

## Area Prevenzione e Protezione



data ..... numero di protocollo .....

Ufficio di Supporto alla Programmazione della Sicurezza/XI.3

posizione .....

Alla ditta F.M.C. GROUP SRL  
fmcesposito@pec.it

Oggetto: fornitura di kit di reintegro delle cassette per il primo soccorso e altri presidi - CIG B1EB012A6C-

### Attestato di regolare esecuzione

In relazione alla fornitura in oggetto affidata con DD/2024/582 del 14/06/2024, mediante trattativa diretta sul MePA - Stipula\_ NG4401045, 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 € 4.054,00 € oltre IVA al 22% pari ad € 891,88 (importo totale € 4.954,88).

Il pagamento della fattura sarà effettuato mediante accreditamento, con spese a carico di codesta ditta, sul conto corrente bancario avente IBAN: IT56E0100503433000000001327.

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