



Raccomandata

**AL FONDO DI PREVIDENZA
PER I DIRIGENTI
DI AZIENDE COMMERCIALI
E DI SPEDIZIONE E TRASPORTO
"MARIO NEGRI"**

Via Palestro, 32 – 00185 Roma

**DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELLE RATE DI PENSIONE
MATURATE IN FAVORE DI PENSIONATO DECEDUTO**

I sottoscritti, (da compilare anche per i minori)

1. Sig. _____

nato a _____ prov. _____ il _____

codice fiscale: _____

2. Sig. _____

nato a _____ prov. _____ il _____

codice fiscale: _____

3. Sig. _____

nato a _____ prov. _____ il _____

codice fiscale: _____

4. Sig. _____

nato a _____ prov. _____ il _____

codice fiscale: _____

In qualità eredi del pensionato:

Sig. _____ nato il _____

a _____ prov. _____ e deceduto il _____

Chiedono la liquidazione delle rate di pensione maturate in favore dello stesso, facendo presente che qualsiasi comunicazione dovrà essere inviata al seguente domicilio:

via: _____ città _____ c.a.p. _____

indirizzo posta elettronica: _____

Richiedono il pagamento mediante accredito sul c/c n. _____
accesso presso la Banca : _____ Via _____
Città: _____ (filiale o agenzia n.: _____)
codice ABI: _____ codice CAB: _____ codice CIN: _____
codice IBAN: _____

Allegano i seguenti documenti:

1. certificato di morte del pensionato, in carta semplice;
2. certificato di matrimonio (solo nel caso che sia il coniuge superstite);
3. stato di famiglia del pensionato al momento del decesso, in carta semplice;
4. atto notorio da cui risulti se il defunto abbia lasciato testamento, quali siano gli eredi legittimi e se esista o meno sentenza passata in giudicato di separazione legale tra i coniugi per colpa del coniuge superstite o di entrambi;
5. copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizza chi esercita la tutela di eventuali eredi minori a riscuotere; deve essere chiaramente specificato che il Fondo "Mario Negri" è esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine al pagamento che sarà effettuato (a);
6. copia autentica dell'avvenuto testamento.

Data: _____

FIRME: _____

NOTE:

- a) per i documenti di cui al punto 5) è necessario attendere la comunicazione da parte del Fondo alla documentazione di cui agli altri punti, la quale dovrà pertanto essere inviata al più presto;
- b) il pagamento della liquidazione verrà effettuato tramite Banca Nazionale del Lavoro ai cui sportelli dovranno recarsi tutti i beneficiari maggiorenni per rilasciare contestualmente quietanza salvo che non venga inviata al Fondo apposita delega notarile o consolare, rilasciata in favore di altro avente diritto.



Nominativo _____

Matricola _____

DICHIARAZIONI AI FINI DELLE DEDUZIONI DAL REDDITO
(da restituire al Fondo in ogni caso ai fini della liquidazione)

1) RICHIESTA DI NON APPLICAZIONE DELLE DEDUZIONI

(Si avverte che qualora già si benefici delle sotto indicate deduzioni su emolumenti corrisposti da terzi ad esempio I.N.P.S., datore di lavoro), per evitare il recupero di somme di imposta da parte degli uffici fiscali sulla base della dichiarazione annuale dei redditi, il richiedente la prestazione dovrà rinunciare al riconoscimento delle deduzioni da parte del Fondo. In tal caso, deve essere sottoscritta la dichiarazione sottoindicata).

- Il sottoscritto rinuncia all'applicazione delle deduzioni elencate nel successivo punto 2).

Data _____

Firma _____

2) RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLE DEDUZIONI

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, con riferimento agli artt. 23 e 24 del D.P.R. del 29/9/1973 n. 600, e degli artt. 11 e 12 del vigente Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, e successive modificazioni, dichiara di avere diritto, e pertanto ne chiede al Fondo l'applicazione, alle seguenti deduzioni dal reddito (1):

(barrare le caselle che interessano)

▪ **deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione ("no-tax area"- art. 11 Tuir)**

- deduzione base
 deduzione per lavoro dipendente

▪ **deduzione per oneri familiari (art. 12 Tuir)**

**Se diversa dal 100%
specificare la quota di pertinenza**

- | | 50% | altra % |
|--|--------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> coniuge a carico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> n. ____ figli a carico al | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> n. ____ figli di età inferiore a 3 anni a carico al | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> n. ____ figli portatori di handicap a carico al | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> n. ____ altre persone a carico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> _____ |

N.B.: Salvo diversa espressa richiesta preventiva da parte del richiedente, le deduzioni annue verranno **ragguagliate a mese** e applicate, quindi, per ratei limitatamente al numero dei mesi per cui è corrisposta la prestazione. Le parti di deduzioni non utilizzate potranno essere usufruite in sede di ritenuta su eventuali compensi erogati da altro sostituto, o in sede di dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda le pensioni sotto forma di rendita, in ogni caso il Fondo sarà tenuto ad applicare deduzioni ed aliquota di ritenuta per Irpef nella misura che verrà in seguito comunicata dal Casellario centrale dei pensionati cui periodicamente il Fondo stesso invia la comunicazione delle pensioni corrisposte.

(1) Gli importi delle deduzioni dal reddito previste dalla normativa vigente sono riportati nel prospetto allegato.

All. n. 1

Data _____

Firma _____



DEDUZIONI DAL REDDITO

(ARTT. 11 E 12, Dpr 917/1986 e successive modificazioni)

IN VIGORE AL 1° GENNAIO 2005

Per assicurare la progressività dell'imposta "no-tax area" – art. 11 TUIR

	Euro annui
deduzione base	3.000,00
deduzione per lavoro dipendente	4.000,00

Per oneri familiari – art. 12 TUIR

Condizioni per usufruire delle nuove deduzioni per oneri di famiglia

Le deduzioni per oneri di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro **2.840,51**, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art.10 del TUIR.

Si ritiene utile precisare che il reddito complessivo comprende anche la rendita dell'abitazione principale, i redditi di lavoro dipendente prodotto all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, i redditi di lavoro dipendente conseguiti dai lavorativi cosiddetti frontalieri.

Le deduzioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, indipendentemente dal numero dei giorni.

Calcolo "no tax family area"

Ai sensi del c. 4-ter, art. 12 del TUIR, le deduzioni per carichi di famiglia spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all'art. 10 TUIR, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali, senza arrotondamento.

Deduzione per coniuge a carico

L'importo teorico della deduzione per coniuge a carico, non legalmente ed effettivamente separato compete nella misura di euro **3.200** annue. Il coniuge separato o divorziato può dare diritto alla deduzione per "altri familiari a carico" in luogo della deduzione specifica per coniuge a carico.

Deduzione per i figli a carico

L'importo teorico della deduzione per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati, compete nella misura di euro **2.900** annue da ripartire tra coloro che ne hanno diritto. La deduzione spetta indipendentemente dalla circostanza che i figli abbiano o meno superato determinati limiti di età, che siano o che non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e a prescindere che convivano o meno che il contribuente.

L'importo della deduzione per i figli a carico è aumentata a:

- euro **3.450** annue, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.
- euro **3.200** annue per il primo figlio, se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
- euro **3.700** annue, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Gli aumenti della deduzione sostituiscono la deduzione base di euro 2.900 e sono alternativi tra loro.

Deduzione per altri familiari a carico

L'importo teorico della deduzione per ciascun familiare a carico, di cui all'art. 433 del codice civile, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria compete nella misura di euro **2.900** annue da ripartire tra coloro che ne hanno diritto.

Per altri familiari a carico si intendono, in base all'art. 433 del codice civile, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottati, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. Tra gli altri familiari a carico può rientrare anche il coniuge separato o divorziato.



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.Lgs 196/03

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni, in relazione ai dati personali oggetto di trattamento da parte del Fondo "Mario Negri", si informa di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento effettuato dal Fondo "Mario Negri" (di cui al DPR 26 luglio 1957, n.780 e successive modificazioni) è finalizzato alla gestione dei trattamenti previdenziali complementari previsti dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali, stipulati dalla Manageritalia con la Confcommercio, la Confetra e le Organizzazioni aderenti alle due Confederazioni espressamente autorizzate, e dei trattamenti previdenziali previsti dai contratti che in futuro verranno stipulati dalla Manageritalia anche con altre Organizzazioni sindacali imprenditoriali.

Peraltro, il trattamento dei dati raccolti è svolto oltre che per finalità istituzionali attinenti l'esercizio dell'attività assicurativo-previdenziale (trasmissione conteggi per ipotesi di prestazione, raccolta della documentazione relativa, conteggi spettanze e delibere liquidazioni, disposizione di pagamento anche a mezzo di istituti bancari con eventuali procedure automatizzate, archiviazione documenti, contabilizzazioni, rilascio attestati, ecc...), anche per finalità connesse ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché per lo svolgimento di tutte le operazioni ausiliarie ed eventualmente necessarie ai fini dell'espletamento dei predetti scopi.

Il trattamento effettuato dal Fondo "Mario Negri" potrebbe riguardare dati personali c.d. sensibili, ai sensi dell'art. 4, lett. d) del D.Lgs 196/03, ovvero dati in grado di rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale.

Il Fondo "Mario Negri", dopo aver raccolto specifico consenso nella sottostante dichiarazione, potrà procedere ad attività di informazione e/o promozione di servizi, convenzioni o agevolazioni riservate ai propri iscritti.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati:

- a) è effettuato con strumenti cartacei nonché con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- b) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, lett. a) del D.Lgs 196/03;
- c) ai sensi di quanto disposto dall'art.11 del D.Lgs 196/03, verrà posto in essere nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e per il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
- d) avverrà mediante misure organizzative e strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei trattamenti stessi.

3. NATURA OBBLIGATORIA E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'iscrizione al Fondo "Mario Negri" è eseguita in adempimento del vigente contratto di lavoro per i dirigenti del settore e, conseguentemente, il conferimento dei dati è a tal fine necessario. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, o di prestare il proprio consenso al loro trattamento, può comportare per il Fondo "Mario Negri" l'impossibilità di procedere allo svolgimento della prestazione richiesta, come specificato dettagliatamente al punto 7 della presente informativa.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Fondo "Mario Negri" comunica:

- a) i dati inerenti le liquidazioni di prestazioni erogate a norma di Regolamento alla società di revisione in sede di certificazione del bilancio e all'attuario per la redazione del Bilancio Tecnico e per le elaborazioni di volta in volta richieste;
- b) i dati e la documentazione sullo stato di salute per le eventuali prestazioni di invalidità al consulente medico del Fondo e, se del caso, al Collegio medico previsto dal Regolamento, che effettuano gli accertamenti sanitari;
- c) i dati anagrafici e quelli inerenti le liquidazioni di prestazioni alle Autorità ed Organi di vigilanza sugli enti di previdenza complementare, secondo quanto disposto dalle norme di legge o ad altri soggetti la cui facoltà di accesso a tali dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria;
- d) i dati statistici inerenti un complesso di prestazioni possono essere comunicati alle Organizzazioni partecipanti al Fondo (Manageritalia-Confcommercio-Confetra), ad Organismi di tipo associativo, nazionali o internazionali, nel campo della previdenza complementare (Assoprevidenza, ecc..) e all'ISTAT;
- e) i dati anagrafici e quelli inerenti le liquidazioni di prestazioni a società di imbastimento o smistamento, all'Ente Poste, alle società di recapito di corrispondenza, al sistema bancario per l'effettuazione di pagamenti e a tutte le altre società, enti o professionisti che forniscono al Fondo Mario Negri servizi in outsourcing;
- f) i dati anagrafici e quelli relativi ai periodi lavorativi ad altri fondi di previdenza complementare, a fondi pensione aperti e ad altre forme pensionistiche individuali nei casi in cui venga fatta domanda di trasferimento del saldo del conto individuale.

5. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione. Inoltre, l'interessato può sempre esercitare tutti gli altri i diritti riconosciutigli dall'art. 7, D.Lgs. 196/2003, tra cui in particolare quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Il testo del suddetto articolo, contenente l'elenco dei diritti riconosciuti dalla Legge all'interessato, è comunque integralmente riportato in calce al foglio di richiesta del consenso al trattamento dei dati.

6. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

- a) Titolare del trattamento è il Fondo di Previdenza "Mario Negri" con sede in Via Palestro 32, 00185, Roma;
- b) Responsabile per il riscontro all'interessato è il dott. Claudio Bova, domiciliato per l'incarico presso la sede del Fondo stesso, via Palestro n. 32, 00185 Roma, telefono 06.448731, fax 06.4441484.

7. CONSENSO

Il consenso relativo ai punti a) e b) della dichiarazione sottostante è necessario ai fini dello svolgimento delle prestazioni richieste dal dirigente iscritto al Fondo "Mario Negri": senza di esso quindi non si potrà dare corso alla prestazione richiesta.

Il diniego al consenso di cui al punto c) non comporta, invece, alcuna conseguenza in merito allo svolgimento dell'indicato rapporto con il Fondo "Mario Negri".

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto.....ricevuta l'informativa relativa al trattamento dei dati personali da parte del Fondo "Mario Negri", reso consapevole dei diritti di cui si dispone in virtù dell'art. 7 del D.Lgs 196/03 e delle conseguenze dell'eventuale rifiuto del consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti dell' art. 23 del D.Lgs 196/03:

- a) Presta il proprio consenso per il trattamento dei dati personali raccolti e utilizzati secondo le informazioni fornite dal titolare del trattamento nella informativa ricevuta

Nominativo e firma del richiedente la prestazione

Matricola n.

- b) Presta, inoltre, il proprio consenso relativamente al trattamento dei dati rientranti tra quelli sensibili in base all'art. 4, lett. d) del citato Decreto, inerenti il rapporto con il Fondo.

Nominativo e firma del richiedente la prestazione

Matricola n.

- c) Presta, infine, il proprio consenso relativamente al trattamento dei dati forniti per effettuare informazione di promozione di nuovi o preesistenti servizi, convenzioni o agevolazioni offerti dal Fondo "Mario Negri" ai dirigenti iscritti.

Nominativo e firma del richiedente la prestazione

Matricola n.

Data,.....

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 7

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.