



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@postacert.difesa.it

Lettera di Ordinazione nr. 74
Capitolo 1171/1

Giugliano in Campania, 03/11/2025

Spett.le ditta: **CLICK UFFICIO**

ROMA

Oggetto: acquisto beni di consumo per il funzionamento di tutti i settori relativi ai servizi di cooperazione internazionale.

C.I.G. B8DC8B1BD4

1. Codesta Spett.le Ditta, si obbliga ad eseguire la fornitura del sottoelencato materiale al prezzo totale di **€. 22.760,89 (ventiduemilasettecentosessanta/89)**

Descrizione	U/M	Q.tà	Prezzo unitario IVA esclusa	TOTALE
BRACCIO MONITOR DOPPIO FELLOWES PLATINUM SERIES (*)	NR	6	229,00 €	1.374,00 €
BATTERIE MINISTILO AAA CF. 4 PEZZI TIPO DURACELL	NR	80	5,98 €	478,40 €
BATTERIE STILO AA CF. 4 PEZZI TIPO DURACELL	NR	80	6,60 €	528,00 €
BATTERIA 9V TIPO DURACELL	CF.	50	5,98 €	299,00 €
BOMBOLETTA ARIA SPRAY 400 ML	NR	120	5,70 €	684,00 €

CALCOLATRICE DA TAVOLO TIPO OLIVETTI SUMMA 60 ALIMENTAZIONE SOLARE E A BATTERIA	CF.	20	37,00 €	740,00 €
CARTONCINO A4 160g IN RISME COL BIANCO	CF.	15	24,00 €	360,00 €
CARTONCINO A4 200g IN RISME COL BIANCO	NR	15	28,00 €	420,00 €
CD - R CONF DA 25	NR	10	26,00 €	260,00 €
COLLA VINAVIL DA 250G	NR	20	6,90 €	138,00 €
COLLA ATTACK	CF.	50	7,50 €	375,00 €
FOGLI A4 ADESIVI STAMPABILI IN RISME DA 100	NR	10	24,00 €	240,00 €
DISPENCER RICARICABILE POST-IT Z NOTES HIGH TECH 100x100	NR	50	48,50 €	2.425,00 €
DISTRUGGIDOCUMENTI FELLOWES 225Ci (*)	NR	2	1.454,00 €	2.908,00 €
DVD - R CONF DA 25	NR	15	36,00 €	540,00 €
FORBICI DA UFFICIO DA 21 CM	NR	50	4,98 €	249,00 €
HARD DISK SSD 1 TB	NR	8	139,00 €	1.112,00 €
LAMPADA D'INGRANDIMENTO A LED DA LAVORO, LIVELLI DI LUMINOSITA' REGOLABILI, LENTE IN VETRO CRISTALLINO DA 127 mm, INGRANDITORE, 5 DIOTTRIE (*)	NR	1	319,00 €	319,00 €
MAGNETI PER LAVAGNE DIAM 30 COL BIANCO CF DA 5	CF.	20	9,00 €	180,00 €
MAGNETI PER LAVAGNE DIAM 30 COL BLU CF DA 5	NR	20	9,00 €	180,00 €
MAGNETI PER LAVAGNE DIAM 30 COL ROSSO CF DA 5	CF.	20	9,00 €	180,00 €
MAGNETI PER LAVAGNE DIAM 30 COL NERO CF DA 5	CF.	20	9,00 €	180,00 €
MATITA IN GRAFITE 2HB CF DA 12	CF.	15	9,00 €	135,00 €
MATITA IN GRAFITE HB CF DA 12	CF.	15	8,00 €	120,00 €
MATITA IN GRAFITE 1 B CF DA 12	CF.	15	9,00 €	135,00 €
MATITA BICOLORE ROSSO/BLU CF DA 12	CF.	5	11,00 €	55,00 €
NASTRO DYMO D1 MIS 12X7 COL BIANCO/NERO	NR	10	32,00 €	320,00 €
NASTRO DYMO D1 MIS 12X7 COL BIANCO/TRASPARENTE	NR	10	33,00 €	330,00 €
NASTRO DYMO D1 MIS 12X7 COL NERO/GIALLO	CF.	10	33,00 €	330,00 €

NASTRO DYMO D1 MIS 12X7 COL NERO/TRASPARENTE	CF.	10	33,00 €	330,00 €
OLIO LUBRIFICANTE PER DISTRUGGIDOCUMENTI DA 350 ML	NR	25	34,00 €	850,00 €
OROLOGIO DIGITALE DA PARETE GRANDE DIMENSIONE CON DATARIO E TEMPERATURA (*)	NR	5	96,00 €	480,00 €
PENNA BIC SOFTFEEL CLIC GRIP COL BLU CF DA 12	CF.	15	24,00 €	360,00 €
PENNA BIC SOFTFEEL CLIC GRIP COL NERO CF DA 12	CF.	15	24,00 €	360,00 €
PENNA BIC SOFTFEEL CLIC GRIP COL ROSSO CF DA 12	NR	15	24,00 €	360,00 €
PENNA PILOT G2 COL NERO CF DA 12	NR	15	38,00 €	570,00 €
POUCHES F.TO A4 2X125 micron CF. 100 FOGLI	CF.	15	37,00 €	555,00 €
SEGNAPAGINA POST-IT 680 E POST-IT 684 FRECCIA CF 4+2	CF.	100	9,00 €	900,00 €
SQUADRA 45° 35 CM	CF.	15	6,98 €	104,70 €
SQUADRA 60° 30 CM	CF.	15	7,98 €	119,70 €
TAPPETINO PER TAGLIO MIS 450X600	CF.	15	59,00 €	885,00 €
TONER TK-150Y PER KYOCERA FS-C1020MFP COL GIALLO	CF.	2	119,00 €	238,00 €
TONER TK-150M PER KYOCERA FS-C1020MFP COL MAGENTA	CF.	2	119,00 €	238,00 €
TONER TK-150C PER KYOCERA FS-C1020MFP COL CIANO GIALLO	CF.	2	119,00 €	238,00 €
TONER TK-150B PER KYOCERA FS-C1020MFP COL NERO	CF.	2	109,00 €	218,00 €
TONER HP 205A BLACK	CF.	2	55,00 €	110,00 €
TONER HP 205A CIANO	CF.	2	55,00 €	110,00 €
TONER HP 205A MAGENTA	CF.	2	55,00 €	110,00 €
TONER HP 205A YELLOW	CF.	2	55,00 €	110,00 €
TIMBRO DATARIO	CF.	25	6,00 €	150,00 €
	IMPONIBILE			22.990,80 €
	SCONTO PER ESONERO CAUZIONALE 1%			229,91 €
	IVA ESENTE ART. 72 DPR 633/72			
	TOTALE			22.760,89 €

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. **5761133** in data **29/10/2025**.
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 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 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 San Saba, 12 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. 5761133 in data 29/10/2025
Disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
COD. C.I.G.: B8DC8B1BD4

Alla Ditta: CLICK UFFICIO P.I.: 06067681004

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

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