

DECRETO

OGGETTO: proroga del 18/03/2024 del contratto n. 166 dell'11/10/2023 tra Parco Archeologico di Pompei e Ente Autonomo del Volturno s.r.l. avente ad oggetto la gestione del servizio navetta "Pompei Artebus" da e verso i vari siti facenti parte della Grande Pompei/Parco Archeologico di Pompei. Liquidazione fattura servizio navetta – Cig: A01903EB21

IL DIRETTORE GENERALE

premessi che PAP e EAV collaborano alla realizzazione di attività ed iniziative di valorizzazione dei siti culturali che ricadono nel Parco Archeologico di Pompei, aderendo agli intenti e alle missioni istituzionali proprie che condividono;

che nel perseguimento di obiettivi comuni le suddette parti, con contratto rep. n. 166 dell'11/10/2023 e sua successiva proroga del 18/03/2024, hanno previsto e disciplinato un servizio navetta che, avvalendosi di tre linee bus, ha garantito il collegamento tra l'area archeologica di Pompei e i siti archeologici di competenza del PAP (Villa Regina, Scavi di Oplontis, Villa Arianna e Villa San Marco, Museo Libero d'Orsi-Reggia di Quisisana);

dato atto che RUP della procedura è la Dott.ssa Maria Antonella Brunetto, giusta nomina del 04/10/2023 prot. n. 0009876-I;

dato atto che il RUP con la sottoscrizione della presente attesta la regolare esecuzione del servizio a far data dal 02/02/2024 al 31/10/2024 e che, pertanto, è possibile procedere alla liquidazione delle somme dovute alla società EAV per il richiamato periodo;

vista la fattura n. 100000656110002024 del 27 Novembre 2024 trasmessa da Eav per l'importo di complessivi euro 173.005,00 (di cui l'imponibile pari a euro 157.277,27 e l'iva al 10% pari a 15.727,73);

verificata la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 1.1.3.211, impegno n. 26 del bilancio 2024.

DECRETA

di dare atto che il servizio navetta di cui in premessa è stato regolarmente espletato da parte della società EAV nel periodo 02/02/2024 - 31/10/2024;

di autorizzare in favore di EAV il pagamento della fattura n. 100000656110002024 del 27/11/2024 trasmessa da Eav per l'importo di complessivi euro 173.005,00 (di cui l'imponibile pari a euro 157.277,27 e l'iva al 10% pari a 15.727,73) per il servizio espletato dal 02/02/2024 al 31/10/2024;

di dare atto che la spesa di euro 173.005,00 trova copertura finanziaria con le somme stanziare sul capitolo di bilancio n. 1.1.3.211, impegno n. 26/2024.

Il RUP

Maria Antonella Brunetto

Maria Antonella Brunetto

visto attestante la copertura finanziaria

Il Segretario amministrativo

Davide Russo

Davide Russo

Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel

CZ

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04911590281**
Progressivo di invio: **KEY0025744**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **KTF671**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00292210630**
Denominazione: **Ente Autonomo Volturmo S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Corso Garibaldi**
Numero civico: **387**
CAP: **80142**
Comune: **Napoli**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **NA**
Numero di iscrizione: **4890**
Capitale sociale: **50000000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90083400631**
Denominazione: **PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA PLINIO**
Numero civico: **4**
CAP: **80045**
Comune: **POMPEI**
Provincia: **NA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04911590281**
Codice Fiscale: **04911590281**
Denominazione: **MUST WEB S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2024-11-27** (27 Novembre 2024)
Numero documento: **100000656110002024**
Importo totale documento: **173005.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CIG A01903EB21 febbraio/ottobre 24 navetta pompeii**
Valore unitario: **157277.27**
Valore totale: **157277.27**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **157277.27**
Totale imposta: **15727.73**
Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit  : **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2024-11-27** (27 Novembre 2024)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2024-11-27** (27 Novembre 2024)
Importo: **157277.27**
Codice IBAN: **IT46N0306903496100000017665**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **03496**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it