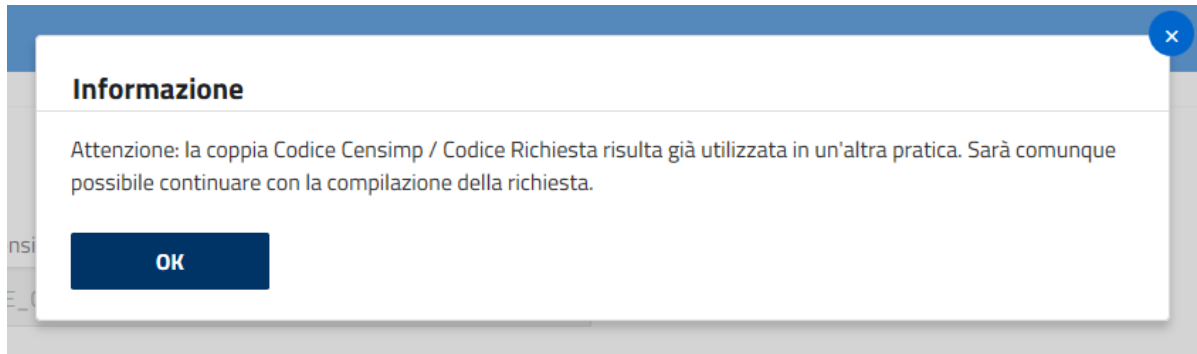
Informazione

La combinazione CODICE CENSIMP - CODICE RICHIESTA inserita non è corretta. Si prega di controllare i dati inseriti. Per eventuali richieste di chiarimento scrivere a call.center.censimp@terna.it, il Call Center Terna 800.999.333 è attivo dal lunedì al venerdì (8:30-17:30)

OK

- Positivo:

- o con avviso di duplicazione: il sistema abilita il SR alla compilazione delle sezioni successive, ma avvisa il SR che vi è almeno un'altra e visualizza un'icona di avviso accanto al codice richiesta Terna.
- o il sistema abilita il SR alla compilazione delle sezioni successive



In tutti i casi, premendo il pulsante "Ok", il sistema riporta il SR alla schermata di inserimento e controllo dei Codici Censimp e Richiesta Terna.

Importante: affinché il controllo sul Codice CENSIMP dia esito positivo è necessario che l'impianto sia almeno nello stato "IMPIANTO VALIDATO" sul Portale Gaudì di Terna e che Terna abbia trasmesso i relativi dati al GSE (gli impianti nello stato IN BOZZA o REGISTRATO non verranno trasmessi al GSE e, pertanto, non potranno proseguire con la creazione di una nuova richiesta).



Immagine estratta da "Portale GAUDI" Terna S.p.A. 27/5/2020

I tuoi impianti (per visualizzare, modificare o cancellare l'impianto clicca sulla voce corrispondente)

Codice	Nome impianto	Distributore	Tipologia	Sotto Tipologia	Rag. Soc. Produttore	Stato	Funzionalità
IM_234321	NOME IMP-	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	EOLICO	EOLICO ON-SHORE	OPERATORE SRL	IMPIANTO VALIDATO	  

Immagine estratta da "Portale GAUDI" Terna S.p.A. 27/5/2020

Affinché tale trasmissione possa avvenire è necessario, in fase di registrazione dell'impianto su Gaudì, che l'Operatore spunti l'opzione "Vuoi inviare i dati dell'impianto al GSE?" nella scheda ANAGRAFICA



Immagine estratta da "Portale GAUDÌ" Terna S.p.A. 27/5/2020

Qualora la registrazione su Gaudì fosse stata effettuata senza la selezione di tale spunta è necessario che l'Operatore contatti Terna (call.center.censimp@terna.it, il Call Center Terna 800.999.333 è attivo dal lunedì al venerdì 8:30-17:30) per la rettifica dell'opzione.

5.3.1.2 Completamento dati di Instradamento per singolo impianto

A valle della verifica dei dati relativi all'anagrafica dell'impianto in Gaudì, il sistema richiede la compilazione della maschera dei dati di instradamento impianto.

Si tratta di informazioni e caratteristiche generali dell'impianto per cui si sta richiedendo l'accesso alle tariffe incentivanti che permettono di classificare la richiesta secondo quanto previsto dal decreto ministeriale che ne disciplina il funzionamento.

DATI INSTRADAMENTO


Codice censimp


Codice richiesta (Terna)


▲ Codice CENSIMP/richiesta già utilizzati in un'altra pratica


Tipologia FER

Categoria di intervento

Potenza dell'impianto post operam così come definita all'art.2, comma 1, lettera p) del DM 23/06/2016. Valore di potenza che rileva ai fini del calcolo delle spese di istruttoria e del contingente: (kW) 

Potenza dell'impianto così come definita dall'art. 5, comma 2 del DM 23/06/2016. Valore di potenza che rileva ai fini dell'instradamento e della graduatoria (registri/aste) (kW): 

Impianto fotovoltaico i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto (la superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa): 

Aumento potenza dell'impianto (Valore di potenza che rileva ai fini dell'instradamento per interventi di potenziamento) (kW) 

L'impianto per il quale si sta richiedendo l'iscrizione ricade sul territorio italiano o in Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia ai sensi dell'art.31 del DM 23/06/2016?

SALVA

I dati richiesti sono i seguenti:

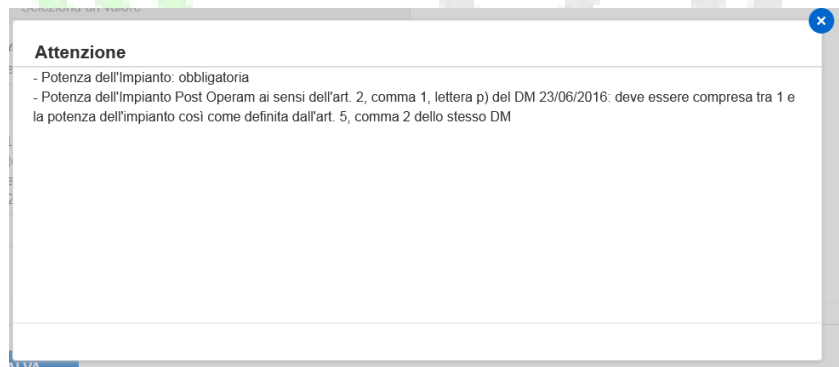
- Tipologia FER – selezionabile mediante menu a tendina
- Categoria di intervento – selezionabile mediante menu a tendina

- **Potenza dell'impianto** – campo editabile, suddiviso in:
 - Potenza dell'impianto ai fini del calcolo delle spese di istruttoria e del contingente (art. 2)
 - Potenza dell'impianto ai fini dell'instradamento e della graduatoria (art. 5)
- **Impianto fotovoltaico i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto (SI/NO)** – selezionabile mediante menu a tendina
- **Aumento potenza dell'impianto** (da valorizzare solo se selezionata tipologia d'intervento "Potenziamento") – campo editabile

Una volta inserite tutte le informazioni sopra riportate, premendo il pulsante "Salva" in fondo alla pagina, il sistema propone una informativa nella quale si informa il SR che, proseguendo nel salvataggio della pratica, non è più possibile effettuare modifiche ai dati di instradamento inseriti.

Il SR può tornare alla schermata di inserimento dati senza confermarne il salvataggio di contro, confermando i dati, il sistema effettua dei controlli di obbligatorietà e congruenza delle informazioni inserite. Gli esiti di tale controllo possono essere:

- **Negativo:** in tal caso il sistema provvede ad indicare puntualmente al SR i campi che hanno generato errori. Il SR non può confermare i dati fino a che non provvede alla correzione delle informazioni indicate



- **Positivo:** il sistema, sulla base delle informazioni inserite dal SR, calcola l'instradamento della pratica secondo le regole definite nelle Regole Applicative, e propone una maschera di riepilogo con le informazioni inserite:

RIEPILOGO E CONFERMA:

ACCESSO AGLI INCENTIVI

INSTRADAMENTO

- Codice graduatoria: RG_B_2019_1
- Gruppo: B
- Registro/Asta: Registro

DATI INSTRADAMENTO

- Codice censimp: CODICE_CENSIMP
- Codice richiesta (Terna): CODICE_RICHIESTA
- Tipologia FER: Idraulica acqua fluente
- Categoria di intervento: Integrale Ricostruzione
- Potenza dell'impianto post operam così come definita all'art.2, comma 1, lettera p) del DM 23/06/2016. Valore di potenza che rileva ai fini del calcolo delle spese di istruttoria e del contingente: (kW): 200
- L'impianto per il quale si sta richiedendo l'iscrizione ricade sul territorio italiano o in Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia ai sensi dell'art.31 del DM 23/06/2016?: Nazionale

Si autorizza il GSE ad emettere fattura per il contributo delle spese di istruttoria dovute.

CONFERMA **ANNULLA**

Si fa presente che contestualmente alla conferma del riepilogo presentato dal sistema il SR autorizzerà il GSE ad emettere fattura per il contributo delle spese di istruttoria dovute.

Alla pressione del tasto Conferma il sistema avvierà le procedure di conferma e salvataggio dei dati inseriti, registrando la pratica a sistema nello stato INSERITA.

NOTA: in questa fase non verrà assegnato alcun numero pratica FER. Questa operazione infatti sarà effettuata alla successiva compilazione della scheda "Costi d'Istruttoria", che verrà abilitata a seguito del salvataggio appena effettuato.

INSTRADAMENTO **COSTI ISTRUTTORIA**

TIPO RICHIESTA ^

5.3.1.3 *Classificazione degli impianti per DM 4 luglio 2019*

Secondo quanto stabilito dal DM 4 Luglio 2019, le richieste verranno indirizzate secondo le seguenti regole:

Gruppo di appartenenza	Tipologia impiantistica	Categoria di intervento	Potenza (*)	
			1 kW	20 kW
Gruppo A	Eolico on-shore	Nuova costruzione Integrale ricostruzione Riattivazione Potenziamento	> 1 kW	1.000 kW
	Fotovoltaico	Nuova costruzione	> 20 kW	1.000 kW
Gruppo A-2	Fotovoltaico sostituzione di coperture con rimozione eternit e amianto	Nuova costruzione	> 20 kW	< 1.000 kW
Gruppo B	Idroelettrico	Nuova costruzione Integrale ricostruzione (esclusi impianti su acquedotto) Riattivazione Potenziamento	> 1 kW	1.000 kW
	Impianti a gas residuati dei processi di depurazione	Nuova costruzione Riattivazione Potenziamento	> 1 kW	1.000 kW
Gruppo C	Eolico on-shore	Rifacimento	> 1 kW	1.000 kW
	Idroelettrico	Rifacimento	> 1 kW	1.000 kW
	Impianti a gas residuati dei processi di depurazione	Rifacimento	> 1 kW	1.000 kW

(*) Per interventi di potenziamento gli intervalli di potenza sono riferiti all'aumento della potenza dell'impianto al termine dell'intervento.

Da questo punto il SR potrà visualizzare nell'intestazione di ogni pagina del sistema le seguenti informazioni fondamentali:

- Accesso agli incentivi (sintesi di esito dell'instradamento della pratica)
- Numero Pratica (assegnato soltanto a seguito del salvataggio della scheda Costi d'Istruttoria)
- Stato Pratica

GESTIONE RICHIESTA

DM 4 luglio 2019

Accesso agli incentivi: Asta per impianti appartenenti al gruppo A

Numero Pratica: -

Stato Pratica: INSERITA

5.3.1.4 Costi d'Istruttoria

La funzionalità in oggetto permette al SR di inserire le informazioni necessarie al calcolo automatico del contributo a copertura delle spese di istruttoria, dovuto ai sensi del DM 24 dicembre 2014 (c.d. "Decreto Tariffe"), all'atto della richiesta di iscrizione al Registro, a pena di esclusione dalla graduatoria.

Cliccando sulla scheda "Costi d'Istruttoria" il SR visualizza le proprie informazioni anagrafiche già censite in AREA CLIENTI ed ereditate da FER Elettriche. Tali informazioni (Tipologia SR, Codice Fiscale, Ragione Sociale, Partita IVA) non

possono essere modificate sul Portale Web: nel caso il SR necessiti una modifica, deve necessariamente essere effettuata sul sistema anagrafico AREA CLIENTI.

INSTRADAMENTO COSTI ISTRUTTORIA

SOGGETTO RESPONSABILE

Tipologia SR
Ente commerciale, cooperativa, società, consorzio

Ragione Sociale
ESCO SRL

Codice Fiscale
01577500760

Partita IVA
01577500760

Tipologia Soggetto

Nazionale

Estero

Per abilitare le sezioni "Dati Amministrativi Fiscali" e "Pagamenti", il SR deve innanzitutto selezionare la tipologia di soggetto alla quale appartiene, scegliendo tra Nazionale ed Estero. La scelta di uno o l'altro, abilita i campi della sezione amministrativo-fiscale.

Si segnala che, a causa della differente normativa sulla fatturazione elettronica per le pubbliche amministrazioni, queste ultime:

- non sono obbligate ad allegare il pdf del bonifico relativo ai costi di istruttoria ai fini dell'invio della pratica;
- devono comunque aver effettuato il bonifico prima dell'invio della richiesta al GSE.

Ricordiamo infine che se la pratica è stata inviata la pubblica amministrazione non può più allegare il pdf del bonifico.

5.3.1.4.1 Dati amministrativi e fiscali

- Soggetto Nazionale

Nel caso in cui il SR dichiari di appartenere alla tipologia di soggetto nazionale, verranno visualizzate le seguenti 4 sezioni, con relative informazioni:

- o Sede Legale (i dati di sede legale, per i soli soggetti nazionali, vengono ereditati direttamente da AREA CLIENTI):
 - Nazione
 - Regione

- Comune
- Civico
- Provincia
- Indirizzo
- CAP

o **Sede Amministrativa**

Il SR deve dichiarare, mediante flag, se la sede Amministrativa coincide con la sede legale. Le risposte selezionabili sono:

- **Si:** in questo caso il sistema erediterà le informazioni della sede legale direttamente da AREA CLIENTI
- **No:** in questo caso il SR dovrà inserire i dati di indirizzo della sede amministrativa

o **Regime Fiscale**

Il SR deve selezionare la tipologia di IVA, necessaria al GSE per l'emissione della fattura:

- IVA ordinaria
- Esportatore abituale:

In entrambi i casi il sistema eredita automaticamente da AREA CLIENTI anche le seguenti informazioni:

- N° registro Imprese (con esplicitazione del comune di riferimento)
- Capitale Sociale
- N. R.E.A.
- Tipologia di attività societaria
- Flag SI/NO relativo a Società con socio unico (in caso SI, deve essere indicato il nominativo del socio unico)

o **Riferimenti del Soggetto Responsabile per comunicazioni di carattere amministrativo**

- Telefono
- Cellulare
- PEC
- Email

o **Totale Costi d'Istruttoria**

Il sistema riporta automaticamente il codice pratica e l'importo totale del costo d'istruttoria, maggiorato dell'IVA, ove prevista.

o **Dichiarazione codice IPA**

Nel caso in cui il SR abbia dichiarato l'applicabilità della Fatturazione Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni, è obbligatorio selezionare un codice IPA tra quelli censiti all'interno di AREA CLIENTI.

- o **Fatturazione elettronica tra privati – legge 27 dicembre 2017 n. 205**

Nel caso in cui il SR non sia identificabile come Pubblica Amministrazione, ha la facoltà di selezionare un codice destinatario o indirizzo PEC tra quelli censiti all'interno di AREA CLIENTI, ai fini della fatturazione elettronica. Nel caso in cui non fosse inserito alcun dato, la trasmissione sarà effettuata al codice convenzionale '0000000'

- o **Riferimenti Bancari**

Il SR deve inserire le coordinate bancarie per eventuali rimborsi relativi ai costi di istruttoria versati

- **Soggetto Estero**

Nel caso in cui il SR dichiari di appartenere alla tipologia di soggetto estero, verranno visualizzate le seguenti 2 sezioni, con relative informazioni:

- o **Sede Legale:**

- Nazione
- Città
- Indirizzo
- Identificativo Fiscale
- Il soggetto di avvale in Italia di (Nessuna Organizzazione, Stabile Organizzazione in Italia, identificazione Diretta solo UE)

A seconda della scelta di Stabile Organizzazione in Italia, Rappresentante Fiscale o Identificazione Diretta solo UE, verranno proposte alcune informazioni aggiuntive da compilare.

- o **Riferimenti del Soggetto Responsabile per comunicazioni di carattere amministrativo**

- Telefono
- Cellulare
- PEC
- Email

- o **Totale Costi d'Istruttoria**

Il sistema riporta automaticamente il codice pratica e l'importo totale del costo d'istruttoria maggiorato dell'IVA ove prevista.

Di seguito vengono riportate alcune schermate di esempio delle sezioni sopra descritte.

SEDE LEGALE

Nazione
ITALIA

Regione
BASILICATA

Provincia
MATERA

Comune
TURSI

Indirizzo
VIA SANDRO MUSETTARETTO MUSETTARETTO MU:

Civico
48

Cap
85100

SEDE AMMINISTRATIVA

La Sede Amministrativa coincide con la Sede Legale

Si

No

Nazione
Italia

Regione
BASILICATA

Provincia
MATERA

Comune
TURSI

Indirizzo
VIA SANDRO MUSETTARETTO MUSETTARETTO MU:

Civico
48

Cap
85100

REGIME FISCALE

La responsabilità esclusiva in merito alla veridicità, esattezza e completezza di quanto dichiarato è del soggetto dichiarante

Tipo IVA per emissione fatture GSE

Iva Ordinaria

Esportatore Abituale

Si precisa che qualora l'operatore italiano intenda avvalersi della facoltà prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione/operazioni assimilate, ai sensi dell'art.8, c.8.1 lettera c del DPR833/72, è tenuto a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ed inviare al GSE la ricevuta telematica (comprensiva del numero di protocollo e del progressivo). In assenza di tale dichiarazione il Gse applicherà al soggetto interessato il regime IVA ordinario.

Indicazioni Ex art. 2250 Codice Civile

N° registro imprese

POTENZA

di

POTENZA

Capitale Sociale (€)

990000

N. R.E.A

119182

Società in

NORMALE ATTIVITA

Società con socio unico

Sì

No

RIFERIMENTI DEL SOGGETTO RESPONSABILE PER COMUNICAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Telefono

Cellulare

PEC

Email

TOTALE COSTI DI ISTRUTTORIA

Codice pratica

Importo totale

€ 732

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI – LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205

Selezionare il Codice Destinatario o l'Indirizzo PEC per la trasmissione delle fatture elettroniche emesse in relazione al presente contratto. Se il Codice Destinatario o l'Indirizzo PEC da inserire non sono presenti negli elenchi proposti, tornare alla sezione DATI FISCALI del menù GESTISCI OPERATORE dell'Area Clienti e inserire un nuovo codice destinatario o un nuovo indirizzo PEC. Nel caso in cui non fosse inserito alcun dato, la trasmissione sarà effettuata al codice convenzionale '00000000'.

Codice Destinatario

Seleziona un valore

Indirizzo PEC

Seleziona un valore

RIFERIMENTI BANCARI

Intestatario CC
ESCO SRL

IBAN Completo
IBAN Completo

Una volta completato l'inserimento di tutte le informazioni richieste il SR deve premere il pulsante "Salva". Il sistema effettua dei controlli formali e di obbligatorietà dei campi con un esito che potrà essere:

- Negativo: il sistema indica, mediante un pop up, tutti i campi che hanno generato errori
- Positivo: il sistema presenta un avviso di conferma per proseguire con il salvataggio delle informazioni

Il SR, mediante la pressione del tasto "Annulla" potrà tornare nella schermata di inserimento dei dati amministrativi senza effettuarne il salvataggio; di contro, nel caso di "Ok", il sistema congela i dati amministrativi inseriti ed abilita la sezione relativa ai pagamenti. Da questo momento i dati amministrativi non possono più essere modificati.

NB. Al termine delle operazioni di salvataggio dei dati il sistema:

- Assegna un numero pratica FER
- Aggiorna lo stato della pratica a DA INVIARE
- Avvisa il SR con un opportuno messaggio
- Abilita la compilazione della sezione "Pagamenti"
- Abilita il SR alla compilazione delle rimanenti schede propedeutiche all'invio della pratica

Informazione

PRATICA FER200189
Si ricorda che il Soggetto Responsabile che richiede l'iscrizione al Registro/Procedure d'Asta è tenuto a corrispondere al GSE, a pena di esclusione, un contributo per le spese di istruttoria. Il GSE emetterà fattura elettronica in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

OK

5.3.1.4.2 Pagamenti

Le sezioni relative ai pagamenti, previste solo per operatori di tipologia diversa da pubblica amministrazione, si attiveranno esclusivamente dopo aver confermato i dati della parte alta della pagina, e consistono in:

- Dati per effettuare il pagamento: riporta le linee guida necessarie al SR per effettuare il pagamento a favore del GSE (Beneficiario, IBAN, BIC, Causale)
- Attestazione del pagamento: area dove è necessario caricare le informazioni relative ai bonifici.

DATI PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO

Il Soggetto Responsabile è tenuto a:

- Effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN indicato sul Portale FER-E nella sezione "Costi di Istruttoria"
- Effettuare un singolo bonifico per ogni richiesta FER (non sono ammessi versamenti cumulativi per più richieste)
- Indicare nella causale del bonifico bancario il codice FER senza l'aggiunta di spazi o altri caratteri
- Effettuare il bonifico con la data valuta beneficiario non successiva al terzo giorno lavorativo rispetto alla data di effettuazione del bonifico
- Non ridurre l'importo del bonifico neanche di eventuali spese bancarie
- Allegare attestazione dell'avvenuto pagamento (ad esempio contabile bancaria rilasciata dall'Istituto di Credito a conferma dell'effettuazione del pagamento)

Eeguire il pagamento dei costi di istruttoria indicando quanto segue:

Beneficiario

GSE SPA

IBAN

IBAN: IT29W030690339010000001221

BIC

BCITITMM

Causale

FER200189

**ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO
(DA COMPLETARE OBBLIGATORIAMENTE
PRIMA DELL'INVIO DELLA RICHIESTA)**

AGGIUNGI NUOVO PAGAMENTO

Note sui pagamenti effettuati

Premendo il pulsante "Aggiungi nuovo pagamento", il sistema permetterà l'inserimento dei seguenti dati:

- o Allegato del bonifico effettuato – il SR può selezionare il file pdf da caricare a sistema mediante la pressione del pulsante "Seleziona"

Il SR, una volta compilati i campi deve premere il pulsante "Inserisci" per poter effettuare il salvataggio delle informazioni. In caso voglia annullare l'operazione di caricamento dei bonifici deve premere il pulsante "Annulla". Il sistema permette il caricamento di più bonifici, tramite "Aggiungi Nuovo Pagamento".

Il sistema permette l'inserimento di note sui pagamenti effettuati, mediante uno specifico campo note.

Oltre alle informazioni sui pagamenti il sistema presenta una sezione dove vengono resi disponibili gli esiti degli invii di messaggi di verifica sulla casella PEC indicata nella sezione "RIFERIMENTI DEL SOGGETTO RESPONSABILE PER COMUNICAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO".

STORICO INVII PEC				
INDIRIZZO PEC	DATA INVIO NOTIFICA	ESITO INVIO NOTIFICA	DATA ARRIVO NOTIFICA	DATA CREAZIONE
NESSUN DATO DA VISUALIZZARE.				

Il SR, per concludere correttamente la compilazione delle informazioni relative ai pagamenti, deve sottoscrivere un'autocertificazione del pagamento dichiarato, spuntando la voce "Accetto" e cliccando sul pulsante "Salva". Nel caso di "Annulla", il sistema riporta il SR nella schermata di inserimento dei pagamenti, senza effettuare il salvataggio. Di contro, confermando con "Ok" il sistema effettua un controllo formale e di obbligarietà dei campi e delle informazioni fornite dal SR. Gli esiti di tale controllo possono essere:

- Negativo: il sistema provvede ad indicare puntualmente al SR i campi che hanno generato errori. Il SR non può salvare i dati dei pagamenti fino a che non provvede alla correzione dei campi indicati
- Positivo: il sistema salva e congela le informazioni relative ai pagamenti.

Autocertificazione del Pagamento

Dichiaro, in qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto, di aver letto le istruzioni che attestano il pagamento dei Costi d'Istruttoria e, consapevole della loro rilevanza ai fini dell'istruttoria e delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 e dall'art. 23 del D. lgs. 28/2011 in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati documenti non veritieri, ne confermo la correttezza:

Accetto

5.3.1.5 Dati Preliminari

Il SR tramite la scheda "Dati Preliminari" deve inserire alcune informazioni sull'impianto, suddivise nelle sezioni:

- **Dati generali**
 - Informazioni tecniche relative alla singola tipologia impiantistica
 - Codice di rintracciabilità
 - Tensione di connessione alla rete elettrica (kV)
 - Gestore di Rete
- **Dati Impianto:**
 - Via/Viale/Piazza – selezionabile mediante menu a tendina
 - Indirizzo – campo editabile
 - Civico– campo editabile
 - Regione – selezionabile mediante menu a tendina
 - Provincia – selezionabile mediante menu a tendina
 - Comune– selezionabile mediante menu a tendina
 - Località – campo editabile
 - Nazione (solo per impianti esteri)
 - Città (solo per impianti esteri)
- **Coordinate geografiche dell'impianto (in WGS84 decimali):**
 - Componente

- Latitudine N
- Longitudine E

Il SR ha la possibilità di censire più coordinate geografiche mediante la pressione del pulsante "+ AGGIUNGI COORDINATA GEOGRAFICA". Una volta inserite tutte le informazioni di geolocalizzazione, la pressione del pulsante "Salva", interno alla sezione "Aggiungi Coordinata Geografica", registra i dati inseriti, mentre il pulsante "Annulla", cancella l'ultimo insieme di dati geografici inseriti. Una volta censita una coordinata, il SR ha la possibilità di:

- Aggiungere nuove coordinate geografiche, mediante la pressione del pulsante "+ AGGIUNGI COORDINATA GEOGRAFICA" in corrispondenza del testo "Aggiungi Coordinata Geografica"
- Eliminare uno specifico insieme di coordinate geografiche precedentemente inserite, mediante la pressione del pulsante "x" a sinistra di ogni riga

NB. La precedente modalità di inserimento delle coordinate geografiche prevede il solo inserimento di una coppia di valori di latitudine e longitudine in appositi campi editabili.

- Dati catastali dell'impianto come indicati nel titolo autorizzativo:
 - Regione– selezionabile mediante menu a tendina
 - Provincia– selezionabile mediante menu a tendina
 - Comune– selezionabile mediante menu a tendina
 - Foglio– campo editabile
 - Sezione catastale
 - Particella– campo editabile
 - Sub – campo editabile
- Dati catastali dell'impianto secondo art. 21 comma 1 lett.a) al 1 Gennaio 2018:
 - Regione– selezionabile mediante menu a tendina
 - Provincia– selezionabile mediante menu a tendina
 - Comune– selezionabile mediante menu a tendina

- Foglio– campo editabile
- Sezione catastale
- Particella– campo editabile
- Sub – campo editabile

Il SR ha la possibilità di censire più particelle catastali mediante la pressione del pulsante “+ AGGIUNGI PARTICELLA”. Una volta inserite tutte le informazioni catastali, la pressione del pulsante “Salva”, interno alla sezione “Aggiungi Particella”, registra i dati inseriti, mentre il pulsante “Annulla”, cancella l’ultimo insieme dei dati catastali inseriti. Una volta censita una particella, il SR ha la possibilità di:

- Aggiungere nuove particelle catastali, mediante la pressione del pulsante “+” in corrispondenza del testo “Aggiungi Particella”
- Eliminare uno specifico insieme di dati catastali precedentemente inseriti, mediante la pressione del pulsante “x” a sinistra di ogni riga

Per qualsiasi tipologia di fonte e di instradamento è obbligatorio registrare sia le coordinate geografiche che le particelle catastali del punto di consegna.

5.3.1.6 Riferimenti

La funzionalità in oggetto permette al SR di censire i dati anagrafici relativi al firmatario della pratica (Rappresentate Legale/Procuratore) e alle Modalità di Comunicazione. Nel caso di “persona fisica” o “ditta individuale”, il sistema permette il solo inserimento delle informazioni anagrafiche relative alle modalità di comunicazione.

DATI RAPPRESENTANTE LEGALE

Nome e Cognome
ANDREA FRATICELLI

Data di Nascita
14/07/1984

Codice Fiscale
FRTNDR84L14H501I

Nazione
Italia

Regione
LAZIO

Provincia
ROMA

Comune
ROMA

N.B. Qualora i dati non fossero corretti si prega di aggiornarli sul portale GWA

FIRMATARIO

Il firmatario della pratica è

Rappresentante Legale

Un Procuratore

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Modalità di Comunicazione

Posta Elettronica Certificata

Raccomandata AR

Numero di telefono per comunicazioni di tipo tecnico

Come indirizzo di Raccomandata AR verrà utilizzato l'indirizzo della Sede Legale (o di Residenza per i Soggetti Fisici / Ditte individuali) indicato sul portale GWA e visibile nel TAB "Costi istruttoria"

SALVA

Nel caso di persona giuridica , il sistema visualizza i dati del Rappresentante Legale presenti in AREA CLIENTI:

- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- Codice Fiscale
- Nazione
- Regione
- Provincia
- Comune

Mediante la selezione del campo "Il firmatario della pratica è", il SR può dichiarare la natura del firmatario:

- Il Rappresentante Legale
- Un Procuratore
 - Nome e Cognome

- Data di nascita
- Codice Fiscale
- Nazione
- Regione
- Provincia
- Comune

L'ultimo set di informazioni richieste è relativo alle modalità di comunicazione:

- Posta Elettronica Certificata (con relativo inserimento di un indirizzo PEC valido)
- Raccomandata AR
- Nome e cognome per comunicazioni di tipo tecnico
- Numero di telefono per comunicazioni di tipo tecnico

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il SR deve premere il pulsante "Salva" per effettuare il salvataggio.

5.3.1.7 Scheda Tecnica

La funzionalità in oggetto permette al SR di dettagliare le informazioni tecniche d'impianto, sulla base di quanto dichiarato in fase di inserimento dei dati di instradamento e dati preliminari.

La scheda tecnica presenta una serie di informazioni dipendenti da:

- Indirizzamento (Registro, Asta)
- Tipologia di intervento
- Tipologia FER

INSTRADAMENTO	COSTI ISTRUTTORIA	DATI PRELIMINARI	RIFERIMENTI	SCHEDA TECNICA	CAUZIONI	ALLEGATI	CONFERMA
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">DATI GENERALI</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">TITOLO AUTORIZZATIVO</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">TITOLO CONCESSORIO</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">ALTRI INCENTIVI</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">CRITERI DI PRIORITÀ</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">REQUISITI GENERALI</div> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 0;">SALVA</div>							



NB. Le sezioni sopra riportate potrebbero variare a seconda della tipologia FER / intervento selezionata in fase di instradamento impianto.

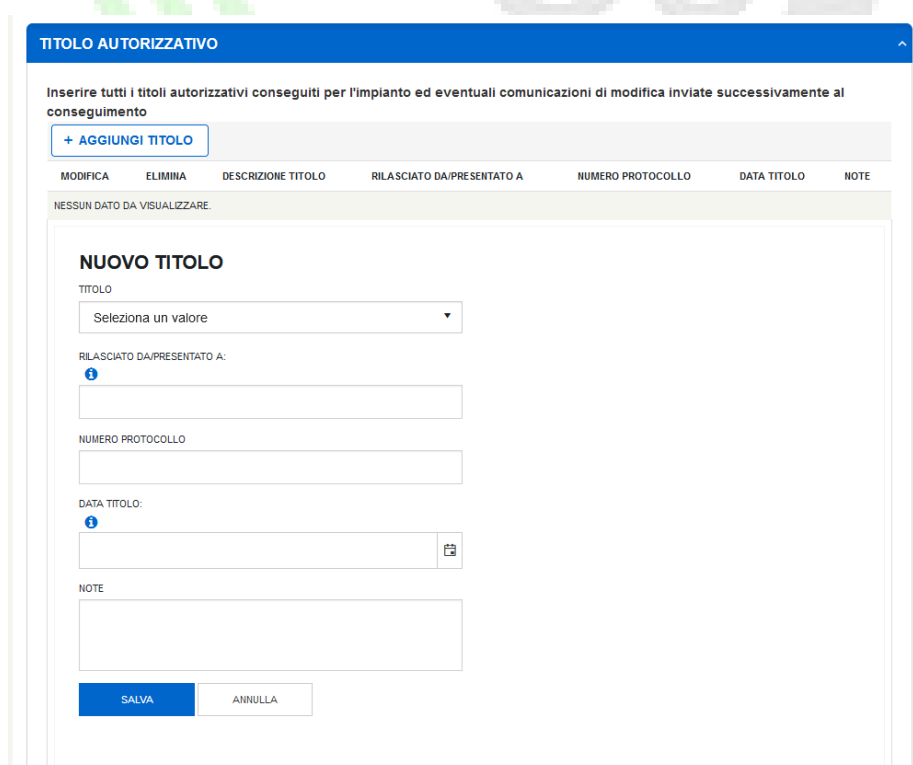
NB. La sezione "Criteri di Priorità" per Istanze Aggregate sarà abilitata in sola visualizzazione. Le informazioni contenute al suo interno infatti sono state definite dall'Aggregatore e devono essere comuni a tutte le istanze facenti parte dell'aggregato di riferimento.

Per le informazioni relative a:

- Titoli Autorizzativi (comprensivo del dato di potenza riportato nel titolo autorizzativo)
- Titoli Concessori

Il sistema permette di:

- Aggiungere nuovi set, mediante la pressione del pulsante "+ Aggiungi Titolo"
- Modificare uno specifico set precedentemente inserito, mediante la pressione del pulsante identificato dall'icona . In questo caso il SR ha la possibilità di rientrare nella sezione di inserimento e modificare i dati precedentemente censiti
- Eliminare uno specifico set precedentemente inseriti, mediante la pressione del pulsante  a sinistra di ogni riga



TITOLO AUTORIZZATIVO


Inserire tutti i titoli autorizzativi conseguiti per l'impianto ed eventuali comunicazioni di modifica inviate successivamente al conseguimento

+ AGGIUNGI TITOLO



MODIFICA	ELIMINA	DESCRIZIONE TITOLO	RILASCIATO DA/PRESENTATO A	NUMERO PROTOCOLLO	DATA TITOLO	NOTE
NESSUN DATO DA VISUALIZZARE						

NUOVO TITOLO

TITOLO
Seleziona un valore

RILASCIATO DA/PRESENTATO A:


NUMERO PROTOCOLLO

DATA TITOLO:
 

NOTE

SALVA **ANNULLA**

Una volta compilate tutte le informazioni, il SR deve premere il pulsante "Salva", posto in fondo alla pagina: questa azione abilita il sistema ad un controllo formale e di obbligatorietà dei campi e delle informazioni fornite dal SR.

5.3.1.8 Cauzioni

La funzionalità in oggetto, disponibile solo per le richieste di iscrizione all'Asta e per le richieste di iscrizione a Registro di potenza art. 2 superiore a 100 kW (non mostrato per impianti appartenenti al gruppo C) permette al SR di presentare le garanzie provvisorie, propedeutiche all'invio della richiesta di incentivazione a GSE.

CAUZIONE PROVVISORIA

Per la corretta elaborazione della pratica è necessaria la presentazione di una cauzione provvisoria secondo lo schema allegato, in base a quanto previsto nelle regole applicative per l'iscrizione ai Registri e per la partecipazione alle Procedure d'Asta -All.2.h - DM 23 giugno 2016

Importo della garanzia
Sulla base delle informazioni inserite la cauzione provvisoria dovrà avere un importo pari a:

€325,000

Scaricare, compilare e utilizzare **QUE STO DOCUMENTO** per il pagamento delle cauzioni.

CAUZIONI INSERITE

COPIA DELLA CAUZIONE (da completare obbligatoriamente prima dell'invio della richiesta)

N° Riferimento Garanzia
JUGT

Ragione Sociale Garante
LIPU0U

Importo
€ 23.545.692,00

Data Emissione Garanzia
02/09/2016

Nome documento in formato PDF
%2FMANUALE+UTENTE+GO.PDF

Data Scadenza Garanzia
12/09/2017

MODIFICA ELIMINA

N° Riferimento Garanzia
2

Ragione Sociale Garante
2

Importo
€ 2,00

Data Emissione Garanzia
02/01/2019

Nome documento in formato PDF
NEW TEXT DOCUMENT.PDF

Data Scadenza Garanzia
20/01/2019

MODIFICA ELIMINA

AGGIUNGI NUOVA CAUZIONE

Accedendo alla sezione "Cauzioni", il SR visualizzerà una finestra informativa nella quale il GSE riporta tutte le informazioni relative alle tipologie di garanzie accettabili e l'importo da presentare. Il sistema permette di scaricare il template della cauzione provvisoria mediante la pressione dell'icona posta vicino al testo "Scaricare, compilare e utilizzare questo documento per il pagamento delle cauzioni."

Mediante la pressione del pulsante "Aggiungi Nuova Cauzione", il sistema permetterà l'inserimento dei seguenti dati:

- N° Riferimento Garanzia
- Ragione Sociale Garante
- Importo
- Data Emissione Garanzia

- Data Scadenza Garanzia
- Allegato cauzione/fideiussione

INSERISCI CAUZIONE

N° Riferimento Garanzia

Ragione Sociale Garante

Importo

Data Emissione Garanzia

Data Scadenza Garanzia

Allega cauzione in formato PDF

Il SR può caricare il template precedentemente scaricato e sottoscritto mediante la pressione del pulsante "Seleziona".

Una volta compilati i campi sopra elencati, il SR, deve premere il pulsante "Inserisci" per poter effettuare il salvataggio delle informazioni. In caso voglia annullare l'operazione di caricamento dei bonifici deve premere il pulsante "Annulla". Il sistema permette di caricare una o più garanzie a copertura parziale o totale dell'importo richiesto, mediante la pressione del pulsante "Aggiungi Nuova Cauzione".

In caso di rilevazione di una somma degli importi minore dell'importo richiesto, all'interno della scheda "Conferma", in corrispondenza della voce "Cauzioni" viene visualizzata una "x" rossa. Di contro, in caso di importo uguale o maggiore a quello richiesto, il sistema all'interno del tab "Conferma", in corrispondenza della voce "Cauzioni" viene visualizzata una "✓" verde.

Una volta caricata una garanzia, il SR può visualizzarla, modificarla e cancellarla fino all'invio della richiesta a GSE. Per salvare tutti i dati inseriti nella sezione, il SR deve premere sul pulsante "Salva" posto in fondo alla pagina.

La funzionalità in oggetto, disponibile solo per le richieste di iscrizione all'Asta e per le richieste di iscrizione a Registro di potenza art. 2 superiore a 100 kW (non mostrato per impianti appartenenti al gruppo C) permette al SR di presentare le garanzie provvisorie, propedeutiche all'invio della richiesta di incentivazione a GSE anche effettuando un deposito cauzionale infruttifero seguendo le indicazioni riportate nel Regolamento Operativo.

Lasciando immutate le funzionalità dell'applicativo si indica la corretta prassi per la compilazione dei campi.

CAUZIONI INSERITE

COPIA DELLA CAUZIONE (da completare obbligatoriamente prima dell'invio della richiesta)

INSERISCI CAUZIONE

Tipologia Cauzione

Deposito Cauzionale

N° Riferimento Garanzia

Ragione Sociale Garante

Importo

Data Emissione Garanzia

Data Scadenza Garanzia

Allega cauzione in formato PDF o PDF.P7M

SELEZIONA

Una volta selezionato in Tipologia Cauzione l'opzione Deposito Cauzionale si riporta la modalità per la compilazione dei successivi campi:


- N° Riferimento Garanzia dovrà essere valorizzato inserendo il numero di CRO/TRN del bonifico effettuato;
- Ragione Sociale Garante inserire dicitura deposito cauzionale e la Ragione sociale del Soggetto Responsabile;
- Data Emissione Garanzia dovrà essere valorizzato con la data valuta beneficiario del bonifico effettuato come deposito cauzionale infruttifero;
- Data Scadenza Garanzia dovrà essere valorizzato con la data valuta beneficiario del bonifico effettuato come deposito cauzionale infruttifero aumentato di un anno; (la restituzione del deposito seguirà la modalità riportata nel Regolamento Operativo);
- Allega cauzione/ deposito cauzionale infruttifero allegare la contabile del bonifico eseguito.

5.3.1.9 Allegati

La funzionalità in oggetto permette al SR di caricare gli allegati necessari all'invio della richiesta e alla successiva valutazione da parte degli operatori GSE.

La sezione è composta da una lista di documenti obbligatori, opportunamente contrassegnati da un asterisco rosso, e specifici per la tipologia di instradamento e tipologia FER.

Per ogni documento sarà possibile:

- Visualizzare lo stato. Il simbolo "✓" indica che l'allegato in oggetto è stato caricato correttamente, mentre il simbolo "x", indica che l'allegato non è stato caricato o si sono verificati degli errori
- Caricare l'allegato. Il SR, premendo l'apposito pulsante di caricamento , può effettuare l'upload di un solo file ed eventualmente specificare delle note in un campo editabile.

Si specifica che il SR può caricare un solo file per ogni voce documentale riportata nella lista.

Gestione Allegati

Descrizione Allegato

Copia documento d'identità del Soggetto Responsabile/ rappresentante legale



Formati ammessi = PDF (Max 10 MB)

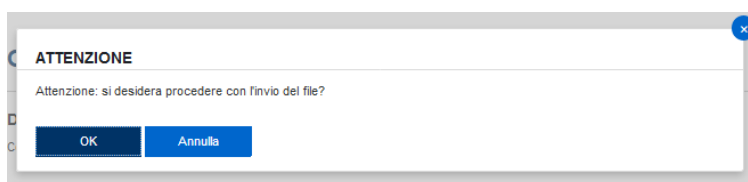
SELEZIONA

CARICA ALLEGATO

Premendo il pulsante "Seleziona", il SR può ricercare e selezionare l'allegato e, una volta caricato il file sul portale, premendo il pulsante "Carica Allegato", ne confermerà il caricamento.

NOTA: per alcune tipologie di file che prevedono il caricamento di un template precompilato al di sopra del tasto di caricamento allegato viene visualizzato il pulsante "Scarica Template". Il SR è tenuto in questo caso ad utilizzare il modello proposto per il caricamento della documentazione richiesta.

- Scaricare i file già presenti sul Portale. Il SR, premendo l'apposito pulsante di visualizzazione , può effettuare il download del file precedentemente caricato.
- Eliminare i file caricati sul Portale. Il SR, premendo l'apposito pulsante , può eliminare il file precedentemente caricato. Alla pressione del pulsante di eliminazione, il sistema visualizza la seguente pop up:



Per confermare l'eliminazione del file il SR deve premere il pulsante "Ok": in questo caso la pop up di ricerca scompare e il documento precedentemente caricato non viene più visualizzato. Di contro la pressione del pulsante "Annulla", riporta il SR alla schermata di caricamento allegati senza eliminare quello selezionato.

La scheda è accessibile ed editabile dal SR in qualsiasi momento prima della conferma di invio della richiesta a GSE. La pagina non contiene un pulsante di salvataggio o conferma generale: la sezione in oggetto è perciò da considerarsi completamente valorizzata solo nel momento in cui lo stato di tutti gli allegati risulta "✓".

NB. Viene permesso il caricamento di file firmati digitalmente nel solo formato ".p7m".

NB. Per l'allegato "Carta d'Identità" non è previsto l'inserimento di note libere da parte dell'operatore.

5.3.1.10 Offerta

La funzionalità in oggetto, disponibile sempre per le pratiche instradate ad Asta o a Registro per i soli impianti che offrono una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento (art. 9 o art. 13 del DM 2019), permette al SR di inserire l'offerta di riduzione percentuale per la partecipazione della richiesta al Rispettivo Registro o alla rispettiva Asta.

The screenshot displays the 'OFFERTA' section of a web application. At the top, there is a navigation bar with tabs: DATI PRELIMINARI, COSTI D'ISTRUTTORIA, RIFERIMENTI, SCHEDA TECNICA, CAUZIONI, ALLEGATI, OFFERTA (highlighted), and CONFERMA. Below the navigation bar, the interface is divided into two main sections:

- 1) GENERAZIONE DOCUMENTO DI SOTTOSCRIZIONE OFFERTA:** This section contains a dropdown menu labeled 'Valore di Riduzione (%)' and a blue button labeled 'SALVA RICHIESTA'.
- 2) INSERIMENTO NUOVA OFFERTA:** This section contains a text input field labeled 'Riferimento' with a hyphen (-) inside. Below it is a blue button labeled 'SCARICA DOCUMENTO DI OFFERTA'. Further down, there is a label 'Allegare il documento di offerta sottoscritto', a button labeled 'SELEZIONA', and another blue button labeled 'CARICA DOCUMENTO'.

Accedendo alla sezione "Offerta", il SR ha la possibilità di inserire la propria offerta di riduzione inserendola nel campo "Valore di Riduzione (%)". Si precisa che per i Registri la riduzione offerta, se effettuata, è compresa tra 0,01 e 30,00 % mentre per le Aste la riduzione offerta è compresa tra 2,00 e 70,00 %.

Una volta inserita l'offerta di riduzione, mediante la pressione del pulsante "Salva Richiesta", il sistema genera un codice di riferimento univoco dell'offerta inviata e genera il template dell'offerta di riduzione.

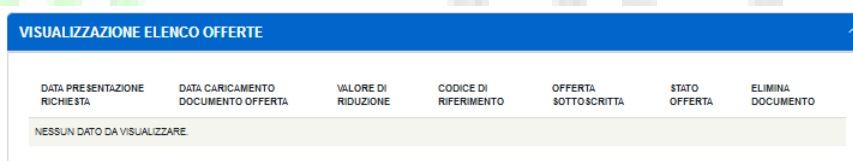
Il SR, per poter correttamente inviare l'offerta, deve seguire i seguenti passi:

- Scaricare il documento di offerta precompilato, mediante la pressione del pulsante “Scarica Documento di Offerta”
- Allegare il documento di offerta sottoscritto, mediante la pressione del pulsante “Seleziona”
- Premere il pulsante “Carica Documento”

NB. Si specifica che solo dopo aver premuto il pulsante “Carica Documento”, l’offerta di riduzione è considerata valida e correttamente inviata a GSE. Nel caso in cui il SR voglia modificare l’offerta, dovrà inserire il nuovo valore nel campo “Valore di Riduzione (%)” e seguire tutti i passi precedentemente indicati. In caso non si provvedesse a completare correttamente tutti gli step sopra indicati, il GSE valuterà la precedente offerta sottoscritta dal SR.

Il SR ha la possibilità di consultare in ogni momento, nella sezione “Visualizzazione Elenco Offerte”, lo stato dell’offerta, la percentuale di riduzione comunicata e scaricare il documento di offerta sottoscritto. In particolare, se lo stato offerta risulta contrassegnato con il simbolo “√”, la relativa offerta corrisponde a quella che il GSE valuterà ai fini della generazione della graduatoria.

Nel caso di instradamento a Registro, se il SR decide di eliminare l’offerta presentata ha la possibilità di cancellare il PDF caricato senza che sia necessario obbligatoriamente caricarne una nuova.



DATA PRESENTAZIONE RICHIESTA	DATA CARICAMENTO DOCUMENTO OFFERTA	VALORE DI RIDUZIONE	CODICE DI RIFERIMENTO	OFFERTA SOTTOSCRITTA	STATO OFFERTA	ELIMINA DOCUMENTO
NESSUN DATO DA VISUALIZZARE						

Nel caso di impianti ad Asta, se il SR decide di eliminare l’offerta presentata, alla pressione del tasto “OK” il sistema eliminerà l’offerta caricata ed il SR dovrà ripercorrere i passi descritti nel presente paragrafo. All’eliminazione dell’offerta la pratica non è inviabile fino al nuovo caricamento di una offerta valida. In caso di pressione del tasto “Annulla” il sistema non effettuerà alcuna modifica, riportando l’utente sulla scheda “Offerta”.

NB. Nel caso di aggregati di impianti, la cui tipologia di instradamento prevede la dichiarazione di una riduzione d’offerta, le istanze che lo compongono, anche se appartenenti ad aste o registri con selezione del relativo criterio di priorità, non gestiscono direttamente la scheda “Offerta”: questa azione viene infatti demandata al Soggetto Aggregatore. In fase di compilazione perciò, le singole istanze appartenenti ad un aggregato devono poter completare la lavorazione e l’invio senza inserire una riduzione di offerta. La scheda “Offerta” pertanto in questa fase di compilazione non è abilitata alla compilazione.

Solo a valle del consolidamento dell’aggregato il sistema permette all’aggregatore di poter dichiarare una percentuale di riduzione d’offerta. Successivamente all’invio dell’aggregato da parte del Soggetto Aggregatore tutte le istanze consolidate ad esso associate visualizzano la scheda “Offerta” con i dati e il modulo di offerta caricato dall’aggregatore, senza possibilità di modifica.

5.3.1.11 Conferma

La funzionalità in oggetto permette al SR di avere una vista di sintesi sullo stato di invio della richiesta.

OPERAZIONI		STATO
DATI PRELIMINARI		✓
COSTI DISTRUTTORIA		✗
RIFERIMENTI		✗
SCHEDE TECNICHE		✗
CAUZIONI		✗
ALLEGATI		✗
OFFERTA		✗
DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE		✗

Documenti relativi all'invio Richiesta di iscrizione all'Asta

TIPO DOCUMENTO	NOME DOCUMENTO	NUMERO PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLAZIONE	SCARICA
NESSUN DATO DA VISUALIZZARE				

La scheda riporta tutte le sezioni precedentemente descritte con il relativo stato di avanzamento, valutato secondo il seguente standard:

- Simbolo "✓": indica che la sezione in oggetto è stata compilata in maniera completa e corretta
- Simbolo "✗": indica che la sezione in oggetto non è stata compilata o non compilata in maniera corretta

Una volta che tutte le sezioni sono contrassegnate con il simbolo "✓", il SR può scaricare la dichiarazione di accettazione da firmare e ricaricare obbligatoriamente a sistema.

NB. È permesso il caricamento di Dichiarazioni di Accettazione firmate digitalmente (nel formato p7m), si fa presente che, qualora il SR opti per il caricamento di un file firmato digitalmente, verrà effettuato un controllo formale sul codice fiscale presente in firma digitale e quello dichiarato nella sezione "Riferimenti" - "Firmatario Pratica". Nel caso in cui vengano riscontrate inesattezze con il documento firmato il SR potrà:

- Correggere le informazioni relative al firmatario della pratica o al firmatario del documento e ricaricare la Dichiarazione di Accettazione
- Procedere al caricamento della Dichiarazione di Accettazione firmata cartacea firmata e scannerizzata nel formato pdf standard.

Per confermare l'invio della richiesta di iscrizione al Registro o all'Asta dell'impianto singolo o per confermare l'invio della richiesta di inserimento dell'impianto in un aggregato, il SR deve premere il pulsante "Conferma".

La pressione di tale pulsante causa i seguenti effetti sul sistema:

- **Impianto Singolo:** il sistema invia la richiesta completa a GSE, congela i dati inseriti a sistema e modifica lo stato della pratica ad "Inviata". Una volta inviata la pratica a GSE, il SR ha la possibilità di scaricare una ricevuta di avvenuto invio pratica a GSE. Il download è effettuabile premendo sul pulsante "Scarica Ricevuta".
- **Impianto costituenti Aggregato:** il sistema invia la richiesta all'Aggregatore e modifica lo stato della pratica ad "INVIATA - IN ATTESA DI ACCETTAZIONE AGGREGATORE". Il SR ha la possibilità di scaricare una ricevuta di avvenuto invio "parziale" della pratica, scaricabile tramite pulsante "Scarica Ricevuta". Si precisa che in questa fase la documentazione e la richiesta vengono acquisite dal GSE ma l'inclusione in graduatoria avverrà solo

all'invio di tutte le pratiche dell'aggregato. Solo a seguito dell'invio definitivo da parte del Soggetto Aggregatore lo stato della pratica verrà aggiornato ad "INVIATA" e verranno rese disponibili per il download la ricevuta definitiva di invio e la dichiarazione di accettazione firmata dall'aggregatore.

NB. Sia in caso di istanza singola che di istanza aggregata, una volta confermato l'invio della richiesta il SR potrà accedere alla pratica in sola visualizzazione.

5.3.2 *Richiesta di iscrizione di un Aggregato di Impianti*

Qualora il SR decida di registrare a sistema una richiesta di tipo "Aggregato di Impianti" le informazioni da inserire sono relative alla tipologia di instradamento dell'Aggregato che si vuole registrare:

- Registro / Asta
- Gruppo di appartenenza (A, A-2, B)
- Criteri di priorità (campi tecnici che variano in base alla selezione effettuata nei due punti precedenti)

The screenshot shows a web interface with a blue header bar containing the text "INSTRADAMENTO". Below this is a white box with a blue header bar that reads "TIPOLOGIA DI RICHIESTA". Inside this box, there are three dropdown menus:

- The first dropdown is labeled "Tipologia di richiesta" and has the selected value "Iscrizione di un aggregato di impianti".
- The second dropdown is labeled "Registro/Asta" and has the selected value "Seleziona un valore".
- The third dropdown is labeled "Gruppo di appartenenza" and has the selected value "Seleziona un valore".

CRITERI DI PRIORITÀ

Impianto realizzato su discariche e lotti di discariche chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo

Seleziona un valore ▼

Impianti su scuole, ospedali, edifici pubblici

Seleziona un valore ▼

Impianto realizzato su canale artificiale o condotta esistente, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo

Seleziona un valore ▼

Impianto che utilizza acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico

Seleziona un valore ▼

Impianto che prevede la copertura delle vasche del digestato

Seleziona un valore ▼

Impianto connesso in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW

Seleziona un valore ▼

Possesso di un rating di legalità, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due "stellette"

Seleziona un valore ▼

Aggregato di impianti

Seleziona un valore ▼

CONFERMA

(In figura sono è raffigurato un esempio di elenco dei criteri di priorità. All'atto della presentazione della richiesta, il Portale FER-E visualizzerà solo i criteri di priorità compatibili con le selezioni effettuate precedentemente)

Si ricorda che, come riportato nel Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste ai sensi del DM 4 luglio 2019, il SR che inserisce una richiesta di iscrizione di un aggregato di impianti viene denominato Aggregatore.

Una volta inserite tutte le informazioni sopra riportate, premendo il pulsante "Conferma" in fondo alla pagina, il sistema propone una informativa nella quale si informa il SR che, proseguendo nel salvataggio, non è più possibile effettuare modifiche ai dati di instradamento inseriti.

L'Aggregatore può tornare alla schermata di inserimento dati senza confermarne il salvataggio di contro, confermando i dati, il sistema effettua dei controlli di obbligatorietà e congruenza delle informazioni inserite. Gli esiti di tale controllo possono essere:

- Negativo: in tal caso il sistema provvede ad indicare puntualmente all'Aggregatore i campi che hanno generato errori. L'Aggregatore non può confermare i dati fino a che non provvede alla correzione delle informazioni indicate
- Positivo: il sistema, sulla base delle informazioni inserite dall'Aggregatore, calcola l'instradamento dell'aggregato secondo i parametri impostati, verifica le date temporali di apertura del relativo bando concorsuale e in caso positivo congela la scheda appena compilata, assegna un codice aggregato ed abilita la scheda "Aggregato". Lo stato dell'aggregato passerà ad AGGREGATO – DA CONSOLIDARE.

NUOVO AGGREGATO

DM 4 luglio 2019

Numero Aggregato: AGGR_000136

Stato Aggregato: AGGREGATO - DA CONSOLIDARE

The screenshot shows a web interface with a navigation bar containing 'INSTRADAMENTO' and 'AGGREGATO'. Below it is a form titled 'TIPOLOGIA DI RICHIESTA'. The form contains three dropdown menus:

- Tipologia di richiesta:
- Registro/Asta:
- Gruppo di appartenenza:

5.3.2.1 Monitoraggio Aggregato

Attraverso la scheda "Aggregato" l'Aggregatore può:

- Visualizzare le principali informazioni relative all'aggregato
 - Codice Aggregato (informazione da fornire ai titolari delle pratiche che dovranno essere incluse nell'aggregato)
 - Token (informazione da fornire ai titolari delle pratiche che dovranno essere incluse nell'aggregato)
 - Stato Aggregato
 - Ragione Sociale Aggregatore
 - Codice Fiscale Aggregatore
 - Partita Iva Aggregatore
 - Potenza complessiva dell'Aggregato
- Visualizzare un elenco delle pratiche associate
 - Codice Censimp
 - Numero Pratica

- Stato Pratica
- Fonte
- Potenza
- Ragione Sociale
- Accettare una pratica nell'aggregato (funzionalità disponibile unicamente per pratiche nello stato "INVIATA – IN ATTESA DI ACCETTAZIONE AGGREGATORE")
- Escludere una pratica dall'aggregato
- Consolidare l'aggregato: questa operazione è permessa unicamente dopo che tutte le pratiche facenti parte dell'aggregato risultano inviate ed esitate (positivamente con l'accettazione o negativamente con l'esclusione)

INSTRADAMENTO
AGGREGATO
RIFERIMENTI
OFFERTA
CONFERMA

AVANZAMENTO AGGREGATO

Codice Aggregato

Token

Stato aggregato

Ragione sociale aggregatore

Codice Fiscale Aggregatore

Partita Iva Aggregatore

Potenza aggregata

CODICE CENSIMP	NUMERO PRATICA	STATO PRATICA	FONTE	POTENZA PRATICA	RAGIONE SOCIALE	ACCETTA	ESCLUDI
06_TEST	FER200162	INVIATA	EOLICA ONSHORE	200	PATRIZIA SCARLINO		
07_TEST	FER300054	INVIATA	FOTOVOLTAICA	400	A2A SPA		

NB. Si fa presente che solo dopo il corretto consolidamento dell'aggregato il sistema abilita alla compilazione delle schede "Riferimenti", "Offerta" e "Conferma".

5.3.2.2 Riferimenti

La funzionalità in oggetto permette all'Aggregatore di censire i dati anagrafici relativi al firmatario della richiesta di iscrizione di un aggregato di impianti (Rappresentate Legale/Procuratore) e alle Modalità di Comunicazione. Se

l'Aggregatore di tipologia "persona fisica" o "ditta individuale", il sistema permette il solo inserimento delle informazioni anagrafiche relative alle modalità di comunicazione.

The screenshot displays a web interface with a navigation bar at the top containing the tabs: INSTRADAMENTO, AGGREGATO, RIFERIMENTI (highlighted in blue), OFFERTA, and CONFERMA. Below the navigation bar, there are two main sections:

- DATI RAPPRESENTANTE LEGALE:** This section contains several input fields for personal data:
 - Nome e Cognome: ANDREA FRATICELLI
 - Data di Nascita: 14/07/1984
 - Codice Fiscale: FRTNDR84L14H5011
 - Nazione: Italia
 - Regione: LAZIO
 - Provincia: ROMA
 - Comune: ROMA
- FIRMATARIO:** This section contains a heading "Il firmatario dell'aggregato è" and two radio button options:
 - Il Rappresentante Legale
 - Un Procuratore

At the bottom of the 'DATI RAPPRESENTANTE LEGALE' section, there is a note: "N.B. Qualora i dati non fossero corretti si prega di aggiornarli sul portale GWA".

Accedendo alla sezione "Riferimenti" di una "persona giuridica", il sistema visualizza i dati del Rappresentante Legale presenti in AREA CLIENTI:

- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- Codice Fiscale
- Nazione
- Regione
- Provincia
- Comune

Mediante la selezione del campo "Il firmatario della pratica è", l'Aggregatore può dichiarare la natura del firmatario:

- Il Rappresentante Legale

- Un Procuratore
 - Nome e Cognome
 - Data di nascita
 - Codice Fiscale
 - Nazione
 - Regione
 - Provincia
 - Comune

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, l'Aggregatore deve premere il pulsante "Salva" per effettuarne il salvataggio.

5.3.2.3 Offerta

La funzionalità in oggetto, disponibile sempre per le pratiche instradate ad Asta o a Registro per i soli impianti che offrono una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento (art. 9 o art. 13 del DM2019), permette all'Aggregatore di inserire l'offerta di riduzione percentuale per la partecipazione dell'Aggregato di impianti al rispettivo Registro o alla rispettiva Asta.

INSTRADAMENTO AGGREGATO RIFERIMENTI **OFFERTA** CONFERMA

INSERIMENTO NUOVA OFFERTA

Per la presente richiesta di iscrizione al registro si intende offrire una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento (art. 9 del DM 2018)?

SI

Valore di Riduzione (%)

GENERAZIONE DOCUMENTO DI SOTTOSCRIZIONE OFFERTA

Riferimento

FER_AGGR_REG_201911927

SCARICA DOCUMENTO DI OFFERTA

Allegare il documento di offerta sottoscritto

SELEZIONA

CARICA DOCUMENTO

VISUALIZZAZIONE ELENCO OFFERTE

DATA PROTOCOLLO	NUMERO PROTOCOLLO	DATA PRESENTAZIONE RICHIESTA	VALORE DI RIDUZIONE	CODICE DI RIFERIMENTO	OFFERTA SOTTOSCRITTA	STATO OFFERTA	ELIMINA DOCUMENTO
02/07/2019	45595	02/07/2019 15:54	25	FER_AGGR_REG_201911927			

Accedendo alla sezione "Offerta", l'Aggregatore ha la possibilità di inserire l'offerta di riduzione inserendola nel campo "Valore di Riduzione (%)". Si precisa che tale offerta verrà poi applicata a tutti gli impianti che fanno parte dell'aggregato così come è stato consolidato, e che per i Registri la riduzione offerta è, se effettuata, compresa tra 0,01 e 30,00 % mentre per le Aste la riduzione offerta è compresa tra 2,00 e 70,00 %.

Una volta inserita l'offerta di riduzione, mediante la pressione del pulsante "Salva Richiesta", il sistema genera un codice di riferimento univoco dell'offerta inviata e genera il template dell'offerta di riduzione. L'Aggregatore, per poter correttamente inviare l'offerta, deve seguire i seguenti passi:

- Scaricare il documento di offerta precompilato, mediante la pressione del pulsante "Scarica Documento di Offerta"
- Allegare il documento di offerta sottoscritto, mediante la pressione del pulsante "Seleziona"
- Premere il pulsante "Carica Documento"

NB. Si specifica che solo dopo aver premuto il pulsante "Carica Documento", l'offerta di riduzione è considerata valida e correttamente inviata a GSE. Nel caso in cui l'Aggregatore voglia modificare l'offerta, dovrà inserire il nuovo valore nel

campo "Valore di Riduzione (%)" e seguire tutti i passi precedentemente indicati. In caso non si provvedesse a completare correttamente tutti gli step sopra indicati, il GSE valuterà la precedente offerta sottoscritta dall'Aggregatore.

L'Aggregatore ha la possibilità di consultare in ogni momento, nella sezione "Visualizzazione Elenco Offerte", lo stato dell'offerta, la percentuale di riduzione comunicata e scaricare il documento di offerta sottoscritto. In particolare, se lo stato offerta risulta contrassegnato con il simbolo "✓", la relativa offerta corrisponde a quella che il GSE valuterà ai fini della generazione della graduatoria.

Nel caso di instradamento a Registro, se l'Aggregatore decide di eliminare l'offerta presentata ha la possibilità di cancellare il PDF caricato senza che sia necessario obbligatoriamente caricarne una nuova.

VISUALIZZAZIONE ELENCO OFFERTE						
DATA PRESENTAZIONE RICHIESTA	DATA CARICAMENTO DOCUMENTO OFFERTA	VALORE DI RIDUZIONE	CODICE DI RIFERIMENTO	OFFERTA SOTTOSCRITTA	STATO OFFERTA	ELIMINA DOCUMENTO
NESSUN DATO DA VISUALIZZARE						

Nel caso di impianti ad Asta, se l'Aggregatore decide di eliminare l'offerta presentata alla pressione del tasto "OK" il sistema eliminerà l'offerta caricata ed l'Aggregatore dovrà ripercorrere i passi descritti nel presente paragrafo. All'eliminazione dell'offerta la pratica non è inviabile fino al nuovo caricamento di una offerta valida. In caso di pressione del tasto "Annulla" il sistema non effettuerà alcuna modifica, riportando l'utente sulla scheda "Offerta".

NB. Solo dopo l'invio dell'aggregato da parte del Soggetto Aggregatore tutte le istanze consolidate ad esso associato possono visualizzare la scheda "Offerta" con i dati e il modulo di offerta caricato dall'aggregatore, senza possibilità di modifica.

5.3.2.4 Conferma

La scheda riporta tutte le sezioni precedentemente descritte con il relativo stato di avanzamento, valutato secondo il seguente standard:

- Simbolo "✓": indica che la sezione in oggetto è stata compilata in maniera completa e corretta
- Simbolo "x": indica che la sezione in oggetto non è stata compilata o non compilata in maniera corretta

Una volta che tutte le sezioni sono contrassegnate con il simbolo "✓", il SR può scaricare la dichiarazione di accettazione da firmare e ricaricare obbligatoriamente a sistema.

NB. È permesso il caricamento di Dichiarazioni di Accettazione firmate digitalmente (nel formato p7m), si fa presente che, qualora il SR opti per il caricamento di un file firmato digitalmente, verrà effettuato un controllo formale sul codice fiscale presente in firma digitale e quello dichiarato nella sezione "Riferimenti" - "Firmatario". Nel caso in cui vengano riscontrate inesattezze con il documento firmato il SR potrà:

- Correggere le informazioni relative al firmatario e ricaricare la Dichiarazione di Accettazione
- Procedere al caricamento della Dichiarazione di Accettazione cartacea firmata e scannerizzata nel formato pdf standard.

Per confermare l'invio della richiesta di iscrizione al Registro o all'Asta dell'aggregato così definito, l'Aggregatore deve premere il pulsante "Conferma".

La pressione di tale pulsante causa i seguenti effetti sul sistema:

- **Aggregato di impianti:** il sistema invia la richiesta completa a GSE, congela i dati inseriti a sistema e modifica lo stato dell'aggregato ad "Inviato". Una volta inviato l'aggregato al GSE, l'Aggregatore ha la possibilità di scaricare una ricevuta di avvenuto invio. Il download è effettuabile premendo sul pulsante "Scarica Ricevuta".
- **Impianti costituenti l'aggregato:** il sistema aggiorna lo stato delle pratiche accettate in aggregato in "INVIATA". Vengono inoltre rese disponibili per il download l'eventuale offerta sottoscritta dall'Aggregatore, la ricevuta definitiva di invio e la dichiarazione di accettazione firmata dall'Aggregatore. Tali documenti sono disponibili nella sezione "Comunicazioni" e nella scheda Conferma della relativa pratica aggregata.

NB. Una volta confermato l'invio della richiesta l'Aggregatore potrà accedere all'aggregato in sola visualizzazione.

INSTRADAMENTO
AGGREGATO
RIFERIMENTI
OFFERTA
CONFERMA

AVANZAMENTO AGGREGATO

OPERAZIONI	STATO
INSTRADAMENTO	✓
AGGREGATI	✓
RIFERIMENTI	✓
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E CARTA IDENTITÀ	✓
OFFERTA	✓

Documenti relativi all'invio dell'Aggregato

TIPO DOCUMENTO	NOME DOCUMENTO	NUMERO PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLAZIONE	CARICA	SCARICA	EL
RICEVUTA DI INVIO DELL'AGGREGATO	RICEVUTA_INVIO_AGGREGATO.PDF	2790	02/07/2019			
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'AGGREGATO	DICHIARAZIONE_ACCETTAZIONE_AGGREGATO (1).PDF	45598	02/07/2019			
COPIA DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL SOGGETTO RESPONSABILE/ RAPPRESENTANTE LEGALE AGGREGATORE	TEST.PDF					

5.3.3 *Richiesta di inserimento di un impianto in un aggregato*

Qualora il SR debba registrare a sistema una richiesta di inserimento di un impianto in aggregato, le informazioni da inserire sono:

- Dati Instradamento (comprensivi di Codice Aggregato e Codice Token forniti dall'Aggregatore)
- Costi d'Istruttoria
- Dati Preliminari
- Riferimenti
- Scheda tecnica (ad eccezione della sezione "Criteri di Priorità", visualizzata in sola lettura in quanto compilata dall'Aggregatore in fase di definizione aggregato di impianti)
- Cauzioni (scheda visualizzata per pratiche instradate ad Asta e per pratiche instradate a Registro di potenza art. 2 superiore a 100 kW. Non visualizzato per le richieste appartenenti al Gruppo C)
- Aggregato (scheda di sola visualizzazione istanze facenti parte dell'aggregato di appartenenza)
- Allegati
- Offerta (scheda in sola lettura disponibile unicamente a seguito di inserimento dati da parte dell'Aggregatore e solo dopo la fase di consolidamento dell'aggregato di appartenenza)
- Conferma

Nei sottoparagrafi successivi sono descritte le informazioni da inserire e peculiari a questo tipo di richiesta (dati instradamento e aggregato). Per le altre funzionalità sopra indicate si rimanda ai sottoparagrafi del paragrafo 5.3.1 "Richiesta di iscrizione di un singolo impianto" precedentemente riportati.

5.3.3.1 Dati Instradamento per un impianto in un aggregato

Per la corretta registrazione di una richiesta di inserimento di un impianto in un aggregato il SR è tenuto, come prima operazione, ad inserire la coppia "Codice Aggregato" e "Token" fornita dall'Aggregatore.

In questa fase vengono effettuati dal sistema i seguenti controlli:

- Controllo esistenza Codice Aggregato – Codice Token inseriti
- Controllo finestra temporale di apertura bando di riferimento per l'aggregato inserito
- Controllo di stato sull'aggregato inserito (l'aggregato deve essere nello stato AGGREGATO – DA CONSOLIDARE)

Premendo il pulsante "Verifica" il sistema:

- In caso di esito negativo avvisa il SR con opportuno messaggio riportante il dettaglio dell'errore
- In caso di esito positivo abilita il SR al completamento dei dati di instradamento, riportando inoltre un riepilogo dei dati del Soggetto Aggregatore e dei dati inseriti in fase di definizione dell'aggregato:
 - Instradamento: Registro/Asta
 - Gruppo di Appartenenza
 - Criteri di priorità

NB. I dati inseriti dall'Aggregatore, in fase di definizione dell'aggregato, non possono essere modificati dalla singola istanza aggregata.

The screenshot shows a web form titled "TIPO RICHIESTA" with a blue header. The form contains the following fields and values:

- Tipo Richiesta:** Nuova istanza aggregata (dropdown menu)
- Codice aggregato:** AGGR_000056 (text input)
- Token:** 1S13TD (text input)
- VERIFICA:** A blue button
- Ragione sociale dell'aggregatore:** ESCO SRL
- Partita IVA dell'aggregatore:** 01577500760
- Codice fiscale dell'aggregatore:** 01577500760
- Registro/asta:** Asta (dropdown menu)
- Gruppo di appartenenza:** Gruppo A (dropdown menu)

CRITERI DI PRIORITÀ

Impianto realizzato su discariche e lotti di discariche chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo

No

Impianti su scuole, ospedali, edifici pubblici

Seleziona un valore

Impianto realizzato su canale artificiale o condotta esistente, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo

Seleziona un valore

Impianto che utilizza acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico

Seleziona un valore

Impianto che prevede la copertura delle vasche del digestato

Seleziona un valore

Impianto connesso in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW

Sì

Possesso di un rating di legalità, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due "stellette"

Sì

Aggregato di impianti

Sì

(In figura sono è raffigurato un esempio di elenco dei criteri di priorità. All'atto della presentazione della richiesta, il Portale FER-E visualizzerà solo i criteri di priorità compatibili con le selezioni effettuate precedentemente dall'Aggregatore)

5.3.3.2 Completamento dati di Instradamento richiesta di iscrizione di un impianto in un aggregato

Una volta identificato correttamente l'aggregato di riferimento il SR deve inserire la coppia codice Censimp-Codice Richiesta, contenuti nell'attestazione dell'avvenuta registrazione dell'impianto sul portale Gaudì di Terna.

Certificazione Terna Page 1 of 1

Terna

Attestazione
Codice Richiesta: RC0123456

Terna attesta l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art.5 della Delibera AEEG ARG/elt 205/08 per la richiesta di connessione in oggetto.

Il codice SAPR preassegnato da Terna è valido solo se il punto di immissione è relativo solo all'impianto in oggetto. Se il punto di immissione è condiviso con altri impianti si invita il produttore a richiedere al Gestore di Rete il codice SAPR corretto.

Si invita il Gestore di Rete ricevente la richiesta di connessione a verificare la congruenza dei dati dichiarati nella presente attestazione.

Richiesta effettuata da:

Identificativo Impianto Censimp: IM_0123456

Identificativo SAPR preassegnato da Terna:

Nome Impianto: Tipologia Impianto: FOTOVOLTAICO

Codice pratica di connessione (del.99/08):

Ubicazione Impianto: Data di Convalida:

DATI INSTRADAMENTO

Codice censimp

Codice richiesta (Terna)

CONTROLLA

Cliccando sul pulsante "Controlla", il sistema interroga la banca dati di Gaudì e verifica la veridicità delle informazioni inserite e se l'impianto è registrato in stato "Impianto Validato" (indicativo della validazione del Gestore di Rete). L'esito del controllo può essere:

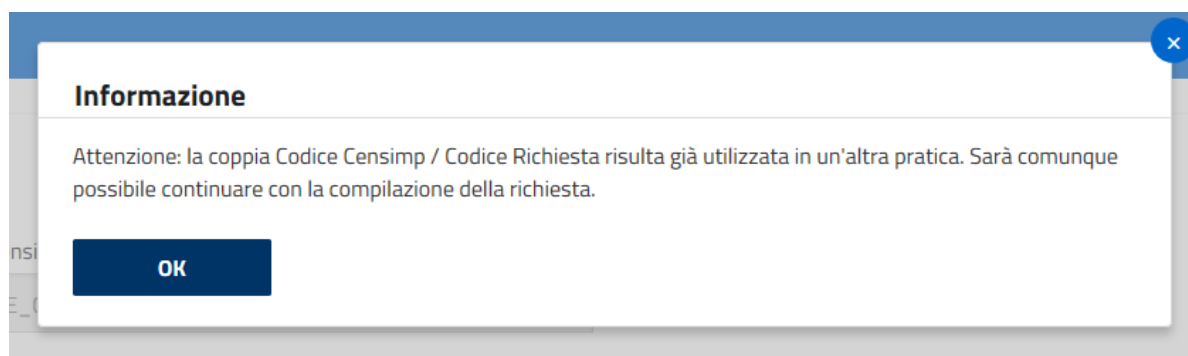
- Negativo: in tal caso il sistema notifica al SR un avviso di errore bloccante. Il SR non può procedere alla compilazione della richiesta fino a che non fornisce una coppia di codici valida

Informazione

La combinazione CODICE CENSIMP - CODICE RICHIESTA inserita non è corretta. Si prega di controllare i dati inseriti. Per eventuali richieste di chiarimento scrivere a call.center.censimp@terna.it, il Call Center Terna 800.999.333 è attivo dal lunedì al venerdì (8:30-17:30)

OK

- Positivo:
 - con avviso di duplicazione: il sistema abilita il SR alla compilazione delle sezioni successive, ma avvisa il SR che vi è almeno un'altra e visualizza un'icona di avviso accanto al codice richiesta Terna.
 - il sistema abilita il SR alla compilazione delle sezioni successive



In tutti i casi, premendo il pulsante "Ok", il sistema riporta il SR alla schermata di inserimento e controllo dei Codici Censimp e Richiesta Terna.

A valle della verifica dei dati relativi all'anagrafica dell'impianto in Gaudi, il sistema richiede la compilazione della maschera dei soli dati di instradamento impianto non definiti dall'Aggregatore. In particolare il sistema richiede di inserire le seguenti informazioni generali dell'impianto per cui si sta richiedendo l'inserimento nell'aggregato e che permettono di iscrivere la richiesta secondo quanto previsto dal DM 4 luglio 2019:

- **Tipologia FER** – selezionabile mediante menu a tendina, verranno presentate solo le tipologie facenti parte del gruppo di riferimento dell'aggregato
- **Categoria di intervento** – vincolato, come da Decreto, a "Nuova Costruzione"
- **Potenza dell'impianto** – campo editabile, suddiviso in:
 - Potenza dell'impianto ai fini del calcolo delle spese di istruttoria e del contingente (art. 2)
 - Potenza dell'impianto ai fini dell'instradamento e della graduatoria (art. 5)
- **Impianto fotovoltaico i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto (SI/NO)** – presente solo per instradamento dell'aggregato in Registro gruppo A-2 e vincolato a SI

Una volta inserite tutte le informazioni sopra riportate, premendo il pulsante "Salva" in fondo alla pagina, il sistema propone una informativa nella quale si informa il SR che, proseguendo nel salvataggio della pratica, non è più possibile effettuare modifiche ai dati di instradamento inseriti.

Il SR può tornare alla schermata di inserimento dati senza confermarne il salvataggio di contro, confermando i dati, il sistema effettua dei controlli di obbligatorietà e congruenza delle informazioni inserite. Gli esiti di tale controllo possono essere:

- **Negativo:** in tal caso il sistema provvede ad indicare puntualmente al SR i campi che hanno generato errori. Il SR non può confermare i dati fino a che non provvede alla correzione delle informazioni indicate



- Positivo: il sistema, sulla base delle informazioni inserite dal SR, calcola l'instradamento della pratica secondo le regole definite nel Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste, e propone una maschera di riepilogo con le informazioni inserite:

RIEPILOGO E CONFERMA:

- Impianto connesso in parallelo con la rete elettrica e con colonnine di ricarica di auto elettriche, a condizione che la potenza complessiva di ricarica sia non inferiore al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW: Si
- Possesso di un rating di legalità, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due "stellette": Si
- Aggregato di impianti: Si

DATI INSTRADAMENTO

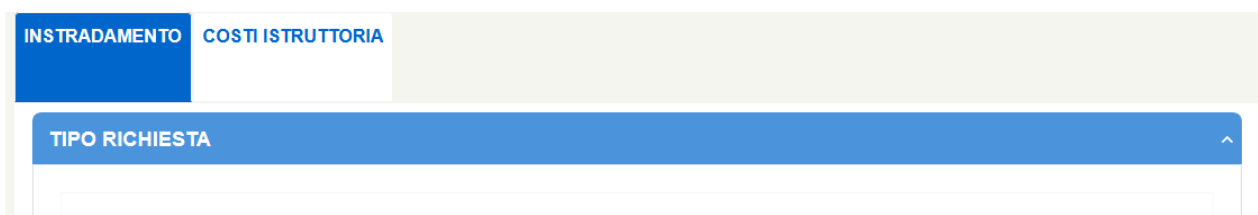
- Codice censimp: CENSIMP_1
- Codice richiesta (Tema): RICHIESTA_1
- Tipologia FER: Eolica onshore
- Categoria di intervento: Nuova Costruzione
- Potenza dell'impianto post operam così come definita all'art.2, comma 1, lettera p) del DM 23/06/2016. Valore di potenza che rileva ai fini del calcolo delle spese di istruttoria e del contingente: (kW): 458
- Potenza dell'impianto così come definita dall'art. 5, comma 2 del DM 23/06/2016. Valore di potenza che rileva ai fini dell'instradamento e della graduatoria (registri/aste) (kW): 459
- L'impianto per il quale si sta richiedendo l'iscrizione ricade sul territorio italiano o in Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia ai sensi dell'art.31 del DM 23/06/2016?: Nazionale

Si autorizza il GSE ad emettere fattura per il contributo delle spese di istruttoria dovute.

Si fa presente che contestualmente alla conferma del riepilogo presentato dal sistema il SR autorizzerà il GSE ad emettere fattura per il contributo delle spese di istruttoria dovute.

Alla pressione del tasto Conferma il sistema avvierà le procedure di conferma e salvataggio dei dati inseriti, registrando la pratica a sistema nello stato INSERITA.

NOTA: in questa fase non verrà assegnato alcun numero pratica FER. Questa operazione infatti sarà effettuata alla successiva compilazione della scheda "Costi d'Istruttoria", che verrà abilitata a seguito del salvataggio appena effettuato.



5.3.3.3 *Aggregato*

Questa scheda è in sola visualizzazione e il SR ha la possibilità di monitorare l'avanzamento dell'aggregato di appartenenza dell'impianto. Le informazioni riportate sono:

- Codice Aggregato
- Token
- Stato dell'Aggregato
- Dati del Soggetto Aggregatore
 - Ragione Sociale
 - Codice Fiscale
 - Partita Iva
- Potenza Aggregata: data dalla somma delle potenze delle singole pratiche accettate in aggregato. Si precisa che tale valore non è influenzato dalle pratiche non inviate, non ancora accettate dall'aggregatore o esplicitamente escluse dall'aggregatore.

Nella griglia sottostante vengono inoltre riportate per ogni pratica facente parte dell'aggregato, le seguenti informazioni:

- Codice Censimp
- Numero Pratica
- Stato Pratica
- Fonte
- Potenza Pratica (kW)
- Ragione Sociale SR titolare della pratica



AVANZAMENTO AGGREGATO

Codice Aggregato

AGGR_000047

Token

AGU7WX

Stato aggregato

Aggregato Inviato

Ragione sociale aggregatore

ESCO SRL

Codice Fiscale Aggregatore

01577500760

Partita Iva Aggregatore

01577500760

Potenza aggregata

550

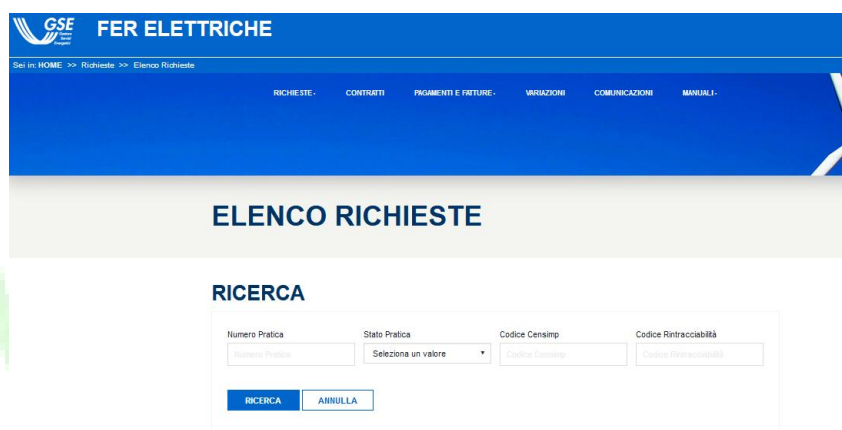
CODICE CEN SIMP	NUMERO PRATICA	STATO PRATICA	FONTE	POTENZA PRATICA	RAGIONE SOCIALE
CENSIMP_IA	FER300042	INVIATA	FOTOVOLTAICA	300	ESCO SRL
COD_1808	FER300043	INVIATA	FOTOVOLTAICA	250	ENEL DISTRIBUZIONE SPA

Per tutte le altre informazioni richieste dal portale FER-E, per completare la domanda di inserimento di un impianto in un aggregato, si rimanda ai sottoparagrafi del par. 5.3.1. "Richiesta di iscrizione di un singolo impianto".

5.4 Elenco Richieste

La funzionalità in oggetto, accessibile dal menu "Richieste – Elenco Richieste", permette al SR di:

- Ricercare le pratiche inserite a sistema (per le quali è stato almeno completato l'inserimento dei dati della sezione "Dati Instradamento")
- Visionare i dettagli delle pratiche ricercate ed accedere alla funzionalità di completamento;
- Rinunciare/annullare le pratiche in stato "Inviata";
- Eliminare le pratiche nello stato "Inserita";
- Far passare in stato "In Completamento" le pratiche che sono in stato "Ammessa"



The screenshot shows the 'FER ELETTRICHE' web interface. At the top, there is a blue header with the GSE logo and the text 'FER ELETTRICHE'. Below the header, a navigation menu includes 'RICHIESTE', 'CONTRATTI', 'PAGAMENTI E FATTURE', 'VARIAZIONI', 'COMUNICAZIONI', and 'MANUALI'. The main content area is titled 'ELENCO RICHIESTE' and contains a search form labeled 'RICERCA'. The search form has four input fields: 'Numero Pratica' (with a placeholder 'Numero Pratica'), 'Stato Pratica' (a dropdown menu with 'Seleziona un valore'), 'Codice Censimp' (with a placeholder 'Codice Censimp'), and 'Codice Rintracciabilità' (with a placeholder 'Codice Rintracciabilità'). Below the fields are two buttons: 'RICERCA' and 'ANNULLA'.

Selezionando "Richieste Esistenti", il SR può ricercare le pratiche mediante i seguenti filtri di ricerca:

- Numero Pratica (anche inserendo solo una parte di esso);
- Stato Pratica (tra quelli selezionabili dal menu a tendina);
- Codice Censimp
- Codice Rintracciabilità

Una volta selezionati i filtri appropriati per la ricerca, premendo il pulsante "Ricerca", verranno mostrate al SR tutte le pratiche che soddisfano i criteri di ricerca impostati. I risultati vengono proposti in forma tabellare riportando, per ogni pratica, le seguenti informazioni:

- Dettagli (per accedere al contenuto della pratica selezionata);
- Annulla o Rinuncia (per le funzionalità di Annullamento per entrata in esercizio e di rinuncia);
- Numero Pratica (codice FER assegnato alla richiesta)
- Tipologia Impianto
- Comune
- Codice Censimp
- Codice Rintracciabilità

- Codice Identificativo (codice identificativo della modalità di instradamento della richiesta: Accesso diretto, Registro, Asta);
- Potenza (kW)
- Tipo Intervento
- Stato Pratica
- Data Inserimento Richiesta (Data di avvio della compilazione della richiesta)
- Decreto di riferimento
- Presenza o meno di rinuncia inviata per la pratica
- Azioni

I risultati della ricerca possono essere ordinati in maniera discendente o ascendente cliccando sull'intestazione della qualsiasi colonna.

Per impostazione predefinita i risultati della ricerca sono ordinati in ordine decrescente in base al Numero Pratica.

5.4.1 Visualizzazione Dettagli

Il SR potrà accedere alla richiesta ennesima mediante la pressione del pulsante :



Tale azione permetterà di riprendere la lavorazione della pratica fino alla conferma dell'invio o, in caso sia già stata inviata, di riaccedere in sola lettura ai dati già inseriti.

Tale funzionalità è sempre disponibile qualunque sia lo stato della pratica.

5.4.2 Annulla o Rinuncia

Il SR potrà accedere alle funzionalità di rinuncia alla richiesta di iscrizione al Registro/all'Asta o alla posizione acquisita in graduatoria nel caso di impianti risultati in posizione utile nella relativa graduatoria mediante la pressione del pulsante

:



La funzione di Rinuncia è disponibile solo per le pratiche nei seguenti stati:

Pratiche appartenenti al DM 4 Luglio 2019:

IMPIANTI SINGOLI: Inviata, Ammessa, In Completamento, Non Ammessa

IMPIANTI IN AGGREGATO: Ammessa, In Completamento, Non Ammessa

Alla pressione del pulsante il sistema indirizza il SR su una maschera dedicata dalla quale effettua l'operazione di rinuncia:

ANNULLAMENTO O RINUNCIA

RIEPILOGO DATI DELLA RICHIESTA OGGETTO DI ANNULLAMENTO/RINUNCIA

Numero Pratica
FER100272

Tipologia FER
Gas di discarica

Tipologia intervento
Potenziamento

Stato Pratica
AMMESSA

Richiesta
 Rinuncia
 Annullamento

PROCEDI

CONFERMA ANNULLAMENTO/RINUNCIA

ELENCO RICHIESTE ESISTENTI

Nessun dato da visualizzare.

INDIETRO

In caso di scelta di rinuncia il sistema propone:

ATTENZIONE

Attenzione: si desidera procedere con la rinuncia alla pratica?

OK Cancel

In caso di scelta "OK" il sistema va avanti aprendo la schermata successiva, altrimenti in caso di scelta "Annulla" rimanda alla pagina senza effettuare alcuna modifica.

Nel caso di operazione di Rinuncia la maschera da completare è la seguente, dove compaiono i seguenti campi:

- **Scarica Modulo:** per effettuare il download del modulo di richiesta di rinuncia all'incentivo, precompilato.
- **Selezione:** tramite la pressione del tasto "selezione" il SR può scegliere il file PDF da caricare. (Il file deve essere il template di rinuncia precedentemente scaricato, debitamente completato e firmato in ogni sua parte successivamente scannerizzato).
- **Conferma Rinuncia:** al termine del caricamento del modulo di rinuncia, tramite la pressione di questo tasto il SR invia e conferma la richiesta di rinuncia
- **Annulla:** alla pressione del tasto annulla il sistema non effettua alcuna operazione e reindirizza il SR alla schermata di scelta Annullamento/Rinuncia.

Alla pressione del tasto Conferma Rinuncia il sistema, per sicurezza, propone una ulteriore pop-up di conferma.

In caso di scelta "OK" il sistema conferma la richiesta, altrimenti in caso di scelta "Annulla" rimanda alla pagina senza effettuare alcuna modifica.

In caso di scelta "OK" il sistema ritorna nella schermata di scelta annullamento/rinuncia, altrimenti in caso di scelta "Annulla" rimanda alla pagina senza effettuare alcuna modifica.

Nel caso il SR provi ad effettuare un ulteriore richiesta di rinuncia, il sistema blocca l'operazione con uno specifico alert preavvisando che per la pratica in oggetto è già presente una richiesta di rinuncia.

La validazione definitiva dell'operazione verrà fatta dall'operatore GSE a valle dell'analisi della dichiarazione sostitutiva caricata dal SR.

Solo dopo la validazione da parte del GSE, lo stato della pratica FER sulla quale si è operata la richiesta di rinuncia muterà il suo stato in Annullata Per Rinuncia.



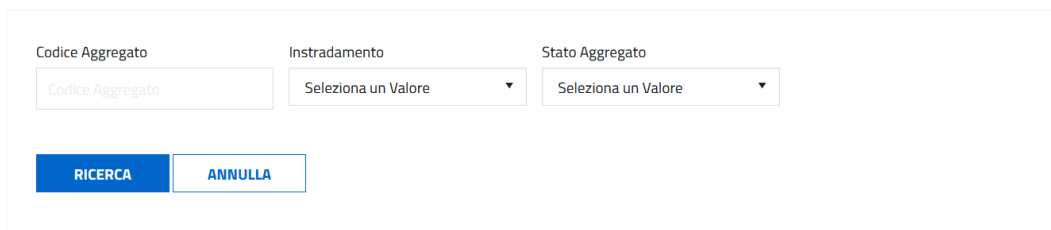
5.5 Elenco Aggregati

La funzionalità in oggetto, accessibile dal menu "Richieste – Elenco Aggregati", permette al SR di:

- Ricercare gli aggregati di impianti inseriti a sistema (per i quali è stato almeno completato l'inserimento dei dati della sezione "Dati Instradamento")
- Visionare i dettagli degli aggregati ricercati ed accedere alla funzionalità di dettaglio;
- Rinunciare/annullare un aggregato (durante il periodo antecedente alla data di pubblicazione della graduatoria).

ELENCO AGGREGATI

RICERCA



The screenshot shows a search form with three input fields: "Codice Aggregato" (a text box), "Instradamento" (a dropdown menu with "Seleziona un Valore"), and "Stato Aggregato" (a dropdown menu with "Seleziona un Valore"). Below the fields are two buttons: "RICERCA" (blue) and "ANNULLA" (white with blue border).

Selezionando "Elenco Aggregati", il SR può ricercare le pratiche mediante i seguenti filtri di ricerca:

- Codice Aggregato (anche inserendo solo una parte di esso);
- Instradamento
- Stato Aggregato

Una volta selezionati i filtri appropriati per la ricerca, premendo il pulsante "Ricerca", verranno mostrate al SR tutti gli aggregati che soddisfano i criteri di ricerca impostati. I risultati vengono proposti in forma tabellare riportando, per ogni aggregato, le seguenti informazioni:

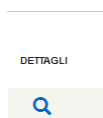
- Dettagli (per accedere al contenuto della pratica selezionata);
- Rinuncia
- Codice Aggregato
- Stato Aggregato
- Gruppo di appartenenza
- Instradamento
- Rinuncia Inviata (SI/NO)

I risultati della ricerca possono essere ordinati in maniera discendente o ascendente cliccando sull'intestazione della qualsiasi colonna.

Per impostazione predefinita i risultati della ricerca sono ordinati in ordine decrescente in base al Codice Aggregato.

5.5.1 Visualizzazione Dettagli

Il SR potrà accedere al dettaglio dell'aggregato mediante la pressione del pulsante  :



Tale azione permetterà di riprendere la lavorazione dell'aggregato fino alla conferma dell'invio o, in caso sia già stato inviato, di accedere in sola lettura ai dati già inseriti.

Tale funzionalità è sempre disponibile qualunque sia lo stato dell'aggregato.

5.5.2 Rinuncia

In caso di aggregato di impianti, la richiesta di rinuncia dell'aggregato può essere presentata solo dall'Aggregatore e solo nel periodo intercorrente tra l'invio della richiesta di iscrizione dell'aggregato al Registro o all'Asta e la pubblicazione della graduatoria. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria vale quanto scritto al par. 5.4.1 della presente Guida. Per accedere alla funzionalità è necessario selezionare la voce di menu "Elenco Aggregati" e cliccare l'icona "Rinuncia" posta in corrispondenza dell'aggregato oggetto di rinuncia. La funzionalità è disponibile per aggregati nello stato "Aggregato Inviato".

Una volta effettuato l'accesso alla pagina di rinuncia l'aggregatore ha la possibilità di:

- Scaricare il modulo precompilato da firmare e ricaricare a sistema
- Confermare la richiesta

RINUNCIA

RIEPILOGO DATI DELLA RICHIESTA OGGETTO DI RINUNCIA

Numero Aggregato
AGGR_000140

Stato Aggregato
AGGREGATO INVIATO

Richiesta
 Rinuncia

PROCEDI

Alla pressione del tasto "Procedi" il sistema mostra un messaggio di conferma dell'operazione.

ATTENZIONE

Attenzione: si desidera procedere con la rinuncia all'aggregato?

OK **Annulla**

In caso di scelta "OK" il sistema va avanti mostrando l'elenco delle pratiche facenti parte dell'aggregato di impianti, altrimenti in caso di scelta "Annulla" rimanda alla pagina senza effettuare alcuna modifica.

Attenzione

Si ricorda che si sta richiedendo l'annullamento per rinuncia anche per le seguenti pratiche aggregate:

CODICE CENSIMP	NUMERO RICHIESTA	RAGIONE SOCIALE
TEST_TEMPLATE_M06	FER200306	ESCO ENERGY SRL - SR FER ELETTRICHE
TEST_TEMPLATE_M07	FER200307	ESCO ENERGY SRL - SR FER ELETTRICHE

CONFERMA **ANNULLA**

Alla pressione del tasto "Conferma" il sistema abilita la compilazione delle sezioni rimanenti.

CONFERMA RINUNCIA

1) SCARICARE IL MODULO DI RINUNCIA ALLA RICHIESTA

SCARICA MODULO

2) ALLEGARE IL MODULO DI RINUNCIA SOTTOSCRITTO COMPRESIVO DI UNA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO

SELEZIONA

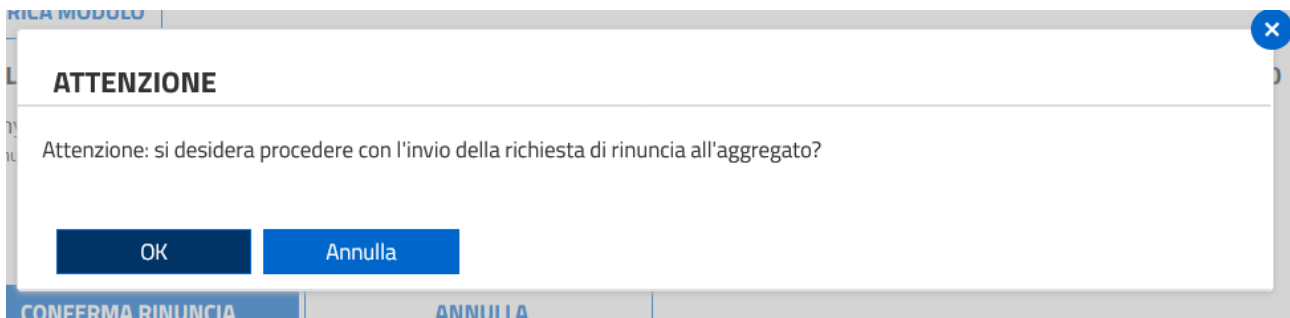
CONFERMA RINUNCIA ANNULLA

ELENCO RICHIESTE ESISTENTI

Nessun dato da visualizzare.

- **Scarica Modulo:** per effettuare il download del modulo di richiesta di rinuncia all'incentivo, precompilato.
- **Seleziona:** tramite la pressione del tasto "selezione" il SR può scegliere il file PDF da caricare. (Il file deve essere il modello di rinuncia precedentemente scaricato, debitamente completato e firmato in ogni sua parte successivamente scannerizzato).
- **Conferma Rinuncia:** al termine del caricamento del modulo di rinuncia, tramite la pressione di questo tasto il SR invia e conferma la richiesta di rinuncia
- **Annulla:** alla pressione del tasto annulla il sistema non effettua alcuna operazione e reindirizza il SR alla schermata di scelta Annullamento/Rinuncia.

Alla pressione del tasto Conferma Rinuncia il sistema, per sicurezza, propone una ulteriore pop-up di conferma.



In caso di scelta "OK" il sistema conferma la richiesta, altrimenti in caso di scelta "Annulla" rimanda alla pagina senza effettuare alcuna modifica.

In caso di conferma il sistema:

- Genera una ricevuta di avvenuto invio della richiesta di annullamento per rinuncia dell'aggregato, da visualizzare all'interno della sezione "Comunicazioni" per ogni pratica aggregata;
- Visualizza l'informazione di presenza di una richiesta di rinuncia inviata nella griglia di gestione aggregati

All'invio della richiesta di annullamento per rinuncia dell'aggregato, il sistema genera automaticamente una richiesta di annullamento per rinuncia per ogni pratica aggregata appartenente all'aggregato.

Solo dopo la valutazione positiva da parte del GSE, lo stato dell'aggregato sul quale si è operata la richiesta di rinuncia muterà il suo stato in "Aggregato Annullato" e tutte le relative pratiche aggregate in "Annullata per Rinuncia".

Nota: nel caso in cui l'aggregatore provi ad effettuare un'ulteriore richiesta di rinuncia, il sistema bloccherà l'operazione con uno specifico alert preavvisando che per l'aggregato in oggetto è già in corso una richiesta.

5.6 Richiesta di accesso agli incentivi

5.6.1 Elenco Richieste

L'utente potrà accedere alle funzionalità di avvio alla richiesta di incentivo mediante la pressione del pulsante :

Risultati

ACCESSO ALLA PRATICA	ANNULLA O RINUNCIA	NUMERO PRATICA	TIPOLOGIA IMPIANTO	COMUNE	CODICE CENSIMP	CODICE RINTRACCIABILITÀ	CODICE IDENTIFICATIVO	POTENZA (Kw)	TIPO INTERVENTO	STATO PRATICA	DATA INSERIMENTO RICHIESTA	DECRETO	RINUNCIA INVIATA	CODICE AGGREGATO	AZIONI
		FER200235	GAS RESIDUATI DEI PROCESSI DI	ALLERE	CAP_TEST_AGG_005	GAS_0001	RG_B_2019_1	200	NUOVA COSTRUZIONE	AMMESSA	24/07/2019	DM2019	NO	AGGR_000070	

La funzione di Avvia Richiesta di Incentivo è disponibile solo per le pratiche appartenenti al DM 4 ILuglio 2019 che si trovano in stato "Ammissa".

Alla pressione del pulsante, il sistema indirizza il SR in editing nel dettaglio della pratica, a partire dalla tab Inostradamento, per permettere il completamento dei dati.



5.6.2 Dati Instradamento

La scheda in oggetto ripresenta i dati salvati e dichiarati dal SR in fase di richiesta di iscrizione al Registro/all'Asta o eventualmente modificati dal GSE in fase di valutazione della richiesta di iscrizione.

Nel tab sono presenti dati in sola visualizzazione e non modificabili e altri che, nel caso in cui siano intervenute delle varianti, potrebbero essere modificabili. Rispetto alla fase di primo inserimento dati, la tab si differenzia per i seguenti aspetti:

- due campi sono modificabili:
 - Potenza dell'impianto post operam così come definita all'art.2.1.p del DM2016 e dell'art.2.1.b del DM2019. Valore di potenza che rileva ai fini del calcolo delle spese di istruttoria e del contingente: [kW]
 - Potenza dell'impianto così come definita dall'art. 5.2 del DM2016. Valore di potenza che rileva ai fini dell'instradamento (Registri/Aste) e della tariffa di riferimento: [kW]
- un campo è nuovo:
 - Potenza dell'aggregato (kW).

Si riporta di seguito uno screen esemplificativo:

The screenshot displays a web form titled "DATI INSTRADAMENTO". The form contains the following fields and options:

- Codice censimp:** Input field containing "PIPP0".
- Codice richiesta (Terna):** Input field containing "PLUTO".
- Tipologia FER:** Dropdown menu with "Fotovoltaica" selected.
- Categoria di intervento:** Dropdown menu with "Nuova Costruzione" selected.
- Potenza dell'aggregato (kW):** Input field containing "100".
- Potenza dell'impianto post operam:** Input field containing "10". Description: Potenza dell'impianto post operam così come definita all'art.2.1.p del DM2016 e dell'art.2.1.b del DM2019. Valore di potenza che rileva ai fini del calcolo delle spese di istruttoria e del contingente: [kW].
- Potenza dell'impianto:** Input field containing "11". Description: Potenza dell'impianto così come definita dall'art. 5.2 del DM2016. Valore di potenza che rileva ai fini dell'instradamento (Registri/Aste) e della tariffa di riferimento: [kW].
- Aumento potenza dell'impianto:** Input field (empty). Description: Aumento potenza dell'impianto. Valore di potenza che rileva ai fini dell'instradamento per interventi di potenziamento: [kW].

5.6.3 Dati Preliminari

La scheda in oggetto rappresenta i dati salvati e dichiarati dal SR in fase di iscrizione al Registro/all'Asta, o eventualmente modificati dal GSE in fase di valutazione della richiesta di iscrizione.

Anche per questa scheda è possibile modificare alcuni dati inseriti precedentemente. Il sistema guiderà l'utente alla corretta compilazione della scheda attraverso opportuni avvisi e sezioni informative.

Si riportano di seguito alcuni screen esemplificativi:

The image shows two screenshots of a web form. The top screenshot is titled 'DATI GENERALI' and contains the following fields:

- Impianto di nuova costruzione realizzato con componenti nuovi ovvero mai utilizzati in altri impianti fotovoltaici? (Dropdown menu with 'SI' selected)
- Codice di rintracciabilità (Info icon) (Text input field with '1')
- Tensione di connessione alla rete elettrica [kV] (Info icon) (Text input field with '10')
- Gestore di Rete (Info icon) (Dropdown menu with 'A.S.M. VOGHERA S.p.A.' selected)

The bottom screenshot is titled 'DATI IMPIANTO' and contains the following fields:

- Via / Viale / Piazza (Info icon) (Dropdown menu with 'Via' selected)
- Indirizzo impianto (Text input field with 'Via ASD')
- Civico (Text input field with '123')
- Regione (Dropdown menu with 'TOSCANA' selected)
- Provincia (Dropdown menu with 'PRATO' selected)
- Comune (Dropdown menu with 'MONTEMURLO' selected)
- Località (Text input field with 'asf')

Infine, potranno essere aggiornati i dati catastali su cui è posizionato l'impianto e aggiornati alla data di entrata in esercizio dello stesso.

5.6.4 Dati Commerciali

La scheda in oggetto è la nuova sezione attraverso la quale il SR può inserire le informazioni di natura commerciale, con particolare riferimento a

- Data attivazione connessione validata dal Gestore di Rete in GAUDI,
- Data di entrata in esercizio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m),
- informazioni relative alle Unità di Produzione (UP)
- informazioni relative alla decorrenza dell'incentivo e del ritiro dell'energia (per gli impianti che intendono accedere alla TFO).

Una volta inserite tutte le informazioni fino al Codice Misura, il SR deve premere il pulsante "Salva" per ogni blocco di informazioni, risalendo fino alla UP. La pressione del pulsante "Salva" nel blocco di informazioni relative all'UP, conclude il corretto inserimento delle informazioni richieste. La pressione di ogni "Salva" abilita i controlli formali e di obbligatorietà dei campi e delle informazioni inserite.

Nel caso l'impianto presenti anche delle UP per le quali non si sta richiedendo l'incentivo, afferenti allo stesso **Censimp**, il SR deve censirne le relative informazioni. La sezione relativa a tale tipologia di UP viene abilitata se il SR seleziona "SI" dal menù a tendina associato alla domanda "L'impianto presenta delle UP afferenti allo stesso **Censimp** per le quali non si sta richiedendo l'incentivo?": in tal caso, l'alberatura e le modalità di inserimento e salvataggio dei dati è uguale a quella descritta precedentemente. In caso contrario, la sezione non deve essere compilata.

Una volta inserite tutte le informazioni relative all'entrata in esercizio dell'impianto e quelle commerciali, il SR deve premere il pulsante "Salva", posto in fondo alla pagina: questa azione abilita il sistema ad un controllo formale e di obbligatorietà dei campi e delle informazioni fornite dal SR.

Si riportano di seguito alcuni screen esemplificativi:

The screenshot displays a web form titled "COMUNICAZIONE DATA ESERCIZIO". It contains the following fields:

- Codice censimp**: A text input field containing the value "IM_TEST_F2_SVIL".
- Codice richiesta (Terna)**: A text input field containing the value "IM_TEST-F2_1".
- Data attivazione connessione validata dal Gestore di Rete in GAUDI**: A date picker field showing "03/01/2020".
- Data di entrata in esercizio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m)**: A date picker field showing "03/01/2020".

Regolamento di esercizio sottoscritto in data

Comunicazione di entrata in esercizio resa all'Agenzia delle Dogane in data

Codice SAPR

Impianto programmabile

UNITÀ PRODUTTIVE PER LE QUALI SI STA RICHIEDENDO L'INCENTIVO

Codice CENSIMP

Numero Unità Produttive

Inserire le UP per le quali si sta richiedendo Incentivo

MODIFICA	ELIMINA	CODICE UP	POTENZA UP	DATA ENTRATA IN ESERCIZIO UP	CODICI SEZIONI
NESSUN DATO DA VISUALIZZARE.					

UNITÀ PRODUTTIVE SOTTESE ALLO STESSO CENSIMP O CHE CONDIVIDONO UN MISURATORE SUL PUNTO DI SCAMBIO CON ALTRE UNITÀ PRODUTTIVE PER LE QUALI NON SI STA RICHIEDENDO L'INCENTIVO

Sono presenti altre UP afferenti allo stesso Censimp per cui non si sta richiedendo l'incentivo

No

Codice CENSIMP

IM_TEST_F2_SVIL

Numero Unità Produttive

0

Inserire le UP sottese allo stesso CENSIMP per le quali NON si sta richiedendo l'incentivo

+ AGGIUNGI UP

MODIFICA	ELIMINA	CODICE UP	POTENZA UP	DATA ENTRATA IN ESERCIZIO UP	CODICI SEZIONI
----------	---------	-----------	------------	------------------------------	----------------

NESSUN DATO DA VISUALIZZARE.

Zona di mercato

Sardegna

Livello di tensione

MT

Regime di cessione dell'energia

Totale

Scelta del meccanismo di incentivazione

Solo Incentivo

Data decorrenza contrattuale (ritiro energia non incentivata)



Data decorrenza commerciale

02/01/2020



Utente del dispacciamento in immissione

Test

5.6.5 Riferimenti

La scheda in oggetto ripresenta i dati salvati in fase di iscrizione al Registro/all'Asta e permette di censire i dati anagrafici relativi al firmatario della pratica (Rappresentate Legale/Procuratore) e alle Modalità di Comunicazione. Per i Soggetti

Fisici o per le "Ditte Individuali", il sistema permette il solo inserimento delle informazioni anagrafiche relative alle modalità di comunicazione.

Rispetto alla fase di primo inserimento dati, il tab si differenzia per la presenza di due paragrafi contenenti informazioni aggiuntive relative al Referente Tecnico e al Direttore Lavori/Tecnico Abilitato.

Si riportano di seguito alcuni screen esemplificativi:

INFORMAZIONI REFERENTE TECNICO

Nome
Mattia

Cognome
barbato

Email
mattia.barbato@email.com

PEC
test@pec.com

Cellulare
33902300

INFORMAZIONI DIRETTORE LAVORI/TECNICO ABILITATO

Nome
Mattia

Cognome
barbato

Data di Nascita
10/06/1987

Nazione di nascita
Italia

Regione di nascita
UMBRIA

Provincia di nascita
TERNI

Comune di nascita
MONTEGABBIONE

Codice Fiscale
VIEAEE80A15H501Q

Regione di residenza
SARDEGNA

Provincia di residenza
NUORO

Comune di residenza
MACOMER

Indirizzo e numero civico di residenza
Via G. Pagella

Ordine/Albo di Appartenenza
Ingegneri

5.6.6 Altri Incentivi e Varianti

La scheda in oggetto è la nuova sezione attraverso la quale il SR può censire eventuali altri incentivi pubblici richiesti e/o ottenuti per l'impianto. È composta dalle seguenti sezioni, che variano in base alle caratteristiche dell'impianto o a specifiche informazioni inserite nella fase di compilazione:

- Cumulabilità con Altri Incentivi

- In tale sezione, al fine di ridurre i tempi di valutazione della pratica, è possibile inserire il codice COR degli eventuali contributi pubblici percepiti in fase di realizzazione dell'impianto.
- Varianti

In particolare in tale sezione è necessario indicare se sono stati percepiti altri incentivi pubblici e in caso positivo il dettaglio dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento, la tipologia di incentivo percepito e l'ammontare dello stesso. Si riportano di seguito alcuni screen esemplificativi:

CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI
^

Per la realizzazione dell'intervento sono stati assegnati altri incentivi pubblici comunque denominati? ?

Si

Gli incentivi assegnati sono costituiti da detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e/o i fondi di garanzia e di rotazione?

Si

Gli incentivi assegnati sono cumulabili con i meccanismi di incentivazione del DM2019 in ragione delle soglie massime dell'art.26.2.b) del D.Lgs. 28/2011? ?

Si

Inserire il costo complessivo di investimento per la realizzazione dell'intervento ?

Inserire il valore complessivo degli incentivi percepiti per la realizzazione dell'impianto

Valore percentuale degli incentivi percepiti rapportati al costo di investimento per la realizzazione dell'impianto ?

Di cui per:

Contributo in conto interessi (%)

Contributo in conto capitale (%)

CONTRIBUTI PUBBLICI PERCEPITI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ?

+ AGGIUNGI CODICE COR

MODIFICA	ELIMINA	CODICE COR	REGISTRO COR	DOWNLOAD

ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI NON RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO (SEZIONE FACOLTATIVA) ?

+ AGGIUNGI CODICE COR

MODIFICA	ELIMINA	CODICE COR	REGISTRO COR	DOWNLOAD

VARIANTI

Rispetto ai titoli autorizzativi dichiarati in fase di iscrizione al Registro/Asta, sono interventi delle varianti?

Seleziona un valore

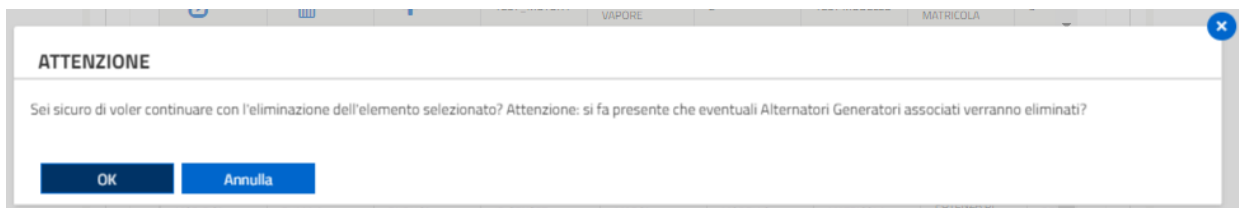


5.6.7 Componenti

La scheda in oggetto è la nuova sezione attraverso la quale il SR può inserire le informazioni riguardanti i componenti "fisici" afferenti l'impianto in oggetto che variano in base alla fonte/tecnologia dell'impianto, alla tipologia di intervento o a specifiche informazioni inserite nella fase di compilazione.

Il completamento dell'operazione di inserimento di un componente generico (fra quelli abilitati rispetto alle caratteristiche dell'impianto) comporterà l'immediata visualizzazione dei dati principali appena inseriti in formato tabellare. Ogni componente inserito e visualizzato potrà essere modificato oppure eliminato nel rispetto delle logiche di controllo presenti che avvieranno indicazioni al SR del tipo seguente:

- Nel caso ad esempio di eliminazione di un elemento associato ad un Alternatore/Generatore, il sistema restituisce



Si riportano di seguito alcuni screen esemplificativi:

COMPONENTI PRINCIPALI DI GENERAZIONE

DATI GENERALI
Da quanti gruppi turbina-alternatore o motore/alternatore è costituito l'impianto nella configurazione post intervento?

MOTORE PRIMO
+ AGGIUNGI MOTORE PRIMO

MODIFICA	ELIMINA	DUPLICA	ID MOTORE PRIMO	TIPOLOGIA MOTORE PRIMO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	POTENZA DI TARGA [KW]	CONDIZIONE DEL COMPONENTE	TITOLARITÀ
----------	---------	---------	-----------------	------------------------	-------	---------	-----------	-----------------------	---------------------------	------------

GENSET
+ AGGIUNGI GENSET

MODIFICA	ELIMINA	DUPLICA	ID GENSET	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	POTENZA DI TARGA [KW]	CONDIZIONE DEL COMPONENTE	TITOLARITÀ
----------	---------	---------	-----------	-------	---------	-----------	-----------------------	---------------------------	------------

ALTERNATORI/GENERATORI
+ AGGIUNGI ALTERNATORE/GENERATORE

MODIFICA	ELIMINA	DUPLICA	ID DI RIFERIMENTO	MODELLO	MARCA	MATRICOLA	POTENZA APPARENTE [KVA]	COS Φ	POTENZA ATTIVA [KW]	CONDIZIONE DEL COMPONENTE	TITOLARITÀ
----------	---------	---------	-------------------	---------	-------	-----------	-------------------------	------------	---------------------	---------------------------	------------

OPERE CIVILI E IMPIANTISTICHE

CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO DEL GAS

Nell'impianto sono presenti sistemi di condizionamento e trattamento del gas?

No

COMPONENTI PRINCIPALI ELETTRICI

INVERTER

Nell'impianto sono presenti inverter?

No

SISTEMI DI TRATTAMENTO DEI FUMI

Nell'impianto sono presenti sistemi di trattamenti dei fumi?

No

ANTE OPERAM

MOTORE PRIMO

+ AGGIUNGI MOTORE PRIMO

MODIFICA	ELIMINA	DUPLICA	ID MOTORE PRIMO	TIPOLOGIA MOTORE PRIMO	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	POTENZA DI TARGA [KW]	CONDIZIONE DEL COMPONENTE	TITOLARITÀ
----------	---------	---------	-----------------	------------------------	-------	---------	-----------	-----------------------	---------------------------	------------

GENSET

+ AGGIUNGI GENSET

MODIFICA	ELIMINA	DUPLICA	ID GENSET	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	POTENZA DI TARGA [KW]	CONDIZIONE DEL COMPONENTE	TITOLARITÀ
----------	---------	---------	-----------	-------	---------	-----------	-----------------------	---------------------------	------------

ALTERNATORI/GENERATORI

+ AGGIUNGI ALTERNATORE/GENERATORE

MODIFICA	ELIMINA	DUPLICA	ID DI RIFERIMENTO	MODELLO	MARCA	MATRICOLA	POTENZA APPARENTE [KVA]	COS ϕ	POTENZA ATTIVA [KW]	CONDIZIONE DEL COMPONENTE	TITOLARITÀ
----------	---------	---------	-------------------	---------	-------	-----------	-------------------------	------------	---------------------	---------------------------	------------

<

>

SERVIZI AUSILIARI

I servizi ausiliari di impianto sono autoalimentati o sono alimentati da punto di fornitura esterna?

Autoalimentati

CONTATORI

+ AGGIUNGI CONTATORE

MODIFICA	ELIMINA	TIPOLOGIA DI CONTATORE	MARCA E MODELLO	MATRICOLA
----------	---------	------------------------	-----------------	-----------

SISTEMA DI ACCUMULO

DATI GENERALI

L'impianto dispone di un sistema di accumulo?

No

COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE

+ AGGIUNGI COLONNINA

MODIFICA	ELIMINA	CODICE IDENTIFICATIVO DELLA COLONNINA DI RICARICA	POTENZA NOMINALE DELLA COLONNINA (KW)	TIPOLOGIA COLONNINA
----------	---------	---	---------------------------------------	---------------------

5.6.8 Scheda Tecnica

La scheda in oggetto ripresenta i dati salvati in fase di richiesta di iscrizione al Registri/all'Aste o eventualmente modificati dal GSE in fase di valutazione della richiesta di iscrizione, permettendo al SR di dettagliare le informazioni tecniche d'impianto, sulla base di quanto dichiarato in fase di inserimento dei dati di instradamento e dati preliminari.

Rispetto alla fase di primo inserimento dati, il tab si differenzia per le logiche di abilitazione all'editing applicato ad alcuni attributi che nella fase di finalizzazione della richiesta non dovranno risultare modificabili. Il sistema guiderà l'utente alla corretta compilazione della scheda attraverso opportuni avvisi e sezioni informative.

Si riportano di seguito alcuni screen esemplificativi:

DATI GENERALI

L'impianto non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti

Il Soggetto Responsabile ha preso visione e accetta le condizioni riportate nel DM2019, nel Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 e nel Bando pubblico per l'iscrizione al Registro o all'Asta pubblicati sul sito internet del GSE

SI

L'impianto è realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011

Seleziona un valore

L'impianto incorre nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al Decreto e/o ricade nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 28/2011

No

L'intervento rispetta le disposizioni del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modifiche dalla Legge n. 9 del 21 febbraio 2014 e del D.M. 6 novembre 2014, recante "Rimodulazione degli incentivi per impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico" (cd. "spalmaincentivi")

SI

Per l'impianto o l'intervento:

sono iniziati i lavori di costruzione per la realizzazione dell'impia...

L'impianto sarà connesso allo stesso POD di un'unità immobiliare e quindi cederà solo in parte l'energia alla rete. L'altra parte dell'energia prodotta dall'impianto, oltre quella utilizzata per i servizi ausiliari, sarà quindi consumata in sito (impianto in autoconsumo/autoproduzione)

Seleziona un valore

I lavori di realizzazione dell'intervento sono stati completati. In particolare è completata l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e sono ultimate le opere civili di impianto in conformità a quanto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete

Seleziona un valore

i
Data Inizio Lavori

i
Data Fine Lavori

Stima degli assorbimenti delle utenze di impianto e delle perdite di linea (detrazione percentuale):
1,00%

i
Codice cabina secondaria MT/BT

i
Nome cabina secondaria MT/BT

La titolarità dell'impianto è variata nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della graduatoria e la data di stipula della convenzione con il GSE?
Seleziona un valore

NOTE DEL DIRETTORE LAVORI\TECNICO ABILITATO

Inserire eventuali note aggiuntive ritenute rilevanti ai fini della valutazione dell'istanza

NUOVA COSTRUZIONE

Assenza da almeno 5 anni sul sito di realizzazione di altri impianti, anche dismessi, alimentati dalla stessa fonte rinnovabile

Seleziona un valore

5.6.9 FPC

La scheda in oggetto è la nuova sezione attraverso la quale, in base ai dati e ai componenti inseriti dal SR sulla scheda, è possibile calcolare le **Perdite Servizi Ausiliari (kW)**, le **Perdite di Linea (kW)**, le **Perdite di Trasformazione (kW)**, le **Perdite Totali (kW)**, il **Fattore Percentuale Convenzionale dell'Impianto**. Tale scheda è visibile durante la fase di richiesta di accesso agli incentivi solo per gli impianti aventi potenza maggiore di 1000 kW

Al suo interno sono presenti le seguenti sezioni:

- Dati Generali
 - il contenuto varia in base alle caratteristiche dell'impianto o a specifiche informazioni inserite nella fase di compilazione
- SCHEDA A1 - Potenza assorbita dai servizi ausiliari
 - presente solo per gli impianti di fonte fotovoltaica
- SCHEDA A2 - potenza assorbita dai servizi ausiliari
 - il contenuto varia in base alle caratteristiche dell'impianto o a specifiche informazioni inserite nella fase di compilazione
- SCHEDA B - potenza dissipata nei trasformatori
- SCHEDA C - Potenza dissipata nelle linee fino al punto di connessione
- Calcolo Fattore Percentuale Convenzionale

Il pulsante "Salva", al primo inserimento dei dati, si attiva solo dopo aver premuto il pulsante "Calcola", mentre è sempre abilitato se la scheda è stata già salvata.

Al click del pulsante "Calcola" vengono popolati (tutti o parzialmente) i campi della sezione "**Calcolo Fattore Percentuale Convenzionale**". I valori ottenuti sono frutto dei calcoli che esegue la pagina in base ai dati inseriti.

Se il SR modifica la scheda FPC già salvata, deve obbligatoriamente premere nuovamente il pulsante "Calcola" prima di procedere con il salvataggio, altrimenti, al click del pulsante "Salva", compare un messaggio che invita ad eseguire di nuovo il calcolo.

Si riportano di seguito alcuni screen esemplificativi:

The screenshot shows a web form titled "DATI GENERALI". It contains a dropdown menu with the text "Seleziona un valore". Below the dropdown is a checkbox with the text "L'Operatore richiede di volersi avvalere, in merito alla quantificazione del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione, delle misure effettive dei consumi dei servizi ausiliari. A tal fine dichiara di aver provveduto, a proprie spese, all'installazione di tutte le apparecchiature di misura necessarie per la misura dell'energia elettrica consumata dai servizi ausiliari e che tali apparecchiature di misura sono sigillate e non suscettibili di manomissioni e di aver dato avvio alla rilevazioni dei relativi dati di misura." Below this text is a section titled "La Potenza dell'impianto, definita:" followed by three bullet points: "- per la fonte idroelettrica, come Potenza nominale di concessione.", "- per la fonte fotovoltaica, come somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico.", and "- per le fonti eolica e gas residuati dai processi di depurazione, come somma delle potenze degli alternatori/generatori installati;". At the bottom of the form, there is a text input field containing the value "10.001".

SCHEDA A1 - POTENZA ASSORBITA DAI SERVIZI AUSILIARI

MODULI FOTOVOLTAICI, GRUPPI DI CONVERSIONE DC/AC, COMPONENTI ELETTRICI MINORI

+ AGGIUNGI COMPONENTE

ELIMINA	MODIFICA	DENOMINAZIONE MACCHINARIO/ATTREZZATURA	PN (kW)	PARTICELLA	KV	KC	PAUX (kW)	MATRICOLA STRUMENTO DI MISURA

SCHEDA A2 - POTENZA ASSORBITA DAI SERVIZI AUSILIARI

ALTRO

+ AGGIUNGI ALTRO ELEMENTO

ELIMINA	MODIFICA	DENOMINAZIONE MACCHINARIO/ATTREZZATURA	PN (kW)	PARTICELLA	KV	KC	PAUX (kW)	MATRICOLA STRUMENTO DI MISURA

SCHEDA B - POTENZA DISSIPATA NEI TRASFORMATORI

TRASFORMATORE ELEVATORE

+ AGGIUNGI TRASFORMATORE ELEVATORE

ELIMINA	MODIFICA	POTENZA NOMINALE, PN (kVA)	PERDITE A VUOTO A TENSIONE NOMINALE, P0 (kW)	PERDITE A CARICO NOMINALE, PCN (kW)	MARCA	MODELLO	MATRICOLA	RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE

SCHEDA C - POTENZA DISSIPATA NELLE LINEE FINO AL PUNTO DI CONNESSIONE

TRATTO DI LINEA

+ AGGIUNGI TRATTO DI LINEA

ELIMINA	MODIFICA	TIPOLOGIA DI CAVO	MATERIALE CONDUTTORE	RESISTIVITA' ID (MM ² /M)	SEZIONE DEL CONDUTTORE DI FASE (MM ² -2)	LUNGHEZZA DEL TRATTO (M)	TENSIONE (KV)	POTENZA IN INGRESSO (kW)	FATTORE DI POTENZA IN ESERCIZIO (COSφ)	N. DI CA IN PARALL. PER SINGOLI FASE

CALCOLO FATTORE PERCENTUALE CONVENZIONALE

Perdite Servizi Ausiliari (kW)

Perdite di Linea (kW)

Perdite di Trasformazione (kW)

Perdite Totali (kW)

Fattore Percentuale Convenzionale dell'impianto

CALCOLA
SALVA

5.6.10 Allegati

La scheda in oggetto ripresenta i documenti caricati in fase di richiesta di iscrizione al Registro/all'Asta, permettendo al SR di integrare quelli necessari per la richiesta di accesso agli incentivi. I documenti precedentemente caricati sono caratterizzati dal pulsante di Carica ed Elimina disabilitato.

DOCUMENTO RICHIESTO	STATO	CARICA	VEDI	ELIMINA
(*) ID A02 - DOCUMENTO D'IDENTITÀ ISCRIZIONE REGISTRO O ASTA	✓	📄	📄	🗑️
(*) ID A07 - TITOLO AUTORIZZATIVO	✓	📄	📄	🗑️
(*) ID A10 - PREVENTIVO DI CONNESSIONE	✓	📄	📄	🗑️
(*) ID A08 - PROGETTO AUTORIZZATO	✓	📄	📄	🗑️
(*) ID A09 - INQUADRAMENTO CATASTALE CON OPERE DI CONNESSIONE	✓	📄	📄	🗑️
(*) ID A20 - DOSSIER FOTOGRAFICO ANTE OPERAM EDIFICIO O FABBRICATO RURALE (1 DI 5)	✓	📄	📄	🗑️
(*) ID A20 - DOSSIER FOTOGRAFICO ANTE OPERAM EDIFICIO O FABBRICATO RURALE (2 DI 5)	✓	📄	📄	🗑️
(*) ID A20 - DOSSIER FOTOGRAFICO ANTE OPERAM EDIFICIO O FABBRICATO RURALE (3 DI 5)	✓	📄	📄	🗑️
(*) ID A20 - DOSSIER FOTOGRAFICO ANTE OPERAM EDIFICIO O FABBRICATO RURALE (4 DI 5)	✓	📄	📄	🗑️
(*) ID A20 - DOSSIER FOTOGRAFICO ANTE OPERAM EDIFICIO O FABBRICATO RURALE (5 DI 5)	✓	📄	📄	🗑️
(*) ID A19 - VISURA CATASTALE EDIFICIO O FABBRICATO RURALE SE RICORRE IL CASO CASO: ID A21 - DOCUMENTAZIONE ATTA A FORNIRE EVIDENZA DELL'AVVIO DEI LAVORI DI RIMOZIONE DELL'ETERNIT E/O AMIANTO SUCCESSIVAMENTE AL 10 AGOSTO 2019, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DM 4 LUGLIO 2019 ID A22 - DOCUMENTAZIONE ATTA ALL'IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO	✓	📄	📄	🗑️
(*) ID A40 - DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL SOGGETTO RESPONSABILE CHE RICHIEDE L'ACCESSO AGLI INCENTIVI	✗	📄		
(*) ID A41 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL DIRETTORE DEI LAVORI/TECNICO ABILITATO	✗	📄		
(*) ID A42 - DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI/TECNICO ABILITATO	✗	📄		
(*) ID A44 - DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI	✗	📄		
(*) ID A45 - DICHIARAZIONE/COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI	✗	📄		
(*) ID A46 - REGOLAMENTO D'ESERCIZIO	✗	📄		
(*) ID A47 - VERBALI DI ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE E DI INSTALLAZIONE/INTERVENTO SUI CONTATORI DELL'ENERGIA PRODOTTA E IMMESSA IN RETE	✗	📄		
(*) ID A48 - DOSSIER FOTOGRAFICO DELL'IMPIANTO	✗	📄		
(*) ID A49 - FOTOGRAFIE DELLE TARGHE DEL MODULO FOTOVOLTAICO O DEI MOTORI PRIMI E DEGLI ALTERNATORI	✗	📄		
(*) ID A50 - SCHEDE TECNICHE DEL MODULO FOTOVOLTAICO O DEI MOTORI PRIMI E DEGLI ALTERNATORI	✗	📄		

5.6.11 Dati Economici

La scheda in oggetto è la nuova sezione attraverso la quale il SR inserisce informazioni economiche relative ai costi di investimento e di O&M, le principali condizioni di finanziamento e informazioni sugli occupati stimati per la conduzione dell'impianto. Tali informazioni sono necessarie al GSE per il monitoraggio tecnologico e la valutazione degli impatti socio-economici associati alle fonti rinnovabili, come previsto dalla normativa. È altresì richiesto, a fini statistici, il macro settore di attività prevalente in cui opera SR. La scheda è così divisa:

- Investimento
- Parametri Finanziari
- O&M
- Informazioni occupazionali
- Settore di attività

Le informazioni richieste nella sezione in oggetto sono quasi tutte contenute in campi editabili, la maggior parte dei quali richiedono valori percentuali. Su tali campi vige la regola che la somma complessiva, all'interno della specifica sezione, debba coincidere con il 100%.

Una volta compilati i campi relativi alle diverse sezioni, il SR, con il pulsante "Salva", posto in fondo alla pagina, avvia i controlli formali e di obbligatorietà delle informazioni inserite e, in caso di esito positivo, ne effettua il salvataggio. In caso di esito negativo, il sistema riporta puntualmente gli errori riscontrati.

Si riportano di seguito alcuni screen esemplificativi:

I dati relativi alla presente sezione sono richiesti al fine di ottemperare all' art. 40 comma 3 del D.Lgs 28/2011, all' art. 26 comma 6 del Decreto FER 2016 e all'art. 21 comma 1 f del Decreto FER 2019.

INVESTIMENTO

Costo totale di investimento (€) ⓘ

di cui per moduli (%)

di cui per inverter (%)

di cui per sistema elettrico di connessione alla rete (%) ⓘ

di cui per opere civili (%) ⓘ

di cui per trasporto (%)

di cui per installazione (%)

di cui per sviluppo dell'iniziativa (%) ⓘ

di cui per bonifica dell'amianto (%) ⓘ

PARAMETRI FINANZIARI

Percentuale di capitale proprio (%) ⓘ

Percentuale di capitale di debito (%) ⓘ

Durata del debito (anni) ⓘ

Costo medio del capitale di debito (%) ⓘ

O&M

Costo annuo stimato di O&M (€/anno) ⓘ

di cui per esercizio e manutenzione (%) ⓘ

di cui per gestione (%) ⓘ

INFORMAZIONI OCCUPAZIONALI

Indicare una stima relativa ai dati sull'occupazione in termini di numero di addetti equivalenti. Il numero di addetti equivalenti considera le ore uomo effettivamente dedicate da ciascun addetto alle attività relative all'impianto utilizzando il criterio dell'occupazione "equivalente a tempo pieno". Se ad esempio 2 addetti dedicano il 50 % del proprio tempo lavorativo ad attività relative all'impianto, il relativo numero di addetti equivalente è pari a 1.

Numero totale di addetti equivalenti impiegati per la manutenzione, l'esercizio e la gestione dell'impianto di produzione dell'energia elettrica ⓘ

di cui per esercizio e manutenzione (%)

di cui per la gestione (%)

Numero di addetti equivalenti relativo ai dipendenti assunti direttamente dalla Società, impiegati nelle attività di manutenzione, esercizio e gestione dell'impianto di produzione dell'energia elettrica ⓘ

di cui per esercizio e manutenzione (%)

di cui per la gestione (%)

Costo annuo del personale (€/anno) ⓘ

di cui per esercizio e manutenzione (%)

di cui per gestione (%)

SETTORE DI ATTIVITÀ

A fini statistici, selezionare il macro settore di attività prevalente in cui opera il Soggetto Responsabile. Se ad esempio l'impianto è realizzato da una scuola o un'università, selezionare la voce "P-Istruzione"; se invece l'attività prevalente del Soggetto Responsabile è la produzione di energia elettrica, selezionare la voce "D-FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA"

Macro Settore:

Micro Settore:

5.6.12 Conferma

La scheda in oggetto riporta tutte le sezioni precedentemente descritte con il relativo stato di avanzamento, valutato secondo il seguente standard:

- Simbolo "✓": indica che la sezione in oggetto è stata compilata in maniera completa e corretta
- Simbolo "x": indica che la sezione in oggetto non è stata compilata o non compilata in maniera corretta

Una volta che tutte le sezioni sono contrassegnate con il simbolo "✓", il SR può scaricare la dichiarazione di accettazione da firmare e ricaricare obbligatoriamente a sistema.

Per confermare l'invio della richiesta il SR deve premere il pulsante "Conferma".

5.7 Funzionalità Wizard per le richieste di accesso agli incentivi

La funzionalità in oggetto permette all'utente di compilare le schede secondo un ordine prestabilito dato dall'interdipendenza dei dati presenti in esse.

Il corretto ordine di compilazione è:

- Componenti
- Scheda Tecnica
- FPC (se presente)

Non è possibile accedere ad una delle schede sopra riportate senza aver correttamente salvato quella precedente.

Cliccando il tasto Salva in uno dei tab soggetti al controllo del Wizard il sistema ci mostra un messaggio per avvisare che i dati delle schede dipendenti da quella che si sta salvando verranno eliminati.

INSTRADAMENTO	DATI PRELIMINARI	DATI COMMERCIALI	RIFERIMENTI	ALTRI INCENTIVI E VARIANTI	COMPONENTI	SCHEDA TECNICA	FPC
ALLEGATI	DATI ECONOMICI	CONFERMA					

5.8 Funzionalità di Visualizzazione dati di Iscrizione al Registro/Asta

Per le sole richieste negli stati AMMESSA, SOSPESA e per tutte le pratiche per le quali è già stato avviato il processo di accesso agli incentivi (stato: IN COMPLETAMENTO), il sistema presenterà, nella pagina di Elenco Richieste, la funzionalità di visualizzazione dati di Iscrizione al Registro/Asta. La funzionalità permette l'accesso, in sola visualizzazione, ai dati e ai documenti della pratica così come trasmessi al GSE in fase di iscrizione al Registro/Asta ed eventualmente modificati in fase di istruttoria.

Tale azione sarà attivabile mediante il click sull'icona [] disponibile nella colonna "Azioni" della Griglia Dati in corrispondenza della pratica di interesse.

DATA INSERIMENTO RICHIESTA	DECRETO	RINUNCIA INVIATA	CODICE AGGREGATO	AZIONI
15/01/2020	DM2019	NO		

Alla pressione del tasto l'utente viene avvisato con un opportuno messaggio e, solo in caso di conferma, il sistema reindirizza automaticamente alla pagina di dettaglio della pratica selezionata. La navigazione di dettaglio segue le normali logiche già descritte nei capitoli precedenti.

Conferma

Continuando si avrà accesso alla visualizzazione, in sola lettura, dei dati e documenti della pratica così come trasmessi al GSE in fase di iscrizione al Registro/Asta ed eventualmente modificati in fase di istruttoria. I dati mostrati sono congelati alla data di pubblicazione della graduatoria.

6 Fatturazione

6.1 Gestione Fatture

La funzionalità in oggetto permette al SR di ricercare e visionare tutte le fatture attive (pagamento dell'incentivo da parte del GSE) e passive (pagamento dei costi d'istruttoria), legate alle pratiche di richiesta di incentivazione sottomesse al GSE.

Le fatture passive visibili e scaricabili in questa sezione sono solo quelle per le quali il SR ha:

- Correttamente effettuato il pagamento
- Autorizzato il GSE all'emissione della fattura, mediante l'apposito flag nella sezione dei costi d'istruttoria
- Inviato la richiesta al GSE

Le fatture attive visibili e scaricabili in questa sezione sono solo quelle per le quali il SR ha:

- Effettuato lo spaccettamento del bene, imputando le aliquote IVA alle quote di imponibile totale (solo nel caso di meccanismo di incentivazione pari a "Incentivo". Per dettagli si rimanda al paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. - Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.)
- Inserito e salvato il numero e la data fattura

GESTIONE FATTURE

RICERCA

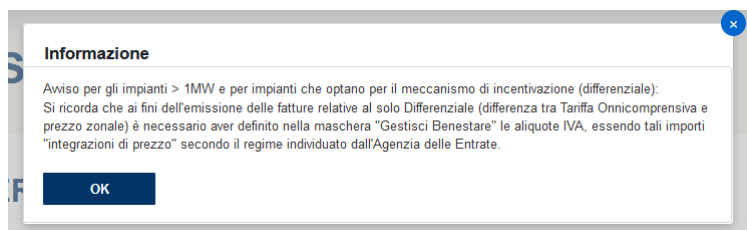
Numero Pratica <input type="text" value="Numero Pratica"/>	Numero Fattura <input type="text" value="Numero Fattura"/>	Stato Fattura Seleziona un valore	Tipologia Fattura Seleziona un valore
Anno Emissione Fattura Da Seleziona un valore	Anno Emissione Fattura A Seleziona un valore	Data Emissione Fattura Da <input type="text" value=""/>	Data Emissione Fattura A <input type="text" value=""/>
Data Scadenza Fattura Da <input type="text" value=""/>	Data Scadenza Fattura A <input type="text" value=""/>		
<input type="button" value="RICERCA"/>		<input type="button" value="ANNULLA"/>	

Risultati

(*) Nel caso di FePa la colonna contiene il preliminare di fattura

NUMERO PRATICA	ANNO EMISSIONE	TIPOLOGIA	STATO FATTURA	NUMERO FATTURA	DATA EMISSIONE	DATA SCADENZA	IMPORTO TOTALE (€)	MOTIVO SCARTO	DETTAGLI	FATTURA *	FASCICOLO ELETTRONICO
PER001824	2013	FATTURA GSE	FATTURA GSE	12717	28/03/2013	28/03/2013	726,00				
PER001796	2013	FATTURA GSE	FATTURA GSE	12678	28/03/2013	28/03/2013	217,80				
PER001888	2013	FATTURA GSE	FATTURA GSE	12633	28/03/2013	28/03/2013	726,00				
PER001809	2013	FATTURA GSE	FATTURA GSE	12690	28/03/2013	28/03/2013	726,00				
PER001833	2013	FATTURA GSE	FATTURA GSE	12716	28/03/2013	28/03/2013	217,80				
PER001786	2013	FATTURA GSE	FATTURA GSE	12677	28/03/2013	28/03/2013	726,00				
PER001775	2013	FATTURA GSE	FATTURA GSE	12667	28/03/2013	28/03/2013	726,00				

Accedendo alla sezione "Gestione Fatture", il sistema verifica se esistono dei bene da spaccettare in carico al SR: in caso positivo, viene mostrato un messaggio di warning, non bloccante, riportato di seguito.



L'attivazione del warning non preclude l'accesso da parte del SR alle funzioni di completamento o download delle fatture relative a benestare non oggetto di spaccettamento o già spaccettati. Per le restanti fatture, il SR deve procedere necessariamente alla definizione delle aliquote IVA (Paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** - **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

Il SR può ricercare le fatture mediante i seguenti filtri di ricerca:

- Numero Pratica
- Numero Fattura
- Stato Fattura
- Tipologia Fattura
- Anno Emissione Fattura Da
- Anno Emissione Fattura A
- Data Emissione Fattura Da
- Data Emissione Fattura A
- Data Scadenza Fattura Da
- Data Scadenza Fattura A



Una volta selezionati i filtri appropriati per la ricerca, premendo il pulsante "Ricerca", verranno mostrate al SR tutte le fatture che soddisfano i criteri impostati. I risultati vengono proposti in forma tabellare riportando, per ogni fattura, le seguenti informazioni:

- Numero Pratica
- Anno Emissione
- Tipologia
- Stato Fattura
- Numero Fattura
- Data Emissione
- Data Scadenza
- Importo Totale (€)
- Motivo Scarto SDI
- Dettagli-Pulsante di visualizzazione dettaglio fattura

- Fattura o download della fattura
- Fattura (*)-Pulsante di completamento
- Fascicolo Elettronico

Ognuna delle informazioni sopra elencate sono riportate in apposite colonne. I relativi valori possono essere ordinati in maniera discendente cliccando una volta sull'intestazione della colonna: per gli ordinamenti ascendenti, di contro, il SR dovrà cliccare nuovamente l'intestazione.

Si precisa che la colonna "Fattura (*)" permette di scaricare il preliminare della fattura in caso di FePa ed il documento pdf di fattura in tutti gli altri casi.

Relativamente alle fatture passive, il SR può scaricare la fattura solo quando il GSE provvede alla sua emissione, contestualmente alla conferma dell'invio della richiesta di iscrizione a registro o della richiesta di incentivazione: in tal caso il pulsante di download diventa attivo. In caso contrario il SR visualizza i dati relativi alla fattura in procinto di essere emessa evidenziati in rosso e il pulsante di download risulta disabilitato.

Di contro, in caso di fatture attive, il SR visualizza il pulsante di completamento fattura. Alla pressione di tale pulsante, il SR può inserire il numero e la data fattura desiderati.

Una volta inserite le informazioni richieste, premendo il pulsante "Visualizza Anteprima", il sistema mostra la preview della fattura.

IMPONIBILE €	ALIQUOTA IVA%	IMPORTO IVA €
93,42	10	9,34
TOTALE €		102,76

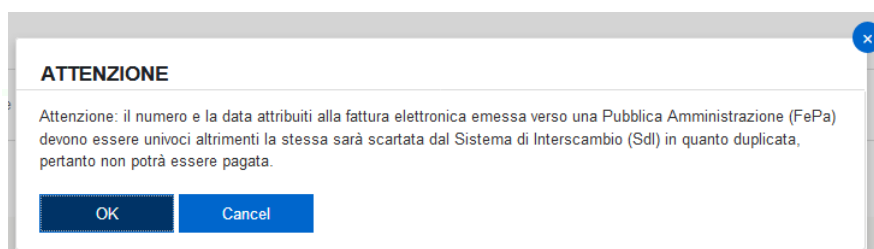
Dopo aver visionato la preview, il SR può confermare i dati e salvare la fattura mediante la pressione del pulsante "Salva", posto in fondo alla pagina. La pressione del pulsante "Annulla", riporta il SR nella pagina principale di gestione fatture senza effettuare il salvataggio della preview.

Una volta confermata e salvata la preview, il sistema mette a disposizione il pdf della fattura per il download, che può essere effettuato premendo il pulsante .

Per i casi particolari di autofatturazione, il SR troverà il PDF della fattura disponibile per il download.

Nel caso di SR fisici, al contrario, non viene generata nessuna fattura, ma il pagamento dell'incentivo avviene direttamente mediante bonifico del GSE all'IBAN indicato in fase di contrattualizzazione.

Per i soggetti responsabili in ambito FePa, al click sull'icona di riga  il sistema presenta un pop-up con la seguente avvertenza:



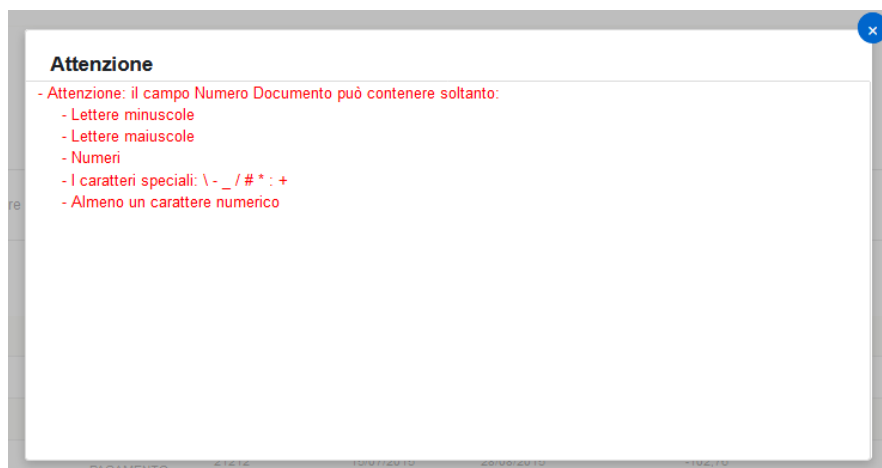
Premendo sul tasto "OK", si prosegue secondo le modalità standard, quindi i soggetti responsabili in ambito saranno tenuti a

- inserire il Numero Fattura e la Data Fattura e
- premere il pulsante [Visualizza Anteprima] per avviare il processo di fatturazione.

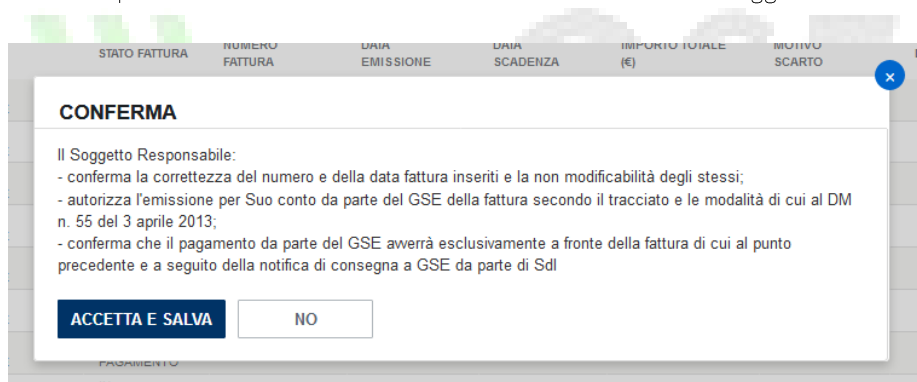
Il formato del numero fattura sarà sottoposto a validazione da parte del sistema. L'elenco dei caratteri ammessi è di seguito riportato:

- Tutte le lettere maiuscole.
- Tutte le lettere minuscole.
- Tutti i numeri.
- In aggiunta i caratteri speciali: \ - _ / # * : +.

Nel caso in cui venga inserito un carattere non ammesso, il sistema presenterà un pop-up con la seguente avvertenza:



Per tutti i SR che utilizzeranno il GSE come canale di trasmissione verso SDI dei documenti di fatturazione elettronica, il sistema presenterà, a valle del salvataggio del preliminare di fattura, un opportuno messaggio informativo (vedere immagine seguente). La conferma della presa visione del messaggio da parte del SR avverrà attraverso il click sul pulsante [Accetta e Salva] posto al termine del testo e consentirà di avviare il salvataggio dei dati sul sistema.



Per i casi di fatturazione elettronica, a salvataggio dei dati avvenuto con successo, il sistema provvede alla generazione di un documento in formato PDF, recante i dati significativi per la fatturazione, ma privo della valenza di fattura. Per evidenziare quest'ultimo aspetto, il contenuto del documento riporta la dicitura "PRELIMINARE non valido ai fini fiscali"

Sede legale: SEDE LEGALE
Sede Amministrativa: SEDE AMMINISTRATIVA
C.F.: 000000000000
P. IVA: 000000000000
Reg. Imprese: REGISTRO
R.E.A.: 000
Cap. Soc.:
Soc. in Liquidazione: NO
Azionista unico: NO

Spett.le
Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
V.le Maresciallo Pilsudski, 92
00197 Roma
P.IVA e C.F. n. 05754381001

Preliminare Nota credito N. 2332 del: 10/06/2015
Scadenza: 28/07/2015

OGGETTO		
TARIFE INCENTIVANTI DI CUI AL D.M. del 06/07/2012 - FATTURAZIONE CORRISPETTIVI PREVISTI DALL'ART 4.3 DELLA CONVENZIONE FER000000		

IMPONIBILE €	ALIQUOTA IVA%	IMPORTO IVA €
-40,00	0	
TOTALE €		-40,00



Codice IBAN per accredito n° IT0000000000000000000000000000000000

Reverse charge - art. 17 comma 6 DPR 633/72

Il Soggetto Responsabile:
 - conferma la correttezza del numero e della data fattura inseriti e la non modificabilità degli stessi;
 - autorizza l'emissione per Suo conto da parte del GSE della fattura secondo il tracciato e le modalità di cui al DM n. 55 del 3 aprile 2013;
 - conferma che il pagamento da parte del GSE avverrà esclusivamente a fronte della fattura di cui al punto precedente e a seguito della notifica di consegna a GSE da parte di SdI

Data accettazione documento: 12/06/2015

Per le fatture che seguono il flusso di fatturazione elettronica e che vengono correttamente acquisite dal sistema SDI, l'insieme dei documenti rilevanti sarà raccolto in un fascicolo che a livello di portale sarà accessibile tramite il pulsante denominato [Fascicolo Elettronico]. Di seguito l'immagine del popup

Fascicolo elettronico FER001851			
Risultati			
NOME DOCUMENTO	TIPOLOGIA DOCUMENTO	DATA NOTIFICA	DOWNLOAD
IT05754381001_0000L.XML.P7M	FATTURA		
IT05754381001_0000L_NE_003.XML	NOTIFICA		

Tramite il pulsante [download di riga] sarà possibile scaricare il file desiderato.

NOTA: qualora il sistema SDI scartasse una fattura (o nota di credito) questa verrà visualizzata sul portale Fer-Elettriche (pagina Fatturazione – Gestisci Fatture) nello stato "Scartata SDI". Per queste fatture/note di credito verrà inoltre visualizzato il motivo dello scarto nella colonna "Motivo Scarto".

Contestualmente allo scarto il sistema provvederà alla generazione di un documento equivalente e di pari importo che il Soggetto Responsabile dovrà rimettere e/o scaricare nuovamente.

6.2 Variazione Sede Amministrativa

La funzionalità in oggetto permette al SR di dichiarare la variazione della sede amministrativa. A differenza delle altre richieste di variazione, questa particolare tipologia si svolge in modalità "self service" e non è previsto un processo di verifica da parte del GSE.

VARIAZIONE DATI AMMINISTRATIVI

RICHIESTA VARIAZIONE DATI AMMINISTRATIVI

Numero Pratica
FER100454

Stato Pratica
CONTRATTO - ATTIVO

DATI ATTUALI SEDE AMMINISTRATIVA

La Sede Amministrativa coincide con la Sede Legale

Sì
 No

Nazione
Italia

Regione
BASILICATA

Provincia
POTENZA

Comune
POTENZA

Indirizzo
VIA SANDRO MUSETTARETTO MUSETTARETTO MUSETTARETTI

Civico
48

Cap
85100

NUOVI DATI DI SEDE AMMINISTRATIVA

La Sede Amministrativa coincide con la Sede Legale

Sì
 No

Nazione
Seleziona un valore

SALVA RINVI
INDIETRO AVANTI

Accedendo alla maschera il SR visualizza i dati di sede amministrativa attualmente presenti sul sistema ed ha la possibilità di aggiornarli indicando la coincidenza della Sede Amministrativa rispetto a quella attuale. Le risposte selezionabili sono:

- Sì: il sistema eredita le informazioni della sede legale attuale;
- No: il SR deve inserire i nuovi dati di indirizzo della sede amministrativa dichiarando:
 - Nazione
 - Regione
 - Provincia

- Comune (città nel caso di nazione estera)
- Indirizzo
- Civico
- CAP

Una volta inseriti tutti i dati l'operatore, cliccando sul pulsante "Salva", visualizza una pop up: in caso di scelta "OK" il sistema procede con il salvataggio dei dati dichiarati dal SR, altrimenti in caso di scelta "Annulla" rimanda alla pagina senza effettuare alcuna modifica. La pressione del pulsante "Indietro", di contro, riporta alla pagina principale delle variazioni senza salvare i dati inseriti.

In caso di conferma del salvataggio dei dati, il SR può procedere alla conferma dei dati inseriti mediante la pressione del pulsante "Invia". Di contro la pressione del pulsante "Annulla" permette al SR di annullare la richiesta e di non inviarla al GSE. In tal caso l'operatore deve compilare una nuova richiesta.

Infine il pulsante "Indietro" permette di tornare nella griglia principale delle richieste di variazione, permettendo di poter modificare i dati inseriti in un momento successivo.

6.3 Variazione Codice IPA

La funzionalità in oggetto permette al SR di modificare il codice IPA associato ad una specifica pratica. Al pari di quanto riportato per la funzionalità di "Variazione Sede Amministrativa", anche questa particolare tipologia di variazione si svolge in modalità "self service" e non è previsto un processo di verifica da parte del GSE.

VARIAZIONE CODICE UNIVOCO UFFICIO

RICHIESTA VARIAZIONE CODICE UNIVOCO UFFICIO

Numero Pratica
FER002015

Stato Pratica
CONTRATTO - ATTIVO

CODICE UNIVOCO UFFICIO ATTUALE

Codice Univoco Ufficio
ddhhhh

NUOVO CODICE UNIVOCO UFFICIO

L'Operatore che si sta registrando rientra tra le Pubbliche Amministrazioni interessate dal Decreto 3 aprile 2013 n. 55 che prevede la FATTURAZIONE ELETTRONICA. Selezionare il Codice Univoco Ufficio per la trasmissione delle fatture elettroniche emesse in relazione al presente contratto.

Codice Univoco Ufficio
Seleziona un valore

SALVA INVIA
INDIETRO ANNULLA

Accedendo alla maschera il SR visualizza il codice IPA attualmente associato alla pratica selezionata. La modifica del valore può essere effettuata selezionando uno dei valori contenuti nella lista denominata "Codice IPA".

Una volta dichiarato il nuovo valore, cliccando sul pulsante "Salva", visualizza una pop up: in caso di scelta "OK" il sistema procede con il salvataggio dei dati dichiarati dal SR, altrimenti in caso di scelta "Annulla" rimanda alla pagina senza effettuare alcuna modifica. La pressione del pulsante "Indietro", di contro, riporta alla pagina principale delle variazioni senza salvare i dati inseriti.

In caso di conferma del salvataggio dei dati, il SR può procedere alla conferma dei dati inseriti mediante la pressione del pulsante "Invia". Di contro la pressione del pulsante "Annulla" permette al SR di annullare la richiesta e di non inviarla al GSE. In tal caso l'operatore deve compilare una nuova richiesta.

Infine il pulsante "Indietro" permette di tornare nella griglia principale delle richieste di variazione, permettendo di poter modificare i dati inseriti in un momento successivo.



7 Appendice

7.1 Legenda stati pratica

- **INSERITA:** stato della pratica per la quale sono stati salvati i dati di instradamento (solo DM 2019)
- **DA INVIARE:** stato della pratica per la quale sono stati salvati i dati preliminari o, per pratiche DM2019, per la quale sono stati salvati i costi di istruttoria
- **INVIATA:** stato della pratica all'atto della conferma di invio della richiesta di incentivo da parte del SR. Tutti i dati lato portale sono bloccati e non più modificabili dal SR.
- **INVIATA – IN ATTESA ACCETTAZIONE AGGREGATORE:** stato della pratica aggregata all'atto di invio parziale
- **ACCETTATA – IN ATTESA DI INVIO AGGREGATO:** stato della pratica aggregata all'atto di accettazione in aggregato da parte del Soggetto Aggregatore (solo DM2019)
- **ESCLUSA DA AGGREGATO:** stato della pratica all'atto di esclusione da parte del Soggetto Aggregatore (solo DM2019)
- **IN COMPLETAMENTO:** stato della pratica oggetto di completamento prima della conferma dell'invio della richiesta di incentivazione.
- **NON INVIATA:** è lo stato impostato dal sistema su tutte le pratiche che, al momento della chiusura del registro, risultino ancora in stato "Da Inviare".
- **AGGREGATA NON INVIATA:** è lo stato impostato dal sistema su tutte le pratiche aggregate che, al momento della chiusura del registro, risultino ancora in stato "Inserita", "Da Inviare" o "Accettata – in attesa di invio aggregato"
- **SOSPESA (per richieste di accesso alle graduatorie):** è uno stato di sospensione della pratica impostato dal GSE per l'esecuzione di controlli aggiuntivi o più approfonditi sulla pratica o sul SR.
- **ANNULLATA:** è lo stato che assume la pratica in seguito ad un annullamento effettuato lato intranet.
- **ANNULLATA PER RINUNCIA:** è lo stato che assume la pratica in seguito alla rinuncia effettuata dal portale.
- **ANNULLATA PER SOSTITUZIONE:** è lo stato che assume la pratica in seguito alla sostituzione della stessa effettuata dal portale.
- **AMMESSA:** stato della pratica per la quale è stata richiesta l'iscrizione a registri o aste ed è risultata idonea e all'interno della graduatoria.
- **NON AMMESSA:** stato della pratica per la quale è stata richiesta l'iscrizione a registri o aste ed è risultata idonea ma fuori della graduatoria.
- **ESCLUSA:** stato della pratica per la quale è stata richiesta l'iscrizione a registri o aste ma non è risultata idonea per l'inserimento in graduatoria.
- **IN VALUTAZIONE:** stato della pratica che identifica lo svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa da parte del GSE.

7.2 Legenda stati aggregato

- **AGGREGATO - DA CONSOLIDARE:** stato dell'aggregato per il quale sono stati inseriti i dati di instradamento
- **AGGREGATO - CONSOLIDATO:** stato dell'aggregato per il quale è stato effettuato correttamente il consolidamento
- **AGGREGATO INVIATO:** stato dell'aggregato per il quale sono terminate tutte le operazioni di consolidamento, completamento dati, caricamento documentazione ed invio.
- **AGGREGATO NON INVIATO:** è lo stato impostato dal sistema su tutti gli aggregati che, al momento della chiusura del registro, risultino ancora in stato DA CONSOLIDARE o CONSOLIDATO.
- **AGGREGATO ANNULLATO:** è lo stato impostato dal sistema a seguito di presentazione e successiva approvazione richiesta di annullamento aggregato.

