

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO dell'Ordine degli Avvocati di Messina

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Spett.le
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
dell'Ordine degli Avvocati di Messina
Via T. Cannizzaro - Pal. Giustizia
PEC occ.ordineavvocatimessina@pec.it

Il/ La/ sottoscritto/a

(persona fisica)

Cognome e Nome		
Nato /a il __/__/----	a ()	Stato
Residenza		CAP
Città ()		Stato
C.F.	P.Iva	Titolo studio
Coniugato / a Regime patrimoniale: comunione <input type="checkbox"/> separazione <input type="checkbox"/>		Figli
Celibe <input type="checkbox"/> / Nubile <input type="checkbox"/> / Libero da vincoli <input type="checkbox"/> / Unione civile <input type="checkbox"/>		Occupazione
Tel.	Cell.	Fax
Pec	Mail	

In caso di procedure familiari inserire i dati sopra indicati per ogni componente del nucleo e allegare un modulo privacy per ciascun componente:

(persona giuridica)

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

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
dell'Ordine degli Avvocati di Messina**

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Assistito da:

nome _____ cognome _____

domicilio/sede/studio in via/piazza _____ n _____

Città _____ (.....) _____ telefono _____ fax _____

e-mail _____ PEC _____

presso il quale elegge domicilio come da nomina che allega.

DICHIARA

di voler proporre e ai sensi del D. Lgs. 12.1.2019, n. 14 la seguente procedura:

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

CONCORDATO MINORE

Tipologia di impresa rappresentata:

- | | | | | |
|--|----|--------------------------|----|--------------------------|
| 1) imprenditore minore che non raggiunge le soglie di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 14/19 | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 2) imprenditore agricolo | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 3) imprenditore cancellato dal registro delle imprese da più di un anno | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 4) professionista, artista, lavoratore autonomo, società o associazione fra professionisti | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 5) ente privato non commerciale | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 6) start up innovative | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 7) Altro _____ | | | | |

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO dell'Ordine degli Avvocati di Messina

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DICHIARA

- | | | | | |
|---|----|--------------------------|----|--------------------------|
| 1) di <i>possedere</i> PARTITA IVA | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 2) di <i>possedere</i> CASSETTO FISCALE | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| 3) di <i>possedere</i> CASSETTO PREVIDENZIALE | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |

DICHIARA

- ☼ di versare in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14/19;
- ☼ di **NON** essere assoggettato né assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
- ☼ di **NON** essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda
- ☼ di **NON** avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- ☼ di agire in buona fede e di essere consapevole delle sanzioni di cui all'art. 344 del D. Lgs. N. 14/2019;
- ☼ di avere preso visione ed accettare il Regolamento e del Tariffario dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Messina;
- ☼ di consentire e concordare che i compensi previsti in detto Tariffario, oltre alle spese vive anche per eventuali ausiliari, 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 essere stato informato che la particolare procedura da sovraindebitamento richiesta con la presente istanza sarà oggetto di pubblicazione a termini di legge;
- ☼ di prendere atto che i costi della procedura richiesta verranno calcolati, dal Gestore nominato, ai sensi dell'art. 16
- ☼ D.M. 202/2014 e del richiamato D.M. n. 30/2012 e che essi ricomprenderanno il compenso spettante al Gestore della Crisi nominato e la quota di spettanza dell'Organismo; di essere, altresì, a conoscenza che detto importo potrà essere suscettibile di modifica all'esito della procedura, previa valutazione degli elementi di cui all'art. 15 D.M. n. 202/2014;
- ☼ di impegnarsi a collaborare fattivamente con l'Organismo di Composizione della Crisi ed il gestore dallo stesso nominato fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale, consapevole che, in difetto, la presente istanza non potrà essere istruita.
- ☼ di essere, altresì, consapevole che la presente istanza non potrà essere istruita nel caso in cui essa si presenti priva delle informazioni richieste e non risultino allegati tutti i documenti indicati a pag. 7, nonché eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria dal gestore ed entro il termine ultimo dallo stesso indicato.

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
dell'Ordine degli Avvocati di Messina**

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



DICHIARA

che le ragioni *dell'indebitamento e dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni* assunte sono indicate nella "Relazione" allegata.

DICHIARA, inoltre, CHE

A. la situazione debitoria ha avuto origine nei seguenti ambiti:

Settore	Cod. Sett.	Importo
1)		€
2)		€
3)		€
4)		€
5)		€
6)		€
7)		€
8)		€
per un Totale di		€

Codici settore da indicare nella seconda colonna

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

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
dell'Ordine degli Avvocati di Messina**

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



CHE

B. i beni (immobili / mobili registrati / titoli etc.) di proprietà o altro diritto reale (specificare tipo e valore di stima) sono i seguenti:

Descrizione dei beni - quota e tipologia diritto reale	Valore di Stima
1)	€
2)	€
3)	€
4)	€
5)	€
6)	€
7)	€
8)	€
per un Totale di	€

CHE

C. i propri redditi sono i seguenti:

Reddito da	Importo lordo annuo
1)	€
2)	€
3)	€
4)	€
5)	€
6)	€
7)	€
per un Totale lordo annuo di	€

Inserire all'occorrenza ulteriori righe descrittive

D. Importo da offrire ai creditori: _____

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
dell'Ordine degli Avvocati di Messina**

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



CHE

E. Ha compiuto nei precedenti cinque anni i seguenti atti di disposizione del patrimonio (vedi allegati):

1) _____

2) _____

3) _____

NESSUNO

CHE

F. SONO in corso le seguenti PROCEDURE ESECUTIVE: (vedi allegati)

Creditore	Tribunale - Giudice - R.G.E. Prossima udienza Fase della procedura	Tipologiae Valore
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		

Inserire all'occorrenza ulteriori righe descrittive

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
dell'Ordine degli Avvocati di Messina**

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



CHE

G. SONO in corso i seguenti CONTENZIOSI: Civili/ Penali /Amministrativi /Tributari (inclusi RUOLI): (v. allegati)

Controparte	Tribunale - Giudice - R.G. Prossima udienza Fase del giudizio	Oggettoe Valore della domanda
1)		
2)		
3)		
4)		

Inserire all'occorrenza ulteriori righe descrittive

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO dell'Ordine degli Avvocati di Messina

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



ALLEGA

i seguenti documenti:

Descrizione documento:
1. Copia documento d'identità e Codice Fiscale <i>(della persona fisica istante e/o del legale rappresentante)</i>
2. Numero e descrizione dei componenti il nucleo familiare conviventi e non
3. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e dei componenti la sua famiglia / Copiaprovvvedimenti relativi ad eventuali obblighi di mantenimento
4. Certificato Residenza Storico e Stato di famiglia
5. Estratti conti correnti intestati e cointestati ultimi 5 anni / copia Libretti postali o bancari / copia polizze vita econtratti assicurativi
6. Copia ultime tre buste paga e contratto lavoro / dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni o <i>dichiarazione diomessa presentazione con indicazione delle relative ragioni (se persona fisica)</i>
7. Copia dichiarazioni redditi relative agli anni coincidenti con assunzione mutui / rilascio garanzie / Copiacontratti di finanziamento, di mutuo, con i relativi piani ammortamento / copia contratti fideiussori etc
8. Carichi pendenti / Casellario Giudiziale <i>(se persona fisica per istanza di Liquidazione controllata / oRistrutturazione debiti del consumatore / o Esdebitazione Incapiente)</i>
9. Cassetto fiscale / Cassetto previdenziale
10. Visura camerale, posizione completa-storica del debitore <i>(cd. fascicolo storico)</i> / Visura Protesti
11. Visura Catastale nominativa sul territorio nazionale / Visura Ipotecaria per nominativo sul territorio nazionale / Visura ipotecaria ventennale relativa a beni sui quali l'istante risulta possedere diritti reali / Visura P.R.A. storica
12. Copia perizia o valutazione commerciale del valore di mercato dell'immobile di proprietà
13. Carichi pendenti Agenzia Entrate / Estratto ruolo Ag. Entrate /Avvisi bonari Agenzia Entrate/ INPS - Inail
14. Centrale Rischi Banca d'Italia / Centrale Rischi CRIF / Centrale Allarme Interbancario Banca d'Italia
15. Relazione dettagliata delle cause del sovraindebitamento / Specificazione del tipo di strumento richiesto: Ristrutturazione dei debiti del consumatore / Concordato minore / Liquidazione controllata / Esdebitazione incapiente / Rateazioni proposte, tempi e modalità di pagamento dei creditori (non per Esdebitazioneincapiente)
16. Elenco dei creditori con indicazione di: indirizzo, importo del credito, diritti di prelazione, come da allegato A)
17. Elenco eventuali crediti da incassare, anche se futuri
18. Scritture contabili obbligatorie ultimi 3 esercizi con dichiarazione di conformità all'originale <i>(se imprenditore)</i>
19. Numero dei dipendenti <i>(se imprenditore)</i>
20. Autocertificazioni che verranno, eventualmente, richieste dal Collegio Gestori OCC
21. Documenti di cui alla lettera E (copia atti di disposizione nei cinque anni, se esistenti)
22. Documenti di cui alla lettera F (copia atti relativi a procedure esecutive)
23. Documenti di cui alla lettera G (copia atti relativi a contenzioni civili/ amministrativi/ tributari/penali)
24. Informativa Privacy sottoscritta
25. Relazione ad hoc sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria (x Concordato minore);
26. Eventuale incarico professionale conferito per assistenza nella presente procedura con determinazione del compenso.
27. Copia contabile versamento sull' IBAN IT58 N 05034 16500 0000 0000 6213 per spese di avvio procedura.

Inserire all'occorrenza le ulteriori righe descrittive

(*Si invita l'istante a depositare i documenti sopra indicati correttamente numerati e fascicolati)

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
dell'Ordine degli Avvocati di Messina**

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



CHIEDE

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

- a mezzo del seguente indirizzo PEC _____ ;
- a mezzo del seguente indirizzo mail _____ ;
- a mezzo fax n. _____ ;

DICHIARA

di aver preso visione dell'Informativa di cui al Regolamento U.E. 2016/679 pubblicato sul sito dell'O.C.C. e, con la sottoscrizione della presente istanza, esprime il consenso affinché i propri dati personali possano essere trattati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per gli obblighi civili e fiscali inerenti all'organizzazione ed all'espletamento del procedimento di composizione richiesto, consapevole che detti dati personali potranno essere utilizzati anche a fini antiriciclaggio a norma del D. Lgs. 231/2007s.m.i.

DELEGA

l'Organismo ed il Gestore nominato ad accedere alle banche dati presso 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 ed 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 dell'istante _____

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
dell'Ordine degli Avvocati di Messina**

ISCRITTO AL N. 370 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



DELEGA AL PROFESSIONISTA

Io sottoscritto/a nato/a a(....) il
Cod.Fisc. residente a(....), Via n.....,
(nella mia qualità di legale rappresentante della società “”,
con sede in (....) Via , n.,
Cod. Fisc. P.Iva,

delego

..... C.F.....,
Pec: con studio in (....),
Via n. a rappresentarmi (a rappresentare la
società “”) avanti all’Organismo di Composizione
della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine Avvocati di Messina, specificando che il
compenso per l’assistenza con lo stesso convenuto è pari ad €.oltre spese
generali, cpa ed Iva

autorizzandolo

al deposito della presente istanza, a fornire all’O.C.C. ed al Gestore della Crisi nominato tutta la
documentazione necessaria, le integrazioni ed i chiarimenti richiesti, anche rispetto al piano da
me proposto a corredo dell’istanza, per il corretto svolgimento della procedura e, comunque, ad
agire in mio nome e per mio conto (o in nome e per conto della società
“.....”) per tutte le attività e/o incumbenti per i quali la legge non
richieda il mio personale intervento (o il personale intervento del legale rappresentante della
società).

Luogo, li

FIRMA

Per Autentica

FIRMA