



AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO
GIACCONE
VIA DEL VESPRO, 129 90127
PALERMO
P.Iva 05841790826 -
C.F.05841790826
Fax: - Tel: 091/6551111

AREA TECNICA

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	26_N15/71	Data	03/09/2026	Pag. 1 / 2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA Codice Ufficio Codice Univoco Ordine				
YP1C6K			10-26_N15-71	

Fornitore	7069	SPETT.LE: LA TERRA GIOVANNI MARIA VIA LA LOGGIA GAETANO N.204 - P.IVA 04583410826 90129 PALERMO (PA) Tel. +393295735720 - Fax.		
Operatore	GRANDE ANNA MARIA inserita il 03/09/2026 Telefono:			
Termini di consegna	Consegna Presso AREA TECNICA VIA DEL VESPRO 129 08.30 - 15.00 da Lunedì a Venerdì			
Contratto	(C)CT2026/26 - Relazione comprovante il raggiungimento del target PNRR Edificio 25 Delibera 395 del 14/04/2025	Codice CIG	BBF20B3F0E	

Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	1,00	ADEGUAMENTO ANTISISMICO PNRR EDIFICIO 25 (EX CLINICA MEDICA II) PNRR - MISSIONE 6 "SALUTE" COMPONENTE 2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU INTERVENTO 1.2.1 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (MIGLIORAMENTO ANTISISMICO) INCARICO ESPERTO INDIPENDENTE DELIB. 436/26 RELAZIONE COMPROVANTE IL RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET PNRR EDIFICIO 25 (EX CLINICA MEDICA II) DELL' A.O.U. PAOLO GIACCONE DI PALERMO QUOTA COMPRESA DI € 113,85 CASSA PREVIDENZIALE 4% SI RACCOMANDA DI RIPORTARE IN FATTURA IL N. DI BUONO D'ORDINE RUP GEOM. LA ROSA Ns.Cod.: IMMOBIMMAT-0005 Cod.Cig: BBF20B3F0E Cod.Cup: I76G21002990006 Centro di Prelievo: AZIENDA P.GIACCONE Num Richiesta: Data Richiesta	€ 2.960,10	0,00	€ 2.960,10	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	2.960,10	651,22	3.611,32

Riferimenti contabili:

1.01.01.04.0106 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO PNRR MISSIONE 6 C2 - 1.2.1 - OSP

3.611,32

Regimi Iva Applicati

Aliquota Iva	Descrizione
22	IVA AL 22%



AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO
GIACCONE
VIA DEL VESPRO, 129 90127
PALERMO
P.Iva 05841790826 -
C.F. 05841790826
Fax: - Tel: 091/6551111

AREA TECNICA

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	26_N15/71	Data	03/09/2026	Pag. 2 /2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
YP1C6K		10-26_N15-71		

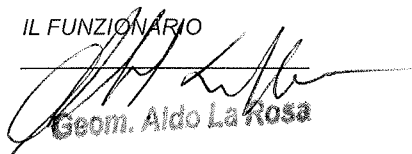
Condizioni generali d'acquisto:

- * La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- * La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- * Qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- * Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempi strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

ORDINE FIRMATO DIGITALMENTE
IN ORIGINALE

IL FUNZIONARIO


Geom. Aldo La Rosa