

CURRICULUM PROFESSIONALE

INFORMAZIONI

Nome
Professione
Indirizzo studio
2° Indirizzo studio
Luogo e data di nascita
E-mail
PEC
Telefono
Nazionalità

PERSONALI

VINCENZO CIVITA
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Via Piave n. 13, 76123 Andria (BT)
Viale Gallipoli, n. 22/b, 73100 Lecce (LE)
Bari, il 11 maggio 1967
vincenzocivita@studiocivita.it
vincenzocivita@odcetrani.it
0883.594389 - 338.37.92.994
Italiana

ABILITAZIONI

- Abilitazione
- Istituto di abilitazione
- Riferimenti di iscrizione
- Abilitazione
- Istituto di abilitazione
- Riferimenti di iscrizione
- Abilitazione
- Istituto di abilitazione
- Riferimenti di iscrizione
- Abilitazione
- Istituto di abilitazione
- Riferimenti di iscrizione
- Abilitazione
- Istituto di abilitazione
- Riferimenti di iscrizione
- Abilitazione
- Istituto di abilitazione
- Riferimenti di iscrizione

PROFESSIONALI

Dottore Commercialista
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
n. 548/A del 23/06/1994, Circostrizione Tribunale di Trani (Bt)

Revisore Legale
Registro Revisione Legale c/o Ministero della Giustizia
n. 72896 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 08/06/1999 n. 45

Consulente Tecnico
Tribunale di Bari e di Trani sezione Civile
Elenco dei consulenti tecnici di Trani da giugno 1999

Perito
Tribunale di Bari e di Trani sezione Penale
Elenco dei periti da giugno 2000 al n.113 Reg. Aff. Amm. e Strag.

Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale
Tribunale di Trani sezione Fallimentare

Consulente Tecnico del P.M.
Procura della Repubblica del Tribunale di Trani, di Bari e di Potenza

Amministratore Giudiziario
Albo Amministratori Giudiziari c/o Ministero della Giustizia -
Dipartimento per gli Affari per la Giustizia civile
n. 1203 del 23/06/2017 - Sezione esperti di gestione aziendale.

ESPERIENZE

CONSULENTE PROFESSIONALE DI AZIENDE

PROFESSIONALI

Dal 1995 esercizio della professione di dottore commercialista con svolgimento dell'attività di consulenza societaria, aziendale e tributaria rivolta a società di capitali e di persone, associazioni, imprese individuali ed esercenti arti e professioni.

Significativa esperienza a favore di società di capitali nella predisposizione di bilanci e dichiarazioni fiscali.

Consulenza e assistenza in operazioni di finanza straordinaria: fusione, scissione, trasformazione e liquidazione.

Consulenza ed assistenza in analisi dei costi, programmazione e controllo aziendale.

INCARICHI GIUDIZIARI

AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO

Dal 2009 svolgimento di numerosi incarichi con ruolo di Amministratore Giudiziario.

Nominato dal Tribunale di Trani, di Bari, di Potenza e di Lecce – Ufficio Misure di Prevenzione – nell'ambito di amministrazione giudiziaria di aziende e di beni confiscati, nonché del controllo giudiziario di aziende ex art. 34-bis D.Lgs. 159/2011. In particolare:

- Nomina
- Riferimenti

07 novembre 2022

In esecuzione del Decreto di sequestro preventivo di beni e aziende ex artt. 16 e 20 D.Lgs. n. 159/2011 – disposto nell'ambito procedimento n. 88/2022 RG.MP. – Tribunale di Lecce – Ufficio Sezione Riesame Misure Prevenzione;

* * *

- Nomina
- Riferimenti

11 luglio 2022

Ordinanza n. 1/2022 R.G. Amm. Contr. ex art. 34 bis D.Lgs. 159/2011 emessa dal Tribunale di Bari – Terza Sezione Penale in funzione di Tribunale della Prevenzione;

* * *

- Nomina
- Riferimenti

08 febbraio 2022

In esecuzione del Decreto di sequestro preventivo di aziende ex artt. 321 e ss c.p.p. – disposto nell'ambito procedimento n. 626/2021 RG.NR. Mod. 21 e n. 1039/2021 RG. GIP – Tribunale di Potenza – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari;

* * *

- Nomina
- Riferimenti

29 giugno 2021 - incarico terminato

In esecuzione del Decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex artt. 321 e ss c.p.p. – disposto nell'ambito procedimento n. 6318/20 R.G.N.R. e n. 1578/21 R.G. GIP – Tribunale di Trani – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari;

* * *

- Nomina
- Riferimenti

11 marzo 2021

In esecuzione del Decreto di sequestro preventivo di aziende ex artt. 321 e ss c.p.p. – disposto nell'ambito procedimento n. 4224/20 R.G.N.R. - 490/21 R.G. GIP – Tribunale di Potenza – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari;

* * *	
• Nomina	22 febbraio 2021 – incarico terminato
• Riferimenti	Ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce n. 14/21 Istanze M.P., sottoposizione di società al Controllo Giudiziario ex art. 34-bis D.Lgs. 159/2011;
* * *	
• Nomina	09 dicembre 2020 – incarico terminato -
• Riferimenti	In esecuzione del Decreto di sequestro preventivo di aziende ex artt. 321 e ss c.p.p. – disposto nell’ambito procedimento n. 2842/2018 RG.NR. Mod. 21 e n. 385/2019 RG. GIP – Tribunale di Potenza – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari;
* * *	
• Nomina	22 luglio 2020
• Riferimenti	Gestione del ramo di azienda di società in amministrazione giudiziaria, in forza di contratto di affitto di ramo d’azienda sottoscritto tra due società sequestrate;
* * *	
• Nomina	02 marzo 2020
• Riferimenti	In esecuzione del Decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 e ss c.p.p. – disposto nell’ambito del Proc. Penale n. 5971/2019 R.G. Mod. 21 e n. 328/2020 R.G. GIP – Procura della Repubblica Tribunale di Bari – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari;
* * *	
• Nomina	24 febbraio 2020
• Riferimenti	Sequestro ex artt. 20 e 22 D.Lgs. 159/2011 disposto nell’ambito del p.p. n. 158/19 M.P. presso il Tribunale di Bari – Sezione III in funzione di Tribunale della Prevenzione;
* * *	
• Nomina	05 dicembre 2019
• Riferimenti	In esecuzione del Decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 e ss c.p.p. - n. 1914/2018 R.G. Mod. 21 e n. 4290/2018 R.G. GIP - Tribunale di Trani – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari;
* * *	
• Nomina	18 ottobre 2019
• Riferimenti	Sequestro ex artt. 20 e 22 D.Lgs. 159/2011 disposto nell’ambito del p.p. n. 12/2018 R.G.M.P. presso il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Penale - Misure di Prevenzione;
* * *	
• Nomina	24 dicembre 2018 – incarico terminato -
• Riferimenti	Ordinanza ex art. 34 bis D.Lgs. 159/2011 disposto nell’ambito del p.p. n. 279/2018 R.G.M.P. presso il Tribunale di Lecce - Ufficio Misure di Prevenzione;
* * *	
• Nomina	30 ottobre 2018
• Riferimenti	Sequestro ex artt. 20 e 22 D.Lgs. 159/2011 disposto nell’ambito del p.p. n. 153/2018 R.G.M.P. presso il Tribunale di Bari – Terza Sezione Penale - Ufficio di Prevenzione;
* * *	
• Nomina	26 giugno 2018
• Riferimenti	Decreto di sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca per valore equivalente al profitto conseguito dagli enti ex artt. 321 e ss, c.p.p. - n. 10582/2016 R.G.N.R. e n. 1736/2017 R.G.I.P- Trib. di Bari;

• Nomina	22 novembre 2017
• Riferimenti	Decreto di sequestro anticipato ex art. 22 D.Lgs n.159/2011 n.08/2017 R.G.M.P. - Tribunale di Matera Sezione Misure Prevenzione;

• Nomina	28 aprile 2016
• Riferimenti	Decreto sequestro ex 20 comma 1 D.Lgs. n. 159 del 2011 n. 5/2016 disposto nell'ambito del procedimento penale n. 34/2016 R.G.M.P. Tribunale di Trani Misure di Prevenzione, con Gestione aziendale ex art. 41 D.Lgs n. 159/2011;

• Nomina	24 marzo 2016
• Riferimenti	Decreto sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. e ss n. 8037/2015 Mod. 21 - n. 4595/15 R.G.G.I.P.) Tribunale di Trani Giudice Indagini Preliminari;

• Nomina	16 settembre 2015 – incarico terminato -
• Riferimenti	Decreto sequestro preventivo n. 14680/2015 R.G. Mod. 21 (n.2324/15 R.G. G.I.P.) Tribunale di Trani Giudice Indagini Preliminari;

• Nomina	04 luglio 2015 – incarico terminato -
• Riferimenti	Decreto di sequestro anticipato n. 21/2015, disposto nell'ambito del procedimento penale n. 44/2015 R.G.M.P. - Tribunale di Trani Sezione Misure di Prevenzione;

• Nomina	04 luglio 2015
• Riferimenti	Decreto di sequestro anticipato ex 20 comma 1 D.Lgs. n. 159 del 2011 n. 13/2015, disposto nell'ambito del procedimento penale n. 10/2015 R.G.M.P. - Tribunale di Trani Sezione Misure Prevenzione;

• Nomina	27 gennaio 2015 – incarico terminato -
• Riferimenti	Decreto sequestro ex art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011 n. 01/2015, disposto nell'ambito del procedimento penale n. 03/2015 R.G.M.P. Tribunale di Trani Misure di Prevenzione;

• Nomina	26 agosto 2014 – incarico terminato -
• Riferimenti	Decreto sequestro ex art. 20, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 n. 02/2014, disposto nell'ambito del procedimento penale n. 55/2014 R.G.M.P. Tribunale di Trani Misure di Prevenzione;

• Nomina	24 luglio 2014
• Riferimenti	Decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 e segg. c.p.p. disposto nell'ambito del procedimento penale n. 1551/12 R.G. Mod. 21 e n. 1400/13 RG GIP. - Tribunale di Trani Giudice delle Indagini Preliminari;

• Nomina	26 giugno 2012 – incarico terminato -
• Riferimenti	Decreto sequestro ex 22 D.Lgs. n. 159 del 2011 n. 03/2012 disposto nell'ambito del procedimento penale n. 71/2012 R.G.M.P. Tribunale di Trani Misure di Prevenzione con Gestione aziendale ex art. 41 D.Lgs. n.159/2011;

- * * *
- Nomina 17 maggio 2012 – incarico terminato -
 - Riferimenti Decreto di Sequestro Preventivo n. 211/2012 R.G.T., disposto nell’ambito del procedimento penale n. 2051/2012 R.G.N.R. presso il Tribunale di Trani – Sezione Penale;
- * * *
- Nomina 7 maggio 2012 – incarico terminato -
 - Riferimenti Decreto sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nel procedimento penale n. 1996/10 R.G.N.R. e n. 5699/10 R.G. G.I.P. Tribunale di Trani;
- * * *
- Nomina 18 aprile 2012 – incarico terminato -
 - Riferimenti Decreto di sequestro anticipato n. 02/2012, disposto nell’ambito del procedimento penale n. 61/2012 R.G.M.P. - Tribunale di Trani Sezione Misure Prevenzione;
- * * *
- Nomina 18 aprile 2012 – incarico terminato -
 - Riferimenti Decreto di sequestro anticipato n. 01/2012, disposto nell’ambito del procedimento penale n. 60/2012 R.G.M.P. - Tribunale di Trani Sezione Misure Prevenzione;
- * * *
- Nomina 12 maggio 2011 – incarico terminato -
 - Riferimenti Decreto di Sequestro Preventivo, disposto nell’ambito del procedimento penale n. 15880/08 mod. 21 RGNR e n. 13791/10 RG-GIP presso il Tribunale Civile e Penale di Bari;
- * * *
- Nomina 01 marzo 2011 – incarico terminato -
 - Riferimenti Decreto di Sequestro anticipato in via d’urgenza ex art. 2 bis commi 4 e 5 L. 575/65 n. 13/2011 R.G.M.P. - Tribunale di Trani Sezione Misure Prevenzione;
- * * *
- Nomina 01 marzo 2011 – incarico terminato -
 - Riferimenti Decreto di Sequestro anticipato in via d’urgenza ex art. 2 bis commi 4 e 5 L. 575/65 n. 12/2011 R.G.M.P. - Tribunale di Trani Sezione Misure Prevenzione;
- * * *
- Nomina 05 febbraio 2010 – incarico terminato -
 - Riferimenti Decreto sequestro anticipato in via d’urgenza, ex art. 2 bis co. 4-5 L. n. 575/65 nn. 01/2010 e 02/2010, disposto Tribunale di Trani Misure di Prevenzione;
- * * *
- Nomina 13 novembre 2009 – incarico terminato -
 - Riferimenti Decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 e segg. c.p.p. disposto nell’ambito del procedimento penale n. 4603/08 R.G. GIP, n. 2206/08 R.G. Mod. 21- Tribunale di Trani Giudice delle Indagini Preliminari.

PROCEDURE
CONCORSUALI

Dal 1995 svolgimento di diversi incarichi di Curatore Fallimentare, di cui la maggior parte portati a conclusione, sia con vecchio che con nuovo rito, oltre che di Curatore speciale, di Coadiutore della Curatela e di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo.

Nominato dal Tribunale di Trani nelle seguenti procedure concorsuali, relative a società di persone, di capitali e di società quotata, con incarico di:

- Esperto Composizione Negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, nomina del 13/07/2022 (incarico terminato);
- Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo n.11/2020 R.G. C.P., concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 186 bis L.F.;
- Co-Curatore del Fallimento iscritto al n. 12/15 R.G. Fall. del 12/02/2015 (procedura chiusa il 17/10/2017);
- Co-Curatore del Fallimento iscritto al n. 58/13 R.G. Fall. del 15/11/2013;
- Co-Curatore del Fallimento iscritto al n. 59/13 R.G. Fall. del 15/11/2013;
- Co-Curatore del Fallimento iscritto al n. 60/13 R.G. Fall. del 15/11/2013 (procedura chiusa il 19/06/2019);
- Co-Curatore del Fallimento iscritto al n. 61/13 R.G. Fall. del 15/11/2013 (procedura chiusa il 18/12/2019);
- Co-Curatore del Fallimento iscritto al n. 62/13 R.G. Fall. del 15/11/2013 (procedura chiusa il 18/12/2019);
- Co-Curatore del Fallimento iscritto al n. 63/13 R.G. Fall. del 15/11/2013;
- Co-Curatore del Fallimento iscritto al n. 64/13 R.G. Fall. del 15/11/2013;
- Co-Curatore del Fallimento iscritto al n. 65/13 R.G. Fall. del 15/11/2013 (procedura chiusa il 18/12/2019);
- Co-Curatore del Fallimento iscritto al n. 66/13 R.G. Fall. del 15/11/2013;
- Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo n.12/2012 R.G. C.P., concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis L.F. (procedura chiusa il 08/04/2019);
- Curatore Speciale del Fallimento n. 57/2010 R.G. Fall., con nomina del 16/10/2012 (incarico terminato);
- Coadiutore della Curatela del Fallimento n. 26/11 R.G. Fall., nomina del 07/06/2011 (incarico terminato);
- Coadiutore della Curatela del Fallimento n. 9/11 R.G. Fall., nomina del 15/03/2011 (incarico terminato);
- Curatore Speciale nel procedimento n. 30/11 R.G. Ist. Fall., con nomina del 23-25/03/2011 (incarico terminato);
- Co-Curatore del Fallimento iscritto al n. 55/10 R.G. Fall. del 23/11/2010 (procedura chiusa il 04/08/2016);
- Curatore del Fallimento iscritto al n. 5131/04 R.G. Fall., nomina del 16/12/2009 in sostituzione precedente curatore (procedura chiusa il 04/07/2013);

- Curatore del Fallimento iscritto al n. 30/09 R.G. Fall. del 18/08/2009 (procedura chiusa il 20/07/2019);
- Curatore del Fallimento iscritto al n. 04/09 R.G. Fall. del 12/02/2009 (procedura aperta);
- Coadiutore della Curatela del Fallimento n. 42/08 R.G. Fall., nomina del 15/07/2008 (incarico terminato);
- Coadiutore della Curatela del Fallimento n. 32/08 R.G. Fall., nomina del 20/05/2008 (incarico terminato);
- Curatore del Fallimento iscritto al n. 5348 R.G. Fall. del 12/01/2007 (procedura chiusa il 02/02/2010);
- Curatore del Fallimento iscritto al n. 5345 R.G. Fall. del 21/12/2006 (procedura chiusa il 12/07/2011);
- Coadiutore della Curatela del Fallimento n. 5303/2006 R.G. Fall., nomina del 08/06/2006 (incarico terminato);
- Coadiutore della Curatela del Fallimento n. 4691/2004 R.G. Fall., nomina del 25/05/2004 (incarico terminato);
- Coadiutore della Curatela del Fallimento n. 5107 R.G. Fall., nomina del 22/04/2004 (incarico terminato);
- Curatore del Fallimento iscritto al n. 5121 R.G. Fall. del 04/11/2003 (procedura chiusa);
- Curatore del Fallimento iscritto al n. 3753/1988 R.G. Fall., nomina del 28/03/2001 in sostituzione precedente curatore (pr. chiusa);
- Coadiutore della Curatela del Fallimento n. 4906/2000 R.G. Fall., nomina del 21/01/2001 (incarico terminato);
- Curatore del Fallimento iscritto al n. 4857 R.G. Fall. del 29/09/1999 (procedura chiusa);
- Curatore del Fallimento iscritto al n. 3231/1993 R.G. Fall., nomina del 15/06/1999 in sostituzione precedente curatore (pr. chiusa);
- Coadiutore della Curatela del Fallimento n. 4391/1994 R.G. Fall., nomina del 13/03/1999 (incarico terminato);
- Curatore del Fallimento iscritto al n. 4746 R.G. Fall. del 01/04/1998 (procedura chiusa);
- Curatore del Fallimento iscritto al n. 4721 R.G. Fall. del 27/12/1997 (procedura chiusa);
- Coadiutore della Curatela del Fallimento n. 4687 R.G. Fall., nomina del 08/06/1997 (incarico terminato);
- Curatore del Fallimento iscritto al n. 4618 R.G. Fall. del 03/07/1996 (procedura chiusa);
- Curatore del Fallimento iscritto al n. 4502 R.G. Fall. del 28/06/1995 (procedura chiusa).

ALTRI INCARICHI

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Presso • Attività esercitata | <p>Tribunale di Bari e di Trani sezione Civile</p> <p>Consulente tecnico di ufficio con diversi incarichi svolti in materia civile, anche di usura bancaria;</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Presso • Attività esercitata | <p>Tribunale di Bari e di Trani sezione Penale</p> <p>Perito in sede dibattimentale;</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Presso • Attività esercitata | <p>Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Tribunale di Trani, e Tribunale di Potenza</p> <p>Consulente tecnico con numerosissimi incarichi svolti per il Pubblico Ministero, in materia di reati societari, di reati tributari e di reati fallimentari;</p> |

- Presso Tribunale di Trani Ufficio Esecuzioni Immobiliari
- Attività esercitata Numerosi incarichi in qualità di custode e delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché ausiliario del Giudice;
- Presso Tribunale di Trani volontaria giurisdizione
- Attività esercitata Liquidazione giudiziarie e Ispettore Giudiziale ex art.2409 c.c. e professionista con funzioni di OCC;
- Periodo Da giugno 1993 ad aprile 1994
- Presso Comando Regione Carabinieri "Marche"
- Tipo di impiego Sottotenente Amministrazione
- Principali mansioni e responsabilità Capo Gestione Denari della Regione Carabinieri "Marche" Ancona.

CORSI

DI FORMAZIONE

- Anno 2022 Corso di formazione e aggiornamento ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.M. n. 202 del 24/09/2014 - "Gestori della crisi da sovraindebitamento";
- Organizzato da ODP Servizi Officina del Professionista, corso accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani e dell'Ordine Forense di Trani;
- Anno 2022 Corso di formazione "La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa di cui al Decreto Legge n. 118/2021";
- Organizzato da Fondazione Telos e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;
- Anno 2020 Corso di formazione "Gestore della crisi da sovraindebitamento";
- Organizzato da Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Anno 2019 "Corso Nazionale di perfezionamento per Amministratori Giudiziari di beni sequestrati e confiscati";
- Organizzato da Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno;
- Anno 2019 Corso di Amministrazione Giudiziaria "Le gestioni patrimoniali dinamiche nel processo penale e di prevenzione";
- Organizzato da Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari;
- Anno 2018 Corso di Alta formazione in "Procedure Concorsuali e risanamento d'impresa";
- Organizzato da Scuola di Alta Formazione della Puglia (SAF CNDCEC);
- Anno 2018 "Sequestri e confische di beni, tra novità e concreta applicazione";
- Organizzato da Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari - INAG Roma.

DICHIARAZIONE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Professionale sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Potenza, 14 gennaio 2023.

Dott. Vincenzo Civita

