



# CITTA' DI BONDENO

*Provincia di Ferrara*

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

### Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA)

Cognome e nome / ragione sociale del debitore \* : \_\_\_\_\_

Indirizzo \* : \_\_\_\_\_ N \* : \_\_\_\_\_

Comune : \_\_\_\_\_ ; Provincia : \_\_\_\_\_ ; Paese : \_\_\_\_\_

Titolare del conto corrente \* (Indicare IBAN) : \_\_\_\_\_

Presso la banca : \_\_\_\_\_ ; Codice SWIFT (BIC) ; \_\_\_\_\_

Codice fiscale ' / partita IVA del Debitore : \_\_\_\_\_

Ragione sociale del debitore \* : 00113390389

Codice identificativo del Creditore \* (Creditor Identifier) : COMUNE DI BONDENO

Sede legale \* : PIAZZA GARIBALDI, 1 – 44012 BONDENO (FE) IT

Il sottoscritto Debitore autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato \* :

- Addebiti in via continuativa.
- 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.

Cognome e nome del sottoscrittore : \_\_\_\_\_

Codice fiscale del sottoscrittore : \_\_\_\_\_

(le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie ne caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidono)

Luogo

Data \*

Firma del Debitore \*

\_\_\_\_\_

Firma apposta in presenza del funzionario addetto

Allega copia documento di riconoscimento

\* i campi indicato con un asterisco sono obbligatori

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



# CITTA' DI BONDENO

*Provincia di Ferrara*

Dettagli relativi al rapporto tra 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 tra il 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 : \_\_\_\_\_

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

Nome dell'effettivo Creditore : \_\_\_\_\_

Codice identificativo dell'effettivo Creditore : \_\_\_\_\_