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. 45 **Giugliano in Campania, 17/09/2026**

Capitolo 1273/7

Spett.le ditta: ROSA FERRERI
Via Caduti sul Lavoro 35
Caserta (CE)

Oggetto: Approvvigionamento farmaci e materiale sanitario per le esigenze della Sezione Sanitaria di questo QuartierGenerale Italiano.

CIG: BD0294B8DE

1. Codesta Spett.le Ditta, si obbliga ad effettuare la fornitura in oggetto al prezzo totale di **2.450,50 (duemaquattrocentocinquanta/50)**

MATERIALE	U/M	Q.tà	Prezzo unitario IVA esclusa	TOTALE
CEFTRIAXONE 1g/3.5 mL fl	**NR**	**5**	4,00 €	20,00 €
CLARITROMICINA 500 mg cps	**NR**	**5**	7,00 €	35,00 €
CIPROFLOXACINA 500 mg cps	**NR**	**5**	5,50 €	27,50 €
CEFLIXIMA 400 mg cps	**NR**	**5**	8,80 €	44,00 €
AZITROMICINA 500 mg cps	**NR**	**3**	5,40 €	16,20 €
AMOXICILLINA+ACIDO CLAVULANICO 825+125 mg	**NR**	**5**	7,00 €	35,00 €
ACICLOVIR POMATA	**NR**	**3**	7,90 €	23,70 €
TORADOL 30 mg fl	**NR**	**3**	3,70 €	11,10 €
CLENIL AEROSOL	**NR**	**2**	10,50 €	21,00 €

Digitally signed by FRANCESCO SORRENTINO
Date: 2026.09.17 17:33:49 CEST

FLUIBRON AEROSOL	**NR**	**2**	15,00 €	30,00 €
OKI BUSTINE	**NR**	**10**	6,70 €	67,00 €
URBASON fl	**NR**	**1**	7,00 €	7,00 €
IBRUPROFENE 600 mg cpr	**NR**	**4**	2,00 €	8,00 €
COLLUTTORIO BASE CLOREXIDINA	**NR**	**2**	4,45 €	8,90 €
BENTELAN 1,5 mg fl	**NR**	**5**	3,10 €	15,50 €
SIRDALUD 4 mg	**NR**	**2**	16,50 €	33,00 €
ANAURAN GOCCE AURICOLARI	**NR**	**2**	10,50 €	21,00 €
OTALGAN GOCCE AURICOLARI	**NR**	**2**	10,20 €	20,40 €
TORADEX GOCCE AURICOLARI	**NR**	**2**	12,00 €	24,00 €
FIALETTA ODONTOIATRICA DR.KNAPP	**NR**	**2**	6,70 €	13,40 €
BRONCHENOLO SCIROPPO	**NR**	**2**	12,00 €	24,00 €
CERULISINA GOCCE AURICOLARI	**NR**	**2**	14,10 €	28,20 €
RINAZINA SPRAY NASALE	**NR**	**5**	8,90 €	44,50 €
RINAZINA SPRAY NASALE ANTISTAMINICO	**NR**	**5**	13,20 €	66,00 €
REACTINE cps	**NR**	**5**	13,41 €	67,05 €
SALBUTAMOLO SPRAY	**NR**	**2**	4,10 €	8,20 €
IORATADINA 10 mg cps	**NR**	**5**	4,50 €	22,50 €
GENTALYN BETA CREMA	**NR**	**5**	13,50 €	67,50 €
PEVARYL CREMA	**NR**	**5**	13,50 €	67,50 €
FOILLE CREMA	**NR**	**2**	11,10 €	22,20 €
FITOSTIMOLINE GARZE	**NR**	**3**	17,50 €	52,50 €
CORTISON CHEMICETINA UNGUENTO OFTALMICO	**NR**	**5**	6,60 €	33,00 €
POLARAMIN CREMA	**NR**	**3**	8,50 €	25,50 €
REACTIFARGAN CREMA	**NR**	**2**	9,50 €	19,00 €
IMIDAZYL ANTISTAMINICO COLLIRIO MONODOSE 10 fl	**NR**	**3**	7,50 €	22,50 €
YOVIS 20 STICK OROSOLUBILI	**NR**	**5**	19,90 €	99,50 €

GEFFER BUSTINE	**NR**	**5**	14,20 €	71,00 €
GAVISCON BRUCIORE&INDIGESTIONE 48 BUSTINE	**NR**	**4**	19,90 €	79,60 €
PLASIL 10 mg fl	**NR**	**3**	1,70 €	5,10 €
XILOCAINA 20 mg/50 ml	**NR**	**2**	17,80 €	35,60 €
GARZE 36 x 40 cm 12 pz	**NR**	**10**	3,00 €	30,00 €
GARZE 18 x 40 cm 12 pz	**NR**	**10**	2,00 €	20,00 €
GARZE 10 x 10 cm 12 pz	**NR**	**10**	2,50 €	25,00 €
ACQUA OSSIGENATA 250 ml	**NR**	**5**	1,70 €	8,50 €
SAPONE LIQUIDO DISINFETTANTE 1L	**NR**	**2**	5,90 €	11,80 €
SOLUZIONE FISIOLOGICA 100 ml	**NR**	**5**	2,16 €	10,80 €
GUANTI NITRITE TAGLIA L	**NR**	**15**	5,00 €	75,00 €
CINTURA RAGNO	**NR**	**2**	60,00 €	120,00 €
ROTOLO ASCIUGAMANI	**NR**	**10**	5,00 €	50,00 €
ROTOLO PER LETTINO VISITE	**NR**	**10**	7,00 €	70,00 €
GUANTI STERILI MONOUSO CHIRURGICI L	**NR**	**10**	0,80 €	8,00 €
MEDICAZIONI STERILI ADESIVE 10 x 10	**NR**	**2**	19,00 €	38,00 €
MEDICAZIONI STERILI ADESIVE 10 x 15	**NR**	**2**	22,00 €	44,00 €
MEDICAZIONI STERILI ADESIVE 7 x 9	**NR**	**2**	14,50 €	29,00 €
MEDICAZIONI STERILI ADESIVE 6 x 7	**NR**	**2**	10,00 €	20,00 €
MEDICAZIONI STERILI ADESIVE 10 x 20	**NR**	**1**	30,00 €	30,00 €
*TERMOCAUTERE 1200, PUNTA FINE, 18 cm lunghezza	**NR**	**2**	125,00 €	250,00 €
CANNULE DI GUEDEL	**NR**	**2**	12,00 €	24,00 €
ON CALL PLUS STRISCE GLICEMIA	**NR**	**1**	16,00 €	16,00 €
BENDE ELASTICHE ADESIVE 4,5 m x 8 cm	**NR**	**5**	4,40 €	22,00 €
BENDA COESIVA ELASTICA 4 m x 6 cm	**NR**	**5**	4,50 €	22,50 €
BENDE DI FISSAZIONE PREVICREPE 7 cm x 4 m	**NR**	**10**	0,80 €	8,00 €
25 BOCCAGLI ALCO TRUE/EVINTEC (ALCOL TEST)	**NR**	**10**	12,50 €	125,00 €

5 ROTOLI DI CARTA "GIMA - 35141 CARTA TERMICA 51 mm x 12 m"	**NR**	**1**	10,00 €	10,00 €
10 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPANTE "ALCOLPRINT P"	**NR**	**1**	30,00 €	30,00 €
10 ROTOLI DI CARTA TERMICA CON CODICE 33493 PER SPIROMETRO "SPIROLAB MIR"	**NR**	**1**	35,00 €	35,00 €
	TOTALE IMPONIBILE			2.475,25 €
	SCONTO PER ESONERO CAUZIONALE 1%			24,75 €
	IVA ESENTE ART. 72 DPR 633/72			0,00
	TOTALE			2.450,50 €

2. Codesta ditta si impegna ad effettuare la fornitura a sua cura, rischio e spese, osservando tutte le norme e disposizioni indicate nella Trattiva Diretta n**. 6564473** in data **10/09/2026**.

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 30 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 Caduti sul Lavoro 35 Caserta (CE)**

La presente lettera di ordinazione dovrà essere timbrata e firmata per accettazione e restituita all'indirizzo pec ithqjfc@postacert.difesa.it

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

TIMBRO E
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: Approvvigionamento farmaci e materiale sanitario per le esigenze della Sezione Sanitaria di questo Quartier Generale Italiano.

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

Alla Ditta: ROSA FERRERI P.I.: 03757100619

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

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