

**MANDATO GENERALE PER  
"INFORMAZIONI/INVESTIGAZIONI COMMERCIALI"**

**Il/la Sottoscritto/a**

(Mandante)

nato/a a

in data

residente in via

Nr.

Comune:

C.A.P.

Identificato tramite documento tipo

n°

rilasciato da

il

Cod. Fisc.:

P.IVA

in nome **PROPRIO**

per conto di

con sede in

quale Legale Rappresentante o persona da questi espressamente delegata,

**Recapiti utilizzabili per comunicazioni inerenti il presente mandato:**

tel. cellulare:

dalle ore ..... alle ore.....

tel. Fisso:

dalle ore .....alle ore .....

e-mail:

**e-mail pec / codice univoco per  
fatturazione:**

**Incarica CONFIDENCE SRL società unipersonale** – sede legale Via Restelli 3 20124 – Milano, sede operativa Via Dell'Artigianato 39/B 57121 - Livorno - in possesso delle seguenti autorizzazioni LICENZA N° 4179/05 AREA 1 del 20/09/2005 rilasciata dalla PREFETTURA DI LIVORNO – **DI ESEGUIRE PER PROPRIO CONTO, IL SERVIZIO DI INFORMAZIONI/INVESTIGAZIONI COMMERCIALI** (ex art. 134 segg. del R.D. 18/06/1931 nr. 773 T.U.L.P.S.) **SUI SOGGETTI (PERSONE FISICHE O GIURIDICHE) INDICATI SU SEPARATO SUPPORTO (ANCHE PER LOTTI GENERATI TRAMITE FLUSSI DIGITALI O CARTACEI DI PRATICHE SPECIFICAMENTE NUMERATE ED IDENTIFICATE).**  
**SCOPO E FINALITA' DICHIARATE PER IL SERVIZIO RICHiesto:**

- difesa di un legittimo interesse (art. 6 Reg. Ue 679/2016)
- valutare/verificare se vi sia un diritto da far valere utilmente in sede giudiziaria, nello specifico tutela e recupero del credito nonché ricerca, a tal fine, di beni aggredibili (art. 9 lett. f, Reg. Ue 679/2016)

**TERMINE RAGIONEVOLE PER L'ULTIMAZIONE DELLE INDAGINI:** come da offerta allegata e accettata sub A)  
**A tal fine il Mandante fornirà a CONFIDENCE srl società unipersonale, relativamente ad ogni singola pratica, tutte le informazioni di cui è a conoscenza, pertinenti e non eccedenti rispetto all'oggetto sopra richiamato, che dichiara sin d'ora di aver acquisito con liceità e conformemente al GDPR Reg. UE 679/2016) e della cui utilizzabilità resterà responsabile. Inoltre si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni elemento utile al corretto svolgimento delle indagini come, ad esempio, variazioni delle informazioni e degli elementi già comunicati.**

Al fine della comunicazione dei dati strumentali alle indagini, Confidence s.r.l. fornirà al Mandante le **credenziali** necessarie all'accesso al **portale web**, ove sarà possibile caricare richieste e scaricare le risultanze.

**COSTO DEL SERVIZIO e TERMINI DI PAGAMENTO:** come da offerta allegata e accettata sub A)

**Coordinate Bancarie:** Banca CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA IBAN IT 98 B 06370 13900 000010007446

**INFORMATIVA GDPR:** Il titolare del trattamento dati è Confidence S.r.l. società unipersonale, P.Iva 1503850495 con sede in Milano Via Restelli 3. I responsabili del trattamento sono riportati in un elenco (aggiornato periodicamente) disponibile presso la sede dell'azienda. I dati raccolti tramite il presente form e quelli inerenti il servizio da processare, sono trattati per adempiere al servizio richiesto e per finalità di tutela legale e contabile in caso di necessità. I suoi dati, gestiti con modalità elettroniche e conservati in apposito server protetto, sono stati ottenuti tramite contatto diretto, saranno comunicati a società estere (extra UE), solo previo consenso. Al termine del contratto, il Titolare non conserverà i dati, salvo che in forma aggregata e per fini di archiviazione e statistici e quelli strettamente necessari per gli adempimenti contabili. La conservazione dei dati necessari sarà decennale. L'interessato ha il diritto ad accedere ai propri dati e alle informazioni rilevanti, a rettificare i dati, opporsi al trattamento, limitare i trattamenti, cancellare i dati (Artt. 15-18, Reg. UE 679/2016), proporre reclamo al Garante privacy (Art. 77, Reg.). Per opposizione, cancellazione ed esercizio degli altri diritti scrivere a [info@confidenceinvestigazioni.net](mailto:info@confidenceinvestigazioni.net). La Mandante dichiara di aver letto ed accettato le condizioni sul trattamento dei dati pubblicate e scaricabili tramite il seguente link: <http://www.confidenceinvestigazioni.net/it/index.php?id=179&label=Privacy>.

Data

Il Mandante

X

### CONDIZIONI GENERALI

**1. OGGETTO:** Con la sottoscrizione del presente contratto l'Istituto si obbliga ad eseguire, per conto della Mandante, in qualità di responsabile del trattamento, i servizi di informativa commerciale ovvero: "raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali del committente, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy, a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento T.U.I.P.S. con possibilità di raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l'interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economica dell'interessato e di relativa valutazione, ovvero al fine della difesa di un diritto o di un legittimo interesse, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l'opera intellettuale/professionale dell'uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche (Art. 5 DM 1.12.2010 n. 269)."

### 2. DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVO TACITO

Il presente contratto avrà durata di 12 mesi con efficacia dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta da inviarsi per iscritto alla CONFIDENCE SRL società unipersonale a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di giorni trenta rispetto alla scadenza.

Resta inteso che in caso di mancato rinnovo del contratto per volontà di una delle parti, l'altra parte non avrà diritto ad alcun indennizzo.

### 3. DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO

Il presente contratto potrà essere revocato soltanto a mezzo raccomandata A/R con preavviso di giorni trenta. In ogni caso CONFIDENCE SRL società unipersonale avrà diritto e dovere di terminare le informative già richieste, con pari diritto a percepirne il compenso concordato. In nessun caso la Mandante potrà pretendere la restituzione delle pratiche già affidate in lavorazione senza corrisponderne il relativo compenso per l'intero servizio.

### 4. RISERVATEZZA

Il Mandante si impegna a mantenere il più stretto riserbo sui rapporti informativi e sui colloqui diretti o telefonici avuti con l'Istituto.

### 5. INFORMAZIONE PERIODICA E REPORTISTICA

Per ciascun incarico e nei termini contrattuali, CONFIDENCE SRL società unipersonale provvederà a trasmettere alla mandante i report secondo la tipologia di informativa commerciale richiesta e commissionata specificamente all'atto dell'affidamento, individuate in dettaglio nell'offerta allegata sub A) del presente contratto. Qualora dovessero emergere giustificate ragioni operative, il termine indicato per la consegna dei report potrà subire posticipazioni, di cui in ogni caso la Mandante sarà avvisata per tempo. Il Mandante resta unico responsabile sul corretto utilizzo delle risultanze delle indagini, che dovrà avvenire nel pieno rispetto del GDPR UE 679/2016; a tal proposito il Mandante si impegna ad attenersi al vincolo di finalità, sancito dalla normativa, per i trattamenti dei dati derivanti dall'indagine.

### 6. INFORMATIVA AGLI INTERESSATI E CONSENSO

Il Mandante dichiara di aver ottemperato agli obblighi di informativa agli interessati (art. 13 e 14 GDPR UE 679/2016 e, ove richiesto, di acquisizione del consenso (artt. 9-10 GDPR) ed esonera e manleva il Fornitore dal dover ripetere tale incombenza agli interessati, che, in ogni caso, potranno essere resi edotti del trattamento dati tramite Policy Privacy sul sito [www.confidenceinvestigazioni.net](http://www.confidenceinvestigazioni.net)

### 7. GARANZIA

Il mandante è a conoscenza che l'obbligazione assunta dall'Istituto CONFIDENCE SRL società unipersonale è una obbligazione di mezzi e non di risultato. Pertanto l'eventuale risarcimento del danno, anche extracontrattuale, derivante da errori, omissioni, inadempienze operative e/o contrattuali o ritardi da parte dell'Istituto CONFIDENCE SRL società unipersonale è ammesso esclusivamente entro il limite massimo del corrispettivo del servizio già pagato dal mandante all'Istituto.

### 8. CONSERVAZIONE DATI

Con il presente incarico il mandante consente l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attività svolta, ai soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del loro operato per il tempo a ciò strettamente necessario. In caso di eventuali successive contestazioni, il mandante che ha conferito l'incarico si impegna e obbliga a fornire a semplice richiesta e senza ritardo all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceità e correttezza del proprio operato, per il tempo a ciò strettamente necessario.

### 9. COLLABORATORI E CORRISPONDENTI

Il mandante autorizza l'Istituto ad avvalersi, a proprio insindacabile giudizio, di collaboratori e/o istituti corrispondenti in Italia ed all'estero, consulenti e/o terzi in genere per l'espletamento del mandato ex art. 134 T.U.L.P.S. Per l'ordinaria attività di reportistica inerente il mandato, nessun costo aggiuntivo sarà addebitato alla Committente. Diversamente, qualora la Committente intenda procedere ad investigazioni o ricerche straordinarie sui nominativi segnalati, le parti ne dovranno concordare preventivamente i costi aggiuntivi; in difetto di tale accordo, l'Istituto non procederà ad alcuna ulteriore attività né potrà essere chiamato a rispondere di inadempienza.

### 10. RESPONSABILITÀ

Il mandante si ritiene responsabile civilmente e penalmente per eventuali danni causati all'Istituto CONFIDENCE SRL società unipersonale conseguenti a comunicazione, divulgazione e/o diffusione dei dati ricevuti dall'Istituto CONFIDENCE SRL società unipersonale compiute dallo stesso direttamente o per un suo tramite, per finalità diverse da quelle previste dal presente incarico.

### 11. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E RICONOSCIMENTO DI DEBITO

L'importo che il mandante si obbliga a corrispondere all'Istituto, maggiorato delle imposte di legge (Iva), sarà quello corrispondente all'offerta economica di cui al tariffario allegato sub A), secondo la tipologia di reportistica commissionata all'atto dell'affidamento degli incarichi o con separata comunicazione.

Il mandante, sin da ora, rinuncia a qualsivoglia eccezione ed opposizione in merito al pagamento e si obbliga a corrispondere al mandatario quanto riportato nel presente atto di riconoscimento di debito, attribuendo a quest'ultimo atto valore di promessa di pagamento e di ricognizione di debito ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dall'art. 1987 Codice Civile e degli artt. 633 e segg. del Codice di Procedura Civile (prova scritta per emissione decreto ingiuntivo).

### 12. PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo risultante dovrà avvenire nei tempi indicati o comunque sarà esigibile contestualmente alla consegna dei report, previa emissione di fattura con liquidazione a 30 gg data fattura.

### 13. REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà registrato solo in caso di necessità e le spese di registrazione saranno a carico del mandante.

### 14. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa al presente mandato sarà competente il Foro della sede operativa dell'istituto (sita in Livorno, via dell'Artigianato 39/b).

### 15. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

In assenza di separata e specifica nomina ex art. 28 reg. 679/16, con il presente atto si intende nominata Confidence s.r.l. unipersonale responsabile del trattamento dei dati su cui effettuare le indagini, che verranno trattati solo per i fini stabiliti dal contratto, nel rispetto dei principi del GDPR, il mandante ne rimane l'unico titolare

Data  Il Mandante

Il Mandante dichiara di aver preso conoscenza ed espressamente approvare, ai sensi dell'art. 1341 c.c., tutte le clausole sopra indicate ed in particolare quelle contrassegnate con i nr. 2(Durata), 3(recesso anticipato), 4(Riservatezza), 6 (Informativa agli interessati e consenso), 7 (Garanzia), 8 (Conservazione dati), 10 (Responsabilità) 11 (Importo del corrispettivo e riconoscimento del debito), 12(Pagamenti), e 14 (Foro competente).

Data  Il Mandante

## **Allegato sub. A**

### **Istruzioni per l'incarico**

- Inviare copia del mandato compilato e firmato, corredato da copia carta identità e codice fiscale fronte/retro del Legale firmatario ed inoltrato all'indirizzo [confidenceinvestigazioni@pec.it](mailto:confidenceinvestigazioni@pec.it) e all'indirizzo [operativo@confidenceinvestigazioni.net](mailto:operativo@confidenceinvestigazioni.net)
- L'affido potrà essere effettuato a mezzo mail a [operativo@confidenceinvestigazioni.net](mailto:operativo@confidenceinvestigazioni.net), specificando la tipologia del servizio richiesto, i dati anagrafici completi, incluso **codice fiscale/p. iva del soggetto su cui procedere, ultimo indirizzo di riferimento e qualsiasi ulteriore informazione utile all'avvio delle indagini.**

### **Modalità di pagamento**

- Bonifico bancario al conferimento dell'incarico c/o Cassa Di Risparmio di Volterra Spa  
CODICE IBAN: IT98B0637013900000010007446
- Ricevuta di pagamento da inoltrare, contestualmente al mandato a [operativo@confidenceinvestigazioni.net](mailto:operativo@confidenceinvestigazioni.net)

### **Servizi:**

Si considerano richiedibili tutti i servizi di volta in volta quotati dall'agenzia e approvati dal cliente.

**Per qualsiasi necessità o bisogno di chiarimento**

**La preghiamo di contattarci a:**

**0586/822200**

**[info@confidenceinvestigazioni.net](mailto:info@confidenceinvestigazioni.net)**

**[operativo@confidenceinvestigazioni.net](mailto:operativo@confidenceinvestigazioni.net)**