



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZIO DI RADIOLOGIA VETERINARIA

Tel. 081 2536048

Fax 081 2536041

Direttore Prof.ssa Adelaide Greco

e-mail: adelaide.greco@unina.it

Direttore Scientifico Prof. Leonardo Meomartino

e-mail: leonardo.meomartino@unina.it

Attestazione di regolare esecuzione riparazione apparecchio radiologico MARCA EUROCOLUMBUS
TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5186238 CIG B61C13CBAD

La sottoscritta Daniela Uccella, nominato R.U.P. per la procedura di cui in oggetto con Decreto n.
D.D. 4/2025 n. PG/2025/0027881 del 04/03/2025

- Vista la richiesta di acquisto PG/2025/0025300 del 27/02/2025
- Visto il documento di offerta della trattativa Mepa con operatore unico n. 518623 presentato in data 14/03/2025
- Vista la Determina del Direttore n. 4/2025 PG/2025/0035384 del 19/03/2025 pubblicata alla pagina https://www.unina.it/-/68044380-ssoglia_cisrv_2025_determine_acquisti
- Visto il documento di stipula tratto su Mepa
- Visto il Modello di dichiarazione ex art. 94,95 e 98 del d.lgs 36/2023e ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 sottoscritto dalla ditta URIEL srl
- Visto l'ordine n. 2 del 19/03/2025 tratto sul programma di gestione della contabilità U-GOV CO su cui si dà atto che il progetto indicato nella richiesta PG/2025/0025300 del 27/02/2025 è il Progetto 290070_CONTO_TERZI_CRV_MEOMARTINO_001_001, mentre nella determina PG/2025/0035384 del 19/03/2025 è erroneamente indicato il Progetto 290070_RIASS_2024
- Visto il verbale di intervento n. 22500018.1 del 25/3/2025 della ditta URIEL srl controfirmato dal prof. Leonardo Meomartino, Direttore scientifico del CISRV
- Visto il DURC Numero Protocollo INPS_ 45225018 Data richiesta 26/3/2025 Scadenza validità 24/7/2025 in cui è attestata la regolarità contributiva della ditta URIEL srl P.I. 04589820655
- Accertata la completezza della fornitura e del servizio con il rapporto di riparazione effettuata in data 25/3/2025
- Vista la fattura Numero documento: Fattura Acquisto - FATTPA 1_25 - 30/04/2025 - Importo netto: 2.500,00 che corrisponde alla stipula e all'ordine della fornitura effettuata

Attesta

La regolare esecuzione della fornitura in oggetto e la corrispondenza della relativa fattura, ricevuta tramite SDI il 3/07/2022, all'ordine emesso per l'importo totale documento: 700,00 euro + IVA

Napoli 06/05/2025

Il Responsabile Unico del Progetto
(dott.ssa Daniela Uccella)