



CODICE FORNITORE

Grid for CODICE FORNITORE

RAGIONE SOCIALE/COGNOME E NOME _____

PAGAMENTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO SU CONTO CORRENTE DEDICATO AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 (SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER FORNITORI RESIDENTI IN ITALIA CHE EFFETTUANO PRESTAZIONI COMMISSIONATE ATTRAVERSO GARE DI APPALTO)

DESCRIZIONE BANCA ragione sociale _____ via _____ n. _____ comune _____ c.a.p. _____ stato estero _____

Grids for cod. paese, chiave bancaria, n. conto corrente bancario, CIN, App. banc

IBAN grid

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 _____

Grids for cod. paese, chiave bancaria, n. conto corrente bancario, CIN, App. banc

IBAN grid

SWIFT grid

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 _____

Grids for cod. paese, chiave bancaria, ABA (routing number) / Transit Code

Grids for SWIFT, n. conto corrente bancario

APPOGGIO BANCARIO da CANCELLARE

Grids for cod. paese, chiave bancaria, n. conto corrente bancario



CODICE FORNITORE

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

RAGIONE SOCIALE/COGNOME E NOME _____

GESTIONE CONTO CONTABILITÀ

CONTO RICONCILIAZIONE

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

GRUPPO CASH MANAGEMENT

F			
---	--	--	--

PAGAMENTI CONTABILITÀ

CONDIZIONE DI PAGAMENTO

--	--	--	--

MODALITÀ DI PAGAMENTO 1

--

 2

--

 3

--

 4

--

DA COMPILARE A CURA DELL'UFFICIO FISCALE (solo per i dipendenti UNITN)

CORRISPONDENZA – NOTA

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

RITENUTE D'ACCONTO/IMPOSTA CONTABILITÀ

Paese ritenuta

--	--	--

Descrizione Paese

TIPO RITENUTA codice

--	--

 descrizione _____

CODICE RITENUTA codice

--	--

 descrizione _____

TIPO RITENUTA codice

--	--

 descrizione _____

CODICE RITENUTA codice

--	--

 descrizione _____

TIPO RITENUTA codice

--	--

 descrizione _____

CODICE RITENUTA codice

--	--

 descrizione _____

TIPO RITENUTA codice

--	--

 descrizione _____

CODICE RITENUTA codice

--	--

 descrizione _____

DATI ACQUISTI

DIVISA ORDINE DI ACQUISTO

--	--	--

FUNZIONI PARTNER

LIQ. EM. AUT. CONSEGNA*

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

INDIRIZZO ORDINE DI ACQUISTO

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

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

* avvalorare il campo per inserimento degli ordini di acquisto con piano di fatturazione

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, Georgia, 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, sort 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



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 necessario avvalorare anche il campo appoggio bancario (AX – la x dovrà essere sostituita dal n. progressivo di c/c) è **inoltre obbligatorio conservare i codici fiscali dei soggetti delegati dal fornitore ad operare su tale conto.**

Per gli altri conti, qualora il soggetto sia titolare di più conti correnti, è opportuno indicare sulla modulistica l'appoggio bancario principale (BI).

Nell'eventualità che uno dei conti già presenti in SAP sia da cancellare, dev'essere completata l'apposita sezione.

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