

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