



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

AREA TECNICA

Fornitore	6103
Operatore	GRANDE ANNA MARIA inserita il 31/08/2026 Telefono:

Termini di consegna	Consegna Presso AREA TECNICA VIA DEL VESPRO 129 08.30 - 15.00 da Lunedì a Venerdì		
Contratto	(C)CT2025/1 - Lavori di miglioramento della vulnerabilità sismica edificio 5 (ex Clinica Oculistica) Delibera 847 del 01/08/2024	Codice CIG	A00904E652

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	26_N15/66	Data	31/08/2026	Pag. 1 / 2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
YP1C6K		10-26_N15-66		

SPETT.LE:

CONSORZIO NAZ. CIRO MENOTTI SOC. CO
VIA PIER TRAVERSARI N.63 - P.IVA 00966060378
48121 RAVENNA (RA)
Tel. 0544 218138 - Fax. 054433878

Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	1,00	ADEGUAMENTO ANTISISMICO PNRR EDIFICIO 5 (EX CLINICA OCULISTICA) PNRR - MISSIONE 6 "SALUTE" COMPONENTE 2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU INTERVENTO 1.2.1 VERSO UN NUOVO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (MIGLIORAMENTO ANTISISMICO) LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO 5 (EX CLINICA OCULISTICA) DELL' AOUP PAOLO GIACCONE DI PALERMO 52 SAL SI RACCOMANDA DI RIPORTARE IN FATTURA IL N. DI BUONO D'ORDINE RUP GEOM. LA ROSA Cod.Cig: A00904E652 Cod.Cup: I76G21002970006 Centro di Prelievo: AZIENDA P.GIACCONE Num Richiesta: Data Richiesta	€ 414.997,95	0,00	€ 414.997,95	10
			Ns.Cod.: IMMOBIMMAT-0004				

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	414.997,95	41.499,80	456.497,75

Riferimenti contabili:

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

456.497,75

Regimi Iva Applicati

Aliquota Iva Descrizione
10 IVA AL 10 %

Stampata il: 31/08/2026



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

AREA TECNICA

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	26_N15/66	Data	31/08/2026	Pag. 2 /2
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
YP1C6K		10-26_N15-66		

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

IL FUNZIONARIO