

Manuale Utente

Meccanismo di riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici – deliberazione 32/2021/R/eel

Sommario

Indice	2
1. Premessa	3
2. Compilazione Istanza	4
2.1 Gestione Modelli	6
2.1.1 Compilazione nuova Istanza	7
2.2 Visualizzazione Riepilogo Modello	10
2.3 Caricamento della documentazione richiesta	11
2.4 Compilazione file csv	12
2.5 Controlli coerenza dati in fase di upload del csv dichiarazioni controparti commerciali.....	17
2.6 Sezione “Dichiarazioni Controparti Commerciali”	18
2.7 Firma ed invio dell’istanza	20
2.7.1 Modalità di apposizione e controllo della firma digitale.....	20

1. Premessa

Per consentire l'operatività del Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici (Delibera 32/2021/R/EEL), sul Data Entry Elettrico la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell'istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo del relativo ammontare di competenza di ciascun UdT. Il presente documento riassume brevemente i diversi passi della procedura di compilazione ed invio della documentazione per la partecipazione al meccanismo sopracitato.

Il processo si articola nelle fasi seguenti:

- a) compilazione del modello;
- b) visualizzazione del riepilogo modello;
- c) caricamento della documentazione richiesta;
- d) firma ed invio dell'istanza.

ATTENZIONE: a decorrere dall'istanza 2024 è previsto che l'Utente del Trasporto effettui il caricamento di un ulteriore file in formato csv, contenente le informazioni relative alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle singole controparti commerciali interessate. È necessario compilare il csv per tutte le controparti commerciali che hanno richiesto la partecipazione in almeno una delle sessioni precedenti, come meglio specificato nei paragrafi 2.3 e 2.4 del presente manuale.

2. Compilazione Istanza

Le dichiarazioni da rendere a CSEA per la partecipazione al meccanismo dovranno essere fornite tramite il **Data Entry Elettrico**, che può essere raggiunto tramite l'Home Page del sito istituzionale della CSEA selezionando "settore elettrico" dal menu a tendina "Portali Esterni" (Figura 1) oppure attraverso il seguente link:

<https://dataentry.csea.it/DataEntryElettrico/login.html>



Figura 1

L'utente può accedere all'applicativo effettuando il "Login" (Figura 2), inserendo come "Username" il Codice CSEA assegnato nella fase di registrazione all'Anagrafica Operatori CSEA (<https://anagrafica.csea.it/Anagrafica/webapp/login>) e come "Password" la chiave di accesso al Data Entry che, se non già in proprio possesso, può essere creata dalla sezione "Settori Attività" dell'**Anagrafica Operatori CSEA**, cliccando sul pulsante  "Crea o modifica password Data Entry" (Figura 3).

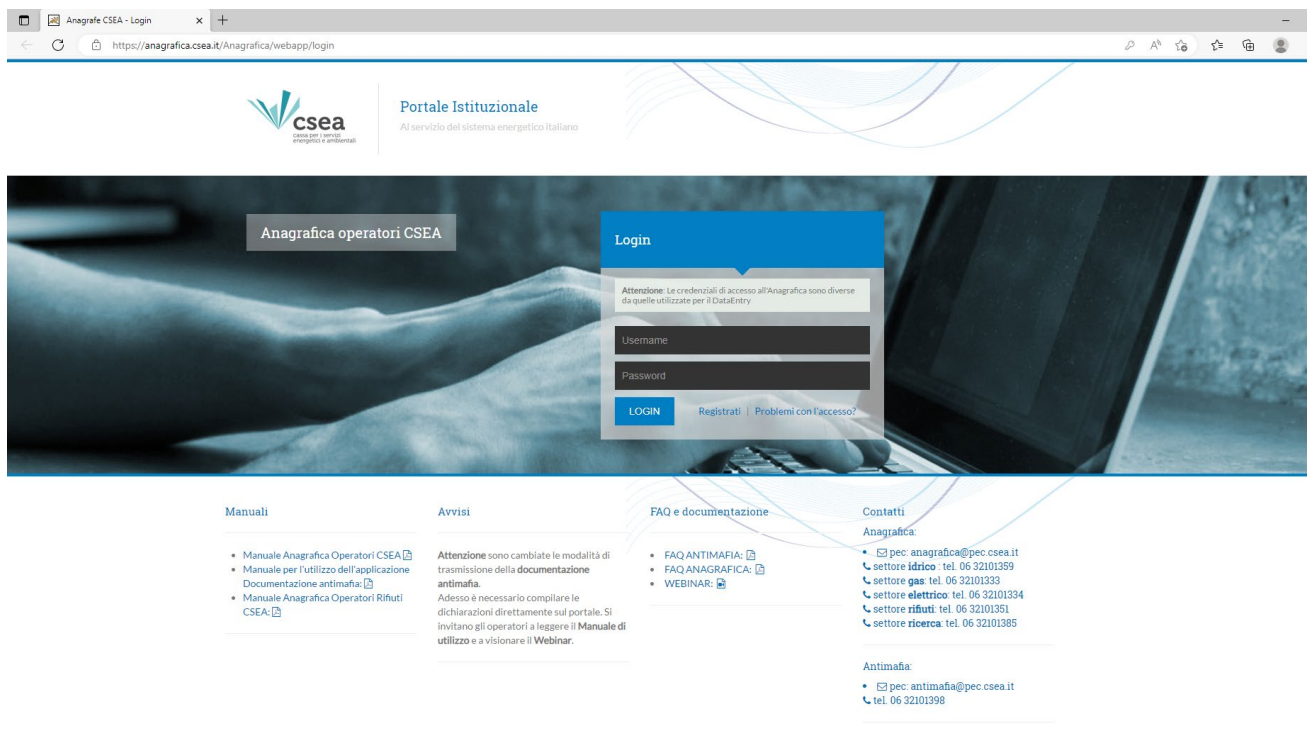


Figura 2



Figura 3

Per eventuali problemi in fase di registrazione sul portale **Anagrafica Operatori CSEA**, si può consultare la documentazione utile e/o contattare i riferimenti disponibili al seguente link: <https://anagrafica.csea.it/Anagrafica/webapp/login>.

Dopo aver effettuato l'accesso al Data Entry Elettrico, l'utente si troverà nella "Home" (Figura 4).

Figura 4

2.1 Gestione Modelli

Dalla “Home” del Data Entry Elettrico è necessario selezionare dal menu a tendina “**Gestione Istanze**” la sezione “**Compilazione Istanze**” (Figura 5).

Figura 5

Successivamente l’utente avrà accesso alla seguente schermata ove avrà la possibilità di compilare un nuovo modello attraverso la sezione “**Compilazione nuova Istanza**” o ricercare un modello precedentemente compilato attraverso la sezione “**Ricerca Istanza Compilata**” (Figura 6).

The image shows two web forms. The top form, titled 'Compilazione nuova istanza', has three dropdown menus: 'Anno Istanza' (with 'Seleziona' as the first option), 'Istanza', and 'Normativa di Riferimento'. A red arrow points to the 'Anno Istanza' dropdown. Below these is a blue 'Compila' button. The bottom form, titled 'Ricerca Istanza Compilata', has four dropdown menus: 'Anno Istanza' (with 'Seleziona'), 'Istanza', 'Normativa di riferimento', and 'Spedita' (with 'Seleziona'). A red arrow points to the 'Istanza' dropdown. Below these is a blue 'Ricerca' button.

Figura 6

2.1.1 Compilazione nuova Istanza

Per la compilazione di una nuova istanza l'utente dovrà selezionare le seguenti informazioni preliminari di riferimento:

- Anno Istanza: anno ***n*** di presentazione dell'istanza (esempio "2026");
- Istanza: il meccanismo per cui si vuole presentare istanza, nel caso in esame è **"Meccanismo di riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici – Istanza 2026"**;
- Normativa di riferimento: la delibera dell'ARERA che stabilisce il meccanismo oggetto di istanza (esempio "del. 32/2021/R/eel").

Dopo aver selezionato le predette informazioni premendo il tasto **"Compila"** si accede all'istanza da compilare.

A questo punto l'utente potrà procedere all'inserimento dei valori nei campi abilitati secondo quanto indicato nelle corrispondenti etichette.

ATTENZIONE: si ricorda che con riferimento all'**istanza 2026** l'utente avrà la possibilità di richiedere gli OGdS esposti in fatture emesse dal 01 gennaio 2020, scadute da almeno 12 mesi al momento di presentazione dell'istanza, per le quali siano state seguite specifiche procedure aziendali di gestione della morosità e tutela del credito e non sia stata fatta richiesta nelle istanze precedenti.

Nella prima schermata è presente la parte dichiarativa da compilare con i dati anagrafici del dichiarante (rappresentante legale o negoziale dell'impresa), optando tra il meccanismo in regime ordinario o quello in regime semplificato. È inoltre possibile scaricare la Legenda CSEA utile per la modulistica successiva e le FAQ pubblicate da ARERA. (Figura 7)

ATTENZIONE: a partire dall'**istanza 2026** l'utente dovrà scegliere se dichiarare gli OGdS al lordo o al netto dell'IVA, tale scelta deve essere coerente con quanto dichiarato nelle annualità precedenti e deve essere mantenuta nelle annualità successive. (Figura 7)

La dichiarazione è firmata digitalmente.

Di partecipare al meccanismo secondo il seguente regime: ordinario

OGdS.NR_{UdT} sono dichiarati al lordo dell'IVA SI

OGdS.R_{UdT} sono dichiarati al lordo dell'IVA SI

Le informazioni contenute nel presente modello saranno trattate dalla CSEA esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le stesse vengono prodotte, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Avanti

[Download Legenda CSEA](#)

[Download FAQ ARERA](#)

Figura 7

Terminata la compilazione dei campi richiesti, l'utente, selezionato il tasto **“Avanti”**, potrà salvare i dati inseriti e procedere nella compilazione dell'istanza selezionata.

Nella schermata successiva sono presenti due flag (Figura 8), che fanno riferimento alle informazioni relative ai *contratti di trasporto in essere* delle tre tipologie di servizio seguenti:

- Mercato libero;
- Salvaguardia;
- Tutele gradual.

Anno istanza: 2024 Istanza: Meccanismo di riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici - Istanza 2024 Normativa di riferimento: Delibera 32/2021/R/EEL

Contratti di trasporto in essere

fatture emesse dal 01/01/2020 l'azienda non richiede riconoscimenti ☐

Per la successiva tipologia di servizio l'azienda non richiede riconoscimenti ☐

Mercato Libero

Clienti Finali domestici - lettera a) comma 2.3 del TIV

	Relativi all'art.3.2	Di cui relativi al punto i) art. 3.3	Di cui relativi al punto ii) art. 3.3	Di cui relativi al punto iii) art. 3.3
OGdS.NR _{UdT} al lordo dell'IVA	5,00	0,00	0,00	0,00

Figura 8

L'utente dovrà selezionare tale opzione solamente nei casi in cui non debba richiedere riconoscimenti per l'intera annualità ovvero per la singola tipologia di servizio. Terminata la compilazione dei campi richiesti verrà abilitato il tasto **“Avanti”** che permetterà l'accesso alla schermata riguardante i dati relativi ai *contratti di trasporto risolti*.

La compilazione dei campi di questa schermata avviene con le stesse modalità della schermata relativa ai contratti in essere per la tipologia di servizio *“Mercato Libero”*, ad eccezione del campo

“Ammontari relativi agli OGdS non versati alle imprese distributrici” (Figura 9), che deve contenere eventuali debiti afferenti agli OGdS nei confronti delle imprese distributrici. Tale dato è lo stesso che verrà dichiarato nel csv **“Contratti risolti”** così come successivamente descritto al punto *Compilazione file csv*.

Figura 9

Successivamente, continuando ad avanzare nella compilazione dell’istanza, si avrà accesso alla modulistica riferita agli OGdS riconosciuti nell'ambito del Meccanismo in sessioni precedenti e successivamente riscossi dove sono presenti tre flag (Figura 10).

Figura 10

L’utente dovrà selezionare tale opzione solamente nei casi in cui non debba dichiarare nessuna riscossione di OGdS riconosciuti tramite il meccanismo in sessioni precedenti ovvero gli stessi non debbano essere dichiarati per il regime ordinario o semplificato.

I campi riportati in questa schermata sono corredati da una precisa descrizione che ne indica le informazioni necessarie. Essi non sono editabili direttamente dall’utente, ma si popolano successivamente all’upload del relativo file csv debitamente compilato.

I campi (Figura 11) a cui sono associati i file csv sono entrambi riferiti agli ammontari relativi agli OGdS riconosciuti tramite il meccanismo in sessioni precedenti e successivamente riscossi: il primo per il regime ordinario, il secondo per il regime semplificato.

OGdS riconosciuti nell'ambito del Meccanismo in sessioni precedenti e successivamente riscossi		L'azienda dichiara di non aver riscosso OGdS riconosciuti tramite il meccanismo dalle Delibere 32/2021 in sessioni precedenti		
Con riferimento al regime ordinario l'azienda non ha riscosso OGdS richiesti in sessioni precedenti ☐				
Ammontari relativi agli OGdS successivamente riscossi	1103387,31	Ordinario	Download CSV Riscossioni _{ord}	Scegli il file Nessun file scelto
Con riferimento al regime semplificato l'azienda non ha riscosso OGdS richiesti in sessioni precedenti ☐				
Ammontari relativi agli OGdS successivamente riscossi	1103387,31	Semplificato	Download CSV Riscossioni _{semp}	Scegli il file Nessun file scelto
Indietro		Avanti		

Figura 11

Per la corretta compilazione dei file csv si rimanda al paragrafo successivo “*Compilazione file csv*”.

Il download e l’upload dei file csv sono eseguibili dai pulsanti posti alla destra dei rispettivi campi. Qualora l’utente compili almeno un campo del file csv, il caricamento del file stesso è subordinato alla compilazione di tutti gli altri campi.

Terminata la compilazione del *Modello* l’utente potrà procedere alla visualizzazione del *Riepilogo Modello*.

2.2 Visualizzazione Riepilogo Modello

Dopo aver compilato la *Dichiarazione* ed il *Modello* l’utente, selezionato il tasto “**Avanti**”, avrà accesso alla seguente schermata (Figura 12) ove avrà la possibilità di visionare un *Riepilogo* dei dati inseriti precedentemente e, esclusivamente nel caso in cui l’utente abbia partecipato al regime semplificato, l’ammontare da regolare con la CSEA.

RIEPILOGO

		Totale Importo Spettante AR ^{OGdS} _{UT} da regolare		838.544,93 €	
		Totale Importo Spettante AR ^{OGdS} _{UT} rivalutato al saggio degli interessi legali		853.544,93 €	
		Totale Importo Spettante AR ^{OGdS} _{UT}		815.399,85 €	
Contratti di trasporto in essere		AR ^{OGdS} _{UT} Mercato Libero		72.599,96 €	
		AR ^{OGdS} _{UT} Servizio di Salvaguardia		72.599,96 €	
		AR ^{OGdS} _{UT} Tutele Graduali		72.599,96 €	
Contratti di trasporto risolti		AR ^{OGdS} _{UT} Mercato Libero		597.599,96 €	
		Ammontari relativi agli OGdS non versati alle imprese distributrici		123.456,78 €	
		Ammontari relativi agli OGdS riconosciuti nell'ambito del Meccanismo in sessioni precedenti e successivamente riscossi		15.000,00 €	

Contratti di trasporto in essere

Mercato Libero		Servizio di Salvaguardia		Tutele Graduali	
OGdS NRQ _{UT} TOTALE	96.799,95	OGdS NRQ _{UT} TOTALE	96.799,95	OGdS NRQ _{UT} TOTALE	96.799,95

Contratti di trasporto risolti

Mercato Libero		
OGdS NRQ _{UT} TOTALE		796.799,95
Ammontari relativi agli OGdS non versati alle imprese distributrici		123.456,78

Sessioni precedenti

Ammontari relativi agli OGdS riconosciuti nell'ambito del Meccanismo in sessioni precedenti e successivamente riscossi		15.000,00
--	--	-----------

Figura 12

Nel caso in cui l’utente abbia optato per la partecipazione al regime ordinario verranno visualizzate le informazioni riepilogative (Figura 13) di carattere generale oltre ai dati inseriti precedentemente.

10/1/2018

RIEPILOGO					
Contratti di trasporto in essere					
Mercato Libero		Servizio di Salvaguardia		Tutele graduali	
OGdS HR _{tot} TOTALE	1.298.020,71	OGdS HR _{tot} TOTALE	1.298.020,71	OGdS HR _{tot} TOTALE	259.284,64
OGdS R _{tot} TOTALE	4.861.780,32	OGdS R _{tot} TOTALE	4.861.780,32	OGdS R _{tot} TOTALE	895.870,89
FattOGdS _{tot}	19.713.729,64	FattOGdS _{tot}	19.713.729,64	FattOGdS _{tot}	19.713.729,64
Contratti di trasporto risolti					
Mercato Libero					
OGdS HR _{tot} TOTALE				1.298.020,71	
OGdS R _{tot} TOTALE				4.861.780,32	
Ammontari relativi agli OGdS non restati alle imprese distributrici				1.298.587,95	
FattOGdS _{tot}				19.713.729,64	
Sessioni precedenti					
Ammontari relativi agli OGdS conclusi nell'ambito del meccanismo in sessioni precedenti e successivamente riscatti				0,00	

Figura 13

2.3 Caricamento della documentazione richiesta

Dopo aver visionato il *Riepilogo Modello* l'utente, selezionato il tasto "Avanti", avrà accesso alla schermata di invio dell'istanza ove avrà la possibilità di fare il download e l'upload della documentazione di seguito indicata. **[ATTENZIONE:** qualora non si abbiano informazioni da dichiarare rispetto alla documentazione per la quale è richiesto l'upload si richiede di fornire un'attestazione in merito.]

Per il regime ordinario:

- file da firmare digitalmente;
- eventuale procura e documenti di riconoscimento in unico file (nel caso di rappresentante negoziale);
- relazione della società di revisione legale come stabilito all'art. 5.2 lettera h);
- documentazione attestante la sussistenza di specifiche procedure aziendali di gestione della morosità e tutela del credito nel periodo temporale di competenza degli importi $AR_{UdT,i}^{OGdS}$ oggetto della sessione;
- file csv di dettaglio con dati riferiti ai contratti di trasporto risolti;
- evidenza della cessazione del contratto del trasporto;
- file csv di dettaglio del totale degli OGdS delle singole controparti commerciali richiesti e restituiti nella presente istanza;
- file CSV_dichiarazioniCC per le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle singole controparti commerciali interessate. È necessario compilare il csv per tutte le controparti commerciali che hanno richiesto la partecipazione in almeno una delle sessioni precedenti.

Per il regime semplificato:

- file da firmare digitalmente;
- eventuale procura e documenti di riconoscimento in unico file (nel caso di rappresentante negoziale);
- relazione della società di revisione legale come stabilito all'art. 5.3 lettera i);

- documentazione attestante la sussistenza di specifiche procedure aziendali di gestione della morosità e tutela del credito nel periodo temporale di competenza degli importi $AR_{UdT,i}^{OGdS}$ oggetto della sessione;
- file csv di dettaglio con evidenza dei valori mediante i quali è effettuata la miglior stima degli OGdS non riscossi ai sensi del comma 4.3;
- file csv di dettaglio con evidenza degli OGdS eventualmente oggetto di altri meccanismi di reintegrazione;
- file csv di dettaglio con dati riferiti ai contratti di trasporto risolti;
- evidenza della cessazione del contratto del trasporto;
- file csv di dettaglio del totale degli OGdS delle singole controparti commerciali richiesti e restituiti nella presente istanza;
- file CSV_dichiarazioniCC per le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle singole controparti commerciali interessate. È necessario compilare il csv per tutte le controparti commerciali che hanno richiesto la partecipazione in almeno una delle sessioni precedenti.

2.4 Compilazione file csv

Tra la documentazione da allegare a sistema prima dell'invio dell'istanza vi sono alcuni file csv. Di seguito vengono fornite alcune informazioni necessarie per la corretta compilazione. **[ATTENZIONE:** qualora non si abbiano dati da inserire, si prega di non effettuare il caricamento del file csv ma di fornire una dichiarazione in merito.]

Di seguito le regole di compilazione valide per tutti i csv di cui al presente paragrafo:

- separatore decimali: “.”;
- separatore di campo: “;”;
- i caratteri Carriage Return + Line Feed (CR+LF) sono utilizzati come terminatori di riga.

Per il regime ordinario:

a) File csv di dettaglio con dati riferiti ai contratti di trasporto risolti

ID contratto (DP): campo alfanumerico, in cui deve essere inserito il codice identificativo del contratto di trasporto.

P.iva distributore: campo alfanumerico.

Ragione sociale distributore: campo alfanumerico.

Data stipula contratto: campo data con la seguente codifica “gg/mm/aaaa”, in cui bisogna indicare la data di stipula del contratto tra UDT e Distributore.

Data risoluzione contratto: campo data con la seguente codifica “gg/mm/aaaa”, in cui bisogna indicare la data di risoluzione del contratto tra UDT e Distributore.

Tipologia cliente finale: campo alfanumerico.

OGdS.NRUdT al lordo dell'IVA Relativi all'art 3.2: campo numerico.

OGdS.NRUdT al lordo dell'IVA Di cui relativi al punto i) art. 3.3: campo numerico.

OGdS.NRUdT al lordo dell'IVA Di cui relativi al punto ii) art. 3.3: campo numerico.

OGdS.NRUdT al lordo dell'IVA Di cui relativi al punto iii) art. 3.3: campo numerico.

Iva rimborsabile dall'Erario: campo numerico (vedi determinazione ARERA 39/2024 DSAI).

Iva con regime di esigibilità differita: campo numerico.

OGdS.RUdT Relativi al punto i) art. 3.6 per accordi transattivi: campo numerico.

OGdS.RUdT Relativi al punto ii) art. 3.6 per accordi transattivi: campo numerico.

OGdS.RUdT Relativi al punto i) art. 3.6 per cessione del credito: campo numerico.

OGdS.RUdT Relativi al punto ii) art. 3.6 per cessione del credito: campo numerico.

OGdS.RUdT Relativi al punto i) art. 3.6 per ristrutturazione del debito: campo numerico.

OGdS.RUdT Relativi al punto ii) art. 3.6 per ristrutturazione del debito: campo numerico.

FattOGdSUdT: campo numerico, in cui va inserito il valore del fatturato del penultimo anno civile concluso rispetto all'anno dell'istanza.

Ammontari relativi agli OGdS non versati alle imprese distributrici: campo numerico, in cui devono essere inseriti eventuali debiti afferenti agli OGdS nei confronti delle imprese distributrici.

b) File csv OGdS riscossi successivamente già richiesti istanze precedenti_ord

Anno istanza presentazione: campo numerico con la seguente codifica "aaaa", in cui deve essere inserito l'anno dell'istanza precedente nella quale sono stati richiesti gli OGdS successivamente riscossi.

Contratto in essere/risolto: campo numerico con la seguente codifica: 1 (In essere), 2 (Risolto) relativamente al contratto tra UDT e impresa distributrice.

Tipologia Servizio: campo testo con la seguente codifica. Mercato libero, Salvaguardia.

Tipologia cliente finale: campo alfanumerico.

OGdS.NRUdT al lordo dell'IVA Relativi all'art 3.2: campo numerico.

OGdS.NRUdT al lordo dell'IVA Di cui relativi al punto i) art. 3.3: campo numerico.

OGdS.NRUdT al lordo dell'IVA Di cui relativi al punto ii) art. 3.3: campo numerico.

OGdS.NRUdT al lordo dell'IVA Di cui relativi al punto iii) art. 3.3: campo numerico.

Iva rimborsabile dall'Erario: campo numerico (vedi determinazione ARERA 39/2024 DSAI).

Iva con regime di esigibilità differita: campo numerico.

c) File csv di dettaglio con dati riferiti agli OGdS richiesti dalle controparti commerciali

Ragione sociale CC: campo alfanumerico.

P.iva CC: campo alfanumerico.

TOT_OGdS al lordo dell'Iva richiesti nella presente istanza: campo numerico.

Di cui Iva rimborsabile dall'Erario: campo numerico (vedi determinazione ARERA 39/2024 DSAI).

Di cui Iva con regime di esigibilità differita: campo numerico.

OGdS al lordo dell'Iva restituiti nella presente istanza: campo numerico.

Di cui Iva rimborsabile dall'Erario: campo numerico (vedi determinazione ARERA 39/2024 DSAI).

Di cui Iva con regime di esigibilità differita: campo numerico.

ATTENZIONE: ogni riga del presente csv conterrà i dati di cui sopra riferiti a ciascuna controparte commerciale.

d) File csv dichiarazioni controparti commerciali

1. **Dichiarante:** campo alfanumerico, obbligatorio.
2. **C.F. dichiarante:** campo alfanumerico composto da 16 caratteri, obbligatorio.
3. **Nato a:** campo alfanumerico, obbligatorio.
4. **Data nascita:** campo data, obbligatorio.
5. **Residente a:** campo alfanumerico, obbligatorio.
6. **Via:** campo alfanumerico, obbligatorio.
7. **N civ:** campo alfanumerico, obbligatorio.
8. **E-mail:** campo alfanumerico, obbligatorio.
9. **Ragione sociale:** campo alfanumerico, obbligatorio.
10. **Sede legale:** campo alfanumerico, obbligatorio.
11. **Via:** campo alfanumerico, obbligatorio.
12. **N civ.:** campo alfanumerico, obbligatorio.
13. **P.Iva:** campo numerico composto da 11 numeri, obbligatorio.
14. **Pec:** campo alfanumerico, obbligatorio.
15. **Tipologia file:** campo numerico con la seguente codifica: "D" (Dichiarazione CC con format CSEA), "A" (Altro tipo).
 - Nel caso si scelga l'opzione "D" i successivi campi (16-20) devono essere valorizzati obbligatoriamente e
 - se il campo 18 dovesse essere uguale a "0" diventa obbligatorio inserire "SI" nel campo 21.
 - se i campi dal 16 al 20 sono valorizzati diventa obbligatorio inserire "SI" nel campo 22;
 - se i campi dal 17 al 20 sono valorizzati contemporaneamente col valore "0", diventa obbligatorio inserire "NO" nei campi 21 e 22.
 - Nel caso si scelga l'opzione "A" i campi (16-20) non devono essere valorizzati mentre il campo 21 deve assumere valore "NO".
16. **Tipologia regime:** campo testo da valorizzare con "ordinario" o "semplificato" in base al tipo di regime scelto.
17. **Totale riscosso da clienti finali:** campo numerico con 2 cifre decimali che indica il totale degli OGdS richiesti a reintegro nelle istanze precedenti e successivamente riscossi dai clienti finali;
18. **Di cui il riscosso dichiarato nella presente istanza:** campo numerico con 2 cifre decimali che indica la parte dell'importo di cui al punto 17 riscosso dai clienti finali da dichiarare nella presente istanza
19. **Totale restituito all'UDT:** Totale degli OGdS di cui al punto 17 restituiti all'UDT di riferimento.
20. **Totale ricevuto a reintegro dall'Udt:** Totale degli OGdS ricevuti dall'UDT di riferimento nelle istanze precedenti.
21. **Analisi credito:** campo testo da valorizzare scegliendo tra le opzioni:
 - "SI", che indica la necessità di fornire un'analisi del credito degli OGdS richiesti a reintegro nelle istanze precedenti con riferimento alle procedure di recupero del credito, obbligatorio nel caso il campo 18 sia uguale a "0".
 - "NO" nel caso in cui l'analisi del credito non risulta necessaria.

22. Partecipazione al meccanismo in sessioni precedenti: campo testo da valorizzare scegliendo tra le opzioni:

- “SI”, che conferma la partecipazione al meccanismo nelle sessioni precedenti;
- “NO” nel caso di prima partecipazione.

Per il regime semplificato:

e) File csv di dettaglio con evidenza dei valori mediante i quali è effettuata la miglior stima degli OGdS non riscossi ai sensi del comma 4.3

Anno solare: campo numerico con la seguente codifica “aaaa”

Tipologia Cliente finale: campo alfanumerico.

Residente/non residente: campo testo con la seguente codifica. Residente, non residente.

Tensione: campo numerico.

Ulteriori informazioni necessarie: campo alfanumerico, in cui possono essere inserite eventuali informazioni ritenute utili ad esplicitare il criterio di stima.

f) File csv OGdS riscossi successivamente già richiesti istanze precedenti_sempl

Anno istanza presentazione: campo numerico con la seguente codifica “aaaa”, in cui deve essere inserito l’anno dell’istanza precedente nella quale sono stati richiesti gli OGdS successivamente riscossi.

Contratto in essere/risolto: campo testo con la seguente codifica: 1 (In essere), 2 (Risolto) relativamente al contratto tra UDT e impresa distributrice.

Tipologia Servizio: campo testo con la seguente codifica. Mercato libero, Salvaguardia.

Tipologia cliente finale: campo alfanumerico.

OGdS.NRUdT al lordo dell'IVA Relativi all'art 4: campo numerico.

Iva rimborsabile dall'Erario: campo numerico (vedi determinazione ARERA 39/2024 DSAI).

Iva con regime di esigibilità differita: campo numerico.

g) File csv di dettaglio con evidenza degli OGdS eventualmente oggetto di altri meccanismi di reintegrazione

Meccanismo di riferimento: campo alfanumerico, in cui deve essere inserito il meccanismo a cui si è partecipato per il reintegro degli OGdS (per esempio per il Sistema Indennitario inserire “CMOR”).

Anno presentazione istanza: campo numerico con la seguente codifica “aaaa”. Con riferimento al Sistema Indennitario inserire l’anno di presentazione della pratica al SII.

Importo complessivo recuperato: campo numerico.

h) File csv di dettaglio con dati riferiti ai contratti di trasporto risolti

ID contratto (DP): campo alfanumerico, in cui deve essere inserito il codice identificativo del contratto di trasporto

P.iva distributore: campo alfanumerico.

Ragione sociale distributore: campo alfanumerico.

Data stipula contratto: campo data con la seguente codifica “gg/mm/aaaa”, in cui bisogna indicare la data di stipula del contratto tra UDT e Distributore.

Data risoluzione contratto: campo data con la seguente codifica “gg/mm/aaaa”, in cui bisogna indicare la data di risoluzione del contratto tra UDT e Distributore.

Tipologia cliente finale: campo alfanumerico.

OGdS.NRDUDT al lordo dell'IVA: campo numerico.

OGdS.NRDUDT al lordo dell'IVA Di cui Accordi transattivi: campo numerico.

OGdS.NRDUDT al lordo dell'IVA Di cui Cessione del credito: campo numerico.

OGdS.NRDUDT al lordo dell'IVA Di cui Ristrutturazione del debito: campo numerico.

Iva rimborsabile dall'Erario: campo numerico (vedi determinazione ARERA 39/2024 DSAI).

Iva con regime di esigibilità differita: campo numerico.

Ammontari relativi agli OGdS non versati alle imprese distributrici: campo numerico, in cui devono essere inseriti eventuali debiti afferenti agli OGdS nei confronti delle imprese distributrici.

i) File csv di dettaglio con dati riferiti agli OGdS richiesti dalle controparti commerciali

Ragione sociale CC: campo alfanumerico.

P.iva CC: campo alfanumerico.

TOT_OGdS al lordo dell'Iva richiesti nella presente istanza: campo numerico.

Di cui Iva rimborsabile dall'Erario: campo numerico (vedi determinazione ARERA 39/2024 DSAI).

Di cui Iva con regime di esigibilità differita: campo numerico.

OGdS al lordo dell'Iva restituiti nella presente istanza: campo numerico.

Di cui Iva rimborsabile dall'Erario: campo numerico (vedi determinazione ARERA 39/2024 DSAI).

Di cui Iva con regime di esigibilità differita: campo numerico.

ATTENZIONE: ogni riga del presente csv conterrà i dati di cui sopra riferiti a ciascuna controparte commerciale.

f) File csv dichiarazioni controparti commerciali

1. **Dichiarante:** campo alfanumerico, obbligatorio.

2. **C.F. dichiarante:** campo alfanumerico composto da 16 caratteri, obbligatorio.

3. **Nato a:** campo alfanumerico, obbligatorio.

4. **Data nascita:** campo data, obbligatorio.

5. **Residente a:** campo alfanumerico, obbligatorio.

6. **Via:** campo alfanumerico, obbligatorio.

7. **N civ:** campo alfanumerico, obbligatorio.

8. **E-mail:** campo alfanumerico, obbligatorio.

9. **Ragione sociale:** campo alfanumerico, obbligatorio.

10. **Sede legale:** campo alfanumerico, obbligatorio.

11. **Via:** campo alfanumerico, obbligatorio.

12. **N civ.:** campo alfanumerico, obbligatorio.

13. **P.iva:** campo numerico composto da 11 numeri, obbligatorio.

14. **Pec:** campo alfanumerico, obbligatorio.

15. **Tipologia file:** campo numerico con la seguente codifica: “D” (Dichiarazione CC con format CSEA), “A” (Altro tipo).

- Nel caso si scelga l'opzione "D" i successivi campi (16-20) devono essere valorizzati obbligatoriamente e
 - se il campo 18 dovesse essere uguale a "0" diventa obbligatorio inserire "SI" nel campo 21;
 - se i campi dal 16 al 20 sono valorizzati diventa obbligatorio inserire "SI" nel campo 22;
 - se i campi dal 17 al 20 sono valorizzati contemporaneamente col valore "0", diventa obbligatorio inserire "NO" nei campi 21 e 22.
- Nel caso si scelga l'opzione "A" i campi (16-20) non devono essere valorizzati mentre il campo 21 deve assumere valore "NO".

16. Tipologia regime: campo testo da valorizzare con "ordinario" o "semplificato" in base al tipo di regime scelto.

17. Totale riscosso da clienti finali: campo numerico con 2 cifre decimali che indica il totale degli OGdS richiesti a reintegro nelle istanze precedenti e successivamente riscossi dai clienti finali;

18. Di cui il riscosso dichiarato nella presente istanza: campo numerico con 2 cifre decimali che indica la parte dell'importo di cui al punto 17 riscosso dai clienti finali da dichiarare nella presente istanza

19. Totale restituito all'UDT: Totale degli OGdS di cui al punto 17 restituiti all'UDT di riferimento.

20. Totale ricevuto a reintegro dall'Udt: Totale degli OGdS ricevuti dall'UDT di riferimento nelle istanze precedenti.

21. Analisi credito: campo testo da valorizzare scegliendo tra le opzioni:

- "SI", che indica la necessità di fornire un'analisi del credito degli OGdS richiesti a reintegro nelle istanze precedenti con riferimento alle procedure di recupero del credito, obbligatorio nel caso il campo 18 sia uguale a "0".
- "NO" nel caso in cui l'analisi del credito non risulta necessaria.

22. Partecipazione al meccanismo in sessioni precedenti: campo testo da valorizzare scegliendo tra le opzioni:

- "SI", che conferma la partecipazione al meccanismo nelle sessioni precedenti;
- "NO" nel caso di prima partecipazione.

2.5 Controlli coerenza dati in fase di upload del csv dichiarazioni controparti commerciali

Per entrambi i regimi ordinario e semplificato:

- a) ogni riga del csv rappresenta una controparte commerciale (CC): devono essere presenti almeno *n* righe quante sono le CC per le quali l'UdT ha partecipato al Meccanismo in almeno una delle sessioni precedenti. Tali CC sono riportate nel file "Elenco CC" visualizzabile nella schermata "Invio Istanza" (Figura 14);

File csv di dettaglio del totale degli OGdS delle singole Controparti Commerciali richiesti e restituiti nella presente istanza	Download	Scegli il file Upload Det
File CSV_dichiarazioniCC per le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle singole controparti commerciali interessate. È necessario compilare il csv per tutte le controparti commerciali che hanno richiesto la partecipazione in almeno una delle sessioni precedenti visualizzabile nel campo sottostante (nel caso in cui ciò non fosse possibile allegare la ricevuta di consegna della pec che ne attesti la richiesta alla controparte commerciale).	Download	Scegli il file Upload CS
Da visualizzare per verificare l'elenco delle controparti commerciali per le quali è necessario allegare le dichiarazioni sostitutive così come richieste al punto precedente.	Download	

Figura 14

- b) qualora la **“Tipologia file”** sia uguale a **“D”** (Dichiarazione CC con format CSEA), sarà obbligatorio l’upload della **“Dichiarazione controparti commerciali_firmata digitalmente”** nella schermata **“Invio Istanza”** (Figura 15) ed il valore del campo **17 (Totale riscosso da clienti finali)** deve essere **>=** del valore del campo **18 (Di cui il riscosso dichiarato nella presente istanza)** all’interno del file **“csv_dichiarazioni_CC”**.

Dichiarazioni Controparti Commerciali				Azioni		Esito
Ragione Sociale	Partita Iva	Tipologia File				
[REDACTED]		D	Download Dichiarazione controparti commerciali	Upload Dichiarazione controparti commerciali_firmata digitalmente (.p7s) Scegli il file Nessun file scelto	Upload altro tipo di file Scegli il file Nessun file scelto	✓
[REDACTED]		A	Download Dichiarazione controparti commerciali	Upload Dichiarazione controparti commerciali_firmata digitalmente (.p7s) Scegli il file Nessun file scelto	Upload altro tipo di file Scegli il file Nessun file scelto	!
[REDACTED]		D	Download Dichiarazione controparti commerciali	Upload Dichiarazione controparti commerciali_firmata digitalmente (.p7s) Scegli il file Nessun file scelto	Upload altro tipo di file Scegli il file Nessun file scelto	✓
[REDACTED]		D	Download Dichiarazione controparti commerciali	Upload Dichiarazione controparti commerciali_firmata digitalmente (.p7s) Scegli il file Nessun file scelto	Upload altro tipo di file Scegli il file Nessun file scelto	!

[Indietro](#)
[Invio Dichiarazione](#)

Figura 15

Superati i predetti controlli a) e b) e quelli di compilazione [paragrafo 2.4 lettere d) e f)] l’utente potrà effettuare l’upload del **“csv_dichiarazioni_CC”** e continuare con le ulteriori operazioni necessarie di cui al successivo paragrafo 2.6.

2.6 Sezione “Dichiarazioni Controparti Commerciali”

Per entrambi i regimi ordinario e semplificato:

Successivamente all’upload del **“csv_dichiarazioni_CC”** l’UdT visualizzerà, nella schermata **“Invio Istanza”**, una sezione denominata **“Dichiarazioni Controparti Commerciali”** all’interno della quale verrà riportato l’elenco delle CC inserite nel file **“csv_dichiarazioni_CC”** (Figura 17)

Dichiarazioni Controparti Commerciali						
Ragione Sociale	Partita Iva	Tipologia File	Azioni		Esito	
[REDACTED]		D	Download Dichiarazione controparti commerciali	Upload Dichiarazione controparti commerciali, firmata digitalmente (.p7m) Scegli il file Nessun file scelto	Upload altro tipo di file Scegli il file Nessun file scelto 3_PR-GEPPDF	✓
[REDACTED]		A	Download Dichiarazione controparti commerciali	Upload Dichiarazione controparti commerciali, firmata digitalmente (.p7m) Scegli il file Nessun file scelto	Upload altro tipo di file Scegli il file Nessun file scelto	✓
[REDACTED]		D	Download Dichiarazione controparti commerciali	Upload Dichiarazione controparti commerciali, firmata digitalmente (.p7m) Scegli il file Nessun file scelto	Upload altro tipo di file Scegli il file Nessun file scelto	✓
[REDACTED]		D	Download Dichiarazione controparti commerciali	Upload Dichiarazione controparti commerciali, firmata digitalmente (.p7m) Scegli il file Nessun file scelto	Upload altro tipo di file Scegli il file Nessun file scelto	✓

[Indietro](#)
[Invio Dichiarazione](#)

Figura 17

In tale sezione l'UdT potrà effettuare, per ogni CC con Tipologia File valorizzata con "D", il download del file Pdf "Dichiarazione_CC_compilata" precompilato con le informazioni presenti nel file "csv_dichiarazioni_CC". Successivamente l'UdT dovrà inviare il documento precompilato ad ogni CC per l'apposizione della firma digitale da parte del dichiarante che dovrà necessariamente essere quello riportato nel "csv_dichiarazioni_CC". Il documento firmato dovrà, infine, essere caricato nell'apposita sezione "Upload Dichiarazione controparti commerciali, firmata digitalmente (.p7m)".

Nel caso in cui la Tipologia File sia valorizzata con "A" risulterà obbligatorio effettuare l'upload nella sezione "Upload altro tipo di file" del documento desiderato.

L'upload del "csv_dichiarazioni_CC" sarà considerato completato solo nel caso in cui l'esito delle operazioni suddette sia positivo per ogni CC (Figura18).

Dichiarazioni Controparti Commerciali						
Ragione Sociale	Partita Iva	Tipologia File	Azioni		Esito	
[REDACTED]		D	Download Dichiarazione controparti commerciali	Upload Dichiarazione controparti commerciali, firmata digitalmente (.p7m) Scegli il file Nessun file scelto	Upload altro tipo di file Scegli il file Nessun file scelto 3_PR-GEPPDF	✓

Figura 18

Nel caso in cui, successivamente ad un primo upload del "csv_dichiarazioni_CC", si verifichi la necessità di integrare e/o modificare le informazioni, il sistema richiederà di compiere le suindicate operazioni esclusivamente per le righe (CC) interessate dalle integrazioni e/o modifiche (Figura19).

Dichiarazioni Controparti Commerciali						
Ragione Sociale	Partita Iva	Tipologia File	Azioni		Esito	
[REDACTED]		D	Download Dichiarazione controparti commerciali	Upload Dichiarazione controparti commerciali, firmata digitalmente (.p7m) Scegli il file Nessun file scelto	Upload altro tipo di file Scegli il file Nessun file scelto 3_PR-GEPPDF	✓
[REDACTED]		A	Download Dichiarazione controparti commerciali	Upload Dichiarazione controparti commerciali, firmata digitalmente (.p7m) Scegli il file Nessun file scelto	Upload altro tipo di file Scegli il file Nessun file scelto	!
[REDACTED]		D	Download Dichiarazione controparti commerciali	Upload Dichiarazione controparti commerciali, firmata digitalmente (.p7m) Scegli il file Nessun file scelto	Upload altro tipo di file Scegli il file Nessun file scelto	✓
[REDACTED]		D	Download Dichiarazione controparti commerciali	Upload Dichiarazione controparti commerciali, firmata digitalmente (.p7m) Scegli il file Nessun file scelto	Upload altro tipo di file Scegli il file Nessun file scelto	!

[Indietro](#)
[Invio Dichiarazione](#)

Figura 19

2.7 Firma ed invio dell'istanza

In questa sezione l'utente dovrà effettuare il download della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmarla digitalmente e poi ricaricarla utilizzando l'apposito pulsante "Upload".

Si ricorda che la sottoscrizione digitale della dichiarazione è obbligatoria ed essa dovrà essere in formato ".p7m".

Dopo aver inserito a sistema tutta la documentazione richiesta, l'utente potrà procedere all'invio della dichiarazione premendo l'apposito pulsante "invia dichiarazione" (Figura 20).

Ragione Sociale	Partita Iva	Tipologia File	Azioni	Esito
[Redacted]		D	Download Dichiarazione controparti commerciali Upload Dichiarazione controparti commerciali, firmata digitalmente (.p7m) Upload altro tipo di file	✓
[Redacted]		A	Download Dichiarazione controparti commerciali Upload Dichiarazione controparti commerciali, firmata digitalmente (.p7m) Upload altro tipo di file	✓
[Redacted]		D	Download Dichiarazione controparti commerciali Upload Dichiarazione controparti commerciali, firmata digitalmente (.p7m) Upload altro tipo di file	✓
[Redacted]		D	Download Dichiarazione controparti commerciali Upload Dichiarazione controparti commerciali, firmata digitalmente (.p7m) Upload altro tipo di file	✓

[Indietro](#) [Invia Dichiarazione](#)

Figura 20

ATTENZIONE: il firmatario dell'istanza "rappresentate legale e/o rappresentante negoziale della società" deve coincidere con il "rappresentate legale e/o delegato" presente nell'anagrafica CSEA.

2.7.1 Modalità di apposizione e controllo della firma digitale

La compilazione dell'istanza prevede di effettuare il download di file pdf precompilati che devono essere firmati digitalmente e successivamente caricati a sistema. Nella fase dell'upload di un file firmato digitalmente il sistema verifica che quest'ultimo corrisponda esattamente al file precedente scaricato dall'utente. Tale verifica consiste nel cosiddetto "hashing", che identifica l'"impronta digitale" del file. Qualora l'impronta digitale sia diversa tra il file scaricato ed il file ricevuto, il sistema non permette di effettuare l'upload e restituisce il seguente messaggio di errore: **"Contenuto del Pdf non corrispondente"**.

Per non incorrere nel suddetto errore, l'utente può procedere all'apertura del file pdf scaricato per leggerne il contenuto, ma senza effettuare alcuna operazione di salvataggio dello stesso al fine di non modificarne il codice identificativo originario (hash). Qualora, infatti, l'utente dovesse effettuare il salvataggio del file, anche in assenza di modifiche sostanziali, tale operazione determinerebbe l'aggiunta di una nuova informazione (la data di salvataggio, per l'appunto) nel codice identificativo del file. Conseguentemente, in

caso di modifica, non sarebbe possibile effettuare il caricamento del file a sistema in quanto lo stesso non lo riconoscerebbe come il file originario.

La fase successiva consiste nel firmare digitalmente il file esclusivamente in formato “CADES - p7m”, una sorta di “busta da lettera” crittografica ed autenticata, il cui contenuto rimane invariato.

La firma in modalità “PAdES pdf” modifica il file, per inserire al suo interno la firma digitale, ed il sistema non lo riconosce come l’originario.

Di seguito si elencano ulteriori accorgimenti per evitare errori in fase di upload dei file pdf firmati digitalmente in formato “CADES - p7m”:

- a. ogni volta che viene scaricato il file il suo contenuto cambia, perché cambia il *“timestamp”* al suo interno. Se dopo aver scaricato e firmato il file viene generata un’altra copia della dichiarazione (all’apparenza identica, ma di fatto contenente un *“timestamp”* diverso) il primo file firmato non corrisponderà più all’ultimo file generato dal sistema server e il suo upload non sarà consentito. L’indicazione, quindi, se non sono state apportate modifiche nelle maschere di acquisizione dei dati, è di non effettuare ulteriori download sino a quando non si sia effettuato l’upload del file firmato;
- b. qualora si utilizzi il tool di firma *“Namirial FirmaCerta”* assicurarsi che la configurazione della *“Stamping Authority”* non inserisca nell’*“imbustamento”* p7m l’hash del documento da firmare, che viene invece verificato dai sistemi CSEA sul contenuto effettivo.