



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. 3
Capitolo 1273/7

Giugliano in Campania, 20/02/2025

Spett.le ditta: **Faramcie Internazionali s.r.l.**
Via della Liberazione, 111
80125 - Napoli

Oggetto: Fornitura di materiale sanitario per la Sezione sanitaria di questo Quartier Generale Italiano

C.I.G. B5B0FBE6F3

1. Codesta Spett.le Ditta, si obbliga ad eseguire la fornitura del sottoelencato materiale al prezzo totale di € **3.050,11** (Tremilacinquanta/11)

Descrizione	U/M	Q.tà	Prezzo unitario IVA esclusa	TOTALE
ACQUA OSSIGENATA 10VOL 1000ML	NR	4	1,70 €	6,80 €
BATTERIA AL LITIO RICARICABILE 35129	NR	1	91,50 €	91,50 €
BISTURI STERILIZZATO LAMA IN ACCIAIO	NR	20	0,50 €	10,00 €
BUSTE AUTOSALDANTI 140X250MM CONF 2000 PZ	CF.	2	165,00 €	330,00 €
ETILOMETRO ALCOLTRUE M	NR	1	1.098,00 €	1.098,00 €
GARZA MEDS FARM 12/8 10X10 CONF DA 25 PZ	CF.	10	0,60 €	6,00 €
GARZA PIC 18X40CM CONF 12 PZ FUSTELL	CF.	10	2,09 €	20,90 €
LH IODO 10 DISINF 1000ML	NR	2	10,08 €	20,16 €
MASTER AID DISINF SOLUZ 250ML	NR	4	4,34 €	17,36 €
MULTITEST 8 DROGHE	NR	1	164,90 €	164,90 €
PLACCHE COMPATIBILI CARDIAC SCIENCE CONF. 10 PAIA	CF.	1	500,20 €	500,20 €
PLACCHE ORIGINALI PER I-PAD	NR	1	52,46 €	52,46 €

ROTOLO PER LETTINO	NR	24	5,12 €	122,88 €
ROTOLO PER MANI X6 TENDERLY	NR	1	35,20 €	35,20 €
SILDA AGO SUTURA 3.0	NR	36	2,60 €	93,60 €
SIRINGA INSULINA 1 ML AGO G26 13 MM	NR	200	0,13 €	26,00 €
SIRINGA STERILE MONO C/AGO 5 ML	NR	200	0,10 €	20,00 €
ADRENALINA SALF 5F 1 MG 1 ML	NR	1	1,06 €	1,06 €
AMOXICILLINA AC CLA SAN CONF 12 CPR	CF.	4	5,53 €	22,12 €
ATROPINA SOLFATO 5F 1 MG 1 ML	NR	1	2,10 €	2,10 €
AZITROMICINA MY 3 CPR RIV 500 MG	CF.	2	4,42 €	8,84 €
BENTELAN CONF 10 CPR EFF 1 MG	CF.	2	1,91 €	3,82 €
BIOCHETASI OS GRAT EFF 18 BUST	CF.	4	9,73 €	38,92 €
CARVASIN 50 CPR 5 MG SUBLINGUALI	CF.	1	1,01 €	1,01 €
CATEPRESAN 5F 1 ML 150MCG/ML	CF.	1	3,49 €	3,49 €
CLENIL AER 20F 1D 800 MCG 2ML	CF.	1	8,18 €	8,18 €
CONNETTIVINA CREMA 15 G 2MG/G	NR	2	8,75 €	17,50 €
CORSODYL SOLUZ 150 ML 200MG/100	NR	2	8,23 €	16,46 €
DICLOFENAC HEXAL 1M 5F 75MG 3ML	CF.	4	1,51 €	6,04 €
DOPAMINA CLORIDR 5F 200MG5ML	CF.	1	5,95 €	5,95 €
FASTJEKT 1 PEN PRER 300MCG	NR	2	54,53 €	109,06 €
FLEBOCORTID RICHTER EV FL 500MG	NR	2	5,74 €	11,48 €
FLUIMUCIL OS GRAT 30 BUST 600MG	CF.	1	12,53 €	12,53 €
GAVISCON BRUCIORE E INDIG 24 BS	CF.	2	10,85 €	21,70 €
GUTRON OS GTT FL 30ML 0,25%	NR	1	7,35 €	7,35 €
HIRUDOID 4000UI GEL 50 G	NR	2	11,13 €	22,26 €
IBUPROFENE AUR 30 CPR RIV 400 MG	CF.	2	1,95 €	3,90 €
IMIDAZYL ANTIST COLL 1FL 10ML	NR	2	7,00 €	14,00 €
IMIDAZYL COLL 10FL 1D 1MG/ML	CF.	1	7,00 €	7,00 €
KONAKION OS INIET 5F 10MG 1 ML	CF.	1	5,58 €	5,58 €
NOVALGINA OS GTT 20 ML 500MG/ML	NR	1	6,93 €	6,93 €

OMEPRAZOLO HE 28CPS GASTR 20 MG	CF.	2	5,92 €	11,84 €
PEVARYL CREMA 30G 1%	NR	2	10,15 €	20,30 €
PLASIL INIET 5F 2ML 10MG/2ML	CF.	2	1,32 €	2,64 €
SODIO BICARB SALF 5F 10MEQ 10ML	CF.	1	2,28 €	2,28 €
TOBRADEX COLL 5 ML 0,3%+0,1%	NR	2	9,03 €	18,06 €
TOBRADEX GTT AURIC 5ML 3+0,1%	NR	2	11,34 €	22,68 €
UGUROL IV OS LOC 6F 5 ML 500MG	CF.	2	3,00 €	6,00 €
VALIUM OS GTT 20ML5MG/ML	NR	1	7,00 €	7,00 €
VENTOLIN SOSP INAL 200D 100MCG	NR	2	2,86 €	5,72 €
VERTISERC 20CPR 24 MG	CF.	1	11,16 €	11,16 €
IMPONIBILE				3.080,92 €
SCONTO PER ESONERO CAUZIONALE 1%				30,81 €
IVA ESENTE ART. 72 DPR 633/72				0
TOTALE				3.050,11 €

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. **5084626** in data **11/02/2025**.
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 : **Via Mario De Ciccio, 8 - 80128 - Napoli.**

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: Trattativa Diretta n. 5084626 in data 11/02/2025
Disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
COD. C.I.G.: B5B0FB6F3

Alla Ditta: Farmacie Internazionali s.r.l. P. I.V.A. 07356050638

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

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