

Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT

ALLEGATO 1

RIFERIMENTO MANDATO:

32Y92 4

(da completare a cura del Creditore)

| | | | | |
|---|----------------------|------------------------|-----|--|
| A Cognome e Nome/Ragione Sociale del Debitore: | | | | |
| CODICE FISCALE | | | | |
| Indirizzo: | Via/C.so/P.zza/Largo | | N°: | |
| CAP: | | Località: | | |
| Provincia: | | Paese: | | |
| Titolare del Conto Corrente: | | <i>(indicare IBAN)</i> | | |
| Presso la Banca: | | Codice SWIFT (BIC): | | |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|-----|--|
| Ragione Sociale del Creditore: PUNTO RISTORAZIONE SRL | | | | |
| Codice Identificativo del Creditore (<i>Creditor Identifier</i>): | | IT 71 0010000001419010168 | | |
| Sede Legale: | Via/C.so/P.zza/Largo | | N°: | |
| CAP: | | Località: | | |
| Provincia: | | Paese: | | |

Il sottoscritto Debitore autorizza:

- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato
 - addebiti in via continuativa
 - un singolo addebito
- la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.

Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

| | | | |
|----------|-------|------|--------------------------|
| B | _____ | Data | Firma del Debitore _____ |
|----------|-------|------|--------------------------|

N.B.: I diritti del Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca.

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

Indicare in questo campo il codice di riferimento che si vuole la Banca citi nell'addebito

Codice identificativo del Debitore:

Eventuale 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.

Nome dell'effettivo Debitore:

Codice identificativo dell'effettivo Debitore:

Nome dell'effettivo Creditore:

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

Codice identificativo dell'effettivo Creditore:

Riferimenti del contratto sottostante: *(Numero identificativo del contratto sottostante)*

| | | |
|----------|-------------------------|-----------------|
| C | NOME E COGNOME ALUNNO/A | Classe _____ |
| | _____ | Scuola di _____ |