

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

RIFERIMENTO MANDATO:

**NADC2W**

(da compilare a cura del Creditore)

**COOP. SANTI'ANSELMO**

Cognome e Nome/Ragione Sociale del Debitore: \_\_\_\_\_

Indirizzo: Via/C.so/P.zza/Largo \_\_\_\_\_ N°: \_\_\_\_\_

CAP: \_\_\_\_\_ Località: \_\_\_\_\_

Provincia: \_\_\_\_\_ Paese: \_\_\_\_\_

Titolare del Conto Corrente: (Indicare IBAN) \_\_\_\_\_

Presso la Banca: \_\_\_\_\_ Codice SWIFT (BIC): \_\_\_\_\_

Ragione Sociale del Creditore: **COOP. SANTI'ANSELMO**

Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier): **IT 69ZZZ0000002129160202**

Sede Legale: Via/C.so/P.zza/Largo **VIA GELSO** N°: **8**

CAP: **46100** Località: **MANTOVA**

Provincia: **MN** Paese: **ITALIA**

Il sottoscritto Debitore autorizza:

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

- la  
Creditore.

Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal

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 diti 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)

Descrizione del contratto: \_\_\_\_\_

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:

RISERVATO AL CREDITORE: