DRCNETWORK.IT
NamirialCompany

Namirial

MODULO D'ORDINE

"VISTO DI CONFORMITÀ PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE O RIMBORSO DEI CREDITI IVA" ANNUALE OLTRE 15.000 EURO

Compilare **tutti i campi** del presente modulo – Il modulo è **compilabile a video**

DATI FATTURAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE /AZIENDA

Ragione Sociale _____ Persona di riferimento: _____

Indirizzo _____

Città _____ Cap _____ Prov _____

Codice Fiscale _____ Partita Iva _____

Codice Destinatario _____

Telefono _____ Cellulare _____

E-mail _____

Posta Elettronica Certificata _____

DATI DELLO STUDIO COMMERCIALISTA A CUI FARE RIFERIMENTO

Ragione Sociale _____ Persona di riferimento: _____

Codice Fiscale _____ Partita Iva _____

Indirizzo _____

Città _____ Cap _____ Prov _____

Telefono _____ Cellulare _____

E-mail _____

Posta Elettronica Certificata _____

DATI RELATIVI ALLA PRATICA CONSEGNATA

Ragione sociale _____

Partita IVA: _____

Numero Fatture: _____ Totale Credito IVA: _____

Documentazione consegnata: ☐ Originale ☐ Fotocopie

Costi:

Euro 0,50 per ogni documento registrato sui registri IVA con un costo minimo di Euro 450+IVA.

E' inoltre previsto un onorario che può variare dallo 0,50% al 1,50% dell'ammontare del credito da portare in compensazione. Riportiamo di seguito gli scaglioni di credito su cui verrà applicata la percentuale relativa.

Da €. 0 a €. 50.000 - zero

Da €. 50.001 a €. 150.000 - 1,50%

Da €. 150.001 a €. 250.000 - 1%

Oltre €. 250.000 - 0,50%

MODALITÀ DI PAGAMENTO	
Bonifico Bancario Anticipato	Intestatario: CAF TUTELA FISCALE DELL'IMPRESA srl Credit Agricole Italia S.p.A Filiale di Senigallia - IBAN: IT47T0623021300000030341676 **Causale: PRATICHE VISTO CONFORMITA** (indicare Nome e Partita IVA dello Studio/Azienda) **ATTENZIONE: Visto l'entrata in vigore della fatturazione elettronica chiediamo di anticipare copia del bonifico e del modulo d'ordine a visti@drcnetwork.it**

Inviare: la documentazione necessaria (pag. 2), la dichiarazione (pag. 3), copia del documento di identità e il presente modulo a:

NAMIRIAL S.pA - Local Business Unit di Assago(MI)A - Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6 - 20057 Assago (MI)

Attenzione: a pratica conclusa, il ritiro della documentazione sarà a vostra cura.

ELENCO DOCUMENTAZIONE

"VISTO DI CONFORMITÀ PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE O RIMBORSO DEI CREDITI IVA" ANNUALE

Per la richiesta del rilascio del visto al nostro CAF, TENUTO CONTO DELLA SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI, occorre far pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima della data per la quale si richiede l'INVIO della dichiarazione IVA, la seguente documentazione:

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA INVIARE VIA EMAIL

1) **Visura Camerale Storica;**
2) **Dichiarazione IVA 2024** per l'anno 2023 in formato cartaceo redatta e sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante;
   Attenzione: per i RIMBORSI del credito IVA devono essere presenti le firme autografe nel RIQUADRO VX4 in entrambi i campi "firma" e deve essere obbligatoriamente compilata la parte relativa **all'attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi;**
3) Fotocopie di tutti i **registri IVA stampati in definitivo**,(NON stampati FRONTE-RETRO) con tabella riassuntiva del periodo e relative liquidazioni siglate per conformità dal Titolare o Legale Rappresentante;
4) **Tabella riassuntiva dei codici IVA utilizzati con loro progressivo annuale;**
5) **Fatture elettroniche .pdf emesse e ricevute;**
6) Originali (o fotocopie) del **registro corrispettivi**;
7) **Dichiarazione IVA 2023** per l'anno 2022, COMPLETA DI RICEVUTA TELEMATICA (nel caso in cui la dichiarazione IVA 2022 fosse stata inviata da noi non occorre inoltrarla);
8) **Comunicazione dati liquidazioni IVA** anno 2023, COMPLETA DI RICEVUTA TELEMATICA;
9) **Copia avvisi di liquidazione anno di imposta 2023** (presenti nel cassetto fiscale) a seguito del controllo LIPE (comunicazione dati liquidazioni IVA);
10) **Copia Modelli F24 relativi ai versamenti IVA effettuati per l'anno d'imposta 2023** (compresi pagamenti effettuati con codice tributi 9001 anno d'imposta 2023);
11) **Dichiarazione** (PAG. 3) firmata del Titolare o Legale Rappresentante;
12) Copia del **Documento di Identità** del Titolare o Legale Rappresentante;
13) **Modulo d'ordine** (PAG. 1);
14) **Copia del Bonifico Bancario**. Per più pratiche è possibile fare un unico Bonifico.
15) **Dichiarazioni d'intento + ricevute telematiche**
16) **Modelli TR infrannuali + ricevuta di presentazione**

INVIARE LA DOCUMENTAZIONE AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL: visti@drcnetwork.it

Nel caso in cui i controlli richiesti per l'apposizione del visto siano positivi, il CAF procederà alla trasmissione telematica della dichiarazione IVA.
In caso contrario, informeremo tempestivamente lo Studio Professionale delle cause ostative all'apposizione del visto, con l'indicazione delle azioni da intraprendere per la rimozione delle stesse.

Attenzione: qualora fosse cambiato qualsiasi dato nel "**frontespizio**" della dichiarazione originaria rispetto alla dichiarazione integrativa che dovrà essere inviata dal CAF con il visto di conformità, dovrà essere allegato il nuovo frontespizio e, nel caso di nomina di nuovo amministratore, quest'ultimo dovrà essere sottoscritto.

PRIVACY:

☐ (Obbligatorio) Dichiaro di aver preso visione all'informativa in materia di trattamento dei dati personali: *Clicca qui*

☐ Presto il consenso al trattamento dei miei dati per finalità promozionali relative ai Servizi offerti da Namirial e sui prodotti formativi e informativi di Professione Commercialista.

Data _____ Firma _____

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritt_____

Nat___ il _____/_____/_____ a _____ prov __ _____

e residente in _____ prov _____

Indirizzo _____

Codice Fiscale _____ in qualità di titolare Legale Rappresentante

della Societa'_____

Codice Fiscale _____

DICHIARA

che la documentazione messa a disposizione è completa e veritiera;
che non esistono altri documenti, oltre a quelli consegnati, rilevanti ai fini dell'apposizione del visto;
che i registri iva sono stati stampati in versione definitiva.

Milano, _____ In Fede _____

Allegati: copia del documento di identità

AUTOCERTIFICAZIONE
CONTRIBUENTE

(art. 46 e seg. D.P.R n. 455/2000)

Io sottoscritto _____nato a _____ il _____
C.F._____, P.I.: _____

consapevole delle sanzioni civili e penali conseguenti ad una falsa dichiarazione, sotto la propria responsabilità

DICHIARO

- Che il credito IVA scaturente dalla dichiarazione per il periodo d'imposta precedente utilizzato in compensazione (così come indicato in VL9 del Modello IVA 2024) è pari ad € …….., come confermato dagli F24 allegati.
- Dichiaro altresì che non esistono ulteriori compensazioni oltre a quanto sopra indicato.

DICHIARO ALTRESI'

che i documenti prodotti in copia fotostatica, ovvero, mediante mezzi informatici sono conformi agli originali in possesso del sottoscritto.

Luogo e data

In fede

AUTOCERTIFICAZIONE
PROFESSIONISTA

(art. 46 e seg. D.P.R n. 455/2000)

Io sottoscritto dott/rag …… , codice fiscale……,
iscritto all' albo dei……. al n……

premesso

□ che il sottoscritto risulta essere tenutario delle scritture contabili del contribuente
……. C.F…… esercente attività di……..

oppure

□ le scritture contabili sono predisposte e tenute direttamente dal contribuente……...
C.F…… esercente attività di ……. e sono tenute sotto il mio diretto controllo e responsabilità

dichiaro sotto la propria responsabilità

di non essere abilitato al rilascio del visto di conformità di cui all'articolo 35 comma 1 let a) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241

Luogo e data

In fede

Mod.NAM GDPR03_ITA_Rev.04

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI

REGOLAMENTO UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Namirial S.p.A. procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 2016/679 concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d'ora in avanti "Regolamento UE 2016/679").
Ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati identificativi del titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in tema di trattamento dei dati personali relativamente ai contratti e alla fornitura di servizi.
Titolare del trattamento dei dati è NAMIRIAL S.p.A. con sede legale in Senigallia (AN), Cap 60019, Via Caduti sul Lavoro n. 4.

Tipologia di dati trattati
Nell'ambito del Servizio che Namirial ti fornirà, tratteremo le seguenti categorie di dati personali:

- Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità);
- Estremi del documento di identità;
- Dati di indirizzo;
- Dati di contatto (recapito telefonico e indirizzo e-mail);
- Dati di iscrizione all'albo o ordine professionale (Provincia, albo, numero di iscrizione, data di iscrizione, qualifica professionale);
- Dati di fatturazione.

Finalità del trattamento
Tratteremo i tuoi dati personali per le seguenti finalità:

a) Conclusione del contratto e fruizione dei servizi: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) b del GDPR - Contratto;
b) Attività promozionali e di marketing del Titolare: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) a del GDPR - Consenso;
c) Gestione e riscontro alle richieste di assistenza tecnica, anche on line: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) b del GDPR - Contratto;
d) Adempimento ad obblighi di legge, regolamentari nazionali o comunitari: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) c del GDPR - Obbligo di legge;
e) Invio di informazioni a contenuto informativo: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) f del GDPR - Interesse legittimo del Titolare del Trattamento;
f) Analisi statistiche, di business e di mercato, realizzate in forma assolutamente anonima e aggregata: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) f del GDPR Interesse legittimo del Titolare del Trattamento;
g) Tutela giurisdizionale dei diritti Namirial: la base giuridica per questa finalità è l'art. 6(1) f del GDPR - Interesse legittimo del Titolare del Trattamento.

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati di cui ai punti a), d) e g) è obbligatorio per consentire la conclusione del contratto o per l'erogazione delle prestazioni e dei servizi richiesti.
Il conferimento dei dati di cui ai punti ulteriori è facoltativo: potrai in qualsiasi momento chiedere al Titolare di interrompere le attività di trattamento senza che ciò comporti alcuna conseguenza nell'ambito dei servizi che ti sono forniti.

Modalità del trattamento ed accesso ai dati
Namirial S.p.A. tratta i dati personali in conformità ai Principi del Regolamento in virtù dei propri interessi legittimi legati alla tipologia di attività svolta ed alla necessità di dare esecuzione ai contratti in essere o alle misure precontrattuali richieste dagli interessati.
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e telematici e potranno essere elaborati in forma aggregata per finalità statistiche e di verifica degli standard di qualità dei servizi di assistenza e manutenzione, escludendo in tal caso il trattamento di dati identificativi.
I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati ed informati circa le loro mansioni e le attività ad essi consentite sul dato raccolto, che operano per conto di Namirial e che sono destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal responsabile del trattamento, a mezzo di lettera di nomina.
Il titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non prevalgono sugli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato.

Ambito di comunicazione ed eventuale diffusione
Vi informiamo che i dati relativi al contratto e all'attività di servizio possono essere comunicati a soggetti terzi nominati come responsabili esterni del trattamento (la lista completa è disponibile presso il Titolare), consulenti commerciali per finalità amministrative e contabili, nonché a consulenti legali per eventuale gestione di contenziosi.
Vi informiamo, inoltre, che i dati possono essere comunicati anche a organi di polizia o all'autorità giudiziaria per finalità di accertamento o repressione di reati compiuti dagli utenti dei servizi telematici, ove necessario.

Luogo di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati presso la sede del Titolare del trattamento, nonché nei server che ospitano il servizio. I dati personali sono conservati in server ubicati nel territorio dell'Unione Europea e non saranno in alcun caso trasferiti al di fuori di esso. Il Titolare del trattamento garantisce che, nel caso di utilizzo di cloud provider stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il trattamento dei dati personali da parte di tali destinatari avviene nel rispetto dei principi del GDPR. I trasferimenti sono effettuati mediante garanzie adeguate, quali decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea o altre garanzie previste dal GDPR.

Conservazione e cancellazione dei dati personali
La Namirial S.p.A. conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l'identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. In ogni caso, il profilo utente sarà disattivato e tutti i dati personali saranno cancellati in caso di mancato utilizzo dei servizi offerti per un periodo di 18 (diciotto) mesi.
I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali e contabili, venuta meno la finalità per la quale erano stati raccolti, verranno conservati per un periodo di 10 (dieci) anni come richiesto dalle normative in materia.
I dati con finalità di marketing sono conservati fino a revoca del consenso.
Decorsi tali periodi la Namirial S.p.A. provvederà alla cancellazione dei dati degli interessati.

L'interessato ha diritto di chiedere, in qualunque momento, la modifica degli assetti regolati dalla presente informativa attraverso l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo successivo.

I diritti dell'interessato
L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15 (Diritto di accesso dell'interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione del trattamento), 19 (Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi), 20 (Diritto alla portabilità), 21 (diritto di opposizione) e 22 (diritto di rifiutare il processo automatizzato) del Regolamento UE 2016/679.

Si comunica che l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui ai suddetti articoli, quali il diritto di cancellazione o opposizione, incontra i limiti imposti dalle normative applicabili (DPCM 22 Febbraio 2016 artt. 56,57e DPCM 24 ottobre 2014, art. 7) per quanto riguarda gli obblighi di conservazione dei dati personali.

- Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 l'interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a: