



ANAGRAFICA FORNITORI SENZA RITENUTE

parte riservata: CODICE FORNITORE data _____

Alla Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti
Ufficio Acquisti

richiedente _____

struttura _____

Si chiede cortesemente di provvedere al l'inserimento la variazione del seguente FORNITORE SENZA RITENUTE

ACCESSO

GRUPPO CONTO

| | | | |
|---|--|--|--|
| F | | | |
|---|--|--|--|

INDIRIZZO

RAGIONE SOCIALE/COGNOME _____

NOME _____

INDIRIZZO

via _____ n. _____

comune _____

frazione _____ c.a.p. _____

telefono _____ fax _____

e mail _____

PAESE (= nazione)

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

REGIONE (= provincia)

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

LINGUA

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

CONTROLLO

PARTITA IVA 1 (= codice fiscale italiano)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

PARTITA IVA (= partita iva italiana)

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

N.P. IVA (= partita iva UE)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



PAGAMENTI

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 _____

cod. paese chiave bancaria n. conto corrente bancario CIN

IBAN

SWIFT

CODICE FORNITORE

RAGIONE SOCIALE/COGNOME E NOME _____

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 _____

cod. paese chiave bancaria BLZ / SORT CODE / ABA

SWIFT n. conto corrente bancario

SE MODALITÀ DI PAGAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE:

ITALIA chiave bancaria
 cod. paese abi cab n. conto corrente postale

APPOGGIO BANCARIO da CANCELLARE

cod. paese chiave bancaria n. conto corrente bancario



GESTIONE CONTO CONTABILITÀ

CONTO RICONCILIAZIONE

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

GRUPPO CASH MANAGEMENT

| | | | |
|---|--|--|--|
| F | | | |
|---|--|--|--|

PAGAMENTI CONTABILITÀ

CONDIZIONE DI PAGAMENTO

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

MODALITÀ 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.

❑ **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 alla data odierna 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, Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Mauritius, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria. Per questi Paesi i dati necessari sono:

- Descrizione banca completa (fil., 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 (indipendentemente dallo stato di destinazione del bonifico **è obbligatorio** - massimo 11 caratteri).

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

- Descrizione banca completa (fil., 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).
- Per quanto riguarda gli Stati Uniti **è obbligatorio** il codice ABA (da riportare nel campo chiave bancaria), in quanto non sempre è possibile reperire lo SWIFT. Si raccomanda di chiedere anche tale dato.

Il conto corrente va inserito obbligatoriamente senza spazi, trattini, barre. 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, che dipende dallo stato estero. I primi due caratteri identificano lo stato estero, i due numeri successivi sono una cifra di controllo della correttezza dell'IBAN, le cifre rimanenti corrispondono ad informazioni locali, quali l'istituto bancario e il conto corrente.

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