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_N15/85	Data	22/10/2026	Pag. 1 /2

RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Codice Ufficio	Codice Univoco Ordine
YP1C6K	10-26_N15-85

Fornitore	6057
Operatore	GRANDE ANNA MARIA inserita il 22/10/2026 Telefono:
Termini di consegna	Consegna Presso AREA TECNICA VIA DEL VESPRO 129 08.30 - 15.00 da Lunedì a Venerdì
Contratto	(C)CT2025/29 - Progetto esecutivo e lavori in appalto integrato adeguamento sismico ed. 25 Delibera 395 del 14/04/2025

Codice CIG A00A13E082

SPETT.LE:
CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L
VIA DELLO STATUTO N.40 - P.IVA 10149111006
00100 ROMA (RM)
Tel. 0698181759 - Fax. 39 06/98181784

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 SISMICO) LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO 25 (EX CLINICA MEDICA II) DELL' AOUP PAOLO GIACCONE DI PALERMO 3¿ SAL SI RACCOMANDA DI RIPORTARE IN FATTURA IL N. DI BUONO D'ORDINE RUP GEOM. LA ROSA Ns.Cod.: IMMOBIMMAT-0005 Cod.Cig: A00A13E082 Cod.Cup: I76G21002990006 Centro di Prelievo: AZIENDA P.GIACCONE Num Richiesta: Data Richiesta	€ 520.114,84	0,00	€ 520.114,84	10

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	520.114,84	52.011,48	572.126,32

Riferimenti contabili:
1.01.01.04.0106 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO PNRR MISSIONE 6 C2 - 1.2.1 - OSP 572.126,32

Regimi Iva Applicati

Aliquota Iva	Descrizione
10	IVA AL 10 %

Stampata il: 23/10/2026

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_N15/85	**Data**	22/10/2026	Pag. 2 /2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA Codice Ufficio | Codice Univoco Ordine				
YP1C6K		**10-26_N15-85**		

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 tempo strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

_____

ORDINE FIRMATO DIGITALMENTE
IN ORIGINALE

_____

IL FUNZIONARIO

_____

Stampata il: 23/10/2026