

Area Prevenzione e Protezione



data numero di protocollo

Ufficio di Supporto alla Programmazione della Sicurezza/XI.3

posizione

UltraProMedia S.R.L.
ULTRAPROMEDIA@PEC.IT

Oggetto: fornitura di componenti hardware – CIG B0887FFC07.

Attestato di regolare esecuzione

In relazione alla fornitura in oggetto affidata con DD_2024_284, mediante trattativa diretta sul MePA - Stipula_NG4069144, si rappresenta che la prestazione è stata regolarmente eseguita.

Codesta ditta, pertanto, può emettere fattura quale corrispettivo della fornitura in parola, per un importo di 399,00 € oltre IVA al 22% pari ad € 87,78 (importo totale € 486,78 €).

Il pagamento della fattura sarà effettuato mediante accredito, con spese a carico di codesta ditta, sul conto corrente bancario c/o Fineco Bank: IT34B0301503200000003350983.

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