

## TRACCIA N. 1 – INTER VIVOS

**D**ue anni fa si è aperta la successione di Tizio, il quale ha istituito eredi universali la moglie Smeralda e la figlia Gabriella, pretermettendo completamente la figlia Fabiana.

In data 16 gennaio 2018, Fabiana con le parti interessate si reca dal notaio Romolo Romani, con studio in Roma, via Arenula 619, per vedere riconosciute le proprie spettanze, tenendo in ogni caso presente che:

- 1) Un fiorente terreno agricolo in Zafferana Etnea del valore di euro 200.000 è stato legato dal testatore, in sostituzione di legittima, all'altro figlio Nunzio.
  - 2) Gabriella ha già ricevuto in vita per donazione, in conto di legittima ma con dispensa da collazione, un elegante appartamento in Roma, viale Parioli, del valore di euro 310.000.
  - 3) Un'altra donazione Tizio l'ha effettuata poco prima di morire in favore dell'amica Paola, avente ad oggetto l'appartamento in Messina, del valore di euro 300.000.
  - 4) Nell'asse ereditario vi sono anche un'elegante villa in Porto Cervo del valore di euro 1.000.000, un'imbarcazione Riva del valore di euro 500.000 ed una splendida Porsche Carrera 4s del valore di euro 70.000, ma anche un pesante debito verso "Elliot spa" per euro 250.000 e le spese, ancora da pagare, dell'imponente funerale di Tizio, pari ad euro 30.000.
  - 5) Le parti convengono che sia la comune amica Giuliana a trasferire a quest'ultima, quale riconoscimento dei diritti sulla successione paterna, un appartamento in Catania, via Etnea n. 5, del valore di euro 500.000, superiore alle spettanze di Fabiana sulla detta successione, ma in adempimento di un vecchio ed oneroso debito vantato nei confronti di Giuliana stessa.
- Il candidato, assunte le vesti del notaio, rediga quanto richiesto, tenendo però altresì presente che:

- 6) Giuliana vuole essere tenuta indenne dal pagamento di alcune rate condominiali da lei non pagate nell'anno 2017.
- 7) Gabriella è interdetta e suo tutore è il fratello Nunzio.
- 8) Smeralda interviene per procura cd. "informatica" e sua procuratrice è l'estranea Federica.

Il candidato motivi le soluzioni adottate e tratti in parte teorica degli argomenti inerenti la traccia in esame, soffermandosi sugli accordi di reintegrazione della legittima.

## ATTO

Repertorio n. ...

Raccolta n. ...

**Rinuncia ad azione di riduzione verso corrispettivo**

## REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici del mese di gennaio dell'anno duemiladiciotto, in Roma, nel mio studio sito in Via Arenula n. 619.

Avanti a me, dottor Romolo Romani, notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti i signori:

Federica (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza), la quale interviene al presente atto quale procuratrice speciale di Smeralda (generalità come sopra e codice fiscale), giusta procura speciale del notaio ... di ..., che in copia cartacea certificata da me notaio conforme all'originale informatico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57bis della legge n. 89/1913 e 23 comma II bis della legge n. 82/2005, si allega al presente atto sub "A";

Nunzio (generalità come sopra), il quale interviene al presente atto quale tutore della sorella interdetta Gabriella (generalità come sopra e codice fiscale), tale nominato con decreto del giudice tutelare di ... (competenza secondo il domicilio di Gabriella), emesso in data ... n. cron ..., che si allega al presente atto sub "B", a quanto infra autorizzato con decreto del Tribunale di ... (competenza come sopra), emesso in data ... n. cron ..., che si allega al presente atto sub "C";

Fabiana (generalità come sopra e codice fiscale);

Giuliana (generalità come sopra e codice fiscale).

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, i quali premettono al presente atto che:

1) In data ... (due anni fa), presso ... (luogo dell'ultimo domicilio) si è aperta la successione del sig. Tizio (generalità), giusta denuncia di successione presentata presso l'Agenzia delle Entrate di ... in data ... al n. ..., registrata ai nn. ... e trascritta presso ... ai nn. ..., regolata da testamento ... pubblicato con verbale del notaio.. di ... in data ... rep. n. ... racc. n., reg.to a ... il ... al n. ..., con il quale sono stati istituiti eredi universali in quote uguali la moglie Smeralda e la figlia Gabriella, ed è stata pretermessa la figlia Fabiana.

2) L'altro figlio Nunzio è stato invece beneficiario di un legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto un terreno agricolo in Zafferana Etnea, via ..., n. ..., della superficie di mq ..., confinante con ... con e con..., esteso mq. ..., e censito nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio ... particella ..., classe ..., categoria ..., reddito dominicale euro ..., reddito agrario euro ..., del valore di euro 200.000 (duecentomila).

3) Con atto del notaio.. di ... in data ... rep. n. ... racc. n..., reg.to a ... il ... al n. ..., Tizio donava a Paola (generalità), un appartamento sito in Messina, via ... n. ..., posto al piano ..., composto da ..., confinante con ... con ... e con ... e censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio ..., particella ..., subalterno ..., superficie ..., classe ..., categoria ..., consistenza vani ..., rendita catastale euro ..., del valore di euro 300.000 (trecentomila).

4) Con atto del notaio.. di ... in data ... rep. n. ... racc. n..., reg.to a ... il ... al n. ..., Tizio donava a Gabriella, in conto di legittima ma con dispensa da collazione, un appartamento sito in Roma, viale Parioli n. ..., ... (segue descrizione in consistenza, confini e dati catastali come sopra), del valore di euro 310.000 (trecentodiecimila).

5) Nell'asse ereditario di Tizio, oltre al terreno legato a Nunzio ed alle casa donate a Paola e Gabriella, sono presenti i seguenti beni:

a) Villa in Porto Cervo, via ... n. ...,... (segue descrizione in consistenza, confini e dati catastali come sopra), del valore di euro 1.000.000 (un milione).

b) Imbarcazione modello Riva ... (descrizione), del valore di euro 500.000 (cinquecentomila).

c) Porsche Carrera 4S ... (descrizione), del valore di euro 70.000 (settantamila).

d) Debiti per complessivi euro 280.000 (duecentoottantamila), derivante dall'organizzazione del funerale di Tizio e da un debito verso "Eliott spa" ... (ulteriore precisazioni).

6) Sulla base dei valori innanzi elencati, a norma degli artt. 536 ss. cod. civ., Fabiana avrebbe diritto ad una quota di legittima pari ad 1/6 del valore dei beni donati o lasciati dal testatore, ossia a complessivi euro 350.000 (trecentocinquantamila).

7) Giuliana è proprietaria di un appartamento in Catania, via Etnea n. 5, ... (segue descrizione in consistenza, confini e dati catastali come sopra), del valore di euro 500.000 (cinquecentomila).

8) Giuliana è debitrice nei confronti di Fabiana per euro ... in forza di ...

9) La stessa Giuliana è debitrice verso il condominio ove si trova l'immobile, di alcune rate condominiali non pagate nell'anno 2017, per euro ... (in lettere).

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – RICONOSCIMENTO DIRITTI DI LEGITTIMA  
E RINUNCIA AD AZIONE DI RIDUZIONE

Smeralda e Gabriella, come sopra rappresentate e Gabriella autorizzata, riconoscono che Fabiana è legittimaria pretermessa di Tizio e che, pertanto, il testamento di Tizio stesso è lesivo delle spettanze di questa, dichiarando di dovere a Fabiana stessa la somma di euro 350.000 (trecentocinquanta-mila), quale riconoscimento dei suoi diritti di legittima.

Fabiana rinuncia ad esperire l'azione di riduzione nei confronti delle disposizioni lesive delle sue spettanze.

ARTICOLO 2 – PRESTAZIONE IN LUOGO DI ADEMPIMENTO

Giuliana, anche ai sensi degli artt. 1180 e 1197 cod. civ., cede e trasferisce in favore di Fabiana, che accetta ed acquista, la piena ed esclusiva proprietà dell'appartamento in Catania meglio descritto al punto 7) della premessa.

ARTICOLO 3 – ENUNCIAZIONE DELLA CAUSA

Giuliana e Fabiana dichiarano che il suddetto trasferimento è a tacitazione dei diritti di legittima di Fabiana ed anche a tacitazione del debito di Giuliana di cui al punto 8) della premessa.

ARTICOLO 4 – ONERI CONDOMINIALI

Fermo restando il disposto di cui all'art. 63bis disp. att, Fabiana si accolla nei confronti di Giuliana, che accetta, gli oneri inerenti rate condominiali non pagate di cui al superiore punto 9) della premessa.

ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 248/06 E QUIETANZA  
Ai sensi dell'art. 35 comma 22 del d.l. n. 233/06 convertito in legge n. 248/06, le parti, consapevoli delle responsabilità penali cui vanno incontro ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mi dichiarano:

- che per il superiore trasferimento non sono stati previsti corrispettivi in denaro.
- di non essersi avvalse dell'opera di alcun mediatore.

Fabiana rilascia in proposito ampia e liberatoria quietanza dichiarando di non avere null'altro a pretendere né dalla successione del padre Tizio né da parte di Giuliana.

#### ARTICOLO 6 – PROVENIENZA

Quanto alla provenienza le parti fanno rinvio alla premessa ed inoltre ... (ulteriore indicazione della provenienza fino a coprire il ventennio antecedente la stipula del presente atto).

#### ARTICOLO 7 – PRECISAZIONI IMMOBILIARI

Quanto oggetto del presente atto viene ceduto, a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, servitù attiva e passiva esistente e nascente da titoli validi e/o diritto relativo.

#### ARTICOLO 8 – GARANZIE

Dichiarano e garantiscono le parti transigenti che quanto oggetto del presente atto è nella loro piena proprietà e disponibilità, franco e libero da pesi, oneri, imposte e tasse arretrate, vincoli e trascrizioni e formalità ipotecarie comunque pregiudizievoli, ad eccezione degli oneri di cui al superiore art. 4.

#### ARTICOLO 9 – POSSESSO

Il possesso giuridico e materiale viene trasferito da oggi a tutti gli effetti, utili ed onerosi.

#### ARTICOLO 10 – IPOTECA LEGALE

La parte alienante rinuncia, per quanto occorra, all'ipoteca legale.

#### ARTICOLO 11 – CONFORMITÀ CATASTALE

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1 bis, della legge n. 52/1985, le parti dichiarano che:

- I dati catastali relativi all'appartamento in Catania sono quelli relativi alle planimetrie depositate in Catasto a firma del geometra ... (generalità), raffiguranti l'immobile in oggetto, che al presente atto si allegano in unica fascicolazione sub "D";
- Vi è piena conformità della planimetria e dei dati catastali allo stato di fatto dell'immobile in oggetto;

Io notaio attesto che sussiste piena conformità tra l'intestazione catastale e le risultanze dei registri immobiliari.

ARTICOLO 12 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

Fabiana da atto di aver ricevuto ogni informazione e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione di prestazione energetica dell'appartamento in Catania, oggetto del presente atto.

Il suddetto attestato si allega al presente atto sub "E".

ARTICOLO 13 – REGIME PATRIMONIALE

A norma dell'art. 2659 cod. civ., le parti dichiarano:

- Giuliana di essere..
- Fabiana di essere

ARTICOLO 14 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001 le parti mi dichiarano che l'appartamento oggetto del presente atto è stato costruito in forza di permesso di costruire rilasciato dal dirigente responsabile del Comune di Catania in data.. prot. n. ..., e che successivamente a tale data non sono state realizzate opere o modifiche tali da richiedere il rilascio di ulteriori titoli abilitativi, neppure in sanatoria.

ARTICOLO 15 – DICHIARAZIONI FISCALI

Ai fini fiscali le parti dichiarano ...

ARTICOLO 16 – SPESE

Le spese del presente atto cedono come per legge.

Richiesto io notaio ricevo quest'atto, da me letto, unitamente a quanto allegato, ai comparenti che lo approvano perché conforme alla loro volontà. Scritto interamente da me notaio con mezzi meccanici, viene sottoscritto alle ore ... e minuti ... (in lettere per disteso), ed occupa ... pagine di ... fogli fin qui.

... (sottoscrizione leggibile con nome e cognome di Federica)

... (sottoscrizione leggibile con nome e cognome di Nunzio)

... (sottoscrizione leggibile con nome e cognome di Fabiana)

... (sottoscrizione leggibile con nome e cognome di Giuliana)

Romolo Romani, notaio

(Impronta del sigillo)

... (seguono allegati)

(Il presente atto è stato sottoscritto anche marginalmente a ciascun foglio eccetto quello delle sottoscrizioni finali, ai sensi dell'art. 51 n. 12 della legge n. 89/1913).

## SOLUZIONI ED APPROFONDIMENTI

### 1) Procura informatica.

Per essa si applicano l'art. 57bis della legge notarile e l'art. 23 della legge n. 82/2005.

Essa sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale da cui è tratto se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, nel caso di specie quindi il notaio Romolo Romani.

### 2) Nunzio tutore – insussistenza conflitto di interessi.

Nel silenzio della traccia, Nunzio non può vantare un interesse diverso dalla sorella, sia perché dovrà ugualmente riconoscere le spettanze della sorella pretermessa Fabiana, sia perché non possiede un interesse proprio configgente con quello della sorella Gabriella.

Dovendosi riconoscere solamente le spettanze di un legittimario, e non procedendosi ad alcuna assegnazione di beni ereditari, si verte nell'ambito dei negozi *lato sensu* transattivi, che richiederanno autorizzazione ex art. 375 cod. civ. e non del tribunale del luogo di aperta successione ex art. 747 c.p.c.

### 3) Accordo di reintegrazione di legittima.

Nonostante qualche voce fuori dal coro, si ritiene generalmente ammesso un accordo stragiudiziale, tra i soggetti beneficiati dal testatore e i legittimari, volto alla reintegrazione della quota di riserva.

A sostegno di tale tesi si adduce l'art. 43 del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), a norma del quale, nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

Tanto premesso, gli accordi di reintegrazione della legittima non sono riferibili ad un unico schema negoziale, rientrando più in generale in tale categoria tutti quei negozi che hanno come effetto finale la reintegrazione delle pretese successorie del legittimario leso o preterito indipendentemente dallo schema negoziale utilizzato a tal fine.