

# ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC) dell'Ordine degli Avvocati Di Sulmona

Iscritto al n. 273 della Sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il Ministero della Giustizia

Palazzo di Giustizia  
P.zza Capograssi, 1 – 67039 Sulmona  
[occsulmona@legalmail.it](mailto:occsulmona@legalmail.it)

## **Il sottoscritto**

*(persona fisica)*

Cognome e Nome			
Nato il	__ / __ / ____	a	Prov / Stato
Residenza			CAP
Città			Prov / Stato
CF		P. Iva	
Tel.	Cell.	Fax	
Pec		Mail	
Codice destinatario fattura elettronica			

*(persona giuridica)*

nella sua qualità di			
della Ditta/Società			
Sede legale			CAP
Città			Prov / Stato
C.F.		P. Iva	
Tel.	Cell.	Fax	
Pec		Mail	
Codice destinatario fattura elettronica			

## **assistito nella procedura dall'Avvocato**

Cognome e Nome			
Iscritto all'Albo di			
Nato il	__ / __ / ____	a	Prov / Stato
Indirizzo dello Studio			CAP
Città			Prov / Stato
CF		P. Iva	
Tel.	Cell.	Fax	
Pec		Mail	
Presso il quale elegge domicilio SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
(In caso di elezione di domicilio le comunicazioni saranno inviate esclusivamente al difensore/rappresentante)			

## **DICHIARA**

- di versare in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c)-d) del D.Lgs n.14/2019 (stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile o certa l'insolvenza in quanto il

debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni);

- **di aver intenzione di avvalersi di una delle procedure** di cui alla sopra citata legge;

- **di essere**

CONSUMATORE (art. 2, co. 1, lett. e) del D.Lgs n.14/2019

(se nessun debito è riferibile ad alcuna attività professionale/imprenditoriale propria o di terzi, presente o cessata)

IMPRESA MINORE (art.2,c.1, lett. d, D.Lgs 14/19)

IMPRENDITORE AGRICOLO

IMPRENDITORE CESSATO

PROFESSIONISTA, artista, lavoratore autonomo, società

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, studio professionale associato,

ENTE PRIVATO NON COMMERCIALE

START UP INNOVATIVA

Altro .....

- **di possedere o aver posseduto**

PARTITA IVA aperta  cancellata  da quando.....

CASSETTO FISCALE

CASSETTO PREVIDENZIALE

- **di conseguenza, di voler proporre presso l'intestato Organismo:**

CONCORDATO MINORE

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

ESDEBITAZIONE INCAPIENTE

### DICHIARA inoltre

- di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) del D.Lgs n.14/2019 (stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile o certa l'insolvenza in quanto il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni)
- di aver preventivamente verificato la competenza territoriale della procedura e, di conseguenza, esonera l'OCC da ogni indagine e/o eventuale responsabilità al riguardo;
- di essere a conoscenza della possibilità di essere assistito da un avvocato per tutta la durata della procedura;
- di essere a conoscenza che sarà cura dell'istante la comunicazione dell'avvio della procedura ai creditori;
- di non essere soggetto, né assoggettabile alla liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali;
- di non essere stato esdebitato negli ultimi cinque anni;

- di non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- di non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- di essere consapevole che l'istanza di accesso al servizio non implica necessariamente che la domanda di concordato/ piano di ristrutturazione/liquidazione/esdebitazione possa essere presentata;
- di essere a conoscenza che comunque la presentazione della domanda non comporta necessariamente omologa da parte del Tribunale;
- di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario dell'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Sulmona e di accettarne integralmente i contenuti, riconoscendo il debito nei confronti dell'Organismo per l'attività prestata;
- di impegnarsi a corrispondere anche le eventuali spese vive ed accessori relativi alla procedura;
- di consentire e concordare che i compensi previsti in tale tariffario, oltre alle spese vive, ove non corrisposti direttamente dall'istante, siano collocati nella massa passiva dell'indebitamento e siano pagati in prededuzione rispetto a tutti gli altri debiti;
- di prendere atto che il Gestore nominato calcolerà il costo della procedura ai sensi dell'art. 16 D.M. 202/2014 e dal richiamato D.M. n. 30/2012, ed è comprensivo del compenso spettante al Gestore Crisi nominato e della quota di spettanza dell'Organismo; detto importo è suscettibile di modifica all'esito della procedura, previa valutazione degli elementi di cui all'art. 15 D.M. n. 202/2014;
- di impegnarsi sin da ora a collaborare con l'Organismo di Composizione della Crisi fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;
- di autorizzare espressamente e senza riserva alcuna l'OCC ed il nominato Gestore ad accedere a tutte le banche dati alle quali può accedere l'Agenzia delle Entrate.

### **PRECISA**

- l'**AMMONTARE TOTALE DEI DEBITI** è pari ad € \_\_\_\_\_

come da allegata tabella (**obbligatoria**) con indicazione creditore, suo indirizzo pec, importo, causale

- l'**ATTIVO DA POTER METTERE A DISPOSIZIONE** è pari ad € \_\_\_\_\_

**provenienti da (è possibile indicare più opzioni)**

risorse personali (reddito, pensione, etc)

finanza esterna (somma messa a disposizione da altri soggetti, indicare nomi)

liquidazione (vendita di beni, specificare quali)

- i **seguenti soggetti sono garanti o cointestatari** (nome e cognome, se necessario allagare una tabella)

- le **RAGIONI DELL'INDEBITAMENTO/INCAPACITA'** di adempiere nella relazione allegata (**obbligatoria**)

- la **PROPOSTA DI ACCORDO/PIANO** da proporre ai creditori, come da documento allegato (**obbligatorio**)

A) la situazione debitoria ha avuto **ORIGINE NEI SEGUENTI AMBITI:**

Settore	Cod. Sett.	Importo
		€
		€
		€
		€
		€
		€
<b>per un totale di</b>		€

Codici settori da indicare nella seconda colonna:

- (001) Mutui                      - (004) Tassa automobilistica      - (007) Iva                      - (010) CCIAA      - (013) Rette scolastiche  
- (002) Finanziamenti      - (005) Irpef                      - (008) Inps                      - (011) Tasi/Tari      - (014) Altro  
- (003) Condominio      - (006) Irap                      - (009) Inail                      - (012) Imu

B) i **BENI** (immobili e mobili) **DI PROPRIETÀ** (specificare tipo e valore di stima) sono:

Descrizione dei beni	Importo
	€
	€
	€
	€
<b>per un totale di</b>	€

C) i propri **REDDITI** sono:

Reddito da	Importo lordo annuo
	€
	€
	€
	€
<b>per un totale lordo annuo di</b>	€

D) ha compiuto nei precedenti cinque anni i seguenti atti di disposizione del patrimonio:

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

**NESSUNO**

E) sono pendenti i seguenti giudizi nei confronti dei creditori di cui al punto A) o le seguenti procedure esecutive:

Creditore	Tribunale, n° R. G. Giudice, prossima udienza	valore
		€
		e
		€
		€
		€

### **CHIEDE**

di ricevere le comunicazioni afferenti la presente istanza con le seguenti modalità:

a mezzo del seguente indirizzo PEC \_\_\_\_\_;

### **DICHIARA infine**

- di aver ricevuto informativa di cui l'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e di esprimere consenso, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, affinché i dati personali possano essere trattati all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli obblighi civili e fiscali inerenti all'organizzazione ed all'espletamento del procedimento di composizione ivi richiesto.

Dichiara, inoltre, di essere stato informato dei diritti conferiti dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento cui espressamente acconsentito gli derivano dalla legge.

### **DELEGA**

L'Organismo ed il Gestore ad accedere alle banche dati a cui ha accesso l'Agenzia delle Entrate, nonché alla banca dati del P.R.A., della C.R.I.F., della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia e della Centrale Allarme Interbancaria, ai dati Inps e Inail, all'Agenzia della Riscossione, all'Agenzia del Territorio, al Registro Imprese, specificando che ambedue sono espressamente esentati dal rispetto di ogni regola dettata per la tutela della Privacy e che le informazioni ottenute saranno utilizzabili ai soli fini della procedura di composizione del debito.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## DOCUMENTI DA ALLEGARE (obbligatori)

1. Copia documento d'identità e codice fiscale (della persona fisica istante o del legale rappresentante)
2. Numero e descrizione dei componenti il nucleo familiare conviventi e non (se persona fisica)
3. Certificato Residenza Storico e Stato di famiglia (se persona fisica)
4. Relazione dettagliata delle cause del sovraindebitamento
5. Elenco dei creditori con indicazione del relativo indirizzo, pec, importo del credito, diritto di prelazione
6. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e dei componenti la sua famiglia (se persona fisica)
7. Proposta di Concordato - Piano - Liquidazione con ipotesi di accordo, rateazioni, proposte, tempi e modalità di pagamento dei creditori
8. Copia dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
9. Estratti conti correnti intestati e cointestati ultimi 5 anni
10. Copia atti disposizione patrimonio ultimi cinque anni (se presenti)
11. Visura Catastale (sul territorio nazionale) / Visura Ipotecaria per nominativo (sul territorio nazionale) / Visura ipotecaria ventennale relative a beni sui quali l'istante risulta possedere diritti reali / Visura P.R.A. storica
12. Centrale Rischi Banca d'Italia / Centrale Rischi CRIF / Centrale Allarme Interbancario Banca d'Italia
13. Carichi pendenti Agenzia Entrate e Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione
14. Certificato casellario giudiziale
15. Eventuali estratti conto di polizze vita o pensioni integrative o depositi
16. Eventuali contratti di locazione e/o eventuale piano di mutuo
17. Eventuali leasing o altri finanziamenti
18. Visura camerale storica (in caso di persona giuridica)
19. Scritture contabili (registri Iva, bilanci) ultimi 3 esercizi con dichiarazione di conformità all'originale (se imprenditore)
20. Numero/elenco dei dipendenti in forza e DURC (se imprenditore)
21. Elenco dei beni dell'impresa
22. Procura rilasciata al legale/professionista
23. Ricevuta bonifico di € 300,00 (iva compresa) Intestato a: Ordine Avvocati di Sulmona; Iban: IT22P031244080000000233255 Causale: cognome e nome (o denominazione sociale) + costo fisso di accesso

Altro: .....

### DICHIARA

Che la presente istanza è completa di tutti gli allegati

Che al più presto saranno trasmessi anche i seguenti ulteriori allegati

\_\_\_\_\_

Si invita l'istante a depositare i documenti sopra indicati correttamente numerati e fascicolati.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_