



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr.333 del 01.08.2019

Oggetto: Liquidazione fattura n. 51E Archivia Solution Spa –Fornitura ordine Mepa nr 4426259 cig ZA624691C3 NR. 40 giornate (di nr. 8 h giornaliere) per l'anno 2018 di cui 23 già fatturate, e 17 fatturate e liquidate col presente provvedimento; analogamente con l'ordine Mepa nr. 4908339 – codice cig Z672818DA6 sono state acquistate nr 40 giornate lavorative (di nr. 8 h giornaliere) per l'anno 2019, di cui 2 fatturate e liquidate col presente provvedimento;

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 ;

Dr. Michele Scognamiglio
PER LA LIQUIDAZIONE
COMMISSARIO
ARTINUM S.R.L.

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;

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 per la predisposizione dei ruoli e la consegna al concessionario della riscossione della partecipata e per l'attività di front-office con ordine su Mepa nr 4426259 cig ZA624691C3 sono state acquistate NR. 40 giornate (di nr. 8 h giornaliere) per l'anno 2018 di cui 23 già fatturate, e 17 fatturate e liquidate col presente provvedimento; analogamente con l'ordine Mepa nr. 4908339 – codice cig Z672818DA6 sono state acquistate nr 40 giornate lavorative (di nr. 8 h giornaliere) per l'anno 2019, di cui 2 fatturate e liquidate col presente provvedimento ;

Che il servizio di supporto è stato reso dalla società Archivio Solution spa secondo l'allegato prospetto (all A) ;

Ritenuto

Di procedere alla liquidazione delle competenze maturate a seguito del lavoro svolto ;

Visto l'autocertificazione sulla regolarità contributiva e antimafia

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato :

Di liquidare la fattura nr. 51 E del 05/08/2019 a mezzo bonifico bancario Iban IT 57 E 02008 22102 000401093290.

-Dr Michele Scognamiglio-

ARTIANUM S.R.L.
IL CONSIGLIO
PER LA LIQUIDAZIONE
Dr. Michele Scognamiglio

18/12/2018	5	bisogno	Predisposizione atti per liquidazione a favore legali e fornitori call center vs utenti
16/01/2019	3	bisogno	Predisposizione atti per liquidazione a favore legali e fornitori call center vs utenti
06/02/2019	4	bisogno	Predisposizione atti per liquidazione a favore legali e fornitori – call center vs utenti
08/02/2019	3	bisogno	Incrocio dati relativi ad utenze ingiunte nei pagamenti
17/01/2019	4	riatti	elaborazioni liste morosi 2011-2012-2013 per Sogert
29/01/2019	6	riatti	elaborazioni liste morosi 2011-2012-2013 per Sogert
07/02/2019	2	riatti	elaborazioni liste morosi 2011-2012-2013 per Sogert
11/02/2019	4	bisogno	elaborazione atti di liquidazione, lettere verifica pec e invio documenti a beneficiari
18/02/2019	1	bisogno	verifica pec e invio e mail verso enti e istituzioni
25/02/2019	4	bisogno	verifica posizioni contribuenti a seguito di richieste numero verde per ingiunzione pagamenti
27/02/2019	1	bisogno	Predisposizione atti per transazione russiello vincento e assistenza call center
04/03/2019	4	bisogno	Predisposizione determine di liquidazione e documenti ai fini del bilancio 2018
07/03/2019	2	bisogno	Analisi problematica debitoria scuole e asl relativi al consumo idrico con reperimento documentazione
12/03/2019	3	bisogno	Assistenza amministrativa a seguito di contatto call center
21/03/2019	3	bisogno	Analisi contenzioso con contribuenti a seguito notifiche del concessionario sogert
27/03/2019	3	bisogno	Analisi contenzioso a seguito notifiche sogert e forniture notizie agli utenti morosi interessati da ingiunzioni fiscali
04/04/2019	4	riatti	elaborazione liste morosi 2014-2015
11/04/2019	4	riatti	elaborazione liste morosi 2014-2015
16/04/2019	4	riatti	elaborazione liste morosi 2014-2015
08/04/2019	3	bisogno	Predisposizione atti per sgravi e valutazioni srg, scarpetta e supererry
11/04/2019	2	bisogno	sgravi e inserimento pagamenti verifica posizioni debitorie numero verde riscontro pec.
16/04/2019	3	bisogno	preparazione documentazione per vendita cespiti e per richiesta alle poste di atti postalizzati e non ricevuti



Artia num s.r.l. in liquidazione

23/04/2019	4	bisogno	attività front office in ufficio documenti, bonifici, lettere, invio mail pec
07/05/2019	4	bisogno	Attività di verifica documentazione
15/05/2019	4	bisogno	pomeriggio. Invio mail provvedimenti di annullamento e numero verde
21/05/2019	8	bisogno	back office e numero verde giornata con liquidatore e numero verde settimana 20-26 maggio
29/05/2019	4	bisogno	back office e numero verde - valutazione richieste.
03/06/2019	4	bisogno	back office e numero verde - valutazione richieste protocollo atti, invio pec
11/06/2019	4	bisogno	back office e numero verde - valutazione richieste protocollo atti, invio pec
14/06/2019	4	bisogno	provvedimenti vari artianum
25/06/2019	4	bisogno	provvedimenti vari, numero verde, bonifici
27/06/2019	4	bisogno	numero verde, rimborsi e stampa doc pratiche
02/07/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche relative ad ingiunzione fatte dal concessionario verso i contribuenti
04/07/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche relative ad ingiunzione fatte dal concessionario verso i contribuenti
09/07/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche relative ad ingiunzione fatte dal concessionario verso i contribuenti
12/07/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche relative ad ingiunzione fatte dal concessionario verso i contribuenti
16/07/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche relative ad ingiunzione fatte dal concessionario verso i contribuenti
18/07/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche relative ad ingiunzione fatte dal concessionario verso i contribuenti
23/07/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche relative ad ingiunzione fatte dal concessionario verso i contribuenti
25/07/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche relative ad ingiunzione fatte dal concessionario verso i contribuenti
30/07/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche relative ad ingiunzione fatte dal concessionario verso i contribuenti

Attività di back office dal 11/12/2018 al 30/07/2019

Totale ore 152



PROSPETTO ATTIVITA' ARTIANUM PER LE ATTIVITA' SVOLTE FINO AL 30/07/2019

Il seguente prospetto riepilogativo tiene conto dell' ordine Mepa 4426259 del 30/07/2018 Ordine MEPA 4908339 del 17/04/2019 e della fattura n. 51/E

Gestione notifiche	(€ 0,95 cad.)	Servizio da acquistare su Mepa:
Residuo prima del prossimo acquisto	192	Elaborazione Plichi

Piattaforma Ged	(€ 900 mesi 12)	Servizio da acquistare su Mepa:
Acquistato canone per mesi 12 (Ordine Mepa 4908339 del 30/07/2018)	(FINO A Giugno 2020)	Piattaforma GED
Fatturato canone fattura N. 51E del 05/08/2019	Fino a Dicembre 2019	
Nel prossimo ordine acquistare ulteriori 12 mesi fino a giugno 2021		

Operatore Archivia	GIORNATA 8h € 180	Servizio da acquistare su Mepa:
Acquistate (ordine 4426259 del 30/07/2018)	40	Operatore on site
Fatturate (fattura n. 57E/E del 10/12/2018)	23	
Fatturate giornate dal 11/12/2018 a 30/07/2019 (fatt. n. 51/E del 05/08/2019)	19 (17 precedente ordine mepa e due su nuovo ordine)	
Residuo nuovo ordine mepa	38 giornate	
Operatore Archivia	GIORNATA 4h € 120	

A/O Notifiche*	€ 0,60 cad.	Servizio da acquistare su Mepa:
Acquistate	0	Archiviazione Ottica Notifiche
Fatturate	0	
Da Fatturare	0	

*Nb. negli ultimi ordini e fatture non ce ne sono. Quelli acquistati precedentemente si sono esauriti con le precedenti fatture.

N. Verde con Operatore	€ 100 mensili
Fatturato	Fatturato fino a luglio 2019 (fattura 51 E del 05/08/2019)
Da Fatturare	Da Agosto 2019 fino alla data di emissione della prossima fattura

Supporto Elaborazione Decreti ingiuntivi	€ 2,85 cad.	Servizio da acquistare su Mepa:
Andranno acquistati e fatturati in base alla lavorazione		Decreto Ingiuntivo

Residuo	0
---------	---

Verifiche Anagrafiche	*€ 1,25 cad	Servizio da acquistare su Mepa: Verifiche anagrafe2
Residuo prima del prossimo acquisto	192	

*nuovo importo definito da Ingegnere

Verifiche Dove Quando	€ 0,75 cad	Servizio da acquistare su Mepa: Dove Quando
Residuo prima del prossimo acquisto	6	

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

Pompei, 05 agosto 2019

SPETT.LE
 ARTIANUM SRL IN LIQUIDAZIONE
 VIA FERRARA 28
 80022 ARZANO (NA)
P.IVA 05908181216
C.F. 05908181216
Codice Sdi USAL8PV

Fattura n. 51E/2019

OGGETTO: Nostre spettanze per attività legata alla generazione di flussi per attività legata alla prescrizione dei termini.

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Imponibile	22%
Operatore Archivia Solution Front/back office 17 giornate da (8 ore) Ordine MEPA 4426259 CIG ZA624691C3	17	€ 180,00	€ 3.060,00	€ 673,20
Operatore Archivia Solution Front/back office 2 giornate da (8 ore) Ordine MEPA 4908339 CIG Z672818DA6	2	€ 180,00	€ 360,00	€ 79,20
Canone numero verde mesi da gennaio a luglio 2019	7	€ 100,00	€ 700,00	€ 154,00
Piattaforma documentale GED in hosting per il monitoraggio e la rendicontazione delle notifiche degli atti. (da giugno a dicembre 2018) Ordine MEPA 4908339 CIG Z672818DA6	1	€ 450,00	€ 450,00	€ 99,00
TOTALE IMPONIBILE			€ 4.570,00	€ 1.005,40
	IVA 22%		€ 1.005,40	
TOTALE			€ 5.575,40	
	IVA da versare	€	1.005,40	
	Netto	€	4.570,00	

*IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 TER del DPR 633/72

PAGAMENTO: a mezzo BONIFICO BANCARIO c/o Unicredit S.p.A. agenzia di Castellammare
 IBAN IT 57 E 02008 22102 000401093290.

*si allega relazione incroci

Archivia Solution S.p.A.

www.archiviasolution.it
 info@archiviasolution.it

Via Lepanto 323
 80045 Pompei (NA)
 info 081 8501830
 fax 081 8637224

Via Savonarola 217
 35137 Padova
 info 049 8235901
 fax 049 8722703

Partita iva 04121071213

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16354196	Data richiesta	06/07/2019	Scadenza validità	03/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ARCHIVIA SOLUTION S.P.A.
Codice fiscale	04121071213
Sede legale	VIA LEPANTO 323 POMPEI NA 80045

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

**Modello – comunicazione antimafia
autocertificazione della comunicazione antimafia**

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)**

Il sottoscritto (nome e cognome) Aurelio Voccia De Felice nato a Pompei Prov. NA il 12/05/1963 residente a Scafati via/piazza della Resistenza n.21 in qualità di Legale rappresentante, direttore tecnico e socio della Archivia Solution S.p.A.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


22/07/2019
data


firma leggibile del dichiarante(*)

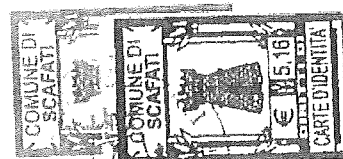
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione mendace il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

(*) Ove il richiedente sia una società, l'autocertificazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Cognome **VOCCIA DE FELICE**
 Nome **AURELIO**
 nato il **12/05/1963**
 (atto n. **230** P. **1** s. A **1963**)
 a **POMPEI (NA)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **SCAFATI**
 Via **SS90A RESISTENZA N. 11**
 Stato civile **SEPARATO**
 Professione **CONSIGLIERE COMUNALE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **m. 1,75**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Aurelio Voccia De Felice*
SCAFATI li. **13/04/2016**
 d'ordine del Sindaco
 Il Sindaco *Giuseppe De Felice*
 Impresa del dato di nascita *Giuseppe De Felice*

Aurelio Voccia De Felice



Scade il **12/05/2026**

Diritti seg. **0,26**
c.i. **5,16**

AX 3993391



REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
SCAFATI
CARTA D'IDENTITA'
N° AX-3993391
 DI
VOCCIA DE FELICE
AURELIO

**Modello – comunicazione antimafia
autocertificazione della comunicazione antimafia**

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

La sottoscritta (nome e cognome) Amalfi Maria nata a Castellammare di Stabia Prov. NA il 02/12/1939 e residente a Salerno, Corso Vittorio Emanuele 35 in qualità di socia della Archivio Solution S.p.A.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



22/07/2019
data

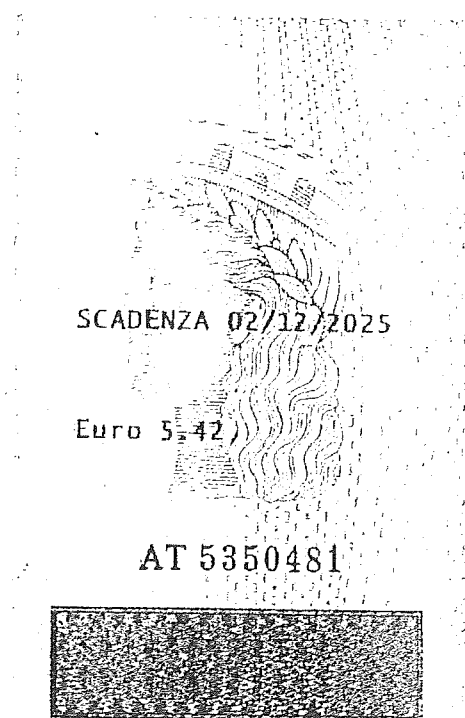
Amalfi Maria
firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione mendace il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

(*) Ove il richiedente sia una società, l'autocertificazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Cognome **AMALFI**
 Nome **MARIA**
 nato il **02/12/1939**
 (alto n. **1205** p. **1** s. **A 1939**)
 a **CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **SALERNO**
 Via **CORSO VITTORIO EMANUELE N. 35 INT. 7**
 Stato civile **-----**
 Professione **CASALINGA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.60**
 Capelli **CASTANI CHIARI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **-----**


 Firma del titolare *Maria Amalfi*
SALERNO **30/04/2015**
 Impronta del dito
 indice sinistro *Ersilia Rossi*
 IL SINDACO
Ersilia Rossi




IPZS VIA OFFICINA CV ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
SALERNO (CSA)

CARTA D'IDENTITA'

N° AT 5350481

DI
AMALFI
MARIA

**Modello – comunicazione antimafia
autocertificazione della comunicazione antimafia**

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)**

La sottoscritta (nome e cognome) Maria Voccia De Felice nata a Pompei Prov. NA il 24/08/1966 residente a Salerno Corso vittorio Emanuele n. 35 in qualità di socia della Archivio Solution S.p.A.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

22/07/2019
data

Maria Voccia De Felice
firma leggibile del dichiarante(*)

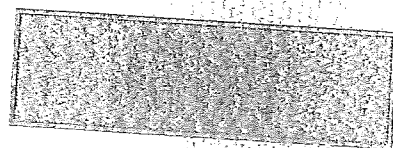
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione mendace il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

(*) Ove il richiedente sia una società, l'autocertificazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

SCADENZA 24/08/2025

Euro 5,42

AT 5350484



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
SALERNO (SA)

CARTA D'IDENTITÀ

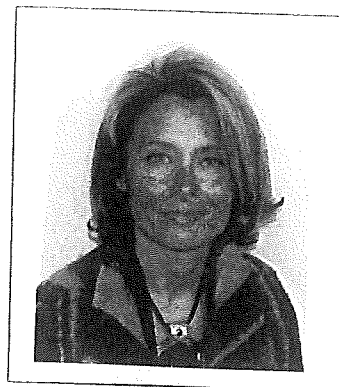
N° AT 5350484

DI

VOCCIA DE FELICE

MARIA

Cognome	VOCCIA DE FELICE
Nome	MARIA
nato il	24/08/1966
(alto n.	637 P. 1 S. A 1966)
a	POMPEI (NA)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	SALERNO
Via	CORSO VITTORIO EMANUELE N. 35 IM. 7
Stato civile	CONIUGATA
Professione	AVVOCATO
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1.60
Capelli	CASTANI CHIARI
Occhi	VERDI
Segni particolari	



Firma del titolare.. *Maria Voccia de Felice*

SALERNO 30/04/2015

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO
Erzilia Rossi



**Modello – comunicazione antimafia
autocertificazione della comunicazione antimafia**

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)**

La sottoscritta (nome e cognome) Paola Voccia De Felice nata a Pompei Prov. NA il 23/10/1970 residente a Napoli Via Giosuè Carducci 15 in qualità di socia della Archivio Solution S.p.A.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

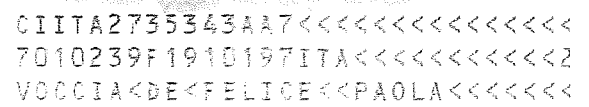
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

22/07/2019
data

Paola Voccia De Felice
firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione mendace il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

(*) Ove il richiedente sia una società, l'autocertificazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni.



Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto **PASQUALE SMALDONE**, nato a POMPEI, Prov. NA, il 24/02/1941 C.F. SML PQL 41B24 G813K, residente a Napoli (NA) alla via Parco Comola Ricci n.120/C in qualità di Presidente del Collegio Sindacale dell'impresa ARCHIVIA SOLUTION SPA P. iva 04121071213, con sede in Pompei (NA) alla via Lepanto n. 323,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lvo n.159 del 06/09/2011 e ai sensi dell'art.85 comma 3 del D. lgs. n. 159/2011:

☐ DI NON AVERE FAMILIARI CONVIVENTI;

☒ DI AVERE I SEGUENTI FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETÀ':


1. Giuseppina Sacco nata a Siracusa il 13/02/1948 codice fiscale SCC GPP 48B53 I754H;

2. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____

3. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Napoli 27/06/2019


firma leggibile del dichiarante (*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*) In merito ai familiari conviventi, barrare la dizione che interessa la propria composizione familiare.

(*) Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA



9.A B

1. SMALDONE
2. PASQUALE
3. 24/02/41 POMPEI (NA)
4a. 27/02/2019 4c. MIT-UCO
4b. 24/02/2022
5. U19J11831W
7.

Signature

13.

9.	10.	11.	12.
AM 36			
A1 36			
A2 36			
A 36	21/05/65	24/02/22	
B1 36			
B 36	21/05/65	24/02/22	
C1 36			
C 36			
D1 36			
D 36			
BE 36			
CE 36			
DE 36			

12.71 U	37963.01	AH	42379
---------	----------	----	-------

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto **FRANCESCO QUARTUCCIO**, nato a NAPOLI, Prov. NA, il 04/11/1965 C.F. QRT FNC 65S04 F839X, residente a Torre Annunziata (NA) alla via Gino Alfani n.56 in qualità di Sindaco Effettivo dell'impresa ARCHIVIA SOLUTION SPA P. iva 04121071213, con sede in Pompei (NA) alla via Lepanto n. 323,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lvo n.159 del 06/09/2011 e ai sensi dell'art.85 comma 3 del D. lgs. n. 159/2011:

☐ DI NON AVERE FAMILIARI CONVIVENTI;

☒ DI AVERE I SEGUENTI FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETÀ':

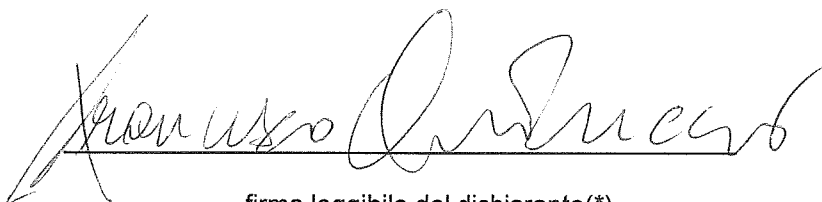
1. Emma Resurrezione nata a Castellammare di Stabia il 15/11/1965 codice fiscale RSRMME65S55C129N

2. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____

3. _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Torre Annunziata 26/06/2019


firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

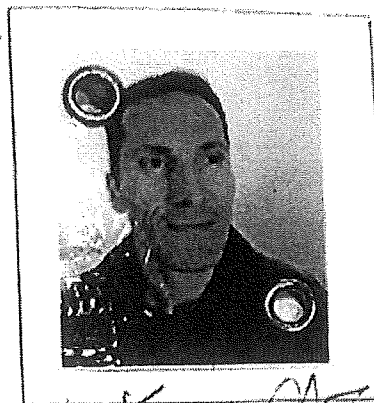
(*) In merito ai familiari conviventi, barrare la dizione che interessa la propria composizione familiare.

(*) Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

Cognome **QUARTUCCIO**
Nome **FRANCESCO**
nato il **04/11/1965**
(atto n. **2464** p. **1** s. **A** q.)
a **NAPOLI (NA)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **NAPOLI (NA)**
Via **V FRANCESCO PETRARCA, 207**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **OMESSO ART.35 DPR 30/5/89 N. 32**

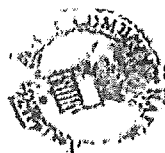
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,71**
Capelli **Castani**
Occhi **Marroni**
Segni particolari **NESSUNO**



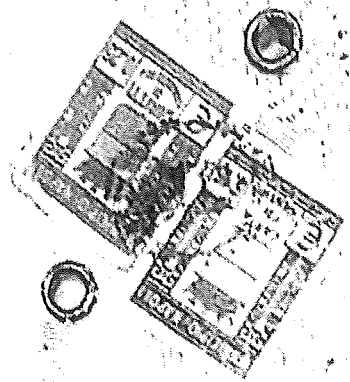
Firma del titolare *Francesco Quartuccio*
NAPOLI (NA) il **07/08/2014**

Impronta del dito
indice sinistro



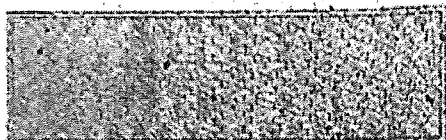
IL SINDACO

GIORGIO CHIAVERINI
Esecutore Amministrativo



SCADENZA 04/11/2024

AV 1068705



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
NAPOLI

CARTA D'IDENTITA'

N° AV 1068705

DI
QUARTUCCIO

FRANCESCO

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto **FRANCESCO SATURNO**, nato ad AFRAGOLA, Prov. NA, il 27/02/1962 C.F. STR FNC 62SB27 A064O, residente a SCAFATI (SA) alla via Berardinetti Il Traversa Accardi, 3 in qualità di Sindaco Effettivo dell'impresa ARCHIVIA SOLUTION SPA P. iva 04121071213, con sede in Pompei (NA) alla via Lepanto n. 323,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 6 e 67 del D.Lvo n. 159 del 06/09/2011 e ai sensi dell'art. 85 comma 3 del D. lgs. n. 159/2011:

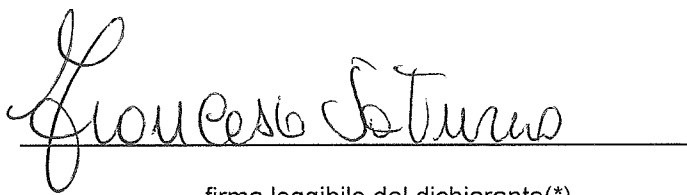
☐ DI NON AVERE FAMILIARI CONVIVENTI;

☒ DI AVERE I SEGUENTI FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETÀ':

1. Giuseppina Golino nata a Marcianise il 12/03/1963 codice fiscale GLNGPP63C52E932G
2. Maria Saturno nata a Napoli il 18/04/1991 codice fiscale STRMRA58D91F839E
3. Stefania Vincenza Saturno nata a Napoli il 24/08/1993 codice fiscale STRSFN64M93F839G
4. Gregorio Saturno nato a Napoli il 22/09/1997 codice fiscale STRGGR22P97F839H

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SCAFATI, 26/06/2019





firma leggibile del dichiarante(*)

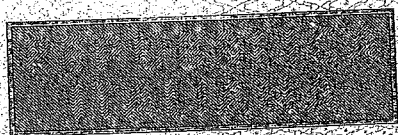
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*) In merito ai familiari conviventi, barrare la dizione che interessa la propria composizione familiare.

(*) Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

Cognome **SATURNO**
 Nome **FRANCESCO**
 nato il **27/02/1962**
 (atto n. **250** p. **I** s. **A** **1962**)
 a **AFRAGOLA (NA)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **SCAFATI**
 Via **BERARDINETTI II T/SA ACCARDI N. 3**
 Stato civile **=====**
 Professione **=====**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **m. 1,70**
 Capelli **BRIZZOLATI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **NESSUNO**


 Firma del titolare *Francesco Saturno*
SCAFATI li **14/06/2011**
 Impronta del dito indice sinistro *Francesco Saturno*


COMUNE DI SCAFATI
 COMUNE DI SCAFATI
 € 10,26
 SEGRETERIA
 Scade il **13/06/2021**
 Diritti segr. **0,26**
 c.i. **5,16**
AR 9466320

 I.P.Z.S. SpA - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI SCAFATI
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AR 9466320
 DI
 SATURNO FRANCESCO



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr.334 del 05.08.2019

Oggetto :Assegnazione in comodato d'uso di beni e automezzi al Comando di Polizia Municipale del Comune di Arzano -

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 artinum 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 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;



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 analogamente a seguito di perizia tecnica predisposta dall' Ing.M.Cretara approvata con determina nr.321 del 28.02.2019 sono stati valutati tutti i beni mobili e immobili per procedere alla successiva vendita **(all.a)** ;

Che in data 13.03.2019 è stato pubblicato sul quotidiano il mattino e sul portale web della partecipata l'avviso pubblico relativo alla vendita dei beni periziati;

Che in data 02.05.2019 è pervenuta una sola offerta di acquisto relativa all'automezzo FIAT DUCATO TG-DD758WW;

Atteso

Che con pec del 05.08.2019 **(all.b)** il Comandante del servizio di polizia municipale del Comune di Arzano chiede per ragioni di ufficio di poter disporre dei seguenti mezzi :

- 1) Piaggio Porter TG: EK 229 TL
- 2) Peugeot Tg: EP 892 XM
- 3) Computer completo di monitor, scrivanie , sedie ed arredi uffici.

Che l'assegnazione dei beni in parola consentirebbe all'ente proprietario della partecipata al 100% un corrispondente risparmio di spesa nell'interesse dell'ente ;

Che il Comune ha nei confronti della partecipata rapporti di crediti e debito da definirsi a seguito della conclusione dei lavori della liquidazione ;

Ritenuto

Di assegnare i beni in parola a mezzo comodato d'uso essenzialmente gratuito

Visto l'art.1803 del codice civile che prevede che **"Il contratto di comodato è quello con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne**



serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta".

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato di:

a) dare seguito alla pec del 05.08.2019 (all.b) del Comandando della Polizia Municipale del Comune di Arzano di assegnare in forma di comodato d'uso essenzialmente gratuito per ragioni di ufficio i seguenti mezzi :

1) Piaggio Porter TG: EK 229 TL

2) Peugeot Tg: EP 892 XM

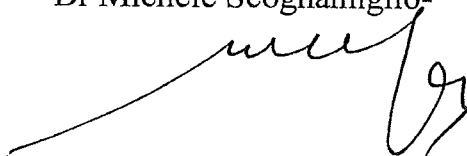
3) Computer completo di monitor HP presente nella stanza del liquidatore ;

4) arredo formato da due scrivanie , sedie ed un mobile d'ufficio presente nella stanza del liquidatore ;

b) richiedere al Comandante della polizia Municipale la sola formalizzazione delle polizze assicurative sugli automezzi assegnati in comodato d'uso gratuito .

c) riservarsi con separato provvedimento di formalizzare il contratto di comodato da registrare all'Agenzia delle Entrate con spese a carico della partecipata -

-Dr Michele Scognamiglio-



(All. A)

Artianum srl in liquidazione

PERIZIA DI STIMA DEI VEICOLI COMMERCIALI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI UTENSILI

Dott. Ing. Massimiliano Cretara

1. INDICE

1.	INDICE.....	2
2.	ELENCO ALLEGATI.....	3
3.	PREMESSA.....	4
4.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA	4
4.1.	Stima dei veicoli commerciali, dell'auto spurgo e dell'escavatore	4
5.	STIMA DEI VEICOLI.....	6
5.1.	PEUGEOT PARTNER TEPEE	6
5.2.	PIAGGIO PORTER MAXXI	8
5.3.	FIAT DUCATO.....	9
5.4.	AUTOSPURGO LEOMAR.....	10
5.5.	IHIMER 35 NX	11
5.6.	ALTRI BENI MOBILI	13

2. ELENCO ALLEGATI

- A. Determina Commissariale n° 60 del 16/01/2016*
- B. Libretto di circolazione del veicolo Piaggio Porter Maxxi*
- C. Libretto di circolazione del veicolo Peugeot Partner tepee*
- D. Libretto di circolazione del veicolo Fiat Ducato*
- E. Libretto di circolazione dell'autospurgo Leomar*
- F. Scheda tecnica IHIMER 35NX2*
- G. Elenchi delle attrezzature e beni da Determina Commissariale n° 60 del 16/01/2016:*
 - 1. Arredi*
 - 2. Attrezzature ed altri beni*
 - 3. Componenti meccanici/idraulici*
- H. Allegato fotografico*

3. PREMESSA

Il sottoscritto Massimiliano Cretara iscritto all' Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli con matricola n. 13936 e con studio tecnico in Pozzuoli alla via Matteotti 4, è stato incaricato dal Commissario per la liquidazione della Società Artianum srl, con Determina Commissariale n° 310 del 25/01/2019 di stimare gli automezzi, gli utensili e le attrezzature non più utili ai fini della partecipata e di seguito riportati:

Marca	Modello	Targa	Anno di acquisto	Valore di acquisto
Piaggio	Porter Maxxi	EK 229 TL	2011	€ 14.500
Fiat	Ducato	DD 758 WW		€ 11.000
Peugeot	Partner Tepee	EP 892 XM	2013	€ 16.500
Leomar	Auto spurgo	AE Y686	2009	€ 67.000

A questi mezzi si deve aggiungere un escavatore di marca "Ihimer", modello 35NX, acquisito nel 2013 per € 13.000.

Inoltre risultano da stimare i beni e le attrezzature elencate nell'inventario riportato nella Determina Commissariale n° 60 del 16/01/2016, che si intende qui integralmente riportata.

4. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA

4.1. Stima dei veicoli commerciali, dell'auto spurgo e dell'escavatore

Per quanto riguarda i veicoli, ove siano risultati disponibili tutti i parametri relativi alla valutazione del prezzo di mercato (anno di produzione, chilometraggio, ore di lavoro), le stime sono effettuate comparando l'attuale prezzo di mercato di veicoli della stessa marca, modello, anno di immatricolazione, potenza fiscale, chilometraggio, e comparando altresì l'usura della verniciatura, lo stato generale della carrozzeria ecc...

Si è preferito – a maggior ragione nel caso dei veicoli commerciali più "rari", con pochi esemplari attualmente sul mercato – rilevare anche la stima riportata nel listino Eurotax (listino ufficiale usato dagli addetti ai lavori per valutare i veicoli usati) ove disponibile.

Le quotazioni sul mercato dei veicoli presi a riferimento sono state ricavate da alcuni siti internet specializzati ed affidabili quali motornet.it, autouncle.it, quattroruote.it, priceguruweb.com.

Nel caso delle macchine operatrici, non presenti sul listino Eurotax, si è valutata la vita utile residua del veicolo, e le valutazioni di macchinari uguali o simili sul mercato.

Per la stima degli arredi e degli altri beni mobili di cui all'inventario contenuto nella Determina Commissariale n° 60 del 16/01/2016 si è considerato di volta in volta, in funzione del bene, o il valore di mercato o il valore residuo

del cespite utilizzando i coefficienti di ammortamento definiti dal decreto ministeriale 31/12/1988 per il settore di attività dell'azienda (*Gruppo 17 - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua - Specie 3a/a - Distribuzione di acqua potabile e non potabile*):

- Attrezzatura varia e minuta – Apparecchi di misura e controllo laboratori 10%
- Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12%
- Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici 20%
- Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc) 20%

Per la stima delle macchine operatrici non è stato utilizzato l'uso del parametro di ammortamento definito dal D.M. 31/12/1988. Difatti, le macchine operatrici quali l'escavatore e l'auto spurgo in realtà si svalutano molto lentamente ed hanno una vita utile molto prolungata come è confermato dall'analisi di mercato.

Nella stima si è tenuto presente che tutti i beni mobili della Società sono inutilizzati dal 31/11/2015 data in cui la Società ha cessato la sua operatività quale concessionaria del servizio.

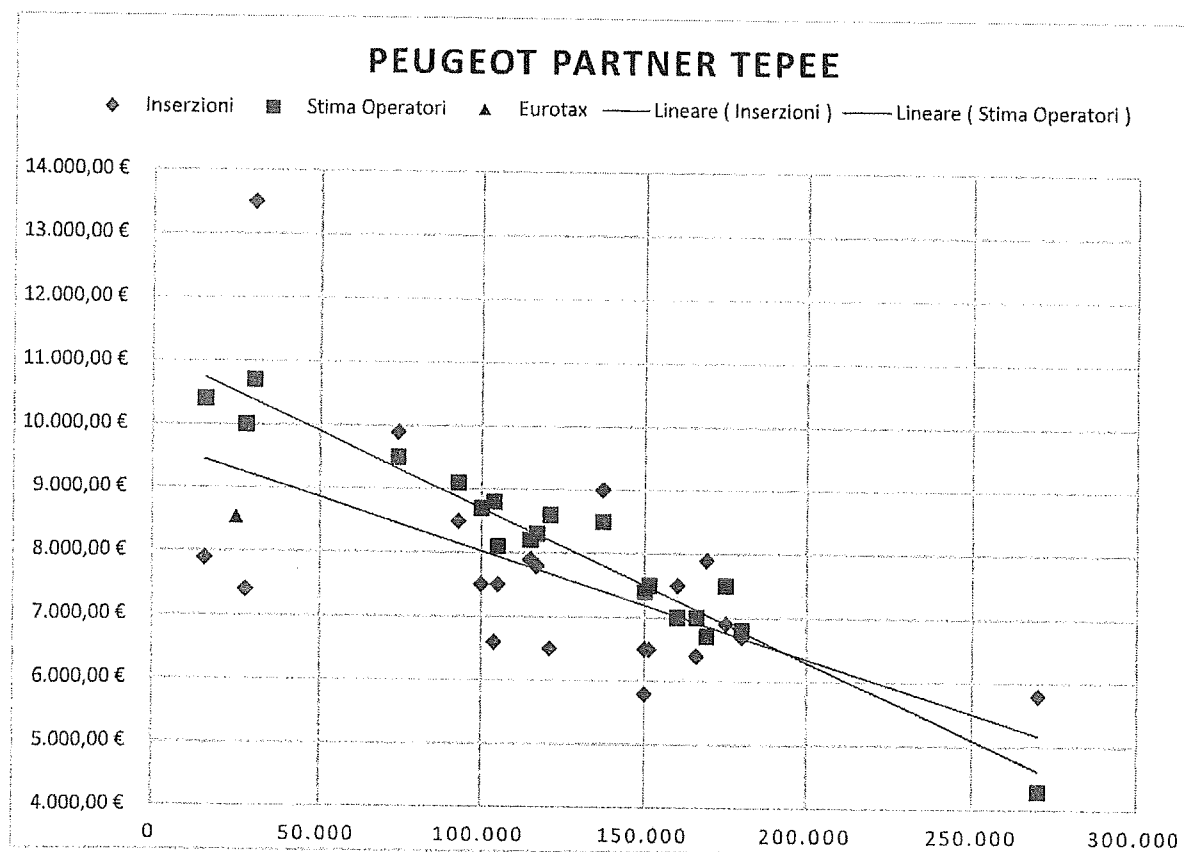
5. STIMA DEI VEICOLI

5.1. PEUGEOT PARTNER TEPEE

Dai dati del libretto si è riusciti a risalire all'esatto modello del veicolo. Si è proceduto ad una analisi di mercato considerando gli annunci di veicoli di pari anno di immatricolazione e graficizzando, in funzione dei km percorsi, sia le stime degli operatori di mercato che il valore delle inserzioni pubblicate.

È stata inoltre reperita la valutazione da listino Eurotax relativa all'acquisto del veicolo in oggetto con il chilometraggio percorso (immatricolazione primo semestre 2013, km 24.783) che risulta inferiore alla media stimata per un veicolo con quella data di immatricolazione. Tale valore risulta pari a € 8.540

I valori riportati in diagramma sono da considerarsi iva inclusa.



Si è tenuto conto che il veicolo ha marciato solo dall'aprile 2013 a novembre 2015.

Si è infine considerato lo stato di conservazione del veicolo che presenta alcuni danni minori alla carrozzeria.

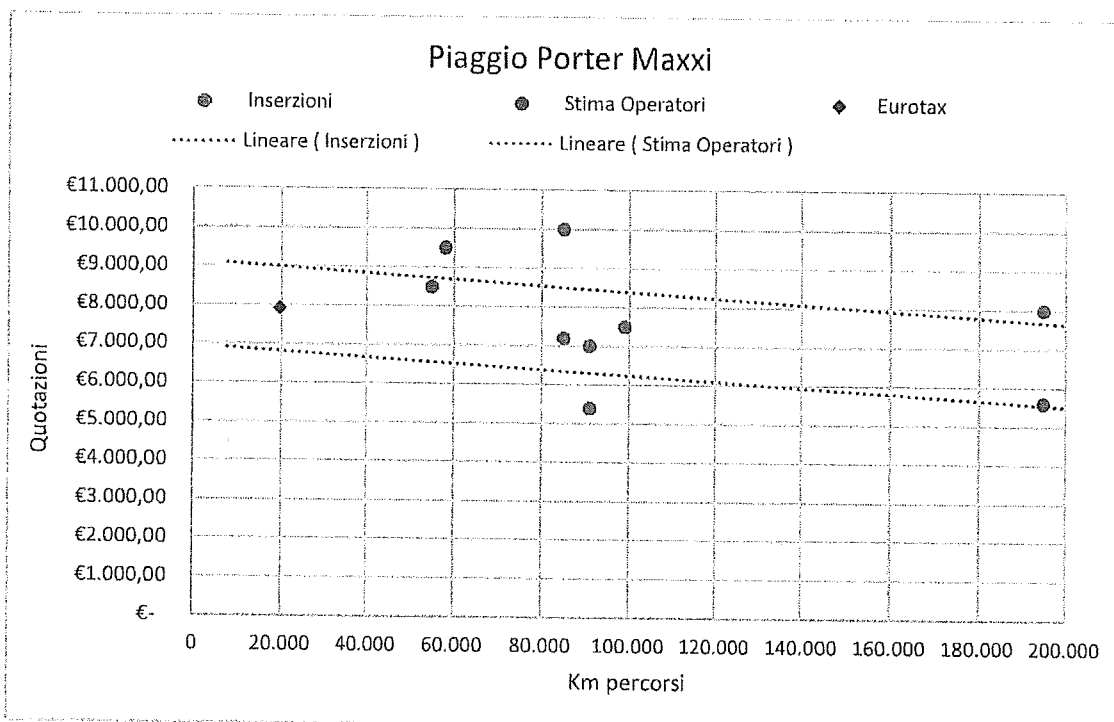
Tali elementi hanno portato ad una decurtazione del valore ricavato dall'analisi di mercato.

Tabella riassuntiva	
Costruttore	Peugeot
Modello	Partner Tepee Mix E5 2011
	partner 1.6 hdi 8v 92cv t.mix Act. (pr.) E5
Cilindrata [cm ³]	1560
Potenza [kW/Cv]	68 / 92
Alimentazione	Gasolio
Data immatricolazione	10/04/2013
Targa	EP892XM
Km percorsi	24.743
Valore stimato	€ 7.500,00

Nota: tutti i prezzi indicati sono iva inclusa.

5.2. PIAGGIO PORTER MAXXI

La valutazione Eurotax per la vendita del suddetto veicolo con la percorrenza indicata risulta di 6.500 € oltre iva, quindi € 7.930,00.



Analizzato il mercato attuale, la valutazione da listino Eurotax e considerato lo stato di conservazione del veicolo, si stima il valore del veicolo in € 7.900,00 (euro settemilanovecento/00)

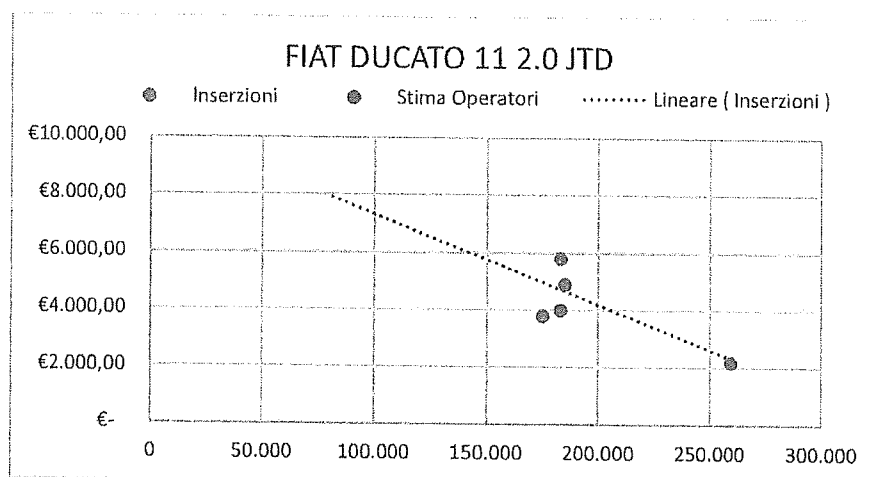
Tabella riassuntiva	
Costruttore	Piaggio
Modello	Porter Maxxi
	cass.rib. (tipp.) std Gpl E4
Cilindrata [cm ³]	1296
Potenza [kW/Cv]	48 / 65
Alimentazione	GPL / benzina
Data immatricolazione	28/12/2011
Targa	EK 229 TL
Km percorsi	19.517
Valore stimato [€]	7.900

Nota: tutti i prezzi indicati sono iva inclusa.

5.3. FIAT DUCATO

Il modello di Ducato, anche se immatricolato nel secondo semestre del 2006, risale al 2005.

Di questo modello sono in commercio pochi esemplari e tutti con percorrenze molto superiori a quella registrata dal veicolo da stimare (93.592Km). Nel diagramma sono stati riportati le quotazioni dei veicoli attualmente sul mercato. Altre offerte sul mercato con chilometraggio da 160.000 a 200.000 Km (ma non meglio precisato) hanno quotazioni dai 5.800 ai 7.000 €. Un ulteriore veicolo di questo tipo con un chilometraggio definito semplicemente "superiore ai 200.000 km" è quotato 3.400€.



Analizzato il mercato, si può desumere che un veicolo del genere, con la percorrenza registrata (93.592Km), in buone condizioni possa facilmente essere quotato tra 7.000 e 8.000 €.

Considerato lo stato di usura degli interni, della carrozzeria e degli pneumatici, ma anche le dotazioni interne ed il tendalino montato sul lato destro si può ritenere congruo un valore di mercato di € 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00).

Tabella riassuntiva	
Costruttore	Fiat
Modello	Ducato
	Ducato 11 2.0 JTD (terza serie)
Cilindrata [cm ³]	1997
Potenza [kW/Cv]	62 / 84
Alimentazione	Gasolio
Data immatricolazione	03/08/2006
Targa	DD758WW
Km percorsi	93.592
Valore stimato	€ 6.800

Nota: tutti i prezzi indicati sono iva inclusa.

5.4. AUTOSPURGO LEOMAR

L'analisi di mercato degli autospurgo ha rivelato che questo tipo di automezzi ha una vita utile molto prolungata e mantengono un certo valore anche da vetusti.

Autospurgo 4x2					
Modello veicolo	anno	Km	ore di lavoro	Prezzo di vendita	Localizzazione
Iveco Magirus 440E47	1997	865.000		30.000,00 €	Italia
Fiat 190.35	1988	340.000		25.000,00 €	
MAN 18.220	2006	298.234		56.000,00 €	Germania
Iveco Trakker 380	2018	n.d.		57.500,00 €	Paesi Bassi
Mercedes Benz 1722	1997	n.d.	65.535	14.900,00 €	Paesi Bassi
Mercedes Benz 1417	1999	309.000	11.190	10.500,00 €	Paesi Bassi
Renault Gamme G 270	1996	355.300	n.d.	n.d.	Francia
Renault VI-40ACI3	1999	n.d.	n.d.	per noleggio	Italia
MAN 8.174	2002	171.975	12.200	n.d.	Germania

Nota: I valori sopra indicati sono **iva esclusa**

Per l'indagine di mercato sono stati utilizzati siti specialistici quali in-vendita.it, camionsupermarket.it, europa-camion.it, associazioneaspi.it.

Per la stima del veicolo, vista l'analisi di mercato, si è scelto di considerare una vita utile dell'autospurgo di 30 anni (di uso continuo) e considerare una perdita di valore del 3,33% annuo dall'anno di acquisto.

Il veicolo è stato acquistato nel 2009 e – benché abbia lavorato fino al 2015 – applicando il coefficiente di svalutazione del 3,33% annuo: $€ 67.000 - 33,3\% = € 44.666$. Infine, considerata la percorrenza estremamente ridotta del veicolo sino ad oggi ed il buono stato di conservazione, si può considerare congruo un valore di € 45.000 (euro quarantacinquemila/00) oltre iva.

Tabella riassuntiva	
Costruttore	Officine meccaniche C.R.M.
Modello	Leomar Tornado 8500 TDL 4x4
Cilindrata [cm ³]	2800
Potenza [kW/Cv]	78
Alimentazione	Gasolio
Data immatricolazione	12/06/2006
Targa	AEY 686
Km percorsi	39.988
Valore stimato	€ 45.000 oltre iva

5.5. IHIMER 35 NX

I mini-escavatori hanno un buon mercato ma gli esemplari identici a quello in oggetto attualmente in vendita sono molto pochi per avere una valutazione basata solo sulle quotazioni di mercato di quello specifico modello. Si è pertanto svolta una ricerca di mercato sugli escavatori della stessa marca (Ihimer) e rientranti nel segmento "mini-escavatori"; detta ricerca è stata estesa a tutta Italia e, su siti italiani, sono state reperite anche alcune inserzioni inerenti macchine localizzate all'estero.

Successivamente è stata effettuata una ricerca di mercato sui mini-escavatori da 35q in vendita attualmente in Campania e regioni limitrofe (Lazio, Puglia, Umbria, Sicilia) indipendentemente dalla marca.

Per l'indagine di mercato sono stati consultati alcuni siti specialistici quali mascus.it, mmtitalia.it, machineryzone.it.

Mini-escavatori Ihimer sul mercato				
Modello veicolo	anno	ore lavorate	Prezzo di vendita	Localizzazione
15NX	2004	2198	10.000,00 €	Italia
17NE	2002	2538	9.900,00 €	"
20NX-2	2005	3000	12.500,00 €	"
30VX	2010	1398	17.500,00 €	"
35NX2	2003	1500	18.000,00 €	"
55	2004	3939	17.000,00 €	"
9VX	2008	892	9.000,00 €	"
65VX2	2012	1865	29.000,00 €	"
35NX2	2007	4900	17.500,00 €	Slovenia
35N3	2010	3247	22.474,00 €	USA
35N3	2011	n.d.	16.500,00 €	Paesi Bassi
35NX2	2008	32023	21.593,00 €	USA

Mini-escavatori del segmento 35q sul mercato				
Modello veicolo	anno	ore lavorate	Prezzo di vendita	Condizione
Caterpilla 33q	2007	3300	18.500,00 €	4/5
Komatsu 37q	2011	6500	18.500,00 €	4/5
Kubota 35q	2004	4222	12.000,00 €	3/5
Yanmar 33q	1998	n.d.	8.800,00 €	2/5
Caterpillar 35q	2007	4720	15.000,00 €	n.d.
Caterpillar 34q	2004	3600	14.500,00 €	n.d.
Komatsu 36q	2002	3067	13.000,00 €	n.d.
Kubota 35q	2007	6279	18.000,00 €	4/5
Eurocomach 35q	2009	2900	19.000,00 €	4/5
Kubota 36q	2008	n.d.	16.000,00 €	3/5
Bobcat 33q	2003	n.d.	15.400,00 €	4/5

NOTA: I prezzi riportati nelle tabelle precedenti sono **iva esclusa**.

Considerato il buono stato di conservazione del macchinario da stimare, la sua età e le sue ore lavorate (la vita utile di un escavatore può essere posta pari a 10.000 ore di lavoro), nonché lo stato di prolungata inattività a cui è stato sottoposto e le quotazioni sul mercato di macchinari simili, si ritiene di stimare il valore di mercato del macchinario in questione pari a € 11.000,00 (euro undicimila/00) oltre iva.

Tabella riassuntiva	
Costruttore	IHIMER
Modello	35NX
Alimentazione	Gasolio
Data costruzione	2006
S/N	WF000556
Condizioni	Buone
Ore lavorate	2.489
Valore stimato	€ 11.000 oltre iva

Caratteristiche del macchinario dalla sua scheda tecnica:

Peso operativo: 3,46 Ton.

Potenza Motore: 27,1 kW

Motore: Yanmar 3TNV88

Capacità Benna: 0,11 mc

Profondità di scavo: 3,15 mt

Larghezza cingoli: 300 mm

Lunghezza Macchina: 4,835 mt

Larghezza Macchina: 1,56 mt

Altezza Macchina: 2,42 mt

5.6. ALTRI BENI MOBILI

L'elenco dei beni mobili ed attrezzature di cui alla determina n.60 del 16/01/2016 è stato diviso per tipologia:

1. Arredi;
2. Attrezzature;
3. Componenti meccanici/idraulici.

Per la stima del valore degli arredi si è scelto di considerare il criterio del valore residuo applicando il coefficiente di ammortamento previsto dal decreto ministeriale 31/12/1988. Gli arredi sono stati acquistati nel 2013 e pertanto a fine 2015 il valore si deve considerare ridotto del 60%. L'elenco completo degli arredi è in Allegato G.1

Il valore residuo degli arredi è stimato in € 2.664,00 (euro duemila seicentosessantaquattro/00).

Per la stima delle attrezzature è stata eseguita una valutazione caso per caso. L'elenco delle singole attrezzature con il loro valore stimato è in Allegato G.2.

Il valore totale delle attrezzature è stimato in € 14.346,70 (euro quattordicimilatrecentoquarantasei/70).

Per tutti i componenti/ricambi meccanici ed idraulici si è applicato una decurtazione del valore del 40%, più per una plausibile stima del prezzo di vendita a terzi che per una reale perdita di valore degli stessi per il tempo trascorso dal loro acquisto. L'elenco completo con le singole valutazioni è in allegato G.3

Il valore totale dei componenti è stimato in € 11.378,54 (euro undicimilatrecentosettantotto/54).

Con quanto sopra illustrato, ritengo di aver portato a termine il mandato conferitomi.

Rassegno pertanto il mandato ricevuto, rimanendo a disposizione della S.V. Ill.ma per qualsiasi ulteriore delucidazione e ringraziandoLa per la fiducia accordatami.

Napoli, 25/02/2019

In fede

Ing. Massimiliano Cretara

Alc. 13)

Pagina 1 di 1

Da "felice silvestro" <polizialocale@pec.comune.arzano.na.it>

A "miscog@legpec.it" <miscog@legpec.it>

Data lunedì 5 agosto 2019 - 13:57

Alc. Def.

334

5-8-2019

richiesta per comodato d'uso gratuito

Alla cortese attenzione del Dott. Scognamiglio, con la presente si chiede di poter disporre nelle modalità di cui all'oggetto i seguenti beni mobili:

1) Piaggio Porter TG: EK 229 TL

→ 2) Peugeot Tg: EP 892 XM

3) Computer completo di monitor, scrivanie, sedie ed arredi uffici.

Si ringrazia anticipatamente

Cordiali Saluti

F/to Col. Comandante

Luigi Maiello



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr.335 del 09.08.2019

Oggetto: Liquidazione fatture Sogert, Concessionario della riscossione – liquidazione competenze liquidatore – pagamento contributo inps a carico dipendenti verbale 78603303449/1 del 26/07/2019 – accettazione offerta alienazione Fiat Ducato targa DD758WW

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.
IL COMMISSARIO ¹
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 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. 245/2019 inerente le attività di incasso coattivo di importo pari ad € 7.365,77 oltre iva di cui si procede al pagamento di un acconto;

- Che il liquidatore ha inoltrato fattura n. 32 del 17/07/2019 di importo netto pari a 8.550,40 relativa al periodo 15/04/2019 – 15/08/2019;

- Che l'Inps ha richiesto il versamento di un saldo dovuto dall'Artianum Srl per il periodo 05/2014 del personale che ha cessato il servizio in data 30/11/2015 – giusto avviso 371-2015-00141615-34 dell'importo di € 594,73;

- Con perizia tecnica effettuata dall'Ing. Massimiliano Cretara in data 28.02.2019 è stato tra l'altro valorizzato l'automezzo Fiat Ducato targato DD758WW, il cui valore medio di mercato è stato valutato in ragione di € 7900, ma con quotazioni oscillanti tra €5800 e €7000, ed in alcuni casi tale valore è ridotto in valori di € 3.400,00 - che l'automezzo risale al periodo 2005/2006;

- Che a seguito di pubblicazione avvenuta sul Mattino in data 13/03/2019 per la vendita di tali cespiti non sono pervenute offerte, mentre successivamente in data

02/05/2019 è pervenuta offerta di acquisto dell'automezzo Fiat Ducato in argomento, con proposta di acquisto di € 3500;

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato :

- Di procedere alla liquidazione di € 2.171,33 quale acconto della fattura 245/2019;
- Alla liquidazione della fattura n. 32 del 17/07/2019 relativa alle competenze del liquidatore;
- Al versamento del saldo richiesto dall'Inps di €594,73 per il personale cessato dal servizio alla data del 30/11/2015;
- Di accettare l'offerta di acquisto per l'automezzo Fiat Ducato in ragione di € 3.500,00 dal quale defalcare in sede di bonifico dell'importo le somme destinate al pagamento delle spese di trasferimento proprietà dell'automezzo stimate in € 100,00.

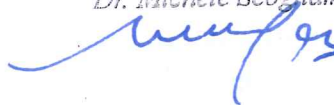
-Dr Michele Scognamiglio-

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	15653421569580PIVDEF	Data creazione msg	09/08/2019 11:15:56
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	090819-003

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15653420743990PGVDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	2.171,33	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 245/2019		

CHIUDI

LIANDARONE

Posteitaliane

Benvenuto Michele

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Operatore: SCGMHL62S08C495U

Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L.

Codice SIA: AWC/M4

Codice CUC: SIAAWCM4

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	15633798533460IEHDEF	Data creazione msg	17/07/2019 18:10:53
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	17/07/2019	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	170719-001

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15633793390340I9MDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	8.550,40	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Dott. Michele Scognamiglio	Iban creditore	IT36M0200840162000400213748
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	compenso liquidatore periodo 15.04.2019-15.08.2019 - fattura nr-32 del 17-07-2019		

CHIUDI

INPSNAPOLI VOMERO
VIA GUANTAI AD ORSOLONA, 4
80131*presentato il*
*01.08.2019*MBPA/PAC/0012/2017
H
RIC9069DA350010001 01 RM02
32261198
645 6 DCOTT0398

78603303449-1

SCOGNAMIGLIO MICHELE PER ARTIANUM S.R.L.
V SAN GIORGIO VECCH 90 SC F INT 9
80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA

Protocollo

INPS.5105.26/07/2019.0235709

Oggetto: Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Spett.le SCOGNAMIGLIO MICHELE PER ARTIANUM S.R.L. 05908181216 in qualità di obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 689/1981, con il Sig. MICHELE SCOGNAMIGLIO

da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato "Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione", che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.

Ai sensi della predetta norma, al datore di lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Se il versamento delle ritenute viene effettuato **entro tre mesi** dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei **non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa.**

Nell'allegato "Istruzioni per il versamento - Importi ritenute previdenziali e assistenziali" sono riportate le modalità e le istruzioni per il pagamento.

Se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del suddetto termine di tre mesi verrà applicata la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta determinata in **euro 16.666,67**, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (euro 50.000). Il pagamento della sanzione in misura ridotta deve avvenire **entro il termine di 60 giorni** successivi alla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica del presente atto. Il versamento della sanzione ridotta dovrà essere effettuato secondo le istruzioni riportate nell'allegato "Istruzioni per il versamento - Modalità pagamento sanzioni".

1

Qualora lei non fosse responsabile del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, può rivolgersi all'Unità Organizzativa Accertamento e Gestione del credito della sede INPS scrivente, producendo la documentazione idonea a dimostrare tale circostanza.

Distinti saluti.

Il Direttore
ROSSELLA PELLEGRINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

STRUMENTI DI TUTELA

Presentazione di scritti difensivi, documenti ed audizione personale

Per i profili relativi alle sanzioni amministrative applicate, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, gli interessati, entro il trentesimo giorno dalla ricezione del presente atto, possono far pervenire al direttore della scrivente sede INPS scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dallo stesso in merito alle violazioni contestate.

Spese di notifica

I destinatari del presente atto di accertamento, contestualmente al pagamento delle somme ivi indicate, dovranno versare le spese per la sua notificazione. L'importo a titolo di spese di notifica è determinato in euro 6,60 e deve essere sommato all'importo da pagare a titolo di sanzione amministrativa. Il versamento delle spese di notifica e della sanzione amministrativa dovrà essere effettuato con il modello F24 ELIDE, indicando la causale contributo "SAMM", come da allegate "Istruzioni per il versamento - Modalità pagamento sanzioni modello F24 ELIDE". Saranno comunque dovute anche le ulteriori spese di notificazione in caso di avviso di deposito dell'atto da parte dell'Azienda Postale.

2

Istruzioni per il versamento - Modalità pagamento sanzioni modello F24 ELIDE

"Sezione contribuente"

I campi "codice fiscale" "dati anagrafici" e "domicilio fiscale" devono essere compilati indicando i dati anagrafici e fiscali del soggetto responsabile della violazione che effettua il versamento.

Se il versamento è effettuato dal soggetto responsabile solidale della violazione:

- nei campi "codice fiscale" "dati anagrafici" e "domicilio fiscale", devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del responsabile della violazione;
- nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore" deve essere indicato il codice fiscale del soggetto obbligato solidale della violazione unitamente all'indicazione nel campo "codice identificativo" del codice "50".

"Sezione Erario ed altro"

In questa sezione:

- nel campo "tipo" deve essere indicata la lettera "I";
 - nel campo "elementi identificativi" deve essere riportato un codice composto da 17 caratteri, formato come segue:
 - caratteri da 1 a 4 - deve essere indicato il codice della sede INPS che ha emesso l'atto;
 - caratteri da 5 a 8 - deve essere indicato l'anno di notifica dell'atto al responsabile e/o responsabile solidale della violazione;
 - caratteri da 9 a 15 - deve essere indicato il numero di protocollo dell'atto notificato al responsabile e/o responsabile solidale della violazione;
 - caratteri da 16 a 17 - deve essere indicato il codice "99".
 - nel campo "codice" deve essere riportata la causale contributo "SAMM";
- nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato nel formato "AAAA" l'anno in cui è commessa la violazione.

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l'elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet www.inps.it.

Può, inoltre, rivolgersi al Contact Center chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico. Un operatore sarà a Sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente ricordi di tenere a portata di mano:

Codice Fiscale Azienda : 05908181216

Codice Fiscale Rappresentante : SCGMHL62S08C495U

Prospetto inadempienze gestione separata

Codice Fiscale : 05908181216

Denominazione : SCOGNAMIGLIO MICHELE PER ARTIANUM S.R.L.

Periodo mm/aaaa	Totale contributi dovuti	Totale ritenute non versate
05/2014	594,73	594,73
Totale	594,73	594,73

Periodo mm/aaaa	Modalità di pagamento*		
	Progr. Articolo	Partita	AVVISO
05/2014	001	00007824510305201400	371-2015-00141615-34

Gli importi indicati non comprendono gli eventuali oneri della riscossione dovuti per legge all'Agente della Riscossione

* Qualora venga notificata la cartella di pagamento / avviso di addebito si dovrà procedere solo con versamento presso l'agente della riscossione o con mod.F35

Istruzioni per il versamento - Importi ritenute previdenziali e assistenziali

Codice Fiscale : 05908181216

Denominazione : SCOGNAMIGLIO MICHELE PER ARTIANUM S.R.L.

A) Importi a debito in fase amministrativa da versare con F24 :

Sede : il codice della sede INPS

Causale tributo : CXX

Matricola: CAP e CITTA' della SEDE LEGALE AZIENDA (es.: 00142 ROMA)

Periodo : da: MM/AAAA(primo mese diffidato) a: MM/AAAA (ultimo mese diffidato)

Importo a debito : importo delle ritenute dovute per il mese di riferimento

Sede Inps	Causale Contributo	Matricola Inps / codice Inps / filiale azienda	Periodo di riferimento dal - al		Importo quote a carico del lavoratore non versate
5105	CXX		mm/aaaa	mm/aaaa	

B) Importi a debito in fase amministrativa a Recupero crediti da versare con F24 :

Sede : il codice della sede INPS

Causale tributo : COC

Matricola: CAP e CITTA' della SEDE LEGALE AZIENDA (es.: 00142 ROMA)

Periodo : da: MM/AAAA(primo mese diffidato) a: MM/AAAA (ultimo mese diffidato)

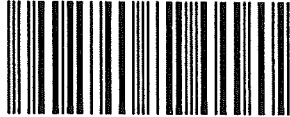
Importo a debito : importo totale delle ritenute oggetto della diffida

INPSNAPOLI VOMERO
VIA GUANTAI AD ORSOLONA 4
80131

pervenuto il

01.08.2019

Cw

MBPA/PAC/0012/2017
H
RIC9069DA350010001 01 RM02
32261198
644 6 DCOTT0398

78603303448-0

MICHELE SCOGNAMIGLIO
V SAN GIORGIO VECCH 90 SC F INT 9
80046 SAN GIORGIO A CREMANO NA

Protocollo

INPS.5105.26/07/2019.0235708

Oggetto: Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Gentile Sig. MICHELE SCOGNAMIGLIO c.f. SCGMHL62S08C495U
in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE
- della società SCOGNAMIGLIO MICHELE PER ARTIANUM S.R.L.

da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato "Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione", che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.

Ai sensi della predetta norma, al datore di lavoro, in caso di omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 per un importo non superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei non sarà assoggettabile alla sanzione amministrativa.

Nell'allegato "Istruzioni per il versamento - Importi ritenute previdenziali e assistenziali" sono riportate le modalità e le istruzioni per il pagamento.

Se il versamento delle ritenute non viene effettuato entro la scadenza del suddetto termine di tre mesi verrà applicata la sanzione amministrativa, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

A

Ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta determinata **in euro 16.666,67**, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (euro 50.000). Il pagamento della sanzione in misura ridotta deve avvenire **entro il termine di 60 giorni** successivi alla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica del presente atto. Il versamento della sanzione ridotta dovrà essere effettuato secondo le istruzioni riportate nell'allegato "Istruzioni per il versamento - Modalità pagamento sanzioni".

Qualora lei non fosse responsabile del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, può rivolgersi all'Unità Organizzativa Accertamento e Gestione del credito della sede INPS scrivente, producendo la documentazione idonea a dimostrare tale circostanza.

Distinti saluti.

Il Direttore
ROSSELLA PELLEGRINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

STRUMENTI DI TUTELA

Presentazione di scritti difensivi, documenti ed audizione personale

Per i profili relativi alle sanzioni amministrative applicate, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, gli interessati, entro il trentesimo giorno dalla ricezione del presente atto, possono far pervenire al direttore della scrivente sede INPS scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dallo stesso in merito alle violazioni contestate.

Spese di notifica

I destinatari del presente atto di accertamento, contestualmente al pagamento delle somme ivi indicate, dovranno versare le spese per la sua notificazione. L'importo a titolo di spese di notifica è determinato in euro 6,60 e deve essere sommato all'importo da pagare a titolo di sanzione amministrativa. Il versamento delle spese di notifica e della sanzione amministrativa dovrà essere effettuato con il modello F24 ELIDE, indicando la causale contributo "SAMM", come da allegate "Istruzioni per il versamento - Modalità pagamento sanzioni modello F24 ELIDE". Saranno comunque dovute anche le ulteriori spese di notificazione in caso di avviso di deposito dell'atto da parte dell'Azienda Postale.

Istruzioni per il versamento - Modalità pagamento sanzioni modello F24 ELIDE

"Sezione contribuente"

I campi "codice fiscale" "dati anagrafici" e "domicilio fiscale" devono essere compilati indicando i dati anagrafici e fiscali del soggetto responsabile della violazione che effettua il versamento.

Se il versamento è effettuato dal soggetto responsabile solidale della violazione:

- nei campi "codice fiscale" "dati anagrafici" e "domicilio fiscale", devono essere indicati i dati anagrafici e fiscali del responsabile della violazione;
- nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore" deve essere indicato il codice fiscale del soggetto obbligato solidale della violazione unitamente all'indicazione nel campo "codice identificativo" del codice "50".

"Sezione Erario ed altro"

In questa sezione:

- nel campo "tipo" deve essere indicata la lettera "I";
 - nel campo "elementi identificativi" deve essere riportato un codice composto da 17 caratteri, formato come segue:
 - caratteri da 1 a 4 - deve essere indicato il codice della sede INPS che ha emesso l'atto;
 - caratteri da 5 a 8 - deve essere indicato l'anno di notifica dell'atto al responsabile e/o responsabile solidale della violazione;
 - caratteri da 9 a 15 - deve essere indicato il numero di protocollo dell'atto notificato al responsabile e/o responsabile solidale della violazione;
 - caratteri da 16 a 17 - deve essere indicato il codice "99".
 - nel campo "codice" deve essere riportata la causale contributo "SAMM";
- nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato nel formato "AAAA" l'anno in cui è commessa la violazione.

Tutti i nostri uffici Inps sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l'elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet www.inps.it.

Può, inoltre, rivolgersi al Contact Center chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico. Un operatore sarà a Sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente ricordi di tenere a portata di mano:

Codice Fiscale Azienda : 05908181216

Codice Fiscale Rappresentante : SCGMHL62S08C495U

3

Prospetto inadempienze gestione separata

Codice Fiscale : 05908181216

Denominazione : SCOGNAMIGLIO MICHELE PER ARTIANUM S.R.L.

Periodo mm/aaaa	Totale contributi dovuti	Totale ritenute non versate
05/2014	594,73	594,73
Totale	594,73	594,73

Periodo mm/aaaa	Modalità di pagamento*		
	Progr. Articolo	Partita	AVVISO
05/2014	001	00007824510305201400	371-2015-00141615-34

Gli importi indicati non comprendono gli eventuali oneri della riscossione dovuti per legge all'Agente della Riscossione

* Qualora venga notificata la cartella di pagamento / avviso di addebito si dovrà procedere solo con versamento presso l'agente della riscossione o con mod.F35

Istruzioni per il versamento - Importi ritenute previdenziali e assistenziali

Codice Fiscale : 05908181216

Denominazione : SCOGNAMIGLIO MICHELE PER ARTIANUM S.R.L.

A) Importi a debito in fase amministrativa da versare con F24 :

Sede : il codice della sede INPS

Causale tributo : CXX

Matricola: CAP e CITTA' della SEDE LEGALE AZIENDA (es.: 00142 ROMA)

Periodo : da: MM/AAAA(primo mese diffidato) a: MM/AAAA (ultimo mese diffidato)

Importo a debito : importo delle ritenute dovute per il mese di riferimento

Sede Inps	Causale Contributo	Matricola Inps / codice Inps / filiale azienda	Periodo di riferimento dal - al		Importo quote a carico del lavoratore non versate
5105	CXX		mm/aaaa	mm/aaaa	

B) Importi a debito in fase amministrativa a Recupero crediti da versare con F24 :

Sede : il codice della sede INPS

Causale tributo : COC

Matricola: CAP e CITTA' della SEDE LEGALE AZIENDA (es.: 00142 ROMA)

Periodo : da: MM/AAAA(primo mese diffidato) a: MM/AAAA (ultimo mese diffidato)

Importo a debito : importo totale delle ritenute oggetto della diffida

4

Sede Inps	Causale Contributo	Matricola Inps / codice Inps / filiale azienda	Periodo di riferimento dal - al		Importo quote a carico del lavoratore non versate
5105	COC		mm/aaaa	mm/aaaa	

C) Per importi a debito iscritti a ruolo o richiesti con Avviso di Addebito da versare direttamente agli Agenti della Riscossione, utilizzare una delle seguenti modalità:

- modello RAV in caso di avviso di addebito non scaduto;
- direttamente presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione;
- bollettino F35 nei casi di pagamenti della sola quota a carico oggetto del presente atto.

Per i dettagli del servizio, consultare i siti degli AdR

www.agenziaentrateriscossione.gov.it

www.riscossionesicilia.it

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	15737343460860AJPDEF	Data creazione msg	14/11/2019 13:25:46
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	14/11/2019	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	141119-006

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15737342794090AIIDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	6.758,47	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	SALDO FATTURA 464/2019 DEL 03/06/2019		

CHIUDI

Social Customs Book - One Third

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)

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	15737327413220AIUDEF	Data creazione msg	14/11/2019 12:59:01
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	14/11/2019	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	141119-003

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15737326297810A0DDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	5.305,21	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sogert S.p.A.	Iban creditore	IT86D0306939722100000009028
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Saldo fattura 537/2019 del 02/07/2019		

CHIUDI

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

SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

PAGAMENTI

INCASSI

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	15737336216260AC6DEF	Data creazione msg	14/11/2019 13:13:41
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	14/11/2019	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	141119-004

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15737334876940AB1DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	8.497,71	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	SALDO FATTURA 694/2019 DEL 02/08/2019		

CHIUDI

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)

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	157433240984433V2DEF	Data creazione msg	21/11/2019 11:33:29
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	21/11/2019	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	211119-001

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	157433221327233QEDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	8.550,40	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Dr. Michele Scognamiglio	Iban creditore	IT36M0200840162000400213748
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/ Informaz. Riconciliazione	Compenso liquidatore periodo 15.08.2019 15.12.2019 Fatt. n. 45 B2B del 21.11.2019		

CHIUDI

IL COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

- Decreto prefettizio 13.05.2014-

DETERMINA NR 336 del 27/09/2019

Oggetto: Liquidazione competenze atto di transazione tra il sig. Vincenzo Russiello del 22/02/2019, ex amministratore della Artianum srl e la società Artianum srl in liquidazione – fascicolo Corte dei Conti n. 2015-00-807.

Premesso

- Che, a seguito dei verbali di assemblea dei soci dell'Artianum srl del 28/06/2010 – 12/10/2010 e 28/01/2011 l'Amministratore pro tempore Vincenzo Russiello veniva revocato dalla nomina di Amministratore Unico (Allegato A);
- Che con atto di citazione notificato in data 20/07/2012, l'interessato conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli da Artianum srl per vederla condannata a risarcimento danni nella misura complessiva di € 100.000 a seguito di accertata inesistenza di giusta causa alla revoca disposta nei confronti dell'amministratore pro- tempore Vincenzo Russiello, oltre spese competenze e onorari;
- Che con sentenza n. 16044/2014 il Tribunale di Napoli, sezione III civile, riconosceva solo parzialmente la domanda di accertamento dell'inesistenza di giusta causa di revoca, e non fondate le restanti domande;
- Che il ricorrente Vincenzo Russiello ricorreva successivamente in appello per la riforma della sentenza n. 16044/2014;
- Che con sentenza della Corte D'Appello n. 639 del 07/02/2019 veniva accolto l'appello principale dell'interessato e accoglieva la richiesta del risarcimento danno a favore dell'interessato in ragione di € 51.000 al lordo di ritenute previdenziali e fiscali oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale fino al soddisfo;
- Che la medesima sentenza di Corte di Appello riconosceva il pagamento delle spese processuali da liquidarsi in ragione di € 8.000 a titolo di compenso ed € 1.233,00 per spese oltre iva e cpa;
- Che l'interessato Vincenzo Russiello proponeva istanza di correzione della sentenza 639/2019 rilevando un errore materiale nella sentenza con udienza fissata il 10/04/2019 allo scopo di correggere l'importo da € 51.000 ad € 87.000 allo scopo di vedersi riconoscere il danno susseguente alla mancata attività per 29 mesi e non per il tempo erroneamente calcolato in sentenza in ragione di 17 mesi;
- Ritenuto di definire la vertenza con l'interessato Vincenzo Russiello evitando ulteriori danni a carico della società in liquidazione con atto di transazione (Allegato B) del 22/02/2019 è stato stabilito tra le parti di rinunciare alle ulteriori pretese e di riconoscere solo l'importo derivante da sentenza di Corte di Appello nella misura seguente:
 - a) €23.000 da liquidarsi entro il 02/03/2019, di cui €16.547,02 lordi a favore del Sig. Vincenzo Russiello ed € 5527,98 da liquidarsi a favore dell'Avv. Fabio Pagano;
 - b) € 15.000 da liquidarsi entro il 30/04/2019 di cui € 6447,98 lordi a titolo di saldo spese legali a favore dell'Avv. Fabio pagano ed €6.581,21 a favore del Sig. Russiello;

- c) € 32.686,73 lordi da corrispondersi in n. 12 rate mensili a favore del Sig. Vincenzo Russiello;

Atteso che il sig. Vincenzo Russiello con il riconoscimento della somma omnicomprensiva pari ad € 70.686,73 comprensiva delle spese legali rinunciava alla rideterminazione della maggiore pretesa in ragione di € 99.905,96;

Considerato

Che agli effetti della richiamata transazione si è proceduto ad effettuare le seguenti liquidazioni:

- alla data del 22/02/2019 la somma di € 23.000,00 lordi liquidati entro il 02/03/2019, di cui €16.547,02 lordi a favore del Sig. Vincenzo Russiello ed € 5.527,98 da liquidarsi a favore dell'Avv. Fabio Pagano legale del ricorrente;
- alla data del 29/04/2019 si è proceduto alla liquidazione della somma di € €6.581,21 a favore del Sig. Russiello e di € 5527,98 a favore dell'Avv. Fabio Pagano legale di parte;
- che in ordine al successivo piano di riparto della restante quota di € 32.686,73, da corrispondersi in 12 rate mensili a favore del Sig. Vincenzo Russiello sono stati effettuati i seguenti pagamenti:
 - € 2097,39 in data 23/05/2019;
 - € 2097,39 in data 25/06/2019;
 - € 2097,39 in data 10/07/2019;
 - € 2097,39 in data 05/08/2019;

Considerato

Che l'interessato Russiello Vincenzo alla data del 27/09/2019 risultava creditore della restante somma di € 16.779,12 e proponeva un pagamento anticipato delle quote residue con abbattimento del 10% in ragione di € 1.677,91, richiedendo il pagamento a saldo di € 15.101,20

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti di procedere alla liquidazione a saldo della somma di € 15.101,20 a favore del signor Vincenzo Russiello in relazione alla transazione effettuata in data 22/02/2019, tenuto conto degli effetti della sentenza 639/2019 della Corte di Appello di Napoli

Di trasmettere la presente determina in uno con le copie dei mandati di pagamento a farsi alla Procura Regionale della Corte dei Conti, tenuto conto del fascicolo aperto n. 2015-00-807.

(Dr. M. Scognamiglio)

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

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 17/04/2019 11:38:55

Operatore: SCGMHL62S08C495U Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L. Codice SIA: AWCWM4 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	1556525177006377JDEF	Data creazione msg	29/04/2019 10:06:17
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	29/04/2019	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	290419-002

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15565249152163725DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	6.581,21	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sig. Vincenzo Russiello	Iban creditore	IT74H0326803402052741001700
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	SECONDO PAGAMENTO COME DA ATTO TRANSATTIVO RUSSIELLO/ARTIANUM DEL 22/02/2019		

Chiudi

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 17/04/2019 11:38:55

Operatore: SCGMHL62S08C495U 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	CB1

Dati Distinta			
Message id	155652433499536LHDEF	Data creazione msg	29/04/2019 09:52:14
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	29/04/2019	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	290419-001

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	155652418547936J6DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	5.527,98	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Avv. Fabio Pagano	Iban creditore	IT65R0306903497100000679004
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Saldo accordo transattivo Russiello- Artianum - competenze		

Chiudi

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 23/05/2019 16:12:11

Operatore: SCGMHL62S08C495U

Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L.

Codice SIA: AWC4

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	15586246669630CGVDEF	Data creazione msg	23/05/2019 17:17:46
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	230519-002

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15586243882620CE9DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	2.097,39	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sig. Vincenzo Russiello	Iban creditore	IT74H0326803402052741001700
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Accordo Transattivo Russiello Artianum del 22/02/2019 rata 1 di 12		

Chiudi

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 25/06/2019 11:24:28

Operatore: SCGMHL62S08C495U

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	15614600228430QL4DEF	Data creazione msg	25/06/2019 12:53:42
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	250619-006

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15614597821820QH0DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	2.097,39	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sig. Vincenzo Russiello	Iban creditore	IT74H0326803402052741001700
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Accordo Transattivo Russiello Artianum del 22/02/2019 rata 2 di 12		

Chiudi

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
validati

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	15644781708831SDEDEF	Data creazione msg	30/07/2019 11:16:10
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	30/07/2019	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	300719-001

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15644778574881S77DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	2.097,39	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sig. Vincenzo Russiello	Iban creditore	IT74H0326803402052741001700
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Accordo Transattivo Russiello Artianum del 22/02/2019 rata 3 di 12		

CHIUDI

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	156499666124429SJDEF	Data creazione msg	05/08/2019 11:17:41
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	05/08/2019	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	CASH	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	050819-002

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	156499647391329NUDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	2.097,39	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sig. Vincenzo Russiello	Iban creditore	IT74H0326803402052741001700
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Accordo Transattivo Russiello Artianum del 22/02/2019 rata 4 di 12		

CHIUDI

Posteitaliane

Benvenuto Michele

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Operatore: SCGMHL62508C495U

Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L.

Codice SIA: AWC4M

Codice CUC: SIAAWCM4

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
validati

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	156958864270826BFDEF	Data creazione msg	27/09/2019 14:50:42
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	27/09/2019	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	270919-003

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	156958844658026A1DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	15.101,20	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sig. Russiello Vincenzo	Iban creditore	IT74H0326803402052741001700
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Accordo Transattivo Russiello Artianum del 22/02/2019. Saldo rate residue come da richiesta del 27/09/2019		

CHIUDI

RUSSIELLO VINCENZO
VIA M.F. PAGANO, 1
80022 Arzano (Na)
Cf RSSVCN63P27F839J

Spett.le
Artianum SRL
Sede

c.a. Liquidatore Dr. Michele Scognamiglio

Oggetto: Atto Transattivo Artianum/Russiello

Il sottoscritto Russiello Vincenzo, nato a Napoli il 27/09/1963 e residente in Via M. F. Pagano, 1 – 80022 Arzano (Na) in riferimento all'atto transattivo Artianum/Russiello del 22/02/2019 ed a seguito di difficoltà personali sopravvenute, con la presente chiede cortesemente il pagamento del saldo delle ultime 8 rate a fronte di un abbattimento sul totale del 10%.

In particolare $2.097,39 \times 8 = 16.779,12 - 10\% (1.677,91) = 15.101,20$

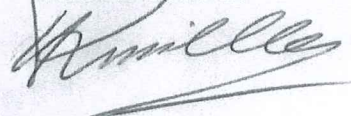
In attesa di un Vs gradito riscontro positivo, porge cordiali saluti.

Allega alla presente

1. Copia Carta d'Identità

Arzano li 27/09/2019

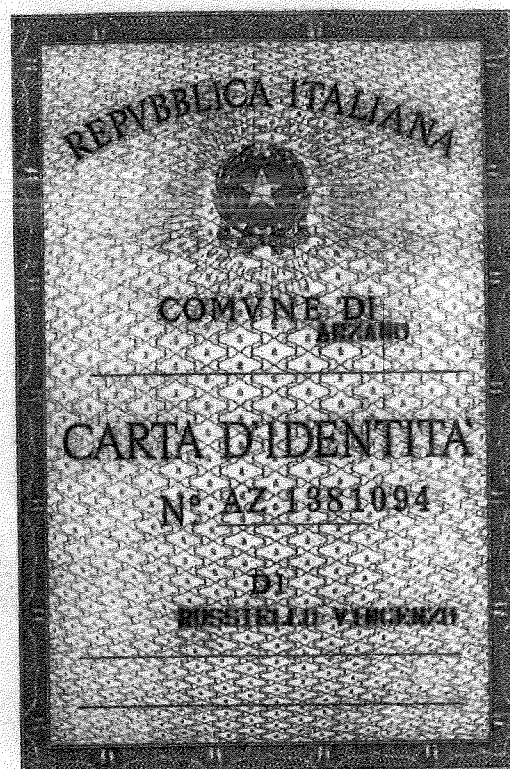
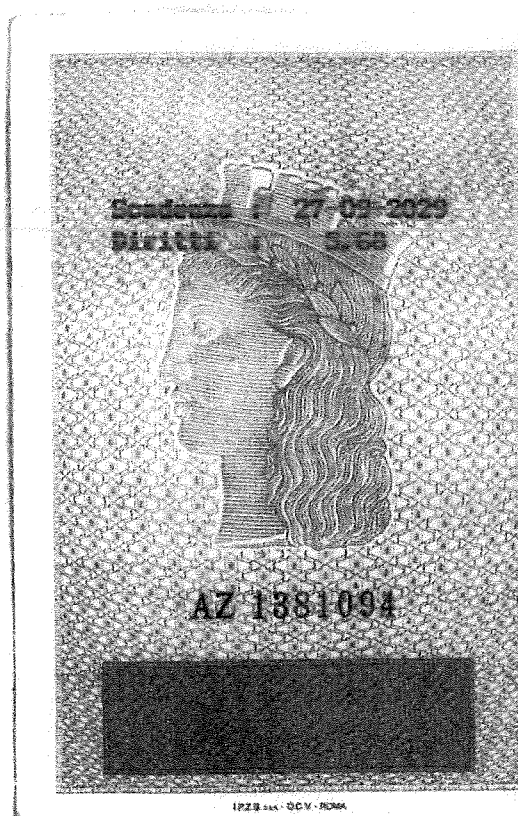
In fede
Russiello Vincenzo



RUSIELLO
 Cognome.....
VINCENZO
 Nome.....
27-09-1963
 nato il.....
1406 1 A 1963
 (atto n.....)
NAPOLI (NA)
 a.....
ITALIANA
 Cittadinanza.....
ARZANO (NA)
 Residenza.....
MARTO FRANCESCO PABANO 1
 Via.....
CONIUGATO
 Stato civile.....
LIB. PROFESSIONISTA
 Professione.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **180**
 Capelli..... **Castani**
 Occhi..... **Verdi**
 Segni particolari..... **NESSUNO**


 Firma del titolare.....
ARZANO 17/07/2013
 Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 IL CAPOVILLA
 IL VESTRO

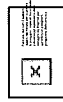
Rusiello



Carmen Bisogno

Da: Enzo Russiello [enzo.russiello@tin.it]
Inviato: venerdì 27 settembre 2019 13:59
A: 'Carmen Bisogno'
Cc: miscog@libero.it
Oggetto: Atto Transattivo Artianum - Russiello
Allegati: Artianum Richiesta Saldo.pdf

Egr. Dr. Scognamiglio,
in allegato la richiesta saldo relativa all'atto in oggetto, dovuta essenzialmente a difficoltà personali sopravvenute, a fronte di un abbattimento del 10%.
Le chiedo cortesemente un riscontro su quanto richiesto.
Cordiali saluti
Enzo Russiello



Mail priva di virus. www.avg.com

**SCRITTURA PRIVATA
ATTO DI TRANSAZIONE**

tra

- 1) il sig. **Vincenzo Russiello**, nato a Napoli il 27/09/1963 e residente in Arzano (NA), alla via Mario Francesco Pagano n. 1, C.F. RSSVCN63P27F839J,
- 2) La **Artianum SRL**, in persona del legale rapp.te p.t. e liquidatore Sig. Michele Scognamiglio, con sede legale in Arzano (Na) alla Piazza Cimmino, c.f. e P. IVA 05908181216

premesse che:

- 1) Con atto di citazione notificato in data 20/7/2012, il sig. Vincenzo Russiello, a mezzo degli Avv.ti Fabio Pagano e Roberta Savino conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli l'Artianum s.r.l., per sentire il giudice, nei suoi confronti, così provvedere: *"1) accertare e dichiarare l'inesistenza di giusta causa nella revoca disposta dall'Artianum s.r.l. nei confronti del sig. Vincenzo Russiello quale amministratore unico della Società ai sensi dell'art. 2383 co. 3 c.c. (o 2259 c.c.) e/o dell'art. 1725 co. 1 c.c.; 2) in via graduata, accertare e dichiarare, per gli stessi fatti, la responsabilità contrattuale dell'Artianum s.r.l. per inadempimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e ss. c.c.; 3) per l'effetto, e comunque in forza di tutti i titoli e le causali in atto, condannare la società Artianum s.r.l. al risarcimento in favore dell'attore del danno patrimoniale da lucro cessante ex art. 1223 c.c., nella misura indicata di € 87.000,00, o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate, dalla maturazione e sino al soddisfo, oltre ogni onere eventualmente dovuto per legge; 4) condannare, inoltre, per i titoli e le causali in atto, la società Artianum s.r.l. al risarcimento in favore dell'attore di tutti gli ulteriori danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche da perdita di chance, nella misura complessiva di € 100.000,00, o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, o comunque ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate, dalla maturazione e sino al soddisfo; 5) Con vittoria in ogni caso di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario".*
- 2) Si costituiva in giudizio l'Artianum Srl, a mezzo dei procuratori avv.ti Benino Migliaccio e Roberto Migliaccio.
- 3) All'esito dell'istruttoria, precisate le conclusioni, con sentenza n. 16044/2014, pubblicata il 4/12/2014 e mai notificata, il Tribunale di Napoli, III Sezione Civile, nella persona del G.U. dott.ssa Ubalda Macri ritenendo solo parzialmente fondata la domanda di accertamento

dell'inesistenza di giusta causa di revoca e non fondate le restanti domande, anche di condanna al risarcimento dei danni, per l'effetto, così provvedeva: "PQM: accoglie la prima domanda relativamente al periodo 12 ottobre 2010 al 27 dicembre 2010; dichiara assorbita la seconda domanda; rigetta le restanti domande; compensa le spese".

- 4) Il Sig. Russiello, con atto di citazione in appello notificato alla Artianum S.r.l, a mezzo dei predetti procuratori, chiedeva la riforma e/o l'annullamento della sentenza n. 16044/2014 per i seguenti motivi: "Ritenuta insussistente la giusta causa della revoca del sig. Russiello quale amministratore dell'Artianum s.r.l., accogliere la domanda proposta, e in ogni caso, di riforma anche parziale della sentenza impugnata, in conformità alle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, voler così disporre: a) accertare e dichiarare l'inesistenza di giusta causa nella revoca disposta dall'Artianum s.r.l. nei confronti del sig. Vincenzo Russiello quale amministratore unico della Società ai sensi dell'art. 2383 co. 3 c.c. (o 2259 c.c.) e/o dell'art. 1725 co. 1 c.c.; b) in via graduata, accertare e dichiarare, per gli stessi fatti, la responsabilità contrattuale dell'Artianum s.r.l. per inadempimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e ss. c.c.; c) per l'effetto, e comunque in forza di tutti i titoli e le causali in atto, condannare la società Artianum s.r.l. al risarcimento in favore dell'attore del danno patrimoniale da lucro cessante ex art. 1223 c.c., nella misura indicata di € 87.000,00, o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate, dalla maturazione e sino al soddisfo, oltre ogni onere eventualmente dovuto per legge; d) condannare, inoltre, per i titoli e le causali in atto, la società Artianum s.r.l. al risarcimento in favore dell'attore di tutti gli ulteriori danni, patrimoniali e non patrimoniali, anche da perdita di chance, nella misura complessiva di € 100.000,00, o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, o comunque ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate, dalla maturazione e sino al soddisfo; E) condannare, altresì, gli appellati alle spese ed onorari del I e del II grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge";

- 5) Il relativo giudizio veniva iscritto a ruolo in data 12/6/2015 con numero di ruolo 2808/2015; Si costituiva l'Artianum Srl, a mezzo dei predetti suoi procuratori, chiedendo il rigetto dell'appello proposto e proponendo appello incidentale;

- 6) La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 639/2019 pubblicata in data 07.02.2019, rigettava l'appello incidentale della Artianum e accoglieva in parte l'appello principale del Sig. Russiello, accertando e dichiarando l'inesistenza di giusta causa nella revoca disposta dalla Artianum Srl nei confronti dello stesso quale amministratore unico della società con delibera assembleare in data 12.10.2010 e accoglieva in parte la domanda risarcitoria

formulata dal Sig. Russiello condannando, per l'effetto," l'Artianum Srl in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento, in favore dell'attore, del danno patrimoniale da lucro cessante nella misura indicata di euro 51.000 a loro di ritenute previdenziali e fiscali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalle date di scadenza delle singole mensilità non percepite sino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sino al soddisfo". Condannava altresì l'Artianum Srl al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, nei limiti di due/terzi delle stesse, liquidate nella somma di euro 8000,00 per compenso, euro 1233,00 per spese oltre Iva e Cpa come per legge, dichiarando compensato tra le parti il residuo terzo.

7) Il Sig. Vincenzo Russiello proponeva istanza di correzione della sentenza n. 639/2019, rilevando un chiaro errore materiale, nel corpo della sentenza, "nell'indicare il termine di conclusione del mandato conferito al Sig. Russiello, termine che coincide con la data del 28/06/2013 stante la durata triennale fissata nella delibera di nomina del 28/06/2010 e non con la data del 28/06/2012, come indicato in sentenza" e, di conseguenza, un "errato computo delle mensilità per le quali l'appellante ha diritto al compenso a titolo risarcimento per lucro cessante, mensilità che sono, pertanto, non 17 ma 29 (da febbraio 2011 a dicembre 2011: tot 11 mesi; da gennaio 2012 a dicembre 2012: tot 12 mesi; da gennaio 2013 a giugno 2013: tot 6 mesi. 11+12+6: 29 mesi)"; per l'effetto chiedeva di correggere la sentenza "sostituendo, alla pagina 10/12: al rigo 11, la data del 28 giugno 2012 con quella esatta del 28 giugno 2013; al rigo 15, la somma di euro 51.000,00 con quella esatta di euro 87.000,00; al rigo 16, il numero diciassette con quello esatto di ventinove e sostituendo, alla pagina 12/12: al rigo 17, la somma di euro 51.000,00 con quella esatta di euro 87.000,00. Con ogni consequenziale statuizione in ordine al regime delle spese, visto che lo "scaglione" di riferimento dovrà considerarsi quello compreso tra 52.001,00 euro e 260.000,00 euro".

- 8) Che l'udienza di fissazione per la correzione di errore materiale è stata fissata il 10.04.2019 innanzi alla Corte di Appello Di Napoli, relatore Dott. Di Franco;
- 9) le Parti, dopo una attenta disamina delle rispettive posizioni hanno infine raggiunto un accordo (in seguito, l'"Accordo") per la definizione della controversia in via transattiva, alle condizioni qui di seguito indicate.

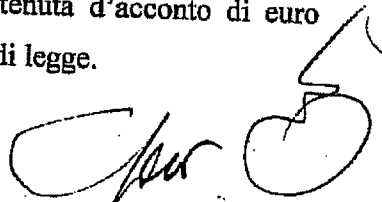
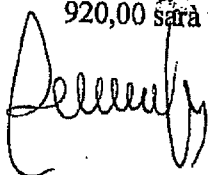
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

- a) Le premesse formano parte integrante, essenziale e sostanziale dell'Accordo e rivestono per i contraenti forma e sostanza di contratto unitamente alle clausole che seguono.
- b) L'Artianum Srl al solo fine di evitare il prosieguo della lite, e senza che in alcun modo possa costituire riconoscimento delle pretese avanzate del Sig. Russiello, concede ed offre

alla controparte, in via liberale e transattiva, l'opportunità di definire la presente Vertenza per la somma onnicomprensiva di euro 70.686,73 che viene distinta per importo e titoli in: Euro 57.781,13 lordi a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante ed Euro 12.905,86 (risultato della somma di euro 1.233,00 a titolo di spese vive, 8.000,00 a titolo di compensi, 1.200,00 a titolo di rimborso forfettario, 368,00 a titolo di Cpa, 2.104,96 a titolo di IVA) a titolo di spese legali, e ciò a transazione e saldo di tutte le pretese competenze maturate e non corrisposte, e di ogni diritto, compenso o indennizzo e quanto altro eventualmente maturato e non percepito nel periodo per cui è causa, nonché dietro rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o rivendicazione di natura patrimoniale e non, legata sia allo svolgimento che alla cessazione dei rapporti tra le parti nonché dietro rinuncia all'istanza di correzione di cui sopra (ed al suo contenuto) ed ad ogni impugnazione relativa al contenzioso relativo al presente atto.

Le suddette somme saranno versate secondo le seguenti modalità:

- **euro 23.000,00** con bonifico da eseguirsi entro e non oltre il 2 marzo 2019, di cui euro 6.452,98 a titolo di acconto spese legali a favore dell'avv. Fabio Pagano, che emetterà conseguente fattura di pari importo - detratta la ritenuta d'acconto - nei confronti della Artianum Srl. La predetta somma sarà versata, per quanto riguarda euro 16.547,02 (lordi, pari ad euro 12.741,81 netti) con bonifico da effettuarsi su c/c di cui si indica l'IBAN: IT 74 H 03268 03402 052741001700 intestato al Sig. Vincenzo Russiello e per quanto riguarda la somma di 6.447,98 (pari ad euro 5.527,98 netti) con bonifico su c/c recante IBAN: IT65R0306903497100000679004 intestato all'Avv. Fabio Pagano, con la precisazione che la ritenuta d'acconto di euro 920,00 sarà versata dalla Artianum Srl all'erario nei modi e tempi di legge, il tutto come proforma allegato e sottoscritto dalle parti. Il mancato pagamento della quota di cui sopra nei termini suddetti (e solo della quota di cui sopra nei termini suddetti), comporterà la decadenza del presente accordo;
- **euro 15.000,00** lordi entro e non oltre il 30 aprile 2019, di cui euro 6.447,98 lordi a titolo di saldo spese legali a favore dell'avv. Fabio Pagano, che emetterà conseguente fattura (come da proforma allegato) - detratta la ritenuta d'acconto - di pari importo nei confronti della Artianum Srl. Per cui la somma netta di euro 6.581,21 (pari ad un lordi di euro 8.547,02) sarà versata a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del Sig. Russiello, di cui si indica l'IBAN: IT 74 H 03268 03402 052741001700; mentre la somma di di euro 5.527,98 (pari ad un lordo di euro 6.447,98) sarà versata a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dell'Avv. Fabio Pagano, di cui si indica l'IBAN: IT65R0306903497100000679004; con la precisazione che la ritenuta d'acconto di euro 920,00 sarà versata all'erario dalla Artianum Srl nei modi e tempi di legge.



- euro 32.686,73 (lordi, pari ad un netto di euro 25.168,68) in 12 rate mensili, decorrenti dal 30 maggio 2019, ciascuna di euro 2.723,89 lordi (pari ad un netto di euro 2.097,39 cadauna).

e) Alla luce di quanto sopra, il Sig. Russiello, dal canto suo, rinuncia all'istanza di correzione proposta (ed al suo contenuto e, quindi, all'azione ed al diritto) e al maggior credito preteso pari ad euro 99.905,96 (di cui euro 12.905,86 per spese) e dichiara, di non aver più nulla a che pretendere dalla Artianum Srl per le doglianze di cui al giudizio descritto in premessa e di rinunciare a qualsiasi diritto relativo al giudizio de quo nonché ai datti relativi al medesimo giudizio nonché ad eventuali impugnazioni, rinunciando altresì all'istanza di correzione di errore materiale proposta che soi impegna a non ripresentare in futuro, salvo il solo diritto al pagamento degli importi di cui al presente atto. L'Artianum accetta le rinunce suddette. *L'ARTIANUM SRL RINUNZIA AD IMPUGNARE LA SENT. 639/2019*

d) Il Sig. Russiello dà atto di aver revocato il mandato all'Avv. Roberta Savino con R/R del 22.02.2019. In ogni caso, sia il Sig. Vincenzo Russiello che l'Avv. Fabio Pagano, in solido tra di loro, si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Artianum in relazione a qualsiasi richiesta dovesse provenire da parte dell'Avv. Roberta Savino anche ai sensi dell'art. 13 legge professionale. Inoltre, qualora l'Avv. Savino dovesse richiedere il pagamento di somme all'Artianum in virtù dell'opera professionale prestata a favore del Sig. Russiello in ordine al giudizio di cui al presente atto, l'Artianum avrà diritto ad effettuare il pagamento delle somme che dovessero essere richieste, detraendole dai ratei di cui alla lettera b, qualora ancora dovuti e nei limiti di euro 6.447,98 lordi.

e) Le Parti intendono ribadire che la presente transazione ha natura ed effetti omnicomprensivi e novativi, nel senso che attraverso la presente Conciliazione esse Parti hanno inteso definitivamente eliminare ogni possibile contenzioso esistente o potenziale, così che per il futuro nessuna Parte abbia da pretendere alcunché dall'Altra per qualsivoglia ragione o causa connessa o anche ricollegabile con il predetto rapporto di agenzia ed alla sua cessazione.

f) Il presente costituisce accordo transattivo generale e novativo (art. 1965 c.c.) fra le parti le quali dichiarano che non hanno null'altro reciprocamente a pretendere salvo quanto previsto nel presente accordo.

g) La presente è sottoscritta anche dagli avvocati costituiti, per rinuncia alla solidarietà professionale.

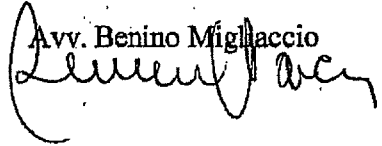
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Napoli, 22 febbraio 2019



Artianum Srl

(D.R. Nichols Sognadigzìo)



Avv. Benino Migliaccio

Avv. Roberto Migliaccio



Sig. Vincenzo Russiello



Avv. Fabio Pagano



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr.337 del 18.10.2019

Oggetto: Atto di definizione di pratiche a rimborso- liquidazione Eurisko Post

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 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 prodotta dalla struttura i supporto Archivia Solution a seguito dell'attività di call center curata;

Contribuente	Importo Rimborsato
Gatta Angela	€ 105,90
Giagnuolo Luca	€ 311,52
Vitagliano Francesco	€ 203,26
D'Angelo Agostino	€ 82,64
Bonanni Giovanni	€ 707,34
Alaia Luigi	€ 89,56

Ambrosino Luisa	€ 86,57
Rea In srl	€ 100,00
Di Francesco Giuseppe	€ 126,73
Romano Vincenzo	€ 223,52

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato :

- Di rimborsare le relative somme ai contribuenti di cui sopra per gli importi emarginati;
- Di procedere al pagamento alla società Eurisko Post di € 11,90 a seguito della fattura 713 del 31/08/2019 a seguito di contabilizzazione di due notifiche CAN/CAD

Dr Michele Scognamiglio

ARTIANUM s.r.l.

IL COMMISSARIO

PER LA LIQUIDAZIONE

Dr. Michele Scognamiglio

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 5TANTN68B22F8391 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	Aemme 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				da rimborsare € 67,60		inviare fatture per pagamento
8	Assunto Nicola	annullamento sollecito 740/2019	€ 171,72	€ 5,88	20154106183		€ 171,72	attendere invio iban contribuente
9	Avino Superterry	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 da rimborsare € 40,30		aveva già pagato la fattura richiesta
14	bianco luigi	annullamento sollecito 2849/2019	€ 54,61	€ 5,88	20154111952		€ 54,61	attendere invio iban contribuente
15	bianco luigi	avviso 2848						Attendere documentazione relativa alla pratica per definirla. Per ora sosposta
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
18	Buono Ciro	Ridefinizione importi con storno parziale					€ 175,85	non può essere attribuito a specifica fattura. STORNO PARZIALE SU PIGNORAMENTO

Elenco All.
A)

40	Ferone Giulia	rateizzo								aveva chiesto rateizzo per ferone stefano poi ha pagato il dovuto posizione chiusa.entrambi i contatori intestati a lei
41	FERONE ROSA	rideterminazione importi				20134102026 - 201411102002		€ 17.193,97 su fattura 20134102026; 3.658,67 su fattura 20141102002		
42	Gatta Angela	rimborso per doppio pagamento su rateizzo poi ha fatto causa					€ 105,91			
43	Giaccia Egidio	richiesta info fatture								
44	giannico piotro									importi richiesti conformi
45	Guarnotta Giuseppina	Rinuncia Pignoramento e pagamento spese al legale								Rinuncia Pignoramento e pagamento spese al legale
46	Klevers Italiana	Spese legali opposizione ingiunzioni di pagamento 2285-2286/2018						pagati €1 191,10 spese legali		
47	la scarpetta srl - iodice robero	annullamento e insinuazione al fallimento								annullamento ing. 2608/2019. la somma relativa agli anni 2010/2014 è stata ammessa al passivo
48	Langella salvatore	Annullamento						€ 585,44		sgravio ingiunzione 2724/2019
49	Lignola Carlo	errato pignoramento								inviata liberatoria da sogert, in quanto è stato pignorato il conto del curatore
50	liquori emilia	annullamento fattura per consumi già fatturati sulle prime 3 bollette			€ 52,79	20154103633		€ 52,79		
51	marra santolo	ridefinizione importi con scarico parziale			69,85	20154102291		€ 47,11		
52	Migliaccio carmela	Annullamento								
53	Musella Gaetano	Ridefinizione importi e rettifica ingiunzione 567/2019					€ 750,48			gli sono state attribuite due utenze. Una solo è la sua ovvero quella 15167 contratto 13939 avviso 4583/2016
54	P&C Srl	Rimborso per pignoramento					€ 450,56			rimborso pignoramento in quanto la fattura era incassata e non risultava pagamento. Registrato pagamento
55	panforte Paolo	Annullamento				20141112098-20142111849-20143111844		€ 139,91		gli atti richiamati nel pignoramento risultano pagati per crediti maturati nelle precedenti bollette e per pagamenti effettuati e non registrati nel portale
56	papa Vito	Annullamento			€ 35,37	20154110769		VERIFICARE SE EMETTERE N.C.		GIÀ STORNATA DALL'UFFICIO IL 01/07/2016
57	Parrocchia S. Maria-Assunta	Rinuncia Pignoramento e pagamento spese al legale								
58	Perna Carmela	annullamento sollecito 3562/2019			€ 28,91			€ 28,91		
59	Pezzuolo Gennaro per utenza Migliaccio Carmela	Annullamento			€ 470,05	20111100809,201112100794,20113100787,20114100780,20121100772,20122100765,20123100752,20124100741,20131100738,20131100728		€ 470,05		deceduta Migliaccio contatore già chiuso
60	Pignataro Anna Maria	Annullamento				20142100659, 20143100653		36,04 (15,11 +20,93)		importi compensati da fatture in acconto già pagate
61	Piscopo Alessandro	Rigetto istanza								è presente una richiesta di variazione del minimo contrattuale che il contribuente non ha saputo giustificare
62	Piscopo Flora	Annullamento sollecito 3465/2019			€ 54,61	20154112117		€ 54,61		importi compensati da fatture in acconto già pagate
63	Piscopo Vincenzoc/o Rosanna	Annullamento			€ 38,19	20154103166		€ 38,19		
64	rea in	rimborso per il pagamento di € 100 in più sul pignoramento					€ 100,00			

65	RFG Plast Srl di santorelli orsola	Annullamento				20131109821, 201312109708, 201331095597, 201314109529, 20141109428, 201412109349, 20143109287, 20144109206, 20151109112, 20152109030, 20153108962, 20154108910		€ 470,37	pagamento di due fatture e annullamento delle altre
66	Romano Vincenzo	rimborso per doppio pagamento su pignoramento					€ 223,52		
67	Rubio Lucia	Rimborso					€ 54,70		la contribuente aveva pagato autonomamente il pignoramento
68	Russello Giovanna	Verifica contatore							richiesta verifica contatore
69	Silvestro Cosimo	Rideterminazione importi e rateizzo						discartare € 1.165,41	l'utente pagherà €1212,04 anziché 2377,45 dell'ingunzione 1614/2019
70	silvestro Vincenzo	Annullamento	€ 39,09			20154109086		discartare € 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	€ 5,88		20141105057, 201412105009, 20143104975, 20144104933, 20151104875, 20152104828, 20153104797, 20154104764		€ 1.295,56	importo ingunzione comprensivo di spese € 2.655,92 - totale dovuto 1370,36 non è possibile stornare un numero specifico di fatture
73	tacchificio gagliotta	rateizzo e annullamento quota pignoramento	€ 613,82						annullamento spese soggette, e rateizzo di 613,82 in 4 rate
74	torlo vincenza rosaria	rideterminazione importi				20151111926 - 20152111793		309,87 + 314,03	il contribuente doveva solo € 39,37 oltre 5,88 di spese di notifica
75	zini srl semplificata	annullamento ingunzione 1496/2019				20112100280, 20113100277, 20114100275, 20121100272, 20122100270, 20123100267, 20124100267		€ 368,96	fatture riferite ad altra società ovvero zini di leonetti anno

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	T5699262232823ASHDEF	Data creazione msg	01/10/2019 12:37:03
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	01/10/2019	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	011019-002

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15699260356913AN6DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	311,52	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Giagnuolo Luca	Iban creditore	IT83Z0200839961000011051837
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Rimboso da Artianum srl a Giagnuolo Luca quale terzo di Santorelli Orsola		

CHIUDI



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE
(Decreto del Commissario Prefettizio 15-06-2014)

SOGERT S.P.A.

sogert.arealegale@pec.it

sogert.pignoramenti@pec.it

Oggetto: Istanza di annullamento in autotutela Ingiunzione fiscale servizio idrico integrato n. 2019/2521 del 22/03/2019

In relazione all'istanza di annullamento in oggetto, avanzata dal dr. Martiniello Felice, delegato dalla Sig.ra Santorelli Orsola, titolare del contratto 13020 utente 14378, per l'annullamento dell'ingiunzione in oggetto intestata alla RFG PLAST SRL ubicata in via Cupa Tavernola 1, PT, (Via D'Auria 1).

Vista la nota di risoluzione del contratto di locazione della Società Tosca SRL a favore della RFG Plast SRL, e relativo modello f23 indirizzato del 04/10/2012, si rileva che le fatture relative al periodo 2013 e seguenti non sono dovute e pertanto l'atto di ingiunzione n. 2019/2521 del 22/03/2019 di € 205,15 è conseguenzialmente annullato.

07/05/2019

Il Liquidatore

Dr. Michele Scognamiglio
ARTIANUM s.r.l.
IL COMMISS.
PER LA LIQ.
Dr. Michele Scognamiglio

7/5/2019

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20190318_1500&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=175369&bo...

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

A "sogert area legale" <sogert.arealegale@pec.it>, "sogert pignoramenti" <sogert.pignoramenti@pec.it>, "michele scognamiglio" <miscog@libero.it>

Cc "felice.martiniello@pec.commercialisti.it" <felice.martiniello@pec.commercialisti.it>

Data martedì 7 maggio 2019 - 12:16

annullamento rfg plast

Spett.le Sogert,
si trasmette, in allegato, annullamento per la posizione in oggetto.
Cordiali saluti
Artianum Srl

Da : felice.martiniello@pec.commercialisti.it

A : "Artianum srl" artianum.srl@pec.it

Cc :

Data : Tue, 23 Apr 2019 10:19:06 +0200

Oggetto : Richiesta di sgravio

> Buongiorno Dott.ssa Bisogno, sono il Dott. Martiniello e le scrivo per
> la pratica RFG Plat srl.
> Le volevo ricordare che a tutt'oggi non mi è ancora pervenuto lo sgravio
> della situazione debitoria, così come eravamo rimasti dopo il saldo
> delle due fatture da parte della società, prima delle festività
> pasquali.
> Resto in attesa e le auguro una buona giornata
> Dott. Martiniello Felice
>

Allegato(i)

annullamento rfg plast.pdf (28 Kb)

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

GarudaPosta

€

sul C/C n.

00 0082987 00

di Euro

31152

123

REPORTO IN LETTERE

Traito unchi e compuntade antes.

2. TESTATO A

ARTANUM SRL

Cause

ATPG 6020190001673

ESEGLITO DA

6. A6 N U O Y O

Lucia

71A - PALLA

PIANTO VIVENZIOIS

5.

المعركة

00035 NORTH

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice non copiato

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

Imports in euro

7. FIVE CENTS

lps documents

1234

SANTORELL
ORSOLA

SoGeRT s.p.a.

Grumo Nevano (Na) - 80028
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

GIAGNUOLO LUCA VIA PIETRO VIVENZIO N 15 CAP 80035 NOLA (NA) C.F. GGNLCU78A25F924Z

CRONOLOGICO: 278/19

NUMERO DI POSIZIONE PIGNORAMENTO: ATPG6020190001679

OGGETTO: ATTO DI REVOCA PPT

DEBITORE ESECUTATO: SANTORELLI ORSOIA C.F. SNTRSL62H53F924G

SoGeRT s.p.a.

CREDITORE

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) 21 giugno 2019

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

SoGeRT s.p.a.

Società per Azioni - Registro Imprese di Napoli

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. 00793950158
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 VENEZIA 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 3 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. l.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: 278/19

NUMERO DI POSIZIONE PIGNORAMENTO: ATPG6020190001679

OGGETTO: ATTO DI REVOCA PPT

DEBITORE ESECUTATO: SANTORELLI ORSOLA C.F. SNTRSL62H53F924G

SoGeRT s.p.a.

CREDITORE

Società per Azioni - Registro Imprese di Napoli

SANTORELLI ORSOLA
PIA GIOVANNI XXIII N 10 ED II SC A INT 8
80033 - CICCiano (NA)
ATPG6020190001679

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 : ATPG6020190001679

- 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** – SANTORELLI ORSOLA C.F. SNTRSL62H53F924G Nato a NOLA il 13/06/1962 RESIDENTE IN PIA GIOVANNI XXIII N 10 ED II SC A INT 8 CICCiano (NA) CAP 80033
- TERZI**
- RFG PLAST SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE PZZA GIOVANNI XXIII 10 CAP 80033 CICCiano (NA) P.IVA 04370221212
 - GIAGNUOLO LUCA VIA PIETRO VIVENZIO N 15 CAP 80035 NOLA (NA) C.F. GGNLCU78A25F924Z
 - 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 SANTORELLI ORSOLA C.F. SNTRSL62H53F924G Nato a NOLA il 13/06/1962 RESIDENTE IN PIA GIOVANNI XXIII N 10 ED II SC A INT 8 CICCiano (NA) CAP 80033

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	14130	2019-1	Ingiunzione 2019/2521	04/04/2019	206,13

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 *)	206,13
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	311,52

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 € 311,52.

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 : IT53J0760103400000088298708 intest.ad ARTANIUM SRL indicando nella causale il numero di posizionamento pignoramento : ATPG6020190001679

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 **SANTORELLI ORSOLA C.F SNTRSL62H53F924G Nato a NOLA il 13/06/1962 RESIDENTE IN PIA GIOVANNI XXIII N 10 ED II SC A INT 8 CICCiano (NA) CAP 80033** 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

SANTORELLI ORSOLA C.F SNTRSL62H53F924G Nato a NOLA il 13/06/1962 RESIDENTE IN PIA GIOVANNI XXIII N 10 ED II SC A INT 8 CICCiano (NA) CAP 80033

A.R. n.....

Firma della persona che ha ricevuto l'atto

Firma dell'Ufficiale della Riscossione

Grumo Nevano, li 19/06/2019

*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.

Carmen Bisogno

Da: sogert.pignoramenti3@pec.it
Inviato: venerdì 20 settembre 2019 16:28
A: artianum.srl@pec.it
Cc: carmen bisogno
Oggetto: RIMBORSO GIAGNUOLO LUCA
Allegati: doc49319720190920161841.pdf; SANTORELLI ORSOLA C F SNTRSL62H53F924G C278-19PA.DOC

Salve, il Sig Giagnuolo, in quanto terzo della contribuente Santorelli Orsola , nonostante la revoca del pignoramento fatta in data 21 giugno , ha pagato il totale del pignoramento ed ora chiede il rimborso dell'intera cifra.
L'iban su cui effettuare il rimborso è il seguente:

IT 83 Z 0200B 39961 000011051837

Allego tutta la documentazione

Rositania De Cicco - **SO.GE.R.T. S.P.A - Area Legale**
P.zza D.Cirillo n. 5 - 80028 - Grumo Nevano (Na)
e- mail : sogertbeta.rositania@libero.it

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	15713887311052AHRDEF	Data creazione msg	18/10/2019 10:52:11
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	18/10/2019	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	181019-003

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15713884609862ABPDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	105,91	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	sig.ra Gatta Angela	Iban creditore	IT54R0347501605CC0011659871
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	rimborso artianum contribuente Gatta Angela		

CHIUDI

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
vidimati

Vaglia massivo

F24

Bonifici

Importazioni

Pagamenti > Bonifici > Sepa credit transfer xml > Bonifici xml
Azienda: 0036759040 - Codice SIA: AWCM4
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	15699274506263BJ9DEF	Data creazione msg	01/10/2019 12:57:30
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	01/10/2019	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	CASH	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	01019-003

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15699272709603BG7DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	203,26	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	vitagliano francesco	Iban creditore	IT8900303239720010000001431
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	rimborso Vitagliano Francesco da Artianum srl		

CHIUDI

Carmen Bisogno

Da: sogert.pignoramenti3@pec.it
Inviato: venerdì 20 settembre 2019 16:40
A: artianum.srl@pec.it
Cc: carmen bisogno
Oggetto: RIMBORSO VITAGLIANO FRANCESCO
Allegati: VITAGLIANO FRANCESCO C F VTGFNC64P29F839I C262-19PA.DOC; doc49320220190920163327.pdf

Salve, il contribuente Vitagliano Francesco e' in credito di un rimborso di euro 203,26 da Artianum Srl.
Il pignoramento 262/19 PA è stato cancellato , in quanto il contribuente aveva pagato regolarmente
l'iban su cui fare il rimborso è il seguente:

IT 890 03032 399720010000001431
Allego tutta la documentazione

Rositania De Cicco - **SO.GE.R.T. S.P.A - Area Legale**
P.zza D.Cirillo n. 5 - 80028 - Grumo Nevano (Na)
e- mail : sogertbeta.rositania@libero.it

Posteitaliane

Rendicontazione

Rendicontazione

Rendicontazione

Rendicontazione

Rendicontazione

SERVIZI INFORMATIVI

GESTIONE LIQUIDITA'

PAGAMENTI

INCASSI

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Rendicontazione
conti correntiEstratto conto
online

Terze parti

Rendicontazione
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 000086298798 - Descrizione: - Divisa: EUR

Informazioni Movimento

Data Iniziale: 29/08/2019

Data Finale: 30/08/2019

Data Contabile 29/08/2019

Data Valuta 29/08/2019

Importo 203,26

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

Tipo Rif. Cliente

Riferimento Cliente

Causale Interna

N° Assegno

Rif. Banca 6638390066

Informazioni movimento

Data Ordine: 29/08/2019 - Cod. Fisc. Ordinante: N.D. - Descrizione Ordinante: MECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT MEF-Via XX Settembre 97-I
 ID10100080795220306480323203232IT NOTPROVIDEDRII/BEIIEF/PIGNORAMEIITO VTGFNC64P25F633I VITAGLIAHO FRANCESCO, RITENUTE
 AGOSTO 2019 BONIFICO A VOSTRO FAVORE TRN BITAITPR 01G0080795220306480323203232IT DA MECONOMIA E FINANZE DSII - ROMA IT P
 /BEIIEF/PIGNORAMEIITO VTGFNC64P29F8

Informazioni
riconciliazione

ID Messaggio

ID end-to-end

Codice Paese

←
INDIETRO

203,26

RIMBORSO

ARTIANUM

C.C.

Data 13/09/201

Ult Mod. anagr 18/06/19

Id 13221

Ind. VIA ANTONIO CARDARELLI N 49 INT 18 - A

ZANO

VTGFNC64P29F839I VITAGLIANO FRANCESCO

Nato il 29/09/1964 a NAPOLI

Anno	Num.avv	Data avv.	Importo	Sgravio	Pagato	Saldo
Saldo da pagare						
2014	1		360,87		360,87	

Anno 2014-2015 Avviso mora 0902_2017 notificato il 08/05/2017 - Contratto 628

Determina DETERMINA 284 del 25/06/18 (DETERMINA N. 284 DEL 25/06/2018 2010 1
2014/2015)

(Ingiu. 2018-1545 Not. 23/03/19) (Pigno. 2019-1658 262/19PA)

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

c F13=Storico Anagrafico F4=Note F20=Def.Agev.

RISP 1/2/19

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

DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZ IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA NERVI 270 CAP
41000 LATINA (LT) P.IVA 91009730598

CRONOLOGICO: 262/19

NUMERO DI POSIZIONE PIGNORAMENTO: ATPG6020190001658

OGGETTO: ATTO DI REVOCA PPT

DEBITORE ESECUTATO: VITAGLIANO FRANCESCO C.F VTGFNC64P29F839I

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) 15 luglio 2019

So.ge.r.t. spa
Il responsabile del procedimento
D. Ga. Coppola

soger.arzano@libero.it

15/7/2019 09:15

svincolo PIGN. ARTIANUM VITAGLIANO FRANCESCO

A sogert.mgbecchimanzi@libero.it

PIGN.262/19 VITAGLIANO FRANCESCO VTGFNC64P29F839I PIGN. ANNULLATO IN QUANTO PAGATO
REGOLARMENTE

CON BONIFICO ALLEGATO SVINCOLARE TUTTO E DATORE " MEF " CON URGENZA

VITAGLIANO FRANCESCO
VIA ANTONIO CARDARELLI N 49 INT 18
80022 - ARZANO (NA)
ATPG6020190001658

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 : ATPG6020190001658

- 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** – VITAGLIANO FRANCESCO C.F. VTGFNC64P29F839I Nato a NAPOLI il 29/09/1964 RESIDENTE IN VIA ANTONIO CARDARELLI N 49 INT 18 ARZANO (NA) CAP 80022
- TERZI**
- 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
 - DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZ IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA NERVI 270 CAP 41000 LATINA (LT) P.IVA 91009730598
 - 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 VITAGLIANO FRANCESCO C.F. VTGFNC64P29F839I Nato a NAPOLI il 29/09/1964 RESIDENTE IN VIA ANTONIO CARDARELLI N 49 INT 18 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	13221	2014-1	Ingiunzione 2018/1545	23/03/2019 08/05/2017	360,87

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	360,87
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	466,26

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 € 466,26.

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 : IT53J0760103400000088298708 intest.ad ARTANIUM SRL indicando nella causale il numero di posizionamento pignoramento : ATPG6020190001658

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 del Comune di per conto della Artanium Srl in liquidazione viste le ingiunzioni

di pagamento ritualmente notificate, con cui veniva ingiunto al **VITAGLIANO FRANCESCO C.F VTGFNC64P29F839I** Nato a **NAPOLI** il **29/09/1964** **RESIDENTE IN VIA ANTONIO CARDARELLI N 49 INT 18 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

VITAGLIANO FRANCESCO C.F VTGFNC64P29F839I Nato a **NAPOLI** il **29/09/1964** **RESIDENTE IN VIA ANTONIO CARDARELLI N 49 INT 18 ARZANO (NA) CAP 80022**

A.R. n.....

Firma della persona che ha ricevuto l'atto

Firma dell'Ufficiale della Riscossione

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	156958341699624UTDEF	Data creazione msg	27/09/2019 13.23.36
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	27/09/2019	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	270919-002

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	156958328263824TEDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	82,64	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	d'angelo agostino	Iban creditore	IT85Q0200803463000102845590
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	rimborso sollecito servizio idrico integrato n. 2845/2019		

CHIUDI

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	156958185043924FCDEF	Data creazione msg	27/09/2019 12:57:30
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	27/09/2019	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	270919-001

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	156958163974824D8DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	707,34	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sig. Bonanni Giovanni	Iban creditore	IT87Y0200814304000104069771
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	RIMBORSO DA ARTIANUM SRL PER PIGNORAMENTO SOGERT 2591/19FD		

CHIUDI

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	15698360972752L7TDEF	Data creazione msg	30/09/2019 11:34:57
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	30/09/2019	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	300919-001

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15698356636602KVUDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	89,56	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Alaia Luigi - Alaia Stella	Iban creditore	IT08T0303240020010000006485
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Rimborso Alaia Luigi da Artianum Srl		

CHIUDI

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	1569923507384398RDEF	Data creazione msg	01/10/2019 11:51:47
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	01/10/2019	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	011019-001

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	1569923218732392FDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	86,57	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Ambrosino Luisa	Iban creditore	IT73H0101039721041200041768
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	RIMBORSO DA ARTIANUM COME DA PROT. 2295/2016		

CHIUDI

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	15706923801801R3QDEF	Data creazione msg	10/10/2019 09:26:20
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	10/10/2019	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	101019-001

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15706920086831QSADEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	100,00	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	rea in srl	Iban creditore	IT57M0623003415000056916186
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	RIMBORSO SU PIGNORAM C 687/19D - ATPG6020190002511 -CONTRO D'ANGELO ROSARIO		

CHIUDI

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	157070218666021A7DEF	Data creazione msg	10/10/2019 12.09.46
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	10/10/2019	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	10102019-0

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	1570701950791214DDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	126,73	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Di Francesco Giuseppe	Iban creditore	IT34L0344214239000009585361
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	RIMBORSO DI FRANCESCO GIUSEPPE DA ARTIANUM SRL		

CHIUDI

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
vidimati

Vaglia massivo

F24

Bonifici

Importazioni

Pagamenti > Bonifici > Sepa credit transfer xml > Bonifici xml
Azienda: 0036759040 - Codice SIA: AWCM4
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	157138783134429TQDEF	Data creazione msg	18/10/2019 00:00:00
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	18/10/2019	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	181019-002

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	157138761883529P7DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	223,52	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	SIG. ROMANO VINCENZO	Iban creditore	IT84X0306903568100000001103
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	RIMBORSO ARTIANUM SIG. ROMANO VINCENZO		

CHIUDI

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	157138740518829L3DEF	Data creazione msg	18/10/2019 10:30:05
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	18/10/2019	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	181019-001

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	157138696542229CQDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	11,90	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	eurisko post	Iban creditore	IT84B0306940073100000011352
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	fattura 713 del 31/08/2019		

CHIUDI



0028

NA

N. **000713** Del **31/08/2019**

80022 ARZANO

Rimessa Diretta a vista

Banca di Appoggio

Spett.le

ARTIANUM SRL IN LIQUIDAZIONE

C/c N°

|ABI|

CAB

CODICE IBAN

VIA FERRARA N. 28

Nostro Riferimento

Vostro Riferimento

80022 ARZANO

NA

Annotazioni

Partita IVA cliente	
---------------------	--

Servizio di affrancatura di 1350 Atti Giudiziari con Poste Italiane , del peso di gr.20, incluso il pagamento delle CAD e CAN correlate alla spedizione
TRATTATIVA DIRETTA MEPA 293897

Codice fiscale cliente	
------------------------	--

05908181216

IVA	Descrizione	Imponibile	IVA	Imponibile + Imposta
ES15	Escluso Art.15	11,90	0,00	11,90
Spese bolli	Spese incasso	Spese spedizione / imballo	Altre spese	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale netto merce	Totale netto servizi	Ulteriori sconti	Totale omaggi	
0,00	11,90	0,00	0,00	
Acconti	Totale imponibile	Totale imposta	Totale fattura	
0,00	11,90	0,00	11,90	
Abbuoni			Totale da pagare	11,90
0,00				

Pagina 1



In liquidazione

COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

(Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)

Determina nr.338 del 21.11.2019

Oggetto: Liquidazione saldi fatture Sogert, Concessionario della riscossione – pagamento competenze liquidatore periodo 15.08.19 – 15.12.19

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 ¹
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 le fatture n. 209/2019, 245/2019, 411/2019, 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. delle fatture a saldo per gli importi di seguito emarginati:

Fattura n. 209/2019	€ 77,89
Fattura n. 245/2019	€ 5.194,44
Fattura n. 411/2019	€ 7.186,77
Fattura n. 464/2019	€ 6.758,47
Fattura n. 537/2019	€ 5.305,21

Fattura n. 694/2019	€ 8.497,71
---------------------	------------

- Di liquidare la fattura n. 45B2B del 21/11/2019 del liquidatore per l'importo di € 8.550,40

-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
domiciliatiAssegni
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	157373159862509G9DEF	Data creazione msg	14/11/2019 12:39:58
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	14/11/2019	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	141119-001

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	1573731195273097EDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	77,89	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sogert S.p.A	Iban creditore	IT86D0306939722100000009028
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Saldo fattura 209/2019 del 05/02/2019		

CHIUDI

SPETT.LE

Nr. Fattura 209/2019 del 05/02/2019
C.I.G. Z581D9FB14 REP 01/2017

**ARTIANUM 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 Tesoreria

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	15737338930200AF9DEF	Data creazione msg	14/11/2019 13:18:13
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	14/11/2019	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	141119-005

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15737338093640AE2DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	5.194,44	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	SALDO FATTURA 245/2019 DEL 05/03/2019		

CHIUDI

Search for a New "Blue"

C.F. 05491900634 P. IVA 01430581213

SPETT.LE

C.I.G. Z581D9FB14 REP 01/2017

C.F. 05908181216

TRIBUTO	Descrizione	AGGIO	RISCOSSO	Importo	Iva
	INCASSO LISTE ACQUA 2010-2014 DAL 01-02-2019 AL 28-02-2019		30.912,92		
	COMPENSO 2,77%			856,29	22%
	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			1.315,04	art15
	COMPENSO SPESE ESECUTIVE E DIRITTI TABELLARI			5.194,44	22%
			Imponibile	7.365,77	
			Imposta IVA	1.331,16	
TOTALE FATTURA				8.696,93	Eur

Modalità di pagamento

IT 86 D 03069 39722 100000009028

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)

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	157373210944109OGDEF	Data creazione msg	14/11/2019 12:48:29
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	14/11/2019	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	141119-002

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	157373195910709MCDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	7.186,77	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sogert S.p.A.	Iban creditore	IT86D03069397221000000009028
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	SALDO FATTURA 411/2019 DEL 07/05/2019		

CHIUDI

South Dakota Planning Trends

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

[illegible]

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. 339 del 30.12.19

Oggetto: Liquidazione fattura Avv. Migliaccio Convenzionato Artianum - Liquidazione Archivia Solution S.p.A - pagamento PagoPa saldo Irap anno 2016 Agenzia Riscossione – Approvazione in assemblea bilancio anno 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

Dr. Michele Scognamiglio
PER LA LIQUIDAZIONE
IL COMMISSARIO
ARTIANUM S.R.L.

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 il Concessionario Sogert Spa ha richiesto il pagamento di un pignoramento che è stato erroneamente versato dal terzo sul conto di Artianum anziché sul conto del Comune di Arzano per l'importo di € 158,12 versato da Adisurc per conto del Sig. Avilio Pasquale ;

- Che per effetto della convenzione del 07.09.2012 con l'avv. Roberto Migliaccio che cura diversi contenziosi per la partecipata, previo riconoscimento di un valore complessivo annuale di € 5.000 oltre iva (in regime forfettario) – è stata prodotta la fattura n. 27/2019 afferente l'anno 2019;

- Che il Dr. Francesco Romano a decorrere dal 01.09.2017 agli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 cura gli adempimenti fiscali e civili, nonché contabili della partecipata in liquidazione producendo la fattura n. 23 del 07.08.19 di € 5.500,00 oltre iva e cpa;

- Che la società Archivio Solution S.p.a. che cura l'attività di supporto alla liquidazione con assistenza call center per l'utenza "contribuenti" e con il concessionario della riscossione per tutte le attività legate alle fasi esecutive di recupero dei crediti nei confronti dei morosi 2010-2015;

- Che la stessa società cura l'attività di elaborazione dei ruoli coattivi pervenendo alla data del presente provvedimento alla definizione del ruolo coattivo 2010 a seguito di emissione di decreti ingiuntivi;

- Che la stessa società ha iniziato nel mese di dicembre la predisposizione di una banca dati relativa alle 12000 posizioni dei contribuenti allo scopo di rilevare nei 300 faldoni in giacenza la natura dei contratti di fornitura sottoscritti con i contribuenti, la data di cessazione, la data di voltura delle utenze destinando presso gli uffici della partecipata in liquidazione una unità professionale assunta con contratto di Openjob con la società Openjobmetis;

- Che a riguardo ha prodotto la fattura n. 82/E 2019, tenuto conto dell'ordine mepa n. 4908339 CIG Z672818DA6 dell'importo di € 5.812,40;

- Che a seguito di cartella di pagamento dell'agenzia AR riscossione n. 071201901229238859000 si è richiesto il pagamento della quota Irap anno 2016 dell'importo di € 370,45;

- che in data 10.12.2019 si è proceduto in assemblea ordinaria all'approvazione del bilancio anno 2018 come da allegato verbale di assemblea;

- di dare atto che si è provveduto in data 16/07/2019 all'ampliamento e rinnovo della casella pec aruba spa, per l'importo di € 24,40;

DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato :

- Di procedere alla liquidazione al concessionario della Riscossione Sogert della somma erroneamente versata sul conto Artianum;
- Di procedere alla liquidazione della fattura 27/19 relativa alle competenze dell'Avvocato Migliaccio;
- Di procedere al pagamento della fattura 23/19 relativa alle competenze del Dr. Francesco Romano;
- Di procedere alla liquidazione della fattura 82/E 2019 relativa alla ditta Archivia Solution;
- Di procedere al pagamento della cartella di pagamento 071201901229238859000, con addebito su conto corrente postale Artianum

-Dr Michele Scognamiglio-

ARTIANUM s.r.l.

IL COMMISSARIO

PER LA LIQUIDAZIONE

Dr. Michele Scognamiglio

304014

Posteitaliane

Benvenuto Michele

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Operatore: SCGMHL62508C495U

Azienda: 0036759040 - ARTIANUM S.R.L.

Codice SIA: AWC4M4

Codice CUC: SIAAWCM4

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	1575905428232DBODEF	Data creazione msg	09/12/2019 16:30:28
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	09/12/2019	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	091219-001

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15759051541492D82DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	158,12	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Sogert- Concessionario per il Comune di Arzano	Iban creditore	IT75A0306939722100000003093
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	errato versamento pignoramento ARPG6020190001150 del Sig. Avilio Pasquale (destinato al Comune di Arzano)		

CHIUDI

REDAZIONE SONNE EMONENNE
 UENATE 20 CONTO ARTIANUM

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Informazioni Movimento

Data File: 03/12/2019

Codice Paese

১৯

020219/00

ART AND TREES

10 AVILLO
PASQUALE



n° 1796 Reg.Soc.Trib. Napoli – Cap.Soc. 10.000.000,00Euro
C.C.I.A.A. 445128 C.F. 05491900634 P.IVA01430581213
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

AVILIO PASQUALE
VIA B CROCE 46 ED 1 SC U
80022 - ARZANO (NA)
ARPG6020190001150

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 : ARPG6020190001150

CRONOLOGICO : C 1/19 T

- ISTANTE** – SO.GE.R.T. SPA – Concessionaria del servizio di riscossione delle entrate del Comune di ARZANO c.f. 05491900634
- DEBITORE** – AVILIO PASQUALE C.F. VLAPQL64H16F839Y Nato a NAPOLI il 16/06/1964 RESIDENTE IN VIA B CROCE 46 ED 1 SC U ARZANO (NA) CAP 80022
- TERZI**
- A.D.I.S.U.R.C. AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, E/O DIRETTORE VIA ALCIDE DE GASPERI 45 CAP 80133 NAPOLI (NA) P.IVA 08699411214
 - CREDIT AGRICOLE ITALIA 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 ARZANO, 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 AVILIO PASQUALE C.F. VLAPQL64H16F839Y Nato a NAPOLI il 16/06/1964 RESIDENTE IN VIA B CROCE 46 ED 1 SC U 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
TARES	847	2013-1	Ingiunzione 2018/1053	15/01/2019 16/10/2015	210,85

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	210,85
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	316,24

Tanto premesso, la SO.GE.R.T. SPA, quale concessionario della riscossione delle entrate e/o tributi del Comune di ARZANO, 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 € 316,24.

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 bonifico sul conto corrente bancario codice iban : IT75A0306939722100000003093 INTESTATO A SOGERT SPA indicando nella causale il numero di posizionamento pignoramento : ARPG6020190001150

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 ARZANO viste le ingiunzioni di pagamento ritualmente notificate, con cui veniva ingiunto al AVILIO PASQUALE C.F. VLAPQL64H16F839Y Nato a NAPOLI il 16/06/1964 RESIDENTE IN VIA B CROCE 46 ED 1 SC U 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

AVILIO PASQUALE C.F. VLAPQL64H16F839Y Nato a NAPOLI il 16/06/1964 RESIDENTE IN VIA B CROCE 46 ED 1 SC U ARZANO (NA) CAP 80022

A.R. n.....

Firma della persona che ha ricevuto l'atto

Firma dell'Ufficiale della Riscossione

Grumo Nevano, li 11/11/2019



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

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA'

PAGAMENTI

INCASSI

BOLLETTINI

CARTE

FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	15761408594160PE8DEF	Data creazione msg	12/12/2019 09:54:19
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	12/12/2019	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	121219-003

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15761407653400PCIDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	5.202,00	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Avv. Roberto Migliaccio	Iban creditore	IT05Y0538703410000035259130
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Pagamento fattura n. 27 del 27/08/2019		

CHIUDI

CONVALIDAZIONE del 7.09.2019

Avv. Roberto Migliaccio
Corso A. Lucci 137
80142 - Napoli (NA)
P. IVA.: 01734840620
c.f.: MGLRRT81M30C495R

Napoli, 10 dicembre 2019

Spett.le
Artianum S.r.l. in liquidazione
Piazza R. Cimmino, 1
80022 – Arzano (NA)

P. Iva: 05908151216

Oggetto: Fattura n. 27/19
Assistenza giudiziale e stragiudiziale anno 2019

Onorari concordati	€	5.000,00
Contributo Cassa Prev. Avvocati 4,00%	€	200,00
Bollo	€	2,00
Netto a versarsi	€	<u>5.202,00</u>

***Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della L.n. 190/2014 così
così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018
Regime forfettario. Imposta di bollo sarà assolta sull'originale della fattura.

Bollo assolto sull'originale

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	15761404422900P83DEF	Data creazione msg	12/12/2019 09:47:22
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	12/12/2019	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	121219-002

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	15761402835120P61DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	5.878,40	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Dr. Francesco Romano	Iban creditore	IT20W0200840022000400109042
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	pagamento fattura n. 23 del 07/08/2019		

CHIUDI

Francesco Romano

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Spett.le
ARTIANUM S.R.L.
In Liquidazione
Piazza R. Cimmino, 1
80022 ARZANO (NA)

P.IVA 05908181216

Fattura n° 23 del 7.08.2019

Servizi di consulenza e assistenza amministrativa, contabile e fiscale per il periodo da luglio a dicembre 2018	Euro 5.500,00
Contributo integrativo Cassa Previdenza Dottori Commercialisti 4%	Euro 220,00
IVA 22 % su Euro 5.720,00	<u>Euro 1.258,40</u> Euro 6.978,40
Ritenuta d'acconto 20% su Euro 5.500,00	<u>Euro (1.100,00)</u>
Netto a pagare	Euro 5.878,40 =====

Appoggio Bancario: UNICREDIT BANCA DI ROMA Ag. Nola 2 CIS 1

IBAN: IT 20 W 02008 40022 000400109042

SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici
domiciliatiAssegni
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	157613947701900ONDEF	Data creazione msg	12/12/2019 09:31:17
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	12/12/2019	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	121219-001

Dati Principali Disposizione

Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	157613926493300LMDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	5.812,40	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Archivia Solution Spa	Iban creditore	IT57E0200822102000401093290
Finalità Transazione	Beneficenza	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	Fattura 82/E 2019		

CHIUDI

Napoli, 11/12/2019

SPETT.LE
 ARTIANUM SRL IN LIQUIDAZIONE
 VIA FERRARA 28
 80022 ARZANO (NA)
P.IVA 05908181216
C.F. 05908181216
Codice Sdi USAL8PV

Fattura n. 82E/2019

OGGETTO: Nostre spettanze per attività legata alla generazione di flussi per attività legata alla prescrizione dei termini.

Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Imponibile	22%
Operatore Archivia Solution back office 18 giornate (da 8 ore) Ordine MEPA 4908339 CIG Z672818DA6	18	€ 180,00	€ 3.240,00	€ 712,80
Operatore Archivia Solution front office 8 giornate (da 8 ore) Ordine MEPA 4908339 CIG Z672818DA6	8	€ 180,00	€ 1.440,00	€ 316,80
Canone numero verde mesi da agosto a dicembre 2019	5	€ 100,00	€ 500,00	€ 110,00
Piattaforma documentale GED in hosting per il monitoraggio e la rendicontazione delle notifiche degli atti. (da giugn oa dicembre 2019) Ordine MEPA 4908339 CIG Z672818DA6	1	€ 450,00	€ 450,00	€ 99,00
Archiviazione ottica esiti notifiche	192	€ 0,95	€ 182,40	€ 40,13
TOTALE IMPONIBILE			€ 5.812,40	€ 1.278,73
		IVA 22%	€ 1.278,73	
TOTALE			€ 7.091,13	
		IVA da versare	€ 1.278,73	
		Netto	€ 5.812,40	

*IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 TER del DPR 633/72

PAGAMENTO: a mezzo BONIFICO BANCARIO c/o Unicredit S.p.A. agenzia di Castellammare IBAN IT 57 E 02008 22102 000401093290.

*si allega relazione incroci



s.r.l. in liquidazione

09/08/2019	3	bisogno	bonifici a sogert da remoto	backoffice
27/08/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
29/08/2017	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
03/09/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
05/09/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
10/09/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
12/09/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
17/09/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
19/09/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
24/09/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
26/09/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
27/09/2019	3	bisogno	elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
30/09/2019	3	bisogno	elaborazioni e bonifici per rimborso contribuenti	backoffice
01/10/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
03/10/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
08/10/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
10/10/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
15/10/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
17/10/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
22/10/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
24/10/2019	1	riatti	report richiesti	backoffice
24/10/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
29/10/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice



s.r.l. in liquidazione

31/10/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
05/11/2019	2	riatti	rendiconto notifiche 2010	backoffice
05/11/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
07/11/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
12/11/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
14/11/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
19/11/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
21/11/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
26/11/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
28/11/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
28/11/2019	2	riatti	preparazione liste morosi con Messa in Mora	backoffice
29/11/2019	4	bisogno	pratiche contribuenti Marra Santolo, Bianco Luigi, bianco Giovanni Emilio, numero verde e pec	backoffice
30/11/2019	64	cifariello	FRONT OFFICE ER CREAZIONE BANCA DATI CARTACEA CONTRATTI - CESSAZIONI VOLTURE	frontoffice
02/12/2019	2,5	bisogno	pratiche contribuenti de rosa maria luisa, perna carmela assunto nicola e invio provvedimenti	backoffice
04/12/2019	2	bisogno	pratiche de rosa vincenzo e liguori emilia. Emissione rimborsi e verifica documenti	backoffice
05/12/2019	4	bisogno	cerullo e giannicolo, file report con info	backoffice
09/12/2019	2	riatti	incroci liste ruolo decreti	backoffice
10/12/2019	2	bisogno	file report scarichi	backoffice
10/12/2019	4	riatti	incroci liste ruolo decreti	backoffice

Attività di front/back office dal 06/08/2019 al 10/12/2019

Totale ore 204

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

PROSPETTO ATTIVITA' ARTIANUM PER LE ATTIVITA' SVOLTE FINO AL 10/12/2019

Il seguente prospetto riepilogativo tiene conto dell' ordine Mepa 4426259 del 30/07/2018 Ordine MEPA 4908339 del 17/04/2019 e della fattura n. 82/E del 10/12/2019

Gestione notifiche	(€ 0,95 cad.)	Servizio da acquistare su Mepa:
Residuo prima del prossimo acquisto	192	Elaborazione Plichi
Fatturate 192 indicizzazioni duplicati con fattura n.82E del 11/12/2019	192	
	Residuo 0	

Piattaforma Ged	(€ 900 mesi 12)	Servizio da acquistare su Mepa:
Acquistato canone per mesi 12 (Ordine Mepa 4908339 del 30/07/2018)	(FINO A Giugno 2020)	Piattaforma GED
Fatturato canone fattura N. 82E del 11/12/2019	Fino a Giugno 2020	
Nel prossimo ordine acquistare ulteriori 12 mesi fino a giugno 2021		

Operatore Archivia	GIORNATA 8h € 180	Servizio da acquistare su Mepa:
Acquistate (ordine 4426259 del 30/07/2018)	40	Operatore on site
Fatturate nel 2019	28	
Fatturate 18 giornate da 8 h dal 06/08/2019 al 10/12/2019 e 8 giornate da 8 h (front office arzano fino al 30/11/2019)	12 giornate	
Residuo nuovo ordine mepa	GIORNATA 4h € 120	
Operatore Archivia		

A/O Notifiche*	€ 0,60 cad.	Servizio da acquistare su Mepa:
Acquistate	0	Archiviazione Ottica Notifiche
Fatturate	0	
Da Fatturare	0	

*Nb. negli ultimi ordini e fatture non ce ne sono. Quelli acquistati precedentemente si sono esauriti con le precedenti fatture.

N. Verde con Operatore	€ 100 mensili
Fatturato	Fatturato fino a dicembre 2019
Da Fatturare	Da gennaio 2020 fino a prossima fattura

Supporto Elaborazione Decreti ingiuntivi	€ 2,85 cad.	Servizio da acquistare su Mepa: Decreto Ingiuntivo
Andranno acquistati e fatturati in base alla lavorazione		
Residuo	0	

Verifiche Anagrafiche	*€ 1,25 cad	Servizio da acquistare su Mepa: Verifiche anagrafe2
Residuo prima del prossimo acquisto	192	

*nuovo importo definito da Ingegnere

Verifiche Dove Quando	€ 0,75 cad	Servizio da acquistare su Mepa: Dove Quando
Residuo prima del prossimo acquisto	6	

Ragione Sociale	Recapito
ARCHIVIA SOLUTION SPA VIA LEPANTO, 323 80045 POMPEI (NA)	ARCHIVIA SOLUTION SPA VIA LEPANTO, 323 80045 POMPEI (NAPOLI)

Pagina 1 di 1

COPIA Emessa ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR n. 633/1972 e del DM 20 luglio 1979

Fattura N.	Data	periodo	codice cliente	Data Scadenza	Cod. fiscale/Partita IVA
123177	30/11/2019	11/2019	C42455		04121071213/04121071213

Condizioni di pagamento	IBAN Cliente
BONIFICO BANCARIO 30 GG DF	

Descrizione	Quantità	U.M.	Tariffa	Importo
-------------	----------	------	---------	---------

Sede Lavoro: ARCHIVIA SOLUTION - Mansione: DATA ENTRY

CIFARIELLO GIOVANNI 1255485 - ANGRI/2019/136

ORE ORDINARIE

75,00

€ 17,18

€ 1.288,50

In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi legali di mora, nella misura pari al tasso di riferimento, maggiorato di 8 punti percentuali-
(D.Lgs. 231/2002) Imposta di bollo, ove dovuta, assolta ai sensi dell'art. 6 del DM del 17.6.2014.

			IMPORTO DOCUMENTO	€ 1.288,50
			Bollo	€ 2,00
			Imposta	Totale Fattura
CREDEM BANCA D'IMPRESA ABI 03032 - CAB 50240 - CINM C/C 010000003281 IBAN IT50M0303250240010000003281	Codice IVA	Imponibile IVA	Operazione non soggetta art. 26 BIS L. 196/97 e succ. mod. € 28,86	€ 1.319,36
	FC26B	€ 1.157,33		
	IVA 22%	€ 131,17		
	Bollo	€ 2,00	Operazione non soggetta art. 15 DPR 633/72	

Netto a pagare Euro

€ 1.319,36

OPENJOBMETIS S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO - Aut. Prot. N. 1111/SG del 26/11/2004

Direzione Generale e Uffici: VIA MARSALA, 40/C - Centro Direzionale Le Torri - 21013 GALLARATE (VA)

Sede Legale: VIA GENERALE GUSTAVO FARA, 35 - 20124 MILANO (MI) Tel. 0331211501 - Fax 0331211590

Cod.Fisc. - P. IVA e Nr. Iscr. Reg. Imprese di Milano 13343690155 Capitale Sociale euro 13.712.000= i.v.

info@openjob.it - openjob@seccmail.it www.openjobmetis.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03237470236**
Progressivo di invio: **1SeCx**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice Amministrazione destinataria: **SUBM70N**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT13343690155**
Codice fiscale: **13343690155**
Denominazione: **OpenJobMetis S.p.A.**
Regime fiscale: **RF01**(ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Generale Gustavo Fara**
Numero civico: **35**
CAP: **20124**
Comune: **Milano**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **13343690155**
Capitale sociale: **13712000.00**
Numero soci: **SM**(più soci)
Stato di liquidazione: **LN**(non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0331211501**
Fax: **0331211590**
E-mail: **openjob@secmail.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04121071213**
Codice Fiscale: **04121071213**
Denominazione: **ARCHIVIA SOLUTION SPA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA LEPANTO, 323**
CAP: **80045**
Comune: **POMPEI**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Stabile organizzazione del cessionario / committente

Indirizzo: **VIA LEPANTO, 323**
CAP: **80045**

Comune: **POMPEI**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03237470236**
Denominazione: **ARCHIVA SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ**(terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FFR12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01**(fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-11-30** (30 Novembre 2019)
Numero documento: **052254DS**
Importo totale documento: **1319.36**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
Importo bollo: **2.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Bollo Operazione non soggetta art. 15 DPR 633/72**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Q**
Valore unitario: **2.00000**
Valore totale: **2.00000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N1**(esclusa ex art.15)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Costo 1255485 GIOVANNI CIFARIELLO**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Q**
Valore unitario: **1157.33000**
Valore totale: **1157.33000**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2**(non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Imponibile 1255485 GIOVANNI CIFARIELLO ORE ORDINARIE H/Q 75,00**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Q**
Valore unitario: **131.17000**

Valore totale: **131.17000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1**(escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **2.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Operazione non soggetta art. 15 DPR 633/72**

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **131.17**
Totale imposta: **28.86**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2**(non soggette)
Totale imponibile/importo: **1157.33**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **Operazione non soggetta art. 26 BIS L. 196/97 e succ. mod.**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02**(pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05**(bonifico)
Importo: **1319.36**
Istituto finanziario: **CREDEM BANCA D'IMPRESA**
Codice IBAN: **IT50M0303250240010000003281**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **DocumentoContabileStandard.pdf**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Copia di cortesia del documento fiscale**

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 i loro ufficio. inviata richiesta info in data 07/05/2019 pomeriggio da mia mail voccia						nessuna info ricevuta
3	Aemme 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	Asi Napoli 2 Nord	Invio fatture per pagamento						inviare 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 ciciatiello 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 sospesa
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
18	Buono Ciro	Ridefinizione importi con storno parziale					€ 175,85	non può essere attribuito a specifica fattura. STORNO PARZIALE SU PIGNORAMENTO

		rateizzo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

65	RFG Plast Srl di santorelli orsola	Annullamento				20131109821, 20132109708, 20133109597, 20134109529, 20141109428, 20142109349, 20143109287, 20144109206, 20151109112, 20152109030, 20153108962, 20154108910		€ 470,37	pagamento di due fatture e annullamento delle altre
66	Romano Vincenzo	rimborso per doppio pagamento su pignoramento					€ 223,52		
67	Rubio Lucia	Rimborso					€ 54,70		la contribuente aveva pagato autonomamente il pignoramento richiesta verifica contatore
68	Russello Giovanna	Verifica contatore							
69	Silvestro Cosimo	Rideterminazione importi e rateizzo						discaricare € 1,165,41	l'utente pagherà €1212,04 anziché 2377,45 dell'ingiunzione 1614/2019
70	silvestro Vincenzo	Annullamento	€ 39,09			20154109086		discaricare € 39,09	
71	Sole e vista di manzo carmela	richiesta e invio alla contribuente di tutte le fatture							inviare
72	Sora Alfredo	Rideterminazione importi	€ 2.531,09	€ 5,88		20141105057, 20142105009, 20143104975, 20144104933, 20151104875, 20152104828, 20153104797, 20154104764		€ 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	rateizzo e annullamento quota pignoramento	€ 613,82						annullamento spese sogerit, e rateizzo di 613,82 in 4 rate
74	torio vincenza rosaria	rideterminazione importi				20151111926 - 20152111793		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				20112100280, 20113100277, 20114100275, 20121100272, 20122100270, 20123100267, 20124100267		€ 368,96	fatture riferite ad altra società ovvero zini di leonetti anna

ATTIVITA' FRONT BACKOFFICE DAL 06/08/2019 AL 10/12/2019

	3	bisogno	bonifici a sogert da remoto	backoffice
09/08/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
27/08/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
29/08/2017	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
03/09/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
05/09/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
10/09/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
12/09/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
17/09/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
19/09/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
24/09/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
26/09/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
27/09/2019	3	bisogno	elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
30/09/2019	3	bisogno	elaborazioni e bonifici per rimborso contribuenti	backoffice
01/10/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
03/10/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
08/10/2019	3,5	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
10/10/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
15/10/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
17/10/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
22/10/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
24/10/2019	1	riatti	report richiesti	backoffice
24/10/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
29/10/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice

31/10/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
05/11/2019	2	riatti	rendiconto notifiche 2010	backoffice
05/11/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
07/11/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
12/11/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
14/11/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
19/11/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
21/11/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
26/11/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
28/11/2019	4	bisogno	numero verde, elaborazioni e pratiche per dr. Scognamiglio	backoffice
28/11/2019	2	riatti	preparazione liste morosi con Messa in Mora	backoffice
29/11/2019	4	bisogno	pratiche contribuenti Marra Santolo, Bianco Luigi, bianco Giovanni Emilio, numero verde e pec	backoffice
30/11/2019	64	cifariello	FRONT OFFICE ER CREAZIONE BANCA DATI CARTACEA CONTRATTI - CESSAZIONI VOLTURE	frontoffice
02/12/2019	2,5	bisogno	pratiche contribuenti de rosa maria luisa, perna carmela assunto nicola e invio provvedimenti	backoffice
04/12/2019	2	bisogno	pratiche de rosa vincenzo e liguori emilia. Emissione rimborsi e verifica documenti	backoffice
05/12/2019	4	bisogno	cerullo e giannicolo, file report con info	backoffice
09/12/2019	2	riatti	incroci liste ruolo decreti	backoffice
10/12/2019	2	bisogno	file report scarichi	backoffice
10/12/2019	4	riatti	incroci liste ruolo decreti	backoffice

Totale ore 204

ARCHIVIA SOLUTION SpA

Ricevuta di pagamento

Intestata a: ARTIANUM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 05908181216
Data/ora: 30/12/2019 10:47:00
Transazione numero: 201912923526754307
Agente della Riscossione: Agenzia delle entrate-Riscossione
Cod. Fisc. Agente Risc.: 13756881002
Identificativo PSP: BPPIITRRXXX - Poste Italiane
ID Univoco Riscossione: 1577699548736525

Dettaglio transazione

IUV¹: 81010657745805039
Codice documento: 181010657745805039
Importo originario: € 370,45
Cartella/Avviso n.: 07120190129238859000
Ente creditore: AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI
Importo tributi: € 353,94
Oneri di riscossione: € 10,63
Diritti di notifica: € 5,88

Totale Cartella/Avviso: € 370,45

Transazione eseguita

Il pagamento e' stato registrato correttamente.

Grazie per aver utilizzato il servizio.

Questo documento vale come ricevuta di pagamento.

¹ Lo IUV e' l'identificativo univoco del versamento nel sistema di pagamento pagoPA. Per tutte le informazioni consulta www.agi.gov.it/it/piattaforme/pagopa

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2019 01292388 59 000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
Agente della riscossione - prov. di Napoli
Via R. Bracco, 20 - 80133 NAPOLI (Uffici non aperti al pubblico)
su incarico di:

• Agenzia delle Entrate



Lotto di stampa n. 04520
Gruppo: 0099

DESTINATARIO
Spett. ARTIANUM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

PIAZZA RAFFAELE CIMMINO SNC PALAZZO COMUNALE
80022 ARZANO NA

Cod. Fisc. 05908181216

Spett. **ARTIANUM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**,

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di riscossione e notifica.

SOMME DA PAGARE

• Agenzia delle Entrate	Controllo modello IRAP anno 2016	353,94
•	oneri di riscossione spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	10,63
•	diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica **euro 370,45**

La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.



In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.

**Spettano all'Ente creditore****Somme dovute**

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

Spettano all'Agente della riscossione**Diritti di notifica**

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo.

Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.



www.agenziaentrateriscossione.gov.it

numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)



INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE



Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	353,94	10,63	5,88	370,45	-
Oltre 60 giorni	353,94	21,23	5,88	381,05	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

* Il compenso per la riscossione è fissato nella misura e secondo la ripartizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n.112/1999, nel testo vigente al momento della consegna del ruolo.

PAGARE

Può effettuare il pagamento, utilizzando il modulo di pagamento allegato, attraverso:

- il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- l'app Equiclick;
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio);
- i nostri sportelli (vedere elenco nella sezione dedicata "Contattare l'agente della riscossione").

La lista completa dei PSP aderenti al nodo pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su www.agid.gov.it/pagopa.

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, con il modulo di pagamento pagoPA allegato, l'importo dovuto sarà aggiornato alla data del versamento.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare pagamenti parziali e/o dall'estero, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a imposte erariali (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite compensazione con altri crediti erariali.



RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un piano ordinario (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un piano straordinario (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Se il Suo debito non supera 60 mila euro e Lei non beneficia già di una rateizzazione il cui importo residuo, cumulato alla somma per cui richiede la nuova dilazione, superi i 60 mila euro, può presentare, senza allegare alcuna documentazione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

La presentazione può essere effettuata anche online, tramite il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Se, invece, il Suo debito è complessivamente superiore a 60 mila euro, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile, l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione, sia intervenuta decadenza, con riferimento a precedenti piani, e non sia stato regolarizzato il debito scaduto. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà rispondere entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili in Commissione tributaria di valore non superiore a 50 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Ente sia dell'Agente della riscossione - produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).

Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo che si trova nelle pagine seguenti.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Commissione tributaria provinciale	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- presso gli sportelli sotto indicati.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI DI APERTURA	ORARIO
CASAMICCIOLA TERME	Via Cumana, 3 (Piazzetta S. Antonio)	80074 Casamicciola Terme	Martedì e Giovedì	08,15 - 13,15
CASTELLAMMARE DI STABIA	Via Regina Margherita ang. Romanelli	80053 Castellammare di Stabia	Da Lunedì a Venerdì	08,15 - 14,15
GIUGLIANO IN CAMPANIA	Via Tenente di Vascello V. Basile (ex Area Campo Sportivo)	80014 Giugliano in Campania	Da Lunedì a Venerdì	08,15 - 14,15
NAPOLI	Via S. Gennaro al Vomero, 12	80129 Napoli	Da Lunedì a Venerdì	08,15 - 14,15
NAPOLI	Corso Meridionale, 52	80143 Napoli	Da Lunedì a Venerdì	08,15 - 16,15
NAPOLI	Viale Kennedy, 7	80125 Napoli	Da Lunedì a Venerdì	08,15 - 14,15
NOLA	Via Marciano, 7/13	80035 Nola	Da Lunedì a Venerdì	08,15 - 14,15
TORRE DEL GRECO	Via Sedivola, 1	80059 Torre del Greco	Lunedì, Mercoledì e Venerdì	08,15 - 13,15
CAPRI (SOLO POS)	Via Roma, 62 c/o Amm.ne Comunale	80073 Capri (NA)	Mercoledì	08,15 - 13,15

PUNTO INFORMAZIONE

NAPOLI

Via A. Diaz, 11
presso Agenzia delle
Entrate

80134- Napoli

Da Lunedì a Venerdì

8,15 - 14,15
(pagamento solo con
Bancomat)

NUOVO MODULO DI PAGAMENTO "pagoPA"

In coerenza con le prescrizioni del "Codice dell'amministrazione digitale" (art. 5, D.Lgs. n. 82/2005), Agenzia delle entrate-Riscossione ha adottato il nuovo modulo "pagoPA" finalizzato ad agevolare le operazioni di pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità.

Il Modulo di pagamento "pagoPA", che sostituisce il precedente bollettino RAV, oltre ad avere una nuova veste grafica consente di tracciare in modalità univoca le operazioni che transitano sul sistema pagoPA grazie al **Codice modulo di pagamento** (c.d. Identificativo Univoco di Versamento).

Il nuovo modulo contiene **due sezioni** da utilizzare, **in alternativa**, in base al canale di pagamento scelto: è, infatti, possibile pagare presso gli istituti bancari e gli altri operatori abilitati con la sezione che riporta il **QR-code** e il codice interbancario **CBILL** oppure presso Poste Italiane utilizzando la sezione che riporta il **Data-Matrix**.

Si ricorda che è possibile effettuare i **pagamenti** utilizzando anche il **servizio online** disponibile sul sito **www.agenziaentrateriscossione.gov.it** e tramite l'**App Equicklick**.

Il **responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella** di pagamento è Piergiorgio Ridella ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuoterlo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione attraverso l'Area riservata del sito **www.agenziaentrateriscossione.gov.it**, utilizzando l'identità digitale (SPID), le credenziali dell'Agenzia delle Entrate o dell'Inps oppure la Carta Nazionale dei Servizi.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdeR, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dati@pec.agenziaiscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziaiscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

RUOLO EMESSO DA**Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Napoli -ufficio territoriale di Casoria**

Via Padula 138 80026 CASORIA NA

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. Controllo modello IRAP anno 2016

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. Controllo modello IRAP anno 2016

Dichiarazione modello IRAP/2017 presentata per il periodo d'imposta 2016.

Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973.

Comunicazione predisposta in data 30-05-2018

con codice atto numero 07148561710

consegnata in data 30-05-2018

Il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione, può recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Effettuati gli opportuni controlli, potrà essere disposto l'eventuale sgravio delle somme non dovute purchè il contribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella.

Ruolo n. 2019/251346.

Reso esecutivo in data 09-09-2019.

Ruolo ordinario.

Partita: 8TEK 2016IRAT171030164447549300000012/D

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è FELICE CHIARIELLO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Napoli -ufficio territoriale di Casoria, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	oltre le scadenze
1	2016	383A	IRAP sanzione - ritardati od omessi versamenti - omesso o carente versamento	190,20	5,71	11,41
2	2016	384A	IRAP - interessi per ritardata iscrizione a ruolo - omesso o carente versamento	30,58	0,92	1,83
3	2016	383A	IRAP sanzione - ritardati od omessi versamenti - omesso o carente versamento	126,90	3,81	7,61
4	2016	384A	IRAP - interessi per ritardata iscrizione a ruolo - omesso o carente versamento	6,26	0,19	0,38
Totale				353,94	10,63	21,23

Totale da pagare (entro le scadenze)

euro **364,57**

Totale da pagare (oltre le scadenze)*

euro **375,17**

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

IRAP

Esiti del controllo automatizzato (acconti e versamenti periodici omessi/tardivi e saldi tardivi) comunicati al contribuente							
codice tributo (1)	importo dovuto	scadenza	versato		importo omesso	sanzione ridotta	interessi
			importo	data			
3813 O	634,00		0,00		634,00	63,40	26,76
3812 O	423,00		0,00		423,00	42,30	5,48

(1) O = Omesso, T = Tardivo

Importi iscritti a ruolo (acconti e versamenti periodici omessi/tardivi e saldi tardivi) a seguito del mancato pagamento nei termini delle somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato

importo omesso/tardivo	sanzione intera (vedi avvertenze)	sanzione versata a seguito di comunicazione	sanzione a ruolo	interessi dovuti (vedi avvertenze)	interessi versati a seguito di comunicazione	interessi a ruolo
634,00	190,20	0,00	190,20	30,58	0,00	30,58
423,00	126,90	0,00	126,90	6,26	0,00	6,26

segue

Avvertenze

In caso di mancato pagamento nei termini delle somme indicate nella comunicazione degli esiti del controllo automatizzato sono iscritti a ruolo gli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

Le sanzioni per omesso o tardivo versamento di imposte indicate nella comunicazione sono ricalcolate nella misura piena in quanto il contribuente ha perso il beneficio della riduzione delle stesse previsto dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462 del 1997. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, la sanzione è applicata nella misura del 30%; tuttavia, se il versamento di imposta è stato effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni, è ridotta alla metà mentre, se il ritardo è inferiore a quindici giorni, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Gli interessi per omesso o tardivo versamento di imposte sono ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Inoltre, nelle ipotesi di omesso versamento di imposte, sono dovuti gli ulteriori interessi maturati fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del pagamento in caso di tardivo pagamento a seguito della comunicazione. Misura del tasso annuo degli interessi: 4 per cento dal 1 ottobre 2009 (D.M. 21 maggio 2009).

Si precisa che l'iscrizione a ruolo delle somme dovute tiene conto dei versamenti eventualmente effettuati parzialmente e/o in ritardo a seguito della comunicazione. In particolare, i versamenti eseguiti con codice tributo 9001 sono imputati proporzionalmente alle diverse somme dovute mentre i versamenti eseguiti con codice tributo specifico sono imputati alle corrispondenti somme dovute.

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di versare ratealmente gli importi indicati nella comunicazione e sia successivamente decaduto dal beneficio della rateazione, sono iscritti a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi; le residue sanzioni e i residui interessi sono ricalcolati e dovuti secondo le modalità sopraindicate.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIEDA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti*). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi *Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo*) è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (800.909.696) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione *Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo*, o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

N.B. Se l'importo contestato è superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per

segue

importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti* mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).

Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione *Dettaglio degli addebiti*), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;

- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento) mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it).

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato che equivale all'elezione di domicilio
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto digitalmente da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato. E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la copia informatica della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Nelle controversie di valore fino a 3.000 euro in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica la notifica può avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di ricorso notificato con tali modalità, nel ricorso può essere inserita l'elezione di domicilio e non deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata. Inoltre la sottoscrizione del ricorso deve essere autografa.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente - a pena di inammissibilità del ricorso - deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - non può costituirsi in giudizio prima che sia decorso il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. I termini sopraindicati sono sospesi nel periodo che va dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve depositare il proprio fascicolo mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti

segue

nel S.I.Gi.T., ovvero *Dati generali, Ricorrenti, Rappresentanti, Difensori, Domicilio Eletto, Parti Resistenti, Atti impugnati, Documenti, Calcolo CU* e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite posta elettronica certificata (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia della cartella di pagamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno). Solo in caso di utilizzo di pagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio tramite posta elettronica certificata (nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il fascicolo che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo *Quando presentare ricorso* e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al *Dettaglio degli addebiti*.
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato fino alla scadenza del termine entro il quale deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorso questo termine, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata

segue

conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2019 01292388 59 000

Ente incaricato della riscossione Cod. Fiscale 13756881002 **Destinatario** Cod. Fiscale 05908181216

Agenzia delle entrate-Riscossione

AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. NA

ARTIANUM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Per informazioni:
puoi consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it
o telefonare al numero unico 060101

DOVE PAGARE?

Puoi effettuare il pagamento, utilizzando questo modulo attraverso:

- il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- l'app Equiclick;
- i nostri sportelli (vedere elenco nella sezione dedicata all'interno del documento);
- i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP), aderenti a pagoPA;
- in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli altri PSP aderenti a pagoPA (ad esempio in ricevitoria, dal tabaccaio).

La lista dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui canali di pagamento sono reperibili su agid.gov.it/pagopa.

Utilizza la porzione di modulo relativa alla rata e al canale di pagamento che preferisci.

BANCHE E ALTRI CANALI

RATA UNICA entro 60 giorni dalla data di notifica

Qui accanto trovi il codice **QR** e il codice interbancario **CBILL** per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati.



Destinatario **ARTIANUM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

Euro **370,45**

Cod. Fiscale **05908181216**

Ente incaricato della riscossione **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**

Oggetto del pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2019 01292388 59 000**

Codice CBILL
AJZ8Z

Codice modulo di pagamento
181010657745805039

Cod. Fiscale
Ente incaricato della riscossione
13756881002

BOLLETTINO POSTALE PA

BancoPosta

RATA UNICA entro 60 giorni dalla data di notifica

Posteitaliane



sul C/C n. **1033040476**

Euro

370,45



circolo
bollettino postale
BancoPosta

Bollettino Postale pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane e dell'Ente incaricato della riscossione.

<AUT. DB/SISB/P1 47675 DEL 06/08/2019>

Intestato a **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA**

Destinatario **ARTIANUM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

Cod. Fiscale **05908181216**

Oggetto pagamento **CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2019 01292388 59 000**

Codice modulo di pagamento
181010657745805039

Tipo
P1

Cod. Fiscale
Ente incaricato della riscossione
13756881002



Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

notifica

ho notificato questa cartella di pagamento

pagina 14 di 14 (comprehensive delle pagine dei bollettini)

La ricevuta di pagamento in formato pdf sarà recapitata, entro le prossime 12 ore, nella casella di posta elettronica che ci hai indicato.

Ti consigliamo di conservare il documento a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Grazie per aver utilizzato il servizio.

Riepilogo pagamento

Data:

IUV:

81010657745805039

Intestatario:

ARTIANUM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale:

05908181216

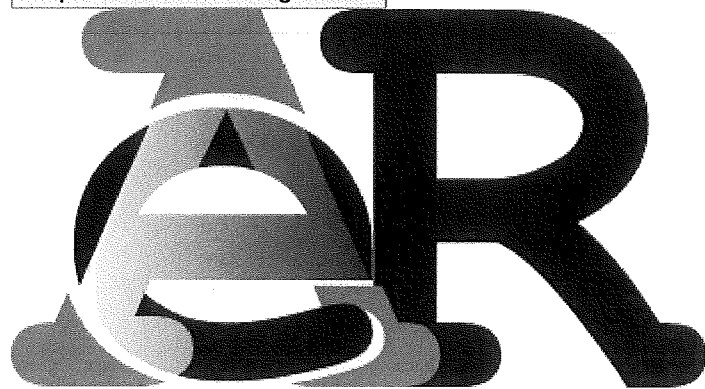
E-mail:

artianumsrl@gmail.com

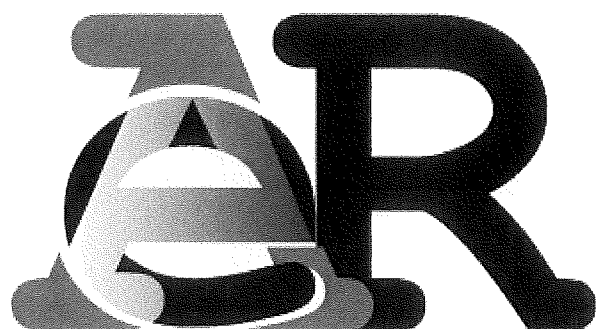
Totale pagamento:

€ 370,45

[Indietro](#)

[Espandi barra di navigazione](#)

riscossione
Agenzia Entrate



Agenzia Entrate
Riscossione

- [Sito di Agenzia delle entrate-Riscossione](#)
- [Paga Bollettino Rav o Modulo pagoPA](#)
- [Paga Cartelle e Avvisi](#)
- [FAQ](#)

Paga online - esito pagamento

1

Inserimento dati

2

Riepilogo

3

Esito



1

Inserimento dati

2

Riepilogo

3

Esito

L'operazione è stata eseguita correttamente.

Ricevuta di pagamento

Intestata a:	ARTIANUM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale:	05908181216
Data/ora:	30/12/2019 10:47:00
Transazione numero:	201912923526754307
Agente della Riscossione:	Agenzia delle entrate-Riscossione
Cod. Fisc. Agente Risc.:	13756881002
Identificativo PSP:	BPPITRRXXX - Poste Italiane
ID Univoco Riscossione:	1577699548736525

Dettaglio transazione

IUV ¹ :	81010657745805039
Codice documento:	181010657745805039
Importo originario:	€ 370,45
Cartella/Avviso n.:	07120190129238859000
Ente creditore:	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI
Importo tributi:	€ 353,94
Oneri di riscossione:	€ 10,63
Diritti di notifica:	€ 5,88
Totale Cartella/Avviso:	€ 370,45

Transazione eseguita

Il pagamento e' stato registrato correttamente.

Grazie per aver utilizzato il servizio.

Questo documento vale come ricevuta di pagamento.

¹ Lo IUV e' l'identificativo univoco del versamento nel sistema di pagamento pagoPA. Per tutte le informazioni consulta www.agi.gov.it/it/piattaforme/pagopa

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 16/07/2019 11:09:51

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	15632683882769A0PDEF	Data creazione msg	16/07/2019 11:13:08
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	16/07/2019	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	160719-001

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	1	Identificativo end to end	156326827797399UCDEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice Categoria (ISO)	TRAD - Transazione commerciale	Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)	
Importo (EUR)	24,40	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Aruba S.p.A	Iban creditore	IT60U0311171336000000003030
Finalità Transazione	Pagamento Serv. Commerciali	Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione)	
Causale/Informaz. Riconciliazione	numero d'ordine 86423261		

Chiudi



Salvataggio dati

I dati relativi all'ordine sono stati salvati.

E' stata inviata un'e-mail di riepilogo all'indirizzo di riferimento.

Il rinnovo sarà confermato tramite l'invio di un'e-mail successivamente alla registrazione del pagamento da parte di Aruba.

Hai scelto di pagare con **Bonifico Bancario**
Per procedere al pagamento, effettua il bonifico con i seguenti dati:

Beneficiario: **Aruba S.p.A.**
IBAN: **IT 60 U 03111 71336 000000003030**
SWIFT/BIC: **BLOPIT22**
Importo: **24,40 Euro**
Causale: **numero d'ordine 86423261**

La causale è molto importante.

Inserendo questo dato come indicato potremo attivare il servizio più velocemente

Oppure

Puoi procedere direttamente al pagamento dell'ordine con Carta di Credito su
Server Sicuro Bancasella

PAGA CON CARTA DI CREDITO >



ARTIANUM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

a socio unico

Sede in PIAZZA RAFFAELE CIMMINO, SNC ARZANO (NA)
Capitale sociale Euro 25.000,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019, il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 11.00 presso la sede della Società in Piazza Raffaele Cimmino presso il Comune di ARZANO (NA) si è tenuta l'assemblea ordinaria della società ARTIANUM S.r.l.. In Liquidazione convocata con nota del liquidatore del 29.11.2019 (all.a)

Sono presenti le seguenti persone :

-La Commissione Straordinaria nelle persone dei Commissari Straordinari :

- Vice Prefetto Dr.ssa M.De Rosa
- Vice Prefetto Dr.ssa G.Dorso
- Dirigente Dr.ssa R.Valentino

-I funzionari dell'ente locale

- Il Dirigente di Ragioneria del Comune di Arzano -Dr.S.Silvestro

-La sovraordinata prefettizia Dr.ssa Lanzeri

-I rappresentanti della partecipata comunale in liquidazione :

- Il Liquidatore Artianum srl – Dr.M.Scognamiglio
- Il revisore unico dei conti I – Dr L.Scaramella
- Il consulente contabile-fiscale I –Dr .N. Corcione

In allegato il foglio delle presenze viene firmato dai presenti (all.1)

~~~~~

### Ordine del giorno

- approvazione progetto di bilancio anno 2018 e relazione del revisore dei conti della partecipata ;
- relazione sullo stato della liquidazione ;
- relazione sul grado di contenzioso in essere con particolare riferimento alle sentenze di condanna dell'ente per danni a fabbricati a seguito di precarie condizioni dei tratti fognari fatiscenti da oltre 50 anni , ipotesi di analisi in forma di



video ispezioni di alcuni tratti da farsi con estrema urgenza ;

- assegnazione automezzi al corpo di Polizia Municipale di cui alla determina nr.334 del 07.08.2019;
- assegnazione di ulteriori mezzi meccanici al corpo di Polizia Municipale per attività istituzionali di protezione civile ;
- stato di aggiornamento delle verifiche presso ulteriori contribuenti non censiti .
- attivazione presso la Regione Campania –settore Ciclo integrato dei rifiuti e delle acque –dei piani di rateizzo di cui alle delibere di G.R. 524-525 del 29.10.2019 dei debiti scaturenti da sentenza di Corte di Appello n.4449/2016 e susseguenti relative a forniture idriche anni 2011-2012

A sensi del vigente Statuto assume la presidenza il Dottor Michele Scognamiglio, Liquidatore della società.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dr N. Corcione rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Si passa quindi allo svolgimento degli ordini del giorno.

**Il Presidente** chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

**Con riferimento al primo** punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018;
- Relazione del Liquidatore al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018 riportata nella nota integrativa e relazione di gestione allegata al progetto di bilancio 2018 ;
- Relazione del Revisore Unico al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018;

Il Revisore Unico, Dottor Luigi Scaramella, comunica circa l'avvenuto deposito al fascicolo della Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti con particolare riferimento alla natura dei crediti della liquidazione come riportati in bilancio e nella nota integrativa e relazione di bilancio.

**Dopo ampia discussione**

**l'assemblea all'unanimità dei presenti  
delibera**

- di prendere atto della Relazione del Revisore Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018 ;
- di approvare il Bilancio e la Relazione del Liquidatore dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, così come predisposto dal Liquidatore, che evidenzia una perdita di Euro 24.665;
- di conferire ampia delega al Liquidatore, Dottor Michele Scognamiglio, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

^^^^

**Si passa al secondo punto dell' ODG** inerente la relazione sullo stato della liquidazione e il liquidatore dopo ampia illustrazione delle ragioni di debito e di credito della liquidazione dettagliate in bilancio 2018 richiama il contenuto della "relazione tecnica depositata " in data 02.10.2019 (all.b) esaustiva di ogni dubbio

**L'assemblea all'unanimità dei presenti**

**Delibera**

Di Prendere atto del contenuto della relazione tecnica depositata in data 02.10.2019 in ordine allo stato dei crediti e debiti della liquidazione chiedendo al liquidatore di curare un aggiornamento bimestrale dei lavori della stessa liquidazione ;

^^^^

**Si passa al terzo punto dell' Odg** sul grado di contenzioso in essere con particolare riferimento alle sentenze di condanna dell'ente per danni a fabbricati a seguito di precarie condizioni dei tratti fognari fatiscenti da oltre 50 anni ;

**L'assemblea all'unanimità dei presenti**

**Delibera**

Di rinviare ad una seduta tecnica l'approfondimento della vicenda sulla scorta di una relazione complessiva sullo stato delle reti che verrà predisposta dall' Ing. Cretara già CTP dell'Artianum srl su alcune condizioni precarie del sistema fognario da discutere alla presenza del responsabile tecnico del servizio idrico dell'ente locale .

^^^^

**Si passa al quarto punto dell' Odg inerente** l'avvenuta assegnazione in forma di comodato d'uso gratuito di due automezzi e un computer al corpo di Polizia Municipale giusta determina del liquidatore nr.334 del 07.08.2019 riferendo anche dell'ulteriore assegnazione in corso sempre in forma di comodato d'uso gratuito di n.5 mobili destinati ad ufficio , un impianto semaforico mobile e un generatore di energia elettrica destinati alle attività di protezione civile .



**L'assemblea all'unanimità dei presenti****Delibera**

Di prendere atto dell'avvenuta assegnazione in forma di comodato d'uso gratuito di due automezzi e un computer al corpo di Polizia Municipale giusta determina del liquidatore nr.334 del 07.08.2019 e dell'ulteriore assegnazione in corso sempre in forma di comodato d'uso gratuito di n.5 mobili destinati ad ufficio, un impianto semaforico mobile e un generatore di energia elettrica destinati alle attività di protezione civile, invitando il liquidatore successivamente alla predisposizione degli atti successivi di assegnazione definitiva dei beni tenuto conto della necessità che gli stessi soddisfano esigenze d'interesse istituzionale evitando ulteriori spendite si spesa.

^^^^

**Si passa al quinto punto dell' Odg** il liquidatore riferisce **sullo** stato di aggiornamento delle verifiche presso ulteriori contribuenti non censiti ricompresi nell'area industriale ASI

**L'assemblea all'unanimità dei presenti****Delibera**

Di rinviare l'argomento ad una assemblea mono tematica sull'argomento alla presenza del Comandante dei Vigili Urbani in presenza di un censimento delle aziende accertate di concerto con la Guardia di Finanza (come riferito dallo stesso liquidatore) per definire ogni utile e concreta iniziativa al riguardo.

^^^^

**Si passa al sesto punto dell'ordine del giorno** circa la definizione in corso con la Regione Campania –settore Ciclo integrato dei rifiuti e delle acque –dei piani di rateizzo tenuto conto dei benefici di cui alle delibere di G.R. 524-525 del 29.10.2019 relativi alla determinazione dei piani di ammortamento delle somme scaturenti dalle sentenze di Corte di Appello n.4449/2016 e n.10980/2017 di condanna dell'ente locale al pagamento delle forniture idriche anni 2011-2012 ed un trimestre 2013 maggiorate di interessi legali, rivalutazione monetaria e interessi moratori.

Detto adempimento consente all'ente locale di ottenere un forte abbattimento degli oneri da interessi monetari e rivalutazione monetaria calcoli sulla sorta capitale delle richiamate sentenze dando certezza all'esatto carico a debito della liquidazione.

**L'assemblea all'unanimità dei presenti****Delibera**

Prende atto delle attività in corso da parte dei responsabili dell'ufficio ragioneria e tecnico per il servizio idrico integrato incaricando il liquidatore a prestare la massima collaborazione con gli uffici per la definizione della problematica in corso e per non perdere i benefici regionali previsti nelle richiamate delibere di giunta regionale.

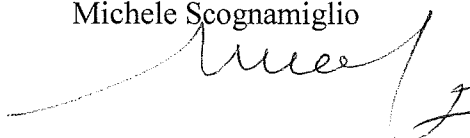
**Dopo di che null'altro essendovi a deliberare**, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13,00

Letto del chè è verbale

Il Segretario  
(Dr. Nicola Corcione)

.....

Il Presidente  
Michele Scognamiglio



**L'assemblea all'unanimità dei presenti****Delibera**

Di prendere atto dell'avvenuta assegnazione in forma di comodato d'uso gratuito di due automezzi e un computer al corpo di Polizia Municipale giusta determina del liquidatore nr.334 del 07.08.2019 e dell'ulteriore assegnazione in corso sempre in forma di comodato d'uso gratuito di n.5 mobili destinati ad ufficio, un impianto semaforico mobile e un generatore di energia elettrica destinati alle attività di protezione civile, invitando il liquidatore successivamente alla predisposizione degli atti successivi di assegnazione definitiva dei beni tenuto conto della necessità che gli stessi soddisfano esigenze d'interesse istituzionale evitando ulteriori spendite si spesa.

~~~~~

Si passa al quinto punto dell' Odg il liquidatore riferisce sullo stato di aggiornamento delle verifiche presso ulteriori contribuenti non censiti ricompresi nell'area industriale ASI

L'assemblea all'unanimità dei presenti**Delibera**

Di rinviare l'argomento ad una assemblea mono tematica sull'argomento alla presenza del Comandante dei Vigili Urbani in presenza di un censimento delle aziende accertate di concerto con la Guardia di Finanza (come riferito dallo stesso liquidatore) per definire ogni utile e concreta iniziativa al riguardo.

~~~~~

**Si passa al sesto punto dell'ordine del giorno** circa la definizione in corso con la Regione Campania -settore Ciclo integrato dei rifiuti e delle acque -dei piani di rateizzo tenuto conto dei benefici di cui alle delibere di G.R. 524-525 del 29.10.2019 relativi alla determinazione dei piani di ammortamento delle somme scaturenti dalle sentenze di Corte di Appello n.4449/2016 e n.10980/2017 di condanna dell'ente locale al pagamento delle forniture idriche anni 2011-2012 ed un trimestre 2013 maggiorate di interessi legali, rivalutazione monetaria e interessi moratori.

Detto adempimento consente all'ente locale di ottenere un forte abbattimento degli oneri da interessi monetari e rivalutazione monetaria calcoli sulla sorta capitale delle richiamate sentenze dando certezza all'esatto carico a debito della liquidazione.

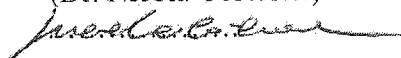
**L'assemblea all'unanimità dei presenti****Delibera**

Prende atto delle attività in corso da parte dei responsabili dell'ufficio ragioneria e tecnico per il servizio idrico integrato incaricando il liquidatore a prestare la massima collaborazione con gli uffici per la definizione della problematica in corso e per non perdere i benefici regionali previsti nelle richiamate delibere di giunta regionale.

**Dopo di che null'altro essendovi a deliberare**, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13,00

Letto del chè è verbale

Il Segretario  
(Dr. Nicola Corcione)



Il Presidente  
Michele Scognamiglio





*In liquidazione*

**COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE**  
**( Decreto del Commissario Prefettizio 15062014)**

n.prot 2401

03.04.2019

*PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI*

*REGIONE CAMPANIA*

*[campania.procura@corteconticert.it](mailto:campania.procura@corteconticert.it)*

*c.a Vice Procuratore Generale*

*Dr.M.Catalano*

**Oggetto** *trasmissione nota di rilevazione presunti danni derivanti da utilizzo risorse idriche da parte di società operanti sul territorio del Comune di Arzano non rintracciabili nei ruoli della partecipata in liquidazione –accertamento in corso – determinazioni –fascicolo Corte dei Conti nr.2015/00807*

*Si fa seguito all'esposto denuncia inoltrato dallo scrivente in data 19.06.2017 (alla a) di accertamento di presunti danni nell'ambito delle attività di liquidazione della partecipata Artianum srl -100% capitale Comune di Arzano , allo scopo di trasmettere la richiesta inoltrata all'ente locale in data 12.03.2019 con nr.prot.2396 (all.b) tesa all'accertamento di nr.40 aziende situate nel Consorzio ACF\_ASI del Comune di Arzano che presentano una condizione anomala nella fruizione della risorsa idrica in quanto sconosciute all'anagrafica della stessa società e all'ente locale .*

*Tale lavoro s'inserisce nell'ampia attività di ricerca di circa 16 milioni di mc che in 10 anni non è dato rilevare quali siano stati i soggetti fruitori ovvero in alternativa quali perdite di dispersione sono da arginare per il protarsi dei danni in corso.*

*All'esito degli accertamenti si procederà ad attivare procedure di recupero coattivo per le somme non prescritte, notiziando codesta Procura circa i danni erariali accertati che allo stato si possono quantificare in circa 8/9 milioni di euro.*

*Cordialmente*

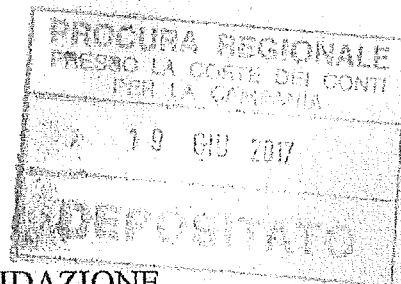
*(Dr Michele Scognamiglio)*  
  
ARTIANUM S.R.L.  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
*Dr. Michele Scognamiglio*

— ALL A1

Verifica Conto dei Conti n. 2015/00807



s.r.l. in liquidazione  
unico socio



IL COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE  
-Decreto del commissario straordinario del 08 maggio 2014-

Nr. Prot. 23751 del 15 giugno 2017

**ALLA PROCURA REGIONALE DELLA  
CORTE DEI CONTI  
REGIONE CAMPANIA**  
*Campania.procura@corteconticert.it*

**Oggetto : Esposto denuncia danni (maturati e maturandi) relativi al servizio idrico integrato dell' Artianum srl in liquidazione alla data del 01.03.2017 – comunicazione di mancati adempimenti da parte dell'ente locale – spese maturande per forniture idriche regionali- oggetto dispersione –contenzioso a seguito danni alla staticità dei fabbricati – contenzioso a seguito internalizzazione del servizio senza previsione passaggio di cantiere di nr.11 dipendenti licenziati –**RICHIESTA DI AUDIZIONE****

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 –

Nel mese di febbraio 2014 il Consiglio Comunale decise la messa in liquidazione senza l'individuazione di un soggetto alternativo e nominando il segretario generale quale temporaneo liquidatore della società –

A seguito di bando ad evidenza pubblica il commissario straordinario insediato a seguito di scioglimento del consiglio comunale in data 08 maggio 2014 procedeva alla nomina dello scrivente (funzionario Ministero Interno) quale liquidatore della società in quanto lo stesso segretario generale veniva collocato in quiescenza -

Di qui 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

rel. 6)



## IL COMMISSARIO DELLA LIQUIDAZIONE

- Decreto prefettizio 13.05.2014-

Prot. 2396 del 12/03/2019

**Al Comune di Arzano**

c.a. del Commissario Straordinario

c.a. Segretario Generale

c.a. Dirigente Ragioneria

*Oggetto: Accertamento posizioni n. 40 aziende situate nel Consorzio ACF-ASI Comune di Arzano  
– Richiesta Catasto elettrico contribuenti - Trasmissione copia modello F23  
pagamento imposta di registro sentenza 44490/2016*

Nell'ambito delle operazioni di liquidazione dei debiti e crediti dell'Artianum Srl in liquidazione, di concerto con la Guardia di Finanza è stata accertata la presenza di n. 40 aziende poste all'interno del Consorzio Industriale ACF-ASI che non risultano nei ruoli della stessa partecipata in liquidazione, e pertanto non sono stati mai quantificati e addebitati i consumi di acqua delle stesse società.

La mancata presenza di queste ultime società, di cui si allega elenco, nei ruoli del servizio idrico integrato, rispetto al complesso di 80 aziende censite, rileva una condizione anomala nella fruizione del servizio idropotabile con mancato recupero di somme che gravano in termini di costo di forniture a carico sia della partecipata per gli anni 2015 e precedenti, sia a carico dell'Ente Locale per le annualità 2016 e seguenti.

Da una stima teorica, si evince un'esposizione di diversi milioni di euro, da recuperare o quantomeno da chiarire le posizioni delle aziende di cui all'allegato elenco.

Pertanto, si chiede, di effettuare tramite la società che attualmente gestisce il servizio per conto dell'Ente un rilievo fotografico e alfanumerico dei consumi in corso, mediante accesso ai contatori installati presso le società di cui all'allegato A, da inviare, stesso mezzo, allo scrivente per il recupero delle somme maturate in termini di indebito arricchimento negli ultimi dieci anni. Quanto sopra è stato oggetto già di una procedura concordata con il Dirigente di Ragioneria, Dr. Silvestro, che ha garantito una piena e fattiva collaborazione per la soluzione del problema.

Si precisa inoltre che dal bilancio delle entrate e delle uscite del servizio idrico integrato, il Comune presenta un saldo di esposizione a proprio carico di diversi milioni di metri cubi di acqua acquistata alla fonte, ma mai recuperati dall'utenza, per la presenza di situazioni abusive mai censite sul territorio.

Ciò impone di effettuare un confronto tra la banca dati in possesso della partecipata in liquidazione ed il catasto elettrico in possesso di codesto Ente.

Pertanto si chiede la trasmissione stesso mezzo del catasto elettrico degli utenti del territorio del Comune di Arzano, al fine di individuare contribuenti – utenti domestici e commerciali – sempre per un recupero degli importi maturati in termini di indebito arricchimento.



# Artianum

unico socio

s.r.l. in liquidazione

Infine si allega alla presente, copia del modello F23, relativo al pagamento in data 18/02/2019 delle spese di registrazione della sentenza 44490/2016 di € 96.249,25 effettuato in luogo di codesto ente ma che in solido sono a carico anche di questa partecipata.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Il Commissario Liquidatore

(Dr. M. Scognamiglio)

Artianum s.r.l.  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr. M. Scognamiglio

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
A "artianum.srl@pec.it" <artianum.srl@pec.it>  
Data martedì 12 marzo 2019 - 10:54

**ACCETTAZIONE: Accertamento posizioni 40 aziende - Richiesta catasto elettrico contribuenti - trasmissione modello F23 pagamento imposta di registro sentenza 44490/2016**

---

### **Ricevuta di accettazione**

Il giorno 12/03/2019 alle ore 10:54:26 (+0100) il messaggio  
"Accertamento posizioni 40 aziende - Richiesta catasto elettrico contribuenti - trasmissione modello F23 pagamento imposta di registro sentenza 44490/2016"  
proveniente da "artianum.srl@pec.it"  
ed indirizzato a:  
tributi@pec.comuna.arzano.na.it ("posta ordinaria") protocollo@pec.comune.arzano.na.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.  
Identificativo messaggio: opec2891.20190312105426.19054.853.1.62@pec.aruba.it

---

### **Allegato(i)**

daticert.xml (973 bytes)  
smime.p7s (7 Kb)



12/3/2019

[https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?\\_v\\_=v4r2b26.20190123\\_1330&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1420&body=0](https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20190123_1330&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1420&body=0)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

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

Data martedì 12 marzo 2019 - 10:54

**CONSEGNA: Accertamento posizioni 40 aziende - Richiesta catasto elettrico contribuenti - trasmissione modello F23 pagamento imposta di registro sentenza 44490/2016**

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 12/03/2019 alle ore 10:54:36 (+0100) il messaggio

"Accertamento posizioni 40 aziende - Richiesta catasto elettrico contribuenti - trasmissione modello F23 pagamento imposta di registro sentenza 44490/2016"

proveniente da "artianum.srl@pec.it"

ed indirizzato a: "protocollo@pec.comune.arzano.na.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec2891.20190312105426.19054.853.1.62@pec.aruba.it

#### **Allegato(i)**

postacert.eml (850 Kb)

datacert.xml (1 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Acc. A.)

Consorzio ACF-ASI Comune Arzano

| N  | Azienda                          | Indirizzo                              |
|----|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | ALTAC DI VINCENZO DE ROBERTO     | CORSO S. D'AMATO - ARZANO              |
| 2  | AVERSANO SRL                     | VIA ROMA - FRATTAMAGGIORE              |
| 3  | 3C IPERCASH SRL                  | VIA ROMA 260 - FRATTAMAGGIORE          |
| 4  | CALZ. DIVINA SAS                 | VIALE DELLE INDUSTRIE - FRATTAMAGGIORE |
| 5  | CIRRI RESCIGNO (EX CESTERIA)     | VIA ROMA - FRATTAMAGGIORE              |
| 6  | CBL GRAFICHE SRL                 | CORSO D'AMATO 106 - ARZANO             |
| 7  | CML SRL                          | VIA MARCONI 17/19 - FRATTAMAGGIORE     |
| 8  | COPPOLA COMPRESSORI SRL          | VIA MARCONI 15 - FRATTAMAGGIORE        |
| 9  | COFIS SRL                        | VIA REMO DE FEO 4 - ARZANO             |
| 10 | COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI SPA | CORSO D'AMATO 51 - ARZANO              |
| 11 | CRIMM                            | VIALE DELLE INDUSTRIE 6 - ARZANO       |
| 12 | DANIELE SRL                      | VIALE DELLE INDUSTRIE - ARZANO         |
| 13 | DEAN SPA                         | CORSO D'AMATO 96 - ARZANO              |
| 14 | DEL. ECO SRL                     | VIALE DELLE INDUSTRIE - ARZANO         |
| 15 | D.F.S. REVISIONE AUTO SRL        | VIA REMO DE FEO 3 - ARZANO             |
| 16 | D.S. GROUP SRL                   | VIA REMO DE FEO 3 - ARZANO             |
| 17 | EDESIM SRL                       | CORSO D'AMATO 100 - ARZANO             |
| 18 | FAB SRL                          | VIA E TORRICELLI - ARZANO              |
| 19 | G.F.I.                           | VIA ROMA - FRATTAMAGGIORE              |
| 20 | GENERAL PNEUS SAS                | VIA ROMA 221 - FRATTAMAGGIORE          |
| 21 | GRA HOLDING                      | CORSO D'AMATO 106 - ARZANO             |
| 22 | I.C.O. SRL                       | VIA COLOMBO 12 - ARZANO                |
| 23 | LATTICINI IOVINE SRL             | VIA ROMA - FRATTAMAGGIORE              |
| 24 | MEDAL FER SRL (EMMEGI)           | VIA ROMA - FRATTAMAGGIORE              |

ARTIANUM SRL.  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Scognamiglio



Acc. A.)

|    |                               |                                        |
|----|-------------------------------|----------------------------------------|
| 25 | MICILLO ITALIA SRL            | CORSO D'AMATO 67 B - ARZANO            |
| 26 | MILLESTAMPE PACKAGING         | VIA SETTE RE 84 - ARZANO               |
| 27 | PAPILLON                      | VIA ROMA 219 - FRATTAMAGGIORE          |
| 28 | P&C SRL                       | VIALE DELLE INDUSTRIE 6 - ARZANO       |
| 29 | Q.I.D. INFISSI SRL            | VIALE DELLE INDUSTRIE - FRATTAMAGGIORE |
| 30 | HID GLOBAL                    | VIA REMO DE FEO 1 - ARZANO             |
| 31 | SER.I.TEL SRL                 | VIA DELL'AGNOLO 8 - ARZANO             |
| 32 | SYNTEC SRL                    | VIALE DELLE INDUSTRIE - FRATTAMAGGIORE |
| 33 | MARIO SCHIANO SRL             | VIALE DELLE INDUSTRIE - FRATTAMAGGIORE |
| 34 | RAFFAELE INIZIO AUTOTRASPORTO | VIA RETTIFILO AL BRAVO 108 - ARZANO    |
| 35 | SAU SRL                       | VIA ROMA 225 - FRATTAMAGGIORE          |
| 36 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SRL   | CORSO D'AMATO - ARZANO                 |
| 37 | SID                           | VIA REMO DE FEO - ARZANO               |
| 38 | SLAM                          | CORSO D'AMATO 79 - ARZANO              |
| 39 | TECNOBOX SRL                  | CORSO D'AMATO 67/B ARZANO              |
| 40 | TECNISOL                      | CORSO D'AMATO 67 ARZANO                |

ARTIANUM S.r.l.  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
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.340 del 31.12.19***

**Oggetto: Approvazione ruolo anno 2010 e ruolo 2011.13 decreti ingiuntivi a seguito emissione decreti ingiuntivi.**

### **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<br>numero lista 001/04062018          | € 148.077,32    | 1389                | € 6,65               | € 3,00                    | € 13.403,85  |
| 284 del 25/06/2018 | ruolo anni 2014/2015<br>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<br>numero lista 02/25062018      | € 349.568,70    | 8583                |                      |                           |              |
| 310 del 10/12/2018 | ruolo anni 2011/2012/2013<br>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;

che a seguito di emissione di decreti ingiuntivi nei confronti degli utenti morosi si è proceduto per le annualità 2010-2013 come nel dettaglio allegato A, fornito da Archivia Solution in seguito di verifiche e incroci dati, ad accertare la seguente posizione:

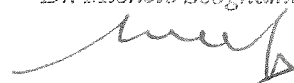
- Decreti ingiuntivi annualità 2010/2013 esecutivi in ragione di n. 538 per l'importo di € 306.140,76 oltre spese per € 18.810,00 e compensi ai legali per € 107.293,50;
- Atti di diffida e messa in mora, per le annualità 2010-2013 esecutivi per un totale di 168 posizioni per l'importo di € 232.719,56;
- Accertamento di n. 876 posizioni relative all'anno 2010 a titolo di compiuta giacenza consegnato e rifiutato per l'importo di € 187.040,80 cui si procederà con recupero mediante ricorso al Giudice di Pace;
- Accertamento di n. 253 posizioni relative alle annualità 2011-2013 per l'importo di € 156.002,67 cui si procederà con recupero mediante ricorso al Giudice di Pace;

#### DETERMINA

Per quanto in premessa espresso e qui riportato di :

- Approvare il ruolo coattivo n. 002/31102019-2010-2013 per € 306.140,76 maggiorato di € 18.810,00 a titolo di spese ed € 107.293,50 a titolo di onorari liquidati nei decreti ingiuntivi da parte del Giudice di Pace di Casoria;
- Dare atto che la somma di € 18.810,00 ed € 107.293,50 costituisce sopravvenienza attiva per l'anno 2019 atteso che gli importi già corrisposti

ARTIANUM s.r.l.  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE 3  
Dr. Michele Scognamiglio





nelle annualità 2016/2018 ai legali incaricati è oggetto di recupero nei confronti dei contribuenti morosi;

- Approvare la lista di carico n. 023112201920102013 per € 232.719,56;
- Approvare la lista di carico n. 033112201920102013 per € 187.040,80;
- Approvare la lista di carico n. 043112201920102013 per € 156.002,67;
- Dare atto che in data 17.01.2019 e 14.02.2019 si è proceduto ad un giroconto di € 6500,00 ed €102.000,00 sul conto corrente Banco napoli della stessa partecipata per consentire il pagamento di modelli F23 relativi a spese di registrazione di sentenze richiamate e liquidate in provvedimenti precedenti;
- Dare atto che in data 27.02.2019 si è proceduto al pagamento alla ditta Piscopo Luigi della somma di € 420,00 per consentire la sostituzione di batterie degli automezzi della partecipata in liquidazione per consentire le perizie tecniche da parte dell'Ing. Cretara.
- Dare atto che in data 18.02.2019 si è proceduto alla liquidazione alla cartoleria F.lli cameretti srl della somma di € 156,50 per consentire l'archiviazione ottica di tutte le determine anno 2018, rilegatura e copiatura inviati poi alla ditta Olikon srl per la successiva pubblicazione sul portale trasparenza.

-Dr Michele Scognamiglio-

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



# ARTIANUM - REPORT RUOLI DA EMETTERE agg. 17/12/2019

## Ruolo da Decreto Ingiuntivo

| Avvocato     | Annualità  | Fascicoli<br>Consegnati | Decreti Emessi | € Decreti           | € Spese            | € Onorari Avv       | Riduzione al 50% |
|--------------|------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| Maria Voccia | 2010       | 235                     | 232            | € 126.485,02        | € 7.632,00         | € 50.779,00         |                  |
| Migliaccio   | 2010       | 200                     | 145            | € 35.361,98         | € 4.861,50         | € 18.130,50         | € 10.541,50      |
| Fazzari      | 2010       | 235                     | 129            | € 57.195,20         | € 3.830,50         | € 26.741,50         |                  |
| Maria Voccia | 2011-12-13 | 45                      | 32             | € 87.098,56         | € 2.486,00         | € 11.642,50         |                  |
|              |            |                         | <b>TOTALE</b>  | <b>€ 306.140,76</b> | <b>€ 18.810,00</b> | <b>€ 107.293,50</b> |                  |

## Ruolo Da Ingiunzione (Decreti non lavorati)

| Avvocato     | Annualità  | Fascicoli Non<br>Lavorati | Totale Messa in Mora |
|--------------|------------|---------------------------|----------------------|
| Maria Voccia | 2010       | 4                         | € 2.302,30           |
| Migliaccio   | 2010       | 55                        | € 11.369,74          |
| Fazzari      | 2010       | 106                       | € 94.453,83          |
| Maria Voccia | 2011-12-13 | 13                        | € 124.593,69         |
|              |            |                           | <b>€ 232.719,56</b>  |

## Lista da Indebito Arricchimento Annualità 2010

| Lista con Esito Notifica | Q.tà | Importo      |
|--------------------------|------|--------------|
| COMPIUTA GIACENZA        | 32   | € 5.958,17   |
| CONSEGNATO               | 350  | € 72.354,28  |
| RIFIUTATO                | 494  | € 108.728,35 |

**TOTALE € 187.040,80**

## Lista con Raccomandate Duplicate Mora 2011-2013

| Esito Notifica | Q.tà | Importo      |
|----------------|------|--------------|
| CONSEGNATO     | 253  | € 156.002,67 |

**TOTALE € 156.002,67**

ARTIANUM srl.  
IL COMMISSARIO  
PER LA LIQUIDAZIONE  
Dr. Michele Sognamiglio



in: sent

Scrivi

Posta in arrivo 54

Speciali

Posticipati

Importanti

Inviati

Bozze 2

Categorie

artianum.srl@pec.it 23

artianumsrl@libero.it 1

\_\_liberosms/inbox

outbox

Altro

artianum +

## giroconto a saldo ed estinzione conto Banco Napoli

artianum srl comune di Arzano

si trasmette in allegato bonifico per saldo ed estinzione conto Mail priva di virus. www.avg.com

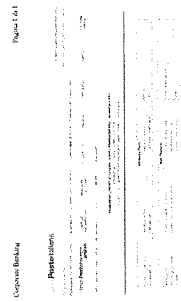
artianum srl comune di Arzano

----- Forwarded message ----- From: artianum srl comune di Arzano &lt;artianumsrl@gmail.com&gt; Date: gio 17 gen 201

artianum srl comune di Arzano &lt;artianumsrl@gmail.com&gt;

a antonio.cuozzo, miscog, raffaele.scale

Buongiorno, in rettifica alla comunicazione di ieri si richiede l'estinzione del fido mai utilizzato e non ancora la chiusura del cont  
Scusandoci per l'inconveniente inviamo  
Cordiali saluti



bonifico estinzione

Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 12/02/2019 12:06:06

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

|                             |                  |                        |                        |           |              |            |       |                      |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|-------|----------------------|
| BancoPostaImpresa<br>online |                  | SERVIZI<br>INFORMATIVI | GESTIONE<br>LIQUIDITA' | PAGAMENTI | INCASSI      | BOLLETTINI | CARTE | FUNZIONI<br>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                      | 155013962024896FFDEF           | Data creazione msg              | 14/02/2019 11:20:20 |
| Metodo pagamento                | Bonifico con esito a ordinante | Addebito cumulato               |                     |
| Priorita                        |                                | Codice livello servizio         | SEPA                |
| Data esecuzione                 | 14/02/2019                     | 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                        | 140219-001          |

| Dati Principali Disposizione         |                                           |                                                                    |                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Identificativo disposizione          | 1                                         | Identificativo end to end                                          | 155013940682396BKDEF        |
| Trasferibilità assegno               |                                           | Codice comunita MP                                                 |                             |
| Codice Categoria (ISO)               | TRAD - Transazione commerciale            | Categoria descrittiva<br>(alternativa al Codice Categoria ISO)     |                             |
| Importo (EUR)                        | 102.000,00                                | Divisa                                                             | EUR                         |
| Tipo assegno                         |                                           | Bic banca (Paesi non SEE)                                          |                             |
| Nome creditore                       | Banco di Napoli                           | Iban creditore                                                     | IT93S0101039721100000010092 |
| Finalità Transazione                 | Pagamento Serv. Commerciali               | Finalità Non Codificata<br>(alternativa alla Finalità Transazione) |                             |
| Causale/Informaz.<br>Riconciliazione | Pagamento spese di registrazione sentenze |                                                                    |                             |

Chiudi



Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 25/02/2019 12:19:50

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

|                             |                  |                        |                        |           |              |            |       |                      |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|-------|----------------------|
| BancoPostaImpresa<br>online |                  | SERVIZI<br>INFORMATIVI | GESTIONE<br>LIQUIDITA' | PAGAMENTI | INCASSI      | BOLLETTINI | CARTE | FUNZIONI<br>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                      | 15512613405550M5TDEF           | Data creazione msg              | 27/02/2019 10:55:40 |
| Metodo pagamento                | Bonifico con esito a ordinante | Addebito cumulato               |                     |
| Priorita                        |                                | Codice livello servizio         | SEPA                |
| Data esecuzione                 | 27/02/2019                     | Nome debitore                   | ARTIANUM S.R.L.     |
| Codice Fiscale/P. IVA           | 05908181216                    | Emitt org id debitore           | ADE                 |
| Iban debitore                   | IT530760103400000088298708     | 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                        | 270219-003          |

| Dati Principali Disposizione         |                                 |                                                                    |                            |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Identificativo disposizione          | 1                               | Identificativo end to end                                          | 15512611052430M0FDEF       |
| Trasferibilità assegno               |                                 | Codice comunita MP                                                 |                            |
| Codice Categoria (ISO)               | TRAD - Transazione commerciale  | Categoria descrittiva<br>(alternativa al Codice Categoria ISO)     |                            |
| Importo (EUR)                        | 420,00                          | Divisa                                                             | EUR                        |
| Tipo assegno                         |                                 | Bic banca (Paesi non SEE)                                          |                            |
| Nome creditore                       | DITTA PISCOPO                   | Iban creditore                                                     | IT77Y050343984000000002402 |
| Finalità Transazione                 | Pagamento Serv. Commerciali     | Finalità Non Codificata<br>(alternativa alla Finalità Transazione) |                            |
| Causale/Informaz.<br>Riconciliazione | MANUTENZIONE AUTOMEZZI ARTIANUM |                                                                    |                            |

Chiudi

☐ RICEVUTA FISCALE  
☒ FATTURA (Ricevuta Fiscale)

**Numero attribuito**

## Data

**DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE**

CODICE FISCALE

PARTIAL WA

| QUANTITÀ | NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI                                                      | IMPORTO |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1        | Bodini's Z4 Amplifier Lavoro<br>Esecuito sul Profilo<br>Box Partner Tefel Torlo<br>EP 892 XH | 110,00  |
|          | Pizze 4/5<br>Polo                                                                            |         |

Operazione effettuata ai sensi  
dell'art. 1, commi da 54 a 89  
della Legge n°190/2014  
-Regime Forfet-

**Operazione effettuata ai sensi  
dell'art. 1, commi da 54 a 89  
della Legge n°190/2014  
-Regime Forfett-**

|               |          |            |         |                           |
|---------------|----------|------------|---------|---------------------------|
| DETTAGLIO IVA | ALIQUOTA | IMPONIBILE | IMPOSTA | Corrispettivo pagato      |
|               | ALIQUOTA | IMPONIBILE | IMPOSTA | Corrispettivo non pagato  |
|               | Totale   |            |         | Totale documento € 110,00 |

266TFCN00

SAS344199/17

Stampa: Tipolitografia A. SPADA s.r.l. - 01037 RONGIGLIONE (VT) - P. IVA 00073260564 - Aut. Min. Fin. n. 366/028 del 18.10.79



CEDENTE O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

**Ditta PISCOPO LUIGI**Sede e Dep.: Corso S. D'Amato, 74  
80022 ARZANO (NA)Part. IVA 00877541219  
Cod. Fisc. PSC LGU 63H02 A455J☐ RICEVUTA FISCALE☒ FATTURA (Ricevuta Fiscale)

Numero attribuito

34

Data

26-02-2019

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Alfiamm SRL

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

05908181216

QUANTITÀ

NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

1 Boten's h h Ampli lavoro  
Escluso sul Triangolo  
Ponte Maxi Torfoso  
EK 229 TL

60,00

Operazione effettuata ai sensi  
dell'art. 1, commi da 54 a 89  
della Legge n°190/2014  
-Regime Forfettario-

DETTAGLIO IVA

ALIQUOTA

IMPONIBILE

IMPOSTA

Corrispettivo pagato

ALIQUOTA

IMPONIBILE

IMPOSTA

Corrispettivo non pagato

Totale

Totale documento €

60,00

2661FCN00

SAS344250/17



CEDENTE O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

**Ditta PISCOPO LUIGI**Sede e Dep.: Corso S. D'Amato, 74  
80022 ARZANO (NA)

Part. IVA 00877541219

Cod. Fisc. PSC LGU 63H02 A455J

☐ RICEVUTA FISCALE☒ FATTURA (Ricevuta Fiscale)

Numero attribuito

35

Data

27/02/2019

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Antium SRL

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

05908181216

QUANTITÀ

NATURA E QUALITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

1 Botteria FH Ampli Lodo  
Escluso sul Fies Ducato  
Tariffa SD 758 WLV

110,00

Operazione effettuata ai sensi  
dell'art. 1, commi da 54 a 8  
della Legge n°190/2014  
-Regime Forfettario-

DETTAGLIO IVA

ALIQUOTA

IMPONIBILE

IMPOSTA

Corrispettivo pagato

ALIQUOTA

IMPONIBILE

IMPOSTA

Corrispettivo non pagato

Totale

Totale documento €

110,00

2661FCN00

SAS344251/17





## Posteitaliane

HOME | CAMBIO PASSWORD | ESCI

Benvenuto Michele

Ultimo accesso: 14/02/2019 11:16:08

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

|                             |                  |                        |                        |           |              |            |       |                      |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|-------|----------------------|
| BancoPostaImpresa<br>online |                  | SERVIZI<br>INFORMATIVI | GESTIONE<br>LIQUIDITA' | PAGAMENTI | INCASSI      | BOLLETTINI | CARTE | FUNZIONI<br>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       | SIAAWCW4        | Emittente identificativo | CBI   |

| Dati Distinta                   |                                |                                 |                     |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Message id                      | 155049936671210QMDEF           | Data creazione msg              | 18/02/2019 15:16:06 |
| Metodo pagamento                | Bonifico con esito a ordinante | Addebito cumulato               |                     |
| Priorita                        |                                | Codice livello servizio         | SEPA                |
| Data esecuzione                 | 18/02/2019                     | 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                        | 180219-001          |

| Dati Principali Disposizione         |                                                   |                                                                    |                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Identificativo disposizione          | 1                                                 | Identificativo end to end                                          | 155049876543410JODEF        |
| Trasferibilità assegno               |                                                   | Codice comunita MP                                                 |                             |
| Codice Categoria (ISO)               | TRAD - Transazione commerciale                    | Categoria descrittiva<br>(alternativa al Codice Categoria ISO)     |                             |
| Importo (EUR)                        | 156,50                                            | Divisa                                                             | EUR                         |
| Tipo assegno                         |                                                   | Bic banca (Paesi non SEE)                                          |                             |
| Nome creditore                       | Cartoleria F.lli Cameretti srls                   | Iban creditore                                                     | IT82E0307502200CC8500639883 |
| Finalità Transazione                 | Pagamento Serv. Commerciali                       | Finalità Non Codificata<br>(alternativa alla Finalità Transazione) |                             |
| Causale/Informaz.<br>Riconciliazione | pagamento fattura n. 85 del 18/02/2019 copie atti |                                                                    |                             |

Chiudi



SERVIZI INFORMATIVI GESTIONE LIQUIDITA' PAGAMENTI INCASSI BOLLETTINI CARTE FUNZIONI GENERALI

Bonifici  
domiciliatiAssegni  
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                      | 156959300118027UADEF           | Data creazione msg              | 27/09/2019 16:03:21 |
| Metodo pagamento                | Bonifico con esito a ordinante | Addebito cumulato               |                     |
| Priorita                        |                                | Codice livello servizio         | SEPA                |
| Data esecuzione                 | 27/09/2019                     | 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                        | 270919-004          |

| Dati Principali Disposizione      |                                                                        |                                                                 |                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Identificativo disposizione       | 1                                                                      | Identificativo end to end                                       | 156959284314427S7DEF         |
| Trasferibilità assegno            |                                                                        | Codice comunita MP                                              |                              |
| Codice Categoria (ISO)            | TRAD - Transazione commerciale                                         | Categoria descrittiva (alternativa al Codice Categoria ISO)     |                              |
| Importo (EUR)                     | 50,44                                                                  | Divisa                                                          | EUR                          |
| Tipo assegno                      |                                                                        | Bic banca (Paesi non SEE)                                       |                              |
| Nome creditore                    | SIG. BIANCO LUCA                                                       | Iban creditore                                                  | IT41F03032397200100000000774 |
| Finalità Transazione              | Pagamento Serv. Commerciali                                            | Finalità Non Codificata (alternativa alla Finalità Transazione) |                              |
| Causale/Informaz. Riconciliazione | ROMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO DA PARTE DI ARTIANUM SOLLECITO 2019-3371 |                                                                 |                              |

CHIUDI

Spett.le Artianum S.r.l in liquidazione  
Via Ferrara 28 Arzano (NA) 80022  
c.a. Dr. Scognamiglio Michele

**Oggetto: Offerta Di Acquisto Fiat Ducato Tg. DD758WW**

Il sottoscritto Cardone Gennaro nato a Portici (NA) il 16.12.1973 C.F. CRDGNR73T16G902Y, in qualità di Legale Rappresentante della società Ecologia e Servizi Italia S.r.l con sede legale in Via Dante Alighieri 78 Scafati (SA) 84018 P.IVA 04917160659, in riferimento alla **Determina n°321 del 28/02/2019** emessa dalla società Artianum S.r.l per la vendita in sede di operazioni di liquidazione di n.5 automezzi di proprietà della stessa,

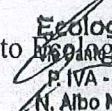
**PROPONE**

per l'acquisto del mezzo in oggetto, l'importo di € 3'500,00 (**TREMILACINQUECENTO,00**) .

**DICHIARA**

- di aver preso visione della perizia di stima e di essere a conoscenza che gli automezzi vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Data 02.05.2019

  
Ecologia e Servizi Italia Srl  
F.to Ecologia e Servizi Italia Srl  
P.IVA - C. F.: 04917160659  
N. Albo Naz. Gest. Amb.: NA/011953



**Sede legale**  
Via Dante Alighieri, 78 - 84018 Scafati (SA)  
**Sede amministrativa**  
Viale Tommaso Affinito snc - Loc. Saraghelle  
81030 Grignano di Aversa (CE)

**Telefono:** 081.304.64.09  
**Mail:** segreteria@ecologiaeserviziitalia.it  
**Pec:** esisrl@arubapec.it  
**Sito Web:** ecologiaeserviziitalia.it  
**Partita IVA:** 04917160659



**Scheda contabile Impresa Ordinaria****Esercizio 2019**

**Ditta** 50655 ARTIANUM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  
 PIAZZA RAFFAELE CIMMINO, SNC  
 80022 ARZANO NA  
 C.F. 05908181216 P.IVA 05908181216

**Conto** 23.03.01 **Clienti terzi Italia**  
**Partitario** 53911 ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL  
 VIA DANTE ALIGHIERI  
 84018 SCAFATI SA  
 C.F. 04917160659 P.IVA 04917160659

**Periodo da** 0 a 31/12/2099**Rettifiche da** 0 a 31/12/2099

| Rif.Registrazione          |        | Causale contabile     | Riferimenti Documento | Importo dare    | Importo avere   | Saldo       | Contropartita |
|----------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|
| Data                       | Numero |                       |                       |                 |                 |             |               |
| 17/06/19                   | 1      | Fattura di vendita    | Ft 1 17/06/19         | 3.400,01        |                 | 3.400,01    |               |
| 28/08/19                   | 1077   | Incasso Ft 1 17/06/19 |                       |                 | 3.400,01        |             |               |
| <b>Totali periodici</b>    |        |                       |                       | <b>3.400,01</b> | <b>3.400,01</b> | <b>0,00</b> |               |
| <b>Progressivi fino al</b> |        |                       |                       | <b>3.400,01</b> | <b>3.400,01</b> | <b>0,00</b> |               |
|                            |        |                       |                       |                 |                 |             |               |