



**Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo**

**Alla cortese attenzione
del Referente dell'O.C.C. di Teramo
Via Melchiorre Delfico 6 - 64100 – Teramo
Tel 0861.245541**

PEC protocollo@pec.occteramo.it

**OGGETTO: ISTANZA DI NOMINA DI UN GESTORE DELLA CRISI AI FINI DELL'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DEL CCII LEGGE 19 OTTOBRE 2017,n. 155**

Il/La sottoscritto/a

Nome		Cognome		Codice Fiscale	
Nato/a il/...../.....a				Stato	
Residente nella via/piazza				CAP	
Città		Provincia		Stato	
Telefono fisso			Fax		
Cellulare					
PEC		Mail			
<input type="checkbox"/> Celibe/Nubile	<input type="checkbox"/> Separato/a	<input type="checkbox"/> Divorziato/a	<input type="checkbox"/> Vedovo/a	<input type="checkbox"/> Coniugato/a - Unione Civile	
<input type="checkbox"/> In regime di separazione dei beni		<input type="checkbox"/> In regime di comunione dei beni		<input type="checkbox"/> con fondo patrimoniale	

(persona giuridica)

<input type="checkbox"/>	nella sua qualità di _____ (<i>titolare, rappresentante legale, procuratore, ecc...</i>) della ditta/società/ente denominata/o				
Sede legale nella Via/Piazza					
Città		Provincia		CAP	
Codice Fiscale			Partita IVA		
PEC			Mail		
In attività dal			Attività cessata dal		



**Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo**

rappresentato/a e difeso/a dal presente Avvocato come da procura in calce al presente atto,

Cognome e Nome		
Iscritto all'Albo del Foro di		
Indirizzo dello Studio		CAP
Città		Prov. Stato
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)			

assistito nella predisposizione del piano/accordo, dal seguente professionista:

Avvocato	Nome e Cognome	
	Indirizzo dello Studio	
	Telefono fisso	Cellulare
	PEC	Mail
Commercialista	Nome e Cognome	
	Indirizzo dello Studio	
	Telefono fisso	Cellulare
	PEC	Mail
Altro advisor	Nome e Cognome	
	Indirizzo dello Studio	Cellulare
	Telefono fisso	Mail
	PEC	



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo

CHIEDE

che il Referente presso Codesto Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, verificati sommariamente i presupposti di ammissibilità della domanda, designi un Gestore della Crisi ai sensi degli artt.2 lettera f) e 10 comma 2 del D.M. 24 Settembre 2014, n. 202.

DICHIARA

- di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 della L. 19 ottobre 2017, n. 155, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- di voler proporre presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo, la seguente procedura ai sensi del CCII legge 19 ottobre 2017, n. 155:

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (ex art. 268 s.s. legge 19 ottobre 2017, n. 155)

CONCORDATO MINORE (ex art. 74 s.s. legge 19 ottobre 2017, n. 155)

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (ex art. 67 s.s. legge 19 ottobre 2017, n. 155)

ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE (ex art. 283 legge 19 ottobre 2017, n. 155)

CONSAPEVOLE

- che lo stato di sovraindebitamento è definito come la 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 per risolvere la propria situazione di sovraindebitamento, il debitore può richiedere la liquidazione dell'intero patrimonio, tenendo conto che i beni sopravvenuti nei tre anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
- che in alternativa alla liquidazione del patrimonio, il debitore può proporre la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili di cui all'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti;
- che il piano può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo

della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi;

- che i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune purché le masse attive e passive rimangano distinte, ed a tale fine, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

DICHIARA

- di non essere soggetto/a o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Titolo I Capo I della L. n. 155 del 19 ottobre 2017;
- di non essere stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda di nomina del Gestore di cui alla legge 19/10/2017, n. 155;
- di non aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- limitatamente alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- limitatamente al concordato minore, di non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- di agire in buona fede e di essere consapevole delle sanzioni di cui all'art. 344 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, essendo pienamente informato che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
 - al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
 - al fine di ottenere l'accesso alle procedure produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
 - nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II della legge 19 ottobre 2017, n. 155, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;
 - dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
 - intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.
- Le pene di cui sopra dal comma 1 dell'art. 344 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano al debitore



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo

incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.

- L'istante dichiara di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo e di accettarne integralmente i contenuti, riconoscendo il debito nei confronti dell'Organismo per l'attività prestata; di impegnarsi, altresì, a corrispondere anche le spese vive ed accessori relativi alla procedura;
- di consentire e concordare che i compensi previsti in detto 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 i costi della procedura richiesta verranno calcolati dall'Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 16 D.M. 202/2014 e che essi ricomprenderanno il compenso spettante al Gestore della Crisi nominato e la quota di spettanza dell'Organismo e di essere, altresì, a conoscenza che 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, consapevole che, in difetto, la presente istanza non potrà essere istruita.

Ai fini di identificare la massa passiva, lo/a scrivente elenca i propri debiti:

Codice Fiscale del creditore e denominazione	Origine e natura del debito (indicare espressamente se lo scrivente è anche un garante o un coobbligato)	Importo

Lo/a scrivente dichiara che sono in corso le seguenti procedure esecutive:

Creditore	Tribunale – Giudice – R.G. Prossima Udienza Fase del Giudizio	Tipologia e valore

Lo/a scrivente dichiara che sono in corso i seguenti contenziosi civili, penali, amministrativi, tributari (inclusi i ruoli):

Controparte	Tribunale – Giudice – R.G. Prossima Udienza Fase del Giudizio	Oggetto della causa e valore della domanda



**Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo**

Lo/a scrivente sintetizza l'origine e le cause dell'indebitamento:

Area for writing the origin and causes of the debt, featuring horizontal dashed lines for text entry.

(compilare solo se persona fisica)

Lo/a scrivente dichiara che:

- **il nucleo familiare è composto da numero persone, di cui n. adulti e n minori;**
- **la spesa annuale di sostentamento della famiglia è pari ad Euro.....**



**Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo**

ed ALLEGA

- 1) Copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità della persona fisica o del rappresentante legale (**obbligatorio**)
- 2) Autocertificazione dello Stato di Famiglia (**obbligatorio se persona fisica**)
- 3) Visura Camerale Storica (**obbligatorio in caso di ditte individuali o società**)
- 4) Copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- 5) Copia degli ultimi tre bilanci di esercizio / ultime tre situazioni economico patrimoniali (**obbligatorio in caso di società o ditte individuali**)
- 6) Copia degli ultimi tre cedolini paga
- 7) Informativa Privacy sottoscritta
- 8) Ricevuta di bonifico di **Euro 244,00** di acconto a favore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo, da versare sul conto corrente bancario "Banca Popolare di Bari" con **IBAN IT05E054241530000000052960**
- 9) Modulo comunicazione clienti per codice Destinatario/Univoco e PEC
- 10) Proposta di composizione della crisi avanzata dal debitore (**eventuale**)
- 11) Documentazione riguardante precedenti richieste di nomina presso l'OCC/Altri OCC/Tribunale (**eventuale**)
- 12) Copia degli incarichi con relativi compensi degli advisor (commercialisti/avvocati) già nominati dal debitore;

Luogo e data

Firma leggibile



Informativa e consenso al trattamento di dati personali

Al fine di acquisire correttamente i suoi dati personali, la preghiamo di leggere la presente informativa.

Per dati personali si intendono ai sensi della presente informativa:

- quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro;
- quelli che avremo occasione di richiederLe nell'espletamento del nostro incarico professionale;
- quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli.

I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di svolgere la nostra attività professionale nei Suoi confronti.

I dati da Lei forniti verranno registrati su supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da noi correttamente mantenuti e protetti.

Il conferimento dei dati è facoltativo.

L'eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere all'erogazione dei servizi professionali.

I dati potranno essere:

- comunicati e diffusi nell'espletamento del servizio professionale da Lei richiesto;
- comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto dell'Organismo;
- messi a disposizione del personale dello Organismo.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti sono:

- A. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- B. ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
 - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- C. ottenere:
 - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- D. opporsi, in tutto o in parte:



**Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo**

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b. il trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
- E. I diritti di cui all'art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato. Alla richiesta formulata sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.

Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è l'OCC – Commercialisti Teramo.

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/03

Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell'ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge.

In particolare, manifesto il mio consenso espresso per:

- 1) l'acquisizione dei dati personali così come indicati dall'informativa;
- 2) la comunicazione dei dati a terzi ai sensi del punto 4.

Luogo e data

Firma leggibile



Modulo comunicazione clienti per codice Destinatario/Univoco e PEC

OGGETTO: Fatturazione Elettronica

Come noto la Legge del 07 dicembre 2017 n° 205 ha fissato la decorrenza dal 01.01.2019 degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra privati, ossia tra le imprese e professionisti.

In ottemperanza a tali disposizioni, i clienti privati sono tenuti a garantire la propria identificazione mediante una mail PEC o attraverso un codice univoco destinatario, se titolari di un canale di trasmissione già accreditato presso il Sistema di Interscambio (SDI).

Al fine di provvedere all'invio delle fatture elettroniche a far data dal 01.01.2019, Vi chiediamo di riportare qui di seguito i Vostri dati specificando l'indirizzo PEC e/o il Codice Univoco.

DATI CLIENTE

NOME COGNOME o INTESTAZIONE DELLA DITTA

INDIRIZZO FISCALE O SEDE

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO E-MAIL

INDIRIZZO PEC

CODICE UNIVOCO

Vi preghiamo di voler restituire il presente modulo compilato e sottoscritto (nel caso di ditta apporre timbro ditta).

Nulla ricevendo, indicheremo in fattura il CODICE UNIVOCO 0000000.

Luogo e data

Firma leggibile