

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA



COMUNE DI MORI

Riferimento del Mandato (da indicare a cura del Creditore)

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l'autorizzazione a **COMUNE DI MORI** a richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo conto e (B) l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da **COMUNE DI MORI**.
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. (I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori)

Nome del Debitore (*)	<input type="text"/>	Cognome e Nome Genitore/Cognome e nome bambino
Indirizzo (*)	<input type="text"/>	Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico
Codice Postale - Località (*)	<input type="text"/>	Indicare CAP - località e Provincia
Paese (*)	<input type="text"/>	Paese
Conto di Addebito (*)	<input type="text"/>	Indicare l' IBAN del titolare del conto di pagamento
SWIFT BIC (*) :	<input type="text"/>	Presso la Banca : Indicare il codice SWIFT (BIC)

(campi da indicare a cura del Creditore)

Nome del Creditore (*)	COMUNE DI MORI	Ragione sociale del Creditore
Codice Identificativo del Creditore (*)	IT610010000000148560220	Creditor Identifier
Via e numero civico (*)	Via Scuole nr. 2	Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico
Codice Postale (*) Località	38065 - MORI (TN)	Indicare il CAP e località
Paese (*)	<input type="text"/>	Paese

Tipo del pagamento (*)	<input type="checkbox"/> Ricorrente [x] <input type="checkbox"/> Singolo []
Luogo e Data (*) di sottoscrizione	Firma/e (*) Firmare qui

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

Dati concernenti il rapporto sottostante fra Creditore e Debitore. **A mero scopo informativo.**

Codice identificativo del debitore	<input type="text"/>	Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del debitore citi nell'addebito
Soggetto per conto del quale viene effettuato il pagamento o (se del caso)	<input type="text"/>	Nome della controparte di riferimento del debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra {NOME DEL CREDITORE} e un altro soggetto diverso dal debitore indicato nel presente mandato (ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco.
Codice identificativo della controparte di riferimento del debitore	<input type="text"/>	Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico
Nome della controparte di riferimento del creditore	<input type="text"/>	Il creditore deve compilare questo campo se richiede pagamenti per conto di altro soggetto
Codice identificativo della controparte di riferimento del creditore	<input type="text"/>	

Riferimenti del contratto:	Numero identificativo del contratto sottostante
	Descrizione del contratto

Restituire il Modulo compilato a:	Riservato al Creditore
--	-------------------------------