



## 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](mailto:ithqjfc.nucontracq3@smd.difesa.it); [ithqjfc.nucontracq4@smd.difesa.it](mailto:ithqjfc.nucontracq4@smd.difesa.it)

(PEC): [ithqjfc@smd.difesa.it](mailto:ithqjfc@smd.difesa.it)

Lettera di Ordinazione nr. 56  
Capitolo 1273/7

Giugliano in Campania, 13/10/2025

Spett.le ditta: **FARMACIA DOTT.SSA ROSA  
FERRERI**  
**Via Caduti sul Lavoro, 35 – 81100  
Caserta (CE)**

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

**CIG: B89DD972BA**

1. Codesta Spett.le Ditta, si obbliga ad effettuare la fornitura in oggetto al prezzo totale di €. **3.718,73** (tremilasettecentodiciotto/73)

MATERIALE	U/M	Q.tà	Prezzo unitario (in Euro) IVA esclusa	TOTALE (in Euro)
CEFTRIAXONE FL	NR	5	3.83	19,15
CLARITROMICINA 500 MG CPS	NR	5	6.19	30,95
CONF. CIPROXIN 500 MG CPS	NR	5	6.10	30,50
CEFIXORAL 400MG COMPRESSE	NR	5	9.25	46,25
CONF. ZITROMAX CP 200 MG	NR	5	6,04	30,20
CONF. AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO 875MG+125MG	NR	5	6,10	30,50
DICLOREUM GEL 100G	NR	5	9,00	45,00
CONFEZIONE BENTELAN CPS DA 1mg	NR	5	1,93	9,65

TORADOL 30 MG SOLUZIONE INIETTABILE	NR	9	3,13	28,17
CONF. CLENIL AEROSOL	NR	2	9,03	18,06
CONF. FLUIBRON AEROSOL	NR	2	13,00	26,00
CONF. TACHIPIRINA 1 GR EFFERVESCENTE	NR	5	5,01	25,05
CONF. OKI BUSTINE	NR	10	3,31	33,10
IBUPROFENE 400 MG 30CPS	NR	4	2,14	8,56
CONF NEO BOROCILLINA 1,2MG+20MG PASTIGLIE CONF DA 16	NR	5	5,90	29,50
COLLUTTORIO A BASE CLOREXIDINA FLACONI	NR	2	4,50	9,00
CONF . ASPI GOLA SPRAY GOLA	NR	5	8,00	40,00
SIRDALUD	NR	2	14,49	28,98
CONF. BENTELAN 4 MG	NR	5	2,56	12,80
CONF. BENTELAN 1,5 MG	NR	5	2,56	12,80
RINAZINA (NAFAZOLINA) SPRAY NASALE	NR	5	8,09	40,45
RINAZINA (NAFAZOLINA) SPRAY NASALE ANTISTAMINICO	NR	5	10,65	53,25
CONF. REACTINE CP	NR	5	12,19	60,95
FITOSTIMOLINA CREMA	NR	5	13,90	69,50
GENTALIN BETA CREMA	NR	5	11,70	58,50
PEVARYL CREMA	NR	5	11,59	57,95
FOILLE CREMA	NR	2	9,77	19,54
TOBRAMICINA POM. OFTALMICA	NR	2	9,96	19,92
POMATA EPARINOIDE DEL TIPO HIRUDOID TUBI	NR	2	12,74	25,48
FITOSTIMOLINA GARZE	NR	5	15,45	77,25
CORTISON CHEMICETINA UNGUENTO OFTALMICO	NR	3	5,73	17,19
HYALASTIL SYNFO SOLUZIONE OFTALMICA 10 ML	NR	3	19,12	57,36
TOBRAL COLLIRIO	NR	5	9,96	49,80
THEAOLOZ DUOGEL OFTALMICO 30FL MONODOSE	NR	2	16,60	33,20
FLUMETOL COLLIRIO	NR	2	10,97	21,94

CONFEZIONE IMIDAZYL COLLIRIO	NR	5	6,50	32,50
TOBRADEX COLLIRIO	NR	5	10,47	52,35
ALORESET COLLIRIO	NR	3	16,22	48,66
CONF. ENTEROGERMINA 5 MILIARDI	NR	5	12,27	61,35
CONF.GEPPER BUSTINE	NR	5	12,32	61,60
CONF. GAVISCON BUSTINE	NR	4	11,50	46,00
CONF. OMEPRAZOLO CP 20 MG	NR	4	6,52	26,08
CONF. LEVOBREN 25 MG FL	NR	3	2,75	8,25
CONF. PLASIL FL	NR	3	1,46	4,38
CONF. LOPERAMIDE CPS	NR	3	6,50	19,50
CONF. DIOSMECTAL BUSTINE	NR	3	13,10	39,30
XYILOCAINA 20mg/ml da 50 ml	NR	2	15,06	30,12
BRONCHENOLO SCIROPPO TOSSE	NR	4	12,00	48,00
CONFEZIONE DI COMPRESSE DI GARZA STERILE 36x40 CM 12 BUSTE SINGOLE	NR	30	3,00	90,00
CONFEZIONE DI COMPRESSE DI GARZA STERILE 18x40 CM 12 BUSTE SINGOLE	NR	30	2,00	60,00
CONFEZIONE DI COMPRESSE DI GARZA STERILE 10x10 CM	NR	30	2,50	75,00
CEROTTO SALVAPELLE PER TAPING SPORTIVO	NR	30	6,20	186,00
ROTOLO ASCIUGAMANI	NR	10	9,80	98,00
STAMPANTE "ALCOPRINT" PER ETILOMETRO ALCOTRUE M	NR	1	380,00	380,00
CONF. SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE STERILE USP 3/0 AGO 19 (ES. CLINISORB)	NR	1	103,85	103,85
CONF. SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE STERILE USP 4/0 AGO 19 (ES. CLINISORB)	NR	1	91,00	91,00
CONF. SUTURA MONOFILO SINTETICA ASSORBIBILE STERILE USP 3/0 AGO 24 (ES. MAXON)	NR	1	103,85	103,85
CONF. SUTURA MONOFILO SINTETICA ASSORBIBILE STERILE USP 4/0 AGO 24 (ES. MAXON)	NR	2	91,00	182,00
CONF. SUTURA MONOFILO IN PVDF ASSORBIBILE 3/0 AGO 24 (ES. CLINITRO)	NR	1	111,00	111,00
CONF. SUTURA MONOFILO IN PVDF ASSORBIBILE 4/0 AGO 24 (ES. CLINITRO)	NR	1	114,00	114,00
PORTA AGHI -CRILE WOOD- 15 CM	NR	2	34,00	68,00
PORTA AGHI -MAYO HEGAR- 16 CM	NR	2	36,00	72,00

FORBICI RETTE PINTE SMUSSE- 14,5 CM	NR	2	31,50	63,00
FORBICI IRIS -RETTE- 11,5 CM	NR	2	26,00	52,00
FORBICI IRIS -CURVE- 11,5 CM	NR	2	26,00	52,00
FORBICI GOLDMAN FOX -RETTE- 13 CM	NR	2	30,00	60,00
FORBICI GOLDMAN FOX -CURVE-	NR	2	30,00	60,00
PINZE ADSON 12 CM	NR	2	20,00	40,00
PINZE ADSON 1X2 DENTI -12 CM	NR	2	20,00	40,00
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>				3.756,29
<b>SCONTO PER ESONERO CAUZIONALE 1%</b>				37,56
<b>IVA ESENTE ART. 72 DPR 633/72</b>				0,00
<b>TOTALE</b>				3.718,73

2. Codesta ditta si impegna ad effettuare la fornitura a sua cura, rischio e spese, osservando tutte le norme e disposizioni indicate nella Richiesta di Preventivo in data **03/10/2025**.
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 Caduti sul Lavoro, 35 – 81100 Caserta (CE)**

**La presente lettera di ordinazione dovrà essere timbrata e firmata per accettazione e restituita all'indirizzo pec [ithqjfc@postacert.difesa.it](mailto: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](mailto:ithqjfc@smd.difesa.it)

posta elettronica certificata (PEC): [ithqjfc@postacert.difesa.it](mailto: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: FARMACIA DOTT.SSA 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