

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
MODULO per ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
servizio di addebito SDD (Sepa Core Direct Debit)

Il modulo è da compilare soltanto nei riquadri:

- A) Dati del titolare del conto (Nome e Cognome, codice fiscale, indirizzo, località e provincia, paese, codice IBAN e banca) - non serve codice SWIFT
- B) Luogo, data e firma dell' intestatario del conto
- C) Dati dell' alunno/a

Tutte le altre parti, non sono da compilare.

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

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				
	<i>Luogo</i>	<i>Data</i>		<i>Firma del Debitore</i>

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 _____