

IL COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

-Decreto prefettizio 13.05.2014 -

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE Nr.309 del 10.12.2018

Oggetto liquidazione iva– decreti ingiuntivi esecutivi Avv. Maria Voccia de Felice -fatture 42-43- del 21.11.2018

Premesso

Che la società artianum srl in liquidazione sta procedendo al recupero coattivo delle morosità afferenti l'anno 2011/2012/2013 mediante ricorso al giudice di pace con oneri a carico della parte debitrice sia per spese legali che compensi legali in caso di soccombenza ;

Che con determina nr 72 del 03/10/2016 è stato approvato il disciplinare di convenzione con nr.3 legali sterna alla società non avendo figure professionali in organico né in servizio presso la stessa partecipata con la quale sono stati regolati i rapporti per i conferimenti incarichi tesi al recupero coattivo delle somme maturate nei confronti dei contribuenti morosi ;

Che occorre precisare che l'art. 17 del d.lgs. n. 50/2016 coordinato con quanto prevede l'art. 4 del medesimo Codice, rubricato "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi"; si evince che i conferimenti legali sono contratti esclusi dalle specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione contenute nel nuovo Codice;

Che l'art.36 comma 1 lettera) del decreto legislativo 50/2016 come decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 consente nel rispetto della rotazione degli incarichi il conferimento diretto d'incarichi il cui valore complessivo non superi € 40.000,00

Che a tal fine sono stati assegnati all' Avv. Maria Voccia De Felice il recupero di nr 75 (di cui 4 deceduti) posizioni di contribuenti morosi afferenti i consumi idrici anno 2010/2013 ;

che a tal fine il legale a seguito di esecutività dei decreti ingiuntivi richiesti ed ottenuti dal Giudice di Pace di Casoria ha trasmesso le fatture seguenti:

- a) **nr. 42 del 21.11.2018 di € 2.572,00** relativa al compenso maturato e liquidato dal GdP in relazione a nr 9 decreti ingiuntivi resi esecutivi, oltre le spese generali, cassa e IVA ;
- b) **nr.43 del 21.11.2018** relativa al compenso maturato e liquidato dal GdP in a nr 07 decreti ingiuntivi resi esecutivi, pari a € 2.083,50 oltre spese generali, cassa e IVA;

Visto che non è più applicabile dalla data del 12.07.2018 la normativa sullo split payment di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72;

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





tutto quanto premesso

DETERMINA

Per i motivi suesposti che valgono qui come integralmente riportati di;

- a) liquidare la quota complessiva di € 1224,95 a titolo di iva;

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

Posteitaliane

Benvenuto Michele

Operatore: SCGMHL62S08C495U Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWCMM4 Codice CUC: SIAAWCM4

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Ultimo accesso: 31/01/2019 09:04:48

BancoPostaImpresa
onlineSERVIZI
INFORMATIVIGESTIONE
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 | 15494447572635H2MDEF | Data creazione msg | 06/02/2019 10:19:17 |
| Metodo pagamento | Bonifico con esito a ordinante | Addebito cumulato | |
| Priorita | | Codice livello servizio | SEPA |
| Data esecuzione | 06/02/2019 | Nome debitore | ARTIANUM S.R.L. |
| Codice Fiscale/P. IVA | 05908181216 | Emitt org id debitore | ADE |
| Iban debitore | IT53J0760103400000088298708 | 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 | 060219-001 |

| Dati Principali Disposizione | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Identificativo disposizione | 1 | Identificativo end to end | 15494443878755GPVDEF |
| Trasferibilita assegno | | Codice comunita MP | |
| Codice Categoria (ISO) | TRAD - Transazione commerciale | Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO) | |
| Importo (EUR) | 1.224,95 | Divisa | EUR |
| Tipo assegno | | Bic banca (Paesi non SEE) | |
| Nome creditore | avv.maria voccia de felice | Iban creditore | IT48T0103076490000001948173 |
| Finalita Transazione | Pagamento Serv. Commerciali | Finalita Non Codificata (alternativa alla Finalita Transazione) | |
| Causale/Informaz. Riconciliazione | pagamento iva su fatture 42-43 /2018 | | |

Chiudi

**MARIA VOCCIA DE FELICE
AVVOCATO**

8123 SALERNO - Via Vicinanza n. 42

Tel. 089237255 p. 3356329269

P.I. 02802390654 - C.F. VCCMAR66M64G813U

Spett.Le

**ARTIANUM SRL
Piazza Raffaele Cimmino
(presso la Casa comunale)
ARZANO (NA)
PI 05908181216**

Fattura n° 42/18 del 21/11/2018

Oggetto: ARTIANUM C/ UTENTI MOROSI; COMPETENZE COME LIQUIDATE NEI D.I. AL NETTO DELLE SPESE ANTICIPATE , COME DA ELENCO ALLEGATO.

| DESCRIZIONE | IMPONIBILE | |
|---|-----------------|--|
| Competenze e spese imponibili | 2.572,00 | |
| 15,00 % Rimborso spese generali | 385,80 | |
| Totale Onorari e spese generali | 2.957,80 | |
| Contributo Cassa Previdenziale Avvocati 4% | 118,31 | |
| Iva su imponibile e CPA 22% | 676,74 | |
| Spese non imponibili | | |
| totale fattura | 3.752,86 | |
| a detrarre ritenuta d'acconto su imponibile 20% | 591,56 | |
| Pagare al netto di RA | 3.161,30 | |

avv. Maria Voccia De Felice

Pagamento a mezzo bonifico bancario su conto intestato a Maria Voccia De Felice presso Monte Dei Paschi di Siena IBAN IT 48 T 01030 76490 000001948173

MARIA VOCCIA DE FELICE

AVVOCATO

8123 SALERNO - Via Vicinanza n. 42

Tel. 089237255 p. 3356329269

P.I. 02802390654 - C.F. VCCMAR66M64G813U

ERRATA

Spett.Le

ARTIANUM SRL

**Piazza Raffaele Cimmino
(presso la Casa comunale)**

ARZANO (NA)

PI 05908181216

Fattura n° 42/18 del 21/11/2018

Oggetto: ARTIANUM C/ UTENTI MOROSI; COMPETENZE COME LIQUIDATE NEI D.I. AL NETTO DELLE SPESE ANTICIPATE , COME DA ELENCO ALLEGATO.

| DESCRIZIONE | IMPONIBILE |
|--|------------|
| Competenze e spese imponibili | 2.572,00 |
| 15,00 % Rimborso spese generali | 385,80 |
| Totale Onorari e spese generali | 2.957,80 |
| Contributo Cassa Previdenziale Avvocati 4% | 118,31 |
| Iva su imponibile e e CPA 22% da trattare e versare a Vs carico ex. Art. 17-ter dpr 633/72 | 676,74 |
| Split Payment | |
| Spese non imponibili | |
| totale fattura | 3.752,86 |
| a detrarre ritenuta d'acconto su imponibile 20% | 591,56 |
| Pagare al netto di RA e IVA (Split Payment) | 2.484,55 |

avv. Maria Voccia De Felice

Pagamento a mezzo bonifico bancario su conto intestato a Maria Voccia De Felice presso Monte Dei Paschi di Siena IBAN IT 48 T 01030 76490

000001948173

**MARIA VOCCIA DE FELICE
AVVOCATO**

8123 SALERNO - Via Vicinanza n. 42

Tel. 089237255 p. 3356329269

P.I. 02802390654 - C.F. VCCMAR66M64G813U

Spett.Le

**ARTIANUM SRL
Piazza Raffaele Cimmino
(presso la Casa comunale)
ARZANO (NA)
PI 05908181216**

Fattura n° 43/18 del 21/11/2018

Oggetto: ARTIANUM C/ UTENTI MOROSI; COMPETENZE COME LIQUIDATE NEI D.I. AL NETTO DELLE SPESE ANTICIPATE , COME DA ELENCO ALLEGATO.

| DESCRIZIONE | IMPONIBILE | |
|---|------------|--|
| Competenze e spese imponibili | 2.083,50 | |
| 15,00 % Rimborso spese generali | 312,53 | |
| Totale Onorari e spese generali | 2.396,03 | |
| Contributo Cassa Previdenziale Avvocati 4% | 95,84 | |
| Iva su imponibile e e CPA 22% | 548,21 | |
| Spese non imponibili | | |
| totale fattura | 3.040,08 | |
| a detrarre ritenuta d'acconto su imponibile 20% | 479,21 | |
| Pagare al netto di RA | 2.560,87 | |

avv. Maria Voccia De Felice

Pagamento a mezzo bonifico bancario su conto intestato a Maria Voccia De Felice presso Monte Dei Paschi di Siena IBAN IT 48 T 01030 76490 000001948173

MARIA VOCCIA DE FELICE

AVVOCATO

8123 SALERNO - Via Vicinanza n. 42

Tel. 089237255 p. 3356329269

P.I. 02802390654 - C.F. VCCMAR66M64G813U

ERRATA

Spett.Le

ARTIANUM SRL

**Piazza Raffaele Cimmino
(presso la Casa comunale)**

ARZANO (NA)

PI 05908181216

Fattura n° 42/18 del 21/11/2018

Oggetto: ARTIANUM C/ UTENTI MOROSI; COMPETENZE COME LIQUIDATE NEI D.I. AL NETTO DELLE SPESE ANTICIPATE , COME DA ELENCO ALLEGATO.

| DESCRIZIONE | IMPONIBILE | |
|--|------------|--|
| Competenze e spese imponibili | 2.572,00 | |
| 15,00 % Rimborso spese generali | 385,80 | |
| Totale Onorari e spese generali | 2.957,80 | |
| Contributo Cassa Previdenziale Avvocati 4% | 118,31 | |
| Iva su imponibile e e CPA 22% da trattare e versare a Vs carico ex. Art. 17-ter dpr 633/72 | 676,74 | |
| Split Payment | | |
| Spese non imponibili | | |
| totale fattura | 3.752,86 | |
| a detrarre ritenuta d'acconto su imponibile 20% | 591,56 | |
| Pagare al netto di RA e IVA (Split Payment) | 2.484,55 | |

avv. Maria Voccia De Felice

Pagamento a mezzo bonifico bancario su conto intestato a Maria Voccia De Felice presso Monte Dei Paschi di Siena IBAN IT 48 T 01030 76490 000001948173