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

Azienda Creditrice	*Banca del Debitore*
	Banca
	Agenzia

COORDINATE DELL'AZIENDA CREDITRICE (1)		
COD.AZIENDA SIA	**(*)**	**CODICE DEL DEBITORE ASSEGNATO DALL'AZIENDA CREDITRICE**

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DA ADDEBITARE
IBAN:

Dati relativi al debitore

Sottoscrittore del modulo	*Intestatario del conto*
	(da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)
Cognome e Nome (2) _____	Anagrafica _____
Indirizzo _____	
Località _____ N.Telef._____	
Cod.Fiscale	**Codice Fiscale / Partita IVA**

(Non compilare nel caso di Utenze)		*Clausole limitative (facoltative) (3)*	
Numero massimo disposizioni di incasso	Importo massimo per pagamento	Data primo pagamento	Data ultimo pagamento

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 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.

X data scadenza o data prorogata dal creditore **ovvero** ☐ 5 gg. lav. dopo data scadenza o data prorogata dal creditore

Le parti hanno 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 contratto.

..... X .....
Luogo e Data Firma del Sottoscrittore

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.

..... X .....
Luogo e Data Firma del Sottoscrittore

_____
(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 .....".

(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 zero o tutti blank
  - non deve contenere i caratteri ":" e "/"

(2) 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.
(3) 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.