

**Autorizzazione per l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT**

RIFERIMENTO MANDATO:

*(da completare a cura del Creditore)*

[NOME E LOGO DEL CREDITORE]

Cognome e Nome/Ragione Sociale del Debitore:

Indirizzo: Via/C.so/P.zza/Largo

N°:

CAP:

Località:

Provincia:

Paese:

Titolare del Conto Corrente: *(indicare IBAN)*

Presso la Banca:

Codice SWIFT (BIC):

Ragione Sociale del Creditore:

CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE DELL'UMBRIA

Codice Identificativo del Creditore (*Creditor Identifier*):

IT60ZZZ0000080002930545

Sede Legale: Via/C.so/P.zza/Largo

VIA MARTIRI DEI LAGER

N°:

92

CAP:

06128

Località:

PERUGIA

Provincia:

PG

Paese:

ITALIA

Il sottoscritto Debitore autorizza:

- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato
  - addebiti in via continuativa
  - un singolo addebito

- la

Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.

Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_  
Luogo Data

\_\_\_\_\_  
Firma del Debitore

**N.B.:** I diritti del Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca.

\*\*\*\*\*

Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore – indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative

*Indicare in questo campo il codice di riferimento che si vuole la Banca citi nell'addebito*

Codice identificativo del Debitore:

Eventuale soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento:

*Per pagamenti relativi a un contratto tra un soggetto diverso dal sottoscrittore e il Creditore (ad es. liquidazione di fatture intestate a terzi) usare questo campo per indicare il nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco.*

Nome dell'effettivo Debitore:

Codice identificativo dell'effettivo Debitore:

Nome dell'effettivo Creditore:

*Il Creditore deve compilare questa sezione se l'incasso è effettuato per conto un altro soggetto*

Codice identificativo dell'effettivo Creditore:

Riferimenti del contratto sottostante: *(Numero identificativo del contratto sottostante)*

Descrizione del contratto:

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:	RISERVATO AL CREDITORE: