

## 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