

Disciplina transitoria inerente le variazioni di potenza impegnata richieste da clienti domestici tra il 1 aprile 2017 e il 31 marzo 2019
(variazioni del TIC introdotte con delibera 782/2016/R/eel):

Struttura e modalità di trasmissione dei flussi di dati tra imprese di distribuzione e vendita

STRUTTURA DEI DATI

Sulla base di un'ampia analisi delle diverse casistiche nell'ambito delle quali imprese di distribuzione e vendita si potranno trovare a dover applicare le disposizioni contenute ai punti 4 e 5 della delibera 782/2016/R/eel (che modifica e integra il TIC a valere dal 1 gennaio 2017), si ritiene che l' "elenco dei POD a cui vengono applicati gli aumenti di potenza", che l'art. 8-bis, comma 2, lettera d) del TIC prevede venga trasmesso mensilmente dai distributori ai venditori, debba contenere i seguenti dati:

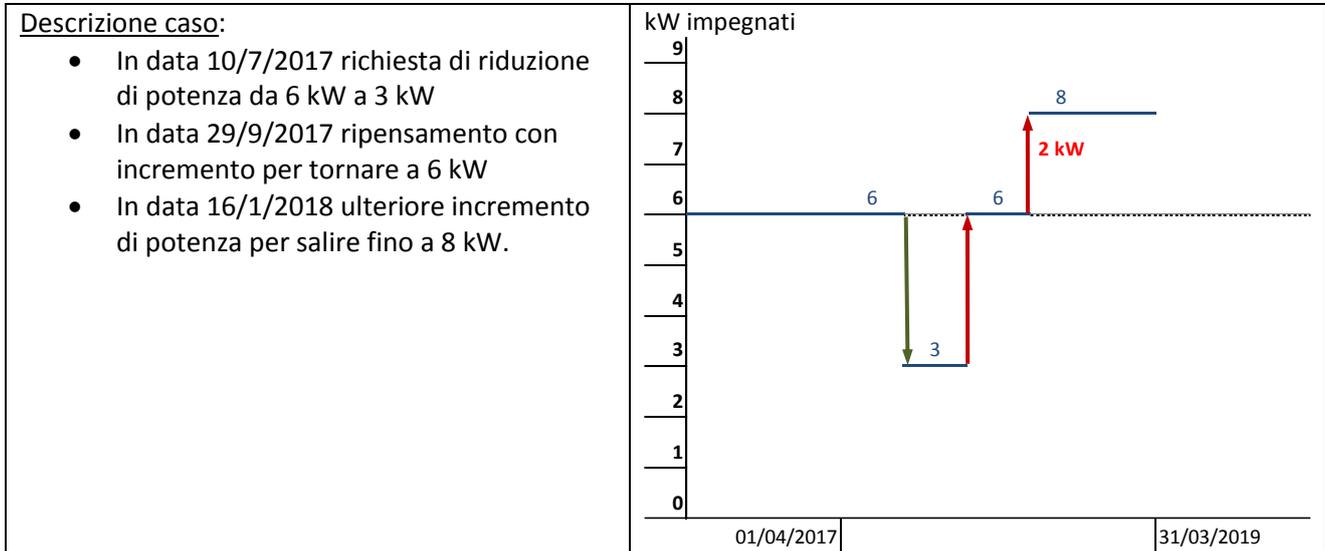
Campo	Descrizione
POD	Punto di consegna per il quale viene richiesta la variazione di potenza impegnata
CF	Codice fiscale del cliente richiedente la variazione di potenza
Data	Data di presentazione della richiesta di variazione di potenza
P0	Valore di potenza impegnata alla data del 31 marzo 2017 (cioè all'avvio del periodo di agevolazioni) oppure alla data di nuova attivazione o voltura, se successive alla data del 31 marzo 2017.
PIVA_richiesta	Partita IVA del venditore al quale è stata presentata la richiesta di aumento di potenza
P1	Valore di potenza impegnata prima della richiesta di variazione
P2	Valore di potenza impegnata a seguito della richiesta di variazione
PM	Massima potenza per la quale sono stati corrisposti contributi di allacciamento nel corso del periodo di agevolazioni; all'inizio del periodo di agevolazioni il valore di PM viene inizializzato pari al valore di potenza impegnata al 31/3/2017 (cioè P0) e può venire aggiornato a seguito di operazioni di aumento di potenza;
ADDEBITO_NETTO	Importo da addebitare (o da rimborsare) al cliente a seguito della variazione di potenza; il valore deve essere riportato <u>al netto dell'IVA</u> e con segno: positivo in caso di addebito o negativo in caso di rimborso.
PIVA_pagamento	Partita IVA del venditore che deve effettuare l'addebito o il rimborso. Il valore di questo campo può differire da quello del campo PIVA nelle situazioni in cui sia necessario restituire importi già pagati dal cliente ad un precedente fornitore (cioè quando sia intervenuto uno <i>switch</i> durante il periodo intercorso tra un aumento di potenza impegnata e una successiva richiesta di riduzione).

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DA PARTE DELL'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE

- **L'ultimo giorno di ogni mese** ciascuna impresa di distribuzione trasmette questo elenco (in formato CSV) a tutte le imprese di vendita che servono clienti allacciati alla propria rete, inserendo solamente i record relativi ai POD di pertinenza per ogni specifico venditore.
- Per ogni POD, tale elenco contiene **l'intera «storia» delle operazioni di aumento e riduzione di potenza** effettuate dal 1 aprile 2017 e quindi possono essere presenti diversi record per lo stesso POD.
- **Ogni invio mensile sostituisce il precedente.**
- Nei casi in cui sia necessario operare la restituzione prevista dal comma 8-bis.3, lettera b) a clienti che hanno cambiato venditore successivamente all'aumento di potenza, è necessario che il distributore trasmetta un file CSV anche al venditore precedente, che si dovrà occupare di effettuare il rimborso.

ESEMPI APPLICATIVI

Viene di seguito analizzato, ai fini della trasmissione di flussi informativi tra distributori e venditori, l'esempio n.9 già illustrato nel documento "Chiarimenti ed esempi applicativi".



Dati relativi a questo POD vengono inseriti per la prima volta nel file CSV trasmesso alla fine del mese in cui è avvenuta la prima variazione:

- il 31/7/2017:

POD	CF	Data	P0	PIVA_richiesta	P1	P2	PM	ADDEBITO_NETTO	PIVA_pagamento
xxxxxxxxx	yyyyyyyyy	10/7/2017	6	12345678901	6	3	6	0	12345678901

Questo record rimane invariato e viene inserito tale e quale nel successivo invio mensile del 31/8/2017.

- il 30/9/2017 (cioè alla fine del mese in cui avviene la prima operazione di aumento di potenza):

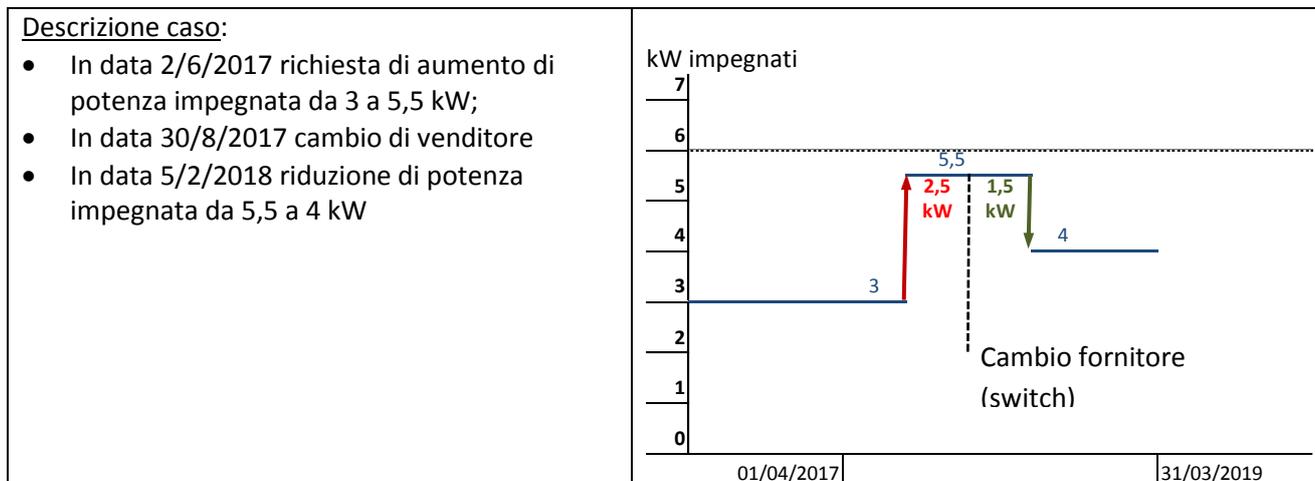
POD	CF	Data	P0	PIVA_richiesta	P1	P2	PM	ADDEBITO_NETTO	PIVA_pagamento
xxxxxxxxx	yyyyyyyyy	10/7/2017	6	12345678901	6	3	6	0	12345678901
xxxxxxxxx	yyyyyyyyy	29/9/2017	6	12345678901	3	6	6	0	12345678901

Questi due record rimangono invariati e vengono inseriti tali e quali in ciascun invio effettuato il 31/10/2017, il 30/11/2017, il 31/12/2017.

- Nel file trasmesso il 31/1/2018 e in tutti i successivi ai due record precedenti ne viene aggiunto un terzo relativo al medesimo POD:

POD	CF	Data	P0	PIVA	P1	P2	PM	ADDEBITO_NETTO	PIVA_pagamento
xxxxxxxxx	yyyyyyyyy	10/7/2017	6	12345678901	6	3	6	0	12345678901
xxxxxxxxx	yyyyyyyyy	29/9/2017	6	12345678901	3	6	6	0	12345678901
xxxxxxxxx	yyyyyyyyy	16/1/2018	6	12345678901	6	8	8	+152,59	12345678901

Ai fini di una migliore comprensione dei casi in cui sia intervenuto uno switch di venditore, viene di seguito analizzato anche l'**esempio n.6** già illustrato nel documento "Chiarimenti ed esempi applicativi".



Dati relativi a questo POD vengono inseriti per la prima volta nel file CSV trasmesso alla fine del mese in cui è avvenuta la prima variazione:

- il 30/6/2017:

POD	CF	Data	P0	PIVA_richiesta	P1	P2	PM	ADDEBITO_NETTO	PIVA_pagamento
xxxxxxxxx	yyyyyyyy	2/6/2017	3	12345678901	3	5,5	5,5	+151,25	12345678901

Questo record rimane invariato e viene inserito tale e quale nei successivi invii mensili effettuati fino al 31/1/2018.

- il 28/2/2018 vengono trasmessi due file CSV, uno al venditore attuale (al quale il cliente ha presentato la richiesta di riduzione, con P.IVA 43215678902) e uno al venditore precedente (che si era occupato di gestire l'aumento di potenza impegnata, con P.IVA 12345678901); in entrambi i file dovranno dunque essere inseriti i due record seguenti:

POD	CF	Data	P0	PIVA_richiesta	P1	P2	PM	ADDEBITO_NETTO	PIVA_pagamento
xxxxxxxxx	yyyyyyyy	2/6/2017	3	12345678901	3	5,5	5,5	+151,25	12345678901
xxxxxxxxx	yyyyyyyy	5/2/2018	3	43215678902	5,5	4	5,5	-90,75	12345678901

Questi record rimarranno invariati e inseriti tali e quali in tutti gli invii successivi.

A fronte di questo invio, sarà il solo venditore con P.IVA 12345678901 ad emettere in favore del cliente una nota di credito di importo pari a 90,75 € + IVA.