

# 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*:	(DATI ALUNNO/OSPITE)
	<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><b>Il sottoscritto Debitore autorizza:</b></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"/> <b>addebiti in via continuativa</b>      <input type="checkbox"/> <b>Un singolo addebito</b></p> <p style="text-align: center;">- La Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore</p> <p><b>Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca Stessa.</b></p> <p><b>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.</b></p>		
	<small>Inserire Cognome e Nome del sottoscrittore del modulo nel caso in cui sottoscrittore e il Debitore non coincidano</small>		
	Nome sottoscrittore:	(GENITORE/PARENTE)	
	<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>	
<b>N.B.: i DIRITTI DEL Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca</b>			
<small>* I campi indicati con un asterisco sono obbligatori</small>			

<p><b>Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore – indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative.</b></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:
---	-------------------------

