

RICHIESTA di DOMICILIAZIONE di PAGAMENTI INCASSO - Circuito Postale -

CORRENTISTA	
<i>Dati del correntista</i>	<i>Intestatario della fattura: (compilare solo se diverso dal correntista)</i>
Cognome Nome/ Ragione Sociale:	
Indirizzo:	
Località:	
Codice Fiscale:	Partita IVA (facoltativo)

Coordinate dell'azienda creditrice			Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare					
CODICE AZIENDA SIA	(*)	COD. ASSEGNATO DALL'AZIENDA CREDITRICE AL DEBITORE	CODICE PAESE	CIN IBAN	CIN	ABI	CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
A 4 Q R 5 1								

ADESIONE
<p>Il/la sottoscritto/a _____ (di seguito correntista) autorizza Poste Italiane S.p.A (di seguito Poste Italiane) a provvedere ad estinguere l'obbligazione derivante dai documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, ecc.) emessi dall'Azienda creditrice sopra citata, addebitandone l'importo sul conto sopra indicato ed applicando le condizioni indicate nei fogli informativi analitici posti a disposizione del correntista e quelle di seguito previste, senza necessità di inviare la relativa contabile di addebito.</p> <p>Il correntista dichiara di essere a conoscenza che Poste Italiane addebita l'importo dei citati documenti unicamente con riferimento a quelli per i quali sia pervenuta ad essa la relativa richiesta dell'Azienda creditrice appositamente convenzionata, a condizione che al momento dell'addebito il Conto Banco Posta sia in essere, presenti un saldo disponibile sufficiente per l'addebito dell'intero importo dovuto e non vi siano ragioni che ne impediscano l'utilizzo. In caso contrario, il debitore dovrà corrispondere l'importo dovuto direttamente all'Azienda creditrice, restando Poste Italiane esonerata da qualsiasi responsabilità per il mancato pagamento.</p> <p>La documentazione relativa al rapporto di debito continua ad essere inviata direttamente dall'Azienda creditrice al proprio debitore con la consueta periodicità e viene contrassegnata da apposita dicitura con la quale si segnala che l'Azienda creditrice ha provveduto o provvederà a richiedere a Poste Italiane il relativo pagamento mediante addebito sul conto del correntista. Il correntista deve verificare l'esistenza della citata dicitura sulla documentazione, in quanto la mancanza della stessa potrebbe comportare per il debitore la necessità di provvedere d'iniziativa al pagamento nei termini di regolamento onde evitare l'eventuale applicazione dell'indennità di mora o di altre penali previste.</p> <p>Il correntista che intende eccezionalmente sospendere il pagamento di un documento di debito deve dare immediato avviso in tal senso a Poste Italiane, la quale può dar seguito al predetto avviso solo se quest'ultimo le perverrà almeno cinque giorni lavorativi, nei quali non è compreso il sabato, precedenti alla data di scadenza del pagamento.</p> <p>Poste Italiane non è responsabile per i pagamenti e seguiti, ove effettuati a favore dell'Azienda creditrice indicata e secondo l'importo da questa direttamente richiesto a Poste Italiane. Poste Italiane resta, quindi, estranea a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il debitore e l'Azienda creditrice. Il correntista accetta sin d'ora che eventuali variazioni degli estremi identificativi del rapporto cui i documenti di debito si riferiscono, così come eventuali revocche della presente autorizzazione, siano comunicate per suo conto a Poste Italiane direttamente dall'Azienda creditrice interessata.</p> <p>Poste Italiane computa nel "numero massimo di disposizioni di incasso" tutte quelle effettivamente addebitate o non addebitate per mancanza o insufficienza fondi o per l'opposizione del correntista.</p> <p>Poste Italiane provvede a inoltrare all'Azienda creditrice entro trenta giorni lavorativi, come sopra intesi, dalla data di ricezione, le richieste di attivazione o di eventuale successiva revoca del servizio direttamente pervenute da parte del correntista.</p> <p>Per quanto non espressamente previsto, si applicano le condizioni che regolano il Conto Banco Posta e i servizi connessi, anche per quanto concerne il recesso di Poste Italiane dall'incarico.</p> <p>Luogo e data: _____ firma del correntista: _____</p>

REVOCA
<p>Il/la sottoscritto/a _____ revoca l'autorizzazione permanente di addebito sul Conto Banco Posta n. _____ dei documenti di debito emessi dall'azienda creditrice sopra indicata.</p> <p>Luogo e data: _____ firma del correntista: _____</p>

GRAN SASSO ENERGIE srl
 Via Benedetto Croce, 22
 67035 PRATOLA PELIGNA (AQ)
 P.IVA 01772930663

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.

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.