



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_N15/18	Data	25/03/2026	Pag. 1 / 2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
YP1C6K		10-26_N15-18		

Fornitore	6111
Operatore	GRANDE ANNA MARIA inserita il 25/03/2026 Telefono:
Termini di consegna	Consegna Presso AREA TECNICA VIA DEL VESPRO 129 08.30 - 15.00 da Lunedì a Venerdì
Contratto	(C)CT2026/8 - Lavori adeguamento sismico edificio 8 Delibera 374 del 11/04/2025
Codice CIG	A008AED5FC

**SPETT.LE:**

CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATI  
VIA GIOVANNI PAPINI N.18 - P.IVA 03539261200  
40128 BOLOGNA (BO)  
Tel. 0514388811 - Fax. 051/7090113

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 "SALUTE" COMPONENTE 2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU INTERVENTO 1.2.1 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (MIGLIORAMENTO SISMICO) LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO 8 (EX IGIENE E MICROBIOLOGIA) DELL'A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO  SI RACCOMANDA DI RIPORTARE IN FATTURA IL N.DI BUONO D'ORDINE  RUP GEOM. LANZA  Ns.Cod.: Cod.Cig: A008AED5FC IMMOBIMMAT-0001 Cod.Cup: I76G21002980006  Centro di Prelievo: AZIENDA P.GIACCONE Num Richiesta: Data Richiesta	€ 1.811.226,88	0,00	€ 1.811.226,88	10

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	1.811.226,88	181.122,69	1.992.349,57

**Riferimenti contabili:**

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

1.992.349,57

**Regimi Iva Applicati**

Aliquota Iva	Descrizione
10	IVA AL 10 %



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				
<b>Num.</b>	26_N15/18	<b>Data</b>	25/03/2026	Pag. 2 /2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
<b>YP1C6K</b>		<b>10-26_N15-18</b>		

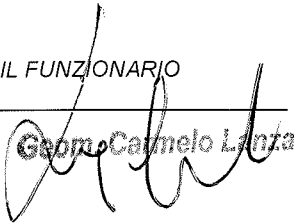
**Condizioni generali d'acquisto:**

- \* 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 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

IL FUNZIONARIO

  
Geom. Carmelo Lanza