

MANDATO DI ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE

Riferimento mandato (*):

(da completare a cura dal Creditore)

Cognome e Nome/Ragione Sociale del Debitore (*)

Indirizzo (*): Via/C.so/P.zza/Largo N° CAP

Località Provincia Paese

Titolare del conto di pagamento da addebitare (*):

☐ conto corrente BancoPosta ☐ carta prepagata Postepay nominativa con IBAN abilitata al servizio

IBAN:

Codice SWIFT (BIC): BPPIITRRXXX

Codice Fiscale/Partita IVA del Debitore (*):

Ragione sociale del Creditore: Poste Italiane S.p.A.

Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier): IT060480000097103880585

Sede Legale: Viale Europa n°190 CAP 00144

Località ROMA Provincia RM Paese ITALIA

Il sottoscritto Debitore autorizza:

- Il Creditore a disporre sul conto di pagamento sopra indicato (*):

☐ addebiti in via continuativa

☐ un singolo addebito

- Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta (di seguito Poste Italiane) ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con Poste Italiane è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con Poste Italiane stessa.

Il sottoscritto ha facoltà di richiedere a Poste Italiane 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 sul conto di pagamento.

Cognome e nome del sottoscrittore (*)

Codice Fiscale del sottoscrittore (*)

(le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidano)

Luogo e data (*)

Firma (*)

I campi indicati con (*) sono obbligatori.
N.B. I diritti del Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca.

Dettagli relativi al rapporto sottostante tra Creditore e Debitore - Indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative

Eventuali soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento:

Per i pagamenti relativi ad 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

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

Nome dell'effettivo Creditore

Codice identificativo dell'effettivo Creditore

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

Descrizione del contratto:

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A:
Poste Italiane S.p.A.

RISERVATO AL CREDITORE: