All’Organismo di Composizione della

Crisi da Sovraindebitamento

 **OCC – Commercialisti di Avellino**

Corso Vittorio Emanuele II, 187

83100 Avellino

occ.avellino@pec-occ.it

**Oggetto: Domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento (Liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. del D. Lgs. n.14/2019) e istanza per la nomina di un *Gestore della Crisi*.**

**Il sottoscritto**

*(persona fisica)*

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome e Nome  |  |
| Nato il  | \_ \_ / \_ \_ / \_ \_ \_ \_  | a |  |  Prov. / Stato |  |
| Residenza  |  | CAP |  |
| Città  |  |  Prov. / Stato |  |
| C.F. |  | P. Iva |  |
| Tel.  |  | Cell. |  | Fax |  |
| Pec |  | Mail |  |

 **in proprio**

 **nella qualità di titolare o legale rappresentante dell’impresa**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Codice Fiscale/P. IVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tel./Cell. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Con l’assistenza *(non obbligatoria)* del Dott./Avv. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel./Cell. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso il quale elegge domicilio SI NO

(in caso di elezione di domicilio le comunicazioni saranno inviate esclusivamente al difensore/rappresentante)

**CHIEDE**

all’intestato Organismo, valutata la completezza della domanda e degli allegati presentati e verificata la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità, di occuparsi della gestione della sua situazione di crisi e di nominare un *Gestore della Crisi* che lo assista nella procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEI PROPRI BENI. Chiede altresì che, sulla base della documentazione prodotta, l’OCC formuli un preventivo di massima dei costi della procedura, consapevole, tuttavia, che il costo definitivo sarà determinato alla fine della procedura medesima, considerando l’attività effettivamente espletata e, in ogni caso, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 24 settembre 2014 n. 202 e secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento dell’OCC.

**AUTORIZZA**

l’OCC- Commercialisti di Avellino, n. 24 Reg. Min., nella persona del Referente, con possibilità di subdelega verso il Gestore della Crisi, ad effettuare comunicazioni, richieste documentali e ogni attività funzionale alla procedura.

**DICHIARA**

1. di essere:

 Impresa minore (art. 2, co. 1, lett. d, D. Lgs. 14/2019)

 Imprenditore agricolo

 Professionista, artista o altro lavoro autonomo, società o associazione tra professionisti

 Ente privato non commerciale

 Imprenditore cessato da oltre un anno

 Start up innovativa

 Altro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 2, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 14/2019 (stato di crisi);
2. di non essere soggetto o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
3. di non essere stato esdebitato negli ultimi cinque anni;
4. di non aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
5. di non aver causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
6. di impegnarsi sin da ora a collaborare con l’OCC - Commercialisti di Avellino e per esso con il Gestore nominando, fornendo allo stesso ogni richiesta di integrazione di informazioni e ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;
7. di essere consapevole che la mancata produzione di quanto richiesto dall’Organismo di composizione della Crisi e/o dal Gestore comporterà l’impossibilità di ricorrere all’apertura della procedura di liquidazione controllata presso il Tribunale competente;
8. di aver letto il Regolamento dell’Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti di Avellino pubblicato sul sito internet dell’ODCEC di Avellino alla pagina [www.odcec.av.it](http://www.odcec.av.it), e di accettarne integralmente i contenuti, riconoscendo il debito nei confronti dell’Organismo per l’attività prestata;
9. di aver scelto il presente Organismo in quanto ha sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs. 14/2019;
10. di essere consapevole che la domanda di accesso al servizio non comporta l’automatico accoglimento della stessa;
11. di essere consapevole che l’istanza di accesso al servizio non implica necessariamente che il Tribunale proceda all’apertura della procedura di liquidazione controllata e, pertanto, in caso di diniego, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al Gestore o all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
12. di essere consapevole che qualunque esito abbia la propria domanda di accesso al servizio sarà comunque dovuto all’Organismo il corrispettivo per il lavoro svolto;
13. di prendere atto che le competenze previste in favore dell’Organismo saranno oggetto di preventivo da parte dell’OCC che il sottoscritto si riserva di sottoscrivere in seguito all’accoglimento della presente istanza da parte dell’Organismo medesimo;
14. di prendere atto che l‘importo totale delle competenze dovrà essere versato nei tempi e con le modalità previste dal vigente Regolamento dell’OCC ed indicate nel preventivo di massima dei costi della procedura;
15. di essere disponibile a corrispondere le somme richieste dall’OCC per il servizio prestato e a versare un importo, a titolo di acconto a pena di improcedibilità della proposta, di euro 244,00 (IVA inclusa) sul conto corrente intestato all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili acceso presso il Banco BPM, Iban: IT47M0503415100000000010670, con causale “cognome + nome dell’istante -acconto iniziale” [[1]](#footnote-1);
16. di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 344 del D. Lgs. n. 14/2019.

**DICHIARA INOLTRE**

che, salvo verifica ed eventuale rideterminazione:

 i debiti sono pari a complessivi € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (come da elenco dettagliato di cui all’All. 2)

 vi sono soggetti garanti o cointestatari

 NO SI *(indicare i nominativi)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 la somma che potrebbe derivare dalla liquidazione dei propri beni è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 che sono preventivate o pattuite spese di consulenza per la gestione della crisi con:

 l’advisor finanziario per € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di cui già versati € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 l’avvocato per € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di cui già versati € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 altri consulenti per €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di cui già versati € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**DICHIARA ALTRESI’**

che la situazione di sovraindebitamento trova le proprie cause nei seguenti fattori *(breve esposizione delle ragioni del sovraindebitamento)*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Il modulo deve essere corredato dalla documentazione sotto indicata, pena l’irricevibilità dell’istanza**

1. Copia del documento d’identità dell’istante:
2. Attestazione versamento di € 244,00 (IVA inclusa) corrisposto a titolo di acconto iniziale;
3. Elenco entrate del debitore (Allegato 1);
4. Elenco dei creditori con indicazione della denominazione e degli importi dovuti (Allegato 2);
5. Elenco dei beni del debitore (Allegato 3);
6. Dichiarazione atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni (Allegato 4);
7. Elenco delle spese necessarie al sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare (Allegato 5);
8. Dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni (CU oppure 730 se presentato).

**Ogni altra documentazione verrà eventualmente richiesta dall’Organismo e/o dal Gestore incaricato**

Il sottoscritto/la sottoscritta nel trasmettere i propri dati all’OCC Commercialisti di Avellino dichiara di aver preso visione dell’Informativa predisposta ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679 e manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui all’informativa e nei limiti in cui tale consenso fosse richiesto a i fini di legge.

Il sottoscritto/la sottoscritta in particolare manifesta il proprio consenso per:

1. L’acquisizione dei dati personali, sensibili e giudiziari;
2. La comunicazione dei dati a terzi così come richiesto nella procedura.

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Ai sensi degli artt. 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679**

Il Regolamento (UE) 2016/679 («Regolamento generale sulla protezione dei dati», nel seguito GDPR) prevede la tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali.

Secondo tale normativa il trattamento dei dati personali che si riferiscono ad un soggetto, nello specifico da definirsi “interessato”, è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato stesso.

Ai sensi degli artt. 12 e ss GDPR, l’OCC Commercialisti di Avellino, in qualità di Titolare, procederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti in relazione al rapporto di Utente che Lei ha con lo scrivente, nel rispetto della normativa, con la massima cura, attuando procedure e processi di gestione efficaci per garantire la tutela del trattamento dei Suoi dati personali.

In ossequio a tale premessa si forniscono le seguenti informazioni:

**Dati personali raccolti** - Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati: dati anagrafici, codice fiscale, partita iva, data e luogo di nascita, dati di contatto e di residenza, nonché dati sensibili e giudiziari eventualmente contenuti nella documentazione trasmessa al Titolare dall’interessato.

**Tempi di conservazione dei Suoi dati** - I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del servizio richiesto e comunque per un periodo non superiore a 10 anni dalla chiusura della procedura in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un'autorità.

**Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto** - Devono essere obbligatoriamente conferiti allo scrivente i dati essenziali per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, come pure i dati necessari ad adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, ovvero da disposizioni di Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il mancato assenso da parte dell'Utente al trattamento dei dati personali per uno specifico servizio comporterà per il Titolare l'impossibilità di portare a termine tale compito.

**Modalità del trattamento** - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei comunicatici saranno registrati, trattati e conservati presso i nostri archivi, cartacei ed elettronici, in ottemperanza delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all'art. 32 del GDPR. Il trattamento dei Suoi dati personali può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato, direttamente e/o tramite terzi delegati, sia manualmente mediante supporti cartacei, sia mediante l'ausilio di mezzi informatici o strumenti elettronici. I dati, ai fini della corretta gestione del rapporto e dell'assolvimento degli obblighi di legge, potranno essere inseriti nella documentazione interna propria del Titolare e se necessario anche nelle scritture e nei registri obbligatori per legge.

**Trasferimento di dati personali all'estero** - I dati da Lei forniti saranno trattati in Italia. I servizi data center sono ubicati in paesi dell'Unione Europea.

**Finalità e base giuridica del trattamento dei dati** - I dati personali da Lei inseriti, sono trattati dal titolare per finalità connesse alla fornitura del servizio da Lei richiesto.

**Comunicazione e diffusione** - I Suoi dati potranno essere comunicati, intendendosi con tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dallo scrivente all'esterno della società per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge e/o del servizio da Lei richiesto. In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati a: Zucchetti Software Giuridico Srl in qualità di partner tecnologico/Responsabile del trattamento; a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari; a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.

**Diritti di cui agli articoli 15 e ss., GDPR** - Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano. Può inoltre opporsi, in tutto o in parte, al loro trattamento e ha il diritto di proporre reclamo all'autorità competente "Garante per la protezione dei dati personali".

*Limitazioni* - Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei Suoi diritti può essere ritardato, limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio), e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio). In tali casi, i Suoi diritti possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante La informerà di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della Sua facoltà di proporre ricorso giurisdizionale.

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura “Titolare del trattamento dei dati personali” all’indirizzo email/PEC *occ.avellino@pec-occ.it* oppure chiamando il numero 0825.33444 o inviando una missiva a *OCC Commercialisti di Avellino, Corso Vittorio Emanuele II n. 187 – 83100 Avellino*.

Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della Sua richiesta formale.

Potrà rivolgere ogni reclamo al garante per la protezione dei dati personali i cui recapiti sono presenti sul sito www.garanteprivacy.it

  **Identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati.**

Titolare del trattamento - Titolare del trattamento è lo scrivente: *OCC Commercialisti di Avellino, Corso Vittorio Emanuele II n. 187 – 83100 Avellino*.

Il DPO nominato è: dott. Walter Palermo, indirizzo PEC *walter.palermo@legalmail.it*.

 **Allegato 1**

**LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO**

**Elenco entrate**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel./cell. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con riferimento alla domanda di accesso al servizio erogato da codesto Organismo e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 344 del D. Lgs. 14/2019 nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

**DICHIARA CHE**

1. I propri **REDDITI** sono [[2]](#footnote-2):

|  |  |
| --- | --- |
| **Reddito da** | **Importo** |
|  | € |
|  | € |
|  | € |
| **Per un TOTALE pari a**  | **€** |

1. Vanta i seguenti **CREDITI** e dispone delle seguenti **LIQUIDITA’ [[3]](#footnote-3)**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Codice Attività** | **Descrizione** | **Importo** |
|  |  | € |
|  |  | € |
|  |  | € |
| **TOTALE CREDITI E LIQUIDITA’:**  | **€** |

**Codice Attività da inserire nella prima colonna (seguito da una descrizione della natura del credito):**

001 – Agenzia delle Entrate *(rimborsi Irpef, crediti per imposte varie)*

002 – Banche/Poste *(disponibilità conto corrente bancario, libretto di risparmio bancario, carte di credito prepagate, conto corrente postale, libretto di risparmio postale)*

003 – Assicurazioni *(risarcimento da sinistri)*

003 – Titoli e azioni

004 – Crediti vantati *(specificare)*

005 – Depositi cauzionali

007 – Altro *(specificare)*

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Allegato 2**

**LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO**

**Elenco creditori**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denominazione oppure** **Nome e Cognome** | **Tipo di credito** | **Importo** | **Documenti giustificativi****(cartelle, contratti, decreti ingiuntivi, ecc.)** | **Cause di prelazione/grado di privilegio** |
|  |  | € |  |  |
|  |  | € |  |  |
|  |  | € |  |  |
|  |  | € |  |  |
|  |  | € |  |  |
|  |  | € |  |  |
|  |  | € |  |  |
|  |  | € |  |  |
|  |  | € |  |  |
|  |  | € |  |  |
|  |  | € |  |  |
|  |  | € |  |  |
|  |  | € |  |  |
|  |  | € |  |  |
|  |  | € |  |  |

**TOTALE € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Allegato 3**

**LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO**

**Elenco dei beni del debitore e/o dell’impresa**

**BENI IMMOBILI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrizione dei beni IMMOBILI [[4]](#footnote-4)** | **Ipoteche iscritte** | **Valutazione** |
|  |  | € |
|  |  | € |
|  |  | € |
|  |  | € |
| **Per un TOTALE pari a**  |  | **€** |

**BENI MOBILI REGISTRATI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo di veicolo [[5]](#footnote-5)** | **Valutazione** |
|  | € |
|  | € |
|  | € |
|  | € |
| **Per un TOTALE pari a**  | **€** |

**BENI MOBILI**

|  |
| --- |
| **Conti correnti** |
| **Istituto bancario o postale** | **Numero di conto** | **Somma depositata** |
|  |  | € |
|  |  | € |
|  |  | € |
| **Polizza assicurative** |
| **Compagnia assicuratrice** | **Tipologia di polizza** | **Massimale** |
|  |  | € |
|  |  | € |
|  |  | € |
| **Crediti vantati** |
| **Cliente** | **Tipologia di credito** | **Importo** |
|  |  | € |
|  |  | € |
|  |  | € |
| **Partecipazioni societarie** |
| **Denominazione** | **REA** | **Quote/Azioni** |
|  |  | € |
|  |  | € |
|  |  | € |
| **Crediti fiscali** |
|  |  | **Importo** |
|  |  | € |
|  |  | € |
|  |  | € |
| **Altro** |
|  |  | **Importo**  |
|  |  | € |
|  |  | € |
|  |  | € |

**TOTALE € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Allegato 4**

**LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO**

**Dichiarazione atti di disposizione del patrimonio**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C. F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel./cell. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

con riferimento alla domanda di accesso al servizio erogato da codesto Organismo e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 344 del D. Lgs. 14/2019 nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

**DICHIARA**

di aver compiuto i seguenti atti di disposizione del patrimonio nei precedenti cinque anni:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 di NON aver compiuto atti di disposizione del patrimonio nei precedenti cinque anni

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Allegato 5**

**LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO**

**Elenco delle spese necessarie al sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare**

Nucleo familiare composto da n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ persone

**SPESE FISSE PER LE ESIGENZE FAMILIARI**

|  |  |
| --- | --- |
| **A.** | **MENSILE** |
| Vitto | € |
| Carburante veicoli | € |
| Abbonamenti trasporti | € |
| Luce / Gas / Telefono (mensile) | € |
| Affitto | € |
| Condominio | € |
| Sigarette | € |
| Scuola e Sport (mensa, ripetizioni) | € |
| Garage autoveicoli | € |
| Rata Mutuo (inizio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | € |
| Rate altri finanziamenti | € |
| Veicoli | € |
| Tempo libero | € |
| Altro | € |
| 1. **TOT. Mensile**
 | **€** |
| **B.** | **ANNUALE** |
| ***Indicare la spesa annuale delle seguenti voci:*** |  |
| Assicurazioni varie (auto, moto, casa, personali) | € |
| Bolli veicoli | € |
| Spazzatura | € |
| Scuole / Università (rette, libri, vacanze studio) | € |
| Mediche (farmaceutiche, dentali, oculistiche) | € |
| 1. **TOT. Fabbisogno spese annuali**
 | **€** |
| **(C) Quota mensile spese annuali = (B)/12** | **€** |
| **(D) TOT. FABBISOGNO MENSILE = (A) + (C)** | **€** |

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DATI PER RICHIESTA EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA**

**INTESTAZIONE FATTURA**

**PERSONA FISICA**

COGNOME/NOME: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

INDIRIZZO/N. CIVICO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CAP/CITTA’/PROVINCIA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PERSONA GIURIDICA**

RAGIONE SOCIALE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SEDE/N. CIVICO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CAP/CITTA’/PROVINCIA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

C.F.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P.I.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SPLIT PAYMENT: SI NO

CODICE DESTINATARIO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PROCURA ALLE LITI**

Io sottoscritto/a …………………………………………………, nato/a a …………………………………… il …………………………………, C.F. …………………………………………, residente in ………………………………………, …………………………………… delego a rappresentarmi e difendermi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 e s.m.i., innanzi all’OCC dei Commercialisti di Avellino l’avv./dott. …………………………………………… del Foro/ODCEC di ………………………………, C.F. …………………………………………, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, , deferire giuramento, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio del professionista ……………………………… sito in …………………………………………… alla Via ………………………………………, PEC ………………………………………………………….

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi della procedura ed il grado di complessità dell’incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico.

Dichiaro, infine, di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

………………………………, …………………

Firma

………………………………

Per autentica della superiore firma apposta in mia presenza

Avv./Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Alla presente istanza dovrà essere allegata attestazione dell’avvenuto pagamento. Resta inteso che la somma versata a titolo di acconto sarà detratta dal totale delle competenze dovute in favore dell’Organismo, che saranno oggetto di preventivo da parte dell’OCC. [↑](#footnote-ref-1)
2. Inserire all’occorrenza le ulteriori righe descrittive [↑](#footnote-ref-2)
3. Cfr. nota n. 2 [↑](#footnote-ref-3)
4. Inserire all’occorrenza le ulteriori righe descrittive [↑](#footnote-ref-4)
5. Cfr. nota n. 4 [↑](#footnote-ref-5)