

PALERMO VIA ROMA

22100

18/11/2021

ID. BONIFICO N. 1101213220084697

COME DA VOSTRE ISTRUZIONI, ABBIAMO DISPOSTO L'ESECUZIONE DEL
B O N I F I C O DI EUR 100,00

DATA RICEZIONE ORDINE: 18/11/21

ORA RICEZIONE ORDINE: 08:37

L'OPERAZIONE SARA' REGOLATA SUL RAPPORTO 22101/ 105421973 CON VALUTA 18/11/2021

ORDINANTE:

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIE

ORDINANTE EFFETTIVO:

IBAN BENEFICIARIO:

IT94M0100003245348013355004

BENEFICIARIO:

TESORERIA DELLO STATO

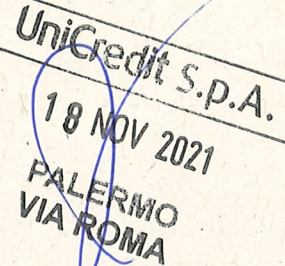
BENEFICIARIO EFFETTIVO:

PRESSO: BIC BITAITRRENT

BANCA D'ITALIA

MOTIVAZ.: 181121+06722380828+PUB PROC ORD 6415/21 AGATE CLARA - ALTRI++STUDIO LE
GALE LEONE-FELL & C. SOCIETA TR

IMPORTI:	TOTALE	EUR	104,00
	COMMISSIONI	EUR	4,00
	SPESE	EUR	0,00
	COMM. SERVIZIO	EUR	0,00

CONTABILE
PROVVISORIA

UniCredit S.p.A.
18 NOV 2021
PALERMO
VIA ROMA



SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO MAIUSCOLO RISPETTANDO I DEMARCATORI (le informazioni contrassegnate da asterisco sono obbligatorie)

SPAZIO RISERVATO ALLA FILIALE

Data e ora ricezione ordine

RICHIEDENTE L'OPERAZIONE

Nome (*) CLAUDIO

Cognome (*) SPACCHENO

Codice fiscale (*) SPACCHENO CLAUDIO 01/01/1973

☐ per conto proprio ☒ per conto di STUDIO LEGAL UNIONET FIDEL SRG

in qualità di: ☒ Delegato ☐ Legale Rappresentante ☐ Altro

a valere su IBAN/rapporto (*) IT 85110120081041686000105481973 22101

ORDINE DI PAGAMENTO RICHIESTO

☒ bonifico / giroconto ☐ bonifico Urgente ☐ bonifico Urgente regolato Target2 (solo su c/c)

Importo (*) € 100,00 cento/00 Importo in lettere

Data esecuzione 11/11/21 (da compilare solo per pagamenti differiti su c/c)

Beneficiario (*) MIR

IBAN beneficiario (*) IT 9410010000326153480133551004

Riferimento Beneficiario

Beneficiario effettivo

Riferimento Ben. Effettivo

Ordinante (*) STUDIO LEGAL UNIONET FIDEL SRG

(nome, cognome/denominazione sociale)

Identificativo Ordine

Ordinante effettivo

Causale: ☒ Bon. Ordinario ☐ Giroconto ☐ Stipendio ☐ Ristrutturazione Edilizia ☐ Risparmio Energetico

☐ Bonus Mobili ☐ Bonus Sisma

Motivazione del pagamento PUB PROC ORD N. 6415/21 AGATE CLARA ITALIA

Dati obbligatori solo per causali Ristrutturazione Edilizia e Risparmio Energetico Bonus Mobili e Bonus Sisma:

CF Ben. Detraz. CF Amm. Cond. Sp. Condom. ☐

CF/P. IVA Emittente Fatt. ☐ P. Fisica ☐ P. Giuridica Stato

OPERAZIONI COMPIUTE TRAMITE L'INCARICATO/DELEGATO DI CASSA

Confermo che l'esecuzione dell'operazione descritta nella presente distinta è stata da me richiesta, su disposizione firmata da persona autorizzata:

Firma dell'incaricato/delegato di cassa

Il presente ordine è regolato dal Contratto di Conto Corrente / Genius Card / Deposito a risparmio nominativo e dalle Norme sui servizi di pagamento relative a detti contratti.

L'ordine di pagamento viene eseguito in conformità con l'identificativo unico (IBAN). L'ordinante è responsabile della correttezza dell'identificativo unico fornito alla Banca.

Il bonifico verso altre banche può essere annullato entro la fine della giornata operativa o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro la fine della giornata operativa precedente alla data di esecuzione richiesta.

Con riferimento all'informativa consegnata ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, la sottoscrizione del presente ordine vale come consenso alla comunicazione dei dati, qualora sia necessario all'esecuzione dell'operazione ed ai conseguenti correlati trattamenti.

Do/diamo inoltre il consenso al trattamento e/o alla comunicazione delle categorie particolari di dati personali c.d. dati sensibili forniti all'esecuzione dell'operazione. Dichiaro/Dichiariamo altresì di aver preso atto dell'informativa sul Regolamento UE n. 2015/847 in materia di dati informativi dell'ordinante che accompagnano il trasferimento fondi (1)

Data Firma del Richiedente

Bene Firme Timbro e firma Filiale

RIFIUTO DELL'ORDINE DI PAGAMENTO

ORDINE DI PAGAMENTO RIFIUTATO PER IL SEGUENTE MOTIVO:

Data Timbro e firma Filiale