



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

AREA TECNICA

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	25_N15/103	Data	18/12/2025	Pag. 1 / 2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA			Codice Ufficio Codice Univoco Ordine	
YP1C6K			10-25_N15-103	

Fornitore	6519	SPETT.LE: TRENDENERGY STP S.R.L. VIA PAPA PAOLO VI N.15 - P.IVA 03342160987 25018 MONTICHIARI (BS) Tel. 030/965037 348450924 - Fax. 030/2061710
Operatore	GRANDE ANNA MARIA inserita il 18/12/2025 Telefono:	
Termini di consegna	Consegna Presso AREA TECNICA VIA DEL VESPRO 129 08.30 - 15.00 da Lunedì a Venerdì	
Contratto	(C)CT2025/41 - Serv. Tecnico-Amministrativo, Revisione Tec. Contabile e Collaudo Statico adeguamento sismico edif. 16 Delibera 917 del 23/08/2025	Codice CIG A048EE2204

Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	1,00	ADEGUAMENTO ANTISISMICO PNRR EDIFICO 16 (EX ORTOPEDIA E OTORINOLARINGOLOGIA) Gara n. G04689 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) SERVIZIO TECNICO-AMMINISTRATIVO, REVISIONE TECNICO-CONTABILE E COLLAUDO STATICO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICO 16 (EX ORTOPEDIA E OTORINOLARINGOLOGIA) DELL'A.O.U.P. PAOLO GIACCONI DI PALERMO QUOTA COMPRESA DI € 100,00 CASSA PREVIDENZIALE 5% SI RACCOMANDA DI RIPORTARE IN FATTURA IL N.DI BUONO D'ORDINE RUP GEOM. LANZA Ns.Cod.: Cod.Cig: A048EE2204 Cod.Cup: I76G21002960006 Centro di Prelievo: AZIENDA P.GIACCONI Num Richiesta: Data Richiesta	€ 2.100,00	0,00	€ 2.100,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	2.100,00	462,00	2.562,00

Riferimenti contabili:

1.01.01.04.0106 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO PNRR MISSIONE 6 C2 - 1.2.1 - OSP 2.562,00

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

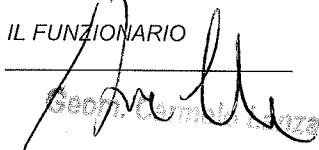
ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	25_N15/103	Data	18/12/2025	Pag. 2 /2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA			Codice Ufficio Codice Univoco Ordine	
YP1C6K			10-25_N15-103	

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

Giacomo Cattaneo