



IL PRESENTE MODULO **SDD CORE** PER L'ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO PER NUOVE DOMICILIAZIONI BANCARIE O IN CASO DI VARIAZIONE DEL PROPRIO ISTITUTO DI CREDITO, DA CONSEGNARE ALLA PROPRIA BANCA.

Riferimento mandato*

Nome del Creditore

250E540

MM SPA

(da completare a cura del Creditore)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|----------|--|--|--|-----------|--|-------|--|----------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| Cognome e Nome/Ragione Sociale del Debitore*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indirizzo*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (via - Piazza - Corso - etc.) | | (indirizzo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (Numero Civico) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP | | | | Località | | | | Provincia | | Paese | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titolare del Conto Corrente*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (indicare IBAN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presso la Banca: | | | | | | | | | | | | Codice SWIFT (BIC)*: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codice fiscale/ partita IVA del Debitore*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ragione Sociale del Creditore*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M M S P A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier)*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I T 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 4 2 3 1 0 1 5 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sede Legale*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (via - Piazza - Corso - etc.) | | (indirizzo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (Numero Civico) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAP | | | | Località | | | | Provincia | | Paese | | | | | | | | | | | | | | | |
| Il sottoscritto Debitore autorizza: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato <input type="checkbox"/> addebiti in via continuativa <input type="checkbox"/> 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 _____ | | | | | | | | | | | | Data _____ | | | | | | Firma del Debitore _____ | | | | | | | |

*I campi indicati con un asterisco 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 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: _____

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

Nome dell'effettivo Debitore: _____

Codice identificativo dell'effettivo Debitore: _____

Riferimenti del contratto sottostante: _____

Descrizione del contratto: _____