

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 da lei indicata".

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. 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.