

CIRCOLARE INFORMATIVA 56/16

Milano, 1 dicembre 2016

OGGETTO: Agenzia delle Entrate - Verifica una tantum dell'esistenza dei codici fiscali e della corrispondenza con i dati anagrafici – PROROGA

Con riferimento alla precedente comunicazione associativa Ns. Rif. Circolare informativa 51/16 del 24 ottobre 2016, si segnala che l'Agenzia delle entrate ha deciso di concedere una proroga, rendendo disponibile il servizio fino al 31 gennaio 2017.

In allegato le comunicazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione - Settore Basi Dati - Ufficio Dati Fiscali e Immobiliari.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Massimiliano PERONA	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	GIOVANARDI E ASSOCIATI STUDIO LEG.	Segreteria Generale
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	L.E.G.A.M. Studio Legale internazionale	Fabio D'ANIELLO
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO	SCIUME' & ASSOCIATI	Paolo SCUME'
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BCC FACTORING	DIREZIONE GENERALE	STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASS.	Francesco LOI
BETA STEPSTONE	Fausto GALMARINI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	Paolo Massimo MURARI		
CREDEMFACTOR	Luciano BRAGLIA		
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Giuseppe Gianluca BORRELLI		
CREDITECH	Enrico BUZZONI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Stefano SPINELLI		
EXPRIVIA Digital Financial Solution	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FINANCE	Renaud Bertrand SIMONS		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Emiliano VERNIERO		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Roberto PONDRELLI		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Teresio TESTA		
MPS Leasing & Factoring	Lodovico MAZZOLIN		
SACE FCT	DIREZIONE GENERALE		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Marco CASTELLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		

Da: DC TI DATI FISCALI E IMMOBILIARI <dc.ti.datifiscaliimmobiliari@agenziaentrate.it>
Inviato: giovedì 1 dicembre 2016 10:03
A:

Cc:
Oggetto: Verifica una tantum dell'esistenza dei codici fiscali e della corrispondenza con i dati anagrafici, ai sensi dell'art. 38, comma 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
Allegati: AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0175277.21-10-2016-U.pdf
Priorità: Alta

Con nota prot. 175277 del 21 ottobre 2016, allegata in copia, indirizzata alle società di gestione del risparmio e agli altri operatori finanziari, è stata comunicata la disponibilità del servizio di verifica una tantum dell'esistenza dei codici fiscali e della corrispondenza con i dati anagrafici, ai sensi dell'art. 38, comma 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel periodo compreso dal 2 novembre 2016 al 16 dicembre 2016.

Al fine di agevolare la verifica in questione, l'Agenzia delle entrate ha deciso di concedere una proroga, rendendo disponibile il servizio fino al 31 gennaio 2017.

Cordiali saluti

VE



Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione

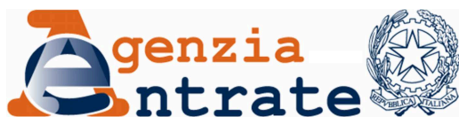
Settore Basi Dati

Ufficio Dati Fiscali e Immobiliari

mailto: dc.ti.datifiscaliimmobiliari@agenziaentrate.it

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto.

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.



Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione

Settore Basi Dati

Ufficio Dati Fiscali e Immobiliari

Ad Assogestioni
Assocambi – Associazione Cambiavalute
Assoholding
Afin – Associazione Finanziarie Italiane
AIFI
AIPI
Assifact
Assilea
AssoOro
Assoc. Naz. Tutela il Comparto Oro
Assoconfidi
Assofiduciaria
Assosim
Federcasse
Federorafi
Unionfin

e, p.c. Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo
Ufficio Servizi in convenzione ad enti

Ufficio servizi Telematici

Allegato n. 3

Oggetto: Richiesta di verifica una tantum dell'esistenza dei codici fiscali e della corrispondenza con i dati anagrafici ai sensi dell'art. 38, comma 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78

Con la nota prot. n. 80/16 del 9 febbraio scorso, codesta associazione del risparmio gestito, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n.

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione
Settore Basi Dati – Ufficio Dati Fiscali e Immobiliari
Via Giorgione, 159 – 00147 Roma – Tel. 06 50543621
email: dc.ti.datifiscaliimmobiliari@agenziaentrate.it

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0175277.21-10-2016-U

122, ha fatto richiesta di avvalersi della possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, le informazioni contenute nei propri archivi con lo scopo di:

- verificare l'esistenza dei codici fiscali contenuti negli archivi stessi;
- controllare la corrispondenza tra i codici fiscali ed i dati anagrafici ad essi correlati;
- procedere all'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.

Tanto premesso, si fa presente che l'Agenzia delle entrate, considerate anche le disposizioni contenute nell'art. 11, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), secondo cui le società di gestione del risparmio e gli altri operatori finanziari sono *“obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione”*, sta pianificando le attività necessarie ad assicurare il riscontro in oggetto. In considerazione dell'utilità del servizio di verifica *in toto* dell'esistenza dei codici fiscali e della corrispondenza con i dati anagrafici questo ufficio propone di renderlo disponibile per Assogestioni, che ne ha fatto esplicita richiesta, e per le altre Associazioni in indirizzo.

Pertanto, il servizio sarà reso disponibile *in toto*, nel periodo compreso dal 2 novembre 2016 al 16 dicembre 2016, fatta eccezione per i soggetti che hanno già fruito in precedenza del medesimo servizio.

La documentazione necessaria alla richiesta del servizio in oggetto è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nell'area riservata agli utenti SID - Sistema di Interscambio flussi Dati. In ogni caso, ad ogni buon fine, si allegano alla presente nota:

- le informazioni tecniche di maggior rilievo (allegato n. 1);
- documento che descrive le specifiche del tracciato (allegato n. 2);
- documento che descrive le specifiche per il controllo e la fruizione del servizio sul canale SID (allegato n. 3).

Firmato digitalmente

IL CAPO SETTORE

Claudio Fabrizi