

RAPPORTO INFORMATIVO

"Safe"

persona fisica

INFORMAZIONE NR.	0000000/OP	DATA EVASIONE	///
CLIENTE	DATA RICHIESTA	RIFERIMENTO CLIENTE	
///	///	///	

DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE:

NOMINATIVO	ROSSI MARIO
CODICE FISCALE	RSSMRA2E10A952C
INDIRIZZO	VIA VITTORIO VENETO 58
CAP	///
COMUNE	TRENTO
PROVINCIA	TN

INDICE	ESITO DELLE INDAGINI	
DATI ANAGRAFICI		
REPERIBILITA'		REPERIBILE
UTENZE TELEFONICHE		PRESENTI
CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE		PRESENTI
CARICHE IN IMPRESE ATTUALI		PRESENTI
ATTIVITA' LAVORATIVA		ESPONENTE / PENSIONATO / COLLABORATORE PARASUBORDINATO
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE		PRESENTI
PROPRIETA' IMMOBILIARI		PRESENTI
PROPRIETA' VEICOLI		PRESENTI
RAPPORTI BANCARI		PRESENTI
PROTESTI		PRESENTI
PREGIUDIZIEVOLI		PRESENTI
PROCEDURE CONCORSUALI		NON PRESENTI

Il presente fascicolo si compone di nr. 9 pagine (compresa la presente), tutte numerate.

Le informazioni ed i dati forniti dalla nostra azienda alla propria clientela, sono raccolti e trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196 del 2003. I clienti possono quindi utilizzare i dati e le informazioni fornite secondo le modalità previste dalla legge per la tutela dei propri diritti.

L'informazione ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale, pertanto non può essere divulgata a terzi e tantomeno in sede giudiziaria in quanto le informazioni presenti non sono supportate da prove documentali. Ci esimiamo da qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale derivanti da dette violazioni. E' sin da ora escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite.

DETTAGLIO DELL'INFORMAZIONE

DATI ANAGRAFICI

[Torna all'indice](#)

COGNOME	ROSSI
NOME	MARIO
DATA DI NASCITA	10/05/1942
LUOGO DI NASCITA	BOLZANO
PROVINCIA DI NASCITA	BZ
CODICE FISCALE	RSSMRA42E10A952C
INDIRIZZO	VIA VITTORIO VENETO 58
CAP	38100
COMUNE	TRENTO
PROVINCIA	TN
EVENTUALI NOTE	Nulla da evidenziare.

REPERIBILITA'

[Torna all'indice](#)

Gli accertamenti effettuati in loco hanno evidenziato che il soggetto risulta essere attualmente residente all'indirizzo sopra indicato. Fonti private riferiscono che lo stesso, da circa sei mesi, è domiciliato in Via Roma N°69 - 38100 Trento (TN), presso l'attuale compagna tale Verdi Maria.

I vicini contattati riferiscono che il soggetto si trova spesso fuori per lavoro, solitamente reperibile durante i week end.

UTENZE TELEFONICHE PUBBLICHE

[Torna all'indice](#)

A seguito di consultazione dei pubblici elenchi abbiamo reperito le seguenti utenze telefoniche riferibili al soggetto in esame:

Nr. Telefonico: 0471 123456

Intestatario: IMPRESA S.R.L.

Indirizzo: 14, Via E. Fermi - 39100 TRENTO (TN)

Note: utenza attiva.

Durante i vari accertamenti effettuati atti al rintraccio del soggetto, il Sig. Rossi Giulio, fratello del soggetto, ci ha spontaneamente fornito il seguente recapito telefonico utilizzato dal Rossi Mario: 320 1234567.

CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE

[Torna all'indice](#)

Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti cariche in imprese pregresse a carico del soggetto in esame:

ROSSI MARIO

Natura giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE
Indirizzo: VIA V.VENETO 58
Città: BOLZANO (BZ)
C.F./P.IVA: RSSMRA42E10A952C
CCIAA/N.Rea: TN/123456
Attività: Altre attività professionali nca

CESSATA dal 31/12/1986

TITOLARE

IMPRESA XX S.A R.L. - IN LIQUIDAZIONE

Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo: VIA DELLA ZECCA 1
Città: BOLZANO (BZ)
C.F./P.IVA: 12345678911
CCIAA/N.Rea: BZ/888888
Attività: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

CANCELLATA dal
03/04/2006

POSIZIONI RECESSE
- MEMBRO COMITATO
DIRETTIVO

IMPRESA XY SAS DI ROSSI & C.

Natura giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Indirizzo: VIA FIRENZE 22
Città: BOLZANO (BZ)
C.F./P.IVA: 00000000000
CCIAA/N.Rea: BZ/123456
Attività: Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video

ATTIVA

POSIZIONI RECESSE
- POTERI DA STATUTO O
DA PATTI SOCIALI

CARICHE IN IMPRESE ATTUALI

[Torna all'indice](#)

Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti cariche in imprese attuali a carico del soggetto in esame:

SOCIETA' XX S.R.L

Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo: VIA ENRICO FERMI 14
Città: TRENTO (BZ)
C.F./P.IVA: 12345678910
CCIAA/N.Rea: TN/123456
Attività: Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video

ATTIVA

MEMBRO COMITATO DIRETTIVO

SOCIETA' XY S.R.L.

Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Indirizzo: VIA ENRICO FERMI 14

Città: TRENTO (BZ)

C.F./P.IVA: 00000000000

CCIAA/N.Rea: TN/00000

Attività: Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati

ATTIVA

CONSIGLIERE

POSIZIONI RECESSE

- AMMINISTRATORE UNICO

ATTUALE OCCUPAZIONE LAVORATIVA[Torna all'indice](#)

Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane è emerso che il soggetto risulta essere "ESPONENTE" delle succitate imprese che sono regolarmente registrate ed attive.

Il richiesto, oltre ad esserne socio (vedi paragrafo successivo), presta la propria attività, con contratto di collaborazione parasubordinata, nell'impresa di seguito riportata

SOCIETA' XX S.R.L

Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indirizzo: VIA ENRICO FERMI 14

Città: TRENTO (BZ)

C.F./P.IVA: 12345678910

CCIAA/N.Rea: TN/123456

Attività: Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video

Incrociando le informazioni raccolte possiamo ritenere plausibile che percepisca un compenso mensile di circa € 3.000

Gli accertamenti svolti hanno inoltre evidenziato che Rossi Mario risulta percepire pensione erogata dall'istituto previdenziale "INAIL" categoria: trattamento diretto - Ufficio competente di BOLZANO per un importo presunto di circa € 1.500.

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE[Torna all'indice](#)

Da consultazione delle banche dati pubbliche tenute e messe a disposizione dalle Camere di Commercio Italiane sono state rilevate le seguenti partecipazioni in imprese a carico del soggetto in esame:

SOCIETA' PARTECIPATE

Impresa	Quote/Azioni %	Quote/Azioni Valore Nominale	Tipo di Diritto
1. IMPRESA XX SRL Codice Fiscale: 00000000000	25,00 %	Valore nominale: 49.000 €	PROPRIETA'

Forma Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA'
 LIMITATA
 Capitale Sociale (Elenco Soci): 200.000 €
 Data Deposito: 03/12/2012
 Numero Protocollo: BZ/2012/00000
 Sede: VIA ENRICO FERMI 14 CAP 39100
 TRENTO (TN)
 Attività Economica: 51431 - Commercio
 all'ingrosso di elettrodomestici, apparecchi
 radiotelevisivi e telefonici, apparecchi per la
 registrazione e la riproduzione del suono e
 dell'immagine e prodotti connessi, compresi parti e
 accessori
 Ricavi: 14.258.006 € - Bil. Es. al 31/12/2012
 Utile/Perdita: **-29.919 €** - Bil. Es. al 31/12/2012

Avvertiamo che InfoCamere, la società che gestisce l'archivio per conto delle Camere di Commercio e che ci fornisce questi dati, segnala la presenza di possibili imperfezioni riguardanti la denominazione dei Soci, ciò a causa di un non corretto abbinamento con il Codice Fiscale. Il nostro fornitore garantisce, in ogni caso, che sono costantemente in corso revisioni delle posizioni al fine di eliminare totalmente il problema.

PROPRIETA' IMMOBILIARI

[Torna all'indice](#)

Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali Divisione Territorio, sono state rilevate le seguenti proprietà immobiliari intestate al soggetto in esame (salvo visura ipocatastale):

Titolarità	Quota	Indirizzo	Comune catastale	Particella Edificiale	Sub.	Foglio	P.M.
PROPRIETARIO		VIA DEL BROLETO piano: S1-T-1	CALDONAZZO	1732	1	5	1
PROPRIETARIO		VIA DEL BROLETO piano: S1	CALDONAZZO	1732	2	5	1
PROPRIETARIO PER	1/3	VIA G. B. DE GASPARI n. 17 piano: 1	LEVICO	2404	8	38	5
PROPRIETARIO PER	1/3	VIA G. B. DE GASPARI n. 17 piano: 1	LEVICO	2404	9	38	6
PROPRIETARIO PER	1/3	VIA G. B. DE GASPARI n. 17 piano: 2	LEVICO	2404	10	38	7
PROPRIETARIO PER	1/3	VIA G. B. DE GASPARI n. 17 piano: S1	LEVICO	2404	14	38	11
PROPRIETARIO PER	1/3	VIA G. B. DE GASPARI n. 17 piano: S1	LEVICO	2404	15	38	12
PROPRIETARIO PER	1/3	VIA G. B. DE GASPARI n. 17 piano: S1	LEVICO	2404	23	38	20
PROPRIETARIO PER	1/3	VIA G. B. DE GASPARI n. 17 piano: T	LEVICO	2404	25	38	22
PROPRIETARIO PER	1/3	VIA G. B. DE GASPARI n. 17 piano: T	LEVICO	2404	27	38	24
PROPRIETARIO PER	1/2	VIA ANDREAS HOFER piano: S1-T	MOLLARO	197	5	1	3
PROPRIETARIO PER	1/2	VIA ANDREAS HOFER piano: S1	MOLLARO	197	6	1	3

PROPRIETA' VEICOLI

[Torna all'indice](#)

Gli accertamenti effettuati in loco attraverso l'intervento dei nostri corrispondenti locali e l'incrocio dei dati raccolti con la verifica presso il Pubblico Registro Automobilistico, hanno evidenziato che il soggetto in esame risulta proprietario dei seguenti veicoli:

VEICOLO 1 di 1

Provincia Competenza: BZ

Targa AA123AA

Serie Targa: AUTOVEICOLO

Stato Veicolo: Targa Attuale

Causale:

Flag Giuridico: S

Data Prima Immatricolazione: 20/03/07

Dati Tecnici:

Telaio WDB2110231A802583

Fabbrica: MERCEDES

Tipo: CLASSE E

Serie: 280 CDI

Classe: AUTOVETTURA

Dati Soggetto:

Cognome: ROSSI

Nome: MARIO

Data Nascita: 10/05/42

Comune Nascita: BOLZANO

Provincia Residenza: BZ

Luogo Nascita Estera: -----

Luogo Residenza Estera: -----

Nazione Residenza Estera: -----

Descrizione Ruolo Soggetto: Intestatario

Data Riferimento Ruolo Soggetto:

14/03/07

VEICOLO 2 di 2

Provincia Competenza: BZ

Targa AA456AA

Serie Targa: RIMORCHIO

Stato Veicolo:

Causale:

Flag Giuridico: S

Data Prima Immatricolazione: 02/07/97

Dati Tecnici:

Telaio ZEBLBN520VAAV4114

Fabbrica:

Tipo:

Serie:

Classe: RIMORCHIO SPECIALE O SPECIFICO

Dati Soggetto:

Cognome: ROSSI

Nome: MARIO

Data Nascita: 10/05/42

Comune Nascita: BOLZANO

Provincia Residenza: BZ

Luogo Nascita Estera: -----

Luogo Residenza Estera: -----

Nazione Residenza Estera: -----

Descrizione Ruolo Soggetto: Intestatario

Data Riferimento Ruolo Soggetto:

25/08/99

RAPPORTI BANCARI

[Torna all'indice](#)

Dalgi accertamenti effettuati è emerso che il soggetto dispone di conto corrente attivo presso i seguenti istituti

ABI	08000	BANCA	CASSA RURALE SOCIETA'
CAB	11601	FILIALE	GRIES
INDIRIZZO	PIAZZA GARIBALDI, 11		
CAP	39100		
CITTA'	BOLZANO		
PROVINCIA	BZ		

ABI	06000	BANCA	CASSA DI RISPARMIO SPA
CAB	11602	FILIALE	GRIES
INDIRIZZO	CORSO INDIPENDENZA, 84		
CAP	39100		
CITTA'	BOLZANO		
PROVINCIA	BZ		

Si consiglia di agire tempestivamente nell'utilizzo delle suddette informazioni.

NEGATIVITA' UFFICIALI

SINTESI EVENTI NEGATIVI

Protesti	SI
Pregiudizievoli	SI
Procedure concorsuali	NO

PROTESTI

[Torna all'indice](#)

Attraverso la consultazione dell'Archivio Informatico Protesti tenuto dalle Camere di Commercio, nell'ultimo quinquennio sono stati rilevati i seguenti titoli protestati:

DETTAGLIO PROTESTI

Sintesi protesti	Sono stati rilevati 3 protesti per un importo di 624,00 euro::		
	Tipo effetto	Numero effetti	Importo
	Assegno	2	624,00 euro
	L'ultimo protesto risale al 09/12/2011		

1) ROSSI MARIO

Codice Fiscale	RSSMRA2E10A952C
Effetto	CAMBIALE
Motivo mancato pagamento	Il domiciliatario non paga per mancanza di fondi

Importo di levata	312.00
Data iscrizione	09/12/2011
Data levata	22/11/2011
Indirizzo	DOM.PRESSO B.P.I di BOLZANO
2) ROSSI MARIO	
Codice Fiscale	RSSMRA2E10A952C
Effetto	CAMBIALE
Motivo mancato pagamento	Il domiciliatario non paga per mancanza di fondi
Importo di levata	312.00
Data iscrizione	11/11/2011
Data levata	20/10/2011
Indirizzo	VIA E. FERMI - BOLZANO

PREGIUDIZIEVOLI

[Torna all'indice](#)

Attraverso la consultazione dell'apposito archivio che raccoglie, su tutto il territorio nazionale, gli eventi negativi segnalati dai Registri Immobiliari (ex conservatorie), abbiamo appurato che a carico del soggetto in esame nell'ultimo quinquennio sono presenti i seguenti eventi pregiudizievoli:

DETTAGLIO PREGIUDIZIEVOLI

Sintesi pregiudizievoli	Sono state rilevate 3 pregiudizievoli:		
	Descrizione atto	Numero	Importo
	IPO.GIUD.- DECRETO INGIUNTIVO	3	1.000.500,00
	L'ultima pregiudizievole risale al 11/08/2011		

1) ROSSI MARIO	
Soggetti a favore	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
Soggetti contro	CF RSSMRA2E10A952C – ROSSI MARIO
Conservatoria	BOLZANO
Numero	100/100
Data	28/10/2009
Descrizione	IPO.GIUD.- DECRETO INGIUNTIVO
Importo capitale	403.075,00 euro
Importo iscritto	450.000,00 euro
2) ROSSI MARIO	
Soggetti a favore	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
Soggetti	CF RSSMRA2E10A952C – ROSSI MARIO

	contro	
Conservatoria	BERGAMO	
Numero	400/400	
Data	08/10/2009	
Descrizione	IPO.GIUD.- DECRETO INGIUNTIVO	
Importo capitale	215.327,00 euro	
Importo iscritto	250.000,00 euro	
3) ROSSI MARIO		
Soggetti a favore	BANCA NAZIONALE	
Soggetti contro	CF RSSMRA2E10A952C – ROSSI MARIO	
Conservatoria	MILANO	
Numero	500/500	
Data	08/10/2009	
Descrizione	IPO.GIUD.- DECRETO INGIUNTIVO	
Importo capitale	175.250,00 euro	
Importo iscritto	300.500,00 euro	

PROCEDURE CONCORDSUALI

[Torna all'indice](#)

Attraverso la consultazione dell'apposito archivio tenuto dalle Camere di Commercio non sono state rilevate Procedure Concorsuali.

Note:

Il controllo è stato effettuato sugli eventi negativi associati alla persona o all'impresa richiesta negli ultimi 5 anni: in alcuni casi potrebbero non essere rilevati i protesti pubblicati in CCIAA privi del codice fiscale; l'esistenza di atti pregiudizievoli di Conservatoria annotati per cancellazione totale non è rilevata; le procedure vengono rilevate solo se esistenti sull'impresa richiesta o, nel caso di persona fisica, su ditte individuali ad essa collegate.

Quanto sopra le risultanze dell'informazione svolta che si rimette per le deduzioni e le considerazioni del caso.