

R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C – C&G Servizi Web srl

Azienda Creditrice		Coordinato dell'Azienda creditrice 1)		
C&G Servizi Web S.r.l. Via della Repubblica 23 Casalguidi Serravalle P.se 51034		Cod. Azienda	Sia	Cod. assegnato al debitore
		5N773	4	

Banca del debitore	Filiale
--------------------	---------

Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare				
IBAN	CIN	ABI	CAB	Numero conto

Dati relativi al debitore	
Ragione Sociale	
Indirizzo	
Provincia	
P.IVA / C.F.	
Sottoscrittore del modulo (legale rappresentante o delegato)	
Nome e Cognome 2)	
Codice Fiscale	

Adesione Il sottoscrittore autorizza la Banca 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 dell'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. Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro:

data scadenza o data prorogata dal creditore ovvero 5 gg lavorativi dopo data scadenza
(non ammesso nel caso di utenze) o data prorogata dal creditore

Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un 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.

luogo e data	firma del sottoscrittore
--------------	--------------------------

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: "Regolamento s.b.f. con addebito in c/c presso la Banca".

Note per la compilazione: (1) Coordinate dell'Azienda creditrice: o Codice assegnato dalla SIA all'Azienda creditriceo Campo (*) indicare: 1 = utenza; 2 = matricola; 3 = codice fiscale; 4 = codice cliente; 5 = codice fornitore; 6 = portafoglio commerciale; 9 = altro Codice assegnato dall'Azienda creditrice al debitore: o deve essere allineato a sinistra senza indicazione di blank in testa o intermedio deve essere diverso da tutti zeri o tutti blanko 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 debito.

MODULO AUTORIZZAZIONE ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO

Dati Azienda debitrice			
Ragione Sociale			
P.IVA / C.F.			
Sottoscrittore del modulo DATI INTESTATARIO CARTA			
Nome e Cognome			
Tipo di Carta di Credito	Visa	Mastercard	
Numero carta di credito		Data scadenza (mese)	
Codice sicurezza CV2		Data scadenza (anno)	

Il sottoscritto con la presente autorizza la società C&G Servizi Web srl all'addebito, su carta di credito sopra indicata per l'addebito delle fatture. L'addebito sarà effettuato contestualmente alla scadenza indicata in fattura. I dati sopra indicati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nella presente.

luogo e data	Firma leggibile del sottoscrittore
--------------	------------------------------------

Inviare al numero di fax 0573-534510 / 959550 oppure tramite e-mail a barbara@inrete.com

I dati verranno trattati, nel rispetto della normativa di legge, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici per poterli memorizzare, gestire e trasmettere, garantendo comunque la loro sicurezza e riservatezza, in adempimento a quanto stabilito dalla legge.