

A tutti i Consulenti del Lavoro

Protocollo Numero 17487 - Comunicazione n. 0201 del 16.01.2009

Nuovo conto corrente per i bonifici relativi alle denunce mensili alla Cedaier

La Cedaier ha individuato nel metodo "Modulo Freccia" il meccanismo privilegiato per versare i contributi mensili alla Cassa in quanto, con questo metodo, l'impresa o il consulente non hanno alcuna spesa bancaria (al contrario del bonifico che costa da 2 a 5 € per operazione). Coloro che utilizzano il modulo Freccia sono dirottati automaticamente a versare sul conto corrente, della Cedaier, in essere presso la cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna.

Coloro che effettuano invece i pagamenti attraverso il bonifico bancario (si allega modello 07 di versamento), da adesso in avanti, dovranno utilizzare il conto corrente sotto specificato:


IBAN	IT29B0327313202000110101441
Conto corrente numero	000110101441
Codice Abi	03273
Codice Cab	13202
Cin	B
Intestato a	CASSA EDILE CEDAIER
Banca	CREDITO DI ROMAGNA - Direzione generale

Conti correnti comunicati in passato, non sono più utilizzabili.

Il suddetto conto va utilizzato anche per i versamenti relativi a:

- **"Fondo Relazioni Sindacali"** pari ad € 4,65 per dipendente
- **"Fondo Comitato Paritetico Territoriale Impiegati"** pari allo 0,30% dell'imponibile ore lavorate nel periodo ottobre 2007 – settembre 2008 (0,15% per chi ha nominato internamente il Responsabile alla sicurezza).

Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli


Spettabile Istituto Bancario

Agenzia

Città

La sottoscritta Impresa

prega Codesto Istituto di accreditare il sotto indicato importo a favore della

CEDAIER – Cassa Edile Emilia Romagna presso CREDITO DI ROMAGNA

conto corrente IBAN

IT29B0327313202000110101441

con bonifico bancario da addebitare sul proprio c/c n°

e relativo alla seguente causale (da inserire nel campo ordinante del bonifico):

Codice Impresa (6 numeri)

Mese (2 numeri)

Anno (4 numeri)

--	--	--

IMPORTO VERSAMENTO €

TIMBRO E FIRMA DELL'AZIENDA

VALUTA FISSA

PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA

PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA NON TELEMATICA

La copia originale della denuncia, in tutte le sue parti (MOD. 1 e MOD. 2), deve essere inviata per posta o telefax alla Cassa Edile **entro il 20° giorno dalla scadenza del periodo mensile di paga cui si riferisce**. Una seconda copia della denuncia deve essere trattenuta dall'impresa.

PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA TELEMATICA TRAMITE SOFTWARE FORNITO GRATUITAMENTE DALLA CASSA O ALTRO SOFTWARE UTILIZZATO DALLE IMPRESE O DAI CONSULENTI.

Alla Cassa Edile deve essere inviata la denuncia telematica via internet, in TUTTE le sue parti (MOD. 1 e MOD. 2) e con le modalità stabilite dalla Cassa Edile, **entro il 20° giorno dalla scadenza del periodo mensile di paga cui si riferisce**.

Un originale firmato della denuncia dei lavoratori occupati (MOD. 1) deve essere inviato anche per posta alla Cassa Edile. NON occorre inviare anche l'elenco dei lavoratori occupati (MOD. 2).

Pagamento della denuncia

Il pagamento deve essere in ogni caso effettuato con il presente modulo di versamento (MOD. 7) da non allegare al bonifico o all'accredito. Il pagamento della denuncia deve avvenire tramite banca. Le denunce non dovranno in nessun modo essere portate in banca per effettuare il versamento.

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO

Presentare alla Banca il presente modulo (MOD. 7) che **NON deve essere allegato al bonifico né inviato alla CEDAIER** se non espressamente richiesto. E' importantissimo compilare tutti i campi richiesti.

E' importante che la causale del versamento sia formata dai seguenti campi numerici: **Codice impresa** (inserire il numero di posizione Cassa Edile composto da 6 cifre). **mese** (inserire il mese al quale si riferisce la denuncia composto da 2 cifre) **anno** (inserire l'anno al quale si riferisce la denuncia composto da 4 cifre). In caso di bonifico tramite remote banking, nella causale del versamento specificare tutti i dati di cui sopra.

PAGAMENTO ALLO SPORTELLO BANCARIO CON ASSEGNO CIRCOLARE O CONTANTI

Presentare alla Banca, anche in questo caso, il presente modulo (MOD. 7). Nella causale del versamento dovranno sempre essere riportati i dati come sopra specificati. La Banca ricevente dovrà trasmettere l'accredito alla CEDAIER **SENZA ALCUN ALLEGATO**.