

Area Prevenzione e Protezione



data numero di protocollo

Ufficio di Supporto alla Programmazione della Sicurezza/XI.3

posizione

Alla ditta Internazionale Service SRL
internazioneeservicesrl@pec.it

Oggetto: fornitura di consumabili per defibrillatori Philips - CIG B0E9960F90 –

Attestato di regolare esecuzione

In relazione alla fornitura in oggetto affidata con DD_2024_330, mediante trattativa diretta sul MePA - Stipula_ NG3933480, 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 € 9.862,90 € oltre IVA al 22% pari ad € € 2.169,84 (importo totale € € 12.032,74).

Il pagamento della fattura sarà effettuato mediante accredito, con spese a carico di codesta ditta, sul conto corrente bancario Banca di Credito Popolare Agenzia 016 – Marano di Napoli - n. CC1166009218 – IBAN: IT16 S051 4239 950C C116 6009 218.

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