

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

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Azienda Creditrice</p> <p>BLU RANTON S.r.l Via Trieste, 88 65122 PESCARA (PE)</p> | <p style="text-align: center;">Banca del debitore</p> <p>Banca _____</p> <p>Agenzia _____</p> |
|---|---|

| | |
|--|---|
| <p><i>Coordinate dell'Azienda creditrice (1)</i></p> <p>Cod. Azienda SIA (*) Cod. assegnato dall'Azienda creditrice al debitore</p> <p>W 4 3 7 8 1</p> | <p><i>Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare: (2)</i></p> <p>Paese Check Digit ABI CAB Numero Conto</p> <p style="margin-left: 20px;">↑ ← →</p> |
|--|---|

| Dati relativi al debitore | |
|--|--|
| <p><i>Sottoscrittore (3)</i></p> <p><i>Indirizzo</i></p> <p><i>Località</i></p> <p><i>Codice Fiscale</i></p> | <p>Intestatario del conto (da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><i>Codice Fiscale/Partita IVA (facoltativo)</i></p> |

| | |
|--------------------------------------|---|
| A D E S I O N E | <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="text"/> Data scadenza o data prorogata dal creditore ovvero <input type="text"/> 5 gg. Lav. Dopo data scadenza o data prorogata dal creditore</p> <p>(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>.....</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;">Luogo e data Firma del sottoscrittore</p> |
|--------------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|--|
| R E V O C A | <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 surriportate o aggiornate d'iniziativa dall'Azienda.</p> <p>.....</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;">Luogo e data 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)

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:
 - i. Deve essere allineato a sinistra senza indicazione di blank in testa o intermedi
 - ii. Deve essere diverso da tutti zeri o tutti blank
 - iii. 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:

Coordinate conto beneficiario

| PAESE | CHECK DIGIT | C I N | ABI | CAB | NUMERO CONTO |
|-------------|-------------|-------------|-----|-----|--------------|
| | | | | | |
| BBAN | | | | | |
| IBAN | | | | | |

- ❖ Paese. Identificativo del paese: IT per l'Italia, SM per San Marino
- ❖ Check digit. Valore di controllo delle coordinate IBAN: numero compreso fra 00 e 96
- ❖ CIN. Valore di controllo delle coordinate BBAN: un carattere alfabetico
- ❖ ABI. Codice identificativo della banca: 5 cifre numeriche
- ❖ CAB. Codice identificativo della filiale: 5 cifre numeriche
- ❖ Numero conto. Identificativo del conto: 12 caratteri, composti da numeri da 0 a 9 e/o lettere maiuscole dalla A alla Z, allineati a destra con zeri di riempimento a sinistra e con esclusione di caratteri spaziali, separatori o segni di interpunzione.

- (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.

Blu RANTON S.r.l.

Sede legale: Via Trieste, 88 – 65122 Pescara – Tel.085.4210631 – Fax 085.4210636 – P.IVA n° 01669620682
 Direzione tecnica: Via Donatello, 7 – 62010 Morrovalle – Tel. 0733.864251 – Fax 0733.566680