**AL REFERENTE**

**PRESSO**

**L’ OCC COMMERCIALISTI LECCE**

**\* \* \***

***ISTANZA NOMINA GESTORE DELLA CRISI (sovraindebitato non consumatore)***

Il Sottoscritto in qualità di legale rappresentante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| LUOGO DI NASCITA |  |
| RESIDENZA |  |
| CODICE FISCALE |  |
| IMPRESA/DITTA |  |
| NATURA GIURIDCA |  |
| SEDE LEGALE IN |  |
| (VIA N., città e Cap) |  |
| P. IVA  |  |
| PEC (eventuale) |  |
| MAIL |  |
| TEL. |  |
| FAX |  |

***premesso che***

* non è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge n. 3/2012;
* non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 e s.m.;
* non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge n. 3/2012;
* è in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
* si è manifestata una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni;
* tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori (breve esposizione delle cause del sovraindebitamento):
* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***chiede***

 **la designazione di un Gestore della crisi.**

Si allega la successiva documentazione:

1. documento di identità e codice fiscale;
2. ricevuta del versamento di € 200,00 (duecento), a titolo di deposito cauzionale, a favore dell’OCC COMMERCIALISTI LECCE, da effettuare a mezzo bollettino PagoPa registrandosi al seguente link: <https://lecce.odcec.plugandpay.it/> o richiedendo l’emissione dell’identificativo Univoco di Versamento **(IUV)** direttamente alla segreteria dell’Ordine, indicando come causale deposito cauzionale Organismo di Composizione della Crisi L. 3/2012 - indicazione proprio nominativo”;

Successivamente, il versamento di € 1.300,00 (milletrecento/00), a titolo di deposito cauzionale, sul c/c bancario che il Gestore nominato vorrà appositamente aprire.

1. elenco di tutti i creditori (debiti), con l’indicazione delle somme dovute, eventuali garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi, …;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. □ elenco di tutti i suoi beni: conti correnti, deposito titoli, quote di partecipazione, crediti, beni mobili, beni mobili registrati, immobili, cassette di sicurezza, etc…
 | *oppure* | □ si dichiara di non avere beni; |
| 1. □ estratti conto degli ultimi 5 anni
 | *oppure* | □ si allegano gli estratti conto esistenti e si dichiara che non v’erano conti bancari nel/negli anno/i \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ultimi 5 anni); |
| 1. □ elenco protesti
 | *oppure* | □ si dichiara non vi sono protesti; |
| 1. □ elenco decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico
 | *oppure* | □ si dichiara non vi sono decreti ingiuntivi o procedure esecutive a carico; |
| 1. □ elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni
 | *oppure* | □ si dichiara non sono stati compiuti atti di disposizione negli ultimi 5 anni; |
| 1. □ dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni
 | *oppure* | □ si allega dichiarazioni dei redditi presentate e si dichiara non è stata presentata nel/negli anno/i \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ultimi 3 anni); |

1. elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia e indicazione della composizione del nucleo familiare;
2. estratto ruolo Equitalia;
3. informativa privacy datata e firmata;
4. descrizione delle attività e delle passività del debitore.

*\*\*\*\*\*\*\**

in caso di soggetto titolare di partita IVA vanno **inoltre** allegati:

1. dichiarazioni IVA degli ultimi 3esercizi relativi all’attività svolta;
2. scritture contabili degli ultimi 3 esercizi

*oppure in alternativa ai punti 14) e 15)*

□ allego dichiarazioni degli ultimi 3 esercizi relativi all’attività svolta e scritture contabili degli ultimi 3 esercizi di attività svolta dichiarando che l’attività è stata chiusa/cessata il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(all. 14 + all. 15)**

1. DURC (estratto posizione contributiva e INAIL);
2. posizione crediti e debiti relativi all’attività.

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Descrizione delle attività e delle passività del debitore**

Il sottoscritto …………………………………………………………….. Nato a …………………………………..… il …/…/… Residente in via ………………………………………………….… comune ……………………………………………….…. consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, 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:

**ATTIVITA’**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Descrizione** | **Importo** |
| **Agenzia delle entrate** |  |  |
| Crediti per imposte varie |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Partecipazioni societarie** |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Assicurazioni** |  |  |
| Risarcimento da sinistri |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Autoveicoli di proprietà** |  |  |
| **Altri beni mobili** |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Banche/Poste** |  |  |
| Conto corrente bancario |  |  |
| Carte credito prepagate |  |  |
| Depositi o c/c postali |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Debitori privati** |  |  |
| Parenti/ conoscenti |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Depositi cauzionali** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Crediti vari** |  |  |
| Da attività |  |  |
| Da acquisto merci |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Immobili di proprietà** |  |  |
| Canoni di locazione attivi |  |  |
| **Dichiarazione di altri redditi percepiti** |  |  |
| **Altro (depositi titoli, cassette di sicurezza, etc.)** |  |  |
| **TOTALE**  |  |  |

Presenza di assuntori 🞎si 🞎no

**PASSIVITA’**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Agenzia delle entrate**  |  |  |
| Debiti d’imposta |  |  |
| Sanzioni tributarie |  |  |
| Eccedenze (ad es. assegno familiare ricevuto ingiustamente) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Assicurazioni**  |  |  |
| Premio assicurativo arretrato |  |  |
| Diritti di regresso |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Professionisti** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Banche** |  |  |
| Conto corrente bancario |  |  |
| Fidi, crediti, prestiti |  |  |
| Carta bancomat  |  |  |
| Carta di Credito |  |  |
| Fideiussioni |  |  |
| Mutui |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Beneficiario/i assegno di mantenimento (alimenti)** |  |  |
| Figli |  |  |
| Ex- moglie/marito |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fideiussore** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fornitori vari** |  |  |
| acquisto merci |  |  |
| arretrati nelle bollette per il consumo di elettricità, gas, riscaldamento, acqua ecc. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INPS** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Spese sanitarie** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Locatori** |  |  |
| Affitto arretrato appartamento attuale |  |  |
| Affitto arretrato appartamento precedente |  |  |
| Spese condominiali |  |  |
| Altri immobili |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Enti locali** |  |  |
| Bollo auto |  |  |
| Tributi locali ( IMU, TASI, TARI etc.)  |  |  |
| Sanzioni per violazioni codice della strada |  |  |
| Retta per la scuola materna |  |  |
| Quote consortili etc.. |  |  |
| altro |  |  |
| **TOTALE**  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Servizio di riscossione**  |  |  |
| Imposte |  |  |
| Tasse |  |  |
| Diritti |  |  |
| Sanzioni |  |  |
| **Società finanziarie** |  |  |
| Prestiti |  |  |
| Carte di credito |  |  |
| Società di leasing |  |  |
| **TOTALE**  |  |  |

Note: Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, spese necessarie per il sostentamento del consumatore e della sua famiglia (solo in caso di piano del consumatore), il nucleo familiare, certificato di stato di famiglia (autocertificabile *ex* art.46 DPR 445/2000).

 Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Informativa e consenso al trattamento di dati personali**

Prima di fornirci 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.

Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

via/P.za \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 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.
2. Il conferimento dei dati è facoltativo.
3. L’eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere all’erogazione dei servizi professionali.
4. 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.
1. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti sono:
2. 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;
3. ottenere l'indicazione:
	1. dell'origine dei dati personali;
	2. delle finalità e modalità del trattamento;
	3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
	4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
	5. 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.
4. ottenere:
	1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
	2. 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;
	3. 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.
5. opporsi, in tutto o in parte:
	1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
	2. al 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.
6. 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.
7. Le segnaliamo che il **Titolare del trattamento** è l’**OCC Commercialisti Lecce**

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

**Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003**

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.

 Firma

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_