



## Area Prevenzione e Protezione



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

Ufficio di Supporto alla Programmazione della Sicurezza/XI.3

posizione .....

Alla ditta Futura Hospital S.A.S.  
di Carandente Ciro  
info@pec.futurahospital.it

Oggetto: Fornitura di n. 1 elettrodo pediatrico HS1 – cod. M5072A – CIG B88B079558.

### Attestato di regolare esecuzione

In relazione alla fornitura in oggetto affidata con DD/2025/861 del 10/10/2025, mediante ordine diretto Ordine Diretto n. 873918, procedura n. 1271658 sul MePA, si rappresenta che la prestazione è stata regolarmente ultimata in data 04.11.2025.

Codesta ditta, pertanto, può emettere fattura quale corrispettivo della fornitura in parola, per un importo di € 105,00 € oltre IVA al 22% pari ad € € 23,1 (importo totale € € 128,1).

Il pagamento della fattura sarà effettuato mediante accreditamento, con spese a carico di codesta ditta, sul conto corrente bancario avente IBAN: IT12A0200839951000010555369.

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.supp-program-sicurezza@unina.it