

Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Consulenti del Lavoro e Uffici Paghe

Protocollo Numero 19187 - Comunicazione n. 0222 del 25.08.2010

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

La Cedaier privilegia il pagamento delle contribuzioni attraverso il “Modulo Freccia” che è possibile stampare, per azienda o per gruppo di imprese, direttamente dal programma Web denominato Soldo ricordando che, 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 effettuano invece i pagamenti **attraverso il bonifico bancario** (il **modello 07** di versamento è scaricabile dal sito www.cassaer.org), da adesso in avanti, dovranno utilizzare il conto corrente sotto specificato:

IBAN :	IT98L0601067790100000003550		
Conto corrente n.	100000003550	Codice Abi	06010
Codice Cab	67790	Cin	L
Intestato a	CASSA EDILE CEDAIER		
Banca	Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna		

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 – settembre (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

CEDAIIER – Cassa Edile Emilia Romagna presso Cassa dei Risparmi di Forlì

conto corrente IBAN

IT98L0601067790100000003550

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

___ / ___ / 20 ___

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 CEDAIIER 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 CEDAIIER SENZA ALCUN ALLEGATO.