

## riepilogo situazione NELU CIOBANU

A ancatamasan@yahoo.com &lt;ancatamasan@yahoo.com&gt;

Gentilissimo Avvocato,

come richiesto invio la documentazione che comprova il credito vantato nei confronti del sig. Nelu Ciobanu.

Riepilogando:

- il sig. Ciobanu ci contatta ad aprile 2022 chiedendoci di collaborare nella realizzazione di ponteggi
  - a maggio 2022, durante una sua visita in Italia nel ns ufficio, ci conferma di aver trovato un fornitore di tavole zincate, ad un prezzo assolutamente inferiore a quello da noi pagato abitualmente e ci convince ad effettuare l'ordine delle pedane zincate con lui, avendo molta convenienza economica;
  - sulla fiducia e sul rapporto di collaborazione nascente, effettuiamo con Nelu l'ordine delle pedane e bonifichiamo a lui la somma di € 52.000,00 per la merce, a titolo di acconto per il 40%, con il saldo del 60% alla consegna.
  - la consegna del materiale avrebbe dovuto avvenire nel giro di tre settimane massimo dall'ordine e pagamento del 40%
  - ciò nonostante, malgrado le assicurazioni di Nelu, la merce non è mai stata consegnata e ciò ha causato, come potrà vedere dalla corposa documentazione allegata, moltissimi danni economici: avendo noi sottoscritto con i ns clienti contratti con penali in caso di ritardo nella consegna, siamo stati costretti non solo a pagare tutte le penali ma anche a reperire la merce in Italia, pagandola molto di più, al fine di limitare i danni che stavamo subendo e in tutto questo Nelu continuava a ripetere che la ns merce era in arrivo;
  - quando la situazione è diventata ormai chiara, il sig. Nelu ha ammesso di non essere in grado di consegnare nulla, nonostante l'anticipo preso di € 52.000,00, e si è reso disponibile a risarcire tutti i danni che avevamo subito nel frattempo, nel giro di poche settimane;
  - tuttavia, le settimane sono diventate mesi e ad oggi il sig. Nelu non solo non ha restituito nulla dell'anticipo versato, ma non ha pagato neppure la ns proforma fattura 145 del 15.07.2022, per un totale complessivo di € 117.811,40
  - peraltro, mi preme segnalare che in data 19.07.2022, in occasione di una visita di Nelu alla nostra sede, lo stesso ha firmato il documento allegato RICONOSCEVA IL DEBITO NEI NS CONFRONTI DELLA SOMMA INDICATA nonchè in data 1.10.2022, il sig. Nelu sottoscriveva nuovamente un ulteriore documento con il quale si impegnava addirittura a rivolgersi al proprio istituto bancario al fine di ottenere la somma a noi spettante (perchè continuava a ripetere che non aveva disponibilità economiche).
- Ci sarebbero poi molti messaggi whatsapp con i quali il sig. Nelu garantiva settimanalmente il pagamento, l'ultimo è di questa mattina, e se ne avrà bisogno, sarà nostra cura stamparli e farglieli avere.

Mi auguro di essere stata sufficientemente chiara.

Se ha bisogno di altro, siamo a Sua disposizione.

Cordiali saluti

Barbara

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

Da: J&amp;G GENERAL SERVICE D.O.O

A: ktehbuilding@yahoo.ro

Data: 15/07/2022 11:31

Oggetto: Documenti per mancata consegna tavole ponteggi

Buongiorno,

in allegato invio:

- PROFORMA/FATTURA 145 del 15.07.22 relativa ai costi e alle penali sostenuti per la mancata consegna di totale 3.914 tavole per ponteggi
- 2 distinte di bonifici effettuati da noi per le penali
- 2 fatture di Goffi che abbiamo pagato per le tavole che non sono state consegnate da voi.

Come da intese intercorse nell'incontro di ieri attendiamo:

1) Nota di credito della VS INVOICE PKAN 1001 del 11.05.22 e bonifico del relativo importo: **euro 51.664,80**2) Pagamento della NS Proforma/Fattura 145 del 15.07.22 di **euro 66.146,60** in data 28.07.22  
p.s. sulla Proforma/Fattura trovate tutti i dati bancari per eseguire i bonifici.Attendiamo VS cordiale quanto sollecito riscontro,  
cordiali saluti

Dr.ssa Luisa M. Girelli



PORPORELLA 2 - 52466 NOVIGRAD - CROATIA  
VAT:HR20998478330  
PHONE +39 366 376 12 76  
ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.  
[Info@jggeneralservice.eu](mailto:Info@jggeneralservice.eu) - [sales@jggeneralservice.eu](mailto:sales@jggeneralservice.eu)

The information contained in this communication, and any attachments thereof, are confidential information and are reserved for the exclusive use of the recipient. In the event that the communication is received by a person other than the recipient, the recipient is required to immediately inform the sender and destroy the document itself and any attachments. The distribution, modification, copying or disclosure of the same (or any other type of unauthorized operation) and its attachments is strictly prohibited. Any publication, use or dissemination, even partial, of this message must be authorized in advance.

Le informazioni contenute in questa comunicazione, e nei suoi eventuali allegati, sono informazioni confidenziali e sono riservate all'uso esclusivo del destinatario. Nel caso in cui la comunicazione venga ricevuta da persona diversa dal destinatario, il ricevente è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il documento stesso ed eventuali suoi allegati. La distribuzione, modifica, copia o divulgazione dello stesso (o qualsiasi altro tipo di operazione non autorizzata) e dei suoi allegati è assolutamente proibita. Qualsiasi pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo messaggio deve essere preventivamente autorizzata.



PORPORELLA 2 - 52466 NOVIGRAD - CROATIA  
VAT:HR20998478330  
PHONE +39 366 376 12 76  
ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.  
[Info@jggeneralservice.eu](mailto:Info@jggeneralservice.eu) - [sales@jggeneralservice.eu](mailto:sales@jggeneralservice.eu)

The information contained in this communication, and any attachments thereof, are confidential information and are reserved for the exclusive use of the recipient. In the event that the communication is received by a person other than the recipient, the recipient is required to immediately inform the sender and destroy the document itself and any attachments. The distribution, modification, copying or disclosure of the same (or any other type of unauthorized operation) and its attachments is strictly prohibited. Any publication, use or dissemination, even partial, of this message must be authorized in advance.

Le informazioni contenute in questa comunicazione, e nei suoi eventuali allegati, sono informazioni confidenziali e sono riservate all'uso esclusivo del destinatario. Nel caso in cui la comunicazione venga ricevuta da persona diversa dal destinatario, il ricevente è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il documento stesso ed eventuali suoi allegati. La distribuzione, modifica, copia o divulgazione dello stesso (o qualsiasi altro tipo di operazione non autorizzata) e dei suoi allegati è assolutamente proibita.

Qualsiasi pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo messaggio deve essere preventivamente autorizzata .

---

- Proforma\_FATTURA 145 del 15.07.22 SC KANEXADTEH SRL.pdf (1 MB)
- PAGAMENTO PENALE MANCATA CONSEGNA TAVOLE SIMCO.pdf (88 KB)
- PAGAMENTO PENALE MANCATA CONSEGNA TAVOLE DI BERNARDO SAS.pdf (88 KB)
- BONIFICO GOFFI PER 2464 TAVOLE ZINCATE.pdf (104 KB)
- FT 491 del 28.06.22\_GOFFI.pdf (236 KB)
- FT 2 del 14.06.22\_GOFFI.pdf (5 MB)
- BONIFICO GOFFI PER 1450 TAVOLE ZINCATE.pdf (90 KB)
- scrittura 1.10.22.pdf (302 KB)
- scrittura 19.07.22.pdf (481 KB)
- Part\_8.jpeg (1 MB)

Bassano Bresciano, 1 ottobre 2022

Io sottoscritto Nelu Ciobanu, in qualità di legale rappresentante di SC GALCONSCIB BUILDING SRL e SC KANEXADTEH SRL, consapevole delle conseguenze penali e civili in caso di dichiarazioni mendaci, con la presente

#### **DICHIARO**

di essere debitore nei confronti di J&G GENERAL SERVICE D.O.O. della somma di € 117.811,40 e di provvedere al relativo pagamento entro e non oltre il giorno 7 ottobre 2022, effettuando un bonifico bancario sul conto corrente in mio possesso (IBAN: HR6124020061100804206 – ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.)

A tal fine, mi impegno a rivolgermi al mio istituto di credito bancario per ottenere la somma indicata, mettendo in garanzia alcuni immobili personali.

In fede

Nelu Ciobanu

Bassano Bresciano, 1 ottobre 2022

Eu, subsemnatul Nelu Ciobanu, în calitate de reprezentant legal al SC GALCONSCIB BUILDING SRL și SC KANEXADTEH SRL, cunoscând consecințele penale și civile în cazul unor declarații false, prin prezenta

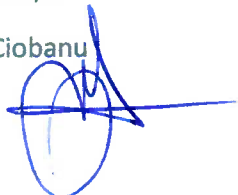
#### **DECLAR**

să fie datori către J&G GENERAL SERVICE D.O.O. a sumei de 117.811,40 € și să efectuez plata aferentă până la 7 octombrie 2022, prin efectuarea unui transfer bancar în contul curent pe care îl dețin (IBAN: HR6124020061100804206 - ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D.)

În acest scop, mă angajez să iau legătura cu instituția mea de credit bancară pentru a obține suma indicată, depunând drept garanție unele proprietăți personale.

În credință

Nelu Ciobanu



J&amp;G GENERAL SERVICE D.O.O &lt;sales@jggeneralservice.eu&gt;

15/7/2022 11:31

## Documenti per mancata consegna tavole ponteggi

A ktehbuilding@yahoo.ro &lt;ktehbuilding@yahoo.ro&gt;

Buongiorno,

in allegato invio:

- PROFORMA/FATTURA 145 del 15.07.22 relativa ai costi e alle penali sostenuti per la mancata consegna di totale 3.914 tavole per ponteggi
- 2 distinte di bonifici effettuati da noi per le penali
- 2 fatture di Goffi che abbiamo pagato per le tavole che non sono state consegnate da voi.

Come da intese intercorse nell'incontro di ieri attendiamo:

- 1) Nota di credito della VS INVOICE PKAN 1001 del 11.05.22 e bonifico del relativo importo: **euro 51.664,80**
  - 2) Pagamento della NS Proforma/Fattura 145 del 15.07.22 di **euro 66.146,60** in data 28.07.22
- p.s. sulla Proforma/Fattura trovate tutti i dati bancari per eseguire i bonifici.

Attendiamo VS cordiale quanto sollecito riscontro,  
cordiali saluti  
Dr.ssa Luisa M. Girelli



PORPORELLA 2 - 52466 NOVIGRAD - CROATIA

VAT:HR20998478330

PHONE +39 366 376 12 76

ERSTE&amp;STEIERMARKISCHE BANK D.D.

[Info@jggeneralservice.eu](mailto:Info@jggeneralservice.eu) - [sales@jggeneralservice.eu](mailto:sales@jggeneralservice.eu)

The information contained in this communication, and any attachments thereof, are confidential information and are reserved for the exclusive use of the recipient. In the event that the communication is received by a person other than the recipient, the recipient is required to immediately inform the sender and destroy the document itself and any attachments. The distribution, modification, copying or disclosure of the same (or any other type of unauthorized operation) and its attachments is strictly prohibited. Any publication, use or dissemination, even partial, of this message must be authorized in advance.

Le informazioni contenute in questa comunicazione, e nei suoi eventuali allegati, sono informazioni confidenziali e sono riservate all'uso esclusivo del destinatario. Nel caso in cui la comunicazione venga ricevuta da persona diversa dal destinatario, il ricevente è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il documento stesso ed eventuali suoi allegati. La distribuzione, modifica, copia o divulgazione dello stesso (o qualsiasi altro tipo di operazione non autorizzata) e dei suoi allegati è assolutamente proibita. Qualsiasi pubblicazione, utilizzo o diffusione, anche parziale di questo messaggio deve essere preventivamente autorizzata.

- Proforma\_FATTURA 145 del 15.07.22 SC KANEXADTEH SRL.pdf (1 MB)
- PAGAMENTO PENALE MANCATA CONSEGNA TAVOLE SIMCO.pdf (88 KB)
- PAGAMENTO PENALE MANCATA CONSEGNA TAVOLE DI BERNARDO SAS.pdf (88 KB)
- BONIFICO GOFFI PER 2464 TAVOLE ZINCATE.pdf (104 KB)
- FT 491 del 28.06.22\_GOFFI.pdf (236 KB)
- FT 2 del 14.06.22\_GOFFI.pdf (5 MB)
- BONIFICO GOFFI PER 1450 TAVOLE ZINCATE.pdf (90 KB)



Novigrad, 19.07.22

Spett.  
SC KANEXADTEH SRL  
Alea Arinii Dornei 14  
Bucharest - ROMANIA

**To attention: Mr NELU CIOBANU**

**Oggetto: proposta di definizione accordi**

Faccio seguito alla ns mail in data 15/07/22 u.s. ed ai suoi allegati, per confermare la nostra disponibilità ad accettare la Vs proposta di definizione delle vertenze in corso relative alla restituzione in ns favore della somma di € 52.664,80 tramite nota di credito ed alla corresponsione della somma ulteriore di € 66.146,60 di cui alla ns proforma-fattura n. 145 del 15.07.22, per un totale di complessivi € 117.811,40, nelle seguenti modalità:

- quanto ad **€ 60.000**: saranno da Voi versati entro e non oltre il **23.07.22** tramite bonifico bancario (IBAN: HR6124020061100804206);
- I rimanenti **€ 57.811,40** saranno corrisposti tramite bonifico bancario entro e non oltre il **2.08.2022**.

Il sottoscritto dà atto e si impegna al fine di far recuperare le somme corrisposte a titolo di penali, di cui alla ns fattura 145, con la sottoscrizione dei primi futuri ordini.

Il sig. Nelu Ciobani riconosce ed accetta il debito e le condizioni concordate e si impegna al fine di adempiere a quanto sopra nei termini previsti.

Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.

J&G GENERAL SERVICE D.O.O.

Per accettazione e conferma  
NELU CIOBANU  
Per SC KANEXADTECH e K-teHBUILDING

  
J&G. GENERAL SERVICE D.O.O.  
OIB 20998478330



**Spett.le Cliente**  
**SC KANEXADTEH SRL**

District 6, ALEEA ARINII DORNE  
BUCHAREST ROMANIA

Scadenze	28/07/2022	66.146,60	Firma del cliente per accettazione
Annotazioni	Rif: Additional n.1/11.05.22 on agreement n 101/TKAN		

J&amp;G GENERAL SERVICE D.O.O &lt;sales@jggeneralservice.eu&gt;

2/8/2022 10:54

## Re: Documenti per mancata consegna tavole ponteggi

A ktehbuiding@yahoo.ro &lt;ktehbuiding@yahoo.ro&gt;

Essendo scaduti i termini di pagamento sotto indicati, senza che siano stati rispettati gli accordi presi, sono a richiedere l'**immediato saldo** di entrambe le posizioni:

- € 51.664,80 relativi alla restituzione della somma versata, di cui **chiedo nuovamente NOTA DI CREDITO**
  - € 66.146,60 di cui alla ns fattura 145 del 15.07.22,
- per un totale complessivo di **€ 117.811,40**.

Resto, pertanto, in urgente attesa della contabile di pagamento.

Cordiali saluti.

Juri Gasparotti

Il 15/07/2022 11:31 J&G GENERAL SERVICE D.O.O <sales@jggeneralservice.eu> ha scritto:

Buongiorno,

in allegato invio:

- PROFORMA/FATTURA 145 del 15.07.22 relativa ai costi e alle penali sostenuti per la mancata consegna di totale 3.914 tavole per ponteggi
- 2 distinte di bonifici effettuati da noi per le penali
- 2 fatture di Goffi che abbiamo pagato per le tavole che non sono state consegnate da voi.

Come da intese intercorse nell'incontro di ieri attendiamo:

- 1) Nota di credito della VS INVOICE PKAN 1001 del 11.05.22 e bonifico del relativo importo: **euro**

**51.664,80**

- 2) Pagamento della NS Proforma/Fattura 145 del 15.07.22 di **euro 66.146,60** in data 28.07.22

p.s. sulla Proforma/Fattura trovate tutti i dati bancari per eseguire i bonifici.

Attendiamo VS cordiale quanto sollecito riscontro,

cordiali saluti

Dr.ssa Luisa M. Girelli



PORPORELLA 2 - 52466 NOVIGRAD - CROATIA

VAT:HR20998478330

PHONE +39 366 376 12 76

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.

[Info@jggeneralservice.eu](mailto:Info@jggeneralservice.eu) - [sales@jggeneralservice.eu](mailto:sales@jggeneralservice.eu)

The information contained in this communication, and any attachments thereof, are confidential information and are reserved for the exclusive use of the recipient. In the event that the communication is received by a person other than the recipient, the recipient is required to immediately inform the sender and destroy the document itself and any attachments. The distribution, modification, copying or disclosure of the same (or any other type of unauthorized operation) and its attachments is strictly prohibited. Any publication, use or dissemination, even partial, of this message must be authorized in advance.

Le informazioni contenute in questa comunicazione, e nei suoi eventuali allegati, sono informazioni confidenziali e sono riservate all'uso esclusivo del destinatario. Nel caso in cui la comunicazione venga ricevuta da persona diversa dal destinatario, il ricevente è tenuto ad informare immediatamente il





Porporella 2 - 52466 NOVIGRAD CROATIA

OIB: 20998478330

www.jgggeneralservice.com - info@jgggeneralservice.eu

Tel.: +39 366 376 12 76 - +39 331 73 23 205

IBAN: HR 61 2 40200 61100 804206

## PROFORMA CONFERMA D'ORDINE

Spett.le Cliente

SC KANEXADTEH SRL

District 6, ALEEA ARINII DORNE  
BUCHAREST\_ROMANIA

Proforma n. 147 del 29/08/2022 Pag n. 1

Cod. Cliente

94

Partita Iva

RO45308591

Cod. Fiscale

RO45308591

Causale del Trasporto PROFORMA	Modalità di Pagamento BONIFICO BANCARIO A VISTA	Banca d'appoggio ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.
-----------------------------------	--	---

Cod.Prodotto	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc	Importo Totale	Iva
--------------	-------------	------	----------	--------------	-----	----------------	-----

PO_NUOVO	PONTEGGIO NUOVO	MQ	1,000				1208
----------	-----------------	----	-------	--	--	--	------

C1034	Sdoganamento + Spedizione per Vs conto		1,000	2.280,000		2.280,00	1323
-------	--	--	-------	-----------	--	----------	------

a THE PRINCIPAL ALPHA

BETEILIGUNGS UND HANDELTSGESELLS GMBH

(Rif. DDT 34 del 25.08.22)

Totale Merce 2.280,00	Trasporto	Imballo	Spese	Effetti	Spese Bancarie	Bolli	Sconto %	Totale Sconto
Imponibile 2.280,00	%Iva	Imposta	Esenzioni 1323 Non imp.art.41 DL331/93  DICHIARAZIONE INTENTO n°				Totale Imponibile	2.280,00
							Totale Imposta	
							Tot. Esente	2.280,00
Fatture di Acconto Data                      Numero                      Importo							Totale Fattura	2.280,00
							NETTO A PAGARE	2.280,00

Scadenze	29/08/2022	2.280,00	Firma del cliente per accettazione
Annotazioni			

**DOCUMENTO DI TRASPORTO****(D.d.L) D.P.R. 472 DEL 14-08-1996****Porporella 2 - 52466 NOVIGRAD CROATIA****OIB: 20998478330****www.jggeneralservice.com - info@jggeneralservice.eu****Tel.: +39 366 376 12 76 - +39 331 73 23 205**Num. **34** del **25/08/2022** Pag. **1****Spett.le Cliente:****THE PRINCIPAL ALPHA BETEILIGUNGS UND  
HANDETISGESELLS GMBH****UNTER DEN LINDEN 21  
10117 BERLINO****Luogo di destinazione****THE PRINCIPAL ALPHA BETEILIGUNGS UND HANDETISG****UNTER DEN LINDEN 21  
10117 BERLINO**

<b>Cod. Cliente</b>	<b>Partita IVA</b>	<b>Codice Fiscale</b>	<b>Causale del Trasporto</b>	<b>Pagamento</b>
96	282943312	282943312	VENDITA	BONIFICO BANCARIO

<b>Cod. Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M.</b>	<b>Quantità</b>
PO_NUOVO	PONTEGGIO NUOVO PROTOTIPO	MC	1,000
	CAVALLETTI		3,000
	CANCELLETTI DI TESTATA		2,000
	PEDANE		2,000
	BOTOLA		1,000
	FERMAPIEDI 180 CM		2,000
	DIAGONALI		2,000
	TRAVERSE DI COLLEGAMENTO		2,000

<b>Trasporto a cura del</b>	<b>Aspetto esteriore dei beni</b>	<b>N.Colli</b>	<b>Peso</b>
<b>Vettore</b>	<b>Data Ritiro / Inizio Trasporto</b> 25/08/2022	<b>Ora del ritiro</b> 14,33	<b>Firma del conducente</b>
<b>Annotazioni - Variazioni</b>			<b>Firma del cessionario</b>