

**Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni
SEPA BUSINESS-TO-BUSINESS DIRECT DEBIT
Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA)**

RIFERIMENTO MANDATO*:

(da completare a cura del Creditore)



Associazione Provinciale Rieti
02100 Rieti – P.zza Cavour 54
Tel. (0746) 251082 – Fax (0746) 498598
E-Mail: cna.rieti@tiscali.it

Cognome e Nome/Ragione Sociale del Debitore*:

Indirizzo*: Via/C.so/P.zza/Largo N°:

CAP: Località:

Provincia: Paese:

Titolare del Conto Corrente*: (indicare IBAN)

Presso la Banca: Codice SWIFT (BIC):

Codice fiscale / partita IVA del Debitore*:

Cognome e Nome/Ragione Sociale del Creditore*: CNA RIETI

Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier)*:

Indirizzo: Via/C.so/P.zza/Largo PIAZZA CAVOUR N°: 54

CAP: 02100 Località: RIETI

Provincia: RI Paese: ITALY

Il sottoscritto Debitore autorizza:

- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato*
 - addebiti in via continuativa
 - un singolo addebito
- la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.

Il presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all'addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga addebitato fino alla data in cui il pagamento è dovuto.

Cognome e nome del sottoscrittore:

Codice fiscale del sottoscrittore:

(le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidano)

_____, _____
Luogo Data

Firma del Debitore

* I campi indicati con un asterisco sono obbligatori

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:	RISERVATO AL CREDITORE:
---	-------------------------

Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni
SEPA BUSINESS-TO-BUSINESS DIRECT DEBIT
Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA)

Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore – indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative

Indicare in questo campo il codice di riferimento che si vuole la Banca citi nell'addebito

Codice identificativo del Debitore:

Eventuale soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento:

Per pagamenti relativi a un contratto tra un soggetto diverso dal sottoscrittore e il Creditore (ad es. liquidazione di fatture intestate a terzi) usare questo campo per indicare il nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco.

Nome dell'effettivo Debitore:

Codice identificativo dell'effettivo Debitore:

Il Creditore deve compilare questa sezione se l'incasso è effettuato per conto un altro soggetto

Nome dell'effettivo Creditore:

Codice identificativo dell'effettivo Creditore:

Riferimenti del contratto sottostante: *(Numero identificativo del contratto sottostante)*

Descrizione del contratto:

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:	RISERVATO AL CREDITORE:
---	-------------------------

Esempio di Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni
SEPA CORE DIRECT DEBIT
Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA)

RIFERIMENTO MANDATO*:

(da completare a cura del Creditore)



Associazione Provinciale Rieti
02100 Rieti – P.zza Cavour 54
Tel. (0746) 251082 – Fax (0746) 498598
E-Mail: cna.rieti@tiscali.it

Cognome e Nome/Ragione Sociale del Debitore*:					
Indirizzo*: Via/C.so/P.zza/Largo				N°:	
CAP:		Località:			
Provincia:		Paese:			
Titolare del Conto Corrente*:		(indicare IBAN)			
Presso la Banca:		Codice SWIFT (BIC):			
Codice fiscale/ partita IVA del Debitore*:					

Ragione Sociale del Creditore*:		CNA RIETI			
Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier)*:					
Sede Legale*: Via/C.so/P.zza/Largo		PIAZZA CAVOUR		N°:	54
CAP:	02100	Località:	RIETI		
Provincia:	RIETI	Paese:			

Il sottoscritto Debitore autorizza:

- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato
 addebiti in via continuativa
 un singolo addebito
- la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Cognome e nome del sottoscrittore:	
Codice fiscale del sottoscrittore:	

(le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidano)

Luogo _____, Data _____

Firma del Debitore

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:	RISERVATO AL CREDITORE:
---	-------------------------

Esempio di Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni
SEPA CORE DIRECT DEBIT
Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA)

*I campi indicati con un asterisco sono obbligatori

N.B.: I diritti del Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca.

Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore – indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative

Indicare in questo campo il codice di riferimento che si vuole la Banca citi nell'addebito

Codice identificativo del Debitore:

Eventuale soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento:

Per pagamenti relativi a un contratto tra un soggetto diverso dal sottoscrittore e il Creditore (ad es. liquidazione di fatture intestate a terzi) usare questo campo per indicare il nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco.

Nome dell'effettivo Debitore:

Codice identificativo dell'effettivo Debitore:

Il Creditore deve compilare questa sezione se l'incasso è effettuato per conto un altro soggetto

Nome dell'effettivo Creditore:

Codice identificativo dell'effettivo Creditore:

Riferimenti del contratto sottostante: (Numero identificativo del contratto sottostante)

Descrizione del contratto:

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:	RISERVATO AL CREDITORE:
---	-------------------------