

## Area Prevenzione e Protezione



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

Ufficio di Supporto alla Programmazione della Sicurezza/XI.3

posizione .....

Alla ditta Moschella Sedute SRL  
MOSCHELLASEDUTESRL@LEGALMAIL.IT

Oggetto: fornitura seduta ergonomica con poggiatesta regolabile – CIG B68230E11C.

### Attestato di regolare esecuzione

In relazione alla fornitura in oggetto affidato con DD/2025/381, mediante trattativa diretta sul MePA - Stipula\_ NG5274871, si rappresenta che la prestazione è stata regolarmente eseguita (DDT n° 2129 del 13/05/2025).

Codesta ditta, pertanto, può emettere fattura quale corrispettivo del servizio in parola, per un importo di 200,00 € oltre IVA al 22% pari ad € 44,00 (importo totale € 244,00).

Il pagamento della fattura sarà effettuato mediante accreditamento, con spese a carico di codesta ditta, sul conto corrente bancario avente IBAN: IT13C0306976930100000002279.

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).

La Responsabile  
dott.ssa Simona Russo

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