

RAPPORTO INFORMATIVO

"SecuRent"

INFORMAZIONE NR.	000000000/LL	DATA EVASIONE	///
CLIENTE	DATA RICHIESTA	RIFERIMENTO CLIENTE	
///	///	///	

DATI ANAGRAFICI FORNITI DAL CLIENTE:

NOMINATIVO	ROSSI SILVIA
CODICE FISCALE	RSSSLV77D70H501S
INDIRIZZO	PIAZZA TEODOSIO 8
CAP	///
COMUNE	ROMA
PROVINCIA	RM
CANONE LOCAZIONE MENSILE	///

ESITO DEGLI ACCERTAMENTI

RISCHIO LOCAZIONE



RISCHIO MEDIO

GIUDIZIO AFFIDABILITA'

MERITEVOLE

Il rischio di locazione ed il giudizio di affidabilità sono valutazioni soggettive espresse a seguito dell'incrocio e dell'analisi delle varie informazioni raccolte attraverso la consultazione di pubbliche banche dati e attività di raccolta informazioni effettuata in loco dai nostri corrispondenti locali.

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.

Il presente fascicolo si compone di nr. 6 pagine (compresa la presente), tutte numerate.

DETTAGLIO DELL'INFORMAZIONE

DATI ANAGRAFICI

COGNOME	ROSSI
NOME	SILVIA
DATA DI NASCITA	30/04/1977
LUOGO DI NASCITA	ROMA
PROVINCIA DI NASCITA	RM
CODICE FISCALE	RSSSLV77D70H501S
EVENTUALI NOTE	Nulla da evidenziare

UTENZE TELEFONICHE PUBBLICHE

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

Nr. Telefonico: 06/123456
Intestatario: ABC RUGBY SRL
Indirizzo: VIALE LEONARDO DA VINCI 132/134
Note: utenza attiva / attuale occupazione del soggetto.

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 Silvia: 320 1234567.

CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE

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 SILVIA

Natura giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE

Indirizzo: VIA S. VALENTINO 8

Città: CASTORANO (AP)

C.F./P.IVA: RSSSLV54C11H501G

CCIAA/N.Rea: AP/83747

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

CANCELLATA dal 29/01/2008

TITOLARE FIRMATARIO

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)
C.F./P.IVA: 00720070000
CCIAA/N.Rea: AP/102830
Attività: Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature

SOCIO

XXX S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO
SOCIO
Indirizzo: VIA PASUBIO 36
Città: SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
C.F./P.IVA: 00000000000
CCIAA/N.Rea: AP/132860
Attività: Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche

IN LIQUID.

POSIZIONI RECESSE
- PRESIDENTE CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE

ROSSI SILVIA

Natura giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE
Indirizzo: VIA SAN VALENTINO 31
Città: CASTORANO (AP)
C.F./P.IVA: RSSLV54C11H501G
CCIAA/N.Rea: AP/188179
Attività: Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti simili

CANCELLATA dal 26/01/2011

TITOLARE FIRMATARIO

XXX DELSITO S.R.L.

Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Indirizzo: VIA ALDO MORO 8
Città: MARTINSICURO (TE)
C.F./P.IVA: 00500140000
CCIAA/N.Rea: TE/81205
Attività: Coltivazione di colture agricole non permanenti

CANCELLATA dal 29/09/2009

AMMINISTRATORE UNICO
LIQUIDATORE

CARICHE IN IMPRESE ATTUALI

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

Le informazioni acquisite, attraverso l'intervento di nostri corrispondenti locali, hanno evidenziato che il soggetto risulta svolgere attività lavorativa, regolarmente retribuita, alle dipendenze di:

ABC RUGBY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Natura giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

VIALE LEONARDO DA VINCI 132/134 - ROMA (RM)

Codice fiscale: 1234567890 - P.IVA: 1234567890

Sez.RI: ORDINARIA - CCIAA: RM - N.REA: 134562 - iscr.CCIAA: 17/11/2008

Attivita': Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

Stato attivita': ATTIVA

Dalle indagini effettuate è stato appurato che il soggetto risulta dipendente a tempo indeterminato / part-time, con mansioni impiegate. Incrociando le informazioni raccolte possiamo ritenere che il soggetto percepisca uno stipendio mensile pari a 1.300,00 euro.

Gli accertamenti svolti hanno anche evidenziato che il soggetto risulta percepire pensione erogata dall'istituto previdenziale "INPS" - Ufficio competente di Roma - 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 dove il soggetto avrebbe posizione aperta.

PROPRIETA' IMMOBILIARI

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	Titolarietà	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. D/2	2	2 vani	Euro:162,68

SFRATTI

Dalla consultazione degli archivi del Registro Italiano degli Sfratti e il Registro Nazionale Inquilini Inadempienti, non sono state rilevate inadempienze nei precedenti 2 anni intestate al soggetto in esame.

INTERVISTA PRECEDENTE LOCATORE

In considerazione ai dati forniti, raggiunto l'ultimo locatore, ci viene riferito che il soggetto risulterebbe essere persona stimata oltre che nell'ambiente lavorativo anche in relazione ai rapporti di vicinato.

Non vengono rilevate criticità nei rapporti intercorsi nel periodo di locazione di natura economica – irregolarità nei pagamenti o qualsivoglia ritardo nel versamento del rateo mensile.

Fonti private riferiscono trattarsi di persona apparentemente tranquilla e cordiale, ben predisposto ai rapporti interpersonali seppur poco presente in loco per motivi di lavoro.

Risulterebbe condividere l'appartamento, ma solo saltuariamente, con altra persona che non ha mai fatto registrare casi spiacevoli ai fini del comune quieto vivere.

I rapporti con il precedente locatore si sono interrotti non per divergenze tra i due bensì per la sopravvenuta necessità da parte dello stesso locatore di riavere l'immobile (da destinare ad uso del figlio in quanto prossimo alle nozze).

INFORMAZIONI DEBITORIE

Durante l'attività di raccolta informazioni non sono emerse posizioni debitorie a nome dell'in esame.

NEGATIVITA' UFFICIALI

DETTAGLIO INFORMAZIONI EVENTI NEGATIVI

Protesti	NO
Pregiudizievoli	NO
Procedure concorsuali	NO

PROTESTI

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

PREGIUDIZIEVOLI

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 non sono presenti eventi pregiudizievoli.

PROCEDURE CONCURSUALI

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.

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Dall'analisi delle informazioni economiche e patrimoniali acquisite durante le attività di indagine, non essendo emersi elementi negativi, possiamo ritenere che il soggetto in esame sia MERITEVOLE di fiducia da parte del locatore.

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