

Cribis Search Light

Persona fisica

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

DATI INPUT	
COGNOME	MARONI
NOME	LUIGI
CODICE FISCALE	MRNLGU79A13A745O
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	
ANAGRAFICA IMPRESA	
OPERATIVITÀ	
RECAPITI TELEFONICI	6
PARTECIPAZIONI IMPRESA	6
PARTECIPAZIONI SOCI AGGREDIBILI	7
NEGATIVITÀ	7
INDAGINI NEGOZIALI	7
VEICOLI	7
IMMOBILI	9
RAPPORTI BANCARI	9
GIUDIZIO RECUPERABILITÀ	10

RIEPILOGO INDAGINE

MARONI LUIGI	
ANAGRAFICA	PRESENTE
REPERIBILITÀ	CONFERMATA
RECAPITI TELEFONICI	NON PRESENTI
CARICHE IN IMPRESA ATTUALI	PRESENTI
CARICHE IN IMPRESA PROGRESSE	NON PRESENTI
ATTIVITÀ LAVORATIVA	PRESENTE
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE	NON PRESENTI
NEGATIVITA'	NON PRESENTI
VEICOLI	PRESENTI
IMMOBILI	NON PRESENTI
RAPPORTI BANCARI	NON PRESENTI

ANAGRAFICA

COGNOME	MARONI
NOME	LUIGI
CODICE FISCALE	MRNLGU79A13A745O
DATA DI NASCITA	13/01/1979
LUOGO DI NASCITA	BELLANO
PROVINCIA DI NASCITA	CO
INDIRIZZO	VIA SCALATE 2 B
CAP	22010
COMUNE	CARLAZZO
PROVINCIA	CO

REPERIBILITÀ

Le indagini effettuate, promosse sulla base dei dati anagrafici forniti, hanno come obiettivo principale l'acquisizione degli indirizzi non 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 presso cui lo stesso ha stabilito il proprio Domicilio.

RECAPITI TELEFONICI

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

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	MRNLGU79A13A7450
Ragione sociale	MULTISERVICE DI MARONI LUIGI	CCIAA/N.REA	CO409296
Sede	VIA SCALATE 2/B - 22010 CARLAZZO COMO (CO)	Provincia	CO
		Stato società	ATTIVA

CARICHE IN IMPRESE PREGRESSE

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

ATTIVITA LAVORATIVA

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

TITOLARE FIRMATARIO

RETRIBUZIONE

Importo annuale netto 3.000,00 €

DATI AZIENDA

Denominazione MULTISERVICE DI MARONI LUIGI
Note di verifica Attività confermata

Stato attività: **ATTIVA** Attività: Attività non specializzate di lavori edili (muratori) Il reddito fa riferimento all'anno 2021 per tre mesi.

edili (muratori) Il reddito fa riferimento all'anno 2021 per tre mesi.

PARTECIPAZIONE IN IMPRESE

Da consultazione delle banche da 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

NOTE: Il controllo è stato effettuato sugli eventuali 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 esistono sull'impresa richiesta o, nel caso di persona fisica, su di essa e individuali ad essa collegate.

VEICOLI

Gli accertamenti effettuati in loco a ravviso 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 o in esame risulta proprietario dei veicoli sotto indicati:

AUTOVEICOLO - CB727RY

Fabbrica	OPEL	Prima immatricolazione	29/05/2002
Modello	ZAFIRA	Telaio	W0L0TGF7522207184

Proviincia competenza	CO	Serie	2.0 16V DTI
Serie targa	AUTOVEICOLO	Classe	AUTOVETTURA
		Ruolo soggetto	Intestatario
		Data Ruolo	20/03/2019

AUTOVEICOLO - CX181ZD

Fabbrica	OPEL	Prima immatricolazione	29/05/2002
Modello	ZAFIRA	Telaio	W0L0TGF7522207184
Proviincia competenza	CO	Serie	2.0 16V DTI
Serie targa	AUTOVEICOLO	Classe	AUTOVETTURA
		Ruolo soggetto	Intestatario
		Data Ruolo	20/03/2019

IMMOBILI

Dalla consultazione degli appositi archivi degli Uffici Catastali Divisione Territorio, non sono state rilevate proprietà immobiliari intestate al soggetto o 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 o investito. A partire dalla zona di residenza di quest'ultimo, è stata condotta attività investigativa di verifica che di fatto non ha portato alla luce alcuna posizione attiva ed operante. Da quanto ricostruito – fatte salve recenti aperture e stando alle informazioni raccolte sul campo – si conferma l'assenza di rapporti in essere. Si rilevano esclusivamente le posizioni indicate:

RAPPORTI CENSITI

BCC DI LEZZENO - CREDITO COOPERATIVO

RAPPORTI ESTINTI

BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

POSTE ITALIANE SPA
