

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

CIRIO FINANZIARIA S.P.A. IN AS – N. 1002/2003

Giudice Delegato Dott. Giuseppe Di Salvo

INFORMATIVA

SULL'ESECUZIONE DEL SECONDO RIPARTO PARZIALE

I sottoscritti Prof. Avv. Luigi Farenga, Prof. Avv. Lucio Francario e Prof. Avv. Attilio Zimatore, nella loro qualità di Commissari Straordinari della Cirio Finanziaria S.p.A. in Amministrazione Straordinaria,

ESPONGONO

all'Ill.mo G.D. Dott. Di Salvo l'avvenuta esecuzione del secondo Riparto parziale dell'attivo disponibile, predisposto ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. N. 270/99.

Detto riparto, depositato presso il Tribunale di Roma in data 12 febbraio 2016, prevedeva il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed in prededuzione non soddisfatti dai precedenti riparti parziali, ed un ulteriore rimborso in favore dei creditori chirografari pari al 7,539%;

L'Ill.mo, G.D. con provvedimento in data 16-22 febbraio 2016, ordinava il deposito del secondo riparto parziale, disponendo che tutti i creditori ne venissero informati autorizzandone la visione e l'estrazione delle copie anche su supporto informatico, presso gli Uffici della Procedura;

In esecuzione del suddetto provvedimento venivano avvisati tutti i creditori ex art. 110, 2° comma L.Fall., mediante invio di pec, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 31 bis l.f. che si perfezionavano in data 02 maggio 2016;

Che nel termine di cui all'art. 110, terzo comma, Legge Fallimentare, non pervenivano osservazioni da parte dei creditori; che risulta pervenuta la cessione del credito ammesso al passivo della Procedura da parte della International Credit Recovery s.r.l. in favore della Vaerde Investment Partners L.P.; che pertanto i suddetti Commissari hanno provveduto alla rettifica formale dello Stato Passivo della Procedura, nonché dell'allegato dettaglio del riparto, inserendo l'esatta identificazione del cessionario del credito di cui sopra; che in

ottemperanza al provvedimento della S.V. emesso in data 30 maggio 2016, i sottoscritti, in data 21 giugno 2016, hanno ottenuto dal Comitato di Sorveglianza, il parere anche in ordine alla rettifica dello stato passivo, per quanto sopra esposto, in data 28 giugno 2016, richiedevano all'Ill.mo Giudice Delegato di voler all'esito, dichiarare esecutivo il secondo progetto di ripartizione parziale dell'attivo;

Pertanto con provvedimento in data 13 luglio 2016, l'Ill.mo G.D. rendeva esecutivo il secondo riparto parziale della Cirio Finanziaria S.p.A. in A.S. ed i Commissari Straordinari venivano autorizzati ad effettuare i pagamenti mediante bonifici bancari o assegni circolari non trasferibili;

A decorrere dalla data di cui sopra gli uffici della Procedura quindi, procedevano a prendere contatti con n. 244 creditori a mezzo posta elettronica certificata, al fine di ottenere le coordinate bancarie necessarie per dare esecuzione al riparto; nonché deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 31 bis l.f..

Ultimata l'attività di cui sopra, a far data dal 12 settembre 2016 iniziava la procedura di esecuzione dei pagamenti in favore dei creditori ammessi al terzo riparto parziale dell'attivo disponibile che si è conclusa in data 25 maggio 2017;

RITENUTO CHE

La Cirio Finanziaria S.p.A. in A.S. rispetto alle somme disponibili da ripartire previste nel secondo progetto di ripartizione parziale dell'attivo pari ad euro 109.000.000,00, ha effettuato pagamenti in favore dei creditori interessati, per un importo complessivo di euro 101.169.436,20;

Alcuni creditori ammessi al riparto de quo non sono stati pagati in quanto la Procedura ha promosso nei loro confronti azioni civili e/o penali per il complessivo importo di € 6.778.465,64 come dettagliato nello schema allegato (doc. 1);

Inoltre non è stato possibile pagare n. 7 creditori per l'importo di € 28.338,16 in quanto gli stessi sono cessati e/o irreperibili (doc. 2);

Altri creditori in virtù di specifiche transazioni autorizzate dagli Organi di Vigilanza ex art. 42 D.L.vo 270/99 hanno rinunciato agli importi ammessi al passivo della Procedura per la complessiva somma di € 1.000.000,00 (doc. 3);

L'Avv. Maria Pia Iannaccone, riportata nel riparto parziale sub istanza 53 tardiva, è stata già pagata in data 04/08/2014, quale creditore ammesso in prededuzione;

Per quanto sopra esposto, i sottoscritti Commissari Straordinari

CHIEDONO

Che piaccia alla S.V. Ill.ma disporre l'accantonamento all'esito dei giudizi pendenti delle somme destinate ai creditori verso i quali sono pendenti le azioni recuperatorie e/o revocatorie descritte in narrativa per il complessivo importo di € 6.778.465,64 ed autorizzare l'acquisizione all'attivo della Procedura, delle somme destinate ai creditori irreperibili/cessati per un importo pari ad € 28.338,16, ed all'acquisizione dell'importo destinato all'Avv. Iannaccone, per € 23.760,00.

Con osservanza.

Prof. Avv. Luigi Farenga

Prof. Avv. Lucio Francario

Prof. Avv. Attilio Zimatore

Roma, 29 maggio 2017

Allegati:

Doc. 1) Elenco creditori azioni recuperatorie e/o revocatorie

Doc. 2) Elenco creditori cessati e/o irreperibili

Doc.3) Elenco creditori che hanno rinunciato agli importi ammessi al passivo

AZIONI RECUPERATORIE E/O REVOCATORIE

DOC. 1

N	Nominativo del creditore	Importo richiesto	Importo ammesso in privilegio	Importo ammesso in prededuzione	Importo ammesso in chirografo	Prededuzione da pagare con il 2 riparto	Privilegio da pagare con il 2 riparto	Chirografo da pagare con il 2 riparto	Somme da accantonare	IBAN	Note
191	DOTT. FRANCESCO MARIA SCORNAJENCHI	€ 72.219,80	59.001,47		13.216,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 996,44	€ 996,44	NON PAGARE AZIONE DI RESPONSABILITA'	privilegio ex art. 2751 bis n. 2 C.C.
367	CORTE ALLA FLORA S.P.A.	€ 32.536,79			32.536,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.453,11	€ 2.453,11	Trattenere somme fino al perfezionamento della transazione con l'ultimo pagamento	non dovuto privilegio per IVA
45 TARD.	Equitalia Sud S.p.A.	€ 8.396.589,01	4.408.410,64		3.988.178,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300.688,05		priv. ex art. 2752 e 2778 n. 18 grado 18 mobiliare (Sentenza n.13496/2012). Ammissione con riserva all'esito del contenzioso tributario in essere R.G.R. n. 9204/10
45 TARD.	Equitalia Sud S.p.A.	€ 8.396.589,01	4.408.410,64		3.988.178,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.408.410,64		priv. generale (Sentenza n.5746/2014). Ammissione con riserva per l'importo di euro 58.817,20 in privilegio e 26.613.549,79 in chirografo, all'esito del passaggio in giudicato delle sentenze emesse dalla Commissione Tributaria
51 TARD.	Equitalia Gerit S.p.a.	€ 30.124.704,62	1.325.099,11	23.760,00	26.832.139,08	€ 23.760,00	€ 1.509.232,93	€ 16.480,50	€ 2.006.524,21		Priv. ex art. 2752 e 2778 n. 19 c.c. grado XIV mobiliare (Sentenza n.18764/13)
51 TARD.	Equitalia Gerit S.p.a.	€ 30.124.704,62	1.325.099,11	23.760,00	26.832.139,08	€ 23.760,00	€ 58.817,20	€ 16.480,50	€ 58.817,20		
53 TARD.	Equitalia Polis S.p.A. Concessionario Riscossione Tributi Napoli	€ 136.829,87	478,95			€ 0,00	€ 575,99	€ 0,00	€ 575,99		
								TOTALE	€ 6.778.465,64		

N.	Nominativo del creditore	importo richiesto	importo ammesso in chirografo	Chirografo da pagare con il 2 riparto	Note
270	AVV. LUIGI ALBISINNI	€ 5.020,00	€ 5.020,00	€ 378,48	Deceduto, il suo ex socio non riesce a rintracciare gli eredi
326	NICCOLAI IDIVA, NARDI MAURIZIO E MANUELA, (EREDI NARDI SESTO)	€ 5.462,37	€ 5.245,96	€ 395,52	sollecito in data 29/11/2016 e 16/01/2017 e telefonico in data 06/02/2017 Non è stato possibile rintracciare gli eredi nemmeno per l'avvocato.
338	MESCHINI S.R.L.	€ 12.505,46	€ 12.484,80	€ 941,29	prima comunicazione il 21/07/2016 solleciti in data 27/10/2016 e 29/11/2016 sempre senza riscontro
434	BONDHOLDER COMMUNICATIONS GROUP	€ 19.882,00	€ 19.882,00	€ 1.499,00	prima comunicazione il 21/07/2016 sollecito in data 29/11/2016 e 16/01/2017 sempre senza riscontro
524	TIPAR POLIGRAFICA EDITRICE S.R.L.	€ 14.160,00	€ 14.160,00	€ 1.067,59	CESSATA CANCELLATA
542	DM ENTERPRISE S.R.L.	€ 323.916,00	€ 294.751,00	€ 22.222,70	CESSATA CANCELLATA
1 TARD	Fallimento MECLA S.r.l.	€ 24.319,66	€ 24.319,66	€ 1.833,58	FALLIMENTO CHIUSO
	TOTALE	€ 405.265,49	€ 375.863,42	€ 28.338,16	

TRANSAZIONE TRA GRUPPO CIRIO E GRUPPO INTESA

DOC. 3

N.	Nominativo del creditore	importo ammesso in chirografo con eventuali interessi	Importo assegnato nel secondo riparto Prededuzione	Importo assegnato nel secondo riparto Privilegio	Importo assegnato nel secondo riparto Chirografario	NOTE
232	BANCA INTESA SPA	3.216.570,24			242.512,78	TRATTENERE LE SOMME IN VIRTU' DI TRANSAZIONE FINO ALLA CONCORRENZA DELL'IMPORTO DI € 1.000.000,00
273	SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI S.P.A.	4.585.094,71	31.000,00		345.692,46	
493	SAN PAOLO IMI S.P.A.	10.235.755,20			771.723,08	
	TOTALE		31.000,00		1.359.928,32	