

BARBA FRANCO

VS. Rif: 11-1077
Data redazione rapporto: 29/07/2013

Relazione investigativa
per il recupero

DATI FORNITI

BARBA FRANCO
VIA ALDO MORO 565
ROMA

DATI IDENTIFICATIVI

Nato a ROMA (RM)
II 03/07/1975
Codice fiscale BRBFRN75L03H501U
Residenza ufficiale in: VIA WALTER TOBAGI 113 INT.8
PIANO II
Comune ROMA
Provincia RM
CAP 00149
Telefono NON SI RILEVANO UTENZE

ESITO DEL RINTRACCIAMENTO

Positivo

Negativo

DEBITORE RINTRACCIATO

POSSIBILITA' DI RECUPERO

Positivo

Negativo

GIUDIZIO SINTETICO

- E' stata accertata la residenza anagrafica del Soggetto
- E' stato promotore di iniziative giunte al DISSESTO UFFICIALE
- Non è lavoratore dipendente
- Non è titolare di pensione
- Ha beni immobili catastalmente intestati, dei quali tuttavia non si conosce la consistenza nè lo stato (esistenza o meno di gravami)
- Si rilevano pregiudizievoli e protesti

ESITO VERIFICHE

Franco BARBA è oggi anagraficamente residente a Roma in Via Walter Tobagi 113 Int. 8 Piano II, indirizzo dove, nonostante le indagini svolte sulla piazza, non è stata accertata la sua effettiva presenza. Sono state fatte verifiche anche in Via Aldo Moro 565, indirizzo da Voi segnalato: qui non è stato reperito nulla di pertinenza del BARBA; non si esclude possa essere stato un precedente domicilio. A suo nome non si rilevano utenze telefoniche.

ATTIVITA' SVOLTA

Esito indagini

Lavoro	Disoccupato
--------	-------------

Secondo quanto riferito da fonti attendibili, il Soggetto di Vostro interesse non è un lavoratore dipendente e neppure titolare di alcuna pensione.

Il BARBA è stato promotore delle seguenti iniziative:

Società: MINERALI INVESTIMENTI S.R.L. (c.f.: 01258478523 REA: RM1156624)
Forma giuridica: Società A Responsabilità Limitata Con Unico Socio
Stato impresa: Registrata
Indirizzo: VIA SECONDO CREMONESI 4 00144 ROMA RM
Cod. ATECO 2007: 11.07 (Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia)
Carica: AMMINISTRATORE UNICO (Data nomina: 14/05/2008)
Durata: FINO ALLA REVOCA
Note: Tale azienda è FALLITA il 24 Giugno 2011.

Società: SORGENTI SAN PIETRO S.R.L. (c.f.: 07852365102 REA: RM1025006)
Forma giuridica: Società A Responsabilità Limitata Con Unico Socio
Stato impresa: Registrata
Indirizzo: VIA ADA NEGRI 5 00195 ROMA RM
Data inizio attività: 01/01/2003
Cod. ATECO 2007: 11.07 (Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia)
Carica cessata: Data Protocollo: 29/08/2007
Descrizione: CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: AMMINISTRATORE
Note: Tale azienda è FALLITA il 21 Ottobre 2010.

Società: MONTI S.R.L. (c.f.: 02541203659 REA: RM1053337)
Forma giuridica: Società A Responsabilità Limitata
Stato impresa: Registrata
Indirizzo: VIA SECONDO CREMONESI 4 00144 ROMA RM
Cod. ATECO 2007: 11.07 (Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia)
Carica cessata: Data Protocollo: 29/08/2007
Descrizione: CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: CONSIGLIERE
Note: Tale azienda è FALLITA il 26 Maggio 2011.

Società: MEDICAL INTECH (c.f.: 05437381006 REA: RM891685)
Forma giuridica: Società A Responsabilità Limitata Con Unico Socio
Stato impresa: Registrata
Indirizzo: SECONDO CREMONESI 4 00144 ROMA RM
Data inizio attività: 21/02/2000
Cod. ATECO 2007: 32.50.1 (Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)
Carica cessata: Data Protocollo: 18/02/2002
Descrizione: CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI: AMMINISTRATORE UNICO
Note: Dalle verifiche effettuate nelle nostre banche dati, al 27 Giugno 2013 non si rilevano procedure concorsuali a carico della società menzionata.

PARTECIPAZIONI

Franco BARBA detiene ufficialmente quote della seguente società:

MONTI S.r.l. (Vedi sopra)
Capitale sociale: 100.000,00 €
Percentuale quota di possesso: 50,00%
Data atto: 27/03/2009

PROPRIETA' IMMOBILIARI

Dalle indagini svolte risulterebbero proprietà immobiliari intestate al soggetto BARBA FRANCO nel comune di ROMA (RM). Per conferme, aggiornamenti e maggiori dettagli si suggerisce di richiedere apposito accertamento da effettuarsi presso la Conservatoria di competenza, attraverso il servizio di visura immobiliare.

INFORMAZIONI NEGATIVE

Dalle verifiche effettuate nelle nostre banche dati, al 27 Giugno 2013 a carico del BARBA si rilevano presso la Conservatoria di Roma Ipoteca Legale del 2009 e Decreto Ingiuntivo dello sesso anno, sul quale però nel 2011 è stata trascritta una restrizione dei beni.

Dalle verifiche effettuate nelle nostre banche dati, al 27 Giugno 2013 non si rilevano pregiudizievoli da Tribunale (Procedure Concorsuali) a carico del BARBA.

Il controllo protesti effettuato a nome di BARBA FRANCO ha dato il seguente esito:

BARBA FRANCO, BRBFRN75L03H501U, VIA ALDO MORO 565 ROMA RM (Data nascita: 03/07/1975)		
Data: 09/11/2009	Assegno	€ 1.100,00

VALUTAZIONE FINALE

E' Soggetto del quale è stata accertata la residenza anagrafica, ma non l'effettiva presenza all'indirizzo, che, già promotore di iniziative giunte al DISSESTO UFFICIALE, da tempo non dispone di alcuna fonte di reddito stabile e documentabile; lo stesso è catastalmente intestatario di immobili, dei quali però non si conosce la consistenza nè lo stato (esistenza o meno di gravami); a suo carico si rilevano pregiudizievoli e protesti.

In considerazione di quanto emerso in sede di indagine, un recupero del credito si prospetta problematico; in ogni caso, qualora lo riteniate opportuno, è possibile effettuare accertamenti immobiliari, al fine di individuare eventuali beni a cui ancorare l'operazione.