

CONSIT NOVARA



Assistenza al credito  
dal 1961

Egr.  
Dottor XXXXXX

Novara, 06 giugno 2014

# INDAGINE COMPLETA

RAPPORTO STRETTAMENTE CONFIDENZIALE

PROTOCOLLO RISERVATO  
**VINCENZO BALLO**



## **Dati forniti**

VINCENZO BALLO  
VIA MEZZOMERICO 12, MOMO (NO)  
Luogo di nascita: GERMANIA ; Data di nascita: 15/04/1974  
Codice Fiscale: BLLVCN74D15Z568M

## **Dati anagrafici verificati**

Nominativo: **VINCENZO BALLO**  
Indirizzo: **VIA MEZZOMERICO 12/V - CAP: 28040**  
Comune: **MOMO (NO)**  
Codice Fiscale: **BLLVCN74D15Z568M**

Si tratta di BALLO VINCENZO, nato in Germania (EE) il 15/04/1974, codice fiscale GLLVCN74D15Z568M.

Dalle ricerche svolte è emerso che l'indagato sarebbe residente a Marano Ticino (NO) in via Mezzomerico 12/V, tale dato è stato puntualmente confermato dall'ufficio anagrafe del suddetto comune.

All'indirizzo non risultano utenze telefoniche fisse intestate, tuttavia le fonti locali interpellate ne avrebbero confermato l'effettiva reperibilità al sopra citato domicilio.

## **Attività lavorativa**

Dalle indagini svolte a carico del richiesto è emerso un rapporto lavorativo presso la "EDIL-COPPOLA S.R.L.", avente sede legale ad Oleggio (NO) in via Galli 11, codice fiscale/P.IVA 014018412345 tel: 0321/91258; l'indagato risulterebbe regolarmente assunto a tempo indeterminato e percepirebbe un compenso mensile lordo pari ad un importo di circa € 1.650,00.

Da ricerche effettuate presso le Camere di Commercio, rileviamo la seguente situazione :

Nome: BALLO VINCENZO  
Nato a: a CALW GERMANIA il 15/04/1974  
Codice fiscale: BLLVCN74D15Z568M  
Indirizzo: MOMO (NO) VIA MEZZOMERICO 12/V cap 28040



Imprese in cui la persona ha o ha avuto cariche:

Impresa: GI.AL.SI. COSTRUZIONI S.A.S. DI BALLO VINCENZO & C.  
Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE  
Sede legale: MOMO (NO) VIA MEZZOMERICO 12/V cap 28040  
Codice fiscale: 01985545036  
Numero REA: NO-208856  
Attivita': Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/02/2005  
Cariche: SOCIO ACCOMANDATARIO Nominato con atto del: 15/01/2005

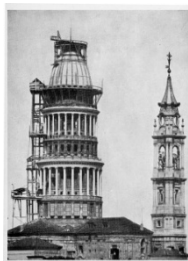
Imprese cancellate in cui la persona ha avuto cariche:

Impresa: BALLO VINCENZO  
Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE  
Sede legale: MAOMO (NO) VIA MEZZOMERICO 12/V cap 28040  
Codice fiscale: BLLVCN74D15Z568M  
Numero REA: NO-201825  
Stato Impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione dell'impresa: 03/02/2005  
Attivita':  
Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/07/2002  
Cariche ricoperte al momento della cancellazione: TITOLARE FIRMATARIO

Impresa: BALLO VINCENZO  
Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE  
Sede legale: MARANO TICINO (NO) VIA MEZZOMERICO 12/V cap 28040  
Codice fiscale: BLLVCN74D15Z568M  
Numero REA: NO-219307  
Stato Impresa: CANCELLATA  
Data cancellazione dell'impresa: 24/02/2011  
Attivita':  
Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/08/2008  
Cariche ricoperte al momento della cancellazione: TITOLARE FIRMATARIO

A carico della "GI.AL.SI. COSTRUZIONI S.A.S. DI BALLO VINCENZO & C." non sono state reperite utenze telefoniche fisse intestate; fonti locali interpellate non hanno saputo fornire indicazioni utili in merito all'effettivo stato di operatività della stessa.

Tutte le altre imprese risultano regolarmente CANCELLATE presso gli uffici competenti della locale Camera di Commercio.



Le indagini svolte al fine di reperire eventuali partecipazioni dell'esaminato in altre società hanno dato esito negativo.

## **Esito ricerche bancarie**

Dalle ricerche svolte presso i locali istituti di credito, è emerso un rapporto bancario presso:

"UNICREDIT S.P.A.", filiale di Oleggio (NO), via Circonvallazione 1, tel: 0321/084587.

L'istituto interpellato riferisce di un conto regolarmente movimentato privo di negatività.

## **Ricerca beni mobili e immobili**

### Immobili

Da ricerche svolte a livello nazionale (Fonte Catasto) rileviamo beni immobili intestati al soggetto, siti in comune di Marano Ticino.

Trattasi di abitazione e garage in Via Mezzomerico, 12 cointestato con Colombo Rossella 08/06/78.

Per verificare la presenza di eventuali ipoteche o altri tipi di gravami, occorre richiedere ispezione ipotecaria.

### Mobili

A carico del soggetto non risultano essere intestati beni mobili.

## **Verifica eventi negativi**

### Protesti

Da ricerche effettuate presso le Camere di Commercio, rileviamo la seguente situazione:

Nominativo: BALLO VINCENZO

Codice Fiscale: BLLVCN74D15Z112M

Indirizzo: VIA MEZZOMERICO 12/V - MOMO (NO)

Stato: ITALIA

Data di nascita: 15/04/1974

Luogo di nascita: CALW - GERMANIA



Protesto iscritto nel Registro Protesti in data: 02/11/2009 dalla CCIAA di ROMA.

Tipo effetto: ASSEGNO

Importo effetto: 1.250,00 EURO

Data di levata: 08/10/2009

Luogo di levata: ROMA (RM)

Numero repertorio: 299

Motivo mancato pagamento: MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE ART. 1, L. 386/90 - Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10-bis, lett. a) della L. 386/90.

## Pregiudizievoli

A carico del soggetto non risultano pregiudizievoli da Conservatoria o Tribunale.

Cordiali saluti,

Consit Novara srl

Angelo Senati