ACQUALATINA

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE

COD.ANAGRAFICO										
NUM. UTENZA										

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTO CORRENTE DI ADDEBITO: IBAN

ISTITUTO DI CREDITO																													
AGENZIA																													
PAESE		CIN INT		CIN	ABI						CAB						CONTO CORRENTE (DODICI CARATTERI)												

COORDINATE AZIENDA CREDITRICE

CODICE AZIENDA SIA						CODICE ASSEGNATO ALL'UTENZA																							
						U	CODICE DOMICILIAZIONE																						
2	4	2	S	3	4																								

CODICE IDENTIFICATIVO DEL CREDITORE																													
I	T	3	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	2	0	5	9	6							

SOTTOSCRITTORE

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOTTOSCRITTORE
(CLIENTE / LEG.RAPPRESENTANTE)

COGNOME E NOME																													
INDIRIZZO																													
COD.FISCALE																													

INTESTATARIO CONTO CORRENTE *(DA COMPILARE SOLO SE DIVERSO DAL SOTTOSCRITTORE)*

COGNOME E NOME / RAG. SOCIALE																													
COD.FISC/P.IVA																													

N.B.: 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.

Il debitore autorizza la Banca sopra indicata ad addebitare sul c/c identificato dall'IBAN sopra riportato, nella data di scadenza indicata da ACQUALATINA SpA, tutti gli addebiti diretti RID inviati dalla stessa Azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell'esecuzione dell'operazione di addebito. In caso contrario, l'incarico di pagamento delle fatture, anche se già munite dell'apposita dicitura a sovrastampa, si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e conseguentemente l'Azienda di credito resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. Il pagamento stesso pertanto dovrà essere effettuato all'Azienda fornitrice direttamente a cura dell'utente.

AUTORIZZAZIONE: *(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)*

☐ ***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.

Il sottoscritto ha facoltà di opporsi all'addebito entro:

- **O** data scadenza o data prorogata del creditore
- **O** 5 gg. lav. dopo data scadenza o data prorogata del 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 sottoscritto 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.

☐ ***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 aggiunte d'iniziativa dall'Azienda.

LUOGO E DATA _____

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE _____