QUARTIER GENERALE ITALIANO

presso il JOINT FORCE COMMAND HQ Naples

Ufficio Amministrazione

Via Madonna del Pantano, snc – 80014 Giugliano in Campania – Loc. Lago Patria (NA)

Tel. 06 4691 6 8343 – 8344 – 8345

Cod. Fisc. 80064060637 – Codice Univoco Ufficio W0G4MS

ithqjfc.nucontracq3@smd.difesa.it; ithqjfc.nucontracq4@smd.difesa.it

(PEC): ithqjfc@smd.difesa.it

Lettera di Ordinazione nr. 43 **Giugliano in Campania, 30/07/2026**

Capitolo 1171/3

Spett.le ditta: Antincendi Meridionale s.r.l.
Via A. Saviano, 7
80022 – Arzano (NA)

e, per conoscenza a: UFFICIO LOGISTICO – Nucleo Tecnico

Oggetto: Interventi straordinari per gli estintori a bordo degli autoveicoli in dotazione al Quartier Generale Italiano presso JFC Naples per l'anno 2026

C.I.G. BC9586487E

1. Codesta Spett.le Ditta, si obbliga ad eseguire l'esecuzione dei sottoelencati servizi al prezzo totale di **€. 402,93 (quattrocentodue/93)**

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
Revisione come da norma UNI 9994 estintore tipo polvere da kg.1	Nr.	2	€ 4,00	€ 8,00
Revisione come da norma UNI 9994 estintore tipo polvere da kg.2	Nr.	9	€ 4,00	€ 36,00
Revisione come da norma UNI 9994 estintore tipo polvere da kg.4	Nr.	1	€ 8,00	€ 8,00
Revisione come da norma UNI 9994 estintore tipo polvere da kg.6	Nr.	1	€ 12,00	€ 12,00
Revisione come da norma UNI 9994 estintore tipo polvere da kg.50	Nr.	1	€ 100,00	€ 100,00
Estintore portatile tipo polvere da kg.1 omol. DM 07/01/2005 EN 3/7 per classe di fuoco 8A 34BC	Nr.	4	€ 22,00	€ 88,00
Estintore portatile tipo polvere da kg.2 omol. DM 07/01/2005 EN 3/7 per classe di fuoco 13A 55BC	Nr.	3	€ 25,00	€ 75,00
Collaudo eseguito come da norma UNI 9994 punto 4.7 per: - estintore tipo polvere da kg.6	Nr.	2	€ 15,00	€ 30,00
Ricarica come da norma UNI 9994 punto 4.6 per: - estintore tipo polvere da kg.6	Nr.	2	€ 12,00	€ 24,00
- sostituzione valvolare	Nr.	2	€ 13,00	€ 26,00
			IMPONIBILE	€ 407,00
			SCONTO PER ESONERO CAUZIONALE 1%	€ 4,07
			IVA esente art. 72 633/72	//////
			TOTALE	€ 402,93

2. Codesta ditta si impegna ad eseguire il servizio a sua cura, rischio e spese, osservando tutte le norme e disposizioni di Legge.

3. **La fattura dovrà essere emessa, unicamente con riferimento alla presente lettera di ordinazione, al termine della prestazione effettuata. Essa dovrà riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), pena il rifiuto delle stessa; inoltre dovrà essere presentata in formato elettronico ai sensi del D.M. economia e finanze 55/2013 e trasmessa, secondo le modalità indicate nel citato decreto, al Sistema di Interscambio Sdì per il successivo inoltro a questo Comando. A tal fine, si comunica che il codice univoco ufficio di questo Comando deputato al pagamento è il seguente: WØG4MS**

4. Questo Comando è esente dall'IVA ai sensi dell'art. 72 del d.P.R. 26 giugno 1972 n. 633 e successive modifiche, aggiunte e varianti.

5. La ditta appaltatrice, senza esclusione delle eventuali conseguenze penali, sarà soggetta all'applicazione di una penalità prevista dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 per l'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto. Le penalità, cumulativamente, non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale netto, intendendosi come tale l'importo determinato in sede di fatturazione. L'ammontare delle penalità sarà trattenuto sui crediti della ditta appaltatrice dipendenti dal contratto in essere, ovvero sui crediti derivanti da altri contratti che la medesima ha con l'Amministrazione della Difesa, senza preventiva costituzione in mora né diffida giudiziale. Dell'applicazione delle penalità dovute alle accertate inadempienze, la ditta appaltatrice sarà preventivamente informata. Qualora l'ammontare complessivo delle penalità superi i limiti del 10% del valore del contratto, il Capo del Servizio Amministrativo promuoverà la risoluzione dello stesso, fatto salvo l'eventuale maggior danno che l'Amministrazione militare dovesse subire a causa dell'inadempienza.

6. a. Il pagamento, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, verrà effettuato da questo Comando in unica soluzione a mezzo Bonifico bancario. Esso avverrà previa:
   - accertamento della corretta esecuzione contrattuale da parte del personale preposto del Comando;
   - accertamento della regolarità contributiva della società (acquisizione d'ufficio del D.U.R.C.);
   - accertamento, ove previsto, di NON inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una più cartelle di pagamento (attraverso il portale di Equitalia).

   b. In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. questo Comando, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi.

   c. In caso di inadempimento comunicato da Equitalia S.p.A. questo Comando, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M. 40/2008, in attesa della definizione dell'istruttoria da parte dell'agente della riscossione, non procederà al pagamento delle somme dovute fino alla concorrenza del debito accertato.

   d. Premesso che a norma del comma 4 del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 "*nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o all'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto*", il pagamento delle prestazioni sarà disposto al termine delle lavorazioni, entro 60 giorni decorrenti dal certificato di regolare esecuzione.

7. L'eventuale cessione dei crediti maturati dall'Impresa nei confronti dell'Amministrazione Militare committente - a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto - è ammessa purché effettuata nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto dall'art. 6 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

8. Ai fini del presente atto, la Ditta elegge domicilio in : **Via A. Saviano, 7 - 80022 – Arzano (NA).**

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Francesco SORRENTINO
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.Lgs. 18.10.2012, n. 179

FIRMA PER ACCETTAZIONE
LA DITTA

_____

QUARTIER GENERALE ITALIANO

presso il Allied Joint Force Command HQ Naples
Ufficio Amministrazione

Sede Legale: Via Madonna del Pantano snc. – 80014 Giugliano in Campania (NA)
Sede Amministrativa: Via Madonna del Pantano snc. – 80014 Giugliano in Campania (NA)
e-mail istituzionale: ithqjfc@smd.difesa.it
posta elettronica certificata (PEC): ithqjfc@postacert.difesa.it
Fattura elettronica:
Denominazione: Quartier Generale Italiano JFC Naples – Ufficio Amministrazione
Codice Univoco: W0G4MS
Codice Fiscale: 80064060637

OGGETTO: Lettera di Ordinazione n. 43 del 30/07/2026

Disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

COD. **C.I.G.: BC9586487E**

Alla Ditta: Antincendi Meridionale s.r.l. P. I.V.A.01309021218

^^^^^^^^^^^^^^^^

1. L'art. 72, comma b, del D.P.R. 26/10/1972, nr. 633, così modificato dal D.P.R. 23/12/1974, nr. 687, ha previsto che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate "ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali e agli organismi sussidiari installati in Italia in esecuzione del trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali nonché all'Amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato" NON sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Pertanto le fatture emesse a carico di questo Comando, per la fornitura/prestazione in oggetto, non dovranno essere gravate dell'I.V.A. e recare la seguente dicitura:

   "**Fornitura (o Prestazione) effettuata a favore di Comando operante a favore di Comando NATO – NON soggetta all'I.V.A. (art. 72 D.P.R. 26/10/1972 nr. 633)**".

2. Il numero di codice fiscale attribuito a questo Comando è 80064060637.
3. La presente dichiarazione ha validità solo ed esclusivamente per l'emissione della fattura per la fornitura/prestazione in oggetto.

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
E CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten.Col. com. Francesco SORRENTINO