



IL COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

- Decreto prefettizio 13.05.2014-

DETERMINA Nr298-del 20.09.2018

Oggetto: rinnovo abbonamento servizio Pec -artianum.srl@pec.it con ARUBA PEC

Premesso

Che la società artianum srl in liquidazione sta procedendo al recupero coattivo di **nr.11.961** posizioni relative ad accertate morosità afferenti le annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 mediante notifica e messa in mora ai contribuenti morosi del pagamento delle fatture del servizio idrico integrato con incrocio dati anagrafici dei contribuenti residenti sul territorio/deceduti/trasferiti ;

Che a tal fine sono state accertate le seguenti posizioni morose :

- anno d'imposta 2010 nr.4259 posizioni di contribuenti ;
- anni d'imposta 2011-2013 nr.5139 posizioni di contribuenti ;
- anni d'imposta 2014-2015 nr.2563 posizioni di contribuenti.

Che si è proceduto ad attivare il rinnovo della pec della partecipata mediante ordine nr.75809465 per l'importo complessivo di € 30,50 iva incluso;

Ritenuto di procedere al rinnovo dell'abbonamento del servizio di pec ;

Tutto quanto premesso

DETERMINA

Per i motivi su esposti che valgono qui come integralmente riportati di:

- a) Procedere al rinnovo della PEC scaduta mediante attivazione ordine di acquisto alla ARUBA PEC nr. 75809465 per l'importo complessivo di € 30,50 iva incluso.

ARTIANUM s.r.l.
IL COMMISSARIO
PER LA LIQUIDAZIONE
Dr. Michele Scognamiglio



Artianum s.r.l. in liquidazione
unico socio

ARTIANUM s.r.l.
(Dr. M. Scognamiglio)
PER LA LIQUIDAZIONE
Dr. Michele Scognamiglio

20.9.2018
H
298

Scrivi

Posta in arrivo 2

Speciali

Posticipati

Importanti

Inviati

Bozze

► Categorie

Social

Aggiornamenti

Forum

Promozioni 1



artianum

+

Nessuna chat recente

[Iniziane una nuova](#)

Ordine di rinnovo PEC nr: 75809465 Posta



Aruba PEC <comunicazioni@staff.aruba.it>

a me

Gentile Cliente,

la presente a conferma dell'ordine N° 75809465 effettuato in data 20/

Pagamento

Di seguito le coordinate per effettuare il pagamento tramite Bonifico E

UBI BANCA S.p.A.

Agenzia: Soci

Conto corrente intestato a Aruba S.p.A

IBAN: IT60U0311171336000000003030

SWIFT/BIC: BLOPIT22

Causale del bonifico: 75809465

Il pagamento verrà registrato al momento dell'accredito sul conto corr
E' molto importante indicare sulla causale il numero di ordine, per gar

PAGAMENTO ONLINE - CONSIGLIATO!

E' anche possibile pagare l'ordine direttamente online tramite PAYPAL

La registrazione del pagamento è immediata, con notevole risparmio

Riepilogo ordine

Ordine: 75809465

Numero Ordine:75809465

Casella: artianum.srl@pec.it

Tipologia e Dimensione Casella: PRO - 5 Gb

Annualità: 1

Importo: 25,00 Euro + Iva

Importo totale
30,50 Euro Iva Inclusa

Diffusa 002-250618
4 003-250619

Ricordiamo che le tempistiche di registrazione del pagamento potran



HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 17/09/2018 16:03:25

Operatore: SCGMHL62508C495U Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWCM4 Codice CUC: SIAAWCM4

BancoPostaImpresa <i>online</i>		SERVIZI INFORMATIVI	GESTIONE LIQUIDITA'	PAGAMENTI	INCASSI	BOLLETTINI	CARTE	FUNZIONI GENERALI
Bonifici domiciliati	Assegni vidimati	Vaglia massivo	F24	Bonifici	Importazioni			

PAGAMENTI/BONIFICI/SEPA CREDIT TRANSFER XML /BONIFICI XML

Azienda: 0036759040 - Codice SIA: Null
Coord. Conto: 07601 03400 88298708 - Descrizione: - Divisa: EUR

Mittente Fisico

Nome mittente fisico	ARTIANUM S.R.L.	Banca proponente	07601
Identificativo	SIAAWCM4	Emittente identificativo	CBI

Dati Distinta

Message id	15374327624542JBADEF	Data creazione msg	20/09/2018 10:39:22
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	20/09/2018	Nome debitore	ARTIANUM S.R.L.
Codice Fiscale/P. IVA	05908181216	Emitt org id debitore	ADE
Iban debitore	IT53J076010340000088298708	Bic banca debitore	
Codice Conto Debitore	CACC	Descrizione Conto Debitore	
Codice banca debitore	07601	Nome debitore effettivo	
Ident org id debitore effettivo		Emitt org id debitore effettivo	
Nazione debitore effettivo		Tipologia commissioni	SLEV Ordinante
Iban commissioni		Distinta	200918_001

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15374324901312J7IDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	SUPP - Pagamento verso fornitore	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	30,50	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Aruba S.p.A	Iban creditore	IT60U0311171336000000003030
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	75809465 - rinnovo casella aruba		

Chiudi

**e-lavori meglio.**

Benvenuto raffaele caso

Saldo attuale: 0,00 €

[Logout](#)[Homepage Banche dati](#)[BANCHE DATI](#) [PEC](#) [FIRMA DIGITALE](#) [Assistenza](#)

Operazione completata con successo

L'ordine di Acquisto Coupon per rinnovo firma digitale è stato confermato con successo. Il codice identificativo dell'ordine è **RF3852212**. È obbligatorio riportarlo sulla causale di versamento e inviare copia del versamento via fax allo 0623325788 o in e-mail alla casella amministrazione@visura.it. Ciò renderà ancora più veloce il processo di evasione dell'ordine stesso.

Si ricorda che l'amministrazione osserva i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00
In orari diversi è sempre possibile versare con Carta di Credito.

ATTENZIONE: una volta completata la procedura di acquisto riceverai un'e-mail all'indirizzo indicato nella sezione "Tuo Profilo" con
il codice del coupon
le istruzioni per procedere al rinnovo dei certificati digitali

Modalità scelta: Bonifico
Importo da Versare: **26,00**
Intestatario: Visura S.p.a.
Banca: Banca Sella
Conto: 000910767281
ABI: 03268
CAB: 03203
CIN: Q
CIN.INT: IT84
IBAN: IT84Q0326803203000910767281

Riepilogo Esecuzione

Tipo Servizio	Distinta	Numero disposizioni	Totale importi	Divisa	Nome Supporto	Data creazione	Esito
Bonifici XML	002_250618	1	26,00	EUR	1529920867839RDV7W2K	25/06/18	Memorizzazione Firma 1 e Spedizione - Operazione eseguita correttamente

Accedi a:

[Elenco Flussi](#)

Riepilogo Esecuzione

Tipo Servizio	Distinta	Numero disposizioni	Totale importi	Divisa	Nome Supporto	Data creazione	Esito
Bonifici XML	003_250618	1	5,72	EUR	1529924896391S3FDW2K	25/06/18	Memorizzazione Firma 1 e Spedizione - Operazione eseguita correttamente

Accedi a:

[Elenco Flussi](#)



HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 25/06/2018 11:43:28

Operatore: SCGMHL62S08C495U Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWC4M4 Codice CUC: SIAAWCM4

BancoPostaImpresa online		SERVIZI INFORMATIVI	GESTIONE LIQUIDITA'	PAGAMENTI	INCASSI	BOLLETTINI	CARTE	FUNZIONI GENERALI
Bonifici domiciliati	Assegni vidimati	Vaglia massivo	F24	Bonifici	Importazioni			

PAGAMENTI/BONIFICI/SEPA CREDIT TRANSFER XML /BONIFICI XML

Azienda: 0036759040 - Codice SIA: Null
Coord. Conto: 07601 03400 88298708 - Descrizione: - Divisa: EUR

Mittente Fisico			
Nome mittente fisico	ARTIANUM S.R.L.	Banca proponente	07601
Identificativo	SIAAWCM4	Emittente identificativo	CBI

Dati Distinta			
Message id	152992489292451T8DEF	Data creazione msg	25/06/2018 13:08:12
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	25/06/2018	Nome debitore	ARTIANUM S.R.L.
Codice Fiscale/P. IVA	05908181216	Emitt org id debitore	ADE
Iban debitore	IT53J076010340000088298708	Bic banca debitore	
Codice Conto Debitore	CACC	Descrizione Conto Debitore	
Codice banca debitore	07601	Nome debitore effettivo	
Ident org id debitore effettivo		Emitt org id debitore effettivo	
Nazione debitore effettivo		Tipologia commissioni	SLEV Ordinate
Iban commissioni		Distinta	003_250618

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	152992466744751QPDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	5,72	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	VISURA SPA	Iban creditore	IT84Q0326803203000910767281
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	AGGIUNTA IMPORTO IVA ALLA DISTINTA 002_250618 - CON RIFERIMENTO CODICE RF3852212 -		

Chiudi