



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.	25_N15/55	Data	18/08/2025	Pag. 1 / 2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
YP1C6K		10-25_N15-55		

Fornitore	6560	SPETT.LE: T. & A. S.R.L. VIA XX SETTEMBRE 1/6 D - P.IVA 02559530106 16121 GENOVA (GE) Tel. 010/542438 33575614 - Fax. 010/5704497		
Operatore	GRANDE ANNA MARIA inserita il 18/08/2025 Telefono:			
Termini di consegna	Consegna Presso AREA TECNICA VIA DEL VESPRO 129 08.30 - 15.00 da Lunedì a Venerdì			
Contratto	(C)CT2025/17 - Progetto esecutivo appalto integrato adeguamento sismico ed. 8 Delibera 374 del 11/04/2025		Codice CIG	A008AED5FC

Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	1,00	ADEGUAMENTO ANTISISMICO PNRR EDIFICIO 8 (EX IGIENE E MICROBIOLOGIA) Gara n. G04687 PNRR - MISSIONE 6 COMPONENTE 2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU INTERVENTO 1.2.1- VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (MIGLIORAMENTO SISMICO) PAGAMENTO PROGETTO ESECUTIVO IN APPALTO INTEGRATO DELL'EDIFICIO 8 PNRR (EX IGIENE E MICROBIOLOGIA) DELL' AOUP PAOLO GIACCONE DI PALERMO QUOTA COMPRESA DI € 3.866,40 CASSA PREVIDENZIALE 4% SI RACCOMANDA DI RIPORTARE IN FATTURA IL N.DI BUONO D'ORDINE RUP GEOM. LANZA Cod.Cig: A008AED5FC Cod.Cup: I76G21002980006 Centro di Prelievo: AZIENDA P.GIACCONE Num Richiesta: Data Richiesta	€ 100.526,47	0,00	€ 100.526,47	22
			Ns.Cod.: IMMOBIMMAT-0001				

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	100.526,47	22.115,82	122.642,29

Riferimenti contabili:

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

122.642,29

Regimi Iva Applicati

Aliquota Iva	Descrizione
22	IVA AL 22%

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

Stampata il: 02/09/2025



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

AREA TECNICA

CAFFINZONARIO Lanza

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	25_N15/55	Data	18/08/2025	Pag. 2 /2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
YP1C6K		10-25_N15-55		