

Area Prevenzione e Protezione



data numero di protocollo

Ufficio di Supporto alla Programmazione della Sicurezza/XI.3

posizione

Alla ditta Bio Service SRL
bioservice@poste-certificate.it

Oggetto: fornitura di dispositivi di protezione individuale per il personale neoassunto in servizio presso l'Area Edilizia - importo contrattuale pari a € 376,20 € oltre IVA al 22% pari ad € 82,76 (importo totale € 458,96) – CIG Z463D85F56.

Attestato di regolare esecuzione

In relazione alla fornitura affidata con DD/2023/1506 del 20/12/2023, si rappresenta che la prestazione è stata regolarmente eseguita (D.D.T. 98 del 15.01.2024).

Codesta ditta, pertanto, può emettere fattura quale corrispettivo dei beni di cui al D.D.T. in parola, per un importo 376,20 € oltre IVA al 22% pari ad € 82,76, importo totale 458,96 €.

Il pagamento della fattura sarà effettuato mediante accredito, con spese a carico di codesta ditta, sul conto corrente bancario c/o Crédite Agricole Ag. 24 IBAN: **IT09Q0623003541000063336318**.

La fattura dovrà essere intestata all'Università degli Studi di Napoli Federico II - Corso Umberto I n. 40 - 80138 Napoli - UNITÀ COMPETENTE AREA PREVENZIONE E PROTEZIONE - ed inviata, mediante il sistema di fatturazione elettronica verso le Amministrazioni Pubbliche, all'Ufficio destinatario di fatturazione il cui CUU (Codice Univoco Ufficio) è il seguente: PLGH7L (Area Prevenzione e Protezione).

La Responsabile del Procedimento
dott.ssa Simona Russo
Capo dell'Ufficio di Supporto
alla Programmazione della Sicurezza

Area Prevenzione e Protezione:
Dirigente ad interim: ing. Maurizio Pinto
Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio di Supporto alla Programmazione della Sicurezza
Responsabile: dott.ssa Simona Russo – Capo dell'Ufficio
Unità di personale che ha collaborato all'istruttoria:
dott. Roberto Marcantonio
Per informazioni:
tel. 081.2532102 –
mail: uff.sup-program-sicurezza@unina.it