


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

<p><b>Azienda creditrice</b></p>  <p>Vale E. Fermi 105 20052 Monza (MI)</p>	<p><b>Banca del debitore</b></p> <p>Banca _____</p> <p>Agenzia _____</p>
--	--

<p>Coordinate dell'Azienda creditrice (1)</p> <p>Cod. Azienda Sia (*) Codice assegnato dall'Azienda creditrice al debitore</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;">A</td><td style="width: 20px;">U</td><td style="width: 20px;">S</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">N</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td> </tr> </table>	A	U	S	2	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<p style="text-align: center;">COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE DA ADDEBITARE - IBAN (2)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 10%;">Cod. Paese</th> <th style="width: 15%;">CIN IBAN</th> <th style="width: 10%;">CIN</th> <th style="width: 20%;">Codice ABI</th> <th style="width: 15%;">CAB</th> <th style="width: 30%;">Numero conto corrente</th> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>	Cod. Paese	CIN IBAN	CIN	Codice ABI	CAB	Numero conto corrente						
A	U	S	2	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Cod. Paese	CIN IBAN	CIN	Codice ABI	CAB	Numero conto corrente																												

### Dati relativi al debitore

<p style="text-align: center;"><b>Intestazione e indirizzo della fornitura</b></p> <p>Nome e Cognome (3) _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Localita' _____</p> <p>Codice Fiscale</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																						<p style="text-align: center;"><b>Intestatario del conto</b></p> <p>Nome e Cognome (3) _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Localita' _____</p> <p>Cod. Fiscale / Partita IVA</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																					

( Non compilare nel caso di Utenze )

#### Clausole limitative ( facoltative ) (4)

N. massimo disposizioni di incasso	Importo massimo per pagamento	Data primo pagamento	Data ultimo pagamento
	Euro		

<b>ADESIONE</b>	<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 soprariportate (o aggiornate d'iniziativa dall'Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito.</p> <p><b>Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Data di scadenza o data prorogata dal creditore      <input type="checkbox"/> 5 gg. Lavorativi dopo la data di scadenza o data prorogata dal creditore</p> <p><b>(Non ammesso in caso di utenze)</b></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 dalle 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 "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente" e le " Norme che regolano i c/c 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>

<b>REVOCA</b>	<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 soprariportate o aggiornate d' iniziativa dell'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) (4)

\_\_\_\_\_

(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 ( 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 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 :

Codice Paese	CIN IBAN	CIN	Codice ABI	CAB	Numero conto corrente

Qualora il sottoscrittore non fosse in possesso delle coordinate bancarie IBAN potrà indicare le coordinate bancarie vigenti in passato:  
CIN - soltanto se noto - Codice ABI , CAB e numero di conto corrente. Tale possibilità sarà consentita soltanto fino al 31/12/2005.

- (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 computerà nel " N massimo disposizioni di incasso " tutte quelle effettivamente addebitate o non addebitate per mancanza o insufficienza fondi o per opposizione del debitore.