



Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali

A.R.



Direzione Provinciale del Lavoro di Vercelli
Servizio Ispezione
Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro
Via Luigi Pirandello, n.18- ☎ 0161649000 e ☎ 0161649049
e-mail: Dpl-Vercelli@lavoro.gov.it

RIFERIMENTI DEL VERBALE
verbale n.: 92/96 del 17/01/2010
verbale interlocutorio n. del

Nr. 92/96/E 1732 FEB. 2010

ALLA SOC. COOP. C.A.S.M.
REGIONE POGGI N. 48
ALBENGA (SV)

**VERBALE CONCLUSIVO DEGLI ACCERTAMENTI
IN MATERIA DI LAVORO, ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE**

Il giorno 25, del mese di gennaio 2010, i sottoscritti, Mar. Ca. I e App. Sc. I
personale ispettivo del M.L.S.P.S., in servizio al Reparto in intestazione hanno definito gli
accertamenti ispettivi iniziati con accesso del 17/01/2010 (si veda verbale di primo accesso ispettivo n.
92/96/E del 17/01/2010), nei confronti di:

DATORE DI LAVORO (società, impresa, ditta individuale)

denominazione o ragione sociale : SOCIETA' COOPERATIVA C.A.S.M.

con sede legale a: Alberga (SV), Regione Poggi n. 48;

e sede operativa a: Santhià (VC), c.so Aosta n. 34/36;

codice fiscale: -; p. IVA 01396930099;

posizioni assicurative: -;

cod. ditta: ; cod. sede:

posizione previdenziale INPS: -; cod. sede: -;

Iscrizioni, **Azienda non iscritta**

CCIAA: iscrizione n.SV-142714; Codice Ateco 90.02.09;

RESPONSABILI AZIENDALI

Sig: DI GIOIA Lorenzo, nato a San Severo (FG) il 23/03/1978, residente in Pietra Ligure (SV), c.so0 XXV
Aprile n. 76; in qualità di: presidente del consiglio di amministrazione.

CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO

Cooperative.

Composizione del verbale (sezioni e allegati inseriti)

elenco atti e documentazione visionata; risultanze dell'accertamento; ~~all.A (diffida/notificazione
illecito amministrativo);~~ ~~all.B (diffida ora per allora/notificazione di illecito amministrativo);~~ ~~all.C
(notificazione di illeciti non diffidabili);~~ ~~all.D (disposizione);~~ ~~all.E (prescrizione);~~ ~~all.F
(autonomo adempimento alla prescrizione/reati a condotta esaurita);~~ ~~all.G (verbale unico contributivo);~~
 ~~all.H (reati accertati in materia di previdenza e assistenza obbligatorie);~~

[Handwritten signatures]

Periodi riguardanti l'accertamento

Il presente accertamento ha riguardato i 2 soci lavoratori trovati all'atto del controllo presso la discoteca ad insegna "SPAZIO A4" in Santhià (VC).

E' STATA PRESA VISIONE DEI SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI

copia visura di iscrizione alla CCIAA; copia del regolamento interno della cooperativa Elenehi riepilogativi mensili; moduli di iscrizione dei soci 1 ... e 1 ... ; Certificato di agibilità per entrambi i soci lavoratori; ~~Comunicazioni di cessazione/Mod. Uni.Lav. del rapporto di lavoro;~~ libretti ENPALS personali; ~~Contratti di appalto, subappalto e somministratore dei lavoratori;~~ ~~Edilizia: valutazione dei rischi;~~ ~~Edilizia: nomina del Rapp. e relative comunicazioni all'ASL e DPL;~~ ~~Edilizia: accantonamenti Cassa Edile e relative denunce del personale occupato;~~ ~~Agricoltura: denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupata;~~ ~~Autotrasporti su strada: dischi dei cronotachigrafi e/o carte tachigrafiche digitali;~~ ~~Visite mediche: lavoratori minori, notturni e soggetti a sorveglianza sanitaria;~~ ~~Prospetto informativo L. 68/1999;~~

RISULTANZE DELL'ACCERTAMENTO (campo illimitato)

*Dalla documentazione visionata non sono emerse violazioni sanzionabili.
Il presente atto non ha valore di attestato di regolarità contributiva o assistenziale.*

Avvertenze per le violazioni amministrative

Si fa presente che per le accertate ~~violazioni amministrative:~~

~~sanabili, si procede ai sensi dell'art.13, D.Lgs. 124/2004, così come specificato nell'allegato A e nell'allegato B;~~
 ~~non sanabili, si procede alla notificazione ai sensi dell'art 14, L. 689/1981, così come specificato nell'allegato C.~~

Avvertenze per le violazioni penali

Si fa presente che si procederà con la comunicazione senza ritardo della notizia di reato alla competente ~~Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 331 e 347 c.p.p., per le violazioni penali:~~

~~punte con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, viene impartita prescrizione ai sensi degli artt. 15, D.Lgs. 124/2004 e 19-25, D.Lgs. 758/1994, ad eliminare le contravvenzioni accertate, così come specificato nell'allegato "E" e nell'allegato "F";~~
 ~~non eliminate a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 124/2004 e artt. 19-25, D.Lgs. 758/1994);~~
 ~~non soggette alla procedura di prescrizione obbligatoria, in particolare per il delitto/la contravvenzione di cui all'art _____ e per il delitto/la contravvenzione di cui all'art _____;~~
 ~~consistenti nell'omesso versamento da parte del datore di lavoro, in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, si procede alla notifica, così come specificato nell'allegato "H";~~
 ~~consistenti nell'omesso versamento da parte del datore di lavoro, della quota di oneri sociali che, posti a carico dei lavoratori, sono stati trattenuti sulle retribuzioni in violazione all'art.2, L. 638/1983, modificato dall'art.1, D.Lgs. 211/1994, si procede alla notifica, così come specificato nell'allegato "H";~~

Avvertenze per le omissioni contributive

~~Le omissioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie accertate si riferiscono ai lavoratori e agli imponibili specificati nell'allegato "G" (verbale unico contributivo).
Il presente verbale non costituisce atto certificativo di situazioni di correttezza e/o regolarità contributiva per la partecipazione a gare o per la liquidazione di conti finali. Richieste di tali certificazioni dovranno essere inoltrate alle competenti sedi dell'Inps e dell'Inail. Eventuali inadempimenti che dovessero emergere a seguito di acquisizione di documenti, dichiarazioni o altri elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati e indicati nel presente verbale potranno essere contestati successivamente.~~

Avvertenze per i separati provvedimenti

Per i crediti patrimoniali accertati ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. 124/2004, si procederà con separato provvedimento di diffida accertativa.

In relazione alle violazioni di cui al D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) e successive modificazioni, si procederà con provvedimenti separati.

luogo e data

firma dei verbalizzanti

Vercelli, lì 08 febbraio 2010

IL VERBALIZZANTE
Ann. Sc.

VERBALIZZANTE
(Mar. Ca.)