



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 Ordine nr. 27
Capitolo 1171/1

Giugliano in Campania, 27/09/2024

Spett.le ditta: HV SRL

ROMA

Oggetto: Fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze funzionali degli Uffici di questo Quartier Generale Italiano.

C.I.G. B3253B1704

1. Codesta Spett.le Ditta, si obbliga ad eseguire la fornitura del sottoelencato materiale al prezzo totale di €. **23.487,01 (ventitremilaquattrocentottantasette/01)**

Descrizione	U/M	Q.tà	Prezzo unitario IVA esclusa	TOTALE
BATTERIE 9*V CF. 1 PEZZO TIPO DURACELL	CF	10	8,00 €	80,00 €
BLOCK NOTES BLASETTI COLOR CLUB 60 FG. A6 5 MM CF. 10 PZ	CF.	10	9,20 €	92,00 €
BLOCK NOTES BLASETTI COLOR CLUB 60 FG.A4 FONDO BIANCO CF. 10 PZ.	CF.	10	21,00 €	210,00 €
BLOCK NOTES BLASETTI COLOR CLUB 60 FG.A5 FONDO BIANCO CF. 10 PZ.	CF.	10	11,10 €	111,00 €
BOMBOLETTA ARIA SPRAY 400 ML.	NR	17	5,70 €	96,90 €
BUSTA FORATURA UNIVERSALE LISCIA 22X30 100 MICRON CF.50 PZ.	CF.	20	6,20 €	124,00 €
BUSTA GIALLA PER LETTERE 12X18	CF	2500	0,08 €	200,00 €

BUSTA GIALLA PER LETTERE 18X24	CF	2000	0,10 €	200,00 €
BUSTA GIALLA PER LETTERE 23X33	CF	1500	0,05 €	75,00 €
CANCELLINO PER LAVAGNA MAGNETICA	NR	20	5,00 €	100,00 €
CARTELLINA SWINGCLIP DURABLE FORMATO A4 CF. 25 PEZZI BLU	NR	4	60,75 €	243,00 €
CARTONCINI COLORATI GR. 160 COLORE BIANCO CF. 250 PZ A4	NR	4	14,25 €	57,00 €
CARTONCINI COLORATI GR. 160 COLORE BLU CF. 100 PZ A4	NR	8	19,60 €	156,80€
CARTONCINI COLORATI GR. 160 COLORE GIALLO CF. 250 PZ A4	NR	4	19,60 €	78,40 €
CARTONCINI COLORATI GR. 160 COLORE ROSSO CF. 250 PZ A4	NR	4	19,60 €	78,40 €
CARTONCINI COLORATI GR. 160 COLORE VERDE CF. 250 PZ A4	NR	4	19,60 €	78,40 €
COLLA SUPER ATTACK GR. 5	NR	15	10,50 €	157,50 €
COLLA VINILICA TIPO GIOTTO VINILIK DA 250g	NR	12	4,00 €	48,00 €
CORNICE CON RETRO ADESIVO RIMOVIBILE E PANNELLO FRONTALE MAGNETICO DURAFRAME DURABLE A4 CF. 2 PZ	NR	340	32,00 €	10.880,00 €
CORNICE CON RETRO ADESIVO RIMOVIBILE E PANNELLO FRONTALE MAGNETICO DURAFRAME DURABLE A3 CF. 2 PZ	NR	50	39,00 €	1.950,00 €
CORRETTORI A NASTRO COPREX LEBEZ 7 MT. X 4,2	NR	100	2,25 €	225,00 €
DISPENCER MILLENIUM PER FOGLRRTTI POST-IT Z NOTES XL 101X101	NR	15	22,00 €	330,00 €
DISTRUGGIDOCUMENTI LIVELLO SICUREZZA P-4, (CARTA, CD E CARTE DI CREDITO) CAPACITA' 10 FF, SERBATOIO DA 10 LT	NR	3	610,00 €	1.830,00 €
ELASTICI IN GOMMA AD ANELLO KG. 1	NR	10	9,85 €	98,50 €
ELASTICI IN GOMMA FETTUCCE 120 mm KG. 1	NR	10	9,85 €	98,50 €
INCHIORSTRO PER TAMPONI COL BLU	NR	20	8,50 €	170,00 €
LAVAGNA BIANCA MAGNETICA MIS 90X120	NR	4	125,00 €	500,00 €
MINE IN ASTUCCIO HB 0,9 DA 12 MINE	CF	36	2,20 €	79,20 €
NASTRO TELATO ALTA QUALITA' 38mm 25MT	NR	40	9,00 €	360,00 €
NASTRO BIADESIVO TRANSFERT ATG 19mm 55 MT CF 12 PEZZI	NR	3	50,00 €	150,00 €
OLIO LUBRIFICANTE PER DISTRUGGIDOCUMENTI KOBRA	NR	10	7,60 €	76,00 €
PENNA PILOT G1 0,7 BLU CF. 12 PZ.	CF.	5	24,50 €	122,50 €

PENNA PILOT G1 0,7 NERA CF. 12 PZ.	CF.	5	24,50 €	122,50 €
PENNA PILOT G1 0,7 ROSSA CF. 12 PZ.	CF.	5	24,50 €	122,50 €
PENNA PILOT G2 0,7 BLU CF. 12 PZ.	CF.	5	35,90 €	179,50 €
PENNA PILOT G2 0,7 NERA CF. 12 PZ.	CF.	5	35,90 €	179,50 €
PENNA PILOT G2 0,7 ROSSA CF. 12 PZ.	NR	5	35,90 €	179,50 €
PENNA PILOT V5 HI-TECHPOINT FINE COLORE NERO CF. 12 PZ.	NR	5	35,90 €	179,50 €
PENNE BIC COL BLU	NR	250	0,50 €	125,00 €
PENNE BIC COL NERO	NR	250	0,50 €	125,00 €
PENNE BIC COL ROSSO	NR	150	0,50 €	75,00 €
PERFORATORE CAPACITA' 30FF	NR	3	48,00 €	144,00 €
PLASTIFICATRICE A CALDO FELLOWES A3 LUNAR	NR	1	136,70 €	136,70 €
PORTANOME DA TAVOLO DELUXE MIS 6X15	NR	20	15,00 €	300,00 €
PORTATUTTO DA TAVOLO IN PLEXIGLASS	NR.	8	25,00 €	200,00 €
PORTAMINE STAEDTLER 775 0,9	NR.	20	8,50 €	170,00 €
POST-IT GIALLO Z-NOTES 101X101 MM CF. 3 PZ.	NR.	30	16,00 €	480,00 €
POST-IT INDEX 683 MINI CF. 5 PZ.	CF.	10	9,00 €	90,00 €
POST-IT INDEX 684 FRECCIA 4 COLORI ASSORTITI	CF.	10	10,60 €	106,00 €
POUCHES F.TO A5 2X125 micron CF. 100 FOGLI	CF.	1	15,50 €	15,50 €
POUCHES F.TO A4 2X125 micron CF. 100 FOGLI	CF.	4	39,90 €	159,60 €
POUCHES F.TO A3 2X125 micron CF. 100 FOGLI	CF.	1	49,90 €	49,90 €
QUADRANTI TRASPARENTI FORMATO A4 CF. 100 PEZZI	NR.	3	12,75 €	38,25 €
RIGA DOPPIODECIMETRO ALLUMINIO DA 30 CM	NR.	30	5,90 €	177,00 €
RIGA DA 60 CM	NR.	20	2,90 €	58,00 €
TAPPETINO PER MOUSE POGGIAPOLSO IN MEMORY FOAM	NR.	20	23,90 €	478,00 €
TARGA PER PARETE COMPLETA KIT FISSAGGIO 15CM X 10CM	NR	8	30,90 €	247,20 €
TIMBRO DATARIO	NR	5	7,50 €	37,50 €

TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE COMPONIBILE 69X30	NR	2	99,00 €	198,00 €
TONER HP 139A	NR	2	81,00 €	162,00 €
VASCHETTE PORTACORRISPONDENZA DA TAVOLO IN POLISTIROLO FORMATO UNI A4 SOVRAPPONIBILI AD INCASTRO DIMENSIONI CM. 25,5X35,5X6,5 COLORE NERO	NR	25	5,30 €	132,50 €
IMPONIBILE				23.724,25 €
SCONTO PER ESONERO CAUZIONALE 1%				237,24 €
IVA ESENTE ART. 72 DPR 633/72				
TOTALE				23.487,01 €

2. Codesta ditta si impegna ad eseguire la fornitura a sua cura, rischio e spese, osservando tutte le norme e disposizioni indicate nella Trattativa Diretta n. **4654204** in data **18/09/2024**.
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 della 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 Sdi per il successivo inoltra 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 : **Viale Antonio CIAMARRA, 259 ROMA.**

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: Trattativa Diretta n. 4654204 in data 18/09/2024
Disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
COD. C.I.G.: B3253B1704

Alla Ditta: HV SRL P.I.: 16717561001

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

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