



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.8
Capitolo 1412/14

Giugliano in Campania, 06/03/2026

Spett.le ditta: **TOP SERVICE INTERNATIONAL
SRL**

Via Roma 61 Monte di Procida (NA)

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

C.I.G. BAA3A93EF9

1. Codesta Spett.le Ditta, si obbliga ad eseguire la fornitura del sottoelencato materiale al prezzo totale di **€. 25.503,96** (venticinquemilacinquecentotré/96)

Descrizione	U/M	Q.tà	Prezzo unitario IVA esclusa	TOTALE
BATTERIE CR 2032 TIPO DURACELL CONF. DA 2	CF.	30	3,56 €	106,80 €
BATTERIE MINISTILO AAA CONF. 4 PEZZI TIPO DURACELL	CF.	50	4,40 €	220,00 €
BATTERIE STILO AA CONF. 4 PEZZI TIPO DURACELL	CF.	50	4,40 €	220,00 €
BATTERIE MINISTILO AAA RICARICABILI CF. 4 PEZZI TIPO DURACELL	CF.	20	27,30 €	546,00 €
BATTERIE STILO AA RICARICABILI CF. 4 PEZZI TIPO DURACELL	CF.	20	26,19 €	523,80 €
* BRACCIO MONITOR DOPPIO FELLOWES PLATINUM SERIES	NR	2	238,00 €	476,00 €
BUSTA A FORATURA UNIVERSALE F.TO A4 CONF. DA 50	CF	100	4,25 €	425,00 €
* CALCOLATRICE SCRIVENTE TIPO OLIVETTI LOGOS 912	NR	10	184,80 €	1.848,00 €
CARICA BATTERIE DURACELL PER BATTERIE TIPO AA E AAA	NR	10	41,26 €	412,60 €

CARTA FOTOGRAFICA HP PREMIUM PLUS GLOSSY - F.TO 10X15	CF	10	14,66 €	146,60 €
CARTELLA A SOFFIETTO TIPO REXEL ICE 6 TASCHE TRASPARENTE	NR	20	21,97 €	439,40 €
CARTELLA A SOFFIETTO TIPO REXEL ICE 13 TASCHE TRASPARENTE	NR	20	26,00 €	520,00 €
CARTELLE ELASTIC BOX IN PP 26X35 DORSO 3	CF	30	5,01 €	150,30 €
CARTELLE ELASTIC BOX IN PP 26X35 DORSO 5	CF	30	5,22 €	156,60 €
COLLA STICK 11g	NR	100	1,75 €	175,00 €
COLLA STICK 22g	NR	100	2,96 €	296,00 €
COLLA STICK 43g	NR	100	4,36 €	436,00 €
CORRETTORE A NASTRO	NR	100	1,62 €	162,00 €
CORRETTORE A PENNA 7 ML	NR	100	2,88 €	288,00 €
DOUBLE CLIP 19 MM CF DA 12	CF	30	1,45 €	43,50 €
DOUBLE CLIP 25 MM CF DA 12	CF	30	2,13 €	63,90 €
DOUBLE CLIP 32 MM CF DA 12	CF	30	3,15 €	94,50 €
DURAFRAME CORNICE ESPOSITIVA CON PANNELLO MAGNETICO F.TO A4 COL. GRIGIO CONF DA 2	CF	20	67,67 €	1.353,40 €
* ETICHETTATRICE DIMO LABELWRITER 550 TURBO	NR	2	241,80 €	483,60 €
FALDONE CON LEGACCI RIVETTATI DORSO 10	NR	150	2,04 €	306,00 €
FALDONE CON LEGACCI RIVETTATI DORSO 15	NR	150	2,04 €	306,00 €
FALDONE CON LEGACCI RIVETTATI DORSO 20	NR	150	2,04 €	306,00 €
FILM IN POLIETILENE PER SEGNALAZIONI 75MM X 200 ROSSO/BIANCO	NR	30	3,56 €	106,80 €
MICRO SDHC CLASS 10 CON ADATTATORE SD DA 64 GB	NR	10	31,34 €	313,40 €
MOUSE PAD CON POGGIAPOLSI IN MEMORY	NR	20	25,03 €	500,60 €
NASTRO BIADESIVO 12X33 CON DISPENCER	NR	80	5,57 €	445,60 €
NASTRO TELATO 50MM X 25M NERO	NR	30	26,40 €	792,00 €
NASTRO TELATO 50MM X 25M VERDE	NR	30	26,40 €	792,00 €
NASTRO TELATO 50MM X 25M GRIGIO	NR	30	26,40 €	792,00 €
NASTRO TELATO 50MM X 25M ROSSO	NR	30	26,40 €	792,00 €
NASTRO ADESIVO DA IMBALLO TRASPARENTE 50MM X 66M	NR	50	1,78 €	89,00 €
NASTRO ADESIVO DA IMBALLO AVANA 50MM X 66M	NR	50	2,24 €	112,00 €
NASTRO ADESIVO SCOTCH INVISIBILE RIMOVIBILE 19X33	NR	30	6,95 €	208,50 €
NASTRO BIADESIVO 50MM X 25M	NR	30	9,87 €	296,10 €

PEN DRIVE STORE'N'GO IN METALLO USB 3.0 64 GB	NR	10	21,41 €	214,10 €
PEN DRIVE USB-C TIPO SANDISK SDCZ75-064G DA 64GB	NR	10	16,90 €	169,00 €
PENNA A SFERA PARKER JOTTER ACCIAIO	NR	15	32,10 €	481,50 €
* PLASTIFICATRICE A3 TIPO OFFICE PROFESSIONAL PLUS - TITANIUM	NR	3	189,00 €	567,00 €
* POGGIPIEDI TIPO KENSINGTON SOLEMAT	NR	20	64,05 €	1.281,00 €
PORTATIMBRI GIREVOLE DA 12 POSTI	NR	20	7,66 €	153,20 €
PORTATIMBRI RETTANGOLARE DA 10 POSTI	NR	20	7,16 €	143,20 €
POUCHES F.TO A3 125 micron CF. 100 FOGLI	CF	5	47,41 €	237,05 €
POUCHES F.TO A4 125 micron CF. 100 FOGLI	CF	5	23,12 €	115,60 €
REFIL PARKER QUINKFLOW PUNTA M COL NERO	NR.	20	8,36 €	167,20 €
REFIL PARKER QUINKFLOW PUNTA M COL BLU	NR.	20	8,36 €	167,20 €
REFIL PARKER QUINKGEL PUNTA M COL NERO	NR.	20	8,36 €	167,20 €
REFIL PARKER QUINKGEL PUNTA M COL BLU	NR.	20	8,36 €	167,20 €
RESISTO BOX 1 SCATOLA ARCHIVIO IN CARTONE RIVESTITO	NR.	50	17,23 €	861,50 €
REGISTRO DA 100 MODULI - RIFIUTI REGISTRO CARICO E SCARICO MODULISTICA BUFFETTI (6930RE000)	NR.	2	25,44 €	50,88 €
RICARICA POST-IT Z NOTES PER DISPENCER 76X76 CONF. 12 PZ	CF	50	31,97 €	1.598,50 €
RICARICHE PENNA STILOGRAFICA LAMY COL NERO CF. DA 5	NR	5	9,92 €	49,60 €
RIGA TRIPLO DECOMETRO IN ALLUMINIO DA CM 30	NR	20	9,83 €	196,60 €
* SUPPORTO MONITOR TIPO FELLOWES OFFICE SUITES	NR	10	111,59 €	1.115,90 €
TACCUINO F.TO A5 COPERTINA RIGIDA COL. NERO, 160 PAGINE A RIGHE CON SEGNAPAGINA	NR	150	9,50 €	1.425,00 €
* TAGLIERINA A LEVA A3 TIPO TITANIUM 3025	NR	2	211,47 €	422,94 €
TONER HP 139 A	NR	3	88,40 €	265,20 €
			IMPONIBILE	25.761,57 €
			SCONTO PER ESONERO CAUZIONALE 1%	257,61 €
			IVA ESENTE ART. 72 DPR 633/72	///////
			TOTALE	25.503,96 €

2. Codesta ditta si impegna ad eseguire la fornitura a sua cura, rischio e spese, osservando tutte le norme e disposizioni indicate nella R.d.O. n. **6108385** in data **02/03/2026**.
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, tratterà 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 Roma 61 Monte di Procida (NA)**

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: R.D.O. n. 6108385 in data 02/03/2026
Disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
COD. C.I.G.: BAA3A93EF9

Alla Ditta: TOP SERVICE INTERNATIONAL P.I.: 08711891211

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

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