



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)					
2 0 1 2 1				M I L A N O				M I		I T A L I A															
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 <b>entro e non oltre 8 settimane</b> 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: \_\_\_\_\_