

Trezzano S/N 15/09/2020

Spettabile
Ordine Avvocati
sezione di Monza

Offerta servizi indagine:

CONFERMA RESIDENZA

Indicazione dell'attuale residenza senza la fornitura della certificazione cartacea

Dato grezzo (non verificato)	€ 2,50 cad. + IVA	ev. 5 gg. lav.
Dato ad uso legale (verifica c/o l'anagrafe)	€ 10,00 cad. + IVA	ev. 8 gg. lav.

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

Stato di famiglia, Certificato di residenza, Estratto per riassunto di matrimonio, Certificato ante decesso storico di famiglia, Certificato storico di residenza, Certificato contestuale, Certificato Aire ed in generale documentazioni rilasciate dai competenti Uffici Anagrafici da utilizzare ai fini legali (nel caso venga addebitata l'imposta di bollo il costo del certificato subirà una variazione d'importo pari all'imposta stessa).

Corrispettivo	€ 27,00 cad. + IVA	ev. 20 gg. lav.
----------------------	---------------------------	------------------------

UTENZE TELEFONICHE

Indicazione delle utenze telefoniche direttamente intestate al soggetto.

Dato grezzo (non verificato)	€ 2,50 cad. + IVA	ev. 8 gg. lav.
Dato VERIFICATO	€ 10,00 cad. + IVA	ev. 10 gg. lav.

INDAGINE DOMICILIO

Dati anagrafici
Residenza
Utenze Telefoniche
Verifica effettivo domicilio

Corrispettivo	€ 25,00 + IVA	ev. 15 gg. lav.
----------------------	----------------------	------------------------

INDAGINE ATTIVITA' LAVORATIVA (persone fisiche/società di persone)

Rapporto contenente:

- Verifica residenza ufficiale
- Verifica del domicilio (se rilevato)
- Verifica utenze telefoniche (se rilevabili)
- Verifica posto lavoro con indicazione della forma contrattuale (indeterminato/determinato etc...) all'evasione del report e stima della remunerazione percepita.
- Verifica presenza di eventuali interessenze in aziende.
- Valutazione azione di recupero

Corrispettivo	€ 45,00 + IVA	ev. 15 gg. lav.
----------------------	----------------------	------------------------

INDAGINE RAPPORTI BANCARI NAZIONALE (persona fisica/ giuridica)

Rapporto contenente la ricerca di eventuali rapporti bancari a livello Nazionale, integrato da indagine relativa all'eventuale attività lavorativa del soggetto. Eventi negativi (pregiudizievoli: vengono evidenziate le sole pregiudizievoli iscritte da istituti di credito, finanziarie ed esattorie)

Corrispettivo	€ 110,00 + IVA	ev. 15 gg. lav.
----------------------	-----------------------	------------------------

Ricerche bancarie a circuito:

RINTRACCIO BANCARIO APPROFONDITO

C/C banche ordinarie
C/C postali, libretti postali
Carte prepagate

Corrispettivo € 220,00 + IVA ev. 15 gg. lav

RINTRACCIO BANCARIO APPROFONDITO + ONLINE

C/C banche ordinarie
C/C postali, libretti postali
Carte prepagate
C/C online
Integrati da capienza ad eccezione dei rapporti online.

Corrispettivo € 400,00 + IVA ev. 15 gg. lav

INDAGINE COMPLETA (persona fisica /persona giuridica)

- Rapporto contenente:
- Verifica effettiva residenza.
 - Verifica del domicilio (se rilevato)
 - Rintraccio posto lavoro con indicazione della forma contrattuale (indeterminato/determinato etc...) e stima della remunerazione percepita.
 - Verifica presenza di eventuali partecipazioni ed interessenze in aziende.
 - Verifica rapporti bancari
 - Verifica utenze telefoniche
 - Ricerca beni mobili ed immobili
 - Eventi negativi (pregiudizievole: vengono evidenziate le sole pregiudizievole iscritte da istituti di credito, finanziarie ed esattorie)
 - Valutazione azione di recupero

Corrispettivo € 145,00 + IVA evasione 15gg.lavorativi

INDAGINE COMPLETA APPROFONDATA

- Rapporto contenente:
- Verifica effettiva residenza.
 - Verifica del domicilio (se rilevato)
 - Rintraccio posto lavoro con indicazione della forma contrattuale (indeterminato/determinato etc...) e stima della remunerazione percepita.
 - Verifica presenza di eventuali partecipazioni ed interessenze in aziende.
 - Elenco su base nazione di rapporti di c/c, postali, carte prepagate + giacenze
 - Verifica utenze telefoniche
 - Ricerca beni mobili ed immobili
 - Eventi negativi (pregiudizievole: vengono evidenziate le sole pregiudizievole iscritte da istituti di credito, finanziarie ed esattorie)
 - Valutazione azione di recupero

Corrispettivo € 270,00 + IVA evasione 20 gg. lavorativi

INDAGINE COMPLETA APPROFONDATA + online

- Rapporto contenente:
- Verifica effettiva residenza.
 - Verifica del domicilio (se rilevato)
 - Rintraccio posto lavoro con indicazione della forma contrattuale (indeterminato/determinato etc...) e stima della remunerazione percepita.
 - Verifica presenza di eventuali partecipazioni ed interessenze in aziende.
 - Elenco su base nazione di rapporti di c/c, postali, carte prepagate + online + giacenze (ad esclusione degli online)
 - Verifica utenze telefoniche
 - Ricerca beni mobili ed immobili
 - Eventi negativi (pregiudizievole: vengono evidenziate le sole pregiudizievole iscritte da istituti di credito, finanziarie ed esattorie)
 - Valutazione azione di recupero

Corrispettivo € 410,00 + IVA evasione 20 gg. lavorativi

RICERCA BENI IMMOBILI (Codice fiscale)

Ricerca effettuata presso il Catasto nazionale
Corrispettivo per la richiesta

€ 15,00 + IVA ev. 20 gg lav.

RICERCA PRA (Codice fiscale)

Ricerca effettuata presso il Pubblico Registro Automobilistico per accertare i veicoli attualmente di proprietà.
Corrispettivo per la richiesta € 25,00 + IVA ev.20 gg lav.

RICERCA PRA DA TARGA

Ricerca effettuata presso il Pubblico Registro Automobilistico per accertare il proprietario di un veicolo segnalando la targa.
Corrispettivo per la richiesta € 42,00 + IVA ev.20 gg lav.

NEGOZI GIURIDICI

Rapporto contenente:

- Contratti di locazione e relativa valorizzazione dell'ultimo triennio

Corrispettivo € 95,00 + Iva ev.10 gg. lav.

RICERCA APPALTI PUBBLICI

Rapporto contenente:

- Indicazione e valore del contributo emesso dall'ente appaltante.

Corrispettivo € 80,00 + Iva ev.10 gg. lav.

INDAGINE SPECIALE

Rapporto indicante la presentazione dei redditi dell'ultimo triennio.

Corrispettivo € 120,00 + Iva ev.20 gg. lav.

REPORT RICERCA EREDI

Rapporto volto alla ricerca dei nominativi del coniuge ed eventuali figli del de cuius con evidenza dei dati.

* escluse spese vive documentabili

Corrispettivo per la richiesta € 70,00 + IVA ev.30 gg lav.

REPORT RINUNCIA EREDITA' / BENEFICIO DI INVENTARIO *

Indagine investigativa atta a rilevare, presso i tribunali di competenza, eventuali atti di accettazione e/o rinuncia

* escluse spese vive documentabili

Corrispettivo per la richiesta € 70,00 + IVA ev.30 gg lav.

REPORT EREDITA' COMPLETO *

Indagine investigativa volta, oltre che alla ricerca dei nominativi del coniuge e di eventuali figli del de cuius, anche alla rilevazione, presso i tribunali di competenza, di eventuali atti di accettazione e/o rinuncia da parte dei congiunti chiamati all'eredità.

* escluse spese vive documentabili

Corrispettivo per la richiesta € 120,00 + IVA ev.30 gg lav.

CONTROLLO NEGATIVITA'

Rapporto indicante eventuali protesti e pregiudizievoli intestati al soggetto (pregiudizievoli: vengono evidenziate le sole pregiudizievoli iscritte da istituti di credito, finanziarie ed esattorie).

Corrispettivo per la richiesta € 25,00 + IVA ev. 10 gg lav.

La presente offerta non presuppone l'acquisto di un prepagato e/o la sottoscrizione di alcun impegno per la Vostra Società. L'eventuale rapporto sarà regolato con fatturazione mensile sulla base delle Vostre richieste evase nel mese di riferimento.

La presente offerta ha validità 30 giorni a far data dalla sua presentazione.

La presente offerta debitamente firmata e timbrata anche nelle condizioni generali, si considera contratto tra le parti e avrà durata fino al 31/12/21 e sarà tacitamente rinnovato salvo disdetta/comunicazione di una delle parti, 30gg prima della scadenza, a mezzo raccomandata.

Modalità e tempi di pagamento:

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario 30gg df.

Le fatture saranno intestate all'intestatario e sottoscrittore del presente accordo salvo diversa indicazione che dovrà pervenire unitamente alla richiesta di indagine. Nulla ricevendo in sede di richiesta, non sarà possibile emettere storni o riemissioni del documento fiscale.

Qualora desideriate avvalervi dei nostri servizi, vogliate datare e firmare l'apposito spazio sotto riportato.

Per Accettazione Timbro e Firma

il _____

ITALY RECOVER S.r.L.
La direzione



Moduli Informativi

<p>CONTROLLO RESIDENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dati anagrafici • Residenza • Ex indirizzi 	<p>NOTA: Se reperiti</p>	<p>8/10gg</p>
<p>CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ogni genere di certificazione rilasciata dai competenti uffici Anagrafici da utilizzare ai fini legali 	<p>NOTA: Accertamento ufficiale</p>	<p>20gg</p>
<p>RINTRACCIO COMPLETO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domicilio e numeri telefonici accertati • Attività lavorativa • Verifica rapporti bancari • Ricerca beni immobili • Eventi negativi 	<p>NOTA: Se rilevati</p> <p>NOTA: Accertamento ufficiale</p>	<p>20gg</p>
<p>RINTRACCIO DOMICILIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ex indirizzi • Verifica effettivo domi 	<p>NOTA: Se rilevati</p>	<p>18gg</p>
<p>RINTRACCIO ATTIVITA' LAVORATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica effettiva attività lavorativa al giorno dell'evasione del report 		<p>20gg</p>
<p>VERIFICA RAPPORTI BANCARI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica presso la residenza o su indicazioni differenti Di eventuali rapporti bancari intrattenuti dal soggetto 		<p>20gg</p>
<p>RICERCA EREDI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertamenti anagrafici effettuati presso i Competenti uffici comunali al fine di verificare i nominativi del de cuius e il rintraccio degli stessi 	<p>NOTA: Accertamento ufficiale</p>	<p>20gg</p>
<p>ACCERTAMENTO RINUNCIA EREDITA'</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica effettuata presso i tribunali competenti dove il soggetto richiesto era residente all' 	<p>NOTA: Accertamento ufficiale</p>	<p>20gg</p>
<p>RICERCA PRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica proprietà immobiliari di persona fisica o giuridica rilevate, a livello circoscrizionale rispetto alla conservatoria dei RR. II. Pertinente, consultandogli appositi registri. Tutte le operazioni come acquisti, cessioni e ipoteche, vengono visionate e direttamente riepilogate (a stralci) 	<p>NOTA: Accertamento ufficiale</p>	<p>7/14gg</p>
<p>INFOCAMERE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio Ufficiale riscontrato online 	<p>NOTA: Evasione online</p>	

**ITALY
RECOVER**

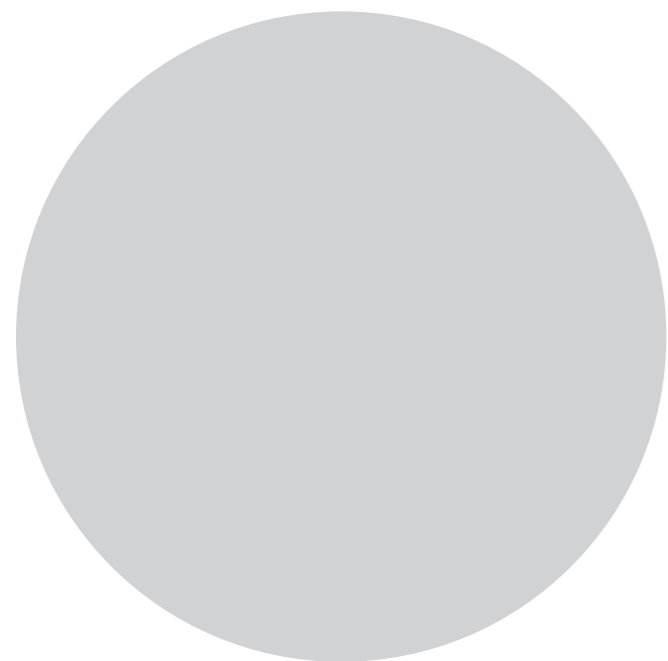


ITALY RECOVER SRL - Via Privata Tacito, 11 - 20094 Corsico
Tel. (+39) 02 36 70 42 01 - Fax (+39) 02 70 04 67 92
italyrecover@italyrecover.it



La formula giusta
per una scelta vincente

VISION
BUSINESS INFORMATIONS & INTELLIGENCE



Vision ti permette di comporre l'informazione che soddisfa le tue specifiche esigenze, con pochi click!



SOLUZIONI PRE FIDO



SOLUZIONI INVESTIGATIVE



SOLUZIONI POST FIDO



Mercati di riferimento servizi VISION



FINANZIARIE E ISTITUTI DI CREDITO



CORPORATE E PMI



STUDI LEGALI E PROFESSIONISTI

