

# RAPPORTO INFORMATIVO

## "Asset"

persona fisica

<b>INFORMAZIONE NR.</b>	140005024/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 LUCA
<b>CODICE FISCALE</b>	RSSLCU80C29L378C
<b>INDIRIZZO</b>	VIA VITTORIO GIUSEPPE 16
<b>CAP</b>	///
<b>COMUNE</b>	Lavis
<b>PROVINCIA</b>	TN

<b>INDICE</b>	<b>ESITO DELL'INFORMAZIONE</b>	
<a href="#">CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE</a>		PRESENTI
<a href="#">CARICHE IN IMPRESE ATTUALI</a>		NON PRESENTI
<a href="#">ATTIVITA' LAVORATIVA</a>		DIPENDENTE/PENSIONATO
<a href="#">PARTECIPAZIONI IN IMPRESE</a>		PRESENTI
<a href="#">PROPRIETA' IMMOBILIARI</a>		PRESENTI
<a href="#">PROPRIETA' VEICOLI</a>		PRESENTI
<a href="#">RAPPORTI BANCARI</a>		PRESENTI
<a href="#">PROTESTI</a>		PRESENTI
<a href="#">PREGIUDIZIEVOLI</a>		NON PRESENTI
<a href="#">PROCEDURE CONCURSUALI</a>		NON PRESENTI

**Il presente fascicolo si compone di nr. 7 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](#)

<b>COGNOME</b>	ROSSI
<b>NOME</b>	LUCA
<b>DATA DI NASCITA</b>	29/03/1980
<b>LUOGO DI NASCITA</b>	TRENTO
<b>PROVINCIA DI NASCITA</b>	TN
<b>CODICE FISCALE</b>	BRTLCU80C29L378C

### 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 INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L.

Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Indirizzo: VIA V. MONTI 6  
Città: MILANO (MI)  
C.F./P.IVA: 01236547896  
CCIAA/N.Rea: MI/1851820  
Attività: Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

CANCELLATA dal 21/10/2008  
INCORPORATA in I.R.E.S.  
IMPRESA ROTALIANA EDILE  
STRADALE S.R.L. -  
CCIAA/N.REA: MI/1851823  
  
AMMINISTRATORE

#### X.X.X. IMPRESA ROTALIANA EDILE STRADALE S.R.L.

Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Indirizzo: VIA V. MONTI 6  
Città: MILANO (MI)  
C.F./P.IVA: 00486788228  
CCIAA/N.Rea: MI/1851823  
Attività: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

CANCELLATA dal 17/12/2008  
INCORPORATA in IRES  
IMMOBILIARE S.R.L. -  
CCIAA/N.REA: MI/1851822  
  
CONSIGLIERE  
PROCURATORE

#### XXX COSTRUZIONI S.R.L.

Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Indirizzo: VIA BRERA 16  
Città: MILANO (MI)  
C.F./P.IVA: 07637574962  
CCIAA/N.Rea: MI/1973039  
Attività: Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

CANCELLATA dal 22/10/2012  
TRASFERITA A  
CCIAA/N.REA: TN/211973  
  
AMMINISTRATORE UNICO

#### X.X.X. IMPRESA ROTALIANA EDILE STRADALE S.R.L.

Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Indirizzo: VIA G. DI VITTORIO 16  
Città: LAVIS (MI)  
C.F./P.IVA: 00486788228  
CCIAA/N.Rea: TN/99605  
Attività: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

CESSATA dal 17/12/2008  
TRASFERITA A  
CCIAA/N.REA: MI/1851823  
  
POSIZIONI RECESSE  
- CONSIGLIERE  
- PROCURATORE

#### XXX INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L.

Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Indirizzo: VIA G. DI VITTORIO 16/18  
Città: LAVIS (TN)  
C.F./P.IVA: 01236547896  
CCIAA/N.Rea: TN/185785  
Attività: Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

CANCELLATA dal 19/09/2007  
TRASFERITA A  
CCIAA/N.REA: MI/1851820  
  
AMMINISTRATORE

<b>XXX IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE</b>	
Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Indirizzo: VIA G. DI VITTORIO 16 Città: LAVIS (TN) C.F./P.IVA: 01951503222 CCIAA/N.Rea: TN/190067 Attività: Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione	CANCELLATA dal 28/01/2008  LIQUIDATORE  POSIZIONI RECESSE - AMMINISTRATORE
<b>A.C. POLISPORTIVA S.R.L.</b>	
Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Indirizzo: VIA CANE' 13 Città: MEZZOCORONA (TN) C.F./P.IVA: 80015720333 CCIAA/N.Rea: TN/195595 Attività: Attivita' di club sportivi	ATTIVA  POSIZIONI RECESSE - CONSIGLIERE

## 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:

<b>SOCIETA' PARTECIPATE</b>			
<b>Impresa</b>	<b>Quote/Azioni %</b>	<b>Quote/Azioni Valore Nominale</b>	<b>Tipo di Diritto</b>
<p>1. <b>XXX COSTRUZIONI S.R.L.</b> Codice Fiscale: 01727100224</p> <p>Forma Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Capitale Sociale (Elenco Soci): 100.500 € Data Atto: 29/01/2013 Data Deposito: 29/01/2013 Numero Protocollo: MI/2013/24663 Sede: VIA VINCENZO MONTI 6 CAP 20123 MILANO (MI) Attività Economica: 45211 - Lavori generali di costruzione di edifici Ricavi: 9.968.150 € - Bil. Es. al 31/12/2013 Utile/Perdita: <b>-12.034.001 €</b> - Bil. Es. al 31/12/2013</p>	<b>25,00 %</b>	Valore nominale: 25.000 €	PROPRIETA'
<p>2. <b>IMMOBILIARE XXX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA "IMMOBILIARE XXX S.R.L."</b> Codice Fiscale: 01537770222</p> <p>Forma Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Capitale Sociale (Elenco Soci): 105.000 € Data Atto: 27/03/2009 Data Deposito: 06/04/2009 Numero Protocollo: TN/2009/13025 Sede: VIALE GIUSEPPE CANELLA 23 CAP 38066 RIVA DEL GARDA (TN) Attività Economica: 7011 - Valorizzazione e promozione immobiliare di beni propri Ricavi: 40.710 € - Bil. Es. al 31/12/2012 Utile/Perdita: <b>-12.291 €</b> - Bil. Es. al 31/12/2012</p>	<b>14,00 %</b>	Valore nominale: 15.000 €	PROPRIETA'
<p>3. <b>XXX COSTRUZIONI GENERALI SRL</b> Codice Fiscale: 07637030962</p> <p>Forma Giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Capitale Sociale (Elenco Soci): 10.000 € Data Atto: 05/02/2013 Data Deposito: 05/02/2013 Numero Protocollo: TN/2013/4846 Sede: VIA DEL BRENNERO 43 CAP 38122 TRENTO (TN) Attività Economica: 7011 - Valorizzazione e promozione immobiliare di beni propri Ricavi: 0 € - Bil. Es. al 31/12/2013 Utile/Perdita: <b>-5.050 €</b> - Bil. Es. al 31/12/2013</p>	<b>50,00 %</b>	Valore nominale: 5.000 €	PROPRIETA'

**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	Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni	DESENZANO DEL GARDA (BS) PIAZZA DUOMO, 27 Piano S1	NCT/5	198	32	zona1 cat. C/2	1	6 mq	Euro:17,35
F	Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni	DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA GIUSEPPE MAZZINI, Piano 2	NCT/5	198	36	zona1 cat. A/2	3	6 vani	Euro:948,21
F	Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni	DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA GIUSEPPE MAZZINI, 27 Piano T	NCT/5	198	21	zona1 cat. C/6	2	8 mq	Euro:33,47
F	Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni	DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA PARROCCHIALE, 27 Piano 2	NCT/5	198	15	zona1 cat. C/2	2	55 mq	Euro:187,47

Titolarità	Quota	Indirizzo	Comune catastale	Particella Edificiale	Sub.	Foglio	P.M.
PROPRIETARIO PER	1/2	VIA CHIEVA piano: S1-T-1	POZZA - POZA	466		29	

Comune Catastale	Tip o	Particella	Fogli Mappa	Partita Tavolare	C.C
286 - POZZA - POZA	E	466		550	.

## 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:** MI

**Serie Targa:** AUTOVEICOLO

**Causale:**

**Data Prima Immatricolazione:** 28/02/07

**Targa** XX992XX

**Stato Veicolo:**

**Flag Giuridico:** S

#### Dati Tecnici:

**Telaio** XXXXXX1KZ7P037778

**Tipo:** GOLF

**Classe:** AUTOVETTURA

**Fabbrica:** VOLKSWAGEN

**Serie:** 1.9 TDI

#### Dati Soggetto:

**Cognome:** ROSSI

**Data Nascita:** 20/10/57

**Provincia Residenza:** MI

**Luogo Residenza Estera:** -----

**Descrizione Ruolo Soggetto:** Intestatario

**Data Riferimento Ruolo Soggetto:** 02/04/10

**Nome:** LUCA

**Comune Nascita:** MILANO

**Luogo Nascita Estera:** -----

**Nazione Residenza Estera:** -----

## RAPPORTI BANCARI

[Torna all'indice](#)

Il soggetto dispone di conto corrente attivo presso:

<b>ABI</b>	05856	<b>BANCA</b>	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE
<b>CAB</b>	01801	<b>FILIALE</b>	
<b>INDIRIZZO</b>	PIAZZA LODRON, 31		
<b>CAP</b>	38100		
<b>CITTA'</b>	TRENTO		
<b>PROVINCIA</b>	TN		

Da ulteriori verifiche è emerso il seguente conto corrente estinto:

- Unicredit Banca, filiale di via Alcide de Gasperi Lavis (TN).

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

## NEGATIVITA' UFFICIALI

### DETTAGLIO INFORMAZIONI EVENTI NEGATIVI

Protesti	<b>SI</b>
Pregiudizievoli	<b>NO</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 sono stati rilevati i seguenti titoli protestati:

#### INFORMAZIONI EVENTI NEGATIVI - PROTESTI

**Sintesi protesti** E' stato rilevato un protesto per un importo di 11.199,76 euro:

Tipo effetto	Numero effetti	Importo
Assegno	1	11.199,76 euro

L'ultimo protesto risale al 05/06/2013

#### 1) ROSSI LUCA

Codice Fiscale	RSSLCU80C29L378C
Data nascita	29/03/1980
Luogo di nascita	TRENTO
Indirizzo	PIAZZA DUOMO 23 DESENZANO DEL GARDA (BS)
Data levata	13/05/2013
Data iscrizione	05/06/2013
Tipo di effetto	Assegno
Importo	11.199.76 euro
Causale	MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ART. 1, L. 386/90 - Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10-bis, lett. a) della L. 386/90.

### 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, non sono presenti eventi pregiudizievoli.

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

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