ROBERTO EVANGELISTA
NOTAIO

DOCUMENTI PER DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

DOCUMENTI EREDI E LEGATARI

-- Copia di un documento d'identità in corso di validità e copia del codice fiscale o del tesserino sanitario. Se la residenza indicata nel documento di identità non è aggiornata abbiate cura di segnalarlo allo studio notarile e di produrre un certificato di residenza.

DOCUMENTAZIONE DEFUNTO

-- Copia di un documento d'identità e copia del codice fiscale o del tesserino sanitario.

-- Certificato di morte.

-- Certificato di ultima residenza o di residenza storico generale.

La successione è regolata da testamento?

-- Copia del verbale di pubblicazione di testamento olografo o del verbale di registrazione di testamento pubblico.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

-- Se nella successione sono compresi immobili, occorre fornire il titolo in virtù del quale il defunto ha acquisito la proprietà.

Se la provenienza è per successione, occorre esibire la dichiarazione di successione, nonché il verbale di pubblicazione/registrazione qualora si tratti di successione testamentaria.

-- Dichiarazione di sussistenza del credito/debito alla data del decesso, da richiedere presso gli istituti bancari in cui il defunto aveva conti correnti, titoli, cassette di sicurezza, mutui in essere.

-- IBAN c/c del soggetto che presenta la dichiarazione di successione, sul quale verranno addebitate le imposte (è bene che sul c/c vi sia capienza, altrimenti la successione verrà scartata).

-- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio uso successione (la si può redigere e sottoscrivere direttamente presso lo studio notarile o, in alternativa, presso il Comune).

-- Eventuali atti di donazione effettuati in vita dal defunto a favore dei beneficiari.

AGEVOLAZIONI

Comunicare al notaio se almeno uno dei beneficiari della successione possa richiedere le agevolazioni per l'acquisto della "prima casa". Se si richiedono le agevolazioni occorre comunicare allo studio notarile:

- se si è residenti nel Comune ove è ubicato l'immobile per il quale si richiedono le agevolazioni;

40026 Imola (BO) – Vicolo Odoardo Pirazzoli, 7
Tel. 0542.013877 – Cell. 375.6419200
revangelista@notariato.it – www.notaioevangelista.com

- se si è titolari di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile nel Comune ove è ubicato l'immobile per il quale si richiedono le agevolazioni;

- se si è già usufruito di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" in tutto il territorio nazionale.

40026 Imola (BO) – Vicolo Odoardo Pirazzoli, 7
Tel. 0542.013877 – Cell. 375.6419200
revangelista@notariato.it – www.notaioevangelista.com