

SIUE Independent Contractor Analysis Form

Instructions:

This form is required before processing payment for services to an individual using a Social Security Number. It should be completed prior to the beginning of services. If the University is contracting with an individual as an independent contractor, it is important to establish that the nature of the service does not constitute an employee/employer relationship. The following questions are necessary to enable proper tax withholding and reporting. Please complete the following with the prospective payee's cooperation. Use the lines following the questions to provide comments. If more space is needed, use the back of the form or attach a separate sheet.

PROSPECTIVE PAYEE:

Social Security Number: _____

Name: Norman Mause

Purpose of Work: _____

Specific Expertise Required: _____

1. Yes ☐ No ☒ Is the individual an enrolled student or a current employee of SIU?
2. Yes ☐ No ☒ Will the individual provide services exclusively for SIUE? (The individual does not provide services to the general public.)
3. Yes ☐ No ☒ Does the University have the right to supervise how the work is completed?
4. Yes ☐ No ☒ Is there a regular or on-going relationship with the individual? (The University is contracting with the individual for more than a one-time task.)
5. Yes ☐ No ☒ Are the hours of work established by SIUE personnel?
6. Yes ☐ No ☒ Will payment be based on the hours of service multiplied by an hourly, weekly, or monthly rate established by SIUE?
7. Yes ☐ No ☒ Will SIUE provide long-term assistance to the individual such as additional personnel, support, supplies or equipment?
8. Yes ☐ No ☒ May the individual cease providing services prior to completion of the work without incurring any legal liability.

If the response to any question is yes, forward this form to the Offices of Human Resources, Box 1040. You will be contacted to discuss the independent contractor classification.

If the responses to all questions are no, complete the signatures below and forward with the Purchase Requisition or Voucher.

I attest that all information on this form is true and correct to the best of my knowledge. I understand that the services will be performed as an independent contractor and not as an employee. The University will not withhold any taxes from the payments made under this contract. The payments of the services will constitute self-employment income for income tax purposes and may be subject to reporting to the Internal Revenue Service on Form 1099. I also certify that I am eligible to perform services based on the following status:

US Citizen ☐Permanent Resident ☐Foreign National with proper work authorization ☐

PROSPECTIVE PAYEE SIGNATURE

Norman Mause

DATE

3/30/04

I certify that the information on this form is true and correct to the best of my knowledge. I understand that should the IRS later determine that Independent Contractor status was incorrect, and that this individual should have been classified as an Employee, the department will be responsible for payment of any penalties or employer taxes.

FISCAL OFFICER SIGNATURE _____

DATE _____

Office Use Only

Reviewed by: _____

DATE _____

STATUS:

 Regular ☐ Adjunct Term ☐ Extra-Help Civil Service ☐ Student Worker ☐ Independent Contractor ☐

10/02

Juror Confirmation Form (PAGE 3).

JUROR ID # 04-000356-01-47 0104

SECTION A: I am qualified to serve as a juror.

SECTION B: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DISQUAL- ☒ X
IFICATION

SECTION C: DISQUALIFICATION DETAILS.

Born Jan 31, 1923

SECTION D:
HARDSHIP XFER

BARN ☒

ORLEANS ☒

SECTION E: POSTPONEMENT.

Example: Jan. 23, 1945 would appear as:

Month | Day | Year

Month | Day | Year

0 1 2 3 4 5

SECTION F: HEARING IMPAIRED.

SECTION G: 1. DEMOGRAPHIC INFORMATION.

Black/African American

White

Asian

Native Hawaiian/
Pacific Islander

Other (specify) _____

American Indian/
Alaskan Native

SECTION G: 2. Hispanic/Latino?

Yes

No

SECTION H: I certify under penalty of perjury that the information provided herein is true and complete to the best of my knowledge.

10/22/03
Date

Norman K. Miller
Signature of juror or person authorized to sign

**BUNDESAMT
FÜR
FINANZEN**

Frau/Herrn/Firma
Norman
Mailer
142 Columbia Heights

USA - Brooklyn N.Y. 11201
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

Postadresse: 53221 Bonn
Hausadresse: 53225 Bonn-Beuel,
Friedhofstr. 1
Telefon (0228) 406-0
Telefax (0228) 406 2661
Bearbeiter: Frau Lindlar
Telefon: (0228) 406-2504
Geschäftszeichen
- bitte bei Rückfragen angeben -:
St II 4 - 084/011596-14215/03
04.02.2004

FREISTELLUNGSBESCHEINIGUNG

gemäß § 50d Abs. 2 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG)

Auf den Antrag vom 25.08.2003 auf Freistellung inländischer Einkünfte vom Steuerabzug nach § 50a Abs. 4 EStG gemäß Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)

Bundesrepublik Deutschland - VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

ergeht folgende Bescheinigung:

Die Freistellung wird erteilt.
Der Vergütungsschuldner ist berechtigt, den Steuerabzug zu unterlassen.

Gegenstand der Freistellung:

Vergütungen für die Nutzung oder das Recht auf Nutzung von
Urheberrechten und/oder für ähnliche Leistungen.

Die Freistellung gilt für Vergütungen, die im Zeitraum vom
25.08.2003 bis 31.08.2006 gezahlt werden.

Gläubiger der Vergütungen:

Norman
Mailer
142 Columbia Heights

USA - Brooklyn N.Y. 11201

Schuldner der Vergütungen:

Rowohlt Verlag GmbH
Hamburger Straße 17

21465 Reinbek

Diese Bescheinigung ergeht unter dem Vorbehalt des Widerrufs (§ 131 Abgabenordnung)

...

Die Geltungsdauer der Freistellungsbescheinigung beginnt frühestens am Tag des Antragseingangs beim BfF. Die Erteilung einer rückwirkenden Freistellungsbescheinigung ist daher nicht zulässig (§ 50d Abs. 2 Satz 4 EStG). Sofern bereits Steuerabzugsbeträge abgeführt worden sind, kann deren Erstattung formlos beantragt werden. Bitte reichen Sie für diesen Fall unter Bezugnahme auf das Geschäftszeichen die Steuerbescheinigung des Vergütungsschuldners ein (§ 50a Abs. 5 Satz 7 EStG); ggf. mit Angabe der vollständigen Bankverbindung. Der Vordruck kann auf der Internetseite des BfF unter www.bff.bund.de/dba/dbaforms/Steuerbescheinigung.pdf aufgerufen oder telefonisch (Durchwahl 406-2695) angefordert werden.

Ihr Vertragspartner hat eine Zweitausfertigung dieser Bescheinigung erhalten.

Die Freistellung gilt nur, sofern die genannten Einkünfte dem Vergütungsgläubiger nach innerstaatlichem Steuerrecht tatsächlich zuzurechnen sind. Diese Voraussetzung wird durch das Bundesamt für Finanzen (BfF) im Rahmen der Antragsbearbeitung nur in Ausnahmefällen und bei konkreten Anhaltspunkten geprüft. Die Feststellung, ob abzugssteuerpflichtige Einkünfte im Sinne des § 50a Abs. 4 EStG vorliegen und welcher Person diese zuzurechnen sind, obliegt grundsätzlich dem Betriebsstättenfinanzamt des Vergütungsschuldners. Das BfF ist hingegen nur zuständig für die Entlastung von dieser Abzugssteuer aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Finanzverwaltungsgesetz).

Soweit Änderungen mit Auswirkung auf den Freistellungsanspruch (z. B. die Aufgabe der Ansässigkeit im vorgenannten DBA-Vertragsstaat durch den Vergütungsgläubiger) bekannt werden, sind diese unverzüglich dem BfF mitzuteilen. Steuerbeträge, von deren Einhaltung zu Unrecht abgesehen worden ist, werden durch das Finanzamt vom Vergütungsgläubiger nachgefordert bzw. im Haftungswege vom Vergütungsschuldner erhoben.

Die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers für die Umsatzsteuer (§ 13b Umsatzsteuergesetz) wird durch diese Bescheinigung nicht berührt.

...

Diese Bescheinigung ist als Beleg aufzubewahren; es gelten die Vorschriften über die Aufbewahrung von Unterlagen nach § 147 AO. Bestehende Aufzeichnungs- und Anmeldeverpflichtungen des Vergütungsschuldners bleiben unberührt (§§ 73d und § 73e der Einkommensteuere-Durchführungsverordnung).



Dieses Schreiben wurde maschinell gefertigt
und bedarf daher keiner Unterschrift.