

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C DELLE DISPOSIZIONI SEPA CORE DIRECT DEBIT

Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA)

RIFERIMENTO MANDATO (da compilare a cura del Creditore)

(Nome e logo del Creditore)

RIFERIMENTI DEBITORE	<small>Cognome e Nome / Ragione sociale</small>	
	Nome debitore*:	
	<small>Via/P.zza/C.so/Strada</small>	
	Indirizzo*:	N° civico: /
	CAP:	Località: Provincia:
	Paese:	
	<small>Indicare l'IBAN del conto di pagamento</small>	
Conto di addebito*:		
Presso la Banca:	SWIFT (BIC)*:	
<small>INDICARE IL Codice fiscale o la PARTITA IVA del Debitore</small>		
P.IVA/Codice Fiscale*:		

RIFERIMENTI CREDITORE	Ragione Sociale del Creditore*:	
	CASA DELL'ACCOGLIENZA BALDO SPREA	
	Codice identificativo del creditore (creditor identifier)*:	
	IT760010000002233740238	
	<small>Via/P.zza/C.so/Strada</small>	
	Indirizzo*:	P.ZZA B. SPREA N° civico: 18
CAP:	37031 Località: Provincia: VR	
Paese:		
ILLASI		

AUTORIZZAZIONI	<p>Il sottoscritto Debitore autorizza:</p> <p style="text-align: center;">- Il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato*</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> addebiti in via continuativa <input type="checkbox"/> Un singolo addebito</p> <p style="text-align: center;">- La Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore</p> <p>Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca Stessa.</p> <p>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.</p>	
	<small>Inserire Cognome e Nome del sottoscrittore del modulo nel caso in cui sottoscrittore e il Debitore non coincidano</small>	
	Nome sottoscrittore:	
	<small>Inserire il Codice Fiscale del sottoscrittore del modulo nel caso in cui sottoscrittore e il Debitore non coincidano</small>	
	Codice Fiscale sottoscrittore:	
	<small>(le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidano)</small>	
	<small>Lugo</small>	<small>Data</small>
	<small>Firma del Debitore*</small>	
	N.B.: i DIRITTI DEL Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca	
	<small>* I campi indicati con un asterisco sono obbligatori</small>	

<p>Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore – indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative.</p> <p>Eventuali soggetto per conto dei quali viene effettuato il pagamento:</p> <p><small>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.</small></p>	
Nome Debitore effettivo:	
Codice identificativo del Debitore effettivo:	
<small>Il Creditore deve compilare questa sezione se l'incasso è effettuato per conto di un altro soggetto</small>	
Nome sottoscrittore:	
Codice Fiscale sottoscrittore:	
<small>Numero identificativo del contratto sottostante</small>	
Riferimenti del contratto sottostante:	
Descrizione del contratto:	

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

