



& Diritto Avanzato

Controversie in materia bancaria: giurisprudenza e dottrina

Aggiornato al 23.3.2021

di **Giulio SPINA***

Indice

GIURISPRUDENZA	2
Prove e oneri probatori	2
Interessi	3
Pagamento a soggetto non legittimato	4
Altra casistica	4
DOTTRINA	5
NOTIZIE	6

* Direttore editoriale Centro Studi Diritto Avanzato - Edizioni; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

GIURISPRUDENZA

Prove e oneri probatori

[Tribunale di Roma, sentenza del 21.9.2020](#), Estratto conto: oneri probatori e relativa efficacia

[Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.07.2020, n. 16265](#), Onere della prova in caso di omissione informativa bancaria

[Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 17.4.2020, n. 7895](#), Contratto di conto corrente bancario, azione per la ripetizione dell'indebitto, correntista, onere della prova

[Tribunale di Roma, sentenza del 29.1.2020, n. 1981](#), Domanda di ripetizione di indebitto oggettivo contro la banca, onere della prova

[Tribunale di Taranto, sezione seconda civile, sentenza del 28.10.2019, n. 2673 \(Giudice dott. Claudio Casarano\)](#), La regola della necessaria produzione di tutti gli estratti conto vale anche quando sia il correntista ad agire nei confronti della banca?

[Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 21.10.2019, n. 26804](#), Eccezione del convenuto di aver corrisposto una somma idonea all'estinzione del debito ed emissione di più assegni bancari: riparto degli oneri probatori

[Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 13.6.2019, n. 15895](#), Banca – interessi – ripetizione indebitto oggettivo – nozione di domanda – eccezione di proscrizione – onere probatorio

[Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.2.2019, n. 3875](#), Istanza di esibizione delle scritture contabili della banca e art. 210 c.p.c.

[Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.6.2018, n. 14074](#), Giudizio per accertamento e rettifica del saldo, incompleta produzione degli estratti di conto corrente: sì alla c.t.u.

[Tribunale di Roma, sezione diciassette, sentenza del 2.3.2018](#), Prova del credito fornita da un istituto bancario

[Tribunale di Roma, sentenza del 31.10.2017](#), Estratti conto prodotti dalla banca, correntista, onere di contestazione specifica

[Tribunale di Foggia, ordinanza del 15.6.2017](#), Documentazione bancaria, richiesta dell'ordine di esibizione, ammissibilità, limiti

[Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 26.9.2017, n. 2425](#), Il credito derivante per la banca dal rapporto di conto corrente deve necessariamente risultare dagli estratti conto che coprono l'intero rapporto

[Tribunale di Bari, sentenza del 27.9.2016, n. 4803](#), Procedimento per decreto ingiuntivo, estratto conto: quale efficacia probatoria?

[Tribunale Prato, sentenza del 18.05.2016, n. 490](#), Obblighi informativi da parte della banca: questa la prova necessaria

[Tribunale di Foggia, sentenza del 11.1.2016, n. 56](#), Decreti ministeriali: l'onere di allegazione gravante sulla parte comprende anche la loro produzione. Istanza di esibizione del correntista nei confronti della banca: limiti di ammissibilità

[Tribunale di Trapani, sentenza del 22.10.2015](#), Estratti conto: cosa succede se la documentazione acquisita al processo dopo l'ammissione dei mezzi istruttori manchi del tutto o sia incompleta?

[Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 28.1.2015, n. 1560](#), Imposte sui redditi, accertamento, prelevamenti e versamenti su conti correnti imputati a ricavi, presunzione legale, contribuente, prova contraria anche per presunzioni semplici

[Corte di Appello di Milano, sezione prima, sentenza del 15.10.2014](#), Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il saldaconto è inidoneo a provare la pretesa creditoria della Banca

[Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.5.2014, n. 11437](#), Le presunzioni semplici sono una prova completa

[Tribunale di Catania, sezione quarta, sentenza del 24.3.2014](#), Prova del credito derivante dal saldo del conto corrente bancario

[Tribunale di Roma, sezione nona, sentenza del 22.1.2013](#), Procedimento per decreto ingiuntivo: l'estratto conto è prova scritta, ma a quali condizioni?

Interessi

[Tribunale di Palmi, sentenza del 17.11.2017](#), Mutuo: nozione di interessi usurari e banca condannata alla restituzione

[Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 3.05.2016](#), Sugli interessi corrispettivi

[Tribunale di Vibo Valentia, sentenza del 22.07.2015](#), Tasso di interesse moratorio e tasso soglia: possibile un raffronto per verificarne l'usurarietà? No anche in ragione della legge sulla degiurisdizionalizzazione (Legge 162/2014)

[Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 3.9.2013, n. 20172](#), L'overruling riguarda solo le norme processuali e non anche quelle sostanziali

[Tribunale di Campobasso, sentenza del 9.5.2013](#), Applicabile il rito sommario di cognizione per cause di anatocismo bancario

Pagamento a soggetto non legittimato

[Tribunale Roma, sezione ottava, sentenza del 14.11.2019](#), Banca paga in favore di un soggetto diverso dal prenditore: per andare esente da responsabilità non basta aver visto il documento d'identità ed il codice fiscale

[Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 7.8.2019, n. 21053](#), Responsabilità della banca per aver consentito incasso dell'assegno in favore di soggetto non intestatario

[Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 21.5.2018, n. 12477](#), banca negoziatrice – incasso di assegno in favore di soggetto non legittimato – responsabilità

Altra casistica

[Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 15.10.2020, n. 22340](#), Acquisto di azioni del capitale di una banca nell'ambito di un contratto di investimento finanziario: competenza

[Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 27.07.2020, n. 15966](#), Cointestazione del conto corrente ed effetti

[Tribunale di Roma, sentenza del 12.6.2020, n. 8554](#), Liti bancarie, azioni proponibili da parte del correntista nelle more del rapporto

[Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 5.3.2020, n. 6324](#), Domande a Banca d'Italia e Consob per i danni da inadeguata vigilanza nei confronti di banche ed intermediari: giurisdizione ordinaria

[Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 3.12.2019, n. 31569](#), Contratti bancari e forma scritta

[Tribunale di Roma, sezione diciassette, sentenza del 11.10.2019](#), Conto corrente ed approvazione tacita dell'estratto conto

[Tribunale Cassino, sentenza del 27.09.2019](#), Ripetizione dell'indebito, conto corrente, causa debendi

[Tribunale di Rieti, sentenza del 8.6.2019](#), Contratti bancari – nullità contratto a monte – nullità contratto a valle – soggetti diversi – collegamento negoziale – dimostrazione – necessità

[Tribunale di Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 21.03.2019](#), Azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente contro la banca

[Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 26.2.2018, n. 4503](#), Dirigente di filiale o succursale di banca: legittimazione attiva e passiva e notifica degli atti

[Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 8.2.2018, n. 3133](#), Conferimento di un'azienda bancaria in una s.p.a., successione a titolo particolare: intervento nel giudizio e impugnazione

[Tribunale di Trani, sentenza del 5.12.2017](#), Istruzioni della banca d'Italia non sono fonti di diritto, ma vanno utilizzate per assicurare prevedibilità della decisione

[Tribunale di Grosseto, sentenza del 16.02.2017](#), Pagamenti di assegni con firma apocrifa

[Tribunale di Padova, ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 14.11.2016](#), Contratto di mutuo sottoscritto dal solo correntista: carenza di interesse del cliente a sollevare l'eccezione

[Tribunale di Bari, sezione stralcio, articolazione di Modugno, ordinanza del 10.3.2016](#), CTU contabile espressasi sui quesiti bancari formulati dal giudice. Due alternative per la risoluzione bonaria della causa: la proposta conciliativa del giudice o la mediazione ex officio

[Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 15.2.2016, n. 2910](#), Originaria domanda di nullità totale di un contratto di conto corrente bancario: la domanda di nullità parziale può essere introdotta in appello per la prima volta?

[Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 30.3.2015, n. 6393](#), Pignoramento: cosa accade in caso di conto corrente con saldo passivo?

[Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 4.3.2015, n. 4380](#), Pignoramento presso terzi e compensazione

[Tribunale di Torino, sentenza del 13.11.2014, n. 7212](#), Cliente contro la banca, azioni di ripetizione di indebito e nullità quando il c/c è ancora aperto: rilevano i pagamenti effettuati?

[Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 2.10.2014, n. 20810](#), Revocatoria di rimesse bancarie ed eccezione in appello circa la negazione della natura solutoria delle rimesse impuginate

DOTTRINA

[PALAZZO, Oneri meno gravosi per la banca che eccepisce la prescrizione nell'ambito dei giudizi di ripetizione dell'indebito azionati dal correntista](#)

[FIORELLA, Riepilogo schematico del microcredito d'impresa](#)

[FIORELLA, Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese \(PMI\)](#)

[RUNCO, Appunti critici sugli interessi della cosa denaro](#)

NOTIZIE

[D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 152: ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari \(recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale\)](#)

[Il microcredito ex art. 111 T.U. bancario \(Linee Guida 2019 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili\)](#)

[Regolamento UE n. 655/2014 in vigore dal 18.1.2017: la nuova ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari](#)

[SCHEMA: indicazione dell'entrata in vigore delle novità del c.d. decreto banche \(d.l. 59/2016 convertito con L. 119/2016\)](#)

[Decreto banche: ecco il testo della d.l. 59/2016 coordinato con la legge di conversione 119/2016](#)

[SCHEMA Articolo per Articolo + Commenti + Formule: tutte le novità del decreto banche \(d.l. 59/2016, convertito, con modificazioni, in Legge n. 119/2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale\).](#)

[Sistema di garanzia dei depositi bancari: ecco il testo del d.lvo 30/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale](#)

[BAIL-IN: le banche potranno ridurre i diritti degli azionisti e dei creditori. Ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale](#)

