



# FONDOPOSTE

 Occorre aver maturato **8 anni di iscrizione** ad una forma pensionistica complementare

**Mod.8 C**  
Rev 01/2022

## ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Il/La sottoscritto/a .....  
codice fiscale .....  
nato/a a ..... prov. .... il ..... / ..... / .....  
residente a ..... prov. .... C.A.P. ....  
in (via, piazza, ecc.) ..... n° .....  
telefono ..... cellulare ..... e-mail .....  
dipendente di .....

### CHIEDE

o di conseguire un'anticipazione delle prestazioni a valere sulla posizione individuale maturata per un importo pari ad € ..... al netto delle tasse ovvero al ..... % del valore di detta posizione (se viene indicato l'importo può essere omessa la percentuale)

**Per se stesso**

**Per i figli**

■ il versamento del relativo importo mediante accredito sul c/c bancario, postale, o carta prepagata, intestato al medesimo/a, di seguito indicato

(BancoPosta o Banca) .....

Agenzia ..... Via ..... n° .....

### CODICE IBAN

Il sottoscritto è consapevole che in base alla normativa PSD (nuova Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento), l'errata indicazione del codice IBAN potrà determinare la mancata o l'inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per il Fondo Pensione FONDOPOSTE, qualora la somma venisse accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario.

Data ..... / ..... / .....

Firma dell'iscritto .....



### IMPORTANTE

- Il Fondo può erogare all'aderente fino al 75% della posizione individuale maturata al netto della tassazione calcolata per Legge. L'importo anticipato non potrà mai eccedere la spesa sostenuta e giustificata.
- Il Fondo, laddove la documentazione inviata in allegato al modulo di richiesta dell'anticipazione risulti regolare e completa, provvede all'erogazione **entro 4 mesi dalla ricezione della richiesta.**
- In caso di presenza di un contratto di finanziamento con cessione del quinto è necessaria la **liberatoria della Società Finanziaria.**



## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DEL REGOLAMENTO 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il Personale di Poste Italiane S.p.A. e delle Società controllate che ne applicano il contratto nazionale in forma abbreviata "FONDOPOSTE", con sede in Via Barberini 68 – 00187 Roma, Titolare del trattamento, ad integrazione dell'informativa già conferita, La informa che, il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la gestione della sua richiesta di anticipazione per interventi di ristrutturazione della prima casa; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. Inoltre, nel caso in cui la richiesta di anticipazione sia effettuata a favore dei propri figli, il Fondo, potrà venire a conoscenza anche di alcuni dati degli stessi; tali dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità su menzionate. I dati trattati dal Fondo per la gestione della richiesta, sono dati anagrafici, di recapito e Iban per accredito sul c/c bancario o postale, dell'iscritto e/ del figlio nel caso in cui l'anticipazione sia richiesta da quest'ultimo. La base giuridica del trattamento è il rischio intrinseco ad una richiesta dell'interessato, l'adesione dell'iscritto al Fondo Pensione e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi di legge. I dati personali acquisiti per le finalità su menzionate saranno trattati per la durata del rapporto associativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizione previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto associativo instaurato con il fondo. I dati personali dell'iscritto o del familiare per il quale è presentata la domanda di anticipazione, non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari e all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, alla Banca Depositaria; a terzi per la fornitura di servizi informatici e di archiviazione e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Il fondo potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori che non risiedono nell'Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, l'interessato potrà inviare una e-mail all'indirizzo [fondoposteprivacy@protectiontrade.it](mailto:fondoposteprivacy@protectiontrade.it). Il Fondo ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che può essere contattato al seguente indirizzo mail [dpo\\_fondoposte@protectiontrade.it](mailto:dpo_fondoposte@protectiontrade.it). L'interessato potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss del Regolamento EU 679/2016, scrivendo una mail a [fondoposteprivacy@protectiontrade.it](mailto:fondoposteprivacy@protectiontrade.it). L'informativa completa sul trattamento dei dati personali potrà essere visionata nella sezione privacy del sito web <http://www.fondoposte.it/>

## NOTA PER LA COMPILAZIONE

*Da leggere attentamente prima di firmare il modulo di richiesta anticipazione*

### **INTERVENTI EDILIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERE A), B), C) e D), DEL D.P.R. N. 380/2001, RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE**

L'Anticipazione può essere richiesta per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di seguito indicati:

- di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi terminati nei **18 mesi** antecedenti la data della richiesta.



*IMPORTANTE!!! Il Fondo può erogare all'aderente fino al 75% della posizione individuale maturata al netto della tassazione calcolata per Legge. L'importo anticipato non potrà mai eccedere la spesa sostenuta e giustificata.*

Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli.

Per prima casa di abitazione si intende quella destinata a residenza o dimora abituale dell'iscritto o dei suoi figli, incluso l'immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.

È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'aderente (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'aderente (o dei suoi figli).

Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche **utilizzate a fronte di oneri sostenuti** per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- acquisto dei materiali;
- oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Il Fondo, con cadenza periodica, solleciterà gli aderenti che non abbiano provveduto ad inviare la documentazione comprovante la spesa effettivamente sostenuta. Eventuali successive richieste di anticipazione avanzate dagli aderenti che non abbiano debitamente documentato le precedenti erogazioni ottenute non potranno essere accolte.

All'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento. Per i montanti maturati prima del 1° gennaio 2007 si applicano le norme tributarie in vigore prima dell'applicazione del D.LGS. 252/2005.

## DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DALLA **SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:**

- copia **dell'atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile;**
- **Dichiarazione che attesti che i lavori edilizi riguardano la prima casa di abitazione** e che rientrano in quelli previsti dalla normativa vigente in materia (art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. n° 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"), **(MODULO 1);**
- copia delle **abilitazioni amministrative** in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori se previste dalla legislazione edilizia) ovvero, laddove i lavori edilizi non necessitino di alcun titolo abilitativo, copia della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi edilizi rientrano tra quelli agevolabili;
- in luogo della documentazione di cui al precedente punto 3), **Dichiarazione attestante il possesso della documentazione stessa** e la disponibilità ad esibirla al Fondo se richiesta, **(MODULO 2);**
- se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della **delibera assembleare e della tabella millesimale** di ripartizione delle spese. Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato è necessario inviare al Fondo la nuova tabella di ripartizione delle spese;
- copia di un **documento di identità in corso di validità;**
- in caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli, dovrà essere allegata copia del Certificato di stato di famiglia, rilasciato dal Comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;
- copia delle **fatture e/o ricevute fiscali** attestanti le spese sostenute e/o ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Nel caso di presentazione di un preventivo di spesa l'aderente si deve impegnare a presentare le fatture e/o le ricevute fiscali attestanti le spese sostenute e/o le ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento, **(MODULO 3);**



*AVVISO : Le richieste di anticipazione mancanti della documentazione sopra richiamata non saranno prese in considerazione.*

## MODULO 1

DICHIARAZIONE CHE ATTESTI CHE I LAVORI EDILIZI RIGUARDANO LA PRIMA CASA DI ABITAZIONE E CHE RIENTRANO IN QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

**(ART. 3, COMMA 1, LETTERE A), B), C) E D), D.P.R. N° 380/2001 “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA”)**

Il/La sottoscritto/a .....  
codice fiscale .....  
nato/a a ..... prov. .... il / /  
residente a ..... prov. .... C.A.P. ....  
in (via, piazza, ecc.) ..... n° .....  
telefono ..... cellulare ..... e-mail .....  
dipendente della società .....

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, in qualità di

iscritto/a a FONDOPOSTE

**ovvero**

figlio/a del/la sig./sig.ra ..... aderente a FONDOPOSTE

### DICHIARA

- che l'immobile oggetto della richiesta di anticipazione risulta prima casa di abitazione ai sensi del DPR n° 131 del 26/04/1986
- di dover sostenere e/o di aver sostenuto spese per gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, sull'immobile sopra descritto, prima casa di abitazione propria / dei propri figli

Data / /

Firma .....

## MODULO 2

### DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE STESSA E LA DISPONIBILITÀ AD ESIBIRLA AL FONDO SE RICHIESTA

#### DATI DEL PROPRIETARIO

Il/La sottoscritto/a .....  
 codice fiscale .....  
 nato/a a ..... prov. .... il .. / .. / ..  
 residente a ..... prov. .... C.A.P. ....  
 in (via, piazza, ecc.) ..... n° .....  
 telefono ..... cellulare ..... e-mail .....  
 dipendente della società .....

#### DATI DELL'IMMOBILE

sito in (comune) ..... prov. .... C.A.P. ....  
 in (via, piazza, ecc.) ..... n° .....  
 Dati catastali identificativi dell'immobile  
 Sezione ..... Foglio n° ..... Particella n° ..... Subalterno .....

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, in qualità di

iscritto/a a FONDOPOSTE

**ovvero**

figlio/a del/la sig./sig.ra ..... aderente a FONDOPOSTE

#### DICHIARA

di essere in possesso della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (documenti necessari per fruire della detrazione IRPEF del 36% sulle spese di ristrutturazione) e di essere disponibile a produrre copia, parziale o integrale, della documentazione stessa a semplice richiesta del Fondo Pensione.

Data .. / .. / ..

Firma .....

## MODULO 3

### AUTOCERTIFICAZIONE PER INTERVENTI EDILIZI SULLA PRIMA CASA IN CASO DI PRESENTAZIONE DI UN PREVENTIVO

Il/La sottoscritto/a .....

codice fiscale .....

nato/a a ..... prov. .... il .. / .. / ..

residente a ..... prov. .... C.A.P. ....

in (via, piazza, ecc.) ..... n° .....

telefono ..... cellulare ..... e-mail .....

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, in qualità di

iscritto/a a FONDOPOSTE

#### ovvero

figlio/a del/la sig./sig.ra ..... aderente a FONDOPOSTE

#### DICHIARA

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per accedere alla prestazione di anticipazione richiesta e **SI IMPEGNA:**

- ad inviare tempestivamente la/e fattura/e comprovante/i l'esecuzione dei lavori;
- a reintegrare l'intera somma erogata da Fondoposte nel caso non vengano effettuati i lavori indicati nel preventivo;
- a reintegrare la differenza nel caso in cui la fattura sia inferiore al preventivo.

Data .. / .. / ..

Firma .....