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_N15/88	Data	26/10/2026	Pag. 1 /2

RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Codice Ufficio	Codice Univoco Ordine
YP1C6K	10-26_N15-88

Fornitore	6057
Operatore	GRANDE ANNA MARIA inserita il 26/10/2026 Telefono:

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

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

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 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA E PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI 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	€ 18.907,51	0,00	€ 18.907,51	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	18.907,51	4.159,65	23.067,16

Riferimenti contabili:
1.01.01.04.0106 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO PNRR MISSIONE 6 C2 - 1.2.1 - OSP 23.067,16

Regimi Iva Applicati

Aliquota Iva	Descrizione
22	IVA AL 22%

Stampata il: 26/10/2026

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_N15/88	**Data**	26/10/2026	Pag. 2 /2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA Codice Ufficio | Codice Univoco Ordine				
YP1C6K		**10-26_N15-88**		

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

Geom. Aldo La Rosa

Stampata il: 26/10/2026