

Area Prevenzione e Protezione



data numero di protocollo

Ufficio di Supporto alla Programmazione della Sicurezza/XI.3

posizione

Alla ditta ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS
antinfortunisticaroberti@pec.it

Oggetto: fornitura di dispositivi di protezione individuale – CIG B75D64A404 –.

Attestato di regolare esecuzione

In relazione alla fornitura in oggetto affidata con DD/2025/661 del 08/07/2025, mediante trattativa diretta sul MePA Stipula_NG5451236, si rappresenta che la prestazione è stata ultimata in data 10/10/2025.

Codesta ditta, pertanto, può emettere fattura quale corrispettivo della fornitura in parola, per un importo di 4.520,00 € oltre IVA al 22% pari ad € 994,40 (importo totale € 5.514,40).

Il pagamento della fattura sarà effettuato mediante accredito, con spese a carico di codesta ditta, sul conto corrente bancario avente IBAN: IT41T0305801604100573137989.

La fattura dovrà essere intestata all'Università degli Studi di Napoli Federico II - Corso Umberto I n. 40 - 80138 Napoli - C.F. 00876220633 - 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).

dott.ssa Simona Russo
Capo dell'Ufficio Di Supporto
alla Programmazione della Sicurezza
n.q. di RUP

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