

## Indagine Rintraccio Completo

### Dati trasmessi dal cliente:

Nominativo: .....  
Indirizzo: .....  
Codice Fiscale / P.Iva...../  
Comune di nascita / costituzione: .....; Data di nascita : .....

### Indirizzo

Nominativo: \*\*\*\*\*  
Indirizzo: \*\*\*\*\*  
Cap: \*\*\*\*\* – Comune: \*\*\*\*\* (\*\*)  
Codice Fiscale: \*\*\*\*\*

### Attività

Trattasi di \*\*\*\*\* , Codice Fiscale: \*\*\*\*\* , nato a \*\*\*\*\* il \*\*/\*\*/\*\*\*\* , dalle Nostre indagini indicato residente a VIGEVANO (PV), in CORSO \*\*\*\*\* 11, come confermato dall'ufficio anagrafe comunale.

Dalle indagini condotte, è emerso che il soggetto di Vostro interesse è contattabile all'utenza telefonica mobile 34856\*\*\*\*\*

Le fonti locali interpellate in loco, confermerebbero la presenza del soggetto all'indirizzo sopra indicato.

Dalle indagini effettuate a nome del soggetto di Vostro interesse è emerso un rapporto di lavoro presso l'impresa \*\*\*\*\* Natura Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice Fiscale: \*\*\*\*\* Sede Legale: \*\*\*\* Partita IVA: \*\*\*\*\* Indirizzo Sede: \*\*\*\*\* CCIAA/N. REA: SA/46\*\*\* Posta Certificata: \*\*\*\*\* Codice Ateco: 96.02.01 SERVIZI DEI SALONI DI BARBIERE E PARRUCCHIERE, TEL. 0381\*\*\*\*\* (sede di VIGEVANO).

Il richiesto risulterebbe assunto dal 27/06/2016 con un contratto full-time e percepirebbe una retribuzione mensile lorda di circa euro 1.950,00.

Lo stesso, risulta inoltre titolare di pensione cat. INVCIV (PRESTAZIONI INVALIDI CIVILI ), decorrenza 01/15, erogata da: INPS - IST. NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE NAPOLI VOMERO DI CIRCA e, percepirebbe in importo lordo mensile di circa 500,00

**Eco Commerciale - Tel. 039.230.22.44 - [www.ecocommerciale.it](http://www.ecocommerciale.it) - [info@ecocommerciale.it](mailto:info@ecocommerciale.it)**

La presente analisi ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere rimostrata, divulgata a terze Persone. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. Specifichiamo che la società Eco Commerciale genera un'attività di divulgazione di dati, analisi e commenti non proprie ma elaborate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Da verifiche effettuate presso la Camera di Commercio, rileviamo la seguente situazione:

\*\*\*- SRL

codice fiscale \*\*\*\*\*

CCIAA/Numero REA PV/18\*\*\*\*\*

27029 – VIG\*\*\*\*\* - VIA \*\*\*\*\* 14

Stato: Impresa INATTIVA

Attività: Fabbricazione di calzature

Ricopre le seguenti cariche:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 30/04/1997

DATA PRESENTAZIONE 13/05/1997 - CARICA CESSATA IL 16/02/2005

AMMINISTRATORE UNICO - CARICA CESSATA IL 12/09/2011

\*\*\*\*\*S.R.L.

codice fiscale 023\*\*\*\*\*

CCIAA/Numero REA PV/26\*\*\*\*\*

Data di inizio attività' 03/01/2011

27029 - VIGE \*\*\*\*\* - VIA VERDI 14

Stato: Attiva

Attività: Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 04/11/2013 DATA PRESENTAZIONE 08/11/2013

DURATA: FINO ALLA REVOCA - CARICA CESSATA IL 26/01/2016

AMMINISTRATORE UNICO DATA NOMINA 20/02/2016 DATA PRESENTAZIONE 22/02/2016

DURATA: FINO ALLA REVOCA - CARICA CESSATA IL 06/11/2017

Il domandato, ad oggi, non ricopre alcuna carica o qualifica imprenditoriale.

## Verifica utenze

Il soggetto risulta contattabile all' utenza telefonica mobile 348\*\*\*\*\*

## Verifica Rapporti Bancari

Dalle indagini effettuate presso i locali Istituti di credito a nome del soggetto di Vostro interesse è emerso quanto segue:

- conto corrente presso BNL Gruppo BNP Paribas, 8a, Via Edmondo de Amicis, 8, cap 27029, Vigevano (PV), Telefono: 060\*\*\*\*\*.

L' Istituto riferirebbe che tale rapporto risulterebbe attivo e, sullo stesso sarebbe presente l' accredito dello stipendio; non rilasciano ulteriori informazioni in merito.

**Eco Commerciale - Tel. 039.230.22.44 - [www.ecocommerciale.it](http://www.ecocommerciale.it) - [info@ecocommerciale.it](mailto:info@ecocommerciale.it)**

La presente analisi ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere rimostrata, divulgata a terze Persone. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. Specifichiamo che la società Eco Commerciale genera un'attività di divulgazione di dati, analisi e commenti non proprie ma elaborate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

- Rapporti estinti presso il BANCO DESIO, agenzia di Via Pier Candido Decembrio, 21, cap 27029, Vigevano (PV), tel. 038\*\*\*\*\*.

Il soggetto risultava collegato all'impresa LE\*\*\*\*\* - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA che, ad oggi, risulterebbe avere ancora un conto presso l'istituto.

- Conto corrente estinto presso Banca Sella Spa, Via Roma, 4, CAP 27029, Vigevano (PV) tel. 03817\*\*\*\*\*.

- Conto corrente estinto nell'anno 2016, presso il Credito Valtellinese Spa, Via Giovanni Merula, 28, 27029 Vigevano PV, Vigevano (PV), tel. 0381\*\*\*\*\*.

Negative le ricerche condotte presso POSTE ITALIANE SPA.

## Esito Controllo Immobili

Beni in provincia di CN

Rilevati il 28/06/2019 alle 16:44

Gruppo numero 1: fabbricati posti nel comune di SOMMARIVA DEL BOSCO ()

- \*\*\* Fabbricato numero 1 censito al foglio \*\* particella \*\*\*sub 2  
categoria cat. A/2 classe 1  
consistenze vani2.5  
SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) VICOLO B\*\*\*\*\*, 3 Piano T
- \*\*\* Fabbricato numero 2 censito al foglio \*\* particella \*\*\* sub 3  
categoria cat. A/2 classe 1  
consistenze vani4.5  
SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) VICOLO B\*\*\*\*\*, 3 Piano T
- \*\*\* Fabbricato numero 3 censito al foglio \*\* particella \*\*\*sub 5  
categoria cat. C/2 classe 2  
consistenze mq33.0  
SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) VICOLO B\*\*\*\*\*, 3 Piano T
- \*\*\* Fabbricato numero 4 censito al foglio \*\* particella \*\*\* sub 6  
categoria cat. C/6 classe 1  
consistenze mq26.0  
SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) VICOLO B\*\*\*\*\*, Piano T

**Eco Commerciale - Tel. 039.230.22.44 - [www.ecocommerciale.it](http://www.ecocommerciale.it) - [info@ecocommerciale.it](mailto:info@ecocommerciale.it)**

La presente analisi ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere rimostrata, divulgata a terze Persone. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. Specifichiamo che la società Eco Commerciale genera un'attività di divulgazione di dati, analisi e commenti non proprie ma elaborate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

\*\*\* Fabbricato numero 5 censito al foglio \*\* particella \*\*\* sub 7  
categoria cat. C/7 classe 1

consistenze mq74.0

SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) VICOLO B\*\*\*\*\*, Piano T

\*\*\* Fabbricato numero 6 censito al foglio \*\* particella \*\*\* sub 8  
categoria cat. C/2 classe 1

consistenze mq75.0

SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) VICOLO B\*\*\*\*\*, Piano T - 0001

\*\*\* Fabbricato numero 7 censito al foglio \*\* particella \*\*\* sub 4  
categoria cat. A/2 classe 1

consistenze vani7.0

SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) VICOLO B\*\*\*\*\*, 3 Piano 1

\*\*\* Fabbricato numero 8 censito al foglio \*\* particella \*\*\* sub 9  
categoria cat. C/2 classe 1

consistenze mq60.0

SOMMARIVA DEL BOSCO (CN) VICOLO B\*\*\*\*\*, Piano 1

Derivanti da

Intestati

\*\*\*\*\*

nato a RAC\*\*\*\*\*il \*\*/04/1964

codice fiscale CLSBNR64\*\*\*\*\*

diritti Proprieta' per 1/1

*In caso di azione esecutiva su eventuali immobili indicati nel report, consigliamo sempre di svolgere delle visure immobiliari presso la conservatoria di competenza per verificare l'assenza di gravami anche volontari. Contattaci per ricevere i nostri listini.*

## Protesti e Pregiudizievoli

### Verifica Protesti su territorio nazionale:

Dal controllo del registro informatico dei protesti effettuato nell'ultimo quinquennio non si registrano insolvenze a suo carico.

### Verifica Pregiudizievoli su territorio nazionale:

NON ESISTONO PREGIUDIZIEVOLI DA CONSERVATORIA A CARICO DEL SOGGETTO.

**Eco Commerciale - Tel. 039.230.22.44 - [www.ecocommerciale.it](http://www.ecocommerciale.it) - [info@ecocommerciale.it](mailto:info@ecocommerciale.it)**

La presente analisi ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere rimostrata, divulgata a terze Persone. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. Specifichiamo che la società Eco Commerciale genera un'attività di divulgazione di dati, analisi e commenti non proprie ma elaborate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

## Ricerca beni Mobili

Dalle indagini effettuate presso i competenti uffici è emerso quanto segue:

Cognome: \*\*\*\*\*

Codice Fiscale /Partita IVA: \*\*\*\*\*

Provincia Residenza: \*\*\*

Provincia di competenza: NA

Stato veicolo: Radiazione

Serie targa: AUTOVEICOLO

Descrizione ruolo soggetto: Intestatario

Data riferimento ruolo soggetto: 24/10/2005

Formalità

Data Formalita: 03/02/2012

Descrizione Formalita: DENUNCIA DI CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Dati Tecnici

Fabbrica: OPEL

Tipo: ASTRA

Telaio: WOLO\*\*\*\*\*

Targa: BB0\*\*\*\*\*

Serie: 1.7 TD

Classe: AUTOCARRO TRASPORTO MERCI

Data prima immatricolazione: 12/03/1999

## Conclusioni

Da tali risultanze si consiglia di valutare la possibilità di procedere con azioni di rivalsa del credito.

Quanto sopra si trasmette per Vostra necessità e conoscenza

**Eco Commerciale - Tel. 039.230.22.44 - [www.ecocommerciale.it](http://www.ecocommerciale.it) - [info@ecocommerciale.it](mailto:info@ecocommerciale.it)**

La presente analisi ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere rimostrata, divulgata a terze Persone. Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità consequenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. Specifichiamo che la società Eco Commerciale genera un'attività di divulgazione di dati, analisi e commenti non proprie ma elaborate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti.