

REGISTRAZIONE

Presso il Mercato Ittico di Milano gli acquisti possono avvenire esclusivamente tramite **Carte** e/o **Addebito diretto** in conto corrente.

È assolutamente vietato l'utilizzo di denaro contante.

Ogni **nuova società** dovrà necessariamente registrare:

- **CARTE PER IL PAGAMENTO**
Il pagamento con carta si effettua tassativamente al momento del ritiro merce ed emissione DDT. Non sono ammesse carte Amex. **In caso di modifica della carta** si dovrà comunicare a Sogemi il cambiamento, prima di poterla utilizzare nel Mercato Ittico.
- **ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE (SEPA DIRECT DEBT)**
È possibile accordarsi con ciascun operatore ed è **a loro discrezione** concedervi questo sistema di pagamento, il quale permette di concordare tra le parti la scadenza del pagamento fino ad un massimo di 60gg data DDT.
- **DATI REFERENTE SOCIETÀ**
Dipendente della società in possesso di regolare **tessera personale Sogemi SpA** autorizzato agli acquisti.

Per l'accensione del mandato **SEPA**, rivolgersi alla **Filiale banca Intesa** di Via Maspero 20 Milano (tel. 02 55198209).

Per registrarsi, rivolgersi all'**Ufficio Servizio Clienti** situato presso la Direzione Mercati al primo piano del palazzo Sogemi SpA in Via Cesare Lombroso, 54 – Milano, portando [tutta la documentazione necessaria](#).

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Il sistema **Cassa Mercato** funziona su 2 binari paralleli. Da una parte l'inserimento delle transazioni dei grossisti attraverso **Business Market**, dall'altro il sistema di pagamento delle transazioni.

- Il pagamento **SEPA** è gestito da **Banca Intesa**, pertanto se un grossista inserirà una transazione con "Pagamento tramite SEPA" con scadenza, 2 giorni lavorativi prima della scadenza **Banca Intesa** provvederà a **prelevare i soldi** dal conto corrente acquirente e inviarli al conto corrente del grossista.
- Per il pagamento **tramite carte**, il flusso finanziario non è gestito dalla banca ma è gestito con i **POS** (con una procedura telematica tutte le transazioni tramite POS vengono controllate con quanto inserito dal grossista)

I dati vengono incrociati alla fine delle operazioni di vendita (ore 14.00).

Se il pagamento è avvenuto tramite carta, il **POS** (abilitato alle funzioni di invio del file postino) invia i dati ricevuti per il controllo.

Successivamente il **sistema verifica** che le transazioni inserite dal grossista coincidano con quanto rilevato dal POS e la mattina seguente alle 9.00 aggiorna le informazioni presenti in Cassa Mercato per la **“quadratura delle transazioni”**.

Il POS registra:

- Numero della carta (che viene collegata all'acquirente tramite la gestione dei numeri di carte di credito a sistema).
- Importo.
- Grossista che ha ricevuto il pagamento (numero univoco della macchina).

Se sono presenti anomalie di pagamento, la transazione cambia stato in **Insoluto**. Le anomalie possono essere le seguenti:

- **Conto corrente senza soldi**, quindi un addebito automatico di merce acquistata nei giorni precedenti non va a buon fine.
- **La transazione tramite carte** non è stata quadrata dalla procedura telematica (es. l'acquirente ha utilizzato **una carta non registrata**, l'acquirente si è dimenticato di strisciare la carta sul POS, l'importo inserito dal grossista su Cassa Mercato è diverso da quanto è stato effettivamente fatto pagare tramite POS).

MANCATO PAGAMENTO (INSOLUTO)

In caso di **“mancato pagamento”** di una o più transazioni **la società acquirente si troverà in posizione debitoria**, verrà pertanto inserita in **Black List** e i dipendenti della società ne riceveranno comunicazione tramite notifica via mail/telefono. La **Black List** è così suddivisa:

- **BLACK LIST PROVVISORIA**
Presenza di almeno **una transazione insoluta**, si hanno 48 ore di tempo per sanare la propria posizione. Verrà notificata via mail e messaggio, **se precedentemente creato un account acquirente**.
- **BLACK LIST DEFINITIVA**
Passate 48 ore dalla notifica di **“Black List Provvisoria”**, la società acquirente verrà inserita nella **Black List Definitiva**.

ATTENZIONE: la posizione di Black List Definitiva comporta la disattivazione momentanea di tutte le tessere della società debitoria e il successivo costo di riattivazione di € 50,00 iva inclusa (a società).

RIABILITAZIONE ALL'ACQUISTO

È obbligatorio sanare la propria posizione debitoria con il venditore per essere riabilitati all'acquisto.

- Nello stato **Black List Provvisoria** si può accedere al Mercato e sanare la propria posizione debitoria con **carta registrata** prima di effettuare qualsiasi altro acquisto.
- Lo stato **Black List Definitiva** comporta la **disattivazione** della tessera personale Sogemi SpA.

Tutti i componenti della società debitoria non potranno accedere al mercato agroalimentare di Milano fino al saldo del debito.

In questo caso per sanare la propria posizione debitoria, la società acquirente dovrà procedere, in accordo con il venditore, al saldo del debito via **bonifico** (consigliamo di effettuare un bonifico istantaneo e trasferire la copia via mail al venditore).

La verifica e la riabilitazione agli acquisti della società acquirente è affidata al venditore.

PER INFORMAZIONI

Ufficio Servizio Clienti

- **tel:** 02 55005372 – 375 – 376
- **e-mail:** servizio.clienti@foodymilano.it