



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. 42
Capitolo 1412/14

Giugliano in Campania, 08/04/2025

Spett.le ditta: **GVAR FORNITURE S.R.L.**

TORELLA DEI LOMBARDI (AV)

Oggetto: Fornitura di vario materiale per il funzionamento dei vari Uffici di questo Quartier Generale Italiano.

C.I.G. B7C5A73001

1. Codesta Spett.le Ditta, si obbliga ad eseguire la fornitura del sottoelencato materiale al prezzo totale di **€. 20.786,04**
(ventimilasettecentottantasei/04)

Descrizione	U/M	Q.tà	Prezzo unitario IVA esclusa	TOTALE
BRACCIO MONITOR DOPPIO FELLOWES PLATINUM SERIES (*)	NR	5	190,00 €	950,00 €
CARTA PERGAMENATA 90GR. F.TO A4 PER STAMPANTI LASER/INKJET CF. 25 PEZZI	NR	5	9,00 €	45,00 €
CARTELLINE CLIPPER CHIUSURA GIREVOLE F.TO A4 COL TRASPARENTE ROSSO CF DA 20	NR	25	39,50 €	987,50 €
CARTELLINE CLIPPER CHIUSURA GIREVOLE F.TO A4 COL TRASPARENTE GIALLO CF DA 20	CF.	25	39,50 €	987,50 €
CARTELLINE CLIPPER CHIUSURA GIREVOLE F.TO A4 COL TRASPARENTE BLU CF DA 20	NR	25	39,50 €	987,50 €
CARTELLINE CLIPPER CHIUSURA GIREVOLE F.TO A4 COL TRASPARENTE VERDE CF DA 20	CF.	25	39,50 €	987,50 €
CASSETTA PORTAVALORI IN METALLO CON MANIGLIA E SERRATURA A CHIAVE MIS 25X18X9	CF.	3	29,00 €	87,00 €
CASSETTIERA PORTADOCUMENTI IN PLASTICA DA SCRIVANIA CON 4 CASSETTI DA 5 CM	NR	15	56,00 €	840,00 €

CESTINO GETTACARTE CAPACITA' 15LT COL BLU	NR	50	7,00 €	350,00 €
COLLA SPRAY SUPERCHIARO BOMBOLETTA DA 400ML	NR	30	12,00 €	360,00 €
CUCITRICE A PINZA 551 ZENITH	CF.	20	67,00 €	1.340,00 €
CUCITRICE ALTI SPESSORI DA 2 A 240 FOGLI PROF. CUCITURA 63MM PER PUNTI 23/6-24	NR	15	42,00 €	630,00 €
CUTTER LAMA GRANDE CON CASSETTO PORTALAME MM7	NR	50	13,90 €	695,00 €
DISPENCER PER NASTRO ADESIVO 19MMX66M (GRANDE)	NR	10	7,00 €	70,00 €
ETICHETTE ADESIVE DYMO LW (S0722370)	NR	22	18,50 €	407,00 €
ETICHETTE ADESIVE DYMO LW (S0722400)	NR	20	36,00 €	720,00 €
ETICHETTE ADESIVE DYMO LW (S0722470)	NR	20	35,00 €	700,00 €
ETICHETTE ADESIVE DYMO LW (S0722430)	NR	20	33,00 €	660,00 €
ETICHETTE ADESIVE DYMO Standard Label (S0720610)	CF.	21	26,00 €	546,00 €
EVIDENZIATORE STABILO BOSS ARANCIONE CF. 10 PEZZI	NR	10	13,50 €	135,00 €
EVIDENZIATORE STABILO BOSS AZZURRO CF. 10 PEZZI	CF.	10	13,50 €	135,00 €
EVIDENZIATORE STABILO BOSS GIALLO CF. 10 PEZZI	CF.	10	13,50 €	135,00 €
EVIDENZIATORE STABILO BOSS VERDE CF. 10 PEZZI	CF.	10	13,50 €	135,00 €
FORBICI DA UFFICIO DA 21 CM	CF.	50	3,30 €	165,00 €
LAVAGNA MAGNETICA BIANCA 120X90 DA PARETE (*)	CF.	3	99,00 €	297,00 €
LEVAPUNTI IN METALLO	CF.	30	4,00 €	120,00 €
MARCATORE PERMANENTE PUNTA TONDA COL NERO CF DA 12	NR	12	19,00 €	228,00 €
MARCATORE PERMANENTE PUNTA TONDA COL BLU CF DA 12	NR	12	19,00 €	228,00 €
MARCATORE PERMANENTE PUNTA TONDA COL ROSSO CF DA 12	CF.	12	19,00 €	228,00 €
MARCATORE PER LAVAGNA MAGNETICA PUNTA TONDA COL NERO CF DA 12 PZ	CF.	7	10,00 €	70,00 €
MARCATORE PER LAVAGNA MAGNETICA PUNTA TONDA COL BLU CF DA 12 PZ	NR	7	10,00 €	70,00 €
MARCATORE PER LAVAGNA MAGNETICA PUNTA TONDA COL ROSSO CF DA 12 PZ	NR	7	10,00 €	70,00 €
MARCATORE PER LAVAGNA MAGNETICA PUNTA TONDA COL VERDE CF DA 12 PZ	CF.	7	11,00 €	77,00 €
MICRO SD 8GB	CF.	10	6,00 €	60,00 €

MICRO SD 16GB	NR	10	8,00 €	80,00 €
NASTRO PER DYMO D1 MM 12X7M NERO/TRASPARENTE (S0720500)	NR	10	25,00 €	250,00 €
NASTRO PER DYMO D1 MM 24X7M NERO/TRASPARENTE (S0720820)	CF.	10	33,00 €	330,00 €
PENNA BIC CRISTAL MEDIA COL NERO CF DA 50 PZ	CF.	6	21,00 €	126,00 €
PENNA BIC CRISTAL MEDIA COL BLU CF DA 50 PZ	CF.	6	21,00 €	126,00 €
PENNA BIC CRISTAL MEDIA COL ROSSO CF DA 50 PZ	CF.	6	21,00 €	126,00 €
PORTALISTINI PERSONALIZZABILE F.TO A4 DA 30 BUSTE COL TRASPARENTE	CF.	40	5,00 €	200,00 €
PORTALISTINI PERSONALIZZABILE F.TO A4 DA 50 BUSTE COL TRASPARENTE	CF.	40	6,00 €	240,00 €
PORTABLOCCO CON TASCA PORTADOCUMENTI, PORTAPENNA E MOLLA IN ACCIAIO F.TO A4 COL NERO	CF.	50	8,50 €	425,00 €
PORTATUTTO DA SCRIVANIA MIS 20X12X10	CF.	30	27,00 €	810,00 €
SCATOLA ARCHIVIO BIG CON MANIGLIA DORSO 12 COL. BLU	CF.	60	26,00 €	1.560,00 €
SCATOLA ARCHIVIO BIG CON MANIGLIA DORSO 20 COL. BLU	CF.	60	27,00 €	1.620,00 €
STILOGRAFICA PILOT VPEN SILVER USA E GETTA COL NERO	CF.	50	6,00 €	300,00 €
STILOGRAFICA PILOT VPEN SILVER USA E GETTA COL BLU	CF.	50	6,00 €	300,00 €
			IMPONIBILE	20.996,00 €
			SCONTO PER ESONERO CAUZIONALE 1%	209,96 €
			IVA ESENTE ART. 72 DPR 633/72	
			TOTALE	20.786,04 €

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. 5538752 in data 22/07/2025.
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 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 Sdi per il successivo inoltrare 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 Appia, 79 Torella dei Lombardi (AV).**

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. 5538752 in data 25/07/2025
Disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
COD. C.I.G.: B7C5A73001

Alla Ditta: GVAR FORNITURE SRL P.I.: 03127100646

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

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