

Rif. Socio |_|_|_|_|

Spett.le
C.C.F.S. Soc. Coop.
Via Meuccio Ruini, 74/d
42124 Reggio Emilia (RE)

OGGETTO: richiesta applicazione di particolari modalità operative (accorpamenti) su lavorazione **flussi dispositivi telematici** o eccezionalmente in via cartacea per analoga operatività (*)

In riferimento all'operatività intrattenuta con il Vostro Consorzio, Vi comunichiamo qui di seguito le modalità operative con cui Vorrete procedere alle registrazioni sui nostri rapporti di c/c improprio in essere presso di Voi, relativamente alle operazioni trasmesse in via telematica o eccezionalmente in via cartacea per analoga operatività.

Per accrediti di fatture (emesse da noi o da soggetti per cui operiamo) - ove risultiamo beneficiari

(NB : non possibile se le fatture sono cedute) :

- accorpamento a parità di valuta, data di invio e nome file della distinta delle disposizioni (Vs/ Rif. int. 2)
- accorpamento a parità di valuta e socio ordinante debitore (Vs/ Rif. int. 3)
- accorpamento a parità di valuta e del soggetto per conto di chi noi incassiamo (Vs/ Rif. int. 4)
- accorpamento a parità di valuta, socio ordinante debitore e soggetto per conto di chi noi incassiamo (Vs/ Rif. int. 5)

Per addebiti di fatture (emesse su di noi o su soggetti per cui operiamo) - ove risultiamo ordinanti

(NB : possibile anche se le fatture sono cedute) :

- accorpamento a parità di valuta e del soggetto per conto di chi noi paghiamo (Vs/ Rif. int. 4)
- accorpamento a parità di valuta, data di invio e socio beneficiario (Vs/ Rif. int. 3)
- accorpamento a parità di valuta, socio beneficiario e del soggetto per conto di chi noi paghiamo (Vs/ Rif. int. 6)
- accorpamento a parità di valuta, data di invio e nome file della distinta delle disposizioni (Vs/ Rif. int.. 7)

Per pagamenti a mezzo bonifico bancario a favore di terzi non soci di CCFS :

- accorpamento a parità di valuta di addebito, data di invio e nome file della distinta (Vs/ Rif. int. 2).

Quanto sopra resta operativo fino a che non Vi invieremo nuova comunicazione a rettifica.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Luogo e Data

NOME COGNOME / TIMBRO - INDIRIZZO - FIRMA AUTOGRAFA COME DEPOSITATA

(*) Non possono venire accorpate le disposizioni contenenti CIG e/o CUP; per le operazioni di compensazione finanziaria non viene effettuato accorpamento se il c/c beneficiario è di cat.4 o 5, salvo forzature manuali da concordare con C.C.F.S. **il giorno stesso dell'invio del flusso;** per le operazioni di pagamento a terzi a mezzo bonifico bancario l'accorpamento viene effettuato indipendentemente dalla cat. di c/c.