

DECRETO

OGGETTO: proroga con giusta determina n. 30 del 12/03/2025 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

premesso 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, successiva proroga del 18/03/2024 e successiva proroga con giusta determina n. 30 del 12/03/2025, 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 01/01/2025 al 31/10/2025 e che, pertanto, è possibile procedere alla liquidazione delle somme dovute alla società EAV per il richiamato periodo;

vista la fattura n. 100000506810002025 del 10 dicembre 2025 trasmessa da Eav srl per l'importo di complessivi euro 213.229,50 (di cui l'imponibile pari a euro 193.845,00 e l'iva al 10% pari a 19.384,50);

verificata la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 1.1.3.211, considerando impegno residuo n. 26 del bilancio 2024 di euro 89.040,28 il restante importo di euro 124.189,22 a valere sull'impegno n. 327 del bilancio 2025.

DECRETA

di dare atto che il servizio navetta di cui in premessa è stato regolarmente espletato da parte della società EAV nel periodo 01/01/2025 - 31/10/2025;

di autorizzare in favore di EAV srl il pagamento della fattura n. 100000506810002025 del 10 dicembre 2025 trasmessa da Eav srl per l'importo di complessivi euro 213.229,50 (di cui l'imponibile pari a euro 193.845,00 e l'iva al 10% pari a 19.384,50) per il servizio espletato dal 01/01/2025 al 31/10/2025;

di dare atto che la spesa di euro 213.229,50 trova copertura finanziaria con le somme stanziare sul capitolo di bilancio n. 1.1.3.211, impegno n. 26/2024 e impegno n.327/2025.

Il RUP

Maria Antonella Brunetto



visto attestante la copertura finanziaria
Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Cantabilità

Olga Nastri



Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel