

# RAPPORTO INFORMATIVO


## "Gold"

persona fisica

<b>INFORMAZIONE NR.</b>	000000000/LL	<b>DATA EVASIONE</b>	///
<b>CLIENTE</b>	<b>DATA RICHIESTA</b>	<b>RIFERIMENTO CLIENTE</b>	
///	///	///	

### DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE:

<b>NOMINATIVO</b>	ROSSI EMIDIO
<b>CODICE FISCALE</b>	RSSMDE54C11H501G
<b>INDIRIZZO</b>	VIA SAN VALENTINO 8
<b>CAP</b>	///
<b>COMUNE</b>	CASTORANO
<b>PROVINCIA</b>	AP

<b>INDICE</b>	<b>ESITO DELL'INFORMAZIONE</b>	
<u>DATI ANAGRAFICI</u>		
<u>REPERIBILITA'</u>		REPERIBILE
<u>UTENZE TELEFONICHE</u>		PRESENTI
<u>CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE</u>		PRESENTI
<u>CARICHE IN IMPRESE ATTUALI</u>		NON PRESENTI
<u>ATTIVITA' LAVORATIVA</u>		DIPENDENTE/PENSIONATO
<u>PARTECIPAZIONI IN IMPRESE</u>		PRESENTI
<u>RAPPORTI BANCARI</u>		PRESENTI
<u>PROPRIETA' IMMOBILIARI</u>		PRESENTI
<u>PROPRIETA' VEICOLI</u>		PRESENTI
<u>PROTESTI</u>		NON PRESENTI
<u>PREGIUDIZIEVOLI</u>		PRESENTI
<u>PROCEDURE CONCORSUALI</u>		NON PRESENTI

**Il presente fascicolo si compone di nr. 8 pagine (compresa la presente), tutte numerate.**

## DETTAGLIO DELL'INFORMAZIONE

### DATI ANAGRAFICI

[Torna all'indice](#)

<b>COGNOME</b>	ROSSI
<b>NOME</b>	EMIDIO
<b>DATA DI NASCITA</b>	11/03/1954
<b>LUOGO DI NASCITA</b>	ROMA
<b>PROVINCIA DI NASCITA</b>	RM
<b>CODICE FISCALE</b>	RSSMDE54C11H501G
<b>INDIRIZZO</b>	VIA SAN VALENTINO 31
<b>CAP</b>	63081
<b>COMUNE</b>	CASTORANO
<b>PROVINCIA</b>	AP
<b>EVENTUALI NOTE</b>	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 - 63081 Castorano (AP), 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 alla compagna del soggetto in esame:

Nr. Telefonico: 012 1234567

Intestatario: Verdi Maria

Indirizzo: Via Roma N°69 - 63081 Castorano (AP)

Note: utenza attiva

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

### XXX DI ROSSI EMIDIO

Natura giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE

CANCELLATA dal 29/01/2008

Indirizzo: VIA S. VALENTINO 8

Città: CASTORANO (AP)

TITOLARE FIRMATARIO

C.F./P.IVA: RSSMDE54C11H501G

CCIAA/N.Rea: AP/83747

Attività: Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti)

### XXX DI FAUSTO VERDI & C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Natura giuridica: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

CANCELLATA dal 20/11/2002

Indirizzo: VIA FORMENTINI 68

Città: SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

SOCIO

C.F./P.IVA: 00720070428

CCIAA/N.Rea: AP/102830

Attività: Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature

### XXX S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

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

IN LIQUID.

Indirizzo: VIA PASUBIO 36

Città: SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

POSIZIONI RECESSE  
- PRESIDENTE CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE

C.F./P.IVA: 01400050442

CCIAA/N.Rea: AP/132860

Attività: Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche

### ROSSI EMIDIO

Natura giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE

CANCELLATA dal 26/01/2011

Indirizzo: VIA SAN VALENTINO 31

Città: CASTORANO (AP)

TITOLARE FIRMATARIO

C.F./P.IVA: RSSMDE54C11H501G

CCIAA/N.Rea: AP/188179

Attività: Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari

### XXX DELSITO S.R.L.

Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

CANCELLATA dal 29/09/2009

Indirizzo: VIA ALDO MORO 8

Città: MARTINSICURO (TE)

AMMINISTRATORE UNICO  
LIQUIDATORE

C.F./P.IVA: 00500140673

CCIAA/N.Rea: TE/81205

Attività: Coltivazione di colture agricole non permanenti

## CARICHE IN IMPRESE ATTUALI

[Torna all'indice](#)

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

## ATTUALE OCCUPAZIONE LAVORATIVA

[Torna all'indice](#)

Le informazioni acquisite, attraverso l'intervento di nostri corrispondenti locali, hanno evidenziato che il soggetto risulta svolgere attività lavorativa, regolarmente retribuita, con contratto a tempo

indeterminato a decorrere dal 01/01/2007 alle dipendenze di:

### ZETA SOLUTION S.R.L.

Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

VIA TITO SPERI 2/C - PADOVA (PD)

Codice fiscale: 04543550200 - P.IVA: 04543550200

Sez.RI: ORDINARIA - CCIAA: PD - N.REA: 123456 - iscr.CCIAA: 17/02/2011

Attività: Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Stato attività: ATTIVA

Incrociando le informazioni raccolte possiamo ritenere plausibile che il soggetto percepisca uno stipendio mensile di € 1.200,00.

Gli accertamenti svolti hanno anche evidenziato che il soggetto risulta percepire pensione erogata dall'istituto previdenziale "INPS" - Ufficio competente di Ascoli Piceno - Categoria Trattamento Diretto.

Incrociando le informazioni raccolte possiamo ritenere plausibile che il soggetto percepisca mensilmente dall'istituto previdenziale la somma di € 900,00.

Fonti private riferiscono che presumibilmente l'importo sopra indicato possa essere accreditato mensilmente presso Poste Italiane Spa filiale di Ascoli Piceno - Via Verdi N°15 dove il soggetto avrebbe posizione aperta.

## 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:

Impresa	Quote/Azioni %	Quote/Azioni Valore Nominale	Tipo di Diritto
<b>1. S.I.A. SERVICE S.R.L.</b> Codice Fiscale: 01754850673  Forma Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Capitale Sociale (Elenco Soci): 10.000 € Data Atto: 26/07/2012 Data Deposito: 24/01/2013 Numero Protocollo: TE/2013/1734 Sede: VIA ENNIO FLAIANO 53 CAP 64013 CORROPOLI (TE) Attività Economica: 453 - INSTALLAZIONE DEI SERVIZI IN EDIFICI Situazione Impresa: <b>FALLITA dal 29/10/2013</b>	<b>5,00 %</b>	Valore nominale: 500 €	PROPRIETA'

## RAPPORTI BANCARI

[Torna all'indice](#)

Dalgi accertamenti effettuati è emerso che il soggetto dispone di conto corrente aziendale, attivo e movimentato, con denominazione "ROSSI EMIDIO" dove risulta essere Titolare Firmatario, presso il seguente istituto:

<b>ABI</b>	05748	<b>BANCA</b>	BANCA DELL'ADRIATICO
<b>CAB</b>	56491	<b>FILIALE</b>	CASTORANO
<b>INDIRIZZO</b>	VIA MAZZINI 8		
<b>CAP</b>	63081		
<b>CITTA'</b>	CASTORANO		
<b>PROVINCIA</b>	AP		
<b>TELEFONO</b>	0736 87200		

<b>ABI</b>	01234	<b>BANCA</b>	POSTE ITALIANE SPA
<b>CAB</b>	56789	<b>FILIALE</b>	CASTORANO
<b>INDIRIZZO</b>	VIA VERDI 15		
<b>CAP</b>	63081		
<b>CITTA'</b>	CASTORANO		
<b>PROVINCIA</b>	AP		
<b>TELEFONO</b>	0736 133467		

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

## 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):

Catasto	Titolarità	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita
F	Usufrutto per 1000/1000	CASTORANO (AP) VIA SAN VALENTINO, Piano T	7	540	12	cat. C/6	3	15 mq	Euro:37,18
F	Usufrutto per 1000/1000	CASTORANO (AP) VIA SAN VALENTINO, Piano 3 - SOTT	7	540	11	cat. A/2	2	5 vani	Euro:162,68
T	Proprieta' per 2/12	CASTORANO (AP)	6	288		SEMINATIVO	3	11 are 50 ca	R.D.Euro:3,86 R.A. Euro: 5,35
T	Proprieta' per 2/12	CASTORANO (AP)	6	414		BOSCO MISTO	2	2 are 25 ca	R.D.Euro:0,12 R.A. Euro: 0,01

## 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 2

**Provincia Competenza:** AP  
**Serie Targa:** MOTOVEICOLO  
**Causale:**  
**Data Prima Immatricolazione:** 18/10/84

**Targa** XX064585  
**Stato Veicolo:**  
**Flag Giuridico:** S

#### Dati Tecnici:

**Telaio** 001111  
**Tipo:**  
**Classe:** MOTOCICLO

**Fabbrica:**  
**Serie:**

#### Dati Soggetto:

**Cognome:** ROSSI  
**Data Nascita:** 11/03/54  
**Provincia Residenza:** AP  
**Luogo Residenza Estera:** -----

**Nome:** EMIDIO  
**Comune Nascita:** ROMA  
**Luogo Nascita Estera:** -----  
**Nazione Residenza Estera:** -----

**Descrizione Ruolo Soggetto:** Intestatario  
**Data Riferimento Ruolo Soggetto:** 01/10/84

### VEICOLO 2 di 2

**Provincia Competenza:** AP  
**Serie Targa:** AUTOVEICOLO  
**Causale:**  
**Data Prima Immatricolazione:** 06/03/95

**Targa** XX634XX  
**Stato Veicolo:**  
**Flag Giuridico:** S

#### Dati Tecnici:

**Telaio** XX3CC65P331009813  
**Tipo:** 9000  
**Classe:** AUTOVETTURA

**Fabbrica:** SAAB  
**Serie:** 2.0I 16V TURBO

#### Dati Soggetto:

**Cognome:** ROSSI  
**Data Nascita:** 11/03/54  
**Provincia Residenza:** AP  
**Luogo Residenza Estera:** -----

**Nome:** EMIDIO  
**Comune Nascita:** ROMA  
**Luogo Nascita Estera:** -----  
**Nazione Residenza Estera:** -----

**Descrizione Ruolo Soggetto:** Intestatario  
**Data Riferimento Ruolo Soggetto:** 12/01/01

## NEGATIVITA' UFFICIALI

### SINTESI EVENTI NEGATIVI

Protesti	<b>NO</b>
Pregiudizievoli	<b>SI</b>
Procedure concorsuali	<b>NO</b>

### PROTESTI

[Torna all'indice](#)

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

### 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:

#### INFORMAZIONI EVENTI NEGATIVI - PREGIUDIZIEVOLI

**Sintesi pregiudiziavoli** E' stata rilevata una pregiudizievole per un importo di 126.330,68 euro:

Descrizione atto	Numero	Importo
IPOTECA LEGALE	1	126.330,68 euro
L'ultima pregiudizievole risale al 07/12/2012		

#### 1) ROSSI EMIDIO

Soggetto contro	ROSSI EMIDIO
Codice Fiscale	RSSMDE54C11H501G
Beneficiario	EQUITALIA CENTRO S. P. A.
Conservatoria	ASCOLI PICENO
Data Atto	07/12/2012
Numero generale/particolare	8858/0001183
Descrizione Atto	IPOTECA LEGALE
Codice Atto	0300
Importo	126.330,68 euro

**Non sono state rilevate annotazioni**

### PROCEDURE CONCORSUALI

[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 e' rilevata; le procedure vengono rilevate solo se esistenti sull'impresa richiesta o, nel caso di persona fisica, su ditte individuali ad essa collegate.

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.

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