



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_N15/83	Data	11/11/2025	Pag. 1 / 2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA			Codice Ufficio Codice Univoco Ordine	
YP1C6K			10-25_N15-83	

Fornitore	6103	SPEZZETTO: CONSORZIO NAZ. CIRO MENOTTI SOC. CO VIA PIER TRAVERSARI N.63 - P.IVA 00966060378 48121 RAVENNA (RA) Tel. 0544 218138 - Fax. 054433878
Operatoro	GRANDE ANNA MARIA inserita il 11/11/2025 Telefono:	
Termini di consegna	Consegna Presso AREA TECNICA VIA DEL VESPRO 129 08.30 - 15.00 da Lunedì a Venerdì	
Contratto	(C)CT2024/43 - Lavori di miglioramento della vulnerabilità sismica edificio 16 Delibera 917 del 23/08/2024	Codice CIG A008B09D15

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 OTORINOLARINGOATRIA) 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) LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICO 16 (EX ORTOPEDIA E OTORINOLARINGOATRIA) DELL'A.O.U.P. PAOLO GIACCONI DI PALERMO PAGAMENTO RIMBORSO ONERI DI DISCARICA SI RACCOMANDA DI RIPORTARE IN FATTURA IL N.DI BUONO D'ORDINE RUP GEOM. LANZA Cod.Cig: A008B09D15 Cod.Cup: I76G21002960006 Centro di Prelievo: AZIENDA P.GIACCONI Num Richiesta: Data Richiesta	€ 616,00	0,00	€ 616,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	616,00	135,52	751,52

Riferimenti contabili:

1.01.01.04.0106 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO PNRR MISSIONE 6 C2 - 1.2.1 - OSP 751,52

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

ORDINE FIRMATO DIGITALMENTE
IN ORIGINALE



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

AREA TECNICA

IL FUNZIONARIO


Carmelo Lanza

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	25_N15/83	Data	11/11/2025	Pag. 2 /2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA			Codice Ufficio Codice Univoco Ordine	
YP1C6K			10-25_N15-83	