

R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO IN C/C

Azienda creditrice AZIENDA COMUNALE DI SERVIZI S.r.l. via Unica Bolgiano n. 18 20097 San Donato Milanese (MI)	Banca del debitore Banca: Agenzia:
---	--

Coordinate dell'azienda creditrice ⁽¹⁾ Cod. Azienda Sia (*) Codice assegnato dall'azienda creditrice al debitore AYZA5 4	Coordinate Bancarie del conto da addebitare: ⁽²⁾ IBAN <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:10%;">Codice paese</th> <th style="width:10%;">Check Digit</th> <th colspan="4">Coordinata Bancaria Nazionale</th> </tr> <tr> <td>IT</td> <td>CD</td> <td>C</td> <td>ABI</td> <td>CAB</td> <td>CONTO CORRENTE</td> </tr> <tr> <td>IT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Codice paese	Check Digit	Coordinata Bancaria Nazionale				IT	CD	C	ABI	CAB	CONTO CORRENTE	IT					
Codice paese	Check Digit	Coordinata Bancaria Nazionale																	
IT	CD	C	ABI	CAB	CONTO CORRENTE														
IT																			

Dati relativi al debitore	
Sottoscrittore del modulo Nome e Cognome ⁽³⁾ : Indirizzo: Località: Cod. Fiscale	Intestatario del conto (da compilare solo se diverso dal sottoscrittore) Anagrafica: Cod. Fiscale/partita IVA (Facoltativo)

(Non compilare nel caso di utenze)			
Clausole limitative (facoltative) ⁽⁴⁾			
Numero massimo disposizioni di incasso	Importo massimo per pagamento euro	Data primo pagamento	Data ultimo pagamento

<input checked="" type="checkbox"/> ADESIONE	
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 d'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 ovvero <input type="checkbox"/> 5 gg. lav. dopo data scadenza o data prorogata dal creditore (Non ammesso in caso di Utenze)	
Le parti hanno la facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un 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 vigenti. 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 accordo	
_____ . li Luogo e data Firma del sottoscrittore

<input type="checkbox"/> REVOCA	
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

<input type="checkbox"/> SOSPENSIONE	<input type="checkbox"/> RIATTIVAZIONE
Il sottoscrittore chiede la sospensione/riattivazione dell'autorizzazione permanente di addebito sul c/c sopra indicato degli ordini di incasso elettronici inviati dall'azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice sopra riportate o aggiornate di iniziativa dall'azienda. In caso di sospensione, il servizio potrà essere successivamente riattivato sottoscrivendo apposita autorizzazione.	
_____ 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).

Indirizzo completo dell'Azienda creditrice

AZIENDA COMUNALE DI SERVIZI S.r.l.
via Unica Bolgiano n. 18
20097 San Donato Milanese (MI)

AVVERTENZE

I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonche' 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 assegnato dall'Azienda creditrice al debitore:
- 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	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 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 computera' nel "N. massimo disposizioni di incasso" tutte quelle effettivamente addebitate o non addebitate per mancanza o insufficienza fondi o per opposizione del debitore.

R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADEBITO IN C/C

Azienda creditrice AZIENDA COMUNALE DI SERVIZI S.r.l. via Unica Bolgiano 18 20097 San Donato Milanese (Mi)	Banca del debitore Banca: Agenzia:
--	--

Coordinate dell'azienda creditrice ⁽¹⁾ Cod. Azienda Sia (*) Codice assegnato dall'azienda creditrice al debitore AYZA5 4	Coordinate Bancarie del conto da addebitare: ⁽²⁾ IBAN <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:10%;">Codice paese</th> <th style="width:10%;">Check Digit</th> <th colspan="4">Coordinata Bancaria Nazionale</th> </tr> <tr> <td>IT</td> <td>CD</td> <td>C</td> <td>ABI</td> <td>CAB</td> <td>CONTO CORRENTE</td> </tr> <tr> <td>IT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Codice paese	Check Digit	Coordinata Bancaria Nazionale				IT	CD	C	ABI	CAB	CONTO CORRENTE	IT					
Codice paese	Check Digit	Coordinata Bancaria Nazionale																	
IT	CD	C	ABI	CAB	CONTO CORRENTE														
IT																			

Dati relativi al debitore	
Sottoscrittore del modulo Nome e Cognome ⁽³⁾ : Indirizzo: Località: Cod. Fiscale	Intestatario del conto (da compilare solo se diverso dal sottoscrittore) Anagrafica: Cod. Fiscale/partita IVA (Facoltativo)

(Non compilare nel caso di utenze)			
Clausole limitative (facoltative) ⁽⁴⁾			
Numero massimo disposizioni di incasso	Importo massimo per pagamento euro	Data primo pagamento	Data ultimo pagamento

<input checked="" type="checkbox"/> ADESIONE	
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 d'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 ovvero <input type="checkbox"/> 5 gg. lav. dopo data scadenza o data prorogata dal creditore (Non ammesso in caso di Utenze)	
Le parti hanno la facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un 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 vigenti. 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 accordo	
_____ . li Luogo e data Firma del sottoscrittore

<input type="checkbox"/> REVOCA	
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

<input type="checkbox"/> SOSPENSIONE	<input type="checkbox"/> RIATTIVAZIONE
Il sottoscrittore chiede la sospensione/riattivazione dell'autorizzazione permanente di addebito sul c/c sopra indicato degli ordini di incasso elettronici inviati dall'azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice sopra riportate o aggiornate di iniziativa dall'azienda. In caso di sospensione, il servizio potrà essere successivamente riattivato sottoscrivendo apposita autorizzazione.	
_____ 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).

Indirizzo completo dell'Azienda creditrice

AZIENDA COMUNALE DI SERVIZI S.r.l.

via Unica Bolgiano n. 18 20097 San Donato Milanese (MI)

AVVERTENZE

I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette etc:) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonche' 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 assegnato dall'Azienda creditrice al debitore:
- 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	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	CIN	Codice ABI				CAB				Numero 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 computera' nel "N. massimo disposizioni di incasso" tutte quelle effettivamente addebitate o non addebitate per mancanza o insufficienza fondi o per opposizione del debitore.