

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1)	PREMESSA	2
2)	TIPOLOGIE DI FATTURA	2
3)	IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE	3
3.1)	FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO	3
3.2)	ALTRE TIPOLOGIE DI FATTURA	4
4)	I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE	4
4.1)	I TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE	4
4.1.1)	<i>Fatture relative al servizio di trasporto</i>	4
4.1.2)	<i>Regolazione delle partite economiche per il Bilanciamento</i>	5
4.1.3)	<i>Altre tipologie di fattura</i>	7
4.1.4)	<i>Fatturazione dei corrispettivi in relazione alle rettifiche tardive</i>	7
4.1.5)	<i>Fatturazione dei corrispettivi di trasporto ai Fornitori Transitori nell'ambito del Servizio di Default Trasporto</i> 8	
4.1.6)	Fatturazione del corrispettivo di aggiustamento <i>Fatturazione dei corrispettivi di aggiustamento per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse di cui alla Delibera 670/17</i>	13
4.2)	MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE	16
4.3)	PAGAMENTO DELLE FATTURE	16
4.3.1)	<i>Termine di pagamento</i>	16
4.3.2)	<i>Gli interessi per i casi di ritardato pagamento</i>	17
4.3.3)	<i>Rateizzazione</i>	17
4.3.4)	<i>Rateizzazione del contributo di allacciamento per Punti di Consegna da produzioni di biometano</i> 19	
4.4)	FATTURAZIONE DI AUTOCONSUMI, PERDITE E GAS NON CONTABILIZZATO	19
5)	LE CONTESTAZIONI	20

[...]

4.1.6) Fatturazione del corrispettivo di aggiustamento Fatturazione dei corrispettivi di aggiustamento per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse di cui alla Delibera 670/17

In relazione alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse di cui al Capitolo 9, paragrafo 8, la fatturazione dei corrispettivi di aggiustamento è effettuata dal Trasportatore secondo la seguente procedura:

1. In ciascuna Sessione di Aggiustamento Progressa, Snam Rete Gas determina e mette a disposizione il valore dei corrispettivi $\Delta C_k^{agg,DSk}$ e $\Delta C_k^{agg,IO}$ di competenza di ciascun UDI_{SA}, come definiti al Capitolo 9, paragrafo 8.2. *
2. A seguito di quanto determinato al precedente punto 1, il Trasportatore provvede a comunicare all'Autorità, per i seguiti di competenza:
 - a. la sommatoria dei corrispettivi $\Delta C_k^{agg,DSk}$ e $\Delta C_k^{agg,IO}$ che dovranno essere corrisposti dagli UDI_{SA}. Tali corrispettivi saranno fatturati agli UDI_{SA} secondo le modalità descritte al successivo punto 3;
 - b. la sommatoria dei corrispettivi $\Delta C_k^{agg,DSk}$ e $\Delta C_k^{agg,IO}$ da versare agli UDI_{SA}. Tali corrispettivi saranno, nella misura dell'effettiva disponibilità, versati agli UDI_{SA} secondo le modalità descritte al medesimo punto 5; nonché
 - c. la differenza tra i termini di cui alle lettere a e b, ai fini della messa a disposizione al Trasportatore da parte della Cassa degli eventuali ammontari economici necessari per le finalità di cui al punto 5. In caso tale differenza sia positiva, l'eventuale eccedenza sarà versata alla Cassa entro il mese successivo al completamento di tutti i pagamenti previsti al punto 5.

3. Decorsi almeno 10 giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dei valori degli ammontari economici relativi agli esiti definitivi della Sessione di Aggiustamento Progressa di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 8, ed entro il termine del mese successivo, Snam Rete Gas:

a) provvede ad emettere la fattura relativamente:

- ai valori di segno negativo del corrispettivo $\Delta C_k^{agg,DSk}$ su base giornaliera e
- al valore del corrispettivo $\Delta C_k^{agg,IO}$ su base annuale nei confronti di ciascun UDI_{SA} per il quale sussista la condizione per il quale sussista la condizione:

$$\Delta C_k^{agg,DSk} + \Delta C_k^{agg,IO} < 0 \quad \Delta C_k^{agg,IO} < 0$$

Il termine di pagamento della fattura è pari a 15 giorni dalla data di emissione della stessa.

Il pagamento relativo alla fattura di cui al presente paragrafo dovrà essere effettuato con bonifico separato dalle altre fatture per il servizio di trasporto e di



* Si richiama che ai sensi del Capitolo 9 la regolazione dei corrispettivi di aggiustamento è esclusivamente economica: i bilanci di trasporto definitivi di cui al medesimo Capitolo 9 non vengono modificati.

bilanciamento e sulla causale del pagamento dovrà essere indicata la causale del pagamento e il numero della fattura.

È consentita all'UDISA la facoltà di presentare richiesta di rateizzazione secondo le modalità e i termini di cui al successivo paragrafo 4.3.3.

Resta fermo che il mancato pagamento della fattura dà luogo alle disposizioni di risoluzione anticipata del Contratto di trasporto previste al successivo Capitolo 19, paragrafo 3 nonché all'attivazione delle azioni previste dalla legge ai fini del recupero del credito.

- b) rende disponibile a ciascun UDISA, tramite apposita funzionalità Web₇:
- il dettaglio dei valori giornalieri del corrispettivo $\Delta C_k^{agg,DSk}$ su base giornaliera e $\Delta C_k^{agg,10}$ su base annuale di segno positivo ai fini della predisposizione della fattura da parte dell'UDISA;
 - nota credito in relazione all'ammontare del corrispettivo $\Delta C_k^{agg,10}$ nei confronti di ciascun UDISA per il quale sussista la condizione:

$$\Delta C_k^{agg,10} > 0$$

che saranno corrisposti secondo le modalità indicate al successivo punto 5.

Il termine di pagamento della fattura da parte di Snam Rete Gas all'UDISA è pari a 30 giorni dalla data di emissione della stessa del documento contabile, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.

Nel caso in cui il valore della fattura emessa dall'UDISA, gli ammontari economici di cui alla precedente lettera a) dovuti dall'UDISA siano inferiore all'importo della fattura emessa da Snam Rete Gas superiori agli ammontari economici di cui alla precedente lettera b) da riconoscere al medesimo UDISA, l'UDISA può procedere alla liquidazione nei confronti di Snam Rete Gas del relativo saldo in dare delle fatture di cui alle lettere a) e b) di competenza, entro il termine di cui alla precedente lettera a).

Nel caso in cui il valore della fattura emessa dall'UDISA, gli ammontari economici di cui alla precedente lettera a) dovuti dall'UDISA siano superiore all'importo della fattura emessa da Snam Rete Gas inferiori agli ammontari economici di cui alla precedente lettera b) da riconoscere al medesimo UDISA, Snam Rete Gas procederà alla compensazione e liquiderà la differenza secondo quanto previsto al successivo punto 5.

4. Trascorso il termine di pagamento delle fatture di cui al precedente punto 3, lettera a), il Trasportatore comunica all'Autorità l'ammontare non corrisposto relativamente alle fatture emesse, debitamente documentato, unitamente all'ammontare economico oggetto di rateizzazione di cui al successivo paragrafo 4.3.3 ai fini della messa a disposizione al Trasportatore dei relativi ammontari tramite la Cassa per i fini di cui al punto 5.
5. Il Trasportatore effettua il pagamento degli importi di cui al precedente punto 3, lettera b). Qualora gli ammontari economici effettivamente disponibili al



Trasportatore siano inferiori all'ammontare complessivo da corrispondere agli UDI_{SA} , il Trasportatore provvederà al pagamento degli importi di cui al precedente punto 3, lettera b) nei limiti degli ammontari economici effettivamente resi disponibili al Trasportatore dalla Cassa.

Alla disponibilità degli ammontari di cui ai punti 2, lettera c) e 4, In tale caso, Snam Rete Gas provvederà a comunicare agli UDI_{SA} predisporre e ad emettere una nota a credito a copertura l'ammontare dei corrispettivi $\Delta C_k^{agg,DSk} + \Delta C_k^{agg,IO}$ a favore dei medesimi di ciascun UDI_{SA} per cui sussista la condizione:

$$\Delta C_k^{agg,DSk} + \Delta C_k^{agg,IO} > 0$$

L'emissione delle note a credito sarà effettuata nei limiti degli ammontari economici effettivamente disponibili al Trasportatore. Il pagamento da parte del Trasportatore sarà effettuato in proporzione al corrispondente valore del credito netto nei confronti del medesimo UDI_{SA} **. Resta inteso che non saranno riconosciuti interessi di mora all' UDI_{SA} in caso di liquidazione effettuata dal Trasportatore successivamente al termine di scadenza indicato nel relativo documento contabile. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti del Trasportatore in relazione a quanto sopra, ivi compreso l' UDI_{SA} o terze parti.

Nel caso in cui gli ammontari economici effettivamente disponibili al Trasportatore siano inferiori all'ammontare complessivo da corrispondere agli UDI_{SA} , Snam Rete Gas provvederà a emettere nota a credito in acconto per ciascun UDI_{SA} in proporzione al corrispondente valore del credito netto nei confronti del medesimo UDI_{SA} .

Solo a seguito della disponibilità degli ammontari economici di cui ai punti 2, lettera c) e 4, il Trasportatore provvederà ad aggiornare le informazioni di cui al presente punto 5 e al pagamento agli UDI_{SA} ad emettere entro la fine del mese successivo a quello in cui gli importi verranno resi disponibili a Snam Rete Gas, nota a credito nei limiti degli importi ricevuti e secondo modalità efficienti comunicate all'Autorità.

6. I crediti di cui al punto 4 saranno successivamente recuperati secondo quanto previsto al presente Codice e versati dal Trasportatore alla Cassa al termine del mese successivo al mese di recupero.

Resta fermo che in caso di mancato pagamento di fatture da parte di un UDI_{SA} relativa al servizio di trasporto e bilanciamento, il Trasportatore non procederà alla liquidazione nei confronti del medesimo soggetto dell'eventuale nota a credito degli eventuali crediti relativi alle Sessioni di Aggiustamento Progressivo.

L' UDI_{SA} accetta le modalità e le procedure descritte nel presente paragrafo, quanto sopra manlevando espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni possibile conseguenza anche nei confronti di soggetti terzi.

[...]

** N.B.: Gli ammontari sono considerati nel termine EPSuk di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.4.1, secondo la medesima proporzione.

