

Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA
Business to Business DIRECT DEBIT (**SEPA B2B**)
 Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio Seda)

RIFERIMENTO MANDATO:

NOME E LOGO DEL CREDITORE:

Cognome e Nome / Ragione sociale del Debitore: *

Indirizzo: *Via/C.so/Piazza/Largo*

CAP:

Provincia:

Titolare del Conto Corrente: (*Indicare IBAN*) *

Presso il PSP:

		N°:	
Località:			
Paese:			
		Codice SWIFT (BIC):	

Codice Fiscale / Partita IVA del Debitore *:

Ragione Sociale del Creditore *:

Codice Identificativo del Creditore: (*Creditor Identifier*) *

Sede Legale: *Via/C.so/Piazza/Largo*

CAP:

Provincia:

		N°:	
Località:			
Paese:			

Il sottoscritto Debitore autorizza:

- Il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato *

- addebiti in via continuativa
 un singolo addebito

- Il PSP ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso.

La presente autorizzazione ha valenza esclusivamente per transazioni tra imprese (B2B). Il sottoscritto non ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, può tuttavia richiedere al PSP di non procedere all'addebito del conto indicato fino alla data di scadenza della richiesta di pagamento.

Cognome e Nome del sottoscrittore:

Codice Fiscale del sottoscrittore:

(le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidano)

.....
 Luogo

.....
 Data

.....
 Firma del Debitore

RISERVATO AL CREDITORE

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:

NOTE: * Campi obbligatori

.....
 Timbro e firma della Banca del Debitore *
 che attesta l'avvenuto inserimento nei sistemi informativi
 della Banca nella modalità B2B

Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA
Business to Business DIRECT DEBIT (**SEPA B2B**)
Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio Seda)

SEZIONE FACOLTATIVA

Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore – Indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative

Eventuali soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento:

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.

Cognome e Nome dell'effettivo Debitore:

Codice identificativo dell'effettivo Debitore:

Il Creditore deve compilare questa sezione se l'incasso è effettuato per conto di un altro soggetto

Cognome e Nome dell'effettivo Creditore:

Codice identificativo dell'effettivo Creditore:

Riferimenti del contratto sottostante:

Descrizione del contratto:

--