

Cribis Search Light

Ditta individuale

CARBONE VINCENZO	
INFORMAZIONE N°	5788489
RIF. CLIENTE	4000003416/TLMB2B/CRIBISCM40705
DATA RICHIESTA	13/07/2021
DATA EVASIONE	02/08/2021

DATI INPUT	
DENOMINAZIONE	CARBONE VINCENZO
CODICE FISCALE	00070420666
COMUNE DI RESIDENZA	SANT EUFEMIA D ASPROMONTE
TIPO_ELAB	cribis_search_l
NOME PRODOTTO	Cribis SEARCH Light

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
OPERATIVITÀ	4
ANAGRAFICA TITOLARE	5
REPERIBILITÀ	6
RECAPITI TELEFONICI	6
CARICHE IN IMPRESE	6
ATTIVITÀ LAVORATIVA	7
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE	8
NEGATIVITÀ	8
VEICOLI	9
IMMOBILI	9
RAPPORTI BANCARI	10

RIEPILOGO INDAGINE

CARBONE VINCENZO	
ANAGRAFICA IMPRESA	PRESENTE
OPERATIVITÀ	CONFERMATA
ANAGRAFICA TITOLARE	PRESENTE
REPERIBILITÀ	CONFERMATA
RECAPITI TELEFONICI	PRESENTI
CARICHE IN IMPRESE ATTUALI	PRESENTI
CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE	PRESENTI
ATTIVITÀ LAVORATIVA	PRESENTE
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE	NON PRESENTI
NEGATIVITÀ	NON PRESENTI
VEICOLI	PRESENTI
IMMOBILI	PRESENTI
RAPPORTI BANCARI	PRESENTI

ANAGRAFICA IMPRESA

Ragione Sociale	THERMAS DI ROSSI SERGHEJ
Cod. fiscale	RSSSGH01P27Z154L
Partita IVA	02668740067
Cod.CCIAA/N.REA	AL303346
Sede	CORSO VALENTINO 255 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL)
Forma giuridica	Impresa Individuale
Stato società	REGISTRATA
Data inizio attività	06/08/2021
Attività	46.74.2 - Commercio All'Ingrosso Di Apparecchi E Accessori Per Impianti Idraulici, Di Riscaldamento E Di Condizionamento
Codice RAE	619 - C.I. PRODOTTI NON ALIMENTARI
Codice SAE	615 - ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI
Codice NACE	47.59 - Commercio Al Dettaglio Di Mobili, Di Articoli Per L'Illuminazione E Altri Articoli Per La Casa In Esercizi Specializzati
Email certificata	THERMASDIROSSI@LEGALMAIL.IT
Data iscrizione	28/07/2021
Sezione	Piccolo imprenditore

ULTERIORI INFORMAZIONI

N. addetti	1 al 31/12/2020
N. titolari di cariche	1
N. trasferimenti di sede	0

Dipendenti per anno

	Anno 2022				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	MEDIA
Dipendenti	0	0	0	0	0
Autonomi	1	1	1	1	1
Addetti	1	1	1	1	1

SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE

	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	MEDIA
Dipendenti	0	0	0	0	0
Autonomi	1	1	1	1	1
Addetti	1	1	1	1	1

OPERATIVITÀ

Le indagini effettuate, promosse sulla base dei dati anagrafici forniti, hanno come obiettivo principale la conferma dell'operatività aziendale.

Condotto preliminare accertamento presso i competenti Uffici del Registro, si conferma che la Sede Legale è posta all'indirizzo indicato.

Le principali fonti del luogo raggiunte – con particolare riferimento alle aziende ed attività commerciali vicine – confermano che l'azienda investigata è a tutti gli effetti attiva ed operativa.

ANAGRAFICA TITOLARE

COGNOME E NOME	CARBONE VINCENZO
CODICE FISCALE	CRBVCN61C15I333R
NASCITA	Nato a SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE (RC) il 15/03/1961
RESIDENZA	VIA GRAMSCI 18 - 89027 SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE (RC)

REPERIBILITÀ

Le indagini effettuate, promosse sulla base dei dati anagrafici forniti, hanno come obiettivo principale l'acquisizione degli indirizzi noti del soggetto investigato 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

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

Telefono mobile 3409320462 Moglie

CARICHE IN IMPRESE

CARICHE IN IMPRESE ATTUALI

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

Titolare firmatario

Natura giuridica	IMPRESA INDIVIDUALE	Cod. Fiscale	CRBVCN61C15I333R
Ragione sociale	CARBONE VINCENZO	CCIAA/N.REA	RC114267
Sede	VIA GARIBALDI 4 - 89027 SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE REGGIO DI CALABRIA (RC)	Provincia	RC
		Stato società	ATTIVA

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:

Consigliere

Natura giuridica	CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA	Cod. Fiscale	02079440802
Ragione sociale	ASSICOMFIDI - CONSORZIO DI GARANZIA	CCIAA/N.REA	RC147020
		Provincia	RC
Sede	VIA CASTELLO 4 - 89127 REGGIO CALABRIA REGGIO DI CALABRIA (RC)	Stato società	ATTIVA

Cariche cessate CONSIGLIERE

ATTIVITÀ LAVORATIVA

Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane è emerso che il soggetto risulta essere Titolare di Cariche Attive. Attraverso l'intervento dei nostri corrispondenti locali sono stati anche svolti accurati accertamenti al fine di poter individuare eventuale attività lavorativa alle dipendenze di terzi, che hanno dato esito negativo.

TITOLARE FIRMATARIO

DATI AZIENDA

Denominazione	CARBONE VINCENZO
Note di verifica	Operatività aziendale confermata

Stato attività: ATTIVA Attività: Commercio al dettaglio di mobili per la casa

PARTECIPAZIONI 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 in esame.

PARTECIPAZIONI SOCI AGGREDIBILI

Da consultazione del Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio Italiane non sono state rilevate partecipazioni dei soci aggredibili in altre società.

NEGATIVITÀ

PROTESTI	NO
PREGIUDIZIEVOLI	NO
PROCEDURE CONCORSUALI	NO

Effettuata indagine anche per il titolare dell'azienda. Si rilevano le seguenti informazioni:

PROTESTI	NO
PREGIUDIZIEVOLI	NO
PROCEDURE CONCORSUALI	NO

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 risulta proprietario dei veicoli sotto indicati:

Effettuata indagine anche per il titolare dell'azienda. Si rilevano le seguenti informazioni:

ATTENZIONE: per i veicoli sui quali emergono Vincoli, si consiglia di richiedere VISURA TARGA al fine di accertare il reale status del bene:

AUTOVEICOLO - AQ237385

Fabbrica	SEAT	Prima immatricolazione	08/02/2001
Modello	ALHAMBRA	Telaio	VSSZZZ7MZ1V518009
Provincia competenza	RC	Serie	1.9 TDI
Serie targa	AUTOVEICOLO	Classe	AUTOVETTURA
Flag giuridico	S	Ruolo soggetto	Intestatario
		Data ruolo	01/03/2001

Vincoli TRASCRIZIONE DI PROVVEDIMENTO del 06/04/2004

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 RC - REGGIO CALABRIA

Soggetto	CARBONE VINCENZO	Cod. Fiscale	CRBVCN61C15I333R
----------	------------------	--------------	------------------

COMUNE: I333 SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE

Prg.	T	Indirizzo	Foglio-part-sub	Cat.-classe-piano	Vani	s.cat.	s.cons.	ha	are	ca	Rendita
1	T		7 - 1035 -	- 03 -		0	0	33	33	39	
2	T		7 - 1035 -	--		0	0	0	14	81	
3	T		7 - 161 -	- 03 -		0	74	0	0	74	

id	intestatario	Codice fiscale	Tipo diritto	Quota diritto
1	CARBONE VINCENZO nato il 15/03/1961 a SANTEUFEMIA D'ASPROMONTE (RC)	CRBVCN61C15I333R	Proprieta'	1/2
2	GENUA ANTONIA nato il 01/08/1967 a MELICUCCA' (RC)	GNENTN67M41F105J	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

BPER BANCA S.P.A.-FILIALE SCILLA

CODICE FISCALE 01153230360
ABI 05387
CAB 81570
INDIRIZZO Via Ex Campo Sportivo - 89058 Scilla (RC)

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'utilizzo delle suddette informazioni.

RAPPORTI CENSITI

INTESA SANPAOLO SPA

RAPPORTI ESTINTI

POSTE ITALIANE SPA
