

Area Prevenzione e Protezione



data numero di protocollo

Ufficio di Supporto alla Programmazione della Sicurezza/XI.3

posizione

Alla ditta ORTOPEDIA MERIDIONALE
SALVIO ZUNGRI s.r.l

ortopediameridionalesrl@pec.it

Oggetto: fornitura di n. 3 montascale scoiattolo - CIG B204E85E15 –

Attestato di regolare esecuzione

In relazione alla fornitura in oggetto affidata con DD/2024/717 del 10/07/2024, mediante trattativa diretta sul MePA - Stipula_NG4420591, 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 € 9.900,00 € oltre IVA al 22% pari ad € 2.178,00 (importo totale € 12.078,00).

Il pagamento della fattura sarà effettuato mediante accreditamento, con spese a carico di codesta ditta, sul conto corrente bancario avente IBAN: IT36E0503403404000000001161.

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