

<b>Banca del debitore</b>
Banca _____
Agenzia _____

**R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C**

<b>Coordinate dell'azienda creditrice (1)</b> Codice SIA (*)      Codice Debitore: assegnato dall'Azienda Creditrice Azienda AXPNM    1    _____	<b>Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare: (2)</b> IBAN _____
---	---

Dati relativi al debitore	
<b>Sottoscrittore del modulo</b> <b>Intestatario del Conto</b> Nome e cognome (3) _____ Indirizzo _____ Località _____ Cod. Fiscale _____	<b>Contribuente</b> <i>(da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)</i> Anagrafica _____ Cod. Fiscale / Partita IVA _____

(non compilare nel caso di utenze) Clausole limitative (facoltative) (4)			
N. massimo disposizioni di incasso	Importo massimo per pagamento	Data primo pagamento	Data ultimo pagamento
	Euro	(GG/MM/AAAA)	(GG/MM/AAAA)

A D E S I O N E	Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro: <input type="checkbox"/> data scadenza o data prorogata dal creditore (non ammesso nel caso di utenze) oppure <input type="checkbox"/> 5 gg. lav. dopo data di scadenza o data prorogata dal creditore Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigente. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.
	_____ Firma del sottoscrittore
	_____ Luogo e data

R E V O C A	Il sottoscrittore revoca l'autorizzazione permanente di addebito in c/c in oggetto, aperto presso di Voi, degli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice surriportate o aggiornate d'iniziativa dall'Azienda
	_____ Firma del sottoscrittore
	_____ Luogo e data

(1),(2),(3),(4) v. avvertenze a tergo

(Visto con data della Banca per convalida dei dati e per accettazione del servizio)

## AVVERTENZE

I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonchè le eventuali proroghe di scadenza) verranno inviati direttamente dall'Azienda al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura a sovrastampa: "Regolamento s.b.f. con addebito in c/c presso la Banca . . . . .  
 . . . . ."

Note per la compilazione:

(1) Coordinate dell'Azienda creditrice:

- Codice assegnato dalla SIA all'Azienda creditrice
- Campo (\*) indicare 1 = utenza; 2 = matricola; 3 = codice fiscale; 4 = codice cliente; 5 = codice fornitore; 6 = portafoglio commerciale; 9 = altri
- Codice Debitore: assegnato dall'Azienda Creditrice
  - deve essere allineato a sinistra senza indicazione di blank in testa o intermedi
  - deve essere diverso da tutti zeri o tutti blank
  - non deve contenere i caratteri ":" e "/"

(2) Vanno indicate le coordinate bancarie secondo lo Standard IBAN. Sono riportate abitualmente nell'estratto conto periodico inviato dalla banca. Lo standard IBAN non utilizza caratteri diversi da quelli alfanumerici (da 0 a 9, dalla A alla Z) ed è strutturato come segue

I	T	6	0	X	0	5	4	2	8	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6
Codice Paese	Cin Iban	Cin	Codice ABI						CAB				Numero di conto corrente												

- (3) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.
- (4) La compilazione delle clausole limitative è facoltativa anche in relazione alla scelta di quali e quante utilizzarne. La banca del debitore computerà nel "N. massimo disposizioni di incasso" tutte quelle effettivamente addebitate o non addebitate per mancanza o insufficienza fondi o per opposizione del debitore.

<b>Banca del debitore</b>
Banca _____
Agenzia _____

**R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C**

<b>Coordinate dell'azienda creditrice (1)</b> Codice SIA (*) _____ Azienda _____ Codice Debitore: assegnato dall'Azienda Creditrice _____	<b>Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare: (2)</b> IBAN _____
AXPNM   1   _____	_____   _____   _____   _____   _____

Dati relativi al debitore	
<b>Sottoscrittore del modulo</b> <b>Intestatario del conto</b> Nome e cognome (3) _____ Indirizzo _____ Località _____ Cod. Fiscale _____	<b>Contribuente</b> <i>(da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)</i> Anagrafica _____ Cod. Fiscale / Partita IVA _____

(non compilare nel caso di utenze)

Clausole limitative (facoltative) (4)			
N. massimo disposizioni di incasso	Importo massimo per pagamento	Data primo pagamento	Data ultimo pagamento
Euro	Euro	(GG/MM/AAAA)	(GG/MM/AAAA)

**A**  
**D**  
**E**  
**S**  
**I**  
**O**  
**N**  
**E**

Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito.

Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro:

data scadenza o data prorogata dal creditore (non ammesso nel caso di utenze)

oppure

5 gg. lav. dopo data di scadenza o data prorogata dal creditore

Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta.

Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigente.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.

\_\_\_\_\_

Luogo e data Firma del sottoscrittore

**R**  
**E**  
**V**  
**O**  
**C**  
**A**

Il sottoscrittore revoca l'autorizzazione permanente di addebito in c/c in oggetto, aperto presso di Voi, degli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice surriportate o aggiornate d'iniziativa dall'Azienda

\_\_\_\_\_

Luogo e data Firma del sottoscrittore

(1).(2).(3).(4) v. avvertenze a tergo

(Visto con data della Banca per convalida dei dati e per accettazione del servizio)

## AVVERTENZE

I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, etc:) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonchè le eventuali proroghe di scadenza) verranno inviati direttamente dall'Azienda al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura a sovrastampa: "Regolamento s.b.f. con addebito in c/c presso la Banca . . . . ."

Note per la compilazione:

(1) Coordinate dell'Azienda creditrice:

- Codice assegnato dalla SIA all'Azienda creditrice
- Campo (\*) indicare 1 = utenza; 2 = matricola; 3 = codice fiscale; 4 = codice cliente; 5 = codice fornitore; 6 = portafoglio commerciale; 9 = altri
- Codice Debitore: assegnato dall'Azienda Creditrice
  - deve essere allineato a sinistra senza indicazione di blank in testa o intermedi
  - deve essere diverso da tutti zeri o tutti blank
  - non deve contenere i caratteri ":" e "/"

(2) Vanno indicate le coordinate bancarie secondo lo Standard IBAN. Sono riportate abitualmente nell'estratto conto periodico inviato dalla banca. Lo standard IBAN non utilizza caratteri diversi da quelli alfanumerici (da 0 a 9, dalla A alla Z) ed è strutturato come segue

I	T	6	0	X	0	5	4	2	8	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6
Codice Paese	Cin Iban	Cin	Codice ABI				CAB				Numero di conto corrente														

(3) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.

(4) La compilazione delle clausole limitative è facoltativa anche in relazione alla scelta di quali e quante utilizzarne. La banca del debitore computerà nel "N. massimo disposizioni di incasso" tutte quelle effettivamente addebitate o non addebitate per mancanza o insufficienza fondi o per opposizione del debitore.