



Luogo e data _____

R.I.D.**AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C**

AZIENDA CREDITRICE TNT Global Express S.p.A. C.so Lombardia, 63 10099 San Mauro Torinese (TO) Codice Fiscale 01273040129	BANCA DEL DEBITORE Banca: Agenzia n.:
--	---

COORDINATE DELL'AZIENDA CREDITRICE (1)			COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DA ADDEBITARE (2)					
Cod. Azienda SIA	(*)	Codice assegnato dall'Azienda creditrice al debitore	Codice Paese	CIN IBAN	CIN	ABI	CAB	Numero conto
40705	4							

DATI RELATIVI AL DEBITORE

SOTTOSCRITTORE DEL MODULO Nome e Cognome (3) Indirizzo Località Codice fiscale	INTESTATARIO DEL CONTO (DA COMPILARE SOLO SE DIVERSO DAL SOTTOSCRITTORE) Anagrafica Cod. Fiscale/Partita IVA (Facoltativo)
--	---

CLAUSOLE LIMITATIVE (facoltative) (4)

NUMERO MASSIMO DI DISPOSIZIONI DI INCASSO	IMPORTO MASSIMO PER PAGAMENTO	DATA PRIMO PAGAMENTO	DATA ULTIMO PAGAMENTO

 ADESIONE

Il sottoscritto 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 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 (Non ammesso nel caso di Utenze) ovvero 5 gg. lav. dopo data scadenza 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 state applicate le condizioni già applicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra 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 tra le parti, che formano parte integrante del presente contratto.

Luogo e data _____

Firma/e _____

 REVOCA

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 su riportate o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda

Luogo e data _____

Firma/e _____

(1), (2), (3), (4) vedi avvertenze a tergo

Copia per il Cliente

(Visto con data della Banca per convalida dei dati e per accettazione del servizio)



AVVERTENZE

I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, etc.) che hanno dato 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:

- Codice assegnato dalla SIA all'Azienda creditrice
- Campo (*) indicare: 1 = utenza; 2 = matricola; 3 = codice fiscale; 4 = codice cliente; 5 = codice fornitore; 6 = portafoglio 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) Vanno indicate le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN. Sono riportate abitualmente nell'estratto conto periodico inviato dalla banca. Lo standard IBAN non utilizza caratteri diversi da quelli alfanumerici (da 0 a 9, dalla A alla Z) ed è strutturato come segue

I	T	6	0	X	0	5	4	2	8	4	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6
Codice Paese	CIN IBAN	CIN	Codice ABI						Codice CAB					Numero conto corrente												

Qualora il sottoscrittore non fosse in possesso delle coordinate bancarie IBAN potrà indicare le coordinate bancarie vigenti in passato: CIN – soltanto se noto – Codice ABI, CAB e numero di conto corrente. Tale possibilità sarà consentita soltanto fino al 31-12-2007.

(3) 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 con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.

(4) 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.



Luogo e data _____

R.I.D.**AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C**

AZIENDA CREDITRICE TNT Global Express S.p.A. C.so Lombardia, 63 10099 San Mauro Torinese (TO) Codice Fiscale 01273040129	BANCA DEL DEBITORE Banca: Agenzia n.
--	--

COORDINATE DELL'AZIENDA CREDITRICE (1)			COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DA ADDEBITARE (2)					
Cod. Azienda SIA	(*)	Codice assegnato dall'Azienda creditrice al debitore	Codice Paese	CIN IBAN	CIN	ABI	CAB	Numero conto
40705	4							

DATI RELATIVI AL DEBITORE

SOTTOSCRITTORE DEL MODULO Nome e Cognome (3) Indirizzo Località Codice fiscale	INTESTATARIO DEL CONTO (DA COMPILARE SOLO SE DIVERSO DAL SOTTOSCRITTORE) Anagrafica Cod. Fiscale/Partita IVA (Facoltativo)
--	---

CLAUSOLE LIMITATIVE (facoltative) (4)

NUMERO MASSIMO DI DISPOSIZIONI DI INCASSO	IMPORTO MASSIMO PER PAGAMENTO	DATA PRIMO PAGAMENTO	DATA ULTIMO PAGAMENTO

 ADESIONE

Il sottoscritto 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 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 (Non ammesso nel caso di Utenze) ovvero 5 gg. lav. dopo data scadenza 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 state applicate le condizioni già applicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra 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 tra le parti, che formano parte integrante del presente contratto.

Luogo e data _____

Firma/e _____

 REVOCA

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 su riportate o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda

Luogo e data _____

Firma/e _____

(1), (2), (3), (4) vedi avvertenze a tergo

Copia per l'Azienda/Banca

(Visto con data della Banca per convalida dei dati e per accettazione del servizio)



AVVERTENZE

I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, etc.) che hanno dato 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:

- Codice assegnato dalla SIA all'Azienda creditrice
- Campo (*) indicare: 1 = utenza; 2 = matricola; 3 = codice fiscale; 4 = codice cliente; 5 = codice fornitore; 6 = portafoglio 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) Vanno indicate le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN. Sono riportate abitualmente nell'estratto conto periodico inviato dalla banca. Lo standard IBAN non utilizza caratteri diversi da quelli alfanumerici (da 0 a 9, dalla A alla Z) ed è strutturato come segue

I	T	6	0	X	0	5	4	2	8	4	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6
Codice Paese	CIN IBAN	CIN	Codice ABI						Codice CAB					Numero conto corrente												

Qualora il sottoscrittore non fosse in possesso delle coordinate bancarie IBAN potrà indicare le coordinate bancarie vigenti in passato: CIN – soltanto se noto – Codice ABI, CAB e numero di conto corrente. Tale possibilità sarà consentita soltanto fino al 31-12-2007.

(3) 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 con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.

(4) 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.