



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr.322 del 17.04.2019

Oggetto: Liquidazione competenze professionali liquidatore Artianum Dott. Michele Scognamiglio periodo 15/03/2019 – 15/04/2019 – pagamento liquidazione fatture Sogert, Concessionario della riscossione – saldo competenze giudizio R.G. 6335/2015 Tar campania D'Avino Costantno e altri.

Premesso

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che per gli anni successivi sono state effettuate le attività di definizione del contenzioso con predisposizione di ruoli nei confronti dei morosi del servizio idrico relativamente alle annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 assegnate al concessionario della riscossione Sogert per le successive azioni esecutive ;

Considerato

Che la società Artianum srl in liquidazione sta procedendo al recupero coattivo delle morosità afferenti le annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 mediante notifica e messa in mora ai contribuenti morosi del pagamento delle fatture del

ARTIANUM s.r.l. 1
IL COMMISSARIO
PER LA LIQUIDAZIONE
Dr. Michele Scognamiglio

servizio idrico integrato con incrocio dati anagrafici dei contribuenti residenti sul territorio/deceduti/trasferiti;

Che si è proceduto alle verifiche delle posizioni dei contribuenti tenuto conto dei volumi di seguito in lavorazione

- Anno 2010 contribuenti n. 4259
- Anno 2011/2013 contribuenti n. 5139
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 2030 (notificati) importi superiori ad € 250,00
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 533 posizioni da rinotificare – importi superiori a € 250,00
- Anno 2015/2015 contribuenti n. 3624 posizioni da rinotificare per importi inferiori ad € 250,00;
-

Che per l'anno 2018 a seguito di definizione delle attività di predisposizione atti di diffida nei confronti dei contribuenti morosi sono stati approvati i seguenti ruoli ;

N. det.	N. Lista/Ruolo	Importo a ruolo	N. Soggetti a ruolo	Spese Amministrative	Spese di notifica	totale spese
282 del 04/06/2018	ruolo anno 2010 numero lista 001/04062018	€ 148.077,32	1389	€ 6,65	€ 3,00	€ 13.403,85
284 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 01/25062018	€ 1.644.206,88	1897	€ 9,07	€ 10,74	€ 37.579,57
286 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 02/25062018	€ 349.568,70	8583			
310 del 10/12/2018	ruolo anni 2011/2012/2013 numero lista 01/10122018	€ 1.720.509,84	2892		€ 13.474,09 (complessive)	€ 13.474,09

Che le spese sostenute per le attività istruttorie e di notifica oltre interessi legali sono a carico degli utenti con addebito in sede di ingiunzioni fiscali e successivo pignoramento in caso di mancato pagamento;

Che altresì per i singoli contribuenti morosi sono stati determinati e notificati gli interessi di seguito riportati

- Interessi € 11.908,58 DETERMINA N. 282 DEL 04/06/2018

- Interessi € 59.602,37 DETERMINA N. 284 DEL 25/06/2018
- Interessi € 14.766,80 DETERMINA N. 382 DEL 10/12/2018

Che la predisposizione dei ruoli e la consegna al concessionario della riscossione della partecipata impone un'attività di front-office con tutti i contribuenti che richiedono notizie ovvero formulano eccezioni sul carico finanziario addebitato per pagamenti già effettuati si è attivato un numero verde con un'operatrice che risponde per dare riscontro alle esigenze degli interessati ;

Che il servizio di numero verde è attivo due volte la settimana in orari d'ufficio, con la presenza di un operatore tecnico in grado di fornire chiarimenti ai contribuenti morosi e al Concessionario della riscossione incaricato per il recupero coattivo delle annualità 2010-2015;

Ritenuto

Che a seguito di verifiche delle notifiche, incrocio dati e verifiche pagamenti occorre continuare l'attività di formazione delle liste di carico e / o ruoli con formazione di singoli fascicoli relativi ai contribuenti morosi afferenti le annualità seguenti per le restanti posizioni contributive non ancora lavorate :

- n.340 posizioni accertate a seguito di emissione decreto ingiuntivi ;
- n. 533 posizioni € 490.148,88 anni 2014-2015 ancora da notificare ;
- n. 3625 posizioni € 353.347,00 anni 2014-2015 importo inferiore a € 250,00;

Considerato

- Che con verbale di assemblea del 15/05/2014 il Commissario straordinario del Comune di Arzano procedeva alla nomina del liquidatore, determinando l'importo del compenso mensile in ragione di € 2.027,39 oltre iva e cpa;
- Che il concessionario della Riscossione Sogert S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 290/2019 del 01/04/2019 relativa agli incassi curati in ordine alle liste di carico 2010/2014 al 01/03/2019;
- Che l'avvocato Gianluca Artiaco ha inoltrato fattura dell'importo di € 1.068,80 a titolo di assistenza legale nel giudizio RG 6335/2015 a seguito di ricorso prodotto al TAR Campania dai ricorrenti D'Avino Costantino più nove, per effetto del provvedimento di licenziamento del personale alla data del 30.11.2015;

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato :



3

- di procedere alla liquidazione delle competenze professionali del liquidatore maturate nel periodo 15.03.2019 – 15.04.2019 in ragione di € 2.137,60.
- Di procedere alla liquidazione al concessionario della Riscossione Sogert S.p.A. della fattura n. 290/2019 del 01/04/2019 relativa agli incassi curati in ordine alle liste di carico 2010/2014 al 01/03/2019 per l'importo di € 11.807,45 oltre iva tenuto conto del regime dello split payment e che tale importo costituisce corrispondente sopravvenienza attiva in quanto già incassato dagli utenti morosi, atteso che il compenso, le spese di notifica e i diritti tabellari sono posti direttamente a carico degli utenti morosi ;
- Di procedere alla liquidazione all'avvocato Gianluca Artiaco ha inoltrato fattura dell'importo di € 1.068,80 a titolo di assistenza legale nel giudizio RG 6335/2015 a seguito di ricorso prodotto al TAR Campania dai ricorrenti D'Avino Costantino più nove, per effetto del provvedimento di licenziamento del personale alla data del 30.11.2015, dando atto che il ricorso è stato respinto dallo stesso tribunale adito.

-Dr Michele Scognamiglio-

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



Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 03/04/2019 15:49:11

Operatore: SCGMHL62508C495U Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWCW4 Codice CUC: SIAAWCM4

BancoPost Impresa <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	155429964101770EUDEF	Data creazione msg	03/04/2019 15:54:01
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	03/04/2019	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	030419-001

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15542994175087OCLDEF
Trasferibilita assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	2.137,60	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Dott. Michele Scognamiglio	Iban creditore	IT36M0200840162000400213748
Finalita Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalita Non Codificata (alternativa alla Finalita Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	compenso liquidatore periodo 15.03.2019-15.04.2019 fatt n.19-pa del 03.04.2019		

Chiudi

AVOCATI PAUSE

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 17/04/2019 10:47:51

Operatore: SCGMHL62508C495U Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWCW4 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	15554914863900594DEF	Data creazione msg	17/04/2019 10:58:06
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	17/04/2019	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	170419-001

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	155549114529804UPDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	1.068,80	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Avv. Gianluca Artiaco	Iban creditore	IT51Z010100341210000005918
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	SALDO GIUDIZIO RG6335/2015 ASSISTENZA GIUDIZIALE TAR CAMPANIA D'AVINO COSTANTINO E ALTRI		

Chiudi

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 17/04/2019 10:50:00

Operatore: SCGMHL62508C495U Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWC4 Codice CUC: SIAAWCM4

BancoPostaImpresa onlin [®]		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	1555494808728082EDEF	Data creazione msg	17/04/2019 11:53:28
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	17/04/2019	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	170419-002

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	155549461721207S6DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	11.807,45	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sogert Spa	Iban creditore	IT86D0306939722100000009028
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	FATTURA 290/2019 CODICE CIG Z581D9FB14		

Chiudi

Pagata

SoGeRT s.p.a.

Società a partecipazione pubblica

Sede Legale e Amministrativa P.zza D. Cirillo,5

80028 Grumo Nevano (NA) 081- 8369415

C.F. 05491900634 P. IVA 01430581213

SPETT.LE

Nr. Fattura 290/2019 del 01/04/2019
C.I.G. Z581D9FB14 REP 01/2017

**ARTIANUM SRL
LIQUIDATORE
DOTT. MICHELE SCOGNAMIGLIO
VIA GALILEO GALILEI 40
C.F. 05908181216**

TRIBUTO	Descrizione	AGGIO	RISCOSSO	Importo	Iva
	INCASSO LISTE ACQUA 2010-2014 DAL 01-03-2019 AL 31-03-2019		65.487,56		
	COMPENSO 2,77%			1.814,01	22%
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			1.326,51	art15
	COMPENSO SPESE ESECUTIVE E DIRITTI TABELLARI			8.580,00	22%
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E DIRITTI DI NOTIFICA SU SGRAVI ENTE			86,93	art15
			Imponibile	11.807,45	
			Imposta IVA	2.286,68	
			TOTALE FATTURA	14.094,13	Eur

Modalità di pagamento

IT 86 D 03069 39722 100000009028

SO.GE.R.T. S.P.A.
Servizio di Tesoreria

Ai sensi del comma 629 che introduce il nuovo art 17- TER D.P.R. 633-1972 (operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici)



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr.323 del 17.04.2019

Oggetto: Liquidazione a favore del Dottor Luigi Scaramella revisore legale dei conti Artianum Srl

Premesso

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che per gli anni successivi sono state effettuate le attività di definizione del contenzioso con predisposizione di ruoli nei confronti dei morosi del servizio idrico relativamente alle annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 assegnate al concessionario della riscossione Sogert per le successive azioni esecutive ;

Considerato

Che la società Artianum srl in liquidazione sta procedendo al recupero coattivo delle 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;

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

Che si è proceduto alle verifiche delle posizioni dei contribuenti tenuto conto dei volumi di seguito in lavorazione

- Anno 2010 contribuenti n. 4259
- Anno 2011/2013 contribuenti n. 5139
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 2030 (notificati) importi superiori ad € 250,00
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 533 posizioni da rinotificare – importi superiori a € 250,00
- Anno 2015/2015 contribuenti n. 3624 posizioni da rinotificare per importi inferiori ad € 250,00;
-

Che per l'anno 2018 a seguito di definizione delle attività di predisposizione atti di diffida nei confronti dei contribuenti morosi sono stati approvati i seguenti ruoli ;

N. det.	N. Lista/Ruolo	Importo a ruolo	N. Soggetti a ruolo	Spese Amministrative	Spese di notifica	totale spese
282 del 04/06/2018	ruolo anno 2010 numero lista 001/04062018	€ 148.077,32	1389	€ 6,65	€ 3,00	€ 13.403,85
284 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 01/25062018	€ 1.644.206,88	1897	€ 9,07	€ 10,74	€ 37.579,57
286 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 02/25062018	€ 349.568,70	8583			
310 del 10/12/2018	ruolo anni 2011/2012/2013 numero lista 01/10122018	€ 1.720.509,84	2892		€ 13.474,09 (complessive)	€ 13.474,09

Che le spese sostenute per le attività istruttorie e di notifica oltre interessi legali sono a carico degli utenti con addebito in sede di ingiunzioni fiscali e successivo pignoramento in caso di mancato pagamento;

Che altresì per i singoli contribuenti morosi sono stati determinati e notificati gli interessi di seguito riportati

- Interessi € 11.908,58 DETERMINA N. 282 DEL 04/06/2018
- Interessi € 59.602,37 DETERMINA N. 284 DEL 25/06/2018

- Interessi € 14.766,80 DETERMINA N. 382 DEL 10/12/2018

Che la predisposizione dei ruoli e la consegna al concessionario della riscossione della partecipata impone un'attività di front-office con tutti i contribuenti che richiedono notizie ovvero formulano eccezioni sul carico finanziario addebitato per pagamenti già effettuati si è attivato un numero verde con un'operatrice che risponde per dare riscontro alle esigenze degli interessati ;

Che il servizio di numero verde è attivo due volte la settimana in orari d'ufficio, con la presenza di un operatore tecnico in grado di fornire chiarimenti ai contribuenti morosi e al Concessionario della riscossione incaricato per il recupero coattivo delle annualità 2010-2015;

Ritenuto

Che a seguito di verifiche delle notifiche, incrocio dati e verifiche pagamenti occorre continuare l'attività di formazione delle liste di carico e / o ruoli con formazione di singoli fascicoli relativi ai contribuenti morosi afferenti le annualità seguenti per le restanti posizioni contributive non ancora lavorate :

- n.340 posizioni accertate a seguito di emissione decreto ingiuntivi ;
- n. 533 posizioni € 490.148,88 anni 2014-2015 ancora da notificare ;
- n. 3625 posizioni € 353.347,00 anni 2014-2015 importo inferiore a € 250,00;

Considerato

Che il Dr. Luigi Scaramella svolge attività di Revisore legale dei Conti della partecipata in liquidazione e necessita procedere alla liquidazione degli importi per il trimestre aprile-giugno 2019 da pagarsi entro il 30/06/2019 a seguito di presentazione fattura tenuto conto che il compenso complessivo annuo è pari ad € 8.000 oltre iva e CPA.

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato :

- di procedere alla liquidazione delle competenze professionali a maturarsi nel trimestre aprile giugno 2019 in ragione di € 2000⁰⁰, oltre IVA e Cpa.

Dr Michele Scognamiglio

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

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 17/06/2019 11:01:46

Operatore: SCGMHL62S08C495U Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWC4M Codice CUC: SIAAWCM4

BancoPostaImpresa onlin [®]		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	15614549147040LSNDEF	Data creazione msg	25/06/2019 11:28:34
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	25/06/2019	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 Ordinate
Iban commissioni		Distinta	250619-001

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15614547499110LPCDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	2.104,00	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Dott. Luigi Scaramella	Iban creditore	IT32B0538703411000001314601
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Saldo Fattura n. 10/2019		

Chiudi



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr.324 del 17.04.2019

Oggetto: Atto di definizione di pratiche a rimborso- quote accertate - quote pignorate - quote contestate.

Premesso

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che per gli anni successivi sono state effettuate le attività di definizione del contenzioso con predisposizione di ruoli nei confronti dei morosi del servizio idrico relativamente alle annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 assegnate al concessionario della riscossione Sogert per le successive azioni esecutive ;

Considerato

Che la società Artianum srl in liquidazione sta procedendo al recupero coattivo delle 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;

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

Che si è proceduto alle verifiche delle posizioni dei contribuenti tenuto conto dei volumi di seguito in lavorazione

- Anno 2010 contribuenti n. 4259
- Anno 2011/2013 contribuenti n. 5139
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 2030 (notificati) importi superiori ad € 250,00
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 533 posizioni da rinotificare – importi superiori a € 250,00
- Anno 2015/2015 contribuenti n. 3624 posizioni da rinotificare per importi inferiori ad € 250,00;
-

Che per l'anno 2018 a seguito di definizione delle attività di predisposizione atti di diffida nei confronti dei contribuenti morosi sono stati approvati i seguenti ruoli ;

N. det.	N. Lista/Ruolo	Importo a ruolo	N. Soggetti a ruolo	Spese Amministrative	Spese di notifica	totale spese
282 del 04/06/2018	ruolo anno 2010 numero lista 001/04062018	€ 148.077,32	1389	€ 6,65	€ 3,00	€ 13.403,85
284 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 01/25062018	€ 1.644.206,88	1897	€ 9,07	€ 10,74	€ 37.579,57
286 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 02/25062018	€ 349.568,70	8583			
310 del 10/12/2018	ruolo anni 2011/2012/2013 numero lista 01/10122018	€ 1.720.509,84	2892		€ 13.474,09 (complessive)	€ 13.474,09

Che le spese sostenute per le attività istruttorie e di notifica oltre interessi legali sono a carico degli utenti con addebito in sede di ingiunzioni fiscali e successivo pignoramento in caso di mancato pagamento;

Che altresì per i singoli contribuenti morosi sono stati determinati e notificati gli interessi di seguito riportati

- Interessi € 11.908,58 DETERMINA N. 282 DEL 04/06/2018
- Interessi € 59.602,37 DETERMINA N. 284 DEL 25/06/2018

- Interessi € 14.766,80 DETERMINA N. 382 DEL 10/12/2018

Che la predisposizione dei ruoli e la consegna al concessionario della riscossione della partecipata impone un'attività di front-office con tutti i contribuenti che richiedono notizie ovvero formulano eccezioni sul carico finanziario addebitato per pagamenti già effettuati si è attivato un numero verde con un'operatrice che risponde per dare riscontro alle esigenze degli interessati ;

Che il servizio di numero verde è attivo due volte la settimana in orari d'ufficio, con la presenza di un operatore tecnico in grado di fornire chiarimenti ai contribuenti morosi e al Concessionario della riscossione incaricato per il recupero coattivo delle annualità 2010-2015;

Ritenuto

Che a seguito di verifiche delle notifiche, incrocio dati e verifiche pagamenti occorre continuare l'attività di formazione delle liste di carico e / o ruoli con formazione di singoli fascicoli relativi ai contribuenti morosi afferenti le annualità seguenti per le restanti posizioni contributive non ancora lavorate :

- n. 340 posizioni accertate a seguito di emissione decreto ingiuntivi ;
- n. 533 posizioni € 490.148,88 anni 2014-2015 ancora da notificare ;
- n. 3625 posizioni € 353.347,00 anni 2014-2015 importo inferiore a € 250,00;

Considerato

Che il contribuente Rubio Lucia ha richiesto il rimborso della somma di € 54,70 disposto da terzi, avendo già provveduto a pagare il pignoramento complessivo di € 310,18.

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato :

- di procedere alla restituzione della somma sopra riportata.

Dr Michele Scognamiglio

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

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 23/05/2019 15:33:22

Operatore: SCGMHL62508C495U Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWCMM4 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	15586211564490AG6DEF	Data creazione msg	23/05/2019 16:19:16
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	23/05/2019	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	230519-001

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15586209213040AEJDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	54,70	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	RUBIO LUCIA	Iban creditore	IT85M0101067684510306285788
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	RIMBORSO QUOTA PIGNORAMENTO ARTIANUM		

Chiudi

Carmen Bisogno

Da: miscog@libero.it
Inviato: venerdì 22 marzo 2019 16:43
A: Carmen Bisogno
Oggetto: Fwd: RIMBORSO CONTRIBUENTE RUBIO LUCIA CF RBULCU72H63A455H
Allegati: Rubio Lucia (1).pdf

-----Messaggio originale -----

Da: sogerthbeta.rositania@libero.it
A: miscog@libero.it
Data: 22 marzo 2019 alle 16.32
Oggetto: RIMBORSO CONTRIBUENTE RUBIO LUCIA CF RBULCU72H63A455H

Gent.le Dott. Scognamiglio , la informo che la contribuente Rubio Lucia deve avere un rimborso di euro 54,70 da Artianum Srl.

L'IBAN su cui fare il rimborso è: IT85 M010 10676845 1030 6285 788 intestato a Rubio Lucia

Le mando in allegato tutta la documentazione e la saluto cordialmente.

Rositania De Cicco

Risultato
Mr
Rimborsato in contante
23/05/19

9005Sanrchi,addr (032x398)

CONFERMI POSTALI - Branch of Anagnino

Branch Post

MI/C/N.

0000820190000888

di Euro

330.38

ID 123

IMPORTO IN LETTERE TRACCENTONOVANTACINQUE

INTERESSATO

ARRIGLIANUN SRZ

CAUSALE

PIGN ATPG 602019 0000 888

ESCAUTO DA

RM/8110

VIA-FRANZA

RM/8110

CAE

80022 ARZANUNO

IMPORTANTE NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTEI

IMPORTANTE

NUMERO CAPO

tipo documento

123>

Comune di ARTIANUM

Agente di riscossione SO.GE.R.T. S.P.A.

Dettaglio Riscossione ruoli ARTIANUM dal 18/03/2019 al 18/03/2019

TERM Data	C.C.	Quotenza	Ident.	Ruolo	Lotto/Deterni.	Nominativo	Rata	Imponibile	Spese Ardanum	Spese amministrative	Interessi	Dritti notifica	Spese notifica	Spese esecutive	Spese (Spese esecutive)	Dritti (dritti cabelliani)	Dritti (Dritti Notifica)	Totale
DECIC 18/03/2019	B1	536	4238	2010 /2	DET 282	PISCOPO NUNZIO	0	63,35	0,44	0,77	5,31	0,92	5,88					166,03
DECIC 18/03/2019	B1	537	2568	2014 /1		LA CANTICIA DI CESARIO ANNA	0	158,07	0,96	1,69	2,15	2,00	5,88					70,70
DECIC 18/03/2019	B1	538	13812	2014 /1		SPONZILLI FRANCESCA	0	58,02	0,87	1,53	2,32	1,81	5,88		61,00	20,68		69,10
DECIC 18/03/2019	B1	539	13616	2014 /1		PISANI ANTONIETTA	0	62,57	0,35	0,62	1,75	0,73	5,88					87,56
DECIC 18/03/2019	B1	540	12151	2010 /1	DET 282	ESPOSITO ANTONIO	0	46,60	0,35	0,62	1,75	0,73	5,88					50,05
DECIC 18/03/2019	B1	541	2466	2014 /1		CAVALIERI FRANCESCO	0	633,53	5,18	9,07	23,52	10,74	5,88		61,00	34,03		793,31
DECIC 18/03/2019	B1	542	3054	2014 /1		SOMMA VINCENTO	0	17,37	0,18	0,31	0,63	0,37	5,88		83,12	34,03		65,03
DECIC 18/03/2019	B1	543	4277	2014 /1		ESPOSITO CARMELA	0	27,43	2,80	6,22	2,28	1,80	5,88		61,00	34,03		89,00
DECIC 18/03/2019	B1	544	281	2014 /1		GIANNETTI ANTONIO	0	167,58	0,87	1,52	5,95	0,90	5,88		83,12	34,03		150,00
DECIC 18/03/2019	B1	545	802	2010 /1	DET 282	PISCOPO ARISTIDE	0	84,14	0,43	0,76	2,91	1,81	5,88		61,00	34,03		177,72
DECIC 18/03/2019	B1	546	13434	2014 /1		CICATELLO ANTONIO	0	80,62	0,87	1,52	2,74	2,74	5,88					89,14
DECIC 18/03/2019	B1	547	13482	2014 /1		RUSSELLI PASQUALE	0	83,61	0,65	1,14	3,10	2,74	5,88					87,56
DECIC 18/03/2019	B1	548	13360	2014 /1		RINALDI MARIA	0	75,22	0,76	1,34	2,82	1,35	5,88					93,08
DECIC 18/03/2019	B1	549	1686	2014 /1		VITAGLIANO EDOARDO	0	53,87	2,11	4,68	3,47	1,59	5,88					81,18
DECIC 18/03/2019	B1	550	13258	2014 /1		LA PORTA VINCENTO	0	41,53	2,11	4,68	3,47	1,59	5,88					59,50
DECIC 18/03/2019	B1	551	1790	2014 /1		CIOTILDE CARLA	0	289,55	5,18	9,07	10,47	10,74	5,88		61,00	34,03		57,67
DECIC 18/03/2019	B1	552	4280	2010 /1	DET 282	TROMBETTA ANNA	0	43,25	3,00	6,65	3,63	3,63	5,88					436,28
DECIC 18/03/2019	B1	553	4052	2014 /1		DE ROSA ANGELA	0	43,24	3,00	6,65	3,63	3,63	5,88					167,79
DECIC 18/03/2019	B1	554	555	2010 /1	DET 282	RUBIO LUCIA	0	43,25	3,00	6,65	3,63	3,63	5,88					46,81
DECIC 18/03/2019	B1	555	555	2010 /2	DET 282	RUBIO LUCIA	0	44,07			3,69							47,7
DECIC 18/03/2019	B1	556	555	2010 /3	DET 282	RUBIO LUCIA	0	44,06			3,69							47,7
DECIC 18/03/2019	B1	557	555	2010 /4	DET 282	RUBIO LUCIA	0	44,06			3,69							47,7
Totale							2.117,68	25,97	49,20	91,83	37,50	47,04	0,00	389,90	190,83	51,80	3.001	

sogertbeta.rositania@libero.it

RUBIO LUCIA C.F RBULCU72H63A455H Nato a ARZANO il
23/06/1972 C 3926/19 GP artianum
18/3/2019 17:13
A sogert.mgbecchimanzi@libero.it

Ciao, il contribuente ha pagato tutto il ppt, svincolare tutti i terzi.
Tania



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr.325 del 17.04.19

Oggetto: Liquidazione competenze professionali liquidatore Artianum Dott. Michele Scognamiglio periodo 15/04/2019 – 15/05/2019

Premesso

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettrazione -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che per gli anni successivi sono state effettuate le attività di definizione del contenzioso con predisposizione di ruoli nei confronti dei morosi del servizio idrico relativamente alle annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 assegnate al concessionario della riscossione Sogert per le successive azioni esecutive ;

Considerato

Che la società Artianum srl in liquidazione sta procedendo al recupero coattivo delle 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;

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

Che si è proceduto alle verifiche delle posizioni dei contribuenti tenuto conto dei volumi di seguito in lavorazione

- Anno 2010 contribuenti n. 4259
- Anno 2011/2013 contribuenti n. 5139
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 2030 (notificati) importi superiori ad € 250,00
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 533 posizioni da rinotificare – importi superiori a € 250,00
- Anno 2015/2015 contribuenti n. 3624 posizioni da rinotificare per importi inferiori ad € 250,00;
-

Che per l'anno 2018 a seguito di definizione delle attività di predisposizione atti di diffida nei confronti dei contribuenti morosi sono stati approvati i seguenti ruoli ;

N. det.	N. Lista/Ruolo	Importo a ruolo	N. Soggetti a ruolo	Spese Amministrative	Spese di notifica	totale spese
282 del 04/06/2018	ruolo anno 2010 numero lista 001/04062018	€ 148.077,32	1389	€ 6,65	€ 3,00	€ 13.403,85
284 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 01/25062018	€ 1.644.206,88	1897	€ 9,07	€ 10,74	€ 37.579,57
286 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 02/25062018	€ 349.568,70	8583			
310 del 10/12/2018	ruolo anni 2011/2012/2013 numero lista 01/10122018	€ 1.720.509,84	2892		€ 13.474,09 (complessive)	€ 13.474,09

Che le spese sostenute per le attività istruttorie e di notifica oltre interessi legali sono a carico degli utenti con addebito in sede di ingiunzioni fiscali e successivo pignoramento in caso di mancato pagamento;

Che altresì per i singoli contribuenti morosi sono stati determinati e notificati gli interessi di seguito riportati

- Interessi € 11.908,58 DETERMINA N. 282 DEL 04/06/2018
- Interessi € 59.602,37 DETERMINA N. 284 DEL 25/06/2018

- Interessi € 14.766,80 DETERMINA N. 382 DEL 10/12/2018

Che la predisposizione dei ruoli e la consegna al concessionario della riscossione della partecipata impone un'attività di front-office con tutti i contribuenti che richiedono notizie ovvero formulano eccezioni sul carico finanziario addebitato per pagamenti già effettuati si è attivato un numero verde con un'operatrice che risponde per dare riscontro alle esigenze degli interessati ;

Che il servizio di numero verde è attivo due volte la settimana in orari d'ufficio, con la presenza di un operatore tecnico in grado di fornire chiarimenti ai contribuenti morosi e al Concessionario della riscossione incaricato per il recupero coattivo delle annualità 2010-2015;

Ritenuto

Che a seguito di verifiche delle notifiche, incrocio dati e verifiche pagamenti occorre continuare l'attività di formazione delle liste di carico e / o ruoli con formazione di singoli fascicoli relativi ai contribuenti morosi afferenti le annualità seguenti per le restanti posizioni contributive non ancora lavorate :

- n.340 posizioni accertate a seguito di emissione decreto ingiuntivi ;
- n. 533 posizioni € 490.148,88 anni 2014-2015 ancora da notificare ;
- n. 3625 posizioni € 353.347,00 anni 2014-2015 importo inferiore a € 250,00;

Considerato

- Che con verbale di assemblea del 15/05/2014 il Commissario straordinario del Comune di Arzano procedeva alla nomina del liquidatore, determinando l'importo del compenso mensile in ragione di € 2.027,39 oltre iva e cpa;

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato :

- di procedere alla liquidazione delle competenze professionali maturate nel periodo 15.04.2019 – 15.05.2019 in ragione di € 2.137,60.

-Dr Michele Scognamiglio-

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



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr.326 del 17.04.2019

Oggetto: Liquidazione fatture Sogert, Concessionario della riscossione.

Premesso

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che per gli anni successivi sono state effettuate le attività di definizione del contenzioso con predisposizione di ruoli nei confronti dei morosi del servizio idrico relativamente alle annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 assegnate al concessionario della riscossione Sogert per le successive azioni esecutive ;

Considerato

Che la società Artianum srl in liquidazione sta procedendo al recupero coattivo delle 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;

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

Che si è proceduto alle verifiche delle posizioni dei contribuenti tenuto conto dei volumi di seguito in lavorazione

- Anno 2010 contribuenti n. 4259
- Anno 2011/2013 contribuenti n. 5139
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 2030 (notificati) importi superiori ad € 250,00
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 533 posizioni da rinotificare – importi superiori a € 250,00
- Anno 2015/2015 contribuenti n. 3624 posizioni da rinotificare per importi inferiori ad € 250,00;
-

Che per l'anno 2018 a seguito di definizione delle attività di predisposizione atti di diffida nei confronti dei contribuenti morosi sono stati approvati i seguenti ruoli ;

N. det.	N. Lista/Ruolo	Importo a ruolo	N. Soggetti a ruolo	Spese Amministrative	Spese di notifica	totale spese
282 del 04/06/2018	ruolo anno 2010 numero lista 001/04062018	€ 148.077,32	1389	€ 6,65	€ 3,00	€ 13.403,85
284 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 01/25062018	€ 1.644.206,88	1897	€ 9,07	€ 10,74	€ 37.579,57
286 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 02/25062018	€ 349.568,70	8583			
310 del 10/12/2018	ruolo anni 2011/2012/2013 numero lista 01/10122018	€ 1.720.509,84	2892		€ 13.474,09 (complessive)	€ 13.474,09

Che le spese sostenute per le attività istruttorie e di notifica oltre interessi legali sono a carico degli utenti con addebito in sede di ingiunzioni fiscali e successivo pignoramento in caso di mancato pagamento;

Che altresì per i singoli contribuenti morosi sono stati determinati e notificati gli interessi di seguito riportati

- Interessi € 11.908,58 DETERMINA N. 282 DEL 04/06/2018
- Interessi € 59.602,37 DETERMINA N. 284 DEL 25/06//2018.

- Interessi € 14.766,80 DETERMINA N. 382 DEL 10/12/2018

Che la predisposizione dei ruoli e la consegna al concessionario della riscossione della partecipata impone un'attività di front-office con tutti i contribuenti che richiedono notizie ovvero formulano eccezioni sul carico finanziario addebitato per pagamenti già effettuati si è attivato un numero verde con un'operatrice che risponde per dare riscontro alle esigenze degli interessati ;

Che il servizio di numero verde è attivo due volte la settimana in orari d'ufficio, con la presenza di un operatore tecnico in grado di fornire chiarimenti ai contribuenti morosi e al Concessionario della riscossione incaricato per il recupero coattivo delle annualità 2010-2015;

Ritenuto

Che a seguito di verifiche delle notifiche, incrocio dati e verifiche pagamenti occorre continuare l'attività di formazione delle liste di carico e / o ruoli con formazione di singoli fascicoli relativi ai contribuenti morosi afferenti le annualità seguenti per le restanti posizioni contributive non ancora lavorate :

- n.340 posizioni accertate a seguito di emissione decreto ingiuntivi ;
- n. 533 posizioni € 490.148,88 anni 2014-2015 ancora da notificare ;
- n. 3625 posizioni € 353.347,00 anni 2014-2015 importo inferiore a € 250,00;

Considerato

- Che in relazione al Contratto rep. 01/2017 affidato a seguito gara CIG Z581D9FB14 il concessionario della Riscossione Sogert S.p.A. ha trasmesso la fattura n. 69 del 04.01.2019 relativa agli aggi e alle spese di notifica maturate sugli incassi effettuati in relazione alle liste dei morosi afferenti il periodo 2010-2014 in ragione di € 1.960,11, oltre iva e cpa e ritenuta;

- DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato :

- Di procedere alla liquidazione al concessionario della Riscossione Sogert S.p.A. della fattura n. 69 del 04.01.2019 relativa agli aggi e alle spese di notifica maturate sugli incassi effettuati in relazione alle liste dei morosi afferenti il periodo 2010-2014 in ragione di € 1.960,11;
- Dare atto che l'importo costituisce sopravvenienza attiva in quanto non grava sulle finanze della partecipata ma direttamente sui terzi creditori

-Dr Michele Scognamiglio-

IL COMMISSARIO
PER LA LIQUIDAZIONE
Dr. Michele Scognamiglio

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliati

Assegni
vidimati

Vaglia massivo

F24

Bonifici

Importazioni

DESCRIZIONE NON TROVATA

Azienda: 0036759040 - Codice SIA: AWC4M4
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	15653341722780KE4DEF	Data creazione msg	09/08/2019 09:02:52
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	09/08/2019	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	090819-001

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15653337169530K9ODEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	1.960,11	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sogert Spa	Iban creditore	IT86D0306939722100000009028
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Acconto fattura 69/2019 del 04/01/2019		

Chiudi



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr.327 del 17.04.2019

Oggetto: Liquidazione fatture Sogert, Concessionario della riscossione.

Premesso

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che per gli anni successivi sono state effettuate le attività di definizione del contenzioso con predisposizione di ruoli nei confronti dei morosi del servizio idrico relativamente alle annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 assegnate al concessionario della riscossione Sogert per le successive azioni esecutive ;

Considerato

Che la società Artianum srl in liquidazione sta procedendo al recupero coattivo delle 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;

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

Che si è proceduto alle verifiche delle posizioni dei contribuenti tenuto conto dei volumi di seguito in lavorazione

- Anno 2010 contribuenti n. 4259
- Anno 2011/2013 contribuenti n. 5139
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 2030 (notificati) importi superiori ad € 250,00
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 533 posizioni da rinotificare – importi superiori a € 250,00
- Anno 2015/2015 contribuenti n. 3624 posizioni da rinotificare per importi inferiori ad € 250,00;
-

Che per l'anno 2018 a seguito di definizione delle attività di predisposizione atti di diffida nei confronti dei contribuenti morosi sono stati approvati i seguenti ruoli ;

N. det.	N. Lista/Ruolo	Importo a ruolo	N. Soggetti a ruolo	Spese Amministrative	Spese di notifica	totale spese
282 del 04/06/2018	ruolo anno 2010 numero lista 001/04062018	€ 148.077,32	1389	€ 6,65	€ 3,00	€ 13.403,85
284 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 01/25062018	€ 1.644.206,88	1897	€ 9,07	€ 10,74	€ 37.579,57
286 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 02/25062018	€ 349.568,70	8583			
310 del 10/12/2018	ruolo anni 2011/2012/2013 numero lista 01/10122018	€ 1.720.509,84	2892		€ 13.474,09 (complessive)	€ 13.474,09

Che le spese sostenute per le attività istruttorie e di notifica oltre interessi legali sono a carico degli utenti con addebito in sede di ingiunzioni fiscali e successivo pignoramento in caso di mancato pagamento;

Che altresì per i singoli contribuenti morosi sono stati determinati e notificati gli interessi di seguito riportati

- Interessi € 11.908,58 DETERMINA N. 282 DEL 04/06/2018
- Interessi € 59.602,37 DETERMINA N. 284 DEL 25/06//2018

Che si è proceduto alle verifiche delle posizioni dei contribuenti tenuto conto dei volumi di seguito in lavorazione

- Anno 2010 contribuenti n. 4259
- Anno 2011/2013 contribuenti n. 5139
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 2030 (notificati) importi superiori ad € 250,00
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 533 posizioni da rinotificare – importi superiori a € 250,00
- Anno 2015/2015 contribuenti n. 3624 posizioni da rinotificare per importi inferiori ad € 250,00;

Che per l'anno 2018 a seguito di definizione delle attività di predisposizione atti di diffida nei confronti dei contribuenti morosi sono stati approvati i seguenti ruoli ;

N. det.	N. Lista/Ruolo	Importo a ruolo	N. Soggetti a ruolo	Spese Amministrative	Spese di notifica	totale spese
282 del 04/06/2018	ruolo anno 2010 numero lista 001/04062018	€ 148.077,32	1389	€ 6,65	€ 3,00	€ 13.403,85
284 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 01/25062018	€ 1.644.206,88	1897	€ 9,07	€ 10,74	€ 37.579,57
286 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 02/25062018	€ 349.568,70	8583			
310 del 10/12/2018	ruolo anni 2011/2012/2013 numero lista 01/10122018	€ 1.720.509,84	2892		€ 13.474,09 (complessive)	€ 13.474,09

Che le spese sostenute per le attività istruttorie e di notifica oltre interessi legali sono a carico degli utenti con addebito in sede di ingiunzioni fiscali e successivo pignoramento in caso di mancato pagamento;

Che altresì per i singoli contribuenti morosi sono stati determinati e notificati gli interessi di seguito riportati

- Interessi € 11.908,58 DETERMINA N. 282 DEL 04/06/2018
- Interessi € 59.602,37 DETERMINA N. 284 DEL 25/06//2018

- Interessi € 14.766,80 DETERMINA N. 382 DEL 10/12/2018

Che la predisposizione dei ruoli e la consegna al concessionario della riscossione della partecipata impone un'attività di front-office con tutti i contribuenti che richiedono notizie ovvero formulano eccezioni sul carico finanziario addebitato per pagamenti già effettuati si è attivato un numero verde con un'operatrice che risponde per dare riscontro alle esigenze degli interessati ;

Che il servizio di numero verde è attivo due volte la settimana in orari d'ufficio, con la presenza di un operatore tecnico in grado di fornire chiarimenti ai contribuenti morosi e al Concessionario della riscossione incaricato per il recupero coattivo delle annualità 2010-2015;

Ritenuto

Che a seguito di verifiche delle notifiche, incrocio dati e verifiche pagamenti occorre continuare l'attività di formazione delle liste di carico e / o ruoli con formazione di singoli fascicoli relativi ai contribuenti morosi afferenti le annualità seguenti per le restanti posizioni contributive non ancora lavorate :

- n.340 posizioni accertate a seguito di emissione decreto ingiuntivi ;
- n. 533 posizioni € 490.148,88 anni 2014-2015 ancora da notificare ;
- n. 3625 posizioni € 353.347,00 anni 2014-2015 importo inferiore a € 250,00;

Considerato

-Che in relazione al Contratto rep. 01/2017 affidato a seguito gara CIG Z581D9FB14 il concessionario della Riscossione Sogert S.p.A. ha trasmesso le fatture n. 209/2019 e 411/2019 relative agli aggi, spese di notifica e contributi tabellari maturate sugli incassi effettuati in relazione alle liste dei morosi afferenti il periodo 2010-2014;

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato :

- Di procedere alla liquidazione al concessionario della Riscossione Sogert S.p.A. degli acconti di € 1.357,63 oltre iva per la fattura 209/2019 e di € 3.318,07 relativi alla fattura 411/2019;
- Dare atto che l'importo costituisce sopravvenienza attiva in quanto non grava sulle finanze della partecipata ma direttamente sui terzi creditori

-Dr Michele Scognamiglio-

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

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici domiciliati

Assegni vidimati

Vaglia massivo

F24

Bonifici

Importazioni

Descrizione non trovata
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	15653419435600PDQDEF	Data creazione msg	09/08/2019 11:12:23
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	09/08/2019	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	090819-002

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15653417755910P8PDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	1.357,63	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sogert Spa	Iban creditore	IT86D0306939722100000009028
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	ACCONTO FATTURA 209/2019		

CHIUDI

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliati

Assegni
vidimati

Vaglia massivo

F24

Bonifici

Importazioni

Descrizione non trovata
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	15653430505080P95DEF	Data creazione msg	09/08/2019 11:30:50
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorità		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	09/08/2019	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	090819-06

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15653429361370P6VDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	3.318,07	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sogert Spa	Iban creditore	IT86D0306939722100000009028
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	ACCONTO FATTURA 411/2019		

CHIUDI

SoGeRT s.p.a.

Società Consorzio, Risparmio Tributi

Sede Legale e Amministrativa P.zza D. Cirillo,5

80028 Grumo Nevano (NA) 081-8369415

C.F. 05491900634 P. IVA 01430581213

SPETT.LENr. Fattura 209/2019 del 05/02/2019
C.I.G. Z581D9FB14 REP 01/2017ARTIANUM SRL
LIQUIDATORE
DOTT. MICHELE SCOGNAMIGLIO
VIA GALILEO GALILEI 40
C.F. 05908181216

TRIBUTO	Descrizione	AGGIO	Importo	Iva
	INCASSO LISTE ACQUA 2010-2014 DAL 01-01-2019 AL 31-01-2019		17.168,56	
	COMPENSO 2,77%		475,57	22%
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		727,72	art15
	COMPENSO SPESE ESECUTIVE E DIRITTI TABELLARI		77,89	22%
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU SGRAVI		154,34	art15
		Imponibile	1.435,52	
		Imposta IVA	121,76	
		TOTALE FATTURA	1.557,28	Eur

Modalità di pagamento

IT 86 D 03069 39722 100000009028

SO.GE.R.T. S.P.A.
Servizio di TesoreriaAi sensi del comma 629 che introduce il nuovo art 17- TER D.P.R. 633-1972
(operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici)

Comune di ARTIANUM

Agente di riscossione SO.GE.R.T. S.P.A.

Totale Riscossione ruoli ARTIANUM dal 01/01/2019 al 31/01/2019

Comune di ARTIANUM												Pagina 1 di 1	
												08/08/2019 13.45.23	
DETER DATA	ANNO	Imponibile	spese amministrative	Interessi	Diritti notificati	Spese notificata	Spese esecutive	Spese esecutive	(Spese esecutive)	(diritti tabellari)	(Diritti Notifica)	Totale	
DETER 04/06/2018	2010	3.842,31	149,78	315,83		294,00			61,00	34,03	10,36	5.039,31	
DETER 25/06/2018	2014	11.564,78	111,27	426,18	231,21	423,36						12.952,00	
Totale		15.407,09	261,05	742,01	231,21	717,36	0,00	61,00	34,03	10,36	17.991,31		

SoGeRT s.p.a.

Società a partecipazione pubblica

Sede Legale e Amministrativa P.zza D. Cirillo,5

80028 Grumo Nevano (NA) 081-8369415

C.F. 05491900634 P. IVA 01430581213

SPETT.LE

**ARTIANUM SRL
LIQUIDATORE
DOTT. MICHELE SCOGNAMIGLIO
VIA GALILEO GALILEI 40
C.F. 05908181216**

Nr. Fattura 411/2019 del 07/05/2019
C.I.G. Z581D9FB14 REP 01/2017

TRIBUTO	Descrizione	AGGIO	RISCOSSO	Importo	Iva
	INCASSO LISTE ACQUA 2010-2014 DAL 01-04-2019 AL 30-04-2019		39.872,29		
	COMPENSO 2,77%			1.104,46	22%
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			2.036,43	art15
	COMPENSO SPESE ESECUTIVE E DIRITTI TABELLARI			7.186,77	22%
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E DIRITTI DI NOTIFICA SU SGRAVI ENTE			177,18	art15
			Imponibile	10.504,84	
			Imposta IVA	1.824,07	
			TOTALE FATTURA	12.328,91	Eur

Modalità di
pagamento

IT 86 D 03069 39722 100000009028

~~SO.GE.R.T. S.P.A.
Servizio di Tesoreria~~

Ai sensi del comma 629 che introduce il nuovo art 17- TER D.P.R. 633-1972
(operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici)



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr.328 del 17.04.2019

Oggetto: Liquidazione fatture Sogert, Concessionario della riscossione.

Premesso

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che per gli anni successivi sono state effettuate le attività di definizione del contenzioso con predisposizione di ruoli nei confronti dei morosi del servizio idrico relativamente alle annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 assegnate al concessionario della riscossione Sogert per le successive azioni esecutive ;

Considerato

Che la società Artianum srl in liquidazione sta procedendo al recupero coattivo delle 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;

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

Che si è proceduto alle verifiche delle posizioni dei contribuenti tenuto conto dei volumi di seguito in lavorazione

- Anno 2010 contribuenti n. 4259
- Anno 2011/2013 contribuenti n. 5139
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 2030 (notificati) importi superiori ad € 250,00
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 533 posizioni da rinotificare – importi superiori a € 250,00
- Anno 2015/2015 contribuenti n. 3624 posizioni da rinotificare per importi inferiori ad € 250,00;
-

Che per l'anno 2018 a seguito di definizione delle attività di predisposizione atti di diffida nei confronti dei contribuenti morosi sono stati approvati i seguenti ruoli ;

N. det.	N. Lista/Ruolo	Importo a ruolo	N. Soggetti a ruolo	Spese Amministrative	Spese di notifica	totale spese
282 del 04/06/2018	ruolo anno 2010 numero lista 001/04062018	€ 148.077,32	1389	€ 6,65	€ 3,00	€ 13.403,85
284 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 01/25062018	€ 1.644.206,88	1897	€ 9,07	€ 10,74	€ 37.579,57
286 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 02/25062018	€ 349.568,70	8583			
310 del 10/12/2018	ruolo anni 2011/2012/2013 numero lista 01/10122018	€ 1.720.509,84	2892		€ 13.474,09 (complessive)	€ 13.474,09

Che le spese sostenute per le attività istruttorie e di notifica oltre interessi legali sono a carico degli utenti con addebito in sede di ingiunzioni fiscali e successivo pignoramento in caso di mancato pagamento;

Che altresì per i singoli contribuenti morosi sono stati determinati e notificati gli interessi di seguito riportati

- Interessi € 11.908,58 DETERMINA N. 282 DEL 04/06/2018
- Interessi € 59.602,37 DETERMINA N. 284 DEL 25/06//2018

- Interessi € 14.766,80 DETERMINA N. 382 DEL 10/12/2018

Che la predisposizione dei ruoli e la consegna al concessionario della riscossione della partecipata impone un'attività di front-office con tutti i contribuenti che richiedono notizie ovvero formulano eccezioni sul carico finanziario addebitato per pagamenti già effettuati si è attivato un numero verde con un'operatrice che risponde per dare riscontro alle esigenze degli interessati ;

Che il servizio di numero verde è attivo due volte la settimana in orari d'ufficio, con la presenza di un operatore tecnico in grado di fornire chiarimenti ai contribuenti morosi e al Concessionario della riscossione incaricato per il recupero coattivo delle annualità 2010-2015;

Ritenuto

Che a seguito di verifiche delle notifiche, incrocio dati e verifiche pagamenti occorre continuare l'attività di formazione delle liste di carico e / o ruoli con formazione di singoli fascicoli relativi ai contribuenti morosi afferenti le annualità seguenti per le restanti posizioni contributive non ancora lavorate :

- n.340 posizioni accertate a seguito di emissione decreto ingiuntivi ;
- n. 533 posizioni € 490.148,88 anni 2014-2015 ancora da notificare ;
- n. 3625 posizioni € 353.347,00 anni 2014-2015 importo inferiore a € 250,00;

Considerato

-Che in relazione al Contratto rep. 01/2017 affidato a seguito gara CIG Z581D9FB14 il concessionario della Riscossione Sogert S.p.A. ha trasmesso le fatture n. 464/2019, 537/2019 e 694/2019 relative agli aggi, spese di notifica e contributi tabellari maturate sugli incassi effettuati in relazione alle liste dei morosi afferenti il periodo 2010-2014;

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato :

- Di procedere alla liquidazione al concessionario della Riscossione Sogert S.p.A. degli acconti di € 3.529,55 per la fattura 464/2019; di € 3.266,88 per la fattura 537/2019 e di € 7.121,58 relativi alla fattura 694/2019;
- Dare atto che l'importo costituisce sopravvenienza attiva in quanto non grava sulle finanze della partecipata ma direttamente sui terzi creditori

-Dr Michele Scognamiglio-

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

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliati

Assegni
vidimati

Vaglia massivo

F24

Bonifici

Importazioni

Descrizione non trovata
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	15653426705140PVADEF	Data creazione msg	09/08/2019 11:24:30
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	09/08/2019	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	090819-05

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15653425894470PTEDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	3.529,55	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sogert Spa	Iban creditore	IT86D0306939722100000009028
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	ACCONTO FATTURA 464/2019		

CHIUDI

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliati

Assegni
vidimati

Vaglia *massivo*

F24

Bonifici

Importazioni

Descrizione non trovata
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	15653424643820PQDDEF	Data creazione msg	09/08/2019 11:21:04
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	09/08/2019	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	090819-004

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15653423235850PMNDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	3.266,88	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sogert Spa	Iban creditore	IT86D0306939722100000009028
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	ACCONTO FATTURA 537/2019		

CHIUDI

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliati

Assegni
vidimati

Vaglia *massivo*

F24

Bonifici

Importazioni

Descrizione non trovata
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	15653432191390PCCDEF	Data creazione msg	09/08/2019 11:33:39
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	09/08/2019	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	090819-07

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15653431438950PAQDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	7121,58	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sogert Spa	Iban creditore	IT86D0306939722100000009028
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	ACCONTO FATTURA 694/2019		

CHIUDI

SoGeRT s.p.a.

Società Gestrice Rimborsazione Tributi

Sede Legale e Amministrativa P.zza D. Cirillo,5

80028 Grumo Nevano (NA) 081- 8369415

C.F. 05491900634 P. IVA 01430581213

SPETT.LE

Nr. Fattura * 464/2019 del 03/06/2019
C.I.G. Z581D9FB14 REP 01/2017

**ARTIANUM SRL
LIQUIDATORE
DOTT. MICHELE SCOGNAMIGLIO
VIA GALILEO GALILEI 40
C.F. 05908181216**

TRIBUTO	Descrizione	AGGIO	RISCOSSO	Importo	Iva
	INCASSO LISTE ACQUA 2010-2014 DAL 01-05-2019 AL 31-05-2019		69.841,40		
	COMPENSO 2,77%			1.934,61	22%
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			1.578,32	art15
	COMPENSO SPESE ESECUTIVE E DIRITTI TABELLARI			6.758,47	22%
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E DIRITTI DI NOTIFICA SU SGRAVI ENTE			16,62	art15
			Imponibile	10.288,02	
			Imposta IVA	1.912,47	
			TOTALE FATTURA	12.200,49	Eur

Modalità di pagamento

IT 86 D 03069 39722 100000009028

SO.GE.R.T. S.P.A.
Servizio di Tesoreria

Ai sensi del comma 629 che introduce il nuovo art 17- TER D.P.R. 633-1972
(operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici)

SoGeRT s.p.a.

Servizi Gestione Riscossioni Tributi

Sede Legale e Amministrativa P.zza D. Cirillo,5

80028 Grumo Nevano (NA) 081- 8369415

C.F. 05491900634 P. IVA 01430581213

SPETT.LE

Nr. Fattura 537/2019 del 02/07/2019

C.I.G. Z581D9FB14 REP 01/2017

**ARTIANUM SRL
LIQUIDATORE
DOTT. MICHELE SCOGNAMIGLIO
VIA GALILEO GALILEI 40
C.F. 05908181216**

TRIBUTO	Descrizione	AGGIO	RISCOSSO	Importo	Iva
	INCASSO LISTE ACQUA 2010-2014 DAL 01-06-2019 AL 30-06-2019		61.968,14		
	COMPENSO 2,77%			1.716,52	22%
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			1.100,31	art15
	COMPENSO SPESE ESECUTIVE E DIRITTI TABELLARI			5.305,21	22%
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E DIRITTI DI NOTIFICA SU SGRAVI ENTE			450,05	art15
			Imponibile	8.572,09	
			Imposta IVA	1.544,78	
			TOTALE FATTURA	10.116,87	Eur

Modalità di pagamento

IT 86 D 03069 39722 100000009028
SO.GE.R.T. S.P.A.
Servizio di TesoreriaAi sensi del comma 629 che introduce il nuovo art 17- TER D.P.R. 633-1972
(operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici)

SPETT.LE

Nr. Fattura 694/2019 del 02/08/2019
 C.I.G. Z581D9FB14 REP 01/2017

**ARTIANUM SRL
 LIQUIDATORE
 DOTT. MICHELE SCOGNAMIGLIO
 VIA GALILEO GALILEI 40
 C.F. 05908181216**

TRIBUTO	Descrizione	AGGIO	RISCOSSO	Importo	Iva
	INCASSO LISTE ACQUA 2010-2014 DAL 01-07-2019 AL 31-07-2019		67.519,91		
	COMPENSO 2,77%			1.870,30	22%
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			3.475,56	art15
	COMPENSO SPESE ESECUTIVE E DIRITTI TABELLARI			8.497,71	22%
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E DIRITTI DI NOTIFICA SU SGRAVI ENTE			1.775,72	art15
			Imponibile	15.619,29	
			Imposta IVA	2.280,96	
			TOTALE FATTURA	17.900,25	Eur

Modalità di pagamento

IT 86 D 03069 39722 100000009028

SO.GE.R.T. S.P.A.
 Servizio di Tesoreria

Ai sensi del comma 629 che introduce il nuovo art 17- TER D.P.R. 633-1972
 (operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici)



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr.329 del 17.04.2019

Oggetto :Approvazione ordine di acquisto su MEPA- nr.4908312-Società OLIKON SRL - CIG - 2922818C7E -

Premesso

Che l'Artinum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettrazione -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che per gli anni successivi sono state effettuate le attività di definizione del contenzioso con predisposizione di ruoli nei confronti dei morosi del servizio idrico relativamente alle annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 assegnate al concessionario della riscossione Sogert per le successive azioni esecutive ;

Considerato

Che la società artianum srl in liquidazione sta procedendo al recupero coattivo delle morosità afferenti le annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 mediante notifica e messa in mora ai contribuenti morosi del pagamento delle fatture del

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

servizio idrico integrato con incrocio dati anagrafici dei contribuenti residenti sul territorio/deceduti/trasferiti;

Che si è proceduto alle verifiche delle posizioni dei contribuenti tenuto conto dei volumi di seguito in lavorazione

- Anno 2010 contribuenti n. 4259
- Anno 2011/2013 contribuenti n. 5139
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 2030 (notificati) importi superiori ad € 250,00
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 533 posizioni da rinotificare – importi superiori a € 250,00
- Anno 2015/2015 contribuenti n. 3624 posizioni da rinotificare per importi inferiori ad € 250,00;
-

Che per l'anno 2018 a seguito di definizione delle attività di predisposizione atti di diffida nei confronti dei contribuenti morosi sono stati approvati i seguenti ruoli ;

N. det.	N. Lista/Ruolo	Importo a ruolo	N. Soggetti a ruolo	Spese Amministrative	Spese di notifica	totale spese
282 del 04/06/2018	ruolo anno 2010 numero lista 001/04062018	€ 148.077,32	1389	€ 6,65	€ 3,00	€ 13.403,85
284 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 01/25062018	€ 1.644.206,88	1897	€ 9,07	€ 10,74	€ 37.579,57
286 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 02/25062018	€ 349.568,70	8583			
310 del 10/12/2018	ruolo anni 2011/2012/2013 numero lista 01/10122018	€ 1.720.509,84	2892		€ 13.474,09 (compressive)	€ 13.474,09

Che la predisposizione dei ruoli parte da un recupero dati inseriti in un portale gery-web dati che la partecipata da anni ha in gestione dove sono caricate tutte le posizioni dei contribuenti in uno con nr.252.000 circa fatture relative alle circa nr.14.000 posizioni di utenti afferenti il periodo 2008-2015 ;

Che sullo stesso portale vengono annotati tutti i pagamenti in corso dei contribuenti ed i ruoli o liste di carico consegnate al concessionario della riscossione ;

Che tale portale è di proprietà della società OLIKON SRL ed in uso con un contratto di canone da parte della partecipata ;

ATTESO

Che a seguito di verifiche delle notifiche, incrocio dati e verifiche pagamenti occorre continuare per l'anno 2019 l'attività di formazione delle liste di carico e / o ruoli con formazione di singoli fascicoli relativi ai contribuenti morosi afferenti le annualità seguenti per le restanti posizioni contributive non ancora lavorate :

- n.340 posizioni accertate a seguito di emissione decreto ingiuntivi ;
- n. 533 posizioni € 490.148,88 anni 2014-2015 ancora da notificare ;
- n. 3625 posizioni € 353.347,00 anni 2014-2015 importo inferiore a € 250,00;

Che a seguito dell'utilizzo del portale della OLIKON srl per le annualità precedenti si ritiene anche per il periodo 30 aprile 2019-30 aprile 2020 rinnovare l'abbonamento a mezzo acquisto su MEPA ;

Visto

L'art. 36 del decreto legislativo 18.04.2016 n.50 il quale prevede al primo e secondo comma che "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione-diretta"

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato :

ARTIANUE s.r.l.
R. COSMOSPIO
PER LA LIQUIDAZIONE
Dr. Michele Scognamiglio

- a) Di approvare ordine di acquisto su MEPA nr.4908312 (all.1) relativo al rinnovo dell' abbonamento per il periodo 30 aprile 2019 – 30 aprile 2020 del portale gery-web di proprietà della società OLKON srl per la somma di € 3500,00 oltre iva ;
- b) dare atto che la partecipata in liquidazione non ha personale in servizio in quanto a seguito di cessazione delle attività alla data del 30.11.2015 il contingente del personale in servizio di nr.10 unità è stato dichiarato cessato dal servizio;
- d) dare atto che il costo annuale medio di una unità di servizio è stato quantificato in ragione di € 42.000,00

-Dr Michele Scognamiglio-

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

329
17.4.2019

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4908312
Descrizione Ordine	Licenza utilizzo Geriweb e help desk remoto
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z922818C7E
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	17/04/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	21/04/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	ARTIANUM SRL IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale Ente	05908181216
Nome Ufficio	ACQUISTI
Indirizzo Ufficio	VIA FERRARA 28, 80022 - ARZANO (NA)
Telefono / FAX ufficio	3397514888/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	MICHELE SCOGNAMIGLIO / CF: SCGMHL62S08C495U
Email Punto Ordinante	ARTIANUMSRL@LIBERO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	MICHELE SCOGNAMIGLIO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	OLIKON
Partita IVA Impresa	05751831214
Codice Fiscale Impresa	05751831214
Indirizzo Sede Legale	CENTRO DIREZIONALE NAPOLI IS. E7 PIANO 20 - 80100 - NAPOLI(NA)
Telefono / Fax	08119577188/08119577188
PEC Registro Imprese	DIREZIONE@PEC.OLIKON.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	773818
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	29/05/2007
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	018320896/11
INPS: Matricola aziendale	5128569914
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	020432787/92
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / METALMECCANICO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT47M031114020000000011271
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Cozzolino NicolettaCZZNLT75M64F839K

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Servizi di manutenzione Software
Marca: Olikon - Codice articolo produttore: GeriWeb20k - Nome del servizio di manutenzione software: Servizio in cloud - Codice articolo fornitore: GeriWeb20k - Prezzo: 3500 - Acquisti verdi: SI - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 3 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 12 - Tipo assistenza: Servizio di teleassistenza - Descrizione tecnica: Licenza utilizzo piattaforma+helpdesk remoto per Enti da 5.001 a 20.000 abitanti - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Durata temporale [mesi]: 12 - Oggetto: GeriWeb - Tempo di consegna: 3 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Licenza - Tipo di manutenzione: Manutenzione software - Denominazione del software: GeriWeb20k

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE	
Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Servizio in cloud	3500,00	1 (Licenza)	3500,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	3500,00
IVA €	770,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	4270,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA FERRARA 28 - 80022 - ARZANO - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA FERRARA 28 - 80022 - ARZANO - (NA)
Intestatario Fattura	ARTIANUM SRL IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	05908181216
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

NOTE ALL'ORDINE
CODICE SDI ARTIANUM PER FATTURAZIONE ELETTRONICA USAL8PV

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

IL COMMISSARIO
 PER LA LIQUIDAZIONE
 Dr. Michele Scognamiglio

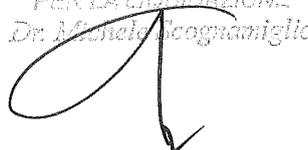
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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





In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr.330 del 17.04.2019

Oggetto :Approvazione ordine di acquisto su MEPA- nr.4908339-Società Archivia Solution spa -

Premesso

Che l'Artinum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza - interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua - e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società -

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che per gli anni successivi sono state effettuate le attività di definizione del contenzioso con predisposizione di ruoli nei confronti dei morosi del servizio idrico relativamente alle annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 assegnate al concessionario della riscossione Sogert per le successive azioni esecutive ;

Considerato

Che la società artianum srl in liquidazione sta procedendo al recupero coattivo delle morosità afferenti le annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 mediante notifica e messa in mora ai contribuenti morosi del pagamento delle fatture del

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

servizio idrico integrato con incrocio dati anagrafici dei contribuenti residenti sul territorio/deceduti/trasferiti;

Che si è proceduto alle verifiche delle posizioni dei contribuenti tenuto conto dei volumi di seguito in lavorazione

- Anno 2010 contribuenti n. 4259
- Anno 2011/2013 contribuenti n. 5139
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 2030 (notificati) importi superiori ad € 250,00
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 533 posizioni da rinotificare – importi superiori a € 250,00
- Anno 2015/2015 contribuenti n. 3624 posizioni da rinotificare per importi inferiori ad € 250,00;
-

Che per l'anno 2018 a seguito di definizione delle attività di predisposizione atti di diffida nei confronti dei contribuenti morosi sono stati approvati i seguenti ruoli ;

N. det.	N. Lista/Ruolo	Importo a ruolo	N. Soggetti a ruolo	Spese Amministrative	Spese di notifica	totale spese
282 del 04/06/2018	ruolo anno 2010 numero lista 001/04062018	€ 148.077,32	1389	€ 6,65	€ 3,00	€ 13.403,85
284 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 01/25062018	€ 1.644.206,88	1897	€ 9,07	€ 10,74	€ 37.579,57
286 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 02/25062018	€ 349.568,70	8583			
310 del 10/12/2018	ruolo anni 2011/2012/2013 numero lista 01/10122018	€ 1.720.509,84	2892		€ 13.474,09 (complessive)	€ 13.474,09

Che le spese sostenute per le attività istruttorie e di notifica oltre interessi legali sono a carico degli utenti con addebito in sede di ingiunzioni fiscali e successivo pignoramento in caso di mancato pagamento;

Che altresì per i singoli contribuenti morosi sono stati determinati e notificati gli interessi di seguito riportati

- Interessi € 11.908,58 DETERMINA N. 282 DEL 04/06/2018
- Interessi € 59.602,37 DETERMINA N. 284 DEL 25/06/2018
- Interessi € 14.766,80 DETERMINA N. 382 DEL 10/12/2018

Che la predisposizione dei ruoli e la consegna al concessionario della riscossione della partecipata impone un'attività di front-office con tutti i contribuenti che richiedono notizie ovvero formulano eccezioni sul carico finanziario addebitato per pagamenti già effettuati si è attivato un numero verde con un'operatrice che risponde per dare riscontro alle esigenze degli interessati ;

Che il servizio è attivo due volte la settimana in orari d'ufficio ;

Ritenuto

Che a seguito di verifiche delle notifiche, incrocio dati e verifiche pagamenti occorre continuare l'attività di formazione delle liste di carico e / o ruoli con formazione di singoli fascicoli relativi ai contribuenti morosi afferenti le annualità seguenti per le restanti posizioni contributive non ancora lavorate :

- n.340 posizioni accertate a seguito di emissione decreto ingiuntivi ;
- n. 533 posizioni € 490.148,88 anni 2014-2015 ancora da notificare ;
- n. 3625 posizioni € 353.347,00 anni 2014-2015 importo inferiore a € 250,00;

Che a seguito di attività già espletate dalla Archivia Solution srl in possesso delle banche dati complessive a tutte le posizioni dei contribuenti anni 2010-2015 si ritiene di inoltrare ulteriore acquisto su MEPA di nr.40 ore di lavoro complessive comprensive delle attività dell'operatrice di front-office

Visto

L'art. 36 del decreto legislativo 18.04.2016 n.50 il quale prevede al primo e secondo comma che "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione-diretta”

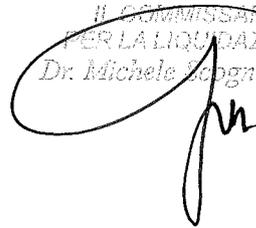
DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato :

- a) Di approvare ordine di acquisto su MEPA nr.4908339 (all.1) formato da :
 - piattaforma documentale per la gestione dei fascicoli dei contribuenti ;
 - operatore front-office per nr.40 ore ;
- b) dare atto che la liquidazione avverrà in presenza di ore effettivamente realizzate ;
- c) dare atto che la partecipata in liquidazione non ha personale in servizio in quanto a seguito di cessazione delle attività alla data del 30.11.2015 il contingente del personale in servizio di nr.10 unità è stato dichiarato cessato dal servizio;
- d) dare atto che il costo annuale medio di una unità di servizio è stato quantificato in ragione di € 42.000,00

-Dr Michele Scognamiglio-

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



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	4908339
Descrizione Ordine	Generazione flussi per attività legata alla prescrizione dei termini
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z672818DA6
CUP	non inserito
Bando	SERVIZI
Categoria(Lotto)	Servizi per l'Information & Communication Technology
Data Creazione Ordine	17/04/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	21/04/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	ARTIANUM SRL IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale Ente	05908181216
Nome Ufficio	ACQUISTI
Indirizzo Ufficio	VIA FERRARA 28, 80022 - ARZANO (NA)
Telefono / FAX ufficio	3397514888/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	MICHELE SCOGNAMIGLIO / CF: SCGMHL62S08C495U
Email Punto Ordinante	ARTIANUMSRL@LIBERO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	MICHELE SCOGNAMIGLIO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ARCHIVIA SOLUTION S.P.A.
Partita IVA Impresa	04121071213
Codice Fiscale Impresa	04121071213
Indirizzo Sede Legale	VIA LEPANTO 323 - 80045 - POMPEI(NA)
Telefono / Fax	0818631079/0818637224
PEC Registro Imprese	MARKETING@ARCHIVIASOLUTION.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	04121071213
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	28/12/2001
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13395662
INPS: Matricola aziendale	5122593850
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	90661439/42
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / SERVIZI

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT57E0200822102000401093290
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	o Aurelio Voccia De Felice, nato a Pompei il 12/05/1963 CF. VCCRLA63E12G813A;o Paola Voccia De Felice, nata a Pompei il 23.10.70 C.F. VCCPLA70R63G813D;

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 2) - Scheda tecnica: Servizi di digitalizzazione e dematerializzazione dei

Marca: Archivia Solution - Codice articolo produttore: Piattaforma Ged - Nome del servizio di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti: Piattaforma documentale ged in hosting per la gestione e riscossione entrate - Codice articolo fornitore: Piattaforma Ged - Canone totale [€]: 900,00 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Servizio - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Note: Canone software. - Descrizione tecnica: Sistema informativo documentale SidocPa. Piattaforma in hosting fino a 25 gigabyte. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: CAMPANIA, LAZIO, PUGLIA - Documenti trattati su base annua: 50 - Costo documento eccedente [€]: 75 - Canone mensile del servizio [€]: 75 - Durata contratto [mesi]: 12 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Documenti trattati: pratiche amministrative varie - Modalità di consultazione documenti: Software per la consultazione e stampa dell'immagine elettronica - Sede di erogazione: presso i locali del Fornitore

Oggetto dell'ordine (2 di 2) - Scheda tecnica: Servizi di digitalizzazione e dematerializzazione dei

Marca: Archivia Solution - Codice articolo produttore: Operatore on site - Nome del servizio di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti: Operatore Archivia on site front/back office 8 ore (fino a 30 km dalla sede) - Codice articolo fornitore: Operatore on site - Canone totale [€]: 180,00 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Servizio - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Descrizione tecnica: Costo inteso per 8 ore lavorative - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: CAMPANIA, LAZIO, PUGLIA - Documenti trattati su base annua: 50 - Costo documento eccedente [€]: 180 - Canone mensile del servizio [€]: 180 - Durata contratto [mesi]: 1 - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Documenti trattati: pratiche amministrative varie - Modalità di consultazione documenti: Software per la consultazione e stampa dell'immagine elettronica - Sede di erogazione: presso i locali del Fornitore

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per prestazione di servizi	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Piattaforma documentale ged in hosting per la gestione e riscossione entrate	900,00	1 (Servizio)	900,00 €	22,00
2	Operatore Archivia on site front/back office 8 ore (fino a 30 km dalla sede)	180,00	40 (Servizio)	7200,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	8100,00
IVA €	1782,00

Totale Ordine (IVA inclusa) €	9882,00
--------------------------------------	----------------

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA FERRARA 28 - 80022 - ARZANO - (NA)
Indirizzo di Fatturazione	VIA FERRARA 28 - 80022 - ARZANO - (NA)
Intestatario Fattura	ARTIANUM SRL IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	05908181216
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE
Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Prot. 2407/2019

IL COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

- Decreto prefettizio 13.05.2014-

DETERMINA NR 331 del 16/04/2019

Oggetto: Approvazione lista di carico anni 2014 e 2015 - – Affidamento a concessionario della riscossione Sogert S.p.A. – numero 533 posizioni € 490.148,88 - e n. 3625 posizioni € 353.347,00 oltre interessi e spese di notifica

Premesso

Che la società artianum srl in liquidazione sta procedendo al recupero coattivo delle 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 si è proceduto alle verifiche delle posizioni dei contribuenti tenuto conto dei volumi di seguito in lavorazione

- Anno 2010 contribuenti n. 4259
- Anno 2011/2013 contribuenti n. 5139
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 2030 (notificati) importi superiori ad € 250,00
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 533 posizioni da rinotificare – importi superiori a € 250,00
- Anno 2015/2015 contribuenti n. 3624 posizioni da rinotificare per importi inferiori ad € 250,00;

Che la Sogert S.p.A., concessionaria della riscossione della partecipata in liquidazione;

Che a seguito di notifiche, incrocio dati e verifiche pagamenti la società Archivia Solution S.p.A., di supporto alle attività di riscossione coattiva ha fornito le liste di carico di cui all'allegato A e B così suddivise:

- lista di carico n. 533 posizioni € 490.148,88;
- lista di carico n. 3625 posizioni € 353.347,00;

Ritenuto

Di approvare le due liste di carico relative agli anni 2014/2015 maggiorate delle spese amministrative e spese di notifica oltre interessi legali afferenti i contribuenti morosi della fornitura del servizio idropotabile per il medesimo periodo da inviare al Concessionario Sogert S.p.A. per le successive azioni esecutive;

Tutto quanto premesso

DETERMINA

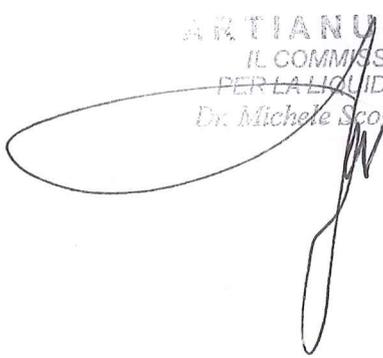


- a) Di approvare la
- lista di carico formata da n. 533 posizioni per l'importo di € 490.148,88 da maggiorare di spese amministrative per € 9,07 e spese di notifica per € 10,74 cadauno oltre interessi legali;
 - lista di carico formata da n. 3625 posizioni per l'importo di € 353.347,00 con la maggiorazione dei soli interessi legali, dovendo procedere ad una prima notifica;
- b) Di affidare al concessionario Sogert S.p.A. le attività di notifica ed incasso coattivo;

Arzano 16/04/2019

(Dr. M. Scognamiglio)

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





In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15-06-2014)

Prot. 2407 del 07/05/2019

SOGERT S.P.A.

sogert.arealegale@pec.it

sogert.pignoramenti@pec.it

Oggetto: Trasmissione Lista di carico anni 2014/2015 da notificare

Con determina n. 331 del 16/04/2019, sono state approvate le liste di carico che si trasmettono in allegato per la successiva notifica agli interessati suddivise in una lista di carico di n. 533 posizioni da notificare ai morosi come avvisi di messa in mora, ed una seconda lista di carico, sempre relativa alle annualità 2014-2015 di n. 3624 posizioni, i cui importi sono inferiori ad € 250 per ogni singolo utente moroso.

Gli importi di cui sopra devono essere maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Cordialmente

07/05/2019

Il Liquidatore

Dr. Michele Scognariglio

ARTIANUM s.r.l.

IL COMMISSARIO

PER LA LIQUIDAZIONE

Dr. Michele Scognariglio



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15-06-2014)

Prot. 2407 del 07/05/2019

SOGERT S.P.A.

sogert.arealegale@pec.it

sogert.pignoramenti@pec.it

Oggetto: Trasmissione Lista di carico anni 2014/2015 da notificare

Con determina n. 331 del 16/04/2019, sono state approvate le liste di carico che si trasmettono in allegato per la successiva notifica agli interessati suddivise in una lista di carico di n. 533 posizioni da notificare ai morosi come avvisi di messa in mora, ed una seconda lista di carico, sempre relativa alle annualità 2014-2015 di n. 3624 posizioni, i cui importi sono inferiori ad € 250 per ogni singolo utente moroso.

Gli importi di cui sopra devono essere maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Cordialmente

07/05/2019

Il Liquidatore

Dr. Michele Scognariglio

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

1 533 (ps) € 490.148,88

7 3624 (ps) € 353.347,00

Spese amministrative 9,07 (533)
Spese di notifica 10,74 (533)



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr.331 bis del 07.05.2019

Oggetto: Pagamento diritti e onorari Avv. Armando Cimmino a seguito decreto GDP Casoria 1285/2018.

Premesso

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che per gli anni successivi sono state effettuate le attività di definizione del contenzioso con predisposizione di ruoli nei confronti dei morosi del servizio idrico relativamente alle annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 assegnate al concessionario della riscossione Sogert per le successive azioni esecutive ;

Considerato

Che la società Artianum srl in liquidazione sta procedendo al recupero coattivo delle 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;

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

Che si è proceduto alle verifiche delle posizioni dei contribuenti tenuto conto dei volumi di seguito in lavorazione

- Anno 2010 contribuenti n. 4259
- Anno 2011/2013 contribuenti n. 5139
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 2030 (notificati) importi superiori ad € 250,00
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 533 posizioni da rinotificare – importi superiori a € 250,00
- Anno 2015/2015 contribuenti n. 3624 posizioni da rinotificare per importi inferiori ad € 250,00;
-

Che per l'anno 2018 a seguito di definizione delle attività di predisposizione atti di diffida nei confronti dei contribuenti morosi sono stati approvati i seguenti ruoli ;

N. det.	N. Lista/Ruolo	Importo a ruolo	N. Soggetti a ruolo	Spese Amministrative	Spese di notifica	totale spese
282 del 04/06/2018	ruolo anno 2010 numero lista 001/04062018	€ 148.077,32	1389	€ 6,65	€ 3,00	€ 13.403,85
284 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 01/25062018	€ 1.644.206,88	1897	€ 9,07	€ 10,74	€ 37.579,57
286 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 02/25062018	€ 349.568,70	8583			
310 del 10/12/2018	ruolo anni 2011/2012/2013 numero lista 01/10122018	€ 1.720.509,84	2892		€ 13.474,09 (complessive)	€ 13.474,09

Che le spese sostenute per le attività istruttorie e di notifica oltre interessi legali sono a carico degli utenti con addebito in sede di ingiunzioni fiscali e successivo pignoramento in caso di mancato pagamento;

Che altresì per i singoli contribuenti morosi sono stati determinati e notificati gli interessi di seguito riportati

- Interessi € 11.908,58 DETERMINA N. 282 DEL 04/06/2018
- Interessi € 59.602,37 DETERMINA N. 284 DEL 25/06/2018

- Interessi € 14.766,80 DETERMINA N. 382 DEL 10/12/2018

Che la predisposizione dei ruoli e la consegna al concessionario della riscossione della partecipata impone un'attività di front-office con tutti i contribuenti che richiedono notizie ovvero formulano eccezioni sul carico finanziario addebitato per pagamenti già effettuati si è attivato un numero verde con un'operatrice che risponde per dare riscontro alle esigenze degli interessati ;

Che il servizio di numero verde è attivo due volte la settimana in orari d'ufficio, con la presenza di un operatore tecnico in grado di fornire chiarimenti ai contribuenti morosi e al Concessionario della riscossione incaricato per il recupero coattivo delle annualità 2010-2015;

Ritenuto

Che a seguito di verifiche delle notifiche, incrocio dati e verifiche pagamenti occorre continuare l'attività di formazione delle liste di carico e / o ruoli con formazione di singoli fascicoli relativi ai contribuenti morosi afferenti le annualità seguenti per le restanti posizioni contributive non ancora lavorate :

- n.340 posizioni accertate a seguito di emissione decreto ingiuntivi ;
- n. 533 posizioni € 490.148,88 anni 2014-2015 ancora da notificare ;
- n. 3625 posizioni € 353.347,00 anni 2014-2015 importo inferiore a € 250,00;

Considerato

- A seguito di richiesta di Decreto Ingiuntivo da parte dell'Artianum in liquidazione al Sig. Mele Giovanni relativo a quote di morosità, il Giudice di Pace con sentenza numero 1285/2018 rigettava tale istanza liquidando le spese legali a favore del ricorrente;
- Che l'Avv. Armando Cimmino inoltrava il proforma di fattura di € 435,00 oltre Iva e CPA e ritenuta di acconto;
- Che il decreto emesso dal Giudice di Pace 1285/2018 è stato comunque impugnato presso il tribunale ordinario per le successive valutazioni;

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato :

- di liquidare l'importo di € 584,66 a favore dell'Avvocato Armando Cimmino, susseguenti alla sentenza del GDP di Casoria 1285/2018.

-Dr Michele Scognamiglio-

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

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 07/05/2019 15:44:23

Operatore: SCGMHL62508C495U Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWCW4 Codice CUC: SIAAWCM4

BancoPostaImpresa onlin [®]		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	15572370562986NPPDEF	Data creazione msg	07/05/2019 15:50:56
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	07/05/2019	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	070519-001

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15572368075926NM5DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	584,66	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Avv. Armando Cimmino	Iban creditore	IT09Q0303239720010000003597
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	DIRITTI E ONORARI SENTENZA CIVILE 1285/2018 GDP CASORIA ARTIANUM/MELE GIOVANNI		

Chiudi

STUDIO LEGALE
Avv. ARMANDO CIMMINO
80022 Arzano (NA) - Via Pecchia n. 90
(Isol. C Scala B Int. 1 bis)
Tel./Fax 081 5736915; Mobile 333 1875548
Email: avvarmandocimmino@gmail.com

P. IVA: 06506351219

EGR. SIG.
MELE GIOVANNI
VIA BARI, N. 21
ARZANO (NA)

C.F.: MLEGNN63R23F839E

Parcella pro forma per i diritti ed onorari relativi alla sentenza civile n. 1285/2018 emessa dal Giudice di Pace di Casoria.

Diritti ed onorari	€	435,00
Rimborso forfettario delle spese generali 15%	€	65,25
C.P.A. 4%	€	20,01
I.V.A. 22%	€	114,46
Spese non imponibili	€	50,00
T O T A L E	€	684,72-
Ritenuta d'acconto 20%	€	100,05
NETTO A PAGARE	€	584,66

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO DA ESEGUIRE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO A CIMMINO ARMANDO APERTO PRESSO LA BANCA "CREDITO EMILIANO S.P.A.", AGENZIA DI ARZANO (NA) VIA NAPOLI 90/92, IBAN: IT09 0030 3239 7200 1000 0003 597

La presente parcella verrà pagata dalla Artianum s.r.l. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che provvederà al versamento della ritenuta d'acconto pari alla somma di € 100,05.

Al pagamento seguirà l'emissione della fattura.

Cedente/prestatore (fornitore)

Armando Cimmino
 VIA PECCHIA 90
 80022 - ARZANO (NA) - IT
 P.IVA: IT06506351219
 Codice Fiscale: CMMRND76C13F839D
 Regime fiscale: RF01

Cessionario / committente (cliente)

Giovanni Mele
 Via Bari 21
 80022 - Arzano (NA) - IT
 P.IVA:
 Codice Fiscale: MLEGN63R23F839E
 Cod. Destinatario: 0000000

Tipo Documento	Art.73	Numero documento	Data documento	Causale	Divisa
TD01	-	97/2019	09/05/2019	-	EUR

Dati Ritenuta

Tipo	Importo	Aliquota	Causale Pagamento
Ritenuta persone fisiche	100,05	20,00%	A

Dati Cassa Previdenziale

Aliquota	Importo	Imponibile	Aliquota IVA	Ritenuta	Natura	Rif. Amministrazione
TC01 - Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali						
4,00%	20,01	500,25	22,00%	-	-	-
TC01 - Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali						
4,00%	0,00	0	0,00%	-	N1	-

#	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	IVA	Importo
1	Spese e competenze sentenza n. 1285/2018 Giudice di Pace di Casoria. Pagamento e r.a. sono a carico della Artianum s.r.l.			500,2500000	22	500,25
2	Rimborso spese anticipate escluse ex art. 15			50,0000000	0	50,00

Documenti di trasporto

Numero DDT	Data DDT	Riferimento Linea
-	-	-

Dati di riepilogo

% IVA	Natura	Riferimento Normativo	Arrotondamento	Imponibile	Imposta	Esigibilità
0	N1	-	-	€ 50,00	€ 0,00	I
22	-	-	-	€ 520,26	€ 114,46	I

Sconto maggiorazione

Tipo	Percentuale	Importo
-	-	-

Totale documento:

684,72

Dati Pagamento

Tipo	Modalità di pagamento	IBAN	Data scadenza	Importo
TP02-pagamento completo	MP05 - Bonifico	-	-	584,67

1)

RG7774/2017

1285
12

1285/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASORIA

Il Giudice di Pace Avv. Francesco Mastrodomenico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1139/2014 R. G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

TRA

Il signor MELE GIOVANNI, nato in Napoli il 23-10-1963, residente in Arzano (Napoli) alla via Bari 21, (CF MLEGNN63R23F839E), elettivamente domiciliato in Arzano (Napoli) alla via L. da Vinci 23 presso gli avv. Antonio Spiezia e Armando Cimmino, dai quali è rappresentata e difesa come da procura in calce alla citazione. (Opponente)

CONTRO

SOC. ARTIANUM S. r. L. , in liquidazione , in persona del Commissario per la liquidazione pro tempore, con sede in Arzano (Napoli) alla piazza R. Cimmino, Casa Comunale (PI 05908181216), elettivamente domiciliata in Napoli alla via Monteoliveto 37 (studio avv. Nicola Rascio) presso l'avv. Maria Voccia de Felice, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti. (Opposta)

CONCLUSIONI: come dagli atti e dai verbali di causa.

FATTO E DIRITTO

Con citazione di opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificata il signor

2)

RG7774/2017

Giovanni Mele conveniva in giudizio la Artianum S. r. l. in liquidazione avanti a questo Giudice di Pace per sentir dichiarare nullo e inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 468/2017 del 10-03-2017 del Giudice di Pace di Casoria, dott. Armida Cudillo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 311,85, per fornitura di acqua come da fatture di cui all'estratto conto depositato, previa dichiarazione di inammissibilità e improponibilità per carenza di legittimazione, per non essere dovuta la somma richiesta e per prescrizione con rivalsa di spese. Costituendosi in giudizio l'opposta nella qualità indicata impugnava la citazione parola per parola e deduceva l'infondatezza della opposizione in fatto ed in diritto e in particolare deduceva che la società opposta è fornita di potere rappresentativo sostanziale come dalla procura esibita e che la infondatezza della prescrizione infine che non si era prescritto il diritto dell'opposta per interruzione della prescrizione come dalle missive inviate con rivalsa delle spese di causa proponendo riconvenzionale per la diminuzione patrimoniale subita. Esaminato il decreto ingiuntivo impugnato e la relativa documentazione della procedura, la causa dopo la precisazione delle conclusioni veniva riservata per la decisione definitiva il 28-02-2018. Va preliminarmente precisato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un vero e proprio autonomo giudizio di cognizione nel quale l'opposto riveste la veste di attore e l'opponente quella di convenuto e poiché l'opposto quale creditore deve fornire sempre in ogni caso la prova del credito e certamente la sola fattura di cui all'estratto esibito non può essere considerata una prova essendo di formazione



4)

RG7774/2017

ingiuntivo de quo va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato con tutte le conseguenze di legge. Infine nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è stata dimostrata l'esistenza di atto idoneo ad interrompere la prescrizione e quindi l'esistenza della prova del credito de quo, tanto premesso e tenuto conto delle risultanze istruttorie e della documentazione agli atti la opposizione al decreto ingiuntivo va accolta. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa nonché dell'attività svolta.

P.Q.M.

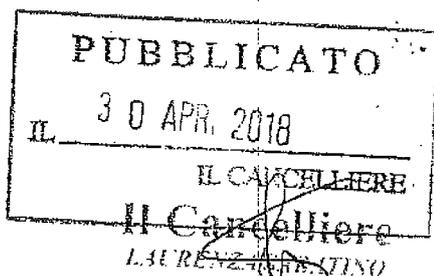
Il Giudice, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede in accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal signor Giovanni Mele dichiara nullo e inefficace il decreto ingiuntivo n. 468/2017, emesso dal Giudice di Pace di Casoria il 17-03-2017 e pertanto lo revoca per carenza di prova del credito e perché comunque prescritto; condanna la società opposta nella qualità indicata al pagamento delle spese di causa che liquida in favore dell'opponente in euro 350, di cui euro 50,00, per spese vive e il resto per compenso d'avvocato, oltre IVA, CPA e quota spese forfettarie nella misura di legge con attribuzione in favore del procuratore dell'opponente anticipatario.

Casoria, il .

30/04/2018

Il Giudice di Pace

Avv. Francesco Mastrodomenico.



3)

RG7774/2017

unilaterale. La Fattura infatti si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene non può assumere a prova del contratto, ma tutto al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita come agli altri elementi del contratto (Cass civ II sezione del 04-03-2003 n. 3188). Ritiene questo giudice che nel corso del giudizio non è stato affatto provato il credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente e poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un proprio ed autonomo giudizio di cognizione in cui parte attorea resta sempre in ogni caso il creditore che deve fornire la prova del credito, e certamente la sola fattura non essere considerata una prova essendo di formazione unilaterale. Nel merito ritiene questo Giudice che è emerso dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione esibita la mancanza di prova del credito richiesto e sempre nel merito è emerso che la eccezione di prescrizione sollevata dalla opponente è fondata e va accolta essendo emerse che le somme richieste riguardano forniture dell'anno 2010-2011, come dalla stessa opposta dichiarato. Poiché nel merito non risulta fondata la prova del credito de quo e risulta comunque fondata peraltro l'eccezione di prescrizione sollevata dalla opponente, l'opposizione al decreto



REPUBBLICA ITALIANA — IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano
richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il
presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a
tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorervi quando ne
siano legalmente richiesti. E' copia conforme all'originale
esistente nella Cancelleria del Giudice di Pace di Casoria nel
fascicolo n. no. 1139/14 che si rilascia in forma esecutiva al
Sig. Avv. ANTONIO SPIEZIA - ARMANDO CIMMARO

Casoria 25 MAG 2018

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Cecilia Giannone



STUDIO LEGALE
Avv. ARMANDO CIMMINO
80022 Arzano (NA) - Via Pecchia n. 90
(Isol. C Scala B Int. 1 bis)
Tel./Fax 081 5736915; Mobile 333 1875548
Email: avvarmandocimmino@gmail.com

P. IVA: 06506351219

EGR. SIG.
MELE GIOVANNI
VIA BARI, N. 21
ARZANO (NA)

C.F.: MLEGNN63R23F839E

Parcella pro forma per i diritti ed onorari relativi alla sentenza civile n. 1285/2018 emessa dal Giudice di Pace di Casoria.

Diritti ed onorari	€	435,00
Rimborso forfettario delle spese generali 15%	€	65,25
C.P.A. 4%	€	20,01
I.V.A. 22%	€	114,46
Spese non imponibili	€	50,00
T O T A L E	€	684,72-
Ritenuta d'acconto 20%	€	100,05
NETTO A PAGARE	€	584,66

MODALITA' DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO DA ESEGUIRE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO A CIMMINO ARMANDO APERTO PRESSO LA BANCA "CREDITO EMILIANO S.P.A.", AGENZIA DI ARZANO (NA) VIA NAPOLI 90/92, IBAN: IT09 Q030 3239 7200 1000 0003 597

La presente parcella verrà pagata dalla Artianum s.r.l. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che provvederà al versamento della ritenuta d'acconto pari alla somma di € 100,05.

Al pagamento seguirà l'emissione della fattura.



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr.331 ter del 25.06.19

Oggetto: Atto di definizione di pratiche a rimborso- quote accertate - quote pignorate - quote contestate. Liquidazione Avvocato Raffaele del mondo

Premesso

Che l'Artianum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

Che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che per gli anni successivi sono state effettuate le attività di definizione del contenzioso con predisposizione di ruoli nei confronti dei morosi del servizio idrico relativamente alle annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 assegnate al concessionario della riscossione Sogert per le successive azioni esecutive ;

Considerato

Che la società Artianum srl in liquidazione sta procedendo al recupero coattivo delle 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;

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

Che si è proceduto alle verifiche delle posizioni dei contribuenti tenuto conto dei volumi di seguito in lavorazione

- Anno 2010 contribuenti n. 4259
- Anno 2011/2013 contribuenti n. 5139
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 2030 (notificati) importi superiori ad € 250,00
- Anno 2014/2015 contribuenti n. 533 posizioni da rinotificare – importi superiori a € 250,00
- Anno 2015/2015 contribuenti n. 3624 posizioni da rinotificare per importi inferiori ad € 250,00;
-

Che per l'anno 2018 a seguito di definizione delle attività di predisposizione atti di diffida nei confronti dei contribuenti morosi sono stati approvati i seguenti ruoli ;

N. det.	N. Lista/Ruolo	Importo a ruolo	N. Soggetti a ruolo	Spese Amministrative	Spese di notifica	totale spese
282 del 04/06/2018	ruolo anno 2010 numero lista 001/04062018	€ 148.077,32	1389	€ 6,65	€ 3,00	€ 13.403,85
284 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 01/25062018	€ 1.644.206,88	1897	€ 9,07	€ 10,74	€ 37.579,57
286 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 02/25062018	€ 349.568,70	8583			
310 del 10/12/2018	ruolo anni 2011/2012/2013 numero lista 01/10122018	€ 1.720.509,84	2892		€ 13.474,09 (complessive)	€ 13.474,09

Che le spese sostenute per le attività istruttorie e di notifica oltre interessi legali sono a carico degli utenti con addebito in sede di ingiunzioni fiscali e successivo pignoramento in caso di mancato pagamento;

Che altresì per i singoli contribuenti morosi sono stati determinati e notificati gli interessi di seguito riportati

- Interessi € 11.908,58 DETERMINA N. 282 DEL 04/06/2018
- Interessi € 59.602,37 DETERMINA N. 284 DEL 25/06/2018

- Interessi € 14.766,80 DETERMINA N. 382 DEL 10/12/2018

Che la predisposizione dei ruoli e la consegna al concessionario della riscossione della partecipata impone un'attività di front-office con tutti i contribuenti che richiedono notizie ovvero formulano eccezioni sul carico finanziario addebitato per pagamenti già effettuati si è attivato un numero verde con un'operatrice che risponde per dare riscontro alle esigenze degli interessati ;

Che il servizio di numero verde è attivo due volte la settimana in orari d'ufficio, con la presenza di un operatore tecnico in grado di fornire chiarimenti ai contribuenti morosi e al Concessionario della riscossione incaricato per il recupero coattivo delle annualità 2010-2015;

Ritenuto

Che a seguito di verifiche delle notifiche, incrocio dati e verifiche pagamenti occorre continuare l'attività di formazione delle liste di carico e / o ruoli con formazione di singoli fascicoli relativi ai contribuenti morosi afferenti le annualità seguenti per le restanti posizioni contributive non ancora lavorate :

- n.340 posizioni accertate a seguito di emissione decreto ingiuntivi ;
- n. 533 posizioni € 490.148,88 anni 2014-2015 ancora da notificare ;
- n. 3625 posizioni € 353.347,00 anni 2014-2015 importo inferiore a € 250,00;

Considerato

Che a seguito di ingiunzione di pagamento emessa nei confronti del Sig. Miranda Pasquale, il ricorrente a mezzo proprio legale rigettava tale richiesta giusta sentenza n. 1990/2018 NRG 10709/2019 che riconosceva a favore dell'Avv. Raffaele del Mondo le proprie competenze professionali quantificate in ragione di € 468,60;

Che a seguito atti di pignoramento emessi dal Concessionario della Riscossione sulla base delle liste di carico prodotte dalla partecipata in liquidazione i ricorrenti di seguito indicati hanno chiesto rimborso delle somme a margine riportate atteso che lo stesso pignoramento ineriva importi precedentemente già pagati, come motivato nell'allegata relazione A;

Contribuente	Importo Rimborsato
Piscopo Domenico	€ 183,79
Matic Sud	€ 216,88
D'Anna Rosaria	€ 130,51

Sogert (errato accreditato a favore di Artianum)	€ 305,22
Culicelli Vito	€ 2.000,00
Lignola Carlo	€ 750,48

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato :

- Di liquidare le competenze di € 468,60 giusta sentenza n. 1990/2018 NRG 10709/2019 a favore dell'avvocato raffaele del Mondo giusta fattura del 07.06.2019;
- Rimborsare le relative somme ai contribuenti di cui sopra per gli importi emarginati.

Dr Michele Scognamiglio

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

Rep. A)

ARTIANUM S.r.l.

IL COMMISSARIO
PER LA LIQUIDAZIONE

Dr. Michele Cognamiglio

N. Progr	NOMINATIVO	ESITO VERIFICA PRATICA	IMPORTO ATTO	SPESE DI NOTIFICA	NUMERO FATTURA DA ANNULLARE	IMPORTO RIMBORSATO	IMPORTO DA DISCARICARE CON N.C.	NOTE ALLA PRATICA
1	Abate Antonio	Ridefinizione importi	€ 1.576,71	€ 5,88			€ 1.354,37	importo da scaricare da abate antonio con cf BTANTN68B22F8391 ma da verificare a quale persona attribuire.
2	Abate Domenico	la morosità riguarda un vecchio contratto di fornitura, di cui non trova le ricevute causa trasloco. chiesta ulteriore verifica a sogert in quanto lui dice di aver fatto rateo presso il loro ufficio. inviata richiesta info in data 07/05/2019 pomeriggio da mia mail voccia						nessuna info ricevuta
3	Aemms srl	annullamento (Gabriella)						annullati da gabriella gli avvisi di messa in mora n. 1292/2016 di € 3257,94 e 1301/2016 di € 114,76. avvisi del 19/12/2017 notificati il 02/01/2018
4	alaia luigi	rimborso per doppio pagamento fatture				€ 89,56		
5	Ambrosino Concetta	Annullamento	€ 54,61	€ 5,88	20154111962		€ 54,61	
6	Ambrosino Luisa	annullamento e rimborso			nota credito 20154102148 + rimborso	€ 86,57		
7	Asl Napoli 2 Nord	Invio fatture per pagamento						inviata fatture per pagamento
8	Assunto Nicola	annullamento sollecito 740/2019	€ 171,72	€ 5,88	20154106183	da rimborsare € 67,60	€ 171,72	attendere invio iban contribuente
9	Avino Supererry	Insinuazione al fallimento						richiesta di informazioni e provvedimento di risposta
10	Barbato Carmela	Annullamento ingiunzione						sull'ingiunzione è riportato un numero contratto che non corrisponde a barbato carmela ma a condominio cicatiello a posizione della signora è pulita e non deve nulla. Non c'è nulla da scaricare
11	Barone Addolorata	richiesta notifiche atti.						Spedite via mail
12	Bianco giovanni Emilio	richiesta info da parte avvocato						inviare info all'avvocato
13	bianco luca	rimborso per doppio pagamento				€ 50,44		aveva già pagato la fattura richiesta
14	bianco luigi	annullamento sollecito 2849/2019	€ 54,61	€ 5,88	20154111952	da rimborsare € 40,30	€ 54,61	attendere invio iban contribuente
15	bianco luigi	avviso 2848						Attendere documentazione relativa alla pratica per definirla. Per ora sospenso
16	Bilancio Antonia	Annullamento ingiunzione salvo recupero in diversa sede						ANNULLAMENTO INGIUNZIONE N. 2322/2019 VERIFICARE I NUMERI FATTURA
17	bonanni giovanni	rimborso per pignoramento cancellato da sogert.				€ 707,34		il contribuente aveva già pagato il dovuto su altro pignoramento non può essere attribuito a specifica fattura. STORNO PARZIALE SU PIGNORAMENTO
18	Buono Ciro	Ridefinizione importi con storno parziale					€ 175,85	

65	RFG Plast Srl di santorelli orsola	Annullamento	20131109821,20132109708,20 133109597,20134109529,2014 1109428,20142109349,201431 09287,20144109206,20151109 112,20152109030,2015310896 2,20154108910	€ 470,37	pagamento di due fatture e annullamento delle altre
66	Romano Vincenzo	rimborso per doppio pagamento su pignoramento	€ 223,52		la contribuente aveva pagato autonomamente il pignoramento
67	Rubio Lucia	Rimborso	€ 54,70		richiesta verifica contatore
68	Russello Giovanna	Verifica contatore			l'utente pagherà €1212,04 anzichè 2377,45 dell'ingiunzione 1614/2019
69	Silvestro Cosimo	Rideterminazione importi e rateizzo		discaricare € 1,165,41	
70	silvestro Vincenzo	Annullamento	€ 39,09	discaricare € 39,09	
71	Sole e vista di manzo carmela	richiesta e invio alla contribuente di tutte le fatture			inviate
72	Sora Alfredo	Rideterminazione importi	€ 2.531,09	€ 1.295,56	importo ingiunzione comprensivo di spese € 2.655,92 - totale dovuto 1370,36 non è possibile stornare un numero specifico di fatture
73	tacchificio gagliotta	rateizo e annullamento quota pignoramento	€ 613,82		annullamento spese sogerf, e rateizzo di 613,82 in 4 rate
74	torlo vincenza rosaria	rideterminazione importi		309,87 + 314,03	il contribuente doveva solo € 39,37 oltre 5,88 di spese di notifica
75	zini srl semplificata	annullamento ingiunzione 1496/2019		€ 368,96	fatture riferite ad altra società ovvero zini di leonetti anna

ARTIANUM s.r.l.
IL COMPTONARIO
PER LA LIQUIDAZIONE
DALLA DATA DEL 31/12/2019

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 17/06/2019 11:01:46

Operatore: SCGMHL62508C495U Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWCMM4 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	15614565750960MPFDEF	Data creazione msg	25/06/2019 11:56:15
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	25/06/2019	Nome debitore	ARTIANUM S.R.L.
Codice Fiscale/P. IVA	05908181216	Emitt org id debitore	ADE
Iban debitore	IT531076010340000088298708	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	250619-004

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15614563411940ML9DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	468,60	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Avv. Raffaele Del Mondo	Iban creditore	IT5910306967684510341048865
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Fattura del 07/06/2019-sentenza gdp casoria n. 1990/2018 - rg10709-2019 Miranda Pasquale/Artianum		

Chiudi

STUDIO LEGALE DEL MONDO

AVV. RAFFAELE DEL MONDO

Via della Repubblica, 26/b – 80021 AFRAGOLA (NA)

Tel.: 0818522687 – 3397742971 – Fax: 0816589478

P.E.C. raffaeledelmondo@avvocatinapoli.legalmail.it

E-Mail: raffaele_delmondo@virgilio.it

P. Iva 07086731218

Afragola 07.06.2019

C.F. DLM RFL 84S24 F839P

Miranda Pasquale

Via Alfredo Pecchia, 49 – Arzano (NA)

C.F. MRN PQL 66A21 A455I

Pro forma di fattura del 07.06.2019

Oggetto: Miranda Pasquale/ Soc. Artianum S.r.L., sentenza Giudice di pace di Casoria, dott. Mastrodomenico, n. 1990/2018, N. R.G. 10709/2019

Competenza: **Spese e compensi professionali**

Spese	€ 50,00
Compenso	€ 350,00
Rimborso forfettario 15% (su € 350,00)	€ 52,50
C.p.a. 4% (di € 402,50)	€ 16,10
Totale	€ 468,60

*Regime per i contribuenti minimi ai sensi dell'art. 1, comma 96 e seguenti, della legge 24.12.2007, n. 244.

** Non applicare ritenuta d'acconto.

Si chiede che la somma sia pagata a mezzo bonifico bancario di cui fornisco il codice IBAN intestato all'avv. Raffaele Del Mondo che è il seguente:

IT59 I030 6967 6845 1034 1048 865

Distinti saluti

Avv. Raffaele Del Mondo

Firmato digitalmente da: Raffaele Del Mondo
Data: 07/06/2019 16:33:01

popete

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 17/06/2019 11:01:46

Operatore: SCGMHL62508C495U Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWC4M4 Codice CUC: SIAAWCM4

BancoPosta impresa <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	15614559157350MDDDEF	Data creazione msg	25/06/2019 11:45:15
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	25/06/2019	Nome debitore	ARTIANUM S.R.L.
Codice Fiscale/P. IVA	05908181216	Emitt org id debitore	ADE
Iban debitore	IT533076010340000088298708	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	250619-003

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15614557884910MB4DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	183,79	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Piscopo Domenico	Iban creditore	IT3100306939983002700000525
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Rimborso da artianum srl		

Chiudi

ARTIANUM

C.C.

Data 23/05/2019

Ult Mod. anagr 14/03/19

Id 739

Ind. VIA VICINALE TAVERNOLA 21 S A I 1 - ARZ

ANC.

PSCDNC54A07A455J PISCOPO DOMENICO

Nato il 7/01/1954 a ARZANO

Anno	Num.avv	Data avv.	Importo	Sgravio	Pagato	Saldo
X 2010	1		183,79		183,79	

Saldo da pagare

183,79

183,79

Anno 2010 Avviso mora 1046 notificato il 24/06/2015 - Fatt.20103101622 del 26/11/2010

Determina DETERMINA 282 del 4/06/18 (DETERMINA N.282 DEL 04/06/2018)

(Ingiu. 2018-1177 Not. 29/11/18) (Pigno. 2019-922)

~~Rimborsato~~

Rimborsato il
25/06/19.

F1=Rate F2=Saldo F3=Uscita F5=Acconto F8=Sgravio

F16=Modifica Spese

F19=Coobbligati

F17=Ricerca riscoss. F7=Data Notifica F11=Non saldati

F18=Situaz Cod.Fisc

c F13=Storico Anagrafico F4=Note

ARTIANUM

Visualizzazione Riscossioni

Numero 739 Contribuente | 1/2018 Ruolo 2010 001

PISCOPO DOMENICO

Anno 2010 Avviso mora 1046 notificato il 24/06/2015 - Fatt.20103101622 del

Determina DETERMINA 282 / 4/06/2018

Data

A	Data	Quiet Conto corrente	Boll. Rata	Importo	Terminale
	29/03/19	692 B1 ARTIANUM DOT	29/03/19	183,79	DECICCO

F3=Uscita

F4=Altri dati

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



sul C/C n.

000088298708

di Euro

18379

TD 123

IMPORTO IN LETTERE

centottanta e 79

INTESTATO A

ARTANUONI S Z E

CAUSALE

PIGNORAMENTO

ATPG6020190000922

ESEGUITO DA

PISCIOPO DOMENICO

VIA - PIAZZA

TAVERNOLA 21

CAP

LOCALITA

80022 ARZANO - NA

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
in lire banco-poste

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE.
importo in euro numero conto tipo documento

127

23/5/2019

Libero Mail_ Posta PISCOPO DOMENICO C_F PSCDNC54A07A455J Nato a ARZANO il 07_01_1954 C 1040_19PA artianum Sta...

sogertbeta.rositania@libero.it

23/5/2019 08:51

PISCOPO DOMENICO C.F PSCDNC54A07A455J Nato a
ARZANO il 07/01/1954 C 1040/19PA artianum

A sogert.mgbecchimanzi@libero.it

Ciao, il contribuente ha pagato tutto il ppt, svincolare tutti i terzi.
Tania

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Ultimo accesso: 22/05/2019 13:11:10

Benvenuto FELICE

Operatore: CPPFLC67P13F839L

Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L.

Codice SIA: AWCM4

Codice CUC: SIAAWCM4

BancoPostaImpresa
online®SERVIZI
INFORMATIVIGESTIONE
LIQUIDITA'

PAGAMENTI

INCASSI

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI
GENERALIRendicontazione
conti correntiEstratto conto
onlineRendicontazione
pagamentiRendicontazioni
incassiAllineamento
elettronico archivi

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO MOVIMENTI

Azienda: 0036759040 - Codice SIA: AWCM4
Coord. Conto : IT 53 J 07601 03400 000088298708 - Descrizione: - Divisa: EUR

Informazioni Movimento

Data Iniziale: 22/05/2019

Data Finale: 23/05/2019

Data Contabile	22/05/2019
Data Valuta	22/05/2019
Importo	183,79
Causale ABI	48 Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)
Tipo Rif. Cliente	
Riferimento Cliente	
Causale Interna	
N° Assegno	
Rif. Banca	6248263442
Informazioni movimento	Data Ordine: 22/05/2019 - Cod, Fisc, Ordinate: N,D, - Descrizione Ordinate: CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 1;80133NAPOLI NA - ID10306928807348006480349603496IT NOTPROVIDEDR11MAND. N. 4484- 1 competenze stipendiali maggio 2019 - ritenute pignoramenti CAUS ALE ATPG602019000922 suR12b rev.4489BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMMXXX 0306928807348006480349603496IT DA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI PE
Informazioni riconciliazione	
ID Messaggio	
ID end-to-end	
Codice Paese	
← Indietro	

Comune di ARTIANUM

Agente di riscossione SO.GE.R.T. S.P.A.

Dettaglio Riscossione ruoli ARTIANUM dal 29/03/2019 al 29/03/2019

TERM	Data	C.C.	Quietanza	Ident.	Ruolo	Lotto/Determ.	Nominativo	Rata	Imponibile	spese Artianum	amministrative	Interessi	Dritti notifica	Spese notifica	Spese esecutive	Spese (Spese tabellari)	(Dritti Notifica)	Totale
DECIC	29/03/2019	B1	684	12313	2010 /1	DETERMINA 282	RUSSO MARIO	0	35,31	3,00	6,65	2,86	5,88	5,88	5,00	34,03	10,36	103,09
DECIC	29/03/2019	B1	685	4441	2010 /1	DETERMINA 282	MUSCENTI ANTONIO	0	0	0	0	0	0	5,88	64,59	0	0	70,47
DECIC	29/03/2019	B1	686	13448	2014 /1	DETERMINA 284	PENNE GENNARO	0	56,39	0,91	1,60	1,97	1,90	5,88	61,00	9,03	0	75,91
DECIC	29/03/2019	B1	687	13216	2014 /1	DETERMINA 284	RICCIO MASSIMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DECIC	29/03/2019	B1	688	12144	2014 /1	DETERMINA 284	BORRELLI GAETANO	0	80,82	0,46	0,81	2,91	0,96	5,88	61,00	0	0	85,96
DECIC	29/03/2019	B1	689	2544	2014 /1	DETERMINA 284	CAROLA ANTONIO	0	64,95	0,87	1,53	3,35	1,81	5,88	61,00	0	0	72,51
DECIC	29/03/2019	B1	690	13506	2014 /1	DETERMINA 284	RIGLIA VINCENZO	0	42,56	0,46	0,80	1,57	0,95	5,88	57,16	22,09	10,36	78,79
DECIC	29/03/2019	B1	691	638	2010 /1	DETERMINA 282	ARRICCHIELLO GIUSEPPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,04
DECIC	29/03/2019	B1	692	739	2010 /1	DETERMINA 282	PISCOPO DOMENICO	0	58,03	3,00	6,65	4,84	5,88	61,00	61,00	34,03	10,36	183,79
DECIC	29/03/2019	B1	693	12542	2010 /2	DETERMINA 282	CAIAZZA ALESSIO	0	43,24	3,00	6,65	3,60	5,88	61,00	61,00	34,03	10,36	167,76
DECIC	29/03/2019	B1	694	12542	2010 /2	DETERMINA 282	CAIAZZA ALESSIO	0	43,25	0	0	3,60	0	0	0	0	0	46,85
DECIC	29/03/2019	B1	695	12542	2010 /3	DETERMINA 282	CAIAZZA ALESSIO	0	44,07	0	0	3,67	0	0	0	0	0	47,74
DECIC	29/03/2019	B1	696	12542	2010 /4	DETERMINA 282	CAIAZZA ALESSIO	0	44,06	0	0	3,67	0	0	0	0	0	47,73
DECIC	29/03/2019	B1	697	12077	2014 /1	DETERMINA 284	GALLO ALBERTO	0	53,39	0,88	1,54	1,99	1,82	5,88	61,00	0	0	59,62
DECIC	29/03/2019	B1	698	12947	2014 /1	DETERMINA 284	PEZZULLO GENNARO	0	53,19	0	0	1,94	1,13	5,88	30,81	5,26	0	57,22
DECIC	29/03/2019	B1	699	12894	2010 /1	DETERMINA 282	PARIS GIUSEPPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,07
DECIC	29/03/2019	B1	700	92	2010 /1	DETERMINA 282	MARINO CARMINE	0	0	0	0	0	0	0	34,00	0	0	34,00
DECIC	29/03/2019	B1	701	818	2014 /1	DETERMINA 284	SILVESTRO ANNA	0	35,10	0,43	0,76	1,28	0,90	5,88	96,00	68,05	10,36	1.253,97
DECIC	29/03/2019	B1	702	2219	2014 /1	DETERMINA 284	IMBALSUD S.R.L.	0	1.012,22	5,18	9,07	36,47	10,74	5,88	61,00	34,03	10,36	606,82
DECIC	29/03/2019	B1	703	12118	2014 /1	DETERMINA 284	PATRICELLI MARIA	0	454,14	5,18	9,07	16,42	10,74	5,88	61,00	0	0	360,50
SCHIO	29/03/2019	B1	704	3944	2014 /1	DETERMINA 284	MANZO MARIO	0	318,38	5,18	9,07	11,25	10,74	5,88	0	0	0	0
								Totali	2.439,10	28,55	55,16	101,39	41,69	52,92	0,00	240,55	62,16	3.553,08

RIMBORSO

183,79

HA PAGATO

IL CERBO

ESDA

NEEROPOL CASMA

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 17/06/2019 11:01:46

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

BancoPostaImpresa onlin [®]		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	15614555010240M7ADEF	Data creazione msg	25/06/2019 11:38:21
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	25/06/2019	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	250619-002

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15614552706780M32DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	216,88	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	matic sud	Iban creditore	IT40I020080345000010288686
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Rimborso da Artianum Srl		

Chiudi

ARTIANUM

Visualizzazione Riscossioni

Numero 13214 Contribuente 2/2018 Ruolo 2014 00

MATIC SUD SRL

Anno 2014-2015 Avviso mora 0881_2017 notificato il 22/05/2017 - Contratto 6

Determina DETERMINA 284 / 25/06/2018

Data

A	Data	Quiet	Conto	corrente	Boll.	Rata	Importo	Terminale
	24/05/19	1519	B1	ARTIANUM DOT	23/05/19	Acc.	216,88	DECICCO
	27/05/19	1541	B1	ARTIANUM DOT	24/05/19		4767,84	DECICCO

F3=Uscita

F4=Altri dati

DA RIMBORSARE

216,88

Benvenuto FELICE

Operatore: CPPFLC67P13F839L Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWCM4 Codice CUC: SIAAWCM4

BancoPostaImpresa
online

SERVIZI
INFORMATIVI

GESTIONE
LIQUIDITA'

PAGAMENTI

INCASSI

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI
GENERALI

Rendicontazione
conti correnti

Estratto conto
online

Rendicontazione
pagamenti

Rendicontazioni
incessi

Allineamento
elettronico archivi

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO MOVIMENTI

Azienda: 0036759040 - Codice SIA: AWCM4
Coord. Conto : IT 53 J 07601 03400 000088298708 - Descrizione: - Divisa: EUR

Informazioni Movimento

Data Iniziale: 01/05/2019

Data Finale: 28/05/2019

Data Contabile: 24/05/2019

Data Valuta: 24/05/2019

Importo: 4.984,72

Causale ABI: 48 Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)

Tipo Rif. Cliente:

Riferimento Cliente:

Causale Interna:

N° Assegno:

Rif. Banca: 6260291916

Informazioni movimento: Data Ordine: 24/05/2019 - Cod. Fisc. Ordinate: N.D. - Descrizione Ordinate: INDUSTRIA PASSARO IMBALLAGGI SRL CORSO SALVATORE D'AMATO, 8789 80022 ARZANO - ID11101191430178499 NOTPROVIDEDRI1ATPG6020190001389BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101191430178499 DA INDUSTRIA PASSARO IMBALLAGGI SRL PER ATPG60201900 01389

Informazioni
riconciliazione

ID Messaggio:

ID end-to-end:

Codice Paese:

Indietro

DA RIMBORSARE

216,88

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Ultimo accesso: 28/05/2019 08:33:51

Benvenuto FELICE

Operatore: CPPFLC67P13F839L Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWC44 Codice CUC: SIAAWCM4

BancoPostaImpresa
onlineSERVIZI
INFORMATIVIGESTIONE
LIQUIDITA'

PAGAMENTI

INCASSI

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI
GENERALIRendicontazione
conti correntiEstratto conto
onlineRendicontazione
pagamentiRendicontazioni
incassiAllineamento
elettronico archivi

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO MOVIMENTI

Azienda: 0036759040 - Codice SIA: AWC44
Coord. Conto : IT 53 J 07601 03400 000088298708 - Descrizione: - Divisa: EUR

Informazioni Movimento

Data Iniziale: 01/05/2019

Data Finale: 28/05/2019

Data Contabile: 23/05/2019

Data Valuta: 23/05/2019

Importo: 216,88

Causale ABI: 48 Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)

Tipo Rif. Cliente:

Riferimento Cliente:

Causale Interna:

N° Assegno:

Rif. Banca: 6258368067

Informazioni movimento: Data Ordine: 23/05/2019 - Cod. Fisc. Ordinate: N,D, - Descrizione Ordinate: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI PIAZZA GAE AULENTI, 3 20154 MILANO - ID11101191420282453 NOTPROVIDEDR11PPT ESATTORIALE MATTI SUD SRL VS RF N. T. 3948/1956 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITNM 1101191420282453 DA UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI PER PPT ESATTORIALE MATTI SUD SRL VS RF N. T. 3948/195

Informazioni
riconciliazione

ID Messaggio:

ID end-to-end:

Codice Paese:

Indietro

Comune di ARTIANUM

Agente di riscossione SO.GE.R.T. S.P.A.

Dettaglio Riscossione ruoli ARTIANUM dal 24/05/2019 al 27/05/2019

TERM	Data	C.C.	Quistanza	Ident.	Ruolo	Lotto/Determ.	Nominativo	Rata	Imponibile	spese Artianum	spese amministrative	Interessi	Diritti notifica	Spese notifica	Spese esecutive	(Spese esecutive)	(diritti tabellari)	(Diritti Notifica)	Totale
DECIC4	24/05/2019	B1	1517	13264	2014 /1	DETERMINA 284	ZIMBELLO GIUSEPPE	0	395,53	5,18	9,07	14,83	10,74	5,88	61,00	34,03	10,36	550,62	
DECIC4	24/05/2019	B1	1518	13264	2014 /1	DETERMINA 284	PELELLA ANGELO	0	93,53	1,35	2,35	3,37	2,78	5,88				103,38	
DECIC4	24/05/2019	B1	1519	13214	2014 /1	DETERMINA 284	MATIC SUD SRL	0	50,76			0,31		5,88	211,00			216,88	
DECIC4	24/05/2019	B1	1520	14702	2019 /1	DETERMINA 382	VASTARELLA ORAZIO	0	56,56			0,34		5,88				56,90	
DECIC4	27/05/2019	B1	1521	14702	2019 /1	DETERMINA 382	MIELE RAFFAELE	0	137,74			1,11						138,85	
DECIC4	27/05/2019	B1	1523	3929	2014 /1	DETERMINA 284	PAUDICE RAFFAELE	0	41,63	0,52	0,92	1,49	1,09					45,65	
DECIC4	27/05/2019	B1	1524	206	2010 /1	DETERMINA 282	GRANIERO CATERINA	0	58,29			0,40		5,88	38,72			44,60	
DECIC4	27/05/2019	B1	1525	14582	2019 /1	DETERMINA 382	COMMONE LUIGI	0	85,77	0,60	1,05	3,10	1,24					58,69	
DECIC4	27/05/2019	B1	1526	199	2014 /1	DETERMINA 284	ABATE VINCENZO	0	63,67	0,48	0,84	2,39	0,99	5,88				91,76	
DECIC4	27/05/2019	B1	1528	13278	2014 /1	DETERMINA 284	LETTERA ALFONSO EREDE DI ABATE ANNA	0	80,22			2,29	2,72					80,52	
DECIC4	27/05/2019	B1	1529	13312	2014 /1	DETERMINA 284	PISCOPO ANDREA	0	57,19			0,49		5,88	54,75			60,63	
DECIC4	27/05/2019	B1	1530	2581	2014 /1	DETERMINA 284	STAIANO ANTONIO	0	29,28			2,44			80,52			89,46	
DECIC4	27/05/2019	B1	1531	13148	2014 /1	DETERMINA 284	ONORATO GERARDO	0	72,21	0,65	1,14	2,66	1,35					80,52	
DECIC4	27/05/2019	B1	1532	12989	2019 /1	DETERMINA 382	PAOLONE LUIGI	0	29,29	3,00	6,65	2,44						89,46	
DECIC4	27/05/2019	B1	1533	13134	2014 /1	DETERMINA 284	DE SIMONE ALESSANDRO	0	29,29			2,44						78,01	
DECIC4	27/05/2019	B1	1534	12535	2010 /1	DETERMINA 282	GIULIANO PATRIZIA	0	29,29			2,44						78,01	
DECIC4	27/05/2019	B1	1535	12535	2010 /2	DETERMINA 282	GIULIANO PATRIZIA	0	29,29			2,44						78,01	
DECIC4	27/05/2019	B1	1536	12535	2010 /3	DETERMINA 282	GIULIANO PATRIZIA	0	29,29			2,44						78,01	
DECIC4	27/05/2019	B1	1537	12535	2010 /4	DETERMINA 282	GIULIANO PATRIZIA	0	10,42			0,86						31,73	
DECIC4	27/05/2019	B1	1538	12535	2014 /1	DETERMINA 284	GIULIANO PATRIZIA	0	45,15	0,73	1,28	1,67	1,52	5,88				11,28	
DECIC4	27/05/2019	B1	1539	3057	2014 /1	DETERMINA 284	ERRICHELLO FRANCESCO	0	941,99									5,88	
DECIC4	27/05/2019	B1	1540	15161	2019 /1	DETERMINA 382	NUOVA CRISTALLERIA ARZANESE S.R.L	0	4,316,29	5,18	9,07	160,42	10,74	5,88	153,70	102,08	10,36	947,87	
DECIC4	27/05/2019	B1	1541	13214	2014 /1	DETERMINA 284	MATIC SUD SRL	0	29,29	3,00	6,65	2,44						9,28	
DECIC4	27/05/2019	B1	1542	1899	2010 /1	DETERMINA 282	MARGIORE ANGELO	0	29,29			2,45						31,74	
DECIC4	27/05/2019	B1	1543	1899	2010 /2	DETERMINA 282	MARGIORE ANGELO	0	29,29			2,45						31,74	
DECIC4	27/05/2019	B1	1544	1899	2010 /3	DETERMINA 282	MARGIORE ANGELO	0	29,29			2,45						31,74	
DECIC4	27/05/2019	B1	1545	1899	2010 /4	DETERMINA 282	MARGIORE ANGELO	0	29,29			2,45						31,74	
DECIC4	27/05/2019	B1	1546	1899	2014 /1	DETERMINA 284	MARGIORE ANGELO	0	425,34	5,18	9,07	15,38	10,74	5,88				471,59	
								Totale	7.141,30	27,18	50,38	228,85	43,91	58,80	0,00	608,97	170,14	32,75	8.362,28

28/5/2019

Libero Mail_ Posta MATIC SUD SRL P_Iva 01397231216 C 3948_19S artianum Stampa

sogertbeta.rositania@libero.it

27/5/2019 13:17

MATIC SUD SRL P.Iva 01397231216 C 3948/19S artianum

A sogert.mgbecchimanzi@libero.it

Ciao , il Terzo INDUSTRIA PASSARO , ha saldato tutto il ppt, svincolare tutti i terzi.
Tania

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 25/06/2019 12:48:35

Operatore: SCGMHL62S08C495U Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWCM4 Codice CUC: SIAAWCM4

BancoPostaImpresa online		SERVIZI INFORMATIVI	GESTIONE LIQUIDITA'	PAGAMENTI	INCASSI	BOLLETTINI	CARTE	FUNZIONI GENERALI
Bonifici domiciliati	Assegni vldmati	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	156153937130213QNDEF	Data creazione msg	26/06/2019 10:56:11
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	26/06/2019	Nome debitore	ARTIANUM S.R.L.
Codice Fiscale/P. IVA	05908181216	Emitt org id debitore	ADE
Iban debitore	IT533076010340000088298708	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	260619-001

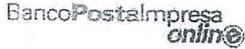
Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	156153920037413N8DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	130,51	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	D'Anna Rosaria	Iban creditore	IT57J0347501605CC0011707656
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Rimborso Artianum a favore di D'Anna Rosaria		

Chiudi

Bienvenuto FELICE

Ultimo accesso: 04/06/2019 16:47:09

Operatore: CPPFLC57P13F839L Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWCM4 Codice CUC: SIAAWCM4



SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

PAGAMENTI

INCASSI

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Rendicontazione conti correnti Estratto conto online Rendicontazione pagamenti Rendicontazioni incassi Allineamento elettronico archivi

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO MOVIMENTI

Azienda: 0036759040 - Codice SIA: AWCM4 Coord. Conto : IT 53 1 07601 03400 000088298708 - Descrizione: - Divisa: EUR

Informazioni Movimento

Data Iniziale: 04/06/2019

Data Finale: 05/06/2019

Data Contabile:	04/06/2019
Data Valuta:	04/06/2019
Importo:	130,51
Causale ABI:	48 Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)
Tipo Rif. Cliente:	
Riferimento Cliente:	
Causale Interna:	
N° Assegno:	
Rif. Banca:	6314439527
Informazioni movimento:	Data Ordine: 04/06/2019 - Cod. Fisc. Ordinate: N,D, - Descrizione Ordinate: ROSARIA D'ANNA null A, PECCHIA 153;ARZANO, NA 80022 - ID105816619610 NOTPROVIDEDRI1pignoramento n. ATPG6020190001548BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN ING6ITD1 05816619610 DA ROSARIA D'ANNA PER pignoramento n. ATPG6020190001548
Informazioni riconciliazione:	
ID Messaggio:	
ID end-to-end:	
Codice Paese:	

Indietro

RIMBORSARE

130,51

Suborato!

Comune di ARTIANUM

Agente di riscossione SO.GE.R.T. S.P.A.

Dettaglio Sgravi Ruoli ARTIANUM dal 01/06/2019 al 07/06/2019

DATA	Ident.	ANNO	RUIOLO	Nomnharlo	Ruoli										Differenza	
					Imponibile	Spese notifica	Spese esecutive	Spese esecutive	(Diritti taballari)	(Diritti Notifica)	spese amministrativa	Interessi	Diritti notifica	Totale		
03/06/2019	13300	2014		I GAGLIOTTA GIUSEPPE CF GGLGPP78E	613,32	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	3,07	22,11	10,74	665,80	0
04/06/2019	12887	2010		I D'ANNA ROSARIA	48,53	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,65	4,06	0,00	68,12	0
04/06/2019	15294	2019		I SILVESTRO VINCENZO	35,62	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	41,75	0
06/06/2019	15388	2019		I CAVATZIO VINCEZIO	40,06	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	46,21	0
Totale					738,53	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	15,72	26,65	10,74	822,88	

Sgravi										Differenza
Imponibile	Spese notifica	Spese esecutive	Spese esecutive	(Diritti taballari)	(Diritti Notifica)	spese amministrativa	Interessi	Diritti notifica	Totale	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	22,11	10,74	47,10	615,7
48,53	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,06	0,00	68,12	0
35,62	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	41,75	0
40,06	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	46,21	0
124,21	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18	26,69	10,74	205,18	

Carmen Bisogno

Da: sogertbeta.rositania@libero.it
Inviato: mercoledì 26 giugno 2019 10:04
A: Carmen Bisogno
Oggetto: Fwd: RICHIESTA RIMBORSO D'ANNA ROSARIA
Allegati: D'ANNA ROSARIA RIMBORSO.pdf; D ANNA ROSARIA C F DNNRSR83L68F839D C2675-19PA.DOC

----- Messaggio originale -----

Da: sogertbeta.rositania@libero.it
A: miscog@libero.it
Data: 7 giugno 2019 alle 17.20
Oggetto: RICHIESTA RIMBORSO D'ANNA ROSARIA

Gent.le Dott. Scognamiglio la contribuente D'Anna Rosaria è creditrice di un rimborso di euro 130,51 da Artianum Srl.

.L'IBAN su cui fare il rimborso è: IT 57 J0347501605CC0011707656

Le mando in allegato tutta la documentazione e la saluto cordialmente.

Rositania De Cicco



Mail priva di virus. www.avg.com

D'ANNA ROSARIA
 VIA A PECCHIA N 153 SC A INT 22
 80022 - ARZANO (NA)
 ATPG6020190001548

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO
 (art.9 R.D. n.639/1910 – art. 72 bis D.P.R. n.602/1973)

NUMERO DI POSIZIONE PIGNORAMENTO : ATPG6020190001548

- ISTANTE** – SO.GE.R.T. SPA – Concessionaria del servizio di riscossione delle entrate per conto della Artanium Srl in liquidazione c.f. 05491900634
- DEBITORE** – D'ANNA ROSARIA C.F. DNNRSR83L68F839D Nato a NAPOLI il 28/07/1983 RESIDENTE IN VIA A PECCHIA N 153 SC A INT 22 ARZANO (NA) CAP 80022
- TERZI**
- GUERRIERO PRODUZIONI PELLETERIE SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA VERDI 18 CAP 80133 NAPOLI (NA) P.IVA 06253000639
 - CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA UNIVERSITA N.1 CAP 43121 PARMA (PR) P.IVA 02113530345
 - INTESA SANPAOLO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA SAN CARLO N. 156 CAP 10100 TORINO (TO) P.IVA 10810700152 C.F. 00799960158
 - ING BANK N.V. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA FULVIO TESTI N 250 CAP 20126 MILANO (MI) P.IVA 11241140158
 - CREDITO EMILIANO S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA EMILIA SAN PIETRO 4 CAP 42121 REGGIO NELL'EMILIA (RE) P.IVA 00766790356 C.F. 01806740153
 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA SALIMBENI N.3 CAP 53100 SIENA (SI) P.IVA 00884060526
 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA V.VENETO N. 119 CAP 00187 ROMA (RM) P.IVA 09339391006
 - BANCA REGIONALE DI SVILUPPO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA G VERDI 25 CAP 80133 NAPOLI (NA) P.IVA 07634270636
 - BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE CORSO CAVOUR N.19 CAP 70122 BARI (BA) P.IVA 00254030729
 - UNICREDIT S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA A. SPECCHI N. 16 CAP 00186 ROMA (RM) P.IVA 00348170101
 - UBI BANCA SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA VITTORIO VENETO 8 CAP 24122 BERGAMO (BG) P.IVA 03053920165
 - BANCO BPM SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA FILIPPO MEDA 4 CAP 20121 MILANO (MI) P.IVA 09722490969
 - POSTE ITALIANE S.P.A. i.p.l.r.p.t. Sede legale in ROMA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIALE EUROPA N. 190 CAP 00144 ROMA (RM) P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585
 - BANCA DI CREDITO POPOLARE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE CORSO VITTORIO EMANUELE N.92 100 CAP 80059 TORRE DEL GRECO (NA) P.IVA 01241921210
 - DEUTSCHE BANK S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA DEL CALENDARIO N.3 CAP 20126 MILANO (MI) P.IVA 01340740156

La SO.GE.R.T. SPA – Concessionaria del servizio di riscossione per conto della Artanium Srl in liquidazione, con sede in Grumo Nevano (NA) alla Piazza D. Cirillo n.5 cap 80028, codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese 05491900634 e Partita Iva n.01430581213, iscritta, ai sensi dell'art.4 comma 1 del Decreto del Ministero delle Finanze 11/9/2000 n.289 alla prima sezione n.55 dell'Albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, in persona del legale rapp.te pro tempore sig. Felice Coppola e con domicilio eletto in Grumo Nevano (NA) alla Piazza D. Cirillo n.5

Premesso

a- che il contribuente D'ANNA ROSARIA C.F. DNNRSR83L68F839D Nato a NAPOLI il 28/07/1983 RESIDENTE IN VIA A PECCHIA N 153 SC A INT 22 ARZANO (NA) CAP 80022

in seguito denominato debitore, è debitore per tributi iscritti a ruolo e scaduti comprensivi di sanzioni, interessi e spese, risultante dalle seguenti: ingiunzioni fiscali ex R.D. 639/1910 e/o intimazioni ad adempiere ex art 50 Dpr 602/73, ritualmente notificate:

Tributo	Identificativo	Anno	Documento	Notifica	Importo
ARTIANUM	12887	2010-1	Ingiunzione 2018/99	21/02/2019 20/06/2015	68,12

b- che della correttezza delle somme indicate affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva l'ente impositore;

c - a tutt'oggi, nonostante siano scaduti i termini indicati nell'ingiunzione e/o intimazione ad adempiere, il debitore non ha proceduto ad alcun pagamento;

d - che da indagini effettuate presso gli uffici competenti, anche ex art. 75 bis D.P.R. 602/73, si notifica ai terzi indicati in epigrafe

e - che l'istante concessionario intende procedere in via esecutiva per il recupero delle somme ingiunte e scadute, con pignoramento presso terzi in danno del debitore, sottoponendo a pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, fermo restando l'art. 72 ter 2 bis 602/73, le somme

eventualmente dovute e debende dal terzo al debitore per qualsiasi titolo, causa o rapporto e fino alla concorrenza del complessivo carico infruttuosamente ingiunto, oltre oneri accessori, così distinto:

Sorta Capitale	68,12
Spese procedura esecutiva (Art. 3 D.M. 21/11/2000)	18,00
Diritti Tabellari (Art. 1/2 D.M. 21/11/2000)	34,03
Spese di Notifica	10,36
Totale	130,51

Tanto premesso, la SO.GE.R.T. SPA, quale concessionario della riscossione delle entrate e/o tributi per conto della Artanium Srl in liquidazione, in virtù dei sopra menzionati atti

ORDINA

ai terzi indicati in epigrafe ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/1973, di pagare direttamente all'istante concessionario le somme dichiarate o accertate, fino alla concorrenza del credito per cui si procede, pari ad € 130,51.

a) nel termine di 60 gg dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di notifica;

b) alle rispettive scadenze per le restanti somme.

Si avvisa che, nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si procederà previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile, con aggravio di spese legali.

Si intima al terzo e al debitore di non disporre delle somme per cui vi è ordine di pagamento e di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito la predetta somma, sotto comminatoria delle sanzioni di legge.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite conto corrente postale n. 000088298708 oppure bonifico sul conto corrente bancario codice iban : IT53J076010340000088298708 intest.ad ARTANIUM SRL indicando nella causale il numero di posizionamento pignoramento : ATPG6020190001548

Per un corretto versamento delle somme in nostro favore in dipendenza dell'allegato verbale di pignoramento somme, si rende necessario contattare i nostri uffici al fine di determinare gli importi da versare aggiornati alla data della notifica del presente atto:

TEL numero verde: 800 62 88 95 (solo da numero fisso, attivo Lun-Ven 9:00-13:00 e 15:00-17:30)

E - MAIL: sogert.pignoramenti@libero.it

E - MAIL CERTIFICATA: sogert.pignoramenti@pec.it

Si avvisa il terzo che dal giorno della notifica del presente atto è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito.

Si dichiara che il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo e da ogni altro tributo e diritto ai sensi dell'art. 66 comma 2 D.Lgs n.112/1999. Le tasse e i diritti per gli atti dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 602/73.

Il responsabile del procedimento è il Presidente Felice Coppola.

Il Concessionario in persona del Presidente
Felice Coppola

Ad istanza della SO.GE.R.T. SPA - Concessionaria del servizio di riscossione delle entrate per conto della Artanium Srl in liquidazione viste le ingiunzioni

di pagamento ritualmente notificate, con cui veniva ingiunto al D'ANNA ROSARIA C.F DNNRSR83L68F839D Nato a NAPOLI il 28/07/1983 RESIDENTE IN VIA A PECCHIA N 153 SC A INT 22 ARZANO (NA) CAP 80022 di adempiere al pagamento; dato atto che il predetto contribuente non ha ottemperato all'ingiunto pagamento nel termine prefissato;

Io sottoscritto Ufficiale della Riscossione

Ho sottoposto ai terzi sopra menzionati l'ordine di pagare in virtù di detti titoli tutte le somme debite e debende dai terzi indicati in epigrafe al contribuente predetto a qualunque titolo dovute, e ciò fino alla concorrenza del credito come specificato nel presente atto.

Ho ordinato al predetto istituto di pagare all'istante concessionario le somme dichiarate o accertate, fino alla concorrenza del credito per cui si procede, oltre interessi e successive spese della procedura: a) nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Ho intimato ai terzi anzidetti di non disporre delle somme, sotto pena in caso contrario, della ripetizione del pagamento e del rimborso dei danni, interessi e spese.

Nel contempo, ho notificato il sopra esteso ordine di pagamento mediante consegna di copia conforme ai terzi indicati in epigrafe.

A.R. n.....

Firma della persona che ha ricevuto l'atto

Firma dell'Ufficiale della Riscossione

D'ANNA ROSARIA C.F DNNRSR83L68F839D Nato a NAPOLI il 28/07/1983 RESIDENTE IN VIA A PECCHIA N 153 SC A INT 22 ARZANO (NA) CAP 80022

A.R. n.....

Firma della persona che ha ricevuto l'atto

Firma dell'Ufficiale della Riscossione

ARTIANUM

C.C. B1

Data 7/06/2019

Ult Mod. anagr 29/05/19

Id 12887

Ind. VIA A PECCHIA N 153 SC A INT 22 - ARZAN

DNNRSR83L68F839D D'ANNA ROSARIA

Nato il 28/07/1983 a NAPOLI

Anno	Num.avv	Data avv.	Importo	Sgravio	Pagato	Saldo
2010	1		68,12	68,12		

Anno 2010 Avviso mora 4106 notificato il 20/06/2015 - Fatt.20104111746 del 28/03/2011

Determina DETERMINA 282 del 4/06/18 (DETERMINA N.282 DEL 04/06/2018)

(Ingiu. 2018-99 Not. 21/02/19) (Pigno. 2019-1548)

F1=Rate F2=Saldo F3=Uscita F5=Acconto F8=Sgravio

F16=Modifica Spese

F19=Coobbligati

F17=Ricerca riscoss. F7=Data Notifica F11=Non saldati

F18=Situaz Cod.Fis

F13=Storico Anagrafico F4=Note

risp 31/1/19

SoGeRT s.p.a.

Società Gestione Riscossione Tributi

n° 1796 Reg.Soc.Trib. Napoli – Cap.Soc. 10.000.000,00 Euro
C.C.I.A.A. 445128 C.F. 05491900634 P. IVA 01430581213
iscritta al n° 55 dell'albo dei Concessionari abilitati ad
effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi
e quello di riscossione e di altre entrate
delle Province e dei Comuni

SPETT.LE

GUERRIERO PRODUZIONI PELLETERIE SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA VERDI 18 CAP 80133 NAPOLI (NA) P.IVA 06253000639
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA UNIVERSITA N.1 CAP 43121 PARMA (PR) P.IVA 02113530345
INTESA SANPAOLO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA SAN CARLO N. 156 CAP 10100 TORINO (TO) P.IVA 10810700152 C.F. 00799960158
ING BANK N.V. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA FULVIO TESTI N 250 CAP 20126 MILANO (MI) P.IVA 11241140158
CREDITO EMILIANO S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA EMILIA SAN PIETRO 4 CAP 42121 REGGIO NELL'EMILIA (RE) P.IVA 00766790356 C.F. 01806740153
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA SALIMBENI N.3 CAP 53100 SIENA (SI) P.IVA 00884060526
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA V.VENETO N. 119 CAP 00187 ROMA (RM) P.IVA 09339391006
BANCA REGIONALE DI SVILUPPO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA G VERDI 25 CAP 80133 NAPOLI (NA) P.IVA 07634270636
BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE CORSO CAVOUR N.19 CAP 70122 BARI (BA) P.IVA 00254030729
UNICREDIT S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA A. SPECCHI N. 16 CAP 00186 ROMA (RM) P.IVA 00348170101
UBI BANCA SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA VITTORIO VENETO 8 CAP 24122 BERGAMO (BG) P.IVA 03053920165
BANCO BPM SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA FILIPPO MEDA 4 CAP 20121 MILANO (MI) P.IVA 09722490969
POSTE ITALIANE S.P.A. i.p.l.r.p.l. Sede legale in ROMA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIALE EUROPA N. 190 CAP 00144 ROMA (RM) P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585
BANCA DI CREDITO POPOLARE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE CORSO VITTORIO EMANUELE N.92 100 CAP 80059 TORRE DEL GRECO (NA) P.IVA 01241921210
DEUTSCHE BANK S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA DEL CALENDARIO N.3 CAP 20126 MILANO (MI) P.IVA 01340740156

CRONOLOGICO: 2675/19

NUMERO DI POSIZIONE PIGNORAMENTO: ATPG6020190001548

OGGETTO: ATTO DI REVOCA PPT

DEBITORE ESECUTATO: D'ANNA ROSARIA C.F. DNNRSR83L68F839D

SoGeRT s.p.a.

CREDITORE *Società Gestione Riscossione Tributi*

In riferimento all'atto di PPT con ordine di pagamento notificatoVi nel procedimento in danno del debitore indicato in epigrafe, a seguito di **adempimento**, la So.ge.r.t. spa

revoca l'ordine

emesso ex art 72 bis del DPR n. 602/73, con conseguente liberazione delle somme vincolate e con esonero per il terzo da ogni responsabilità in merito.

Distinti saluti.



HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 26/06/2019 10:52:51

Operatore: SCGMHL62S08C495U Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWCW4 Codice CUC: SIAAWCM4

		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	15615564949581B7EDEF	Data creazione msg	26/06/2019 15:41:34
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	26/06/2019	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 Ordinate
Iban commissioni		Distinta	260619-001

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15615560577321B2ODEF
Trasferibilita assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	305,22	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sogert	Iban creditore	IT86D0306939722100000009028
Finalita Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalita Non Codificata (alternativa alla Finalita Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	ERRATO ACCREDITO AD ARTIANUM PRATICHE NEF SCHCMN61D11F839G - MNNCL59T67B371C COMPETENZA SOGERT		

Chiudi

Da "sogert.areaslegale" <sogert.areaslegale@pec.it>

A "artianum.srl@pec.it" <artianum.srl@pec.it>

Data martedì 25 giugno 2019 - 15:57

Re: RESTITUZIONE SOMME

Si indica di seguito Iban per la restituzione

IBAN: IT 86 D 03069 39722 100000009028

Distinti saluti

Da : "artianum.srl" artianum.srl@pec.it

A : sogert.areaslegale@pec.it

Cc : "michele scognamiglio" miscog@libero.it

Data : Tue, 25 Jun 2019 12:24:37 +0200

Oggetto : Re: RESTITUZIONE SOMME

> cortesemente ci fornite l'iban su cui effettuare il bonifico?
> Grazie mille

papero.

> Da : "sogert.areaslegale" sogert.areaslegale@pec.it

> A : artianum.srl@pec.it

> Cc :

> Data : Tue, 4 Jun 2019 16:16:16 +0200

> Oggetto : RESTITUZIONE SOMME

>> Spett.le Artanum srl,

>> Vi rappresentiamo che, il MEF ha erroneamente versato sul Vs conto delle somme a noi spettanti (in allegato n. 2 contabili).

>> Pertanto, Vogliate cortesemente riversarci tali somme e darcene preventiva comunicazione.

>> In attesa, porgiamo cordiali saluti.

>> SO.GE.R.T. SPA

Benvenuto FELICE

Operatore: CPPFLC67P13F939L Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWCMA Codice CUC: SIAAWCM4

BancoPostaImpresa online

SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

PAGAMENTI

INCASSI

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Rendicontazione conti correnti Estratto conto online Rendicontazione pagamenti Rendicontazioni incassi Allineamento elettronico archivi

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO MOVIMENTI

Azienda: 0036759040 - Codice SIA: AWCMA
Coord. Conto : IT 53 J 07601 03400 000088298708 - Descrizione: - Divisa: EUR

Informazioni Movimento

Data Iniziale: 30/04/2019

Data Finale: 04/06/2019

Data Contabile: 30/04/2019

Data Valuta: 30/04/2019

Importo: 140,07

Causale ABI: 48 Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)

Tipo Rif. Cliente:

Riferimento Cliente:

Causale Interna:

N° Assegno:

Rif. Banca: 6151091616

Data Ordine: 30/04/2019 - Cod. Fisc. Ordinante: N.D. - Descrizione Ordinante: M,ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT -

Informazioni movimento: ID10100098348857201480323203232IT NOTPROVIDEDNII/BENEF/PIGNORAMENTO SCHCMM61D11F839G SCHIAVARELLO CARMINE,RITENUTE LOCALI MESE APRILE 2019BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRM BITATYR 0100098348857201480323203232IT DA M,ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT PER /BENEF/PIGNORAMENTO SCHCMM61D11F8

Informazioni riconciliazione:

ID Messaggio:

ID end-to-end:

Codice Paese:

Indietro

TARES ARZANO

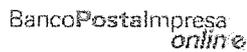


HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto FELICE

Ultimo accesso: 04/06/2019 13:24:37

Operatore: CPPFLC67P13F339L Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWC04 Codice CUC: SIAAWCM4


SERVIZI
INFORMATIVIGESTIONE
LIQUIDITA'

PAGAMENTI

INCASSI

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI
GENERALIRendicontazione
conti correntiEstratto conto
onlineRendicontazione
pagamentiRendicontazioni
incassiAllineamento
elettronico archivi

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO MOVIMENTI

Azienda: 0036759040 - Codice SIA: AWC04
Coord. Conto : IT 52 J 07601 03400 000088298708 - Descrizione: - Divisa: EUR

Informazioni Movimento

Data Iniziale: 01/01/2019

Data Finale: 04/06/2019

Data Contabile: 30/04/2019

Data Valuta: 30/04/2019

Importo: 165,15

Causale ABI: 48 Bonifico a Vostro favore (per ordine a conto)

Tipo Rif. Cliente:

Riferimento Cliente:

Causale Interna:

N° Assegno:

Rif. Banca: 6151074624

Data Ordine: 30/04/2019 - Cod. Fisc. Ordinante: N.D. - Descrizione Ordinante: M,ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT -
 Informazioni movimento: ID10100098348696102488323203232IT NOTPROVIDEDRI/BENEF/PIGNORAMENTO MNNCNLS9T67B371C MENNILLO CORNELIA, RITERUTE LOCALI MESE
 APRILE 2019BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BITATRR 0100098348696102480323203232IT DA M,ECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT PER
 /BENEF/PIGNORAMENTO MNNCNLS9T67B3

Informazioni
ricondizione:

ID Messaggio:

ID end-to-end:

Codice Paese:



Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 27/06/2019 12:34:57

Operatore: SCGMHL62S08C495U Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWCW4 Codice CUC: SIAAWCW4

BancoPosta <i>impresa 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 XMLAzienda: 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	SIAAWCW4	Emittente identificativo	CBI

Dati Distinta			
Message id	15616329945751RV6DEF	Data creazione msg	27/06/2019 12:56:34
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	27/06/2019	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 Ordinate
Iban commissioni		Distinta	250619-005

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15616318443051RG8DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	2.000,00	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Culicelli Vito	Iban creditore	IT06R0200839721000011095008
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Rimborso Artianum a favore di Culicelli vito su pignoramento C432/19FE		

Chiudi

Benvenuto FELICE

Ultimo accesso: 28/05/2019 12:40:58

Operatore: CPPFLC67P13F839L Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWC4M4 Codice CUC: SIAAWCM4

BancoPostaImpresa online

SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

PAGAMENTI

INCASSI

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Rendicontazione conti correnti Estratto conto online Rendicontazione pagamenti Rendicontazioni incassi Allineamento elettronico archivi

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO MOVIMENTI

Azienda: 0036759040 - Codice SIA: AWC4M4 Coord. Conto : IT 53 1 07601 03400 000088298708 - Descrizione: - Divisa: EUR

Informazioni Movimento

Data Iniziale: 26/05/2019

Data Finale: 29/05/2019

Data Contabile:	28/05/2019
Data Valuta:	28/05/2019
Importo:	7.111,08
Causale ABI:	48 Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)
Tipo Rif. Cliente:	
Riferimento Cliente:	
Causale Interna:	
N° Assegno:	
Rif. Banca:	6280305400
Informazioni movimento:	Data Ordine: 28/05/2019 - Cod. Fisc. Ordinante: N.D. - Descrizione Ordinante: UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI PIAZZA GAE AULENTI, 3 20154 MILANO - ID11101191470276514 NOTPROVIDEDRI1PPT ESATTORIALE VITO CULICELLI VS RF N. T432/19FE BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN UNCRITMM 1101191470276514 DA UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI PER PPT ESATTORIAL E VITO CULICELLI VS RF N. T432/19FE
Informazioni riconciliazione:	
ID Messaggio:	
ID end-to-end:	
Codice Paese:	

Indietro

7.111,08 -
 2.000

 5.111,08

CULICELLI VITO

DEVE AVERE RIMBORSO

2.000

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto FELICE

Ultimo accesso: 29/05/2019 11:41:53

Operatore: CPPFLC67P13F839L Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWC04 Codice CUC: SIAAWC04

BancoPosta *impresa*
online
SERVIZI
INFORMATIVIGESTIONE
LIQUIDITA'

PAGAMENTI

INCASSI

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI
GENERALIRendicontazione
conti correntiEstratto conto
onlineRendicontazione
pagamentiRendicontazioni
incassiAllineamento
elettronico archivi
SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO MOVIMENTI

 Azienda: 0036759040 - Codice SIA: AWC04
 Coord. Conto : IT 53 1 07601 03400 000088298708 - Descrizione: - Divisa: EUR

Informazioni Movimento

Data Iniziale: 01/04/2019

Data Finale: 29/05/2019

Data Contabile 16/04/2019

Data Valuta 16/04/2019

Importo 1.000,00

Causale ABI 48 Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)

Tipo Rif. Cliente

Riferimento Cliente

Causale Interna

N° Assegno

Rif. Banca 6124810443

 Informazioni movimento Data Ordine: 16/04/2019 - Cod. Fisc. Ordinate: N.D. - Descrizione Ordinate: IL GIOIELLO DI FIUME SRL CORSO ITALIA 33;80016MARANO DI NAPOLI
 NA - ID 10306910966013803483972039950IT NOTPROVIDEDRI Ipignoramento nATPG60201900010908BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXX
 0306910966013803483972039950IT DA IL GIOIELLO DI FIUME SRL PER pig noramento nATPG6020190001090
Informazioni
riconciliazione

ID Messaggio

ID end-to-end

Codice Paese

 [Indietro](#)

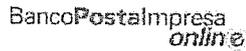


HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Ultimo accesso: 29/05/2019 12:41:53

Benvenuto FELICE

Operatore: CPPFLC67P13F839L Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWCM4 Codice CUC: SIAAWCM4


SERVIZI
INFORMATIVIGESTIONE
LIQUIDITA'

PAGAMENTI

INCASSI

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI
GENERALIRendicontazione
conti correntiEstratto conto
onlineRendicontazione
pagamentiRendicontazioni
incassiAllineamento
elettronico archivi

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO MOVIMENTI

Azienda: 0036759040 - Codice SIA: AWCM4
Coord. Conto : IT 53 1 07601 03400 000089298708 - Descrizione: - Divisa: EUR

Informazioni Movimento

Data Iniziale: 01/04/2019

Data Finale: 29/05/2019

Data Contabile: 08/05/2019

Data Valuta: 08/05/2019

Importo: 1.000,00

Causale ABI: 43 Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)

Tipo Rif. Cliente:

Riferimento Cliente:

Causale Interna:

N° Assegno:

Rif. Banca: 6186277804

Informazioni movimento: Data Ordine: 08/05/2019 - Cod. Fisc. Ordinate: N,D, - Descrizione Ordinate: IL GIOIELLO DI FIUME SRL CORSO ITALIA 33;80016MARANO DI NAPOLI
NA - ID103069113419032124839720399501T NOTPROVIDEDR11ATPG602019001090BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BCITITMXXX
03069113419032124839720399501T DA IL GIOIELLO DI FIUME SRL PER ATP G6020190001090

Informazioni
riconciliazione:

ID Messaggio:

ID end-to-end:

Codice Paese:



ARTIANUM

Visualizzazione Riscossioni

Numero 13917 Contribuente 2/2018 Ruolo 2014 001

CULICELLI VITO

Anno 2014-2015 Avviso mora 2535_2017 notificato il 19/05/2017 - Contratto 1

Determina DETERMINA 284 / 25/06/2018

Data

A	Data	Quiet	Conto	corrente	Boll.	Rata	Importo	Terminale
	17/04/19	1015	B1	ARTIANUM DOT	16/04/19	Acc.	1000,00	DECICCO
	9/05/19	1306	B1	ARTIANUM DOT	8/05/19	Acc.	1000,00	DECICCO
	29/05/19	1556	B1	ARTIANUM DOT	28/05/19		5111,08	DECICCO

F3=Uscita

F4=Altri dati

ARTIANUM

C.C. B1

Data 29/05/2019

Ult Mod. anagr 29/03/19

Id 13917
ZANO

Ind. TRAVERSA LIMATOLA CIRCUM EST 6 I 3 - AI

CLCVTI45T03F839R CULICELLI VITO

Nato il 3/12/1945 a NAPOLI

Anno	Num.avv	Data avv.	Importo	Sgravio	Pagato	Saldo
		Saldo da pagare	5.111,08			
X 2014	1		7.111,08		7.111,08	

Anno 2014-2015 Avviso mora 2535_2017 notificato il 19/05/2017 - Contratto 1714

5

Determina DETERMINA 284 del 25/06/18 (DETERMINA N. 284 DEL 25/06/2018 2010 F 2014/2015)

(Ingiu. 2018-2507 Not. 11/01/19) (Pigno. 2019-1090)

F1=Rate F2=Saldo F3=Uscita F5=Acconto F8=Sgravio F16=Modifica Spese
F19=Coobbligati
F17=Ricerca riscoss. F7=Data Notifica F11=Tutti F18=Situaz Cod.Fis
c F13=Storico Anagrafico F4=Note

Comune di ARTIANUM

Agente di riscossione SO.GE.R.T. S.P.A.

Dettaglio Riscossione ruoli ARTIANUM dal 29/05/2019 al 29/05/2019

TERMI Data	C.C.	Quietanza	Ident.	Ruolo	Lotto/Determ.	Nominativo	Rata	Imponibile	spese Artianum	amministrative	Interessi	Dritti notifica	Spese notifica	Spese esecutive	Spese (Spese esecutive)	Costo (diritti tabellari)	Costo (Diritti Notifica)	Totale
DECICI 29/05/2019	B1	1547	15347	2019 /1	DETERMINA 382	FEDELE FERDINANDO	0	46,32			0,31	5,88	5,88					52,51
DECICI 29/05/2019	B1	1548	12642	2010 /1	DETERMINA 282	ROSSI CARMELA	0	40,60	2,81	6,23	3,35	5,88	5,88					58,87
DECICI 29/05/2019	B1	1549	14951	2019 /1	DETERMINA 382	ROSSI CARMELA	0					5,88	5,88					5,88
DECICI 29/05/2019	B1	1550	12839	2010 /1	DETERMINA 282	MAGLIONE CIRO	0	29,29	3,00	6,65	2,45	5,88	5,88	34,00	34,03	10,36		125,66
DECICI 29/05/2019	B1	1551	12839	2010 /2	DETERMINA 282	MAGLIONE CIRO	0	29,29			2,45							31,74
DECICI 29/05/2019	B1	1552	13270	2014 /1	DETERMINA 284	RISPO ANTONIO	0											264,38
DECICI 29/05/2019	B1	1553	555	2019 /1	DETERMINA 382	RUBIO LUCIA	0	41,58			0,28		5,88	194,70	63,80			47,74
DECICI 29/05/2019	B1	1554	14226	2019 /1	DETERMINA 382	FEDELE NUNZIO	0	73,24			1,02							74,26
DECICI 29/05/2019	B1	1555	12127	2014 /1	DETERMINA 284	DE VITA ANTONIA	0	59,94	1,19	2,08	2,23	2,46						67,90
DECICI 29/05/2019	B1	1556	13917	2014 /1	DETERMINA 284	CULICELLI VITO	0	4.915,68	4,07	7,12	175,78	8,43						5.111,08
							Totale	5.235,94	11,07	22,08	187,87	10,89	35,28	0,00	228,70	97,83	10,36	5.840,02

Comune di ARTIANUM

Agente di riscossione SO.GE.R.T. S.P.A.

Dettaglio Riscossione ruoli ARTIANUM dal 17/04/2019 al 17/04/2019

TERM Data	C.C.	Quantità	Ident. Ruolo	Lotto/Determ.	Nominativo	Rata	Imponibile	Spese Artianum	Spese amministrative	Interessi	Dritti notifica	Spese notifica	Spese esecutive	Spese (diritti tabellari)	(Diritti Notifica)	Totale										
DECIC 17/04/2019 B1		985	12575 2010 /1	DETERMINA 282	COMMONE LUIGI	0	43,25	3,00	6,65	3,62		5,88				62,40										
DECIC 17/04/2019 B1		986	13233 2014 /1	DETERMINA 284	COMMONE LUIGI	0	301,76	5,18	9,07	10,73	10,74	5,88	61,00	34,03	10,36	448,75										
DECIC 17/04/2019 B1		987	13739 2014 /1	DETERMINA 284	PISACANE RAFFAELA	0	66,92	1,09	1,91	2,33	2,26	5,88		8,01	10,36	92,88										
DECIC 17/04/2019 B1		988	13126 2014 /1	DETERMINA 284	PICCHI LUIGIA	0	176,17	2,00	3,51	6,54	4,16	5,88	61,00	34,03	10,36	303,65										
DECIC 17/04/2019 B1		989	12945 2014 /1	DETERMINA 284	SORGEMTE LEONARDO	0						5,88	75,00	23,05		89,93										
DECIC 17/04/2019 B1		990	428 2014 /1	DETERMINA 284	CAIAZZA DOMENICO	0	195,08	1,21	2,13	7,17	2,52	5,88		34,03	10,36	333,38										
DECIC 17/04/2019 B1		991	13299 2010 /4	DETERMINA 282	D ANGELO SALVATORE	0	23,47			1,97		5,88				25,44										
DECIC 17/04/2019 B1		992	12872 2010 /1	DETERMINA 282	RAINONE MASSIMO	0	29,28	3,00	6,65	2,45		5,88	2,17	34,03	10,36	93,82										
DECIC 17/04/2019 B1		993	14827 2019 /1	DETERMINA 382	AMMINISTRAZIONE CONDOMI.	0	65,03					5,88				70,91										
DECIC 17/04/2019 B1		994	15364 2019 /1	DETERMINA 382	SETOLA ANTONIO	0	33,70					5,88				39,58										
DECIC 17/04/2019 B1		995	13114 2014 /1	DETERMINA 284	ROCCO TERESA	0	122,81	2,38	4,18	4,41	4,95	5,88	61,00	34,03	10,36	250,00										
DECIC 17/04/2019 B1		996	1613 2014 /1	DETERMINA 284	PERO SALVATORE	0						5,88	164,70	30,72		201,30										
DECIC 17/04/2019 B1		997	13634 2014 /1	DETERMINA 284	CAMPANELLA GAETANO	0	138,13	1,64	2,86	5,12	3,39					151,14										
DECIC 17/04/2019 B1		998	435 2014 /1	DETERMINA 284	DE FILIPPIS CIRO	0	138,71	1,23	2,16	5,01	2,56					149,67										
DECIC 17/04/2019 B1		1000	12385 2010 /1	DETERMINA 282	CASABURI IMMACOLATA	0	29,29	3,00	6,65	2,44		5,88	2,13	34,03	10,36	93,78										
DECIC 17/04/2019 B1		1001	13349 2014 /1	DETERMINA 284	BASILE PATRIZIA	0	85,64	0,88	1,53	3,19	1,81					93,05										
DECIC 17/04/2019 B1		1002	13349 2014 /1	DETERMINA 284	BASILE PATRIZIA	0	85,61	0,88	1,54	3,20	1,82					93,05										
DECIC 17/04/2019 B1		1003	2616 2014 /1	DETERMINA 284	ABATE GIUSEPPE	0	90,50	1,28	2,24	3,33	2,65					100,00										
DECIC 17/04/2019 B1		1004	12535 2010 /1	DETERMINA 282	GIULIANO PATRIZIA	0							46,92	68,05	8,69	123,66										
DECIC 17/04/2019 B1		1005	293 2014 /1	DETERMINA 284	AMABILE VITTORIO	0	44,97	0,50	0,88	1,59	1,04					48,98										
DECIC 17/04/2019 B1		1006	14792 2019 /1	DETERMINA 382	DE MASI NUNZIA EREDE DI RUSSO ANGELO	0	51,49					5,88				57,37										
DECIC 17/04/2019 B1		1007	12571 2010 /1	DETERMINA 282	VASTARELLA ORAZIO	0	35,28	3,00	6,65	2,95		5,88	61,00	34,03	10,36	159,15										
DECIC 17/04/2019 B1		1008	12571 2010 /2	DETERMINA 282	VASTARELLA ORAZIO	0	35,30			2,95						38,25										
DECIC 17/04/2019 B1		1009	12571 2010 /3	DETERMINA 282	VASTARELLA ORAZIO	0	35,31			2,95						38,26										
DECIC 17/04/2019 B1		1010	831 2019 /1	DETERMINA 382	PERONE IDA	0	51,15					5,88				57,03										
DECIC 17/04/2019 B1		1011	13808 2014 /1	DETERMINA 284	PERONE SALVATORE	0	82,36	1,05	1,84	2,88	2,17					90,30										
DECIC 17/04/2019 B1		1012	14405 2019 /1	DETERMINA 382	GIORDANO SERVICE	0	57,24					5,88				63,12										
DECIC 17/04/2019 B1		1013	12693 2019 /1	DETERMINA 382	RAIA PASQUALE	0	125,66					5,88				131,54										
DECIC 17/04/2019 B1		1014	13668 2014 /1	DETERMINA 284	SPAVONE SALVATORE	0						5,88				68,21										
DECIC 17/04/2019 B1		1015	13917 2014 /1	DETERMINA 284	CULICELLI VITO	0	391,65	0,32	0,56	13,98	0,67	5,88	61,00	1,33	10,36	1.000,00										
DECIC 17/04/2019 B1		1016	14448 2019 /1	DETERMINA 382	ROMANO DANIELA	0	70,89					5,88	474,50	102,08		76,77										
DECIC 17/04/2019 B1		1017	802 2010 /1	DETERMINA 282	PISCOPO ARISTIDE	0	1,85	0,20	0,43	0,16						2,64										
DECIC 17/04/2019 B1		1018	802 2010 /2	DETERMINA 282	PISCOPO ARISTIDE	0	29,29			2,44						31,73										
DECIC 17/04/2019 B1		1019	802 2010 /3	DETERMINA 282	PISCOPO ARISTIDE	0	29,29			2,44						31,73										
DECIC 17/04/2019 B1		1020	802 2010 /4	DETERMINA 282	PISCOPO ARISTIDE	0	29,29			2,44						31,73										
DECIC 17/04/2019 B1		1021	802 2014 /1	DETERMINA 284	PISCOPO ARISTIDE	0	41,51	0,67	1,18	1,54	1,39	5,88				52,17										
Totale																2.737,88	32,51	62,62	97,83	42,13	117,60	0,00	1.131,42	471,45	101,93	4.795,37

Comune di ARTIANUM

Agente di riscossione SO.GE.R.T. S.P.A.

Dettaglio Riscossione ruoli ARTIANUM dal 09/05/2019 al 09/05/2019

TERM Data	C.C.	Quietanza	Ident.	Ruolo	Lotto/Determ.	Nominativo	Rata	Imponibile	Spese amministrative	Interessi	Diritti notifica	Spese notifica	Spese esecutive	Spese (Spese esecutive)	Spese (diritti tabellari)	Spese (Diritti Notifica)	Totale
DEC19 09/05/2019 B1	1296	13811	2014 /1		DETERMINA 284	PISCOPO OMORINA	0	81,40	0,88	3,03	1,82						88,67
DEC19 09/05/2019 B1	1297	13633	2014 /1		DETERMINA 284	ESPOSITO GIOVANNI	0	35,53	0,89	1,63	1,84						41,44
DEC19 09/05/2019 B1	1300	14226	2019 /1		DETERMINA 284	FEDELE NUNZIO	0	74,26									74,26
DEC19 09/05/2019 B1	1301	1974	2014 /1		DETERMINA 284	PISCOPO ANTONIETTA	0	80,74	0,88	2,93	1,82						87,91
DEC19 09/05/2019 B1	1302	12305	2010 /1		DETERMINA 282	D'AURIA PASQUALINA	0	44,07	3,00	3,67	5,88	16,00			34,03	10,36	123,66
DEC19 09/05/2019 B1	1303	1730	2014 /1		DETERMINA 284	BUONO GIOVANNI	0	135,18	1,54	4,99	3,19						147,60
DEC19 09/05/2019 B1	1304	13577	2014 /1		DETERMINA 284	ROSSI PATRIZIA	0	10.842,60	5,18	409,20	10,74	5,88	1.574,50		102,08	10,36	12.969,61
DEC19 09/05/2019 B1	1305	13577	2014 /2		DETERMINA 284	ROSSI PATRIZIA	0	5.148,94	5,18	194,32	10,74						5.368,25
DEC19 09/05/2019 B1	1306	13917	2014 /1		DETERMINA 284	CULICELLI VITO	0	961,80	0,79	34,38	1,64						1.000,00
DEC19 09/05/2019 B1	1307	3793	2014 /1		DETERMINA 284	MARZIALE MASSIMILIANO	0	42,65	0,49	1,52	1,02						46,54
DEC19 09/05/2019 B1	1308	1447	2014 /1		DETERMINA 284	ESPOSITO ROSARIO	0	145,07	1,01	5,32	2,09						155,25
DEC19 09/05/2019 B1	1309	13160	2019 /1		DETERMINA 382	PISCOPO BERNARDINO	0	42,52			5,88						48,40
DEC19 09/05/2019 B1	1310	13370	2014 /1		DETERMINA 284	CAIAZZA GIUSEPPE	0	54,47	0,51	1,99	1,06						58,92
DEC19 09/05/2019 B1	1311	13160	2019 /1		DETERMINA 382	PISCOPO BERNARDINO	0	48,39									48,39
DEC19 09/05/2019 B1	1312	14256	2019 /1		DETERMINA 382	FINIZIO MARIANNA	0	58,92				5,88					64,80
DEC19 09/05/2019 B1	1313	465	2019 /1		DETERMINA 382	FINIZIO MICHELE	0	82,95				5,88					88,83
Totali							17.879,49	20,35	37,02	662,98	35,96	29,40	0,00	1.590,50	136,11	20,72	20.412,53

sogertbeta.rositania@libero.it

29/5/2019 13:20

CULICELLI VITO C.F CLCVTI45T03F839R Nato a NAPOLI il
03/12/1945 C 432/19FE artianum

A sogert.mgbecchimanzi@libero.it

Ciao, Il terzo Unicredit ha saldato tutto il ppt, svincolare tutti i terzi.
Tania

Carmen Bisogno

Da: miscog@libero.it
Inviato: mercoledì 12 giugno 2019 16:57
A: Carmen Bisogno
Oggetto: [Spam]: Fwd: RICHIESTA RIMBORSO CULICELLI VITO
Allegati: CULICELLI VITO.pdf

carmen possimao verificare se è vero se si procediamo

----- Messaggio originale -----

Da: sogertbeta.rositania@libero.it
A: miscog@libero.it
Data: 12 giugno 2019 alle 16.44
Oggetto: RICHIESTA RIMBORSO CULICELLI VITO

Gent.le Dott. Scognamiglio il contribuente Culicelli Vito è creditore di un rimborso di euro 2.000 (duemila) da Artianum Srl.

.L'IBAN su cui fare il rimborso è: IT06R020083972100001195008

Le mando in allegato tutta la documentazione e la saluto cordialmente.

Rositania De Cicco



Mail priva di virus. www.avg.com

CULICELLI VITO
 TRAVERSA LIMATOLA CIRCUM EST 6 I 3
 80022 - ARZANO (NA)
 ATPG6020190001090

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO
 (art.9 R.D. n.639/1910 – art. 72 bis D.P.R. n.602/1973)

NUMERO DI POSIZIONE PIGNORAMENTO : ATPG6020190001090

- ISTANTE** – SO.GE.R.T. SPA – Concessionaria del servizio di riscossione delle entrate per conto della Artanium Srl in liquidazione c.f. 05491900634
- DEBITORE** – CULICELLI VITO C.F. CLCVTI45T03F839R Nato a NAPOLI il 03/12/1945 RESIDENTE IN TRAVERSA LIMATOLA CIRCUM EST 6 I 3 ARZANO (NA) CAP 80022
- TERZI**
- RAHMAN MIZANUR CORSO DOMENICO CIRILLO 31 CAP 80028 GRUMO NEVANO (NA) C.F. RHMMNR81M10Z249V
 - SCUOTTO PIERLUIGI TRAVERSA LIMATOLA CIRCUM EST 6 CAP 80022 ARZANO (NA) C.F. SCTPLG71P14F839C
 - IL GIOIELLO DI Fiume SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE C.SO ITALIA 33 CAP 80016 MARANO DI NAPOLI (NA) P.IVA 08891031216
 - CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA UNIVERSITA N.1 CAP 43121 PARMA (PR) P.IVA 02113530345
 - BANCA MEDIOLANUM S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA FRANCESCO SFORZA CAP 20080 BASIGLIO (MI) P.IVA 02124090164
 - INTESA SANPAOLO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA SAN CARLO N. 156 CAP 10100 TORINO (TO) P.IVA 10810700152 C.F. 00799960158
 - ING BANK N.V. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA FULVIO TESTI N 250 CAP 20126 MILANO (MI) P.IVA 11241140158
 - CREDITO EMILIANO S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA EMILIA SAN PIETRO 4 CAP 42121 REGGIO NELL'EMILIA (RE) P.IVA 00766790356 C.F. 01806740153
 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA SALIMBENI N.3 CAP 53100 SIENA (SI) P.IVA 00884060526
 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA V.VENETO N. 119 CAP 00187 ROMA (RM) P.IVA 09339391006
 - CHEBANCA SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIALE BODIO 37 PAL 4 CAP 20158 MILANO (MI) P.IVA 10359360152
 - FINECOBANK S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA FRANCESCO DURANTE, 11 CAP 20131 MILANO (MI) P.IVA 12962340159 C.F. 01392970404
 - BANCA REGIONALE DI SVILUPPO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA G VERDI 25 CAP 80133 NAPOLI (NA) P.IVA 07634270636
 - BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE CORSO CAVOUR N.19 CAP 70122 BARI (BA) P.IVA 00254030729
 - UNICREDIT S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA A. SPECCHI N. 16 CAP 00186 ROMA (RM) P.IVA 00348170101
 - UBI BANCA SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA VITTORIO VENETO 8 CAP 24122 BERGAMO (BG) P.IVA 03053920165
 - BANCO BPM SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA FILIPPO MEDA 4 CAP 20121 MILANO (MI) P.IVA.09722490969
 - POSTE ITALIANE S.P.A. i.p.l.r.p.t. Sede legale in ROMA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIALE EUROPA N. 190 CAP 00144 ROMA (RM) P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585
 - BANCA DI CREDITO POPOLARE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE CORSO VITTORIO EMANUELE N.92 100 CAP 80059 TORRE DEL GRECO (NA) P.IVA 01241921210
 - DEUTSCHE BANK S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA DEL CALENDARIO N.3 CAP 20126 MILANO (MI) P.IVA 01340740156

La SO.GE.R.T. SPA – Concessionaria del servizio di riscossione per conto della Artanium Srl in liquidazione, con sede in Grumo Nevano (NA) alla Piazza D. Cirillo n.5 cap 80028, codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese 05491900634 e Partita Iva n.01430581213, iscritta, ai sensi dell'art.4 comma 1 del Decreto del Ministero delle Finanze 11/9/2000 n.289 alla prima sezione n.55 dell'Albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, in persona del legale rapp.te pro tempore sig. Felice Coppola e con domicilio eletto in Grumo Nevano (NA) alla Piazza D. Cirillo n.5

Premesso

a- che il contribuente CULICELLI VITO C.F. CLCVTI45T03F839R Nato a NAPOLI il 03/12/1945 RESIDENTE IN TRAVERSA LIMATOLA CIRCUM EST 6 I 3 ARZANO (NA) CAP 80022

in seguito denominato debitore, è debitore per tributi iscritti a ruolo e scaduti comprensivi di sanzioni, interessi e spese, risultante dalle seguenti: ingiunzioni fiscali ex R.D. 639/1910 e/o intimazioni ad adempiere ex art 50 Dpr 602/73, ritualmente notificate:

Tributo	Identificativo	Anno	Documento	Notifica	Importo
ARTIANUM	13917	2014-1	Ingiunzione 2018/2507	11/01/2019	6.524,14

b- che della correttezza delle somme indicate affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva l'ente impositore;
c - a tutt'oggi, nonostante siano scaduti i termini indicati nell'ingiunzione e/o intimazione ad adempiere, il debitore non ha proceduto ad alcun pagamento;
d - che da indagini effettuate presso gli uffici competenti, anche ex art. 75 bis D.P.R. 602/73, si notifica ai terzi indicati in epigrafe
e - che l'istante concessionario intende procedere in via esecutiva per il recupero delle somme ingiunte e scadute, con pignoramento presso terzi in danno del debitore, sottoponendo a pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, fermo restando l'art. 72 ter 2 bis 602/73, le somme eventualmente dovute e debende dal terzo al debitore per qualsiasi titolo, causa o rapporto e fino alla concorrenza del complessivo carico infruttuosamente ingiunto, oltre oneri accessori, così distinto:

Sorta Capitale	6.524,14
Spese procedura esecutiva (Art. 3 D.M. 21/11/2000)	474,50
Diritti Tabellari (Art. 1/2 D.M. 21/11/2000)	102,08
Spese di Notifica	10,36
Totale	7.111,08

Tanto premesso, la SO.GE.R.T. SPA, quale concessionario della riscossione delle entrate e/o tributi per conto della Artanium Srl in liquidazione, in virtù dei sopra menzionati atti

ORDINA

ai terzi indicati in epigrafe ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/1973, di pagare direttamente all'istante concessionario le somme dichiarate o accertate, fino alla concorrenza del credito per cui si procede, pari ad € 7.111,08 .

a) nel termine di 60 gg dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di notifica;

b) alle rispettive scadenze per le restanti somme.

Si avvisa che, nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si procederà previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile, con aggravio di spese legali.

Si intima al terzo e al debitore di non disporre delle somme per cui vi è ordine di pagamento e di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito la predetta somma, sotto comminatoria delle sanzioni di legge.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite conto corrente postale n. 000088298708 oppure bonifico sul conto corrente bancario codice iban : IT53J076010340000088298708 intest.ad ARTANIUM SRL indicando nella causale il numero di posizionamento pignoramento : ATPG6020190001090

Per un corretto versamento delle somme in nostro favore in dipendenza dell'allegato verbale di pignoramento somme, si rende necessario contattare i nostri uffici al fine di determinare gli importi da versare aggiornati alla data della notifica del presente atto:

TEL numero verde: 800 62 88 95 (solo da numero fisso, attivo Lun-Ven 9:00-13:00 e 15:00-17:30)

E - MAIL: sogert.pignoramenti@libero.it

E - MAIL CERTIFICATA: sogert.pignoramenti@pec.it

Si avvisa il terzo che dal giorno della notifica del presente atto è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito .

Si dichiara che il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo e da ogni altro tributo e diritto ai sensi dell'art. 66 comma 2 D.Lgs n.112/1999. Le tasse e i diritti per gli atti dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 602/73.

Il responsabile del procedimento è il Presidente Felice Coppola.

Il Concessionario in persona del Presidente
Felice Coppola

Ad istanza della SO.GE.R.T. SPA - Concessionaria del servizio di riscossione delle entrate per conto della Artanium Srl in liquidazione viste le ingiunzioni

di pagamento ritualmente notificate, con cui veniva ingiunto al CULICELLI VITO C.F CLCVTI45T03F839R Nato a NAPOLI il 03/12/1945 RESIDENTE IN TRAVERSA LIMATOLA CIRCUM EST 6 I 3 ARZANO (NA) CAP 80022 di adempiere al pagamento; dato atto che il predetto contribuente non ha ottemperato all'ingiunto pagamento nel termine prefissato;

Io sottoscritto Ufficiale della Riscossione

Ho sottoposto ai terzi sopra menzionati l'ordine di pagare in virtù di detti titoli tutte le somme debite e debende dai terzi indicati in epigrafe al contribuente predetto a qualunque titolo dovute, e ciò fino alla concorrenza del credito come specificato nel presente atto.

Ho ordinato al predetto istituto di pagare all'istante concessionario le somme dichiarate o accertate, fino alla concorrenza del credito per cui si procede, oltre interessi e successive spese della procedura: a) nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Ho intimato ai terzi anzidetti di non disporre delle somme, sotto pena in caso contrario, della ripetizione del pagamento e del rimborso dei danni, interessi e spese.

Nel contempo, ho notificato il sopra esteso ordine di pagamento mediante consegna di copia conforme ai terzi indicati in epigrafe.

A.R. n.....

Firma della persona che ha ricevuto l'atto

Firma dell'Ufficiale della Riscossione

CULICELLI VITO C.F CLCVTI45T03F839R Nato a NAPOLI il 03/12/1945 RESIDENTE IN TRAVERSA LIMATOLA CIRCUM EST 6 I 3 ARZANO (NA) CAP 80022

A.R. n.....

Firma della persona che ha ricevuto l'atto

Firma dell'Ufficiale della Riscossione

Grumo Nevano, li 29/03/2019



CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI:
SO.GE.R.T. S.p.A. Piazza Domenico Cirillo N° 5 GRUMO NEVANO
(NA) Tel 081/5050898

Carmen Bisogno

Oggetto: I: :Fwd: RICHIESTA RIMBORSO CULICELLI VITO
Allegati: CULICELLI VITO C F CLCVT145T03F839R C432-19FE.DOC; CULICELLI VITO.PDF

Da: [sogertbeta.rositania@libero.it](mailto:sogertbeta@libero.it) [<mailto:sogertbeta.rositania@libero.it>]

Inviato: lunedì 17 giugno 2019 08:44

A: Carmen Bisogno

Oggetto: Re: :Fwd: RICHIESTA RIMBORSO CULICELLI VITO

Buongiorno , le mando in allegato l'atto di pignoramento.

I primi due bonifici sono stati effettuati dall' affittuario IL GIOIELLO, il terzo bonifico dal terzo UNICREDIT.

Il 14 giugno 2019 alle 17.17 Carmen Bisogno <bisogno@vocciaspa.com> ha scritto:

Buon pomeriggio,

prima di procedere col rimborso gradirei acquisire l'atto di pignoramento da conservare nella nostra documentazione.

Notavo, inoltre, che i primi due bonifici hanno come ordinante "il gioiello di fiume", mentre l'ultimo riversamento è stato effettuato da UniCredit per la posizione culicelli.

Vorrei capire come collegare le due posizioni. Grazie

Da: miscog@libero.it [<mailto:miscog@libero.it>]

Inviato: mercoledì 12 giugno 2019 16:57

A: Carmen Bisogno

Oggetto: [Spam] :Fwd: RICHIESTA RIMBORSO CULICELLI VITO

----- Messaggio originale -----

Da: sogertbeta.rositania@libero.it

A: miscog@libero.it

Data: 12 giugno 2019 alle 16.44

Oggetto: RICHIESTA RIMBORSO CULICELLI VITO

Gent.le Dott. Scognamiglio il contribuente Culicelli Vito è creditore di un rimborso di euro 2.000 (duemila) da Artianum Srl.

.L'IBAN su cui fare il rimborso è: IT06R020083972100001195008

Le mando in allegato tutta la documentazione e la saluto cordialmente.

Rositania De Cicco



Mail priva di virus. www.avg.com



Mail priva di virus. www.avg.com

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 27/06/2019 15:41:38

Operatore: SCGMHL62S08C495U Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWCMM4 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	15616498538652182DEF	Data creazione msg	27/06/2019 17:37:33
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	27/06/2019	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	270619-001

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	1561649741609216JDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	750,48	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Lignola Carlo	Iban creditore	IT81R0623003417000056573507
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Rimborso da artianum srl per pignoramento c3187/19CV		

Chiudi

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto FELICE

Ultimo accesso: 26/06/2019 16:26:22

Operatore: CPPFLC67P13F839L Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWC4M4 Codice CUC: SIAAWCM4

BancoPostaImpresa
onlineSERVIZI
INFORMATIVIGESTIONE
LIQUIDITA'

PAGAMENTI

INCASSI

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI
GENERALIRendicontazione
conti correntiEstratto conti
onlineRendicontazione
pagamentiRendicontazioni
incassiAllineamento
elettronico archivi

SERVIZI INFORMATIVI/RENDICONTAZIONE CONTI CORRENTI/CONTI CORRENTI ORDINARI/RIEPILOGO MOVIMENTI

Azienda: 0036759040 - Codice SIA: AWC4M4

Coord. Conto : IT 53 J 07501 03400 000088298708 - Descrizione: - Divisa: EUR

Informazioni Movimento

Data Iniziale: 26/06/2019

Data Finale: 27/06/2019

Data Contabile: 26/06/2019

Data Valuta: 26/06/2019

Importo: 750,48

Causale ABI: 48 Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)

Tipo Rif. Cliente:

Riferimento Cliente:

Causale Interna:

N° Assegno:

Rif. Banca: 6412282073

Data Ordine: 26/06/2019 - Cod. Fisc. Ordinarnte: N/D, - Descrizione Ordinarnte: LIGNOLA CARLO VIA S MARIA IN PORTICO 3/;80122HAPOLI -
 ID10623018622917603480053800538IT NOTPROVIDEDRIIPIGNORAMENTO PRESSO TERZI A CARICO LIGNOLA CARLO C.F.
 LGNCR70A10F839PBONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN CPPPIT2PXXN 0623018622917603480053800538IT DA LIGNOLA CARLO PER PIGNORAMENTO P
 RESSO TERZI A CARICO LIGNOLA CARLO C.F.

Informazioni

riconciliazione

ID Messaggio:

ID end-to-end:

Codice Paese:

Indietro

DA ANNULLARE IL

PIGNORAMENTO

E

FARE RIMBORSO

LIGNOLA CARLO
VIA SCIPIONE CAPECE N 3 SC U INT 9
80122 - NAPOLI (NA)
*ATPG6020190001890***ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO**
(art.9 R.D. n.639/1910 – art. 72 bis D.P.R. n.602/1973)**NUMERO DI POSIZIONE PIGNORAMENTO : ATPG6020190001890**

- ISTANTE** – SO.GE.R.T. SPA – Concessionaria del servizio di riscossione delle entrate del Comune di per conto della Artanium Srl in liquidazione c.f. 05491900634
- DEBITORE** – LIGNOLA CARLO C.F LGNCRL70A10F839P Nato a NAPOLI il 10/01/1970 RESIDENTE IN VIA SCIPIONE CAPECE N 3 SC U INT 9 NAPOLI (NA) CAP 80122
- TERZI**
- COMPAR S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA A.VOLTA 6 CAP 35010 LIMENA (PD) P.IVA 00362520280
 - CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA UNIVERSITA N.1 CAP 43121 PARMA (PR) P.IVA 02113530345
 - INTESA SANPAOLO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA SAN CARLO N. 156 CAP 10100 TORINO (TO) P.IVA 10810700152 C.F. 00799960158
 - CREDITO EMILIANO S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA EMILIA SAN PIETRO 4 CAP 42121 REGGIO NELL'EMILIA (RE) P.IVA 00766790356 C.F. 01806740153
 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA SALIMBENI N.3 CAP 53100 SIENA (SI) P.IVA 00884060526
 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA V.VENETO N. 119 CAP 00187 ROMA (RM) P.IVA 09339391006
 - BANCA REGIONALE DI SVILUPPO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA G VERDI 25 CAP 80133 NAPOLI (NA) P.IVA 07634270636
 - BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE CORSO CAVOUR N.19 CAP 70122 BARI (BA) P.IVA 00254030729
 - UNICREDIT S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA A. SPECCHI N. 16 CAP 00186 ROMA (RM) P.IVA 00348170101
 - UBI BANCA SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA VITTORIO VENETO 8 CAP 24122 BERGAMO (BG) P.IVA 03053920165
 - BANCO BPM SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA FILIPPO MEDA 4 CAP 20121 MILANO (MI) P.IVA 09722490969
 - POSTE ITALIANE S.P.A. i.p.l.r.p.t. Sede legale in ROMA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIALE EUROPA N. 190 CAP 00144 ROMA (RM) P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585
 - BANCA DI CREDITO POPOLARE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE CORSO VITTORIO EMANUELE N.92 100 CAP 80059 TORRE DEL GRECO (NA) P.IVA 01241921210
 - DEUTSCHE BANK S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA DEL CALENDARIO N.3 CAP 20126 MILANO (MI) P.IVA 01340740156

La SO.GE.R.T. SPA – Concessionaria del servizio di riscossione del Comune di per conto della Artanium Srl in liquidazione, con sede in Grumo Nevano (NA) alla Piazza D. Cirillo n.5 cap 80028, codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro delle Imprese 05491900634 e Partita Iva n.01430581213, iscritta, ai sensi dell'art.4 comma 1 del Decreto del Ministero delle Finanze 11/9/2000 n.289 alla prima sezione n.55 dell'Albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, in persona del legale rapp.te pro tempore sig. Felice Coppola e con domicilio eletto in Grumo Nevano (NA) alla Piazza D. Cirillo n.5

Premesso

a- che il contribuente LIGNOLA CARLO C.F LGNCRL70A10F839P Nato a NAPOLI il 10/01/1970 RESIDENTE IN VIA SCIPIONE CAPECE N 3 SC U INT 9 NAPOLI (NA) CAP 80122

in seguito denominato debitore, è debitore per tributi iscritti a ruolo e scaduti comprensivi di sanzioni, interessi e spese, risultante dalle seguenti: ingiunzioni fiscali ex R.D. 639/1910 e/o intimazioni ad adempiere ex art 50 Dpr 602/73, ritualmente notificate:

Tributo	Identificativo	Anno	Documento	Notifica	Importo
ARTIANUM	14116	2019-1	Ingiunzione 2019/2692	06/04/2019	673,46

b- che della correttezza delle somme indicate affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva l'ente impositore;

c - a tutt'oggi, nonostante siano scaduti i termini indicati nell'ingiunzione e/o intimazione ad adempiere, il debitore non ha proceduto ad alcun pagamento;

d - che da indagini effettuate presso gli uffici competenti, anche ex art. 75 bis D.P.R. 602/73, si notifica ai terzi indicati in epigrafe

e - che l'istante concessionario intende procedere in via esecutiva per il recupero delle somme ingiunte e scadute, con pignoramento presso terzi in danno del debitore, sottoponendo a pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, fermo restando l'art. 72 ter 2 bis 602/73, le somme eventualmente dovute e debende dal terzo al debitore per qualsiasi titolo, causa o rapporto e fino alla concorrenza del complessivo carico infruttuosamente ingiunto, oltre oneri accessori, così distinto:

Sorta Capitale (+ interessi maturati *)

673,46

Spese procedura esecutiva (Art. 3 D.M. 21/11/2000)	61,00
Diritti Tabellari (Art. 1/2 D.M. 21/11/2000)	34,03
Spese di Notifica	10,36
Totale	778,85

Tanto premesso, la SO.GE.R.T. SPA, quale concessionario della riscossione delle entrate e/o tributi del Comune di per conto della Artanium Srl in liquidazione, in virtù dei sopra menzionati atti

ORDINA

ai terzi indicati in epigrafe ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/1973, di pagare direttamente all'istante concessionario le somme dichiarate o accertate, fino alla concorrenza del credito per cui si procede, pari ad € 778,85 .

a) nel termine di 60 gg dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di notifica;

b) alle rispettive scadenze per le restanti somme.

Si avvisa che, nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si procederà previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile, con aggravio di spese legali.

Si intima al terzo e al debitore di non disporre delle somme per cui vi è ordine di pagamento e di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito la predetta somma, sotto comminatoria delle sanzioni di legge.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite conto corrente postale n. 000088298708 oppure bonifico sul conto corrente bancario codice iban : IT53J076010340000088298708 intest.ad ARTANIUM SRL indicando nella causale il numero di posizionamento pignoramento : ATPG6020190001890

Per un corretto versamento delle somme in nostro favore in dipendenza dell'allegato verbale di pignoramento somme, si rende necessario contattare i nostri uffici al fine di determinare gli importi da versare aggiornati alla data della notifica del presente atto:

TEL numero verde: 800 62 88 95 (solo da numero fisso, attivo Lun-Ven 9:00-13:00 e 15:00-17:30)

FAX: 081 505 08 98

E - MAIL: sogert.pignoramenti@libero.it

E - MAIL CERTIFICATA: sogert.pignoramenti@pec.it

Si avvisa il terzo che dal giorno della notifica del presente atto è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito .

Si dichiara che il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo e da ogni altro tributo e diritto ai sensi dell'art. 66 comma 2 D.Lgs n.112/1999. Le tasse e i diritti per gli atti dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 602/73.

Il responsabile del procedimento è il Presidente Felice Coppola.

Il Concessionario in persona del Presidente
Felice Coppola

Ad istanza della SO.GE.R.T. SPA - Concessionaria del servizio di riscossione delle entrate del Comune di per conto della Artanium Srl in liquidazione viste le ingiunzioni di pagamento ritualmente notificate, con cui veniva ingiunto al **LIGNOLA CARLO C.F LGNCRL70A10F839P** Nato a **NAPOLI il 10/01/1970** **RESIDENTE IN VIA SCIPIONE CAPECE N 3 SC U INT 9 NAPOLI (NA) CAP 80122** di adempiere al pagamento; dato atto che il predetto contribuente non ha ottemperato all'ingiunto pagamento nel termine prefissato;

Io sottoscritto Ufficiale della Riscossione

Ho sottoposto ai terzi sopra menzionati l'ordine di pagare in virtù di detti titoli tutte le somme debite e debende dai terzi indicati in epigrafe al contribuente predetto a qualunque titolo dovute, e ciò fino alla concorrenza del credito come specificato nel presente atto.

Ho ordinato al predetto istituto di pagare all'istante concessionario le somme dichiarate o accertate, fino alla concorrenza del credito per cui si procede, oltre interessi e successive spese della procedura: a) nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Ho intimato ai terzi anzidetti di non disporre delle somme, sotto pena in caso contrario, della ripetizione del pagamento e del rimborso dei danni, interessi e spese.

Nel contempo, ho notificato il sopra esteso ordine di pagamento mediante consegna di copia conforme ai terzi indicati in epigrafe.

A.R. n.....

Firma della persona che ha ricevuto l'atto

Firma dell'Ufficiale della Riscossione

LIGNOLA CARLO C.F LGNCRL70A10F839P Nato a **NAPOLI il 10/01/1970** **RESIDENTE IN VIA SCIPIONE CAPECE N 3 SC U INT 9 NAPOLI (NA) CAP 80122**

A.R. n.....

Firma della persona che ha ricevuto l'atto

Firma dell'Ufficiale della Riscossione

Grumo Nevano, li 24/06/2019



CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI:
SO.GE.R.T. S.p.A. Piazza Domenico Cirillo N° 5 GRUMO NEVANO
(NA) Tel 081/5050898

*Gli interessi di mora sono stati calcolati, con maturazione giorno per giorno,
- tasso al 0,20% annuo dal 01/01/2016 al 31/12/2016 - D.M. Economia del 11.12.2015;
- tasso al 0.10% annuo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 - D.M. Economia del 07.12.2016;
- tasso al 0.30% annuo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 - D.M. Economia del 13.12.2017;
- tasso al 0.80% annuo dal 01/01/2018 al 30/04/2019 - D.M. Economia del 12.12.2018.

SoGeRT s.p.a.

Società Gestione Riscossione Tributi

n° 1796 Reg.Soc.Trib. Napoli – Cap.Soc. 10.000.000,00 Euro

C.C.I.A.A. 445128 C.F. 05491900634 P. IVA 01430581213

iscritta al n° 55 dell'albo dei Concessionari abilitati ad
effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi
e quello di riscossione e di altre entrate
delle Province e dei Comuni

SPETT.LE

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA UNIVERSITA N.1 CAP 43121 PARMA (PR) P.IVA 02113530345

INTESA SANPAOLO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA SAN CARLO N. 156 CAP 10100 TORINO (TO) P.IVA 10810700152 C.F. 00799960158

CREDITO EMILIANO S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA EMILIA SAN PIETRO 4 CAP 42121 REGGIO NELL'EMILIA (RE) P.IVA 00766790356 C.F. 01806740153

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA SALIMBENI N.3 CAP 53100 SIENA (SI) P.IVA 00884060526

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA V.VENETO N. 119 CAP 00187 ROMA (RM) P.IVA 09339391006

BANCA REGIONALE DI SVILUPPO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA G VERDI 25 CAP 80133 NAPOLI (NA) P.IVA 07634270636

BANCA POPOLARE DI BARI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE CORSO CAVOUR N.19 CAP 70122 BARI (BA) P.IVA 00254030729

UNICREDIT S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA A. SPECCHI N. 16 CAP 00186 ROMA (RM) P.IVA 00348170101

UBI BANCA SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA VITTORIO VENETO 8 CAP 24122 BERGAMO (BG) P.IVA 03053920165

BANCO BPM SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA FILIPPO MEDA 4 CAP 20121 MILANO (MI) P.IVA 09722490969

POSTE ITALIANE S.P.A. i.p.l.r.p.t. Sede legale in ROMA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIALE EUROPA N. 190 CAP 00144 ROMA (RM) P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585

BANCA DI CREDITO POPOLARE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE CORSO VITTORIO EMANUELE N.92 100 CAP 80059 TORRE DEL GRECO (NA) P.IVA 01241921210

DEUTSCHE BANK S.P.A. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PIAZZA DEL CALENDARIO N.3 CAP 20126 MILANO (MI) P.IVA 01340740156

CRONOLOGICO: 3187/19

NUMERO DI POSIZIONE PIGNORAMENTO: ATPG6020190001890

OGGETTO: ATTO DI REVOCA PPT

DEBITORE ESECUTATO: LIGNOLA CARLO C.F LGNCRL70A10F839P

SoGeRT s.p.a.

CREDITORE

Società Gestione Riscossione Tributi

In riferimento all'atto di PPT con ordine di pagamento notificatoVi nel procedimento in danno del debitore indicato in epigrafe, a seguito di **ANNULLAMENTO**, la So.ge.r.t. spa

revoca l'ordine

emesso ex art 72 bis del DPR n. 602/73, con conseguente liberazione delle somme vincolate e con esonero per il terzo da ogni responsabilità in merito.

Distinti saluti.

Grumo Nevano (Na) 26 giugno 2019

So.ge.r.t. spa
Il responsabile del procedimento

Olga Coppola



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE
(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr.332 del 30.06.2019

Oggetto :Approvazione del bilancio anno 2018 e relativa nota integrativa tecnica –

Premesso

Che l'Artinum srl ha gestito dall'anno 2008 al 30.11.2015 il servizio idrico integrato per i soli servizi di lettura -fatturazione dei consumi all'utenza – interventi di piccola manutenzione delle reti idriche per contrastare perdite d'acqua – e danni a terzi ;

che nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale deliberò la messa in liquidazione della partecipata al 100% senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

Che - con delibera del Commissario Straordinario n.254 del 11.12.2014 adottata agli effetti dell'art. 7 comma 1/bis del D.L. 12/09/2013 n. 133 il rappresentante legale pro-tempore (cessato in data 12 maggio 2015) in attesa del passaggio in ambito ottimale del servizio idrico integrato ebbe a prorogare temporaneamente all' Artianum srl –partecipata del comune al 100 %- (posta in liquidazione nel mese di febbraio 2014) il servizio in corso per evitare l'interruzione di un pubblico servizio di rilevante interesse per il periodo di tre anni e comunque fino al subentro del gestore unico dell' ATO competente .

Che con successiva delibera nr.49/2015 il servizio idrico venne reinternalizzato a decorrere dal 30.11.2015 ;

Che per gli anni successivi sono state effettuate le attività di definizione del contenzioso con predisposizione di ruoli nei confronti dei morosi del servizio idrico relativamente alle annualità 2010-2011-2012-2013-2014-2015 assegnate al concessionario della riscossione Sogert per le successive azioni esecutive ;

Considerato

Che per l'anno 2018 si è proseguito il lavoro di predisposizione dei ruoli nella misura seguente con definizione del contenzioso in essere ;

N. det.	N. Lista/Ruolo	Importo a ruolo	N. Soggetti a ruolo	Spese Amministrative	Spese di notifica	totale spese
282 del 04/06/2018	ruolo anno 2010 numero lista 001/04062018	€ 148.077,32	1389	€ 6,65	€ 3,00	€ 13.403,85
284 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 01/25062018	€ 1.644.206,88	1897	€ 9,07	€ 10,74	€ 37.579,57
286 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 02/25062018	€ 349.568,70	8583			
310 del 10/12/2018	ruolo anni 2011/2012/2013 numero lista 01/10122018	€ 1.720.509,84	2892		€ 13.474,09 (complessive)	€ 13.474,09

€ 64.457,51

Che le spese sostenute per le attività istruttorie e di notifica oltre interessi legali sono a carico degli utenti con addebito in sede di ingiunzioni fiscali e successivo pignoramento in caso di mancato pagamento;

Che altresì per i singoli contribuenti morosi sono stati determinati e notificati gli interessi di seguito riportati

- Interessi € 11.908,58 DETERMINA N. 282 DEL 04/06/2018
- Interessi € 59.602,37 DETERMINA N. 284 DEL 25/06/2018



- Interessi € 14.766,80 DETERMINA N. 382 DEL 10/12/2018
- Che sono state recuperate anche spese legali pari a € 15.022,30 per effetto del decreto ingiuntivo n.3848/2018 del Tribunale di Napoli Nord

Ritenuto

Di approvare il progetto di bilancio 2018 da sottoporre successivamente all'Assemblea ordinaria ;

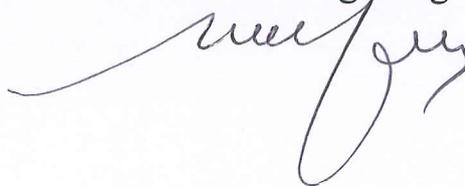
Visto il parere del revisore legale dei conti (all.a)

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato :

- a) di approvare il progetto di bilancio anno 2018 che riporta una perdita di gestione di € 24.665,00 (all.b) determinato principalmente per l'incidenza degli ammortamenti tecnici in corso di alienazione ;
- b) di approvare la nota integrativa con evidenze gestionali tecniche ;
- c) di dare atto che in sede d'ingiunzione fiscale gli importi complessivi per le attività di formazione e notifica ruoli , da recuperare dall'utenza e recuperati a titolo spese legali ammontano a € 165.757,78 costituendo elemento di reddito per la partecipata in liquidazione (all ;
- d) -trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Straordinaria del Comune di Arzano nella figura del dirigente di ragioneria

-Dr Michele Scognamiglio-





In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

24.07.2019

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DEL COMUNE DI ARZANO

AL DIRIGENTE DI RAGIONERIA

OGGETTO :Trasmissione determina nr.332 del 30.06.2019 di approvazione del bilancio 2018 e fissazione convocazione seduta di Assemblea ordinaria -

Si trasmette in allegato il bilancio anno 2018 della partecipata in liquidazione con fissazione -salvo di verso avviso di codesta commissione-della seduta di Assemblea ordinaria alla data del 10.09.2019 ore 11.00 presso codesto ente per la discussione e relativa approvazione .

Cordialmente

(Dr Michele Scognamiglio)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Scognamiglio', is written over the typed name.

All. A)

ARTIANUM SRL in liquidazione socio unico
Sede Legale : Piazza Raffaele Cimmino, snc - Arzano (NA)
Capitale Sociale: Euro 25.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 05908181216
REA: 783858

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

Ai signori soci della società Artianum Srl in liquidazione, nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, l'attività svolta è stata ispirata dalle disposizioni di legge ed alle Normative di Comportamento del Revisore Unico/Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Lo scrivente ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta gestione. Ha partecipato, laddove convocato, alle riunioni indette dall'organo di gestione in fase liquidatoria ed ha visionato l'operatività dell'organo di gestione e le problematiche affrontate e comunicate all'Organo Pubblico (in tal caso al socio unico, il Comune di Arzano), in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili e/o assunte, non ha rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale, nonché eventuali violazioni, irregolarità o fatti censurabili manifestati e/o rilevati.

Le rilevazioni periodiche risultano in linea e compatibili con la *mission* ricevuta dal socio unico ed in piena sintonia con i dispositivi di legge vigenti.

La gestione dell'attività è stata conseguita nel rispetto del principio della continuità amministrativa ed aziendale, e sono perseguiti quei piani principali definiti dal Commissario Liquidatore, dott. Michele Scognamiglio, nella determinazione dell'intero ammontare del debito nei confronti dei fornitori istituzionali, quali Acqua Campania S.p.A. e Regione Campania. Il primo per la fornitura idrica, l'altro per gli oneri di gestione delle acque reflue. Il debito verso fornitori viene imputato per un ammontare certo, depurato dalle interferenze dovute dai mancati riscontri di misurazione, in seguito alla sostituzione dei misuratori operato nel precedente esercizio, in quanto quelli pre-esistenti erano obsoleti o non correttamente applicati nei punti di immissione del sistema idrico. Allo stato, si riscontra che restano inevasi il ripristino dei 38 punti di dispersione, di cui il Commissario Liquidatore si è assunto l'onere di informare le autorità competenti del territorio (cosa più volte accaduta), e sia l'Organo Pubblico nella sua qualità di socio unico. Appare chiaro che nell'attività del Commissario Liquidatore, non rientra la fase gestoria degli interventi in riparazione. Ciò nonostante, l'opera del Commissario Liquidatore, nell'ambito della corretta gestione liquidatoria del patrimonio affidato, e, nel duplice e combinato disposto di preservare la salute e l'incolumità della cittadinanza stessa, a fronte dei rischi correnti, per il contenimento della spesa per la collettività, sulla quale pesa la differenza finanziaria riscontrata e certificata dall'apposito studio e verifica, operati sulla rete idrica negli scorsi esercizi, come già documentato nelle precedenti relazioni. Di tale studio si è già ampiamente intervenuto a sostegno degli

enunciati principi. Le disposizioni liquidatore intervenute su disposizione dell'Organo Pubblico (cfr. il socio unico) hanno avuto l'esito di cancellare alcune spese della società, determinando la cessazione dell'operatività dell'azienda e del suo personale, come già precedentemente relazionato.

A tali disposizioni, si collega l'utilità aziendale di perseguire il completamento della dismissione del parco automezzi, che è in fase liquidatoria secondo le procedure vigenti con perizia tecnica. Si è invitato precedentemente l'Organo di Gestione a trovare soluzioni alternative che non intacchino l'integrità del patrimonio affidato, attenendosi ad una perizia tecnica estimativa dei beni da alienare e poi con evidenza pubblica per la vendita del bene mobile registrato, come evidenziato nella Nota Integrativa allegata al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.

La gestione dei crediti attualmente definiti per il 75% e trasferiti al concessionario, ed il Fondo di Svalutazione Crediti è iscritto al medesimo valore dello scorso esercizio, essendosi consolidate le posizioni di quei contribuenti irreperibili o defunti per un ammontare di Euro 1.087.704, per i ruoli aggiornati dal 2008 al 2015. La formazione dei ruoli ha subito un lieve calo, con una variazione di circa 73.390 euro recuperati nel corso dell'esercizio, attestandosi nei Crediti vs. Clienti per Euro 6.301.363 complessivi. Il perfezionamento delle singole voci che compongono la somma complessiva di 6.830.933, va considerata al netto del Fondo di Svalutazione, poc'anzi relazionato, e dei costi di esercizio che sono stati depurati per gli importi da liquidare e per le bollette emesse e non ancora riscosse. Allo stato esiste un'ulteriore tipologia di cliente attualmente in esame, che è rappresentato dal sistema aziende che risiede nel territorio comunale. Esso prevede posizioni per circa 40 unità, in via di accertamento che ad oggi non hanno ancora regolarizzato le loro posizioni nei confronti dell'Ente erogatore e di cui il Commissario Liquidatore ha più volte invitato il nuovo concessionario ad eseguire per la determina delle nuove posizioni creditizie finora non ancora riscontrate.

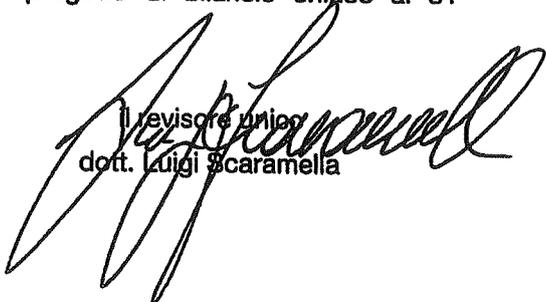
La relazione al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, con la determina n 332 del 30 giugno 2019 da parte del Commissario della Liquidazione, riepiloga perfettamente la posizione dei ruoli assunti dal 2010 al 2015, con tutte le operazioni compiute e singolarmente relazionate nelle rispettive determina (cfr. Determina nn. 282, 284, 286 e 310 del 2018) in cui sono riportati tutti gli elementi di recupero delle posizioni per esercizi di competenza con il completamento dei ruoli istituiti per ciascuna posizione ad oggi rimasta insoluta e/o scoperta. Apprezzabile anche la determinazione dei singoli importi di spesa per la riallocazione delle voci riportate che non supera i 64.500,00 euro e che sono assolutamente coperti dagli interessi moratori dei ruoli iscritti, non rilevando alcun costo per l'Ente titolare.

Il sottoscritto ha esaminato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 che è stato messo a disposizione, in merito al quale si rileva che:

Il redattore del bilancio, per quanto a conoscenza dello scrivente, si è attenuto ai principi di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta dei fatti gestione in fase liquidatoria, non ritenendo sussistenti le ragioni per derogarvi.

Le movimentazioni finanziarie sono tutte canalizzate sui conti correnti e sono analiticamente collegate alle singole voci di competenza; esse sono regolarmente riferite alle posizioni in entrata ed uscita.

In conclusione, il sottoscritto, nella sua qualità di Revisore Unico ed alla luce dei rilievi formulati, esprime parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.



Il revisore unico
dott. Luigi Scaramella

Att. B)

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: ARTIANUM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Sede: PIAZZA RAFFAELE CIMMINO, SNC ARZANO NA
Capitale sociale: 25.000,00
Capitale sociale interamente versato: sì
Codice CCIAA: NA
Partita IVA: 05908181216
Codice fiscale: 05908181216
Numero REA: 783858
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO): 370000
Società in liquidazione: sì
Società con socio unico: sì
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: no
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2018

Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2018	31/12/2017
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	606
7) altre	11.796	20.333
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>11.796</i>	<i>20.939</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
2) impianti e macchinario	14.120	19.085

	31/12/2018	31/12/2017
3) attrezzature industriali e commerciali	758	982
4) altri beni	32.807	52.572
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>47.685</i>	<i>72.639</i>
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>59.481</i>	<i>93.578</i>
C) Attivo circolante		
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	6.227.974	6.301.363
esigibili entro l'esercizio successivo	6.227.974	6.301.363
5-bis) crediti tributari	234.347	239.730
esigibili entro l'esercizio successivo	234.347	239.730
5-quater) verso altri	43.792	-
esigibili entro l'esercizio successivo	43.792	-
<i>Totale crediti</i>	<i>6.506.113</i>	<i>6.541.093</i>
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	133.388	65.009
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	<i>133.388</i>	<i>65.009</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>6.639.501</i>	<i>6.606.102</i>
D) Ratei e risconti	1.103	450
<i>Totale attivo</i>	<i>6.700.085</i>	<i>6.700.130</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto	(1.266.812)	(1.242.147)
I - Capitale	25.000	25.000
IV - Riserva legale	3.341	3.341
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria	36.320	36.320
<i>Totale altre riserve</i>	<i>36.320</i>	<i>36.320</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.306.808)	(1.289.393)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(24.665)	(17.415)
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>(1.266.812)</i>	<i>(1.242.147)</i>
D) Debiti		
4) debiti verso banche	6.273	5.596
esigibili entro l'esercizio successivo	6.273	5.596
7) debiti verso fornitori	7.937.667	7.890.218
esigibili entro l'esercizio successivo	7.937.667	7.890.218

	31/12/2018	31/12/2017
12) debiti tributari	15.032	38.538
esigibili entro l'esercizio successivo	15.032	38.538
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.480	4.480
esigibili entro l'esercizio successivo	4.480	4.480
14) altri debiti	3.445	3.445
esigibili entro l'esercizio successivo	3.445	3.445
Totale debiti	7.966.897	7.942.277
Totale passivo	6.700.085	6.700.130

Conto Economico Ordinario

	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi	-	-
altri	165.769	486.702
Totale altri ricavi e proventi	165.769	486.702
Totale valore della produzione	165.769	486.702
B) Costi della produzione		
7) per servizi	139.592	167.507
8) per godimento di beni di terzi	-	1.194
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	9.143	11.689
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24.954	28.350
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	2.462
Totale ammortamenti e svalutazioni	34.097	42.501
14) oneri diversi di gestione	14.815	277.615
Totale costi della produzione	188.504	488.817
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(22.735)	(2.115)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	1.930	1.556
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.930	1.556
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	(1.930)	(1.556)

	31/12/2018	31/12/2017
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(24.665)	(3.671)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	13.744
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	-	13.744
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(24.665)	(17.415)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2017
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(24.665)	(17.415)
Imposte sul reddito		13.744
Interessi passivi/(attivi)	1.930	1.556
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>(22.735)</i>	<i>(2.115)</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	34.097	40.039
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		2.462
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>34.097</i>	<i>42.501</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>11.362</i>	<i>40.386</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	73.389	(240.719)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	47.449	235.850
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(653)	251
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(61.915)	(8.188)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>58.270</i>	<i>(12.806)</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>69.632</i>	<i>27.580</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.930)	(1.556)
(Imposte sul reddito pagate)		(13.744)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(1.930)</i>	<i>(15.300)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	67.702	12.280
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	677	2.786
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	677	2.786
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	68.379	15.066
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	65.009	49.943

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2017
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	65.009	49.943
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	133.388	65.009
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	133.388	65.009
Differenza di quadratura		

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

Il bilancio sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio di Euro 24.665. Vi ricordo che, a partire dall'esercizio 2016, è cessata l'attività relativa al servizio idrico integrato ed alla manutenzione del verde pubblico del Comune di Arzano.

Nel corso dell'esercizio 2018 sono proseguite le attività volte alla liquidazione delle attività. Per i necessari dettagli si fa rinvio alla relazione sulla gestione.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

Il presente bilancio di liquidazione si fonda sull'applicazione del principio generale di redazione secondo una gestione conservativa assimilabile alla continuazione dell'attività. Il presupposto della continuità aziendale non si ritiene appropriato per effetto dell'intervenuta delibera di liquidazione. Tuttavia, è stata applicata, anche per l'esercizio 2018, una gestione di tipo conservativo e non dinamica, in cui il capitale investito non perde la sua funzione di strumento di produzione del reddito e continua ad esservi un discreto livello di operatività dell'impresa, dovendo quest'ultima ancora gestire, alla data di messa in liquidazione, numerosi rapporti ancora in essere con clienti e fornitori, pur non svolgendo nuove attività.

In tale ottica, la valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali	Periodo
Software	5 anni
Spese di ristrutturazione	10 anni
Sanificazione caditoie	5 anni
Progettazione e mappatura reti	5 anni

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali	Aliquote %
Impianti e macchinari	12%
Attrezzature industriali e commerciali	15%
Mobili e arredi	12%
Macchine elettroniche d'ufficio	20%
Autoveicoli	25%

Le suddette aliquote sono state ridotte alla metà nell'anno di acquisto, in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Per tutti i crediti iscritti in bilancio è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria ed è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha verificato l'irrilevanza dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato ai crediti iscritti nell'attivo circolante iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 2016.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono espresse in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Debiti

Per tutti i debiti iscritti in bilancio è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria ed è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha verificato l'irrilevanza dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato ai debiti iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 2016.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad Euro 9.143, le immobilizzazioni immateriali ammontano ad Euro 11.796.

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	15.638	43.357	58.995
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	15.032	23.024	38.056
Valore di bilancio	606	20.333	20.939
Variazioni nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio	606	8.537	9.143
<i>Totale variazioni</i>	<i>(606)</i>	<i>(8.537)</i>	<i>(9.143)</i>
Valore di fine esercizio			
Costo	15.638	43.357	58.995
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	15.638	31.561	47.199
Valore di bilancio	-	11.796	11.796

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

Il costo storico, Euro 15.638, interamente ammortizzato al termine dell'esercizio in esame, si riferisce per l'intero ammontare a software.

Altre immobilizzazioni immateriali

Il costo storico, Euro 43.357, si riferisce, per Euro 22.620, ai costi di progettazione e mappatura delle reti, per Euro 19.637, alle spese di sanificazione delle caditoie e, per Euro 1.100, a ristrutturazioni di beni di terzi.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al netto dei relativi fondi ammortamento ammontano ad Euro 47.685; i fondi di ammortamento risultano essere pari ad Euro 198.458.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	36.446	1.975	207.722	246.143
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	17.361	993	155.150	173.504
Valore di bilancio	19.085	982	52.572	72.639
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	4.965	224	19.765	24.954
<i>Totale variazioni</i>	<i>(4.965)</i>	<i>(224)</i>	<i>(19.765)</i>	<i>(24.954)</i>
Valore di fine esercizio				
Costo	36.446	1.975	207.722	246.143
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	22.326	1.217	174.915	198.458
Valore di bilancio	14.120	758	32.807	47.685

Impianti e macchinario

Il costo storico, Euro 36.446, si riferisce, per Euro 25.016, a macchinari e, per Euro 11.430, ad impianti generici.

Attrezzature industriali e commerciali

Il costo storico, Euro 1.975, riguarda attrezzature minute.

Altri beni materiali

Il costo storico, Euro 207.722, è costituito, per Euro 45.495, da attrezzature specifiche, per Euro 8.915, da mobili e arredi, per Euro 14.967, da macchine d'ufficio elettroniche, per Euro 87.789, da automezzi, per Euro 30.497, da misuratori idrici e, per Euro 20.059, da altri beni.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti	6.301.363	(73.389)	6.227.974	6.227.974
Crediti tributari	239.730	(5.383)	234.347	234.347
Crediti verso altri	-	43.792	43.792	43.792
Totale	6.541.093	(34.980)	6.506.113	6.506.113

Crediti verso clienti

La voce, Euro 6.227.974, è costituita, per Euro 6.830.931, dai crediti verso gli utenti finali per bollette non ancora pagate, per Euro 363.810, da importi da liquidare per servizi idrici e, per Euro 120.937, da altri importi da liquidare. Essa è esposta al netto del relativo fondo svalutazione di Euro 1.087.704 che non ha subito movimentazione nel corso dell'esercizio.

Il dettaglio dei crediti per bollette emesse e non ancora incassate è il seguente:

Ruoli aggiornati	Importo
Anni 2008-2009	1.118.256
Anno 2010	903.271
Anni 2011-2013	2.956.758
Anni 2014-2015	2.307.393
Ruoli incassati anno 2017	(215.601)
Ruoli incassati anno 2018	(239.146)
Totale	6.830.931

La costituzione del fondo svalutazione crediti è la seguente:

Contribuenti irreperibili o defunti	Importo
Anni 2008-2009	378.858
Anno 2010	134.090
Anni 2011-2013	353.191
Anni 2014-2015	221.565
Totale	1.087.704

Al riguardo si rileva che in collaborazione con l'ente locale è stato richiesto alla attuale società di concessione del servizio di procedere alla verifica di nr.40 posizioni di imprese circa il regolare prelievo di acque per la produzione e pagamento delle somme corrispondenti allo stesso comune e per il passato alla società in liquidazione

Crediti tributari

I crediti tributari, Euro 234.347, si riferiscono, per Euro 196.073, al saldo delle liquidazioni periodiche dell'IVA, per Euro 13.744, all'IRAP per acconti versati in misura superiore alle imposte dovute e, per Euro 24.530, al credito per rimborsi IRES da ricevere.

Crediti verso altri

La voce, Euro 43.792, si riferisce, per l'intero ammontare, ad anticipi corrisposti a fornitori.

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
depositi bancari e postali	65.009	68.379	133.388
Totale	65.009	68.379	133.388

Il saldo, Euro 133.388, rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio ed è costituito esclusivamente dalle saldo del conto corrente tenuto presso Poste Italiane S.p.A.

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	450	653	1.103
Totale ratei e risconti attivi	450	653	1.103

Il valore iscritto si riferisce a risconti attivi relativi a quote di costi per consulenze di competenza del futuro esercizio.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesi nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'es. prec. - Altre destinazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	25.000	-	-	25.000
Riserva legale	3.341	-	-	3.341
Riserva straordinaria	36.320	-	-	36.320
Totale altre riserve	36.320	-	-	36.320
Utili (perdite) portati a nuovo	(1.289.393)	(17.415)	-	(1.306.808)
Utile (perdita) dell'esercizio	(17.415)	17.415	(24.665)	(24.665)
Totale	(1.242.147)	-	(24.665)	(1.266.812)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Descrizione	Importo	Origine/Natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	25.000	Capitale	B	25.000
Riserva legale	3.341	Utili	B	3.341
Riserva straordinaria	36.320	Utili	B	36.320
Totale altre riserve	36.320	Utili	B	36.320
Utili (perdite) portati a nuovo	(1.306.808)	Utili		-
Totale	(1.242.147)			64.661
Quota non distribuibile				64.661
Residua quota distribuibile				-

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statuari; E: altro

Al 31 dicembre 2018, il capitale sociale è interamente assunto, sottoscritto e versato dal Comune di Arzano. Nel patrimonio netto non esistono riserve di capitale "in sospensione di imposta".

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono espone le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	5.596	677	6.273	6.273
Debiti verso fornitori	7.890.218	47.449	7.937.667	7.937.667
Debiti tributari	38.538	(23.506)	15.032	15.032
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.480	-	4.480	4.480
Altri debiti	3.445	-	3.445	3.445
Totale	7.942.277	24.620	7.966.897	7.966.897

Debiti verso banche

I debiti verso banche, Euro 6.273, si riferiscono al saldo passivo dell'unico conto corrente bancario.

Debiti verso fornitori

Il saldo dei debiti verso fornitori, Euro 7.937.667, è così costituito:

Debiti verso fornitori	Importo
<u>Comune di Arzano (Debito per consumi idrici I trimestre 2008 - I trimestre 2012 (sent. 4449/2016) (sent. 10980/2017)):</u>	
Fatture da ricevere	3.735.946
<u>Debito depurazione verso Regione Campania (Periodo I trimestre 2008 - 31.12.2015 conguagli rispetto alle somme già versate e ancora da incassare :</u>	
Fatture ricevute	2.447.078
Fatture da ricevere(solo a seguito incasso depurazione da parte degli utenti)	1.717.125
<u>Debiti verso altri fornitori:</u>	
Fatture ricevute	26.592
Fatture da ricevere	10.927
Totale	7.937.667

Debiti tributari

Si riporta di seguito il dettaglio dei debiti tributari al 31/12/2018:

Descrizione	Importo
IVA sospesa su vendite	9.500
Ritenute IRPEF su redd.lav.aut.	2.728
Debito per IVA split payment	1.076
Debito IRES anni precedenti	985
Ritenute addizionali comunali	435
Ritenute Irpef su TFR	308
Totale	15.032

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

La voce, Euro 4.480, si riferisce esclusivamente all'INPS.

Altri debiti

La voce, Euro 3.445, si riferisce per l'intero ammontare alle ritenute sindacali.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte del socio unico.

Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Si riporta di seguito il dettaglio del valore della produzione ed il relativo confronto con il precedente esercizio:

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Altri ricavi e proventi	165.769	486.702	(320.933)
Totale	165.769	486.702	(320.933)

La voce "Altri ricavi e proventi" comprende esclusivamente lo stanziamento per importi da liquidare a seguito dell'aggiornamento del saldo dei ruoli e si riferiscono, in particolare, alle seguenti competenze economiche maturate nell'anno 2018:

- per Euro 64.458, ai diritti di istruttoria delle spese di notifica a carico dei contribuenti, determinati tenuto conto dei ruoli e delle liste di carico approvati nell'anno 2018 e consegnati al concessionario per la successiva fase di liquidazione;
- per Euro 86.278, agli interessi determinati e notificati ai singoli contribuenti morosi;
- per Euro 15.023, al pagamento della fattura di un avvocato, il cui importo, per effetto di una sentenza del Tribunale di Napoli, è stato incassato dalla società insieme al credito da consumi idrici.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi della produzione ed il relativo confronto con il precedente esercizio:

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Servizi	139.592	167.507	(27.915)
Godimento di beni di terzi	-	1.194	(1.194)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	9.143	11.689	(2.546)
Ammortamento immobilizzazioni materiali	24.954	28.350	(3.396)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	2.462	(2.462)
Oneri diversi di gestione	14.815	277.615	(262.800)
Totale	188.504	488.817	(300.313)

Costi per servizi

La voce, Euro 139.592, è costituita come di seguito riportato:

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Spese legali emissione decreti ingiuntivi (a carico utenti)	45.450	58.069	(12.619)
Compenso liquidatore	24.000	23.805	195
Spese amministrative e fiscali(a carico utenti)	17.617	11.000	6.617
Servizi di gestione e elaborazione ruoli (a carico utenti)	16.621	15.804	817
Oneri e diritti su decreti ingiuntivi(a carico utenti)	13.131	23.728	(10.598)
Compenso revisore legale	7.332	8.000	(668)
Postalizzazione atti giudiziari (a carico utenti)	3.755	13.488	(9.733)
Aggi riscossione (a carico utenti)	2.911	1.220	1.691
Contributo casse prev.lavoratori autonomi	2.609	2.779	(171)
Servizi web gestione servizio idrico	2.397	3.500	(1.103)
Altri servizi di terzi	1.720	-	1.720
Contributi previdenziali liquidatore	960	1.469	(509)
Altre spese amministrative	571	52	519
Contributi previdenziali revisore legale	293	320	(27)
Pulizia locali	225	-	225
Spese di pubblicità	-	1.899	(1.899)
Premi assicur.veicoli aziendali deduc.	-	2.373	(2.373)
Totale	139.592	167.507	(27.915)

Ammortamenti e svalutazioni

La voce, Euro 34.097, si riferisce a quanto precedentemente descritto nei paragrafi relativi alle immobilizzazioni immateriali e materiali.

A tal fine si precisa che con determine nr.321 del 25.02.2019 si è proceduto all'approvazione della perizia tecnica estimativa dei beni da alienare predisposta dall'Ing, M.Cretara e a seguito evidenza pubblica 13.03.2019 è stata effettuata in data 17.06.2019 la vendita dell' automezzo FIAT Ducato trg DD758WW

Oneri diversi di gestione

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Sopravvenienze passive	9.023	274.237	(265.214)
Alltre imposte e sanzioni	3.401	2.685	(716)
Tassa vidimazione libri sociali	310	310	-
Imposta di registro	480	240	240
Diritto camerale	153	143	10
Rimborsi spese	1.446	-	1.446
Arrotondamenti passivi	2	-	2
Totale	14.815	277.615	(262.800)

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

	Debiti verso banche	Altri	Totale
Interessi ed altri oneri finanziari	1.090	840	1.930

Gli oneri finanziari, Euro 1.930, si riferiscono, per Euro 1.082, a commissioni e spese bancarie, per otto Euro, ad interessi passivi bancari e, per Euro 840, ad interessi passivi per dilazione di pagamento delle imposte.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Dalla stima delle imposte dell'esercizio, sulla base dell'applicazione delle norme tributarie vigenti, non emerge imponibile fiscale ai fini IRES e IRAP.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive in relazione al realizzarsi della perdita di esercizio, in quanto non esiste la ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire tale perdita entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria.

Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

	Amministratori
Compensi	24.000

Il costo relativo ai compensi al liquidatore, di competenza dell'esercizio 2018, è di Euro 24.000, cui vanno aggiunti contributi previdenziali per Euro 960.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei conti.

	Revisione legale dei conti annuali	Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
Valore	7.332	7.332

Al costo sopra riportato vanno aggiunti contributi previdenziali per Euro 293.

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare**Patrimoni destinati ad uno specifico affare**

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.



Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di Euro 24.665.

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invito pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Michele Scognamiglio, Liquidatore





In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE
(Decreto del Commissario Prefettizio 15-06-2014)

Prot. 2415/2019

Spett.le Prof. Francesco Romano

Fiscalista della Artianum Srl

Oggetto: Fatture da emettere anno 2018 € 165.757,56 – competenze economiche maturate anno 2018

Di seguito, si riportano i dati relativi al recupero dell'anno 2018 dei diritti di istruttoria delle spese di notifica a carico dei contribuenti determinati tenuto conto dei ruoli e delle liste di carico approvati nell'anno 2018 e consegnati al concessionario per la successiva fase di riscossione

Lettera A

N. det.	N. Lista/Ruolo	Importo a ruolo	N. Soggetti a ruolo	Spese Amministrative	Spese di notifica	totale spese
282 del 04/06/2018	ruolo anno 2010 numero lista 001/04062018	€ 148.077,32	1389	€ 6,65	€ 3,00	€ 13.403,85
284 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 01/25062018	€ 1.644.206,88	1897	€ 9,07	€ 10,74	€ 37.579,57
286 del 25/06/2018	ruolo anni 2014/2015 numero lista 02/25062018	€ 349.568,70	8583			
310 del 10/12/2018	ruolo anni 2011/2012/2013 numero lista 01/10122018	€ 1.720.509,84	2892		€ 13.474,09 (complessive)	€ 13.474,09

€ 64.457,51

Altresì per i singoli contribuenti morosi sono stati determinati e notificati gli interessi di seguito riportati

Lettera B

Interessi € 11.908,58 DETERMINA N. 282 DEL 04/06/2018

Interessi € 59.602,37 DETERMINA N. 284 DEL 25/06/2018

Interessi € 14.766,80 DETERMINA N. 310 DEL 10/12/2018

Totale Interessi € 86.277,75

In riferimento alla determina di affidamento di cui al n. prot. 2407 del 07.05.2019, si rappresenta che gli interessi saranno calcolati dalla notifica dell'emittendo avviso di messa in mora sino alla data di elaborazione del successivo atto di riscossione coattiva (data in cui gli importi saranno maggiorati degli interessi legali).

Lettera C

Infine si rileva che è stata pagata nell'anno 2018 la fatt. n. 35/2018, di € 15.022,30 a favore dell'avvocato Migliaccio, il cui importo, per effetto della sentenza di cui al Procedimento per Decreto Ingiuntivo n. 3848/2018 del Tribunale di Napoli e (Opposizione RG n. 17559/2018 del Tribunale di Napoli; XI sezione civile; Dott. Mariani) è stato incassato dalla società insieme al credito da consumi idrici.

Alla luce di quanto sopra le fatture da emettere sono pari ad € 165.757,56

Arzano, 05/07/2019

Il Liquidatore

Dr. Michele Scognamiglio

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