



**Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bari**
*O.C.C. - Organismo di Composizione della Crisi
da sovraindebitamento*

Documenti da produrre per la presentazione dell'istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012

Soggetto diverso dal privato - (azienda sotto soglia, ente non commerciale, impresa agricola, associazione)
-accordo di composizione / liquidazione del patrimonio

- Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Descrizione delle attività e delle passività del debitore (All. 1).
- Ricevuta di pagamento, in favore di questo OCC, della somma di € 200,00 oltre IVA che verrà incamerata e trattenuta, anche nel caso di non prosecuzione della pratica, a titolo di acconto e rimborso spese dell'Ente.
- Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari – conto dedicato
OCC Banca Nazionale del Lavoro Bari Via Argiro Sportello 0500 c/c 8287,
IBAN IT86Z010050400000000008287
Nella causale dovranno obbligatoriamente essere indicati i dati anagrafici del soggetto cui intestare la fattura (cognome, nome, indirizzo, codice fiscale/partita IVA, codice univoco e PEC ove disponibili)
In alternativa, i medesimi dati potranno essere comunicati a mezzo mail all'indirizzo occ@odcecbari.it, **contestualmente alla presentazione dell'istanza** di accesso alla procedura

Si comunica che la fattura elettronica sarà disponibile nel proprio cassetto fiscale all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate ovvero ricevuta tramite il sistema Sdi.

L'OCC si riserva la possibilità di richiedere successivamente ulteriore documentazione necessaria.

All'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento dell'ODCEC di Bari

Via Venezia 13

70122 – Bari

occ@odcecbari.it

Oggetto: Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ e residente a _____ in Via/Piazza _____

_____ C.F. _____, nella propria qualità

di _____ della (indicare natura giuridica) _____

denominata _____ con sede in _____ via /Piazza

_____ C.F. _____; P.IVA _____

PEC _____@_____

premesse

- Di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della Legge n. 3/2012, in relazione ad obbligazioni assunte nell'esercizio della propria attività, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- Che ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla Legge n. 3/2012;
- Che non è soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Legge n. 3/2012;
- Che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n.3/2012;
- Che non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis della Legge n. 3/2012;
- Di essere a conoscenza del vigente Regolamento dell'OCC dell'ODCEC di Bari, approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, nella seduta del 09 maggio 2017 e pubblicato sul sito internet dell'Ordine alla pagina www.odcecbari.it;
- Che si impegna sin da ora a collaborare con l'OCC dell'ODCEC di Bari, fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;

tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a (come sopra rappresentato)

chiede

a codesto Organismo, verificata la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità, la nomina di un Gestore della Crisi, ai sensi degli artt. 2 lett. f) e 10 co. 2 del DM n. 202/2014, ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della Legge n.3/2012.

Consapevole delle sanzioni previste al primo comma dell'art. 16 della Legge n. 3/2012

Allega

1. Documento d'identità e codice fiscale del richiedente;
2. Prospetto con l'indicazione delle attività e delle passività;
3. Ricevuta di pagamento di € 200,00, come acconto sui conti della procedura;
Il versamento deve essere effettuato secondo una delle modalità di seguito indicate:
 - bonifico bancario intestato a:
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari – conto dedicato OCC
Banca Nazionale del Lavoro Bari Via Argiro Sportello 0500 c/c 8287,
IBAN IT86Z010050400000000008287

Con la sottoscrizione della presente domanda l'istante prende atto ed accetta che il pagamento della somma di € 200,00 oltre IVA effettuato in favore dell'OCC a titolo di acconto/rimborso spese verrà incamerato e trattenuto dall'Ente anche in caso di non prosecuzione della pratica.

Con osservanza.

Luogo e data _

Firma _

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all'OCC dell'ODCEC di Bari, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario per la presente istanza e dichiara di essere informato di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo, al quale, espressamente acconsente.

Responsabile del trattamento dei dati è il Referente del presente Organismo dott. Nunzio RIVIELLO.

Luogo e data _

Firma _

Descrizione delle attività e delle passività del debitore

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ e residente in Via/Piazza _____

C.F. _____,

consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara che a tutt'oggi nei confronti dei seguenti Enti/Clienti risulta la seguente situazione creditoria e debitoria, esposta indicando le somme dovute o da incassare e la specifica dei creditori e debitori oltre alle eventuali garanzie prestate, oltre ai propri redditi o oneri preventivabili:

Attività

Agenzia delle entrate
Rimborsi Irpef
Crediti per imposte varie

Assicurazioni
Risarcimento da sinistri

Autoveicoli di proprietà

Banche
Conto corrente bancario
Carte credito prepagate

Debitori privati
Parenti/conoscenti

Depositi cauzionali

Partecipazioni societarie

Clienti vari
Acquisto merci

Arretrati nelle bollette per consumo di elettricità, gas, riscaldamento, acqua, etc..

Immobili di proprietà
Dichiarazione di altri redditi percepiti
Altro (conti correnti, depositi titoli, quote partecipazioni, mobili, cassette di sicurezza, etc.):

Presenza di assuntori: SI NO

Passività

Agenzia delle entrate
Debiti d'imposta
Sanzioni tributarie
Eccedenze (ad es. assegno familiare ricevuto ingiustamente)

Assicurazioni
Premio assicurativo arretrato
Diritti di regresso

Spese legali

Banche
Conto corrente bancario
Fidi, crediti, prestiti
Carta bancomat
Carte di credito
Fideiussioni
Mutui

Beneficiario/i assegno di mantenimento (alimenti)

Figli

Ex-moglie/marito

Fideiussore

Fornitori vari

Acquisto merci

Arretrati nelle bollette per consumo di elettricità, gas, riscaldamento, acqua, etc..

INPS

Medici/Case di cura /Ospedali

Locatori

Affitto arretrato appartamento attuale

Affitto arretrato appartamento precedente

Spese condominiali

Polizia stradale

Sanzioni-ammende

Comuni

Bollo auto

IMU

Retta per la scuola materna

Tasse per le acque di scarico

Tassa Rifiuti

Servizio di riscossione

Imposte
Tasse
Diritti

Sanzioni

Società finanziarie
Prestiti
Carte di credito
Società di leasing

Ai fini dell'avvio del procedimento sono richieste le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni. Si richiede, altresì, di indicare le spese necessarie per il sostentamento del consumatore e della sua famiglia (solo in caso di piano del consumatore), il nucleo familiare e lo stato di famiglia (autocertificazione ex art. 46 DPR 445/2000).

Luogo e data _

Firma _