

# Autorizzazione permanente di addebito in conto per richiesta di incasso

RIFERIMENTO MANDATO:

(da compilare a cura del Creditore)

<p style="text-align: center;">DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO DELL'AZIENDA CREDITRICE</p> <p><b>CHIURLO S.R.L. a Socio Unico</b> Via Adriatica, 206 - Fraz. Basaldella 33030 CAMPOFORMIDO (UD) Tel. 0432-096111 - Fax 0432-096116 C.F. e P.IVA 01274390309 r.e.a. - C.S. Eur. 550000.00 i.v.</p> <p>CODICE IDENTIFICATIVO DEL CREDITORE</p> <p><b>IT030010000001274390309</b></p>	<p><b>BANCA DEL DEBITORE</b></p> <p>FILIALE DI AGENZIA N.</p> <p>INDIRIZZO</p> <p>IBAN</p>
--	--

Cognome e Nome/Ragione Sociale del Debitore:

Indirizzo: Via/C.so/P.zza/Largo  N°:

CAP:  Località:

Prov.:  Paese:

Il sottoscritto Debitore autorizza:

- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato
  - addebiti in via continuativa
  - un singolo addebito
- la Banca a 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.

\_\_\_\_\_  
Luogo 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:

Eventuali soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento:

Per pagamenti relativi a un controllo 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 di una altro soggetto.

Codice identificativo dell'effettivo Creditore:

Riferimento del contratto sottostante:

Descrizione del contratto:

<p><b>RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:</b> <a href="mailto:luce@chiurlo.it">luce@chiurlo.it</a></p> <p><b>ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO</b></p>	<p>RISERVATO AL CREDITORE:</p>
---	--------------------------------