

# **INDAGINE PATRIMONIALE**

Nominativo: **MARTINELLI GIUSEPPE nato l'09/04/1956 a BOLOGNA**

Codice f.: **MRTGPP56D09A944Y**

Indirizzo: **VIALE MAZZINI, 10 - BOLOGNA**

Trattasi precisamente di Martirelli (e non Martinelli) Giuseppe, nato il 09/04/1956 a Bologna, con codice fiscale MRTGPP56D09A944Y e vedovo di Pandolfi Oriana, elegge residenza anagrafica in Via S. Martino, 12 – Bologna e domicilio in Viale Torino, 13 (int. 1) – Milano (tel. 0245071100). Si rilevano le seguenti utenze telefoniche a lui intestate: 3347767092; 3771296230.

## **LAVORO/PENSIONE**

Non risultano pensioni in corso. Attualmente risulta dipendente come operatore amministrativo con contratto part-time presso la "BRANCO SRL" (c.f. 011262300155), società operante principalmente come broker assicurativo della Generali spa. La società ha sede legale in Via Gerani, 5 – Milano. La retribuzione è di circa 700,00 euro mensili.

*Come richiestoci in supplemento, elenchiamo i datori di lavoro precedenti (fonte INPS):*  
dal 15/9/86 al 15/7/93 presso "COSMOS SRL" con uno stipendio di circa euro 500,00 al mese  
dal 7/1/93 al 31/12/98 presso "PARTENO & ROSSI S.A.S.", stipendio di circa € 1000,00 al mese  
dal 15/2/98 al 30/4/04 presso "DITTA FIDELITA DI ALFANI S.", stipendio di circa € 800,00 al mese  
dal 1/5/04 al 30/5/10 presso "ASSICURAZION FELIX SPA", stipendio di circa € 1300,00 al mese  
dal 1/6/10 a oggi presso "BRANCO SRL"

## **CARICHE SOCIETARIE**

Risultava titolare firmatario della ditta omonima MARTIRELLI GIUSEPPE iscritta alla CCIAA di Bologna al Rea n. 306102 (p.iva 00172121205), con sede legale in Viale Mazzini, 10 – Bologna. La ditta risulta cancellata in data 25/01/2005.

Risulta presidente del consiglio direttivo dal 12/10/2005 della "ASSOCIAZIONE FROID", iscritta alla CCIAA di Milano al Rea n. 743145 (c.f.: 95049510159), con sede legale in Via Volturmo, 9 - Milano/MI. La società è ferma. Oggetto: Attività di organizzazioni associative.

Risulta amministratore unico dal 20/03/2007 della "ORMA TRADING S.R.L.", iscritta alla CCIAA di Milano al Rea n. 764775 (c.f.: 05697470150), con sede legale in Via delle Forze Armate, 10 – Bussago/MI. Ultimo bilancio: 31/12/2019. La società è operante dal 08/05/2008. Oggetto: Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria.

## **PARTECIPAZIONI AZIONARIE**

Risulta detenere quote di 2.000,00 euro nella SILVER S.R.L.S. (c.f. 05125470658) con capitale sociale di 2.000,00 euro.

## BANCHE

Non rileviamo "conti deposito", né titoli, né azioni. Da indagini nazionali eseguite sui rapporti di conto corrente esiste quanto segue:

- rapporto attivo n. 1000/28840 presso UNICREDIT S.P.A. (abi 02008 cab 37070) agenzia di Via Jussi, 2 - San Lazzaro di Savena/BO. Si rileva disponibilità di circa 27.500,00 euro;
- libretto di risparmio n. 4526981696 presso POSTE ITALIANE S.P.A. (abi 07601 cab 39751) ag. di Via Vittorio Emanuele, 146 - Bologna. Si rileva disponibilità di circa 5.000,00 euro;
- carta postepay evolution n. 402946784012 presso POSTE ITALIANE S.P.A. (abi 07601 cab 39691) ag. di Via San Marco, 29 - Bologna. Si rileva disponibilità di circa 800,00 euro.
- rapporto attivo n. 81692 presso WEBANK (abi 05034 cab 01647) ag. di Via F. Meda, 4 - Milano. La giacenza non è disponibile poiché il rapporto è bloccato per il decesso del co-titolare Pandolfi Oriana.

A titolo di completezza (non esaustiva e da indiscrezioni) indichiamo:

- rapporto presso UNICREDIT S.P.A. (abi 02008 cab 40292) agenzia di Corso Vittorio Emanuele III, 307 - Bologna. Tale conto bancario risulta chiuso ed in fase di trasferimento;
- si rileva postepay scaduta con richiesta di rinnovo presso POSTE ITALIANE S.P.A. Ufficio Gestione Carte (abi 07601 cab 05318) ag. di Viale Europa, 175 - Roma.
- richiesta apertura conto online MY GENIUS con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A - Milano, non ancora perfezionata;
- richiesta apertura conto presso UNICREDIT S.P.A. (abi 02008 CAB 02461) ag. di Via Bellaria, 53/A - Bologna, non ancora perfezionata;
- rapporto estinto presso BANCA DI BOLOGNA gruppo Cassa Centrale Banca (abi 08883 cab 02402) ag. di Via Bellaria, 32 - Bologna;
- censito presso POSTE ITALIANE S.P.A. (abi 07601 cab 02403) agenzia sita in Via E. Levante, 7 - Bologna.

## VEICOLI

Categoria	Marca/Modello	Targa	Telaio	Data Iscrizione	Tipo Vincolo	Data Vincolo
Motoveicolo	HONDA SH 150	BD21394	ZDCKF04A03F056246	28/01/2003	Intestataro PRIMA ISCRIZIONE DI VEICOLO NUOVO	10/11/2004
Autovettura	AUDI A2 1.4 TDI/90 CV	CP229JH	WAUZZZ8Z94N013861	09/06/2004	Intestataro TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'	04/05/2017
Autovettura	NISSAN TERRANO 2.7 TDI	CV120FY	VSKKVNR20U0559151	28/04/2005	Intestataro TRASCRIZIONE DI PROVVEDIMENTO	06/07/2018
Autovettura	FIAT 500L	FM688KC	ZFA19900005293627	27/11/2017	Intestataro TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'	07/08/2018

## IMMOBILI

L'accertamento nazionale risulta positivo (si consiglia visita immobiliare per approfondimenti).  
*Inoltre, come richiestoci in supplemento, in calce elenchiamo le locazioni riconducibili al soggetto.*

Catasto	Titolarita'	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita	Partita
Fabbricati	Piena proprieta' per 1 / 4	BOLOGNA (BO) VIALE ROMA, 13, Piano 1	278	1048	1	A2	2	7,5 vani	1.530,00 Euro.	113211
Fabbricati	Piena proprieta' per 1 / 4	BOLOGNA (BO) VIALE ROMA, 15, Piano S1	278	1049	42	C6	4	19 mq	107,94 Euro.	10032
Fabbricati	Piena proprieta' per 1 / 4	BOLOGNA (BO) VIALE ROMA, 15, Piano S2	278	1049	58	C6	3	19 mq	92,24 Euro.	100325
Fabbricati	Piena proprieta' per 1 / 1	CASTENASO (BO) VIA ENRICO FERMI, 30, Piano S1	24	763	46	C6	2	16 mq	133,87 Euro.	1005646
Fabbricati	Piena proprieta' per 13 / 44	CHIETI (CH) VIA SAN CAMILLO DE LELLIS, 53, Piano T-5	45	4170	19	A10	1	6,5 vani	1.812,76 Euro.	
Fabbricati	Piena proprieta' per 13 / 44	CHIETI (CH) VIA SAN CAMILLO DE LELLIS, 53, Piano 1-5	45	4170	20	A3	2	8 vani	681,72 Euro.	

## PREGIUDIZIEVOLI

Data Atto: 15/04/2006; Tipo Atto: IPOTECA LEGALE; Numero Generale: 31142; Numero Particolare: 0007549; A favore di: GEST LINE S.P.A. Importo: EURO 2.443,62.

Annotazioni: CANCELLAZIONE TOTALE DEL 04/02/2007; Numero Generale: 7819; Numero Particolare: 0001117.

*Come richiestoci in supplemento:* rileviamo il nominativo iscritto al CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) per ritardi sul rimborso di finanziamenti accordati.

## PROTESTI

La visita protesti, anche questa ricerca svolta a livello nazionale, ha rilevato insolvenze per un totale di 15.500,00 euro:

Data Reg.ne	Data Levata	Luogo Levata	Tipo	Importo	Valuta	Motivo
02-08-2017	03-07-2017	ROMA (RM)	ASSEGNO	5.500,00	EURO	DIFETTO DI PROVVISIA ART. 2, L. 386/90 - Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento.
11-07-2017	14-06-2017	ROMA (RM)	ASSEGNO	5.000,00	EURO	DIFETTO DI PROVVISIA ART. 2, L. 386/90 - Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento.
08-08-2017	25-07-2017	ROMA (RM)	ASSEGNO	5.000,00	EURO	DIFETTO DI PROVVISIA ART. 2, L. 386/90 - Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento.

Tali le risultanze.

## Locazioni

Atto presentato presso UFF. TERR. DI PAGANI  
Data presentazione 2/5/2020  
Data Stipula 13/4/2020  
Modello RLI TELEMATICO  
Serie 3T  
Numero 002321  
Avente causa in LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO (L1)  
Valore dichiarato 4.840 Euro  
COPARTI -  
CONTROPARTI PLLFME50A46I438U

Atto registrato presso UFF. TERR. DI PAGANI  
Data registrazione 4/2/2018  
Data Stipula 4/2/2018  
Modello 69  
Serie 3  
Numero 001278  
Avente causa in LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI FABBRICATO (7202)  
Valore dichiarato 3.400 Euro  
COPARTI -  
CONTROPARTI SQTRFL63B23I438U

Atto registrato presso UFF. TERR. DI PAGANI  
Data registrazione 3/9/2017  
Data Stipula 3/9/2017  
Modello 69  
Serie 3  
Numero 007004  
Avente causa in LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI FABBRICATO (7202)  
Valore dichiarato 4.600 Euro  
COPARTI -  
CONTROPARTI DFLRFL39P02I438R

Atto registrato presso UFF. REG. DI SALERNO - CIVILI SUCCESSIONI  
Data registrazione 16/9/2001  
Data Stipula 1/9/2001  
Modello 69  
Serie 3  
Numero 010158  
Avente causa in LOCAZIONE NON FINANZIARIA DI FABBRICATO (7202)  
Valore dichiarato 3.478 Euro  
COPARTI -  
CONTROPARTI DFLRFL39P02I438R