

# Cribis Search Approfondito

Persona fisica

AMELY ADINOLFI	
INFORMAZIONE N°	8035223
RIF. CLIENTE	CRIBISCM5152/899263/TLMB2B
DATA RICHIESTA	06/03/2023
DATA EVASIONE	27/03/2023

DATI INPUT	
COGNOME	ADINOLFI
NOME	AMELY
CODICE FISCALE	DNLMY75B48H703K
NOME PRODOTTO	CRIBIS SEARCH APPROFONDITO

## N.B.

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 e dal nuovo RE 679/2016. 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.

## Contenuti

RIEPILOGO INDAGINE	3
ANAGRAFICA IMPRESA	3
REPERIBILITÀ	4
RECAPITI TELEFONICI	4
CARICHE IN IMPRESE	4
ATTIVITÀ LAVORATIVA	4
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE	5
NEGATIVITÀ	5
INDAGINI NEGOZIALI	6
VEICOLI	5
IMMOBILI	7
RAPPORTI BANCARI	7
GIUDIZIO RECUPERABILITÀ	8

## RIEPILOGO INDAGINE

ADINOLFI AMELY	
ANAGRAFICA IMPRESA	PRESENTE
REPERIBILITÀ	CONFERMATA
RECAPITI TELEFONICI	PRESENTI
CARICHE IN IMPRESE ATTUALI	NON PRESENTI
RECAPITI TELEFONICI	PRESENTI
CARICHE IN IMPRESE ATTUALI	NON PRESENTI
CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE	NON PRESENTI
ATTIVITÀ LAVORATIVA	PRESENTE
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE	NON PRESENTI
NEGATIVITÀ	NON PRESENTI
NEGATIVITÀ	NON PRESENTI
INDAGINI NEGOZIALI	PRESENTI
VEICOLI	NON PRESENTI
IMMOBILI	PRESENTI
RAPPORTI BANCARI	PRESENTI
GIUDIZIO RECUPERABILITÀ	RECUPERABILE

## ANAGRAFICA

---

COGNOME	ADINOLFI
NOME	AMELY
CODICE FISCALE	DNLMLY75B48H703K
DATA DI NASCITA	28/02/1975
LUOGO DI NASCITA	SALERNO
PROVINCIA DI NASCITA	SA
INDIRIZZO	VIA SIPONTO 13 INTERNO 10 PAL F
CAP	70126
COMUNE	BARI
PROVINCIA	BA

## REPERIBILITÀ

---

Le indagini effettuate, promosse sulla base dei dati anagrafici forniti, hanno come obiettivo principale l'acquisizione degli indirizzi nonché del soggetto investito al fine di individuare quello attuale. Consultate le principali fonti in loco, si rileva che l'indirizzo sopra indicato può essere identificato come attuale Residenza Anagrafica presso cui lo stesso ha stabilito il proprio Domicilio.

## RECAPITI TELEFONICI

---

Durante i vari accertamenti effettuati al rintraccio del soggetto, abbiamo reperito il seguente recapito telefonico in suo utilizzo:

Telefono mobile 3406976361

## CARICHE IN IMPRESE

---

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

## ATTIVITÀ LAVORATIVA

---

Dagli accertamenti effettuati è emerso che il soggetto risulta svolgere regolare attività lavorativa presso terzi.

## DIPENDENTE PUBBLICO

---

### OCCUPAZIONE

---

Orario FULL-TIME  
Contratto TEMPO  
INDETERMINATO  
Inizio contratto 01/09/2021

### RETRIBUZIONE

---

Importo mensile lordo 1.400,00 €

## DATORE LAVORO PUBBLICO

---

Denominazione ISTITUTO COMPRENSIVO JAPIGIA I -VERGA CENTRALE  
Codice fiscale 93437840726  
Recapito 0805541991  
Sede legale VIA PEUCETIA 50 - 70100 BARI (BA)  
**Note di verifica** Occupazione confermata

## PARTECIPAZIONE IN IMPRESE

---

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

## NEGATIVITÀ

---

<b>PROTESI</b>	<b>NO</b>
<b>PREGIUDIZIEVOLI</b>	<b>NO</b>
<b>PROCEDURE CONCURSUALI</b>	<b>NO</b>

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.

## VEICOLI

---

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 non risulta proprietario di veicoli.

## INDAGINI NEGOZIALI

---

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 non risulta proprietario di veicoli.

## COMPRAVENDITA DI FABBRICATO

---

Registrazione	16/06/2020
Valore Dichiarato	49.200,00 €
Ruolo	Dante causa

## Controparti

---

Denominazione	Cod. Fisc/P.IVA	Nascita	Indirizzo
	PTRFCG39E04G858Z		
	PTRFCG39E04G858Z		

#### Coparti

Denominazione	Cod. Fisc/P.IVA	Nascita	Indirizzo
	PTRFCG39E04G858Z		

#### MUTUO

<b>Ragione Sociale</b>	THERMAS DI ROSSI SERGHEI
<b>CODICE FISCALE</b>	RSSSGH01P27Z154L
<b>Partita IVA</b>	02668740067

#### Controparti

Denominazione	Cod. Fisc/P.IVA	Nascita	Indirizzo
	PTRFCG39E04G858Z		
	PTRFCG39E04G858Z		

#### IMMOBILI

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):

#### DATI CATASTO UFFICIO DI BA - BARI

Soggetto	ADINOLFI AMELY	Cod. Fiscale	DNLMY75B48H703K
----------	----------------	--------------	-----------------

**COMUNE: A662 BARI**

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	F	VIA LUIGI RAFFALDI N. 60	2 - 646 - 1	C/6 - 03 - T		0	12	0	0	0	31,61

### Valutazione

Tipologia edilizia	Box
Valore minimo	4.920,00 €
Valore massimo	7.200,00 €
Valore riferimento compravendita	6.060,00 €
Valore riferimento locazione	23,00 €

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
2	F	VIA LUIGI RAFFALDI N. 60	2 - 646 - 4	A/4 - 03 T-1	6,5	0	0	0	0	0	322,27

### Valutazione

Tipologia edilizia	Box
Valore minimo	4.920,00 €
Valore massimo	7.200,00 €
Valore riferimento compravendita	6.060,00 €
Valore riferimento locazione	23,00 €

id	intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	ROSSI SERGHEJ nato il 27/09/2001 a RUSSIA O FEDERAZIONE RUSSA (EE)	RSSSGH01P27Z154L	Proprieta'	1/2
2	ROSSI SERGHEJ nato il 27/09/2001 a RUSSIA O FEDERAZIONE RUSSA (EE)	RSSSGH01P27Z154L	Proprieta'	1/2

## RAPPORTI BANCARI

Le indagini condotte presso le principali fonti economico-patrimoniali hanno come obiettivo la rilevazione di posizioni bancarie nelle disponibilità del soggetto investigato. A partire dalla zona di residenza di quest'ultimo, è stata condotta attività investigativa di verifica che ha portato alla luce un rapporto di tipo personale ed un ulteriore conto intestato alla ditta individuale presso l'Istituto indicato:

## RAPPORTI ATTIVI



## BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.-AGENZIA TRIGGIANO

---

<b>CODICE FISCALE</b>	00799960158
<b>ABI</b>	03069
<b>CAB</b>	22600
<b>INDIRIZZO</b>	Via Magnocavallo 25 - 15033 Casale Monferrato (AL)

**Movimentazione:** Non si rilevano indicazioni circa l'andamento attuale.

**Accrediti:** Non è stato possibile determinare se vi siano accrediti periodici.

**Criticità:** Non è stato possibile determinare se vi siano delle criticità sulla gestione ordinaria.  
Si consiglia di agire tempestivamente nell'ulteriore sviluppo delle suddette informazioni.

## GIUDIZIO RECUPERABILITÀ DEL CREDITO

---

Dall'analisi approfondita di tutte le risultanze emerse nel corso delle indagini, con particolare riferimento alle condizioni economico patrimoniali del soggetto investito, si ritiene che ESISTANO i presupposti per avviare procedura giudiziale al fine di tentare il recupero del credito.