

**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

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

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