

All'Organismo di composizione
della crisi da sovraindebitamento**OCC di Trani**

Via Giuseppe Amorese n. 4

76125 – Trani (BT)

Pec: occditrani@legalmail.it

Istanza per la nomina del Gestore della Crisi da sovraindebitamento ai fini dell'accesso alla procedura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO**, ex art. 268 D.L. 12/1/2019, n. 14 e succ. modif., integrato dal D.L. 17/6/2022, n. 83.

Il/la Sottoscritto/a richiedente:

cognome	
nome	
nato a	
il	
residente in (città e cap)	
via	
codice fiscale	
domiciliazione	c/o l'advisor Dott./ Avv.

rappresentato/a e difeso/a, come da procura in calce al presente atto, dal Dott./Avv. _____, c/o il cui studio elegge domicilio:

Cognome e nome	
Indirizzo studio	
Città	Provincia
Codice fiscale	Partita IVA
cellulare	Telefono studio
Mail:	Pec:

Premesso

- di versare in una situazione di sovraindebitamento qualificata come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

- che la situazione di sovraindebitamento è stata causata (breve esposizione delle cause del sovraindebitamento - nel caso auspicabile di assistenza di un advisor si faccia riferimento alla relazione predisposta dall'advisor)

- che la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del ricorrente è quella indicata nella relazione allegata;
- che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore a euro **cinquantamila**.
- di essere qualificato (**barrare le caselle interessate**):
- consumatore;
 - non consumatore sotto soglia ed in particolare
 - professionista;
 - imprenditore minore;
 - imprenditore agricolo;
 - start up innovativa;
 - ogni altro debitore non 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 presentare congiuntamente nei tre esercizi precedenti la data di deposito della istanza i seguenti requisiti:
 - attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a €. 300.000,00;
 - ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad €. 200.000,00;
 - un ammontare dei debiti, anche non scaduti, no superiore a €. 500.000,00.

- di essere a conoscenza del Regolamento dell'OCC di Trani e di accettarne il contenuto, pubblicato sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Trani alla pagina www.ordineavvocatitrani.it – Organismi - OCC e al sito internet dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani alla pagina www.odcetrani.it – OCC Trani Sovraindebitamento; di impegnarsi sin da ora a collaborare con l'OCC di Trani, fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;

Dichiara

- che non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- che non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che è in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

di essere possessore di **(segnare le caselle interessate):**

- crediti ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;
- frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli salvo quanto disposto dall'articolo 170 del Codice Civile;
- cose non pignorabili per disposizione di legge.

consapevole

delle sanzioni, anche penali, previste dall'art. 344 del D.L. 12/1/2019, n. 14 e succ. modif., integrato dal D.L. 17/6/2022, n. 83 (sanzioni per il debitore).

chiede

all'OCC di Trani, verificata la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità, la nomina del Gestore della Crisi per l'accesso alla procedura "di **liquidazione controllata**".

A tal fine precisa che l'indicazione sintetica dei dati della procedura sono i seguenti:

descrizione	importo
Attivo liquidatorio inventariale (valore dell'intero patrimonio)	€

inventariato)	
Passivo liquidatorio (totale dei debiti maturati nei confronti di tutti i creditori)	€

prende atto

- che le competenze previste in favore dell'O.C.C. calcolate secondo i parametri del D.M. 4 settembre 2014, n. 202; ai sensi dell'art. 275 del CCI, terminata l'esecuzione, *il Giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore;*
- della possibilità di fare a meno del patrocinio dell'avvocato incaricato con mandato fiduciario (c.d. *advisor*) per avvalersi unicamente dell'O.C.C.:
 - a) per la fase preparatoria
 - b) per la gestione del procedimento
 - c) per la presentazione del ricorso;
- che la rinuncia di parte istante al patrocinio dell'avvocato incaricato con mandato fiduciario (c.d. *advisor*), per avvalersi unicamente dell'O.C.C., determina la rinuncia alla facoltà della difesa tecnica, anche per il patrocinio del conseguente giudizio che sarà instaurato innanzi al Tribunale di Trani.

Dichiara che la presa d'atto di cui innanzi comporta effettiva conoscenza ed accettazione.

Con osservanza

Trani, _____

L'istante

Allega la seguente documentazione:

- all. 1) documento di identità dell'istante,
 codice fiscale dell'istante/i,
 stato di famiglia e di residenza del nucleo familiare convivente.

- all. 2)** ricevuta del **versamento di € 294,00**, di cui acconto sul compenso di €. 244,00 e fondo spese di € 50,00, a favore dell'OCC di Trani, da bonificare sul c/c dell'OCC di Trani codice IBAN **IT56 L071 0141 3420 0000 0004465** - BANCA DI ANDRIA DI CREDITO COOP. S.C.A.R.L. sede di Andria, indicando come causale: *“acconto compenso OCC di Trani con indicazione del nominativo del ricorrente;*
- all. 3)** informativa privacy datata e firmata;
- all. 4)** relazione dettagliata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore contenente:
- l'elenco numerato di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, eventuali garanzie prestate (ipoteche, fideiussione), esistenza di gravami, esistenza di giudizi e/o procedure esecutive in corso;
 - elenco inventariale di tutti i beni costituenti il patrimonio di liquidazione:
 - immobiliare,
 - mobiliare (beni registrati, come auto, moto, barche) e
 - finanziario (conti correnti, deposito titoli, quote di partecipazione, crediti, beni mobili, beni mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza, etc...),con la richiesta dell'autorizzazione ad utilizzare alcuni di essi per gravi e specifiche ragioni.
- all. 5)** elenco degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, co. 2, compiuti negli ultimi 5 anni
- all. 6)** I bilanci degli ultimi tre anni anteriori o gli ultimi esercizi se l'attività ha avuto minore durata;
- all. 7)** le scritture contabili e fiscali obbligatorie degli ultimi tre anni anteriori o gli ultimi esercizi se l'attività ha avuto minore durata;
- all. 8)** I dichiarativi fiscali degli ultimi tre anni anteriori o gli ultimi esercizi se l'attività ha avuto minore durata: dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IRAP, dichiarazioni IVA;
- all. 9)** dichiarazione sostitutiva cumulativa come da facsimile.