

Οδηγίες για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών έργων ΠΔΕ μέχρι 31/12/2018

Για την ομαλή διεξαγωγή πληρωμών έργων ΠΔΕ εντός του τρέχοντος έτους οι υπεύθυνοι λογαριασμού θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

- 1. Πρόσβαση στο erpe:** Οι Υπεύθυνοι Λογαριασμού που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο erpe και απαιτείται να πραγματοποιήσουν πληρωμές εντός του 2018 πρέπει να τους εξασφαλίσουν άμεσα και το αργότερο μέχρι τις **27 Δεκεμβρίου**. Για την έκδοση κωδικών από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) οι Υπεύθυνοι Λογαριασμού θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους αρμόδιους Διαχειριστές Οφειλών για τα έργα τους αμέσως μόλις κάνουν την αίτηση στο erpe, ούτως ώστε οι Διαχειριστές Οφειλών να δίνουν άμεσα την απαραίτητη έγκριση για την έκδοση του κωδικού.
- 2. Παραλαβή συσκευών παραγωγής στιγμιαίων κωδικών (tokens):** Οι Υπεύθυνοι Λογαριασμού που δεν έχουν προμηθευτεί συσκευή παραγωγής στιγμιαίων κωδικών (token) από την ΤτΕ και απαιτείται να πραγματοποιήσουν πληρωμές εντός του 2018, πρέπει να παραλάβουν τη συσκευή το αργότερο μέχρι τις **27 Δεκεμβρίου**. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν είναι χρονικά εφικτή η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών (ταυτοποίηση χρηστών, διεπαφή συστημάτων κ.λ.π.) έως το τέλος του έτους.
- 3. Πληρωμές κρατήσεων:** Οι πληρωμές μέσω erpe θα διεξάγονται κανονικά μέχρι και την τελευταία εργάσιμη του έτους. Ωστόσο συστήνεται η αποφυγή υποβολής εντολών πληρωμής που αφορούν σε κρατήσεις κατά τις δύο τελευταίες εργάσιμες ημέρες του έτους (**28 & 31 Δεκεμβρίου**), εφόσον αυτό είναι εφικτό, καθώς τέτοιου είδους εντολές πληρωμής έχουν επιπλέον ελέγχους από τα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα (έλεγχοι εγκυρότητας ταυτότητας οφειλής/κωδικού πληρωμής, έλεγχος λήξης προθεσμίας, αυστηρότερο πλαίσιο αποδοχής/απόρριψης εντολής κ.α.) με αποτέλεσμα να είναι πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις ή/και απορρίψεις των εντολών αυτών με δυσκολία στη διαχείρισή τους εντός του 2018.
- 4. Επισήμανση Τρόπου Αποστολής Εντολών Πληρωμής στην ΤτΕ:** Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αποστολής αρχείων με εντολές πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποιείται ως ακολούθως. Αποστέλλονται στην ΤτΕ τέσσερα (4) αρχεία με εντολές πληρωμής προς εκτέλεση στις 10:30, 12:30, 14:00 και 15:00. Πληρωμές οι οποίες υποβάλλονται μετά την αποστολή του τελευταίου αρχείου θα λογίζονται ως πληρωμές της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
- 5. Πληρωμές στις 31/12/2018:** Οι Υπεύθυνοι Λογαριασμού θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις εντολές πληρωμής που απαιτείται να πληρωθούν εντός του 2018 οπωσδήποτε πριν την αποστολή του τελευταίου αρχείου στις 15:00.
- 6. Αποστολή εντολών πληρωμής που αφορούν σε μαζικές πληρωμές (αφορά αποκλειστικά τους υπευθύνους λογαριασμού που εκτελούν μαζικές πληρωμές μέσω εισαγωγής αρχείου excel στο erpe):** Σας ενημερώνουμε ότι οι εν λόγω εντολές πληρωμής θα πρέπει να αποστέλλονται προς ΤτΕ μέχρι και την Πέμπτη 27-12-2018. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ύπαρξη επαρκούς χρόνου για τη σωστή επεξεργασία από μέρος της ΤτΕ.