|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ns. Rif.  L’AQUILA, ………………….…………  Spett. | | |
| Prot. n. | | pos. |
| Impegno n. | | |
| C.I.G. | | |
| C.U.P. | | |
| Partita I.V.A.  e Codice Fiscale | N. 01021630668 | |

*Con riferimento alla Vs. offerta n. ……………………………….. del …………..……..…………si*

*da ordinazione per la fornitura di:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q.tà | Descrizione | | Prezzo unitario | Prezzo totale |
|  |  | |  |  |
| Fattura: in originale | | Consegna: presso ns. sede | | |
| Pagamento: Rimessa diretta 60 gg a ricevimento fattura | | Resa: | | |
| I.V.A.: 22 % a ns carico | | Imballo: | | |

Riportare in fattura IBAN del c/c dedicato alle commesse pubbliche (Legge 136/2010)

*Con i migliori saluti Il Direttore*

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice di Comportamento dell'Università degli Studi dell'Aquila" (D.R. n.210 del 03.03.2014 publicato in http://www.univaq.it/section.php?id=1609 ) accettato dell' Autorità disciplinare competente, si procederà, alla risoluzione del rapporto.