


# R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C

<p><i>Azienda creditrice</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>GRAN SASSO srl</b> Via Benedetto Croce, 22 67035 PRATOLA PELIGNA (AQ) Tel. 0864/435172 Fax 0864/278599</p> </div> </div>	<p style="text-align: right;"><i>Banca del debitore</i></p> <p>Banca : Agenzia:</p>
---	---

(compilazione a cura di GRAN SASSO)

(compilazione a cura del CLIENTE)

Coordinate dell'azienda creditrice	Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare										
CODICE AZIENDA SIA  B 1 B M W 1	(*)	COD. ASSEGNATO DALL'AZIENDA CREDITRICE AL DEBITORE	CODICE PAESE	CIN IBAN	CIN	ABI	CAB	NUMERO CONTO CORRENTE			

### Dati relativi al debitore

<p><b>Sottoscrittore del modulo</b></p> <p>Nome e Cognome</p> <p>Indirizzo</p> <p>Località</p> <p>Cod. Fiscale:</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; margin-top: 10px;"> <tr><td colspan="11"></td></tr> </table>												<p><b>Intestatario del conto</b> (da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)</p> <p>Nome e Cognome</p> <p>Cod. Fiscale:</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; margin-top: 10px;"> <tr><td colspan="11"></td></tr> </table>											

<b>ADESIONE</b>	Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. <p><b>Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro 5 gg. Lav.</b> dopo la data di scadenza o dalla data prorogata dal creditore.</p> Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta.                 Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti.                 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.																					
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td colspan="11"></td></tr> </table> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;">→</div> <div style="width: 45%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td colspan="11"></td></tr> </table> </div> </div>																					
<b>REVOCA</b>	Il sottoscrittore revoca l'autorizzazione permanente di addebito in c/c in oggetto, aperto presso di Voi, degli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice surriportate o aggiornate d'iniziativa dall'Azienda.																					
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td colspan="11"></td></tr> </table> </div> <div style="width: 5%; text-align: center;">→</div> <div style="width: 45%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td colspan="11"></td></tr> </table> </div> </div>																					

## AVVERTENZE

I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché le eventuali proroghe di scadenza) verranno inviati direttamente dall'Azienda al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura a sovrastampa "Questa bolletta sarà addebitata salvo buon fine presso la Banca...."

Note per la compilazione:

(1) Coordinate dell'Azienda creditrice:

- Codice assegnato dalla SIA all'Azienda creditrice
  - Campo (\*) indicare: 1=utenza; 2=matricola; 3=codice cliente; 4=codice fiscale; 5=codice fornitore; 6=portafoglio n commerciale; 9=altri;
  - Codice assegnato dall'Azienda creditrice al debitore:
  - Deve essere allineato a sinistra senza indicazione di blank in testa o intermedi
  - Deve essere diverso da tutti zeri o tutti blank
  - Non deve contenere i caratteri ":" e "/"
- (2) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.
- (3) La compilazione delle clausole limitative è facoltativa anche in relazione alla scelta di quali e quante utilizzarne. La banca del debitore computerà nel "N. massimo disposizioni di incasso" tutte quelle effettivamente addebitate o non addebitate per mancanza o insufficienza fondi o per opposizione del debitore.