

AVVERTENZE

I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, etc.) che danno 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 "P".

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

(3) 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.