



C.S.I. Italia Investigazioni

LISTINO/CONVENZIONE PROFESSIONISTI

per

SERVIZI INFO-INVESTIGATIVI

ANNO 2016

Viale Giuseppe Di Vittorio, 64 – 71121 Foggia (FG) - P.I.: 03379160710 - Licenza U.T.G. Foggia nr. 1917/P.A./Area I^a del 03.02.2005
Recapiti : cell. 328.7118280 - tel. 0881.311940 – info@csiitaliainvestigazioni.it – fiscarelli.alessandro@pec.csiitaliainvestigazioni.it

Investigazioni ed Informazioni ECONOMICHE

(A) Singole Attività Info-Investigative

Codice	SERVIZIO	N O T A	Diritti Statali a partire da (€)	Richiesta NORMALE		Richiesta URGENTE	
				Tariffa C.S.I. con Diritti (€)	Evasa in gg	Tariffa C.S.I. con Diritti (€)	Evasa in gg
A1	Rintraccio "BANCARIO di Zona"	1	==	200,00	12	==	==
A2	Rintraccio "BANCARIO Nazionale"	2	==	350,00	18	==	==
A3	Rintraccio "BANCARIO PLUS" (Nazionale con Giacenza media)	3	==	550,00	18	==	==
A4	Rintraccio EFFETTIVO DOMICILIO DEBITORE compreso Rintraccio Anag.	4	0,26	100,00	18	125,00	9
A5	Rintraccio Anagrafico (da uffici Anagrafe senza verifica sul posto)	=	0,26	25,00	10	40,00	5
A6	Certificati Anagrafici Comuni Italiani esenti Bollo	=	0,26	25,00	20	40,00	10
A7	Certificati Anagrafici Comuni Italiani con Bollo	=	16,52	45,00	20	60,00	10
A8	Certificati dello Stato Civile Comuni Italiani	=	==	45,00	20	60,00	10
A9	Ricerche/Certificati Storici Anagrafici Comuni Italiani	=	Richiedere Preventivo				
A10	Rintraccio ATTIVITA' LAVORATIVA (lavoro aut/dip. o pensioni o car. soc.)	=	==	100,00	18	125,00	9
A11	Schede C.C.I.A.A. con Dati Società - Socio – Persona (per soggetto)	=	1,00	10,00	3	15,00	1
A12	Visure e Bilanci C.C.I.A.A. (per singolo soggetto o singolo bilancio)	=	2,50	15,00	3	20,00	1
A13	Fascicoli C.C.I.A.A. (per singolo soggetto)	=	6,00	20,00	3	25,00	1
A14	Protesti e Pregiudizievoli tutti i tipi (no Ip.Vol.) ultimi 5 anni con dettagli	5	2,20	15,00	3	20,00	1
A15	Elenco AUTOMEZZI attuali per soggetto	=	6,00	45,00	5	60,00	2
A16	Elenco Storico AUTOMEZZI già posseduti ed attuali per soggetto	=	26,00	70,00	5	90,00	2
A17	Visura TARGA P.R.A.	=	6,00	20,00	3	25,00	1
A18	Ricerca Utenze Telefoniche fisse e mobili intestate (per soggetto)	6	==	75,00	14	100,00	7
A19	Ricerca Intestatario Utenza Telefonica fissa o mobile	=	==	100,00	14	125,00	7
A20	MORALITA' - Notizie Locali – Notizie WEB	=	==	100,00	14	150,00	7

(B) Servizi CATASTALI (Ag. del Terr.) ed IPO-CATASTALI (Conservatorie RR.II.)**disponibili in via Telematica**

Codice	SERVIZIO	N O T A	Diritti Statali a partire da (€)	Richiesta NORMALE		Richiesta URGENTE	
				Tariffa C.S.I. con Diritti (€)	Evasa in gg	Tariffa C.S.I. con Diritti (€)	Evasa in gg
B1	Visura Catastale per Soggetto – per ogni 10 unità immobiliari emerse		1,00	5,00	3	6,00	1
B2	Visura Catastale per Immobile		1,00	5,00	3	6,00	1
B3	Visura Elenco immobili - per ogni 10 unità immobiliari emerse		1,00	5,00	3	6,00	1
B4	B3 con valutazione immobiliare O.M.I. Agenzia delle Entrate		2,00	15,00	3	18,00	1
B5	Visura Mappa Catastale - per ogni particella richiesta		1,00	5,00	3	6,00	1
B6	ricerca RR.II. per Nominativo fino a 30 formalità (Elenco Sintetico)		7,00	14,00	3	16,80	1
B7	ricerca RR.II. per Immobile fino a 30 formalità emerse (El. Sintetico)		7,00	14,00	3	16,80	1
B8	ricerca RR.II. per ogni 15 formalità emerse oltre le prime 30 (El. Sint.co)		3,50	7,00	3	8,40	1
B9	RR.II. per ogni Nota visionata e/o stampata o Titolo visionato		4,00	8,00	3	9,60	1
B10	RR.II. per ogni Titolo stampato		8,00	12,00	3	14,40	1
B11	ricerca RR.II. Nominativa ambito Nazionale (individua Uffici RR.II.)		20,00	30,00	3	36,00	1
da ricercare manualmente nei Registri Cartacei							
B12	Visura Catastale Tavolare (prov. di Bolzano e Trento, ecc..) evasa in 6 gg		2,00	25,00	6	35,00	3
B13	RR.II. per Nominativo ricercato (RR.II. FG)		3,00	13,00	6	16,90	3
B14	RR.II. per Nota visionata/stampata o Titolo visionato (RR.II. FG)		4,00	10,00	6	13,00	3
B15	RR.II. per Titolo stampato (RR.II. FG)		8,00	14,00	6	18,20	3
B16	RR.II. per Nominativo ricercato (altri RR.II. Nazionali)		3,00	23,00	6	32,20	3
B17	RR.II. per Nota visionata/stampata o Titolo visionato (altri RR.II. Naz.)		4,00	16,00	6	22,40	3
B18	RR.II. per Titolo stampato (altri RR.II. Nazionali)		8,00	16,00	6	22,40	3
B19	Consistenza Immobiliare da RR.II. + pregiudiz.li e valutazione O.M.I.		===	30,00	6	39,00	3
B20	copia autentica Titoli/Atti Notarili			Richiedere Preventivo			

(C) Report Info-Investigativi Preventivi (PREFIDO) a Tutela del Credito

Codice	SERVIZIO	N O T A	Diritti Statali in €	Richiesta NORMALE		Richiesta URGENTE	
				Tariffa C.S.I. con Diritti (€)	Evasa in gg	Tariffa C.S.I. con Diritti (€)	Evasa in gg
PERSONE FISICHE E DITTE INDIVIDUALI							
C1	Report "PICCOLI AFFIDAMENTI"	7	Calcolo in Fattura	40,00	3	55,00	1
C2	Report "MEDI AFFIDAMENTI"	8	Calcolo in Fattura	100,00	6	125,00	3
C3	Report "GRANDI AFFIDAMENTI"	9	Calcolo in Fattura	200,00	10	240,00	5
PERSONE GIURIDICHE (SOCIETA' DI PERSONE E SOCIETA' DI CAPITALI)							
C4	Report "PICCOLI AFFIDAMENTI light"	10	Calcolo in Fattura	40,00	3	55,00	1
C5	Report "PICCOLI AFFIDAMENTI"		Calcolo in Fattura	90,00	3	115,00	1
C6	Report "MEDI AFFIDAMENTI"	11	Calcolo in Fattura	180,00	6	210,00	3
C7	Report "GRANDI AFFIDAMENTI"	12	Calcolo in Fattura	280,00	10	320,00	5
C8	"Grandi Affidamenti" (C3) + "Rintraccio Bancario PLUS" (A3)	=	Calcolo in Fattura	670,00	18	==	==

(D) Report Info-Investigativi Repressivi (POSTFIDO) per il Recupero Crediti

PERSONE FISICHE E DITTE INDIVIDUALI							
D1	Rintraccio "DEBITORE"	13	Calcolo in Fattura	150,00	18	200,00	9
D2	Rintraccio "FINANZIARIO"	14	Calcolo in Fattura	225,00	18	==	==
D3	Rintraccio "BENI AGGREDIBILI basic"	15	Calcolo in Fattura	310,00	18	==	==
D4	Rintraccio "BENI AGGREDIBILI plus"	16	Calcolo in Fattura	480,00	18	==	==
D5	Rintraccio "BENI AGGREDIBILI full"	17	Calcolo in Fattura	630,00	18	==	==
PERSONE GIURIDICHE (SOCIETA' DI PERSONE E SOCIETA' DI CAPITALI)							
D6	Rintraccio "BENI AGGREDIBILI basic"	18	Calcolo in Fattura	300,00	18	==	==
D7	Rintraccio "BENI AGGREDIBILI plus"	19	Calcolo in Fattura	480,00	18	==	==
D8	Rintraccio "BENI AGGREDIBILI full"	20	Calcolo in Fattura	630,00	18	==	==

RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE	
SERVIZI	PREZZI
Attivazione ed Esecuzione Pratica, senza o con visita presso il domicilio del Debitore	A partire da € 50/soggetto
(1) Redazione Piani di Rientro e (2) Assistenza all'Incasso	A partire da € 100 (1) e da € 50/h (2)
Onorario da corrispondere in % sull'effettivo recuperato (anche se parziale)	A partire dal 5%
Investigazioni AZIENDALI	
INDAGINI PRE-ASSUNZIONE	Contattarci per Preventivo
ASSENTEISMO ED INFEDelta' AZIENDALE	Servizi a partire da € 60/ora/operatore per un minimo di 40 ore oltre spese, redazione Dossier Audio/Foto/Video ed IVA.
CONCORRENZA SLEALE, ANTI-CONTRAFFAZIONE PRODOTTI, DIFESA MARCHI E BREVETTI	
ANTI-TACCHEGGIO (verifica differenze inventariali) ED INDAGINI SU FURTI E AMMANCHI	
SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E SICUREZZA, SISTEMI HI-TECH DI SICUREZZA	
SERVIZI STEWARD E SERVIZI DI CONTROLLO ACCESSI	In ogni caso Contattarci per Preventivo
BONIFICHE AMBIENTALI, TELEFONICHE ED INFORMATICHE	A partire da € 400 per stanza/auto
Investigazioni per PRIVATI	
Indagini per : Infedeltà Coniugale, Determinazione Assegno di Mantenimento, Affidamento Minori	Servizi a partire da € 50/ora/operatore per un minimo di 24 ore oltre spese, redazione Dossier Audio/Foto/Video ed IVA.
Indagini pre-Matrimoniali	
Controllo Comportamento Minori	
Indagini su : Violenza in ambito familiare, Stalking, Molestie, Minacce, Ricatti, Estorsioni	In ogni caso Contattarci per Preventivo
Analisi Riservate (DNA – Uso Sostanze stupefacenti)	Contattarci per Preventivo
Ricostruzione Asse Ereditario e/o Massa Ereditaria	Contattarci per Preventivo
Investigazioni DIFENSIVE	
Consulenza ed Analisi Tecnico-Investigativa su scelte Investigative AG/PG e Fonti di Prova	Servizi a partire da € 60/ora/operatore per un minimo di 30 ore oltre spese, redazione Dossier Audio/Foto/Video ed IVA.
Rintraccio Elementi di Prova, Rintraccio – Escussione e Verifica Testimoni	
Assistenza in operazioni di Polizia Giudiziaria	
Investigazioni Preventive ed Investigazioni per Revisione Processuale e Riapertura Casi	In ogni caso Contattarci per Preventivo
Analisi Scena del Crimine, Perizie e Rilievi Tecnico-Scientifici	Contattarci per Preventivo

SPECIFICHE SUI SERVIZI			
Nota	Specifica Servizio	Nota	Specifica Servizio
(A) Singole Attività Info-Investigative			
1	Individuazione Rapporti Bancari/Postali ambito Territorio Soggetto senza Giacenza	4	Il servizio individua la residenza Anagrafica e verifica la presenza del soggetto. In caso negativo viene rintracciato l'effettivo domicilio e le eventuali utenze fisse allo stesso riconducibili
2	Individuazione Rapporti Bancari/Postali ambito Nazionale senza Giacenza	5	Le pregiudizievoli sono solo di natura giudiziaria le ipoteche volontarie emergono solo dal servizio Visure Ipotecastiche
3	Individuazione Rapporti Bancari/Postali ambito Nazionale con presumibile Giacenza Media	6	Le utenze emerse non vengono verificate ovvero non provvediamo a chiamarle per verificare se l'utilizzatore è il soggetto richiesto
(C) Report Info-Investigativi Preventivi (PREFIDO) a Tutela del Credito			
Persone Fisiche (PF) e Ditte Individuali (DI)		Persone Giuridiche (PG)	
7	<p>Il Report Piccoli Affidamenti C1 contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schede complete C.C.I.A.A. con dati legali di PF e DI • Protesti/Pregiud. (<u>no ipot. vol. immob.</u>) con dettaglio di PF e DI • Notizie WEB su PF e DI • Parere Positivo o Negativo 	10	<p>Il Report Piccoli Affidamenti C5 contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schede complete C.C.I.A.A. con dati legali di soc./leg. rap. o soci Snc • Ultimo Bilancio Sintetico (<u>solo se depositato</u>) • Prot./Pregiud. (<u>no ipot. vol. imm.</u>) con dettaglio di soc./l.r./soci Snc • Notizie WEB su società e leg. rapp. o soci Snc • Parere Positivo o Negativo <p>Nel report C4 i suddetti accertamenti sono solo sulla società</p>
8	<p>Il Report Medi Affidamenti C2 contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il contenuto del Report "Piccoli Affidamenti C1" e, inoltre: • Visura completa C.C.I.A.A. della DI • Partecipazioni e Cariche in altre società di PF e DI • Elenco Immobili Nazionale di PF e DI con valutazioni O.M.I. (AdE) • Elenco Automezzi attuali PF con valutazione di mercato • Commento analitico sul parere Positivo o Negativo 	11	<p>Il Report Medi Affidamenti C6 contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il contenuto del Report "Piccoli Affidamenti C5" e, inoltre: • Visura completa C.C.I.A.A. della società • Partecipazioni e Cariche in altre società per soc./leg. Rap. o soci Snc • Analisi Ultimi 2 Bilanci Sintetici (<u>solo se depositati</u>) • Elenco Immobili Nazionale della soc. con valutazioni O.M.I. (AdE) • Elenco Automezzi attuali della società con valutazione di mercato • Commento analitico sul parere Positivo o Negativo
9	<p>Il Report Grandi Affidamenti C3 contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il contenuto del Report "Medi Affidamenti C2" e, inoltre: • Visura Ipotecastica della PF con Elenco Sintetico per analisi compravendite e sviluppo di tutte le Pregiudizievoli Immobiliari (<u>per 1 Conservatoria e fino a 5 formalità oltre le quali si potrà chiederne l'esecuzione al costo di listino</u>) • Consistenza Immobiliare PF con dettaglio Pregiudiz. su Immobili • Elenco Storico Automezzi PF già Posseduti per analisi comprav.te 	12	<p>Il Report Grandi Affidamenti C7 contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il contenuto del Report "Medi Affidamenti C6" e, inoltre: • Analisi Ultimi 3 Bilanci Sintetici (se depositati) • Visura Ipotecastica della società con Elenco Sintetico per analisi compravendite e sviluppo di tutte le Pregiudizievoli Immobiliari (<u>per 1 Conservatoria e fino a 5 formalità oltre le quali si potrà chiederne l'esecuzione al costo di listino</u>) • Consistenza Immobiliare della soc. con dettaglio Preg. su Immobili • Elenco Storico Automezzi soc. già Posseduti per analisi comprav.te

(D) Report Info-Investigativi Repressivi (POSTFIDO) per il Recupero Crediti			
Persone Fisiche (PF) e Ditte Individuali (DI)		Persone Giuridiche (PG)	
13	<p>Il Report “Rintraccio DEBITORE D1” contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effettivo Domicilio comprensivo di rintraccio anagrafico ed utenze fisse • Attività Lavorativa (da lavoro autonomo e dipendente, pensioni, cariche e partecipazioni societarie) 	18	<p>Il Report “Rintraccio BENI AGGREDIBILI basic D6” contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schede complete C.C.I.A.A. con dati leg. di soc./leg. rap. o soci Snc con partecipazioni e cariche societarie • Marchi e Brevetti • Elenco IMMOBILI della società da visura Catastale nazionale e valutazione immobiliare O.M.I. • Prot./Pregiud. (no ip.vol. imm.) con dettaglio di soc./l.r./soci Snc • Elenco AUTOMEZZI attuali della società con valut. di mercato • Rintraccio BANCARIO di Zona società (ambito terr. sede legale)
14	<p>Il Report “Rintraccio FINANZIARIO D2” contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività Lavorativa (da lavoro autonomo e dipendente, pensioni, cariche e partecipazioni societarie) • Rintraccio BANCARIO di Zona (o per Cod.Fisc. o per P.IVA) 		19
15	<p>Il Report “Rintraccio BENI AGGREDIBILI basic D3” contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il contenuto del Report “Finanziario D2” e, inoltre: • Visura completa storica C.C.I.A.A. della DI • Elenco AUTOMEZZI attuali della PF • Elenco IMMOBILI da visura Catastale nazionale di PF e DI • Prot./Pregiud. (no ipot. vol. immob.) con dettaglio per PF e DI • Marchi e Brevetti 	20	
16	<p>Il Report “Rintraccio BENI AGGREDIBILI plus D4” contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il contenuto del Report “Beni Aggredibili basic D3” e, inoltre: • Visura Ipocatastale della PF con Elenco Sintetico per analisi compravendite e sviluppo di tutte le Pregiudizievoli Immobiliari (<u>per 1 Conservatoria e fino a 5 formalità oltre le quali si potrà chiederne l'esecuzione al costo di listino</u>) • Consistenza Immobiliare della PF con dettaglio Pregiudizievoli su Immobili e Valutazione O.M.I. (Ag. d. Ent.) • Rintraccio BANCARIO Nazionale 		<p>Il Report “Rintraccio BENI AGGREDIBILI full D5” contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il contenuto del Report “Beni Aggredibili plus D4” e, inoltre: • Rintraccio BANCARIO Plus (Nazionale con Giacenza media)
17	<p>Il Report “Rintraccio BENI AGGREDIBILI full D5” contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il contenuto del Report “Beni Aggredibili plus D4” e, inoltre: • Rintraccio BANCARIO Plus (Nazionale con Giacenza media) 		

Prezzi e Fatturazione : Tutti i prezzi indicati nella presente Convenzione sono da intendere escluso IVA al 22% che sarà applicata in fattura solo sulla effettiva Tariffa corrisposta alla C.S.I.; le “spese per diritti” saranno inserite in fattura sotto tale voce, fuori campo IVA. Qualora il professionista intenda fare emettere la fattura a nome del proprio cliente, dovrà preventivamente indicarne gli estremi completi, anche di contatto.

Tempi di evasione : Le tempistiche sopra indicate si intendono in giorni lavorativi e decorreranno dal giorno successivo al pagamento dell'Acconto del 50% per i servizi a consumo e dal giorno successivo a quello della ricezione della richiesta per gli abbonamenti prepagati.

Servizio a Consumo e modalità di pagamento : Consiste nell'utilizzo dei Ns servizi al prezzo di Listino, ove non sia stato acquistato un abbonamento prepagato. **I Professionisti usufruiranno di uno sconto base fisso del 10% su tutto il Listino.** Il pagamento dei servizi a consumo prevede un Acconto del 50% oltre IVA al momento del conferimento dell'incarico (ricevibile anche tramite p.e.c.) e saldo entro 7 gg lavorativi dal ricevimento (tramite p.e.c.) delle Ns risultanze info-investigative.

Abbonamenti Prepagati : Sono disponibili, per servizi fatturati al Professionista, abbonamenti prepagati di diverso importo che potranno essere consumati entro un anno dalla loro attivazione, fatto salvo il recupero in fase di rinnovo di quanto non utilizzato. I nostri pacchetti sono i seguenti:

Sconto base* e Abbonamenti Prepagato da**	Listini e relativa % di Sconto			
	Singole attività Info-Investigative (A)	Servizi Catastali ed Ipo-Catastali (B)	Report Per-Fido e Post-Fido (C) e (D)	Rec. Cred./Inv. Aziendali/ Inv. Private/Inv. Difensive
Servizio a Consumo*	10%	10%	10%	10%
€ 1.000,00**	20%	20%	10%	10%
€ 2.500,00**	30%	30%	10%	10%
€ 5.000,00**	40%	40%	15%	15%

Tutta la scontistica prevista nella presente Convenzione è applicata solo sull'effettiva Tariffa e non anche sui Diritti che la C.S.I. corrisponde allo Stato per la visione o l'estrazione dei dati Ufficiali necessari per una puntuale esecuzione delle attività richieste.

Il presente Listino/Convenzione non è vincolante per il Professionista in quanto potrà rivolgersi in qualsiasi momento ad altre imprese Ns concorrenti, fermo restando l'obbligo di non divulgare prezzi e modalità di esecuzione delle singole attività.

La scelta di un Investigatore non deve tenere esclusivamente conto delle tariffe - tra l'altro estremamente concorrenziali - ma anche e soprattutto della professionalità, della discrezione e serietà, della stima sul territorio, dell'impiego di risorse e mezzi riconducibili a detto professionista. Parametri e qualità che ci appartengono. Tutti i Ns servizi informativi sono anche investigati (verificati).

Foggia, lì 31.01.2016.-



[Handwritten signature]