



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI  
RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO  
VIALE STRASBURGO, 233 90146  
PALERMO  
P.Iva 05841780827 - C.F.05841780827  
Fax: - Tel: 0917801111

MAGAZZINO TECNICO  
SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	TEC21/5	Data	03/02/2021	Pag. 1 /1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC21-5		

<b>Fornitore</b>	2375	<b>SPETT.LE:</b> EFORA S.R.L. VIALE PRAGA, 45 90146 PALERMO (PA) Tel. 328/2836950 Fax. Email:		
<b>Operatore</b>	GRECO ROSA inserita il 03/02/2021 Telefono:			
<b>Termini di consegna</b>	Consegna Presso TECNICO-SEDE LEGALE			
<b>Contratto</b>	(G)C2020/67 - Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PPOO dell'Azienda delibera 510 del 2.4.2020 Delibera 510 del 06/04/2020	<b>Codice CIG</b>	ZA0307BEFD	

Fornitura n.1 testaleto modello JIB - preventivo di spesa  
del 18/01/2021 acquisito al protocollo n.217 del 18/01/2021  
del Servizio Tecnico.  
CIG - ZA0307BEFD

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	1	NR	1	Manutenz apparecchiature elettromedicali Ns.Cod.: 7111 Cod.Cig: ZA0307BEFD Centro di Prelievo: CDTA60001080 VS-MCAU -PRONTO SOCCORSO Num Richiesta: Data Richiesta	€ 1.020,00	0,00	€ 1.020,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	1.020,00	224,40	1.244,40

**Riferimenti contabili:**

5.03.03.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE

1.244,40

**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 DIRETTORE DELLA U.O.C.  
SERVIZIO TECNICO

ORDINE FIRMATO DIGITALMENTE  
IN ORIGINALE

**Avviso Importante:**

Si ricorda che dal 1° Febbraio 2020, sarà obbligatorio trasmettere gli ordini di acquisto tramite canale NSO, conseguentemente si invitano i fornitori a seguire le indicazioni di cui alla nota pubblicata al seguente link:

[https://www.ospedaliriunitipalermo.it/\\_avvio\\_processo\\_di\\_gestione\\_elettronica\\_degli\\_ordinativi\\_di\\_acquisto\\_di\\_beni\\_e\\_servizi\\_mediante\\_il\\_nodo\\_smistamento\\_ordini.html](https://www.ospedaliriunitipalermo.it/_avvio_processo_di_gestione_elettronica_degli_ordinativi_di_acquisto_di_beni_e_servizi_mediante_il_nodo_smistamento_ordini.html)

IL FUNZIONARIO