

A Dati da compilare:

(1) **Riferimento Mandato** è composto dalle seguenti parti:

- *codice azienda SIA* che identifica Logista Italia come azienda creditrice (23P91);
- *tipo di codice identificativo*, corrispondente al codice "Codice Cliente" (4);
- *codice del debitore alfanumerico*, composto da 11 caratteri (il primo carattere corrisponde ad una lettera dell'alfabeto "C"; gli altri 10 caratteri numerici contengono il **codice titolare**, preceduto da tre zeri fino al raggiungimento della lunghezza complessiva di 10 cifre);

Logista		<small>CLIENTE</small> Mario Rossi Rivendita N°10043													
Tel. +39 06 49744 201 - Fax +39 06 49744 201 DEPOSITO FISCALE DI: Torino porta nuova Via Marconi n°28		P. IVA 1209872 <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. CLIENTE</th> <th>PAG.</th> <th>DOC. N°</th> <th colspan="2">DATA EMISSIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001000074</td> <td>2</td> <td>9754310364</td> <td colspan="2">20.03.2006</td> </tr> </tbody> </table>				COD. CLIENTE	PAG.	DOC. N°	DATA EMISSIONE		0001000074	2	9754310364	20.03.2006	
COD. CLIENTE	PAG.	DOC. N°	DATA EMISSIONE												
0001000074	2	9754310364	20.03.2006												

- (2) **Debitore:** deve inserire i Suoi dati (codice rivendita, nome e cognome, indirizzo, località...);
- (3) **Banca:** deve inserire il nome della Banca e dell'agenzia presso la quale ha attivo il Suo conto corrente bancario o postale;
- (4) **Codice SWIFT (BIC):** deve essere inserito il codice BIC specifico per il suo Istituto di Credito (da richiedere in Banca o Posta)
- (5) **IBAN:** deve inserire nel seguente ordine: Codice Paese, Codice Controllo, CIN, ABI, CAB, numero di conto corrente;

Esempio:

I	T	6	0	X	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6
Codice Paese		Codice Controllo		CIN	ABI				CAB				Numero del conto corrente													

(6) **Sottoscrittore:** deve essere compilato solo se il conto corrente è intestato ad una persona diversa dal titolare della rivendita, (deve essere inserito Nome e Cognome/Ragione Sociale dell'intestatario conto e Codice Fiscale);

B Adesione:

Luogo e data: deve inserire il luogo e la data di compilazione del modulo

Firma del sottoscrittore: deve apporre la Sua firma

C Consegna il modulo in Banca o in Posta:

Una volta compilato, **dovrà consegnare il modulo alla Sua Banca o in Posta** (qualora abbia un conto corrente postale invitando l'operatore a fare attenzione durante l'inserimento dei dati di adesione sul sistema bancario, nel selezionare la tipologia "B2B").

La fattura ordinaria e tutte le fatture straordinarie e/o urgenti che utilizzano il castelletto del fido generano un'unica richiesta di SDD B2B alla Banca o alla Posta.

Eventuali quote extrafido di fatture a fido generano un ulteriore invio di SDD B2B alla Sua Banca o alla Posta.

Tutte le fatture a fido/quota extrafido emesse il giorno precedente alla scadenza della fattura ordinaria generano un ulteriore invio di SDD B2B alla Sua Banca o alla Posta, poiché la disposizione di pagamento (SDD B2B) delle fatture emesse a castelletto fido è stata già inviata alla Banca o alla Posta.



Il servizio SDD B2B sarà attivo dopo circa 20 giorni dalla consegna del modulo in Banca/Posta. Pertanto la preghiamo di effettuare i pagamenti tramite bollettino postale, fino a quando non verrà contattato dal Servizio Clienti di Logista Italia il quale le comunicherà la prima fattura che sarà pagata tramite SDD B2B.