

Cribis Search Approfondito

Persona giuridica no corporate

THERMOIMPIANTI SRL	
INFORMAZIONE N°	5956641
RIF. CLIENTE	CRIBISCM6824/4000003416/TLMB2B
DATA RICHIESTA	29/09/2021
DATA EVASIONE	20/10/2021

DATI INPUT	
DENOMINAZIONE	THERMOIMPIANTI SRL
CODICE FISCALE	06797201214
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

ANAGRAFICA IMPRESA

REPERIBILITÀ

RECAPITI TELEFONICI

CARICHE IN IMPRESE

ATTIVITÀ LAVORATIVA

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE

NEGATIVITÀ

INDAGINI NEGOZIALI

VEICOLI

IMMOBILI

RAPPORTI BANCARI

GIUDIZIO RECUPERABILITÀ

RIEPILOGO INDAGINE

MA.BA. IMPIANTI SNC DI MARI E BALUGANI	
ANAGRAFICA IMPRESA	PRESENTE
OPERATIVITA'	NON OPERATIVA
RECAPITI TELEFONICI	PRESENTI
PARTECIPAZIONE IN IMPRESA	NON PRESENTI
PARTECIPAZIONI SOCI AGGREDIBILI	NON PRESENTI
NEGATIVITA	NON PRESENTI
INDAGINI NEGOZIALI	NON PRESENTI
VEICOLI	NON PRESENTE
IMMOBILI	NON PRESENTI
RAPPORTI BANCARI	NON PRESENTI
GIUDIZIO RECUPERABILITA	NON RECUPERABILE

MARI ALESSANDRO	
ANAGRAFICA	PRESENTE
REPERIBILITA'	CONFERMATA
RECAPITI TELEFONICI	PRESENTI
PARTECIPAZIONE IN IMPRESA ATTUALI	PRESENTI
PARTECIPAZIONE IN IMPRESA PREGRESSE	PRESENTI
ATTIVITA LAVORATIVA	PRESENTE
PARTECIPAZIONE IN IMPRESE	NON PRESENTI
NEGATIVITA	NON PRESENTI
VEICOLI	NON PRESENTE
IMMOBILI	NON PRESENTI
RAPPORTI BANCARI	PRESENTI
GIUDIZIO RECUPERABILITA	RECUPERABILE

ANAGRAFICA

Ragione sociale	MA.BA. IMPIANTI SNC DI MARI E BALUGAN
Cod. Fiscale	03173130547
Partita IVA	03173130547
Cod.CCIAA/N.REA	PG269247
Sede	LARGO PACE 9 - 06049 SPOLETO (PG)
Forma giuridica	Società In Nome Collettivo
Stato società	INATTIVA
Valore nominale conferimenti	10.000,00 €
Email certificata	LACHIMERA@pec.cnaperugia.it
Data costituzione	02/11/2010
Data termine	31/12/2050

Dipendenti per anno

Ano 2021

	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	MEDIA
Dipendenti				2	2
Autonomi				0	0
Addetti				2	2

SPOLETO

	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	MEDIA
Dipendenti				2	2
Autonomi				0	0
Addetti				2	2

OPERATIVITA

Le indagini effettuate, promosse sulla base dei dati anagrafici forniti, hanno come obiettivo principale la conferma dell'operatività aziendale. Condotta preliminarmente accertamento presso i competenti Uffici del Registro, si conferma che la Sede Legale è posta all'indirizzo sopra indicato. Regolarmente registrata e cameralmente INATTIVA, di fatto risulta non essere più Operativa. Stando alle informazioni raccolte presso le principali aziende e attività commerciali vicine, si ha conferma della dismissione delle attività caratteristiche che.

RECAPITI TELEFONICI

Durante i vari accertamenti effettuati al rintraccio dell'impresa, abbiamo reperito i seguenti recapiti telefonici che potrebbero essere riferibili alla stessa:

Telefono		utenza attiva -
mobile	3382120090	nessuna
		risposta

PARTECIPAZIONE IMPRESA

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.

PARTECIPAZIONE SOCI AGGREDIBILI

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

NEGATIVITA'

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 pubblici 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 di essa e individuali ad essa collegate

INDAGINI NEGOZIALI

Gli accertamenti effettuati in loco a raverso l'intervento dei nostri corrispondenti locali e l'incrocio dei dati acquisiti non hanno evidenziato negozi giuridici eventualmente utili ad eventuale recupero del credito.

VEICOLI

Gli accertamenti effettuati in loco a raverso 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

IMMOBILI

Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali Divisione Territorio, non sono state rilevate proprietà immobiliari intestate al soggetto in esame (salvo visura ipocatastale).

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 operatività di quest'ultima, è stata condotta attività investigativa di verifica che ha portato alla luce un rapporto presso l'istituto indicato. Si evidenzia che l'Ufficio postale di riferimento al momento è chiuso, quello sostituito è: POMIGLIANO D'ARCO 1 - Via Leonardo Da Vinci, snc - CAB 40382

RAPPORTI ESTINTI

BANCO DESIO

GIUDIZIO RECUPERABILITÀ DEL CREDITO

Dall'analisi approfondita di tutte le risultanze emerse nel corso delle indagini, con particolare riferimento alle condizioni economico patrimoniali dell'impresa oggetto dell'indagine, si ritiene che NON ESISTANO i presupposti per il prosieguo di eventuali azioni di recupero del credito, pertanto, sen- to il parere del nostro ufficio legale, la posizione deve ritenersi INESIGIBILE.

PRINCIPALE ESPONENTE - MARI ALESSANDRO

ANAGRAFICA

COGNOME	MARI
NOME	ALESSANDRO
CODICE FISCALE	MRALSN83B10I921X
DATA DI NASCITA	10/02/1983
LUOGO DI NASCITA	SPOLETO
PROVINCIA DI NASCITA	PG
INDIRIZZO	VIA CAMPO DEI FIORI 32
CAP	06049
COMUNE	SPOLETO
INDIRIZZO (DOMICILIO)	VIA SANTA RITA FRAZIONE SANTA MARIA DEGLI ANGELI 11
CAP (DOMICILIO)	06081
COMUNE (DOMICILIO)	Assisi
PROVINCIA (DOMICILIO)	PG

REPERIBILITA

Le indagini effettuate, promosse sulla base dei dati anagrafici forniti, hanno come obiettivo principale l'acquisizione degli indirizzi del soggetto o 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. Effettuati ulteriori accertamenti presso le principali fonti del luogo, è stato individuato l'effettivo domicilio riportato in apposita sezione.

RECAPITI TELEFONICI

Durante i vari accertamenti effettuati al rintraccio del soggetto, abbiamo reperito i seguenti recapiti telefonici in suo utilizzo:

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 a cui a carico del soggetto o in esame:

Socio

Natura giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Cod. Fiscale	02668240068
Ragione sociale	THERMAS SRLS	CCIAA/N.REA	AL303131
		Provincia	AL
Sede	CORSO VALENTINO 255 - 15033 CASALE MONFERRATO ALESSANDRIA (AL)	Stato società	INATTIVA

Amministratore unico

Natura giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Cod. Fiscale	02668240068
Ragione sociale	THERMAS SRLS	CCIAA/N.REA	AL303131
		Provincia	AL
Sede	CORSO VALENTINO 255 - 15033 CASALE MONFERRATO ALESSANDRIA (AL)	Stato società	INATTIVA

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 o in esame:

Cariche in imprese pregresse

Natura giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Cod. Fiscale	02668240068
Ragione sociale	THERMAS SRLS	CCIAA/N.REA	AL303131
		Provincia	AL
Sede	CORSO VALENTINO 255 - 15033 CASALE MONFERRATO ALESSANDRIA (AL)	Stato società	INATTIVA

ATTIVITA LAVORATIVA

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

IMPRENDITORE

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

NEGATIVITA'

PROTESTI	NO
PREGIUDIZIEVOLI	NO
PROCEDURE CONCORSUALI	NO

VEICOLI

Gli accertamenti effettuati in loco a traverso 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

IMMOBILI

Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali Divisione Territorio, non sono state rilevate proprietà immobiliari intestate al soggetto in esame (salvo visura ipocatastale).

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 operatività di quest'ultima, è stata condotta attività investigativa di verifica che ha portato alla luce un rapporto presso l'Isituto indicato. Si evidenzia che l'Ufficio postale di riferimento al momento è chiuso, quello sostituito è: POMIGLIANO D'ARCO 1 - Via Leonardo Da Vinci, snc - CAB 40382

RAPPORTI ATTIVI

POSTEPAY S.P.A. - CARTA PREPAGATA

Movimentazione: Non si rilevano indicazioni circa l'andamento attuale

Criticità: Non è stato possibile avere riscontro circa eventuali criticità che potrebbero compromettere la continuità aziendale.

Disimpegno: Non è stato possibile ottenere informazioni di dettaglio circa l'operatività aziendale

Si consiglia di agire tempestivamente nell'ulteriore sviluppo delle suddette informazioni

RAPPORTI CENSITI

INTESA SAN PAOLO SPA

GIUDIZIO RECUPERABILITÀ DEL CREDITO

Dall'analisi approfondita di tutti e le risultanze emerse nel corso delle indagini, con particolare riferimento alle condizioni economico patrimoniali dell'impresa oggetto dell'indagine, si ritiene che **NON ESISTONO** i presupposti per il prosieguo di eventuali azioni di recupero del credito, pertanto, sen- to il parere del nostro ufficio legale, la posizione deve ritenersi **INESIGIBILE**.