

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Direttore Centrale Entrate e recupero crediti

PIU' GPR n. 445/2000 e s.m. e c. L. 11.36.0.1



INPS.0040 09/08/2019 3670500

Agli Enti Bilaterali

Loro indirizzi PEC

Oggetto: segnalazione delle richieste di rimborso ricevute dalle imprese per
erroneo versamento in favore degli Enti bilaterali

Con nota prot. 4085737 del 13 dicembre 2018 di pari oggetto, codesti Enti bilaterali sono stati invitati, tra l'altro, a sospendere in via cautelativa eventuali rimborsi richiesti dalle aziende per erroneo versamento.

Facendo seguito alla succitata nota, anche alla luce delle analisi della documentazione inviata da codesti Enti, si comunica quanto segue:

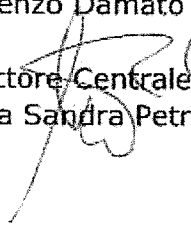
- Gli Enti Bilaterali possono procedere al rimborso di somme inferiori o pari a € 1000,00 alle imprese iscritte, segnalando la circostanza alla Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti mediante PEC, anche riferita a più rimborsi, all'indirizzo dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it;
- Per i versamenti delle imprese iscritte superiori a € 1.000,00 e per quelli di qualunque importo di imprese non iscritte, prima di procedere al rimborso, l'Ente Bilaterale dovrà inviare allo stesso indirizzo PEC una richiesta di autorizzazione al rimborso, allegando la documentazione a corredo della richiesta;
- L'Area Vigilanza Documentale, Analisi Del Rischio E Prevenzione Delle Frodi, previa istruttoria volta ad accertare la congruità del versamento e la coerenza con i dati trasmessi con UNIMENS, autorizzerà l'Ente Bilaterale, ove ne ricorrano i presupposti, ad effettuare il rimborso ovvero, qualora

riscontri anomalie e incongruenze, comunicherà di non dare corso alla richiesta di rimborso fornendo le istruzioni per la restituzione all'Inps o ad altro Ente, nei cui confronti sia stata indebitamente operata una compensazione, della somma "erroneamente" versata dalla azienda;

- L'Ente Bilaterale restituirà la somma ad INPS ad altro ENTE dandone comunicazione con PEC alla Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti.

Cordialità

Direttore Centrale
Vincenzo Damato 


Direttore Centrale
Maria Sandra Petrotta



Indirizzo: via Ciri il Grande, 21 - 00144 Roma
www.inps.it

ALL. 4

INPS



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi

00144 Roma - Via Ciriaco De Mita, 15 - Tel. 06/80078750587



INPS 0840 13/12/2016.4085737

Agli Enti Bilaterali

Loro indirizzi PEC

Oggetto: Segnalazione delle richieste di rimborso ricevute dalle imprese per erroneo versamento in favore degli Enti Bilaterali.

Sono pervenute a questo Istituto segnalazioni di anomalie comportamentali da parte di alcune aziende nell'utilizzo dei codici F24 destinati agli enti bilaterali.

In particolare, alcune aziende versano *sine titolo* somme in favore di enti bilaterali ai quali successivamente richiedono il rimborso di quanto versato erroneamente allegando le quietanze di pagamento.

L'INPS sta verificando che alcune di queste condotte potrebbero configurare ipotesi di reato e, oltre alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria per le situazioni già acclamate, intende svolgere approfondimenti ulteriori.

Si richiede pertanto a codesto ente bilaterale di provvedere, entro 15 giorni dalla ricezione della presente, a:

- fornire l'elenco degli eventuali rimborsi già disposti con documentazione a corredo;
- segnalare alla scrivente Direzione le eventuali analoghe richieste pervenute.

Infine, si chiede di sospendere immediatamente, in via cautelativa, ogni analogo rimborso per erroneo versamento.

Il Direttore Centrale

Vincenzo Damato

00144 Roma
Via Ciriaco De Mita, 15
cf 80078750587, pi 02121151001