

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

RIFERIMENTO MANDATO

(Inserire il Codice Fiscale del socio SICM)



Società Italiana di Chirurgia della Mano

Cognome e Nome del socio SICM (Debitore):			
Indirizzo: Via/C.so/P.zza/Largo		N°:	
CAP:		Località:	
Provincia:		Paese:	
Titolare del Conto Corrente (IBAN):			
Presso la Banca:		Codice SWIFT (BIC):	

Ragione Sociale del Creditore:	Società Italiana di Chirurgia della Mano		
Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier):	ZZZ		
Sede Legale:	Largo Palagi	N°:	1
CAP:	50139	Località:	Firenze
Provincia:	Firenze	Paese:	Italia

Il sottoscritto **Debitore (Socio SICM)** autorizza:

- il Creditore (SICM) a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa della quota sociale annuale
- la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore (SICM).

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 (Socio SICM)

RESTITUIRE IL MODULO DEBITAMENTE COMPILATO A: sicm@adarteventi.com

LA PARTE SOTTOSTANTE È RISERVATA ALLA BANCA

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:

Eventuali 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:

RISERVATO AL CREDITORE: