



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

# ANAGRAFICA FORNITORI SENZA RITENUTE

parte riservata: CODICE

--	--	--	--	--	--	--

data \_\_\_\_\_

**Alla Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti**  
Ufficio Acquisti

richiedente \_\_\_\_\_

struttura \_\_\_\_\_

l'inserimento

Si chiede cortesemente di provvedere al

del seguente FORNITORE SENZA

RITENUTE

la variazione

## ACCESSO

GRUPPO CONTO

F				
---	--	--	--	--

## INDIRIZZO

RAGIONE SOCIALE/COGNOME \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

INDIRIZZO

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

comune \_\_\_\_\_

frazione \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

e mail \_\_\_\_\_

PAESE (= nazione)

--	--

REGIONE (=

--	--	--

LINGUA

--	--

## CONTROLLO

PARTITA IVA I (= codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PARTITA IVA (= partita iva italiana)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.P. IVA (= partita iva UE)

--	--	--	--	--	--	--	--	--





--	--	--	--	--	--	--	--

SE MODALITÀ DI PAGAMENTO **BONIFICO BANCARIO** VERSO STATI EUROPEI CHE ADERISCONO ALLA NORMA IBAN (vedi NOTE):

DESCRIZIONE BANCA ragione sociale \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

comune \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ stato estero \_\_\_\_\_

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
cod. paese	chiave bancaria	n. conto corrente bancario	CIN

IBAN	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SWIFT									

SE MODALITÀ DI PAGAMENTO **BONIFICO BANCARIO** VERSO STATI CHE **NON** ADERISCONO ALLA NORMA IBAN (vedi NOTE):

DESCRIZIONE BANCA ragione sociale \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

comune \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_ stato estero \_\_\_\_\_

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
cod. paese	chiave bancaria	ABA (routing number)/Transit Code							

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SWIFT										n. conto corrente bancario			

SE MODALITÀ DI PAGAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE:

ITALIA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	cod. paese	I	T	chiave bancaria	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	n. conto corrente postale	
					abi					cab						

**APPOGGIO BANCARIO da CANCELLARE**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
cod. paese	chiave bancaria	n. conto corrente bancario														



**GESTIONE CONTO CONTABILITÀ**

CONTO RICONCILIAZIONE

GRUPPO CASH MANAGEMENT F

**PAGAMENTI CONTABILITÀ**

CONDIZIONE DI PAGAMENTO

MODALITA' DI PAGAMENTO 1  2  3  4

**DATI ACQUISTI**

DIVISA ORDINE DI ACQUISTO

**FUNZIONI PARTNER**

EMITTENTE FATTURA\*

INDIRIZZO ORDINE DI ACQUISTO\*

DESTINATARIO PAGAMENTO\*

\* specificare codice fornitore SAP se diverso dal fornitore per cui si chiede la codifica

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_



---

NOTE PER PAGAMENTI BANCARI (aggiornata a dicembre 2010)

□ **BONIFICI BANCARI IN ITALIA.**

Sono necessari i seguenti dati:

- Descrizione banca completa (fil., indirizzo, città ....);
- Codice Paese (IT);
- Abi/cab (chiave bancaria) (10 caratteri);
- N. di conto corrente (12 caratteri);
- Cin – codice Cin (1 carattere alfabetico).
- Iban – codice Iban (27 caratteri Alfanumerici);

□ **BONIFICI BANCARI VERSO STATI EUROPEI CHE ADERISCONO ALLA NORMATIVA IBAN.**

Gli stati europei che aderiscono alla norma IBAN (aggiornato al 10 dicembre 2010), oltre all'Italia sono: Albania, Andorra, Arabia Saudita, Austria, Belgio, Bosnia/Herzegovina, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna (Regno Unito), Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Isole Faer Oer, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Mauritius, Montenegro, Norvegia, Olanda (Paesi Bassi), Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Repubblica Slovacca, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria.

Per questi Paesi i **dati da indicare sono:**

- Descrizione banca completa (filiale, indirizzo, città ....);
- Codice Paese (2 caratteri - desumibili dalla Tabella SAP);
- Chiave bancaria (corrispondente al codice nazionale della banca es.: code banque - code guichet, BLZ, short code, ecc.);
- N. di conto corrente
- Cin (**campo di controllo obbligatorio esclusivamente** per FRANCIA, SPAGNA E PORTOGALLO)
- Iban – codice Iban;
- Codice swift (massimo 11 caratteri).

□ **BONIFICI BANCARI ESTERI VERSO STATI CHE NON ADERISCONO ALLA NORMATIVA IBAN.**

Per questi Paesi i **dati da indicare sono:**

- Descrizione banca completa (filiale, indirizzo, città ....);
- Codice Paese (2 caratteri - desumibili dalla Tabella SAP);
- N. di conto corrente
- Codice swift (indipendentemente dallo stato di destinazione del bonifico **è obbligatorio** - massimo 11 caratteri).

Eccezioni sono rappresentate dai bonifici verso gli STATI UNITI ed il CANADA, in particolare:

a. per i bonifici verso gli **STATI UNITI:**

- Descrizione banca completa (filiale, indirizzo, città ....);
- Codice Paese (2 caratteri - desumibili dalla Tabella SAP);
- N. di conto corrente
- codice ABA;
- Codice SWIFT (se la banca ne è munita)

b. per i bonifici verso il **CANADA:**

- Descrizione banca completa (filiale, indirizzo, città ....);
- Codice Paese (2 caratteri - desumibili dalla Tabella SAP);
- N. di conto corrente
- codice TRANSIT
- codice SWIFT



E' obbligatorio inserire il codice IBAN senza il quale la Tesoreria non potrà procedere al pagamento (fatta eccezione per i bonifici verso Paesi non aderenti alla normativa IBAN).

Il codice IBAN ha una lunghezza variabile fino ad un massimo di 34 caratteri alfanumerici, a seconda dello stato estero. I primi due caratteri identificano lo stato, i due successivi sono un codice di controllo, i rimanenti corrispondono alle informazioni locali, quali istituto bancario e conto corrente.

Il codice SWIFT si compone di 11 caratteri (gli ultimi 3 identificano la filiale) ed è utilizzato per identificare la Banca del beneficiario in riferimento ai pagamenti internazionali.

Il codice ABA si compone di 9 cifre e identifica le istituzioni bancarie degli STATI UNITI D'AMERICA; è obbligatorio per tutti i trasferimenti di fondi.

Il codice TRANSIT si compone di 5 caratteri ed è utilizzato esclusivamente in CANADA per identificare lo sportello bancario

Il conto corrente deve essere inserito senza spazi, trattini, barre. Per i conti correnti dedicati ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 è obbligatorio comunicare all'Ufficio Acquisti i codici fiscali dei soggetti delegati dal fornitore ad operare su tale conto.

Nell'eventualità che uno dei conti già presenti in SAP sia da cancellare, va completata l'apposita sezione ("Appoggio bancario da cancellare").

**Si raccomanda la massima completezza e precisione nelle informazioni al fine di evitare ritardi nei pagamenti.**

---