MODULO PER L'ADDEBITO
IN CONTO CORRENTE (R.I.D.)

SERVIZIO CLIENTI
0918668741

WishNet

Wish Networks s.r.l.
Piazza Stazione, 60
90044 - Carini (Pa)

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE DI INCASSO UTENZE DI TELECOMUNICAZIONI

IBAN

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Dati Identificativi e Indirizzo del Cliente WISH NETWORKS

Nome e Cognome
o Ragione Sociale……

……..

Indirizzo……

……..

CAP……. Località ……..

……..

Dati Identificativi e Indirizzo del/degli intestatario/i del Conto – sottoscrittore/i del modulo (1)

Nome e Cognome
o Ragione Sociale……

Data ☐☐☐☐☐☐ (gg/mm/aaaa)

Città di nascita……Provincia……..

Stato……

Indirizzo……

CAP……. Località ……..

Codice Fiscale
o Partita IVA ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

In caso di società indicare chi è delegato ad operare sul conto corrente (nel riquadro a destra).

ADESIONE

Il/I sottoscritto/i autorizza/autorizzano l'Azienda di Credito o Poste Italiane S.p.A. a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito.
Dichiara/dichiarano di essere a conoscenza che l'Azienda di Credito o Poste Italiane S.p.A. assume l'incarico del pagamento dei citati ordini di incasso elettronici a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti. In caso contrario, l'ordine elettronico d'incasso s'intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e, conseguentemente, l'Azienda di Credito o Poste Italiane S.p.A. resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso il pagamento del documento di debito inviato da Wish Networks s.r.l. direttamente all'utente, anche se già munito di apposita dicitura e sovrastampa, dovrà essere effettuato a Wish Networks s.r.l. direttamente a cura dell'utente.
Prende/prendono pure atto che ove intenda/intendano eccezionalmente opporsi all'addebito, ha/hanno la facoltà di comunicarlo all'Azienda di Credito o Poste Italiane S.p.A. entro **5 giorni lavorativi dopo la data di scadenza o data prorogata dal creditore.**
Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta.
Il/I sottoscrittore/i prende/prendono atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti.
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto. In ogni caso riconosce/riconoscono rata e valida ogni variazione ai codici di utenza eseguita d'ufficio dalla Azienda di Credito o Poste Italiane S.p.A. in relazione a cambi di numerazione disposti da Wish Networks s.r.l.

…….. ……
Luogo e data Firma del/dei correntista/i

(1) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto dedicato 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.

……
(L'incaricato)

AVVERTENZE

Norme per il servizio di pagamento delle fatture periodiche mediante addebito in conto

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 Creditrice al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura a sovrastampa: "Regolamento s.b.f. con addebito in c/c presso la Banca ……."
Sia le richieste di pagamento di documenti di debito periodici mediante addebito in conto, sia le comunicazioni di revoca delle istruzioni al pagamento stesso, se presentate in tempo utile, hanno effetto a partire dalla fatturazione del periodo successivo. I documenti di debito al cui pagamento provvede direttamente l'Azienda di Credito, mediante addebito in conto, saranno soltanto quelli per i quali sia pervenuta all'Azienda di Credito stessa il relativo ordine elettronico d'incasso dell'Azienda fornitrice. I documenti di debito continueranno ad essere inviati dall'Azienda fornitrice all'utente alle scadenze previste e saranno contrassegnati da apposita dicitura e sovrastampa. Si fa viva raccomandazione di verificare l'esistenza sui documenti di debito della sovrastampa citata, in quanto la mancanza della stessa comporta per l'utente l'obbligo del pagamento nei termini di Regolamento onde evitare l'applicazione dell'indennità di mora e delle altre penalità previste.