**Sol·licitud de transferència bancària amb caràcter irrevocable1**

**Creditor o creditora**

|  |  |
| --- | --- |
|  NIF       | Nom i cognoms o denominació social      |
| Codi postal      | Adreça      |
| Població      | Telèfon      |
| Nom i cognoms del representant      |  NIF del representant      |

### Domiciliació bancària (dades bancàries del creditor o creditora)

|  |
| --- |
|  Denominació de l'entitat bancària o d’estalvi      |
| Codi IBAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Codi SWIFT / BIC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
|  Adreça      |
|  Codi postal      | Població      |
| Conforme amb el que disposa l'Ordre de 17 de gener de 1994, del Departament d'Economia, **sol·licito** que els pagaments que efectuï la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a favor d'aquesta entitat es transfereixin amb caràcter irrevocable al compte financer (les dades figuren a l’apartat “domiciliació bancària”). La domiciliació es mantindrà fins que no hi hagi un nou avís degudament conformat per l’entitat financera, en què se n’autoritzi l’anul·lació, d’acord amb el que estableix l'article 6 de l’Ordre esmentada. Igualment, **comunico** que m'he compromès davant l’entitat financera esmentada a demanar-li l’autorització en cas que vulgueu efectuar endossament o cessió de la facturació afectada per l'ordre irrevocable.Les transferències econòmiques que, en cas de ser autoritzades, afecten la domiciliació bancària són les procedents de la Generalitat de Catalunya, corresponents als documents comptables següents: |

**Dades dels documents comptables**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exercici      | Departament      | Número d’índex      | Import      | Número de relació      |
| Exercici      | Departament      | Número d’índex      | Import      | Número de relació      |
| Exercici      | Departament      | Número d’índex      | Import      | Número de relació      |
| Exercici      | Departament      | Número d’índex      | Import      | Número de relació      |
| Exercici      | Departament      | Número d’índex      | Import      | Número de relació      |
| Signatura del creditor o representant | Localitat i data      |

**Conformitat de l’entitat financera**

|  |
| --- |
| Accepto aquesta domiciliació en els termes establerts a l’Ordre de 17 de gener de 1994, del Departament d’Economia. |
| Signatura del director o directora | Segell |

**Validació de poders2**

|  |
| --- |
| Documents presentats |
|       |
| Aquests poders permeten fer la validació deduïda |

**Anotació administrativa2**

|  |
| --- |
| **Resolució estimatòria** |
| D’acord amb el que estableix l'Ordre de 17 de gener de 1994 del Departament d’Economia, i amb els efectes que aquesta preveu, s’anota amb caràcter irrevocable la domiciliació bancària sol·licitada per a tots els pagaments a partir del dia      , que es detallen a continuació: |
| Exercici      | Departament      | Número d’índex      | Import      | Número de relació      |
| Exercici      | Departament      | Número d’índex      | Import      | Número de relació      |
| Exercici      | Departament      | Número d’índex      | Import      | Número de relació      |
| Exercici      | Departament      | Número d’índex      | Import      | Número de relació      |
| Exercici      | Departament      | Número d’índex      | Import      | Número de relació      |
| Signatura de la Subdirecció General de Tresoreria | Localitat i data      | Número de registre      |

**Resolució denegatòria**

|  |
| --- |
| D’acord amb els articles       de l’Ordre de 17 de gener de 1994, del Departament d’Economia, he resolt denegar la domiciliació irrevocable per als documents següents      .Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant del director general de Política Financera, Assegurances i Tresor en el termini d'un mes, sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent. |
| Signatura de la Subdirecció General de Tresoreria | Número de registre      |
| Localitat i data      |

1. Per a pagaments del Tresor de la Generalitat de Catalunya a creditors particulars (Ordre de 17 de gener de 1994, del Departament d’Economia).

2. Espai reservat a l’Administració.

**Informació bàsica de protecció de dades**

**Identificació del tractament:** Gestió i control dels pagaments i cobraments a persones creditores i deutores de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic

**Responsable del tractament:**  Intervenció Adjunta per a la Comptabilitat

**Finalitat del tractament:** Recollir les dades personals necessàries per a la gestió i el control dels pagaments i cobraments a persones creditores, deutores i dipositants de garanties i dipòsits de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

**Drets de les persones interessades:** Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres dades. També podeu oposar-vos al tractament. Més informació sobre el procediment per exercir els vostres drets a <http://economia.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets/>

**Informació addicional:** Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls d’aquest tractament: <http://economia.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-tractaments/unitats-responsables/pagaments-cobraments-creditors-deutors/>