

AVVERTENZE

I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché 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 Conto corrente 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) **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.

AVVERTENZE

I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché 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 Conto corrente 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) **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.

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

<p>Azienda creditrice</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.</p>	<p>Banca del debitore</p> <p>Banca _____</p> <p>Agenzia _____</p>
--	--

<p>Coordinate dell'Azienda creditrice (1) Cod. Azienda Sia (*) Cod. assegnato dall'Azienda creditrice al debitore</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">4H5044</p>	<p>Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare:</p> <p>Cin ABI CAB Numero conto</p>
--	---

DATI RELATIVI AL DEBITORE	
<p style="text-align: center;">Sottoscrittore del modulo</p> <p>Nome e cognome (2) _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Località _____</p> <p>Cod. Fiscale</p>	<p style="text-align: center;">Intestatario del conto (da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)</p> <p>Anagrafica _____</p> <p>Cod. Fiscale / Partita IVA (Facoltativo)</p>

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

ADESIONE	<p>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.</p> <p>Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro:</p> <p><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 nel caso di Utenze)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Luogo e data</p>
	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Firma del sottoscrittore</p>

REVOCA	<p>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 su riportate o aggiornate d'iniziativa dall'Azienda.</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Luogo e data</p>
	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Firma del sottoscrittore</p>

(1), (2), (3) v. avvertenze a tergo

(Visto con data della Banca per convalida dei dati e per accettazione del servizio)

COPIA PER L'AZIENDA

AVVERTENZE

I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché 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 Conto corrente 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) **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.