



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

OGGETTO: 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 del Grande Progetto Pompei. Liquidazione servizio navetta dal 14/10/2023 al 31/12/2023. 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, 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);

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 nota prot. n. 2779 del 18/03/2024, ha attestato la regolare esecuzione del servizio a far data dal 14/10/2023 al 31/12/2023 e che, pertanto, è possibile procedere alla liquidazione delle somme dovute alla società EAV per il richiamato periodo;

vista la fattura n. 100000063610002024 del 23/02/2024 trasmessa da Eav per l'importo di complessivi euro 57.132,24 (di cui l'imponibile pari a euro 51.938,40 e l'iva al 10% pari a 5.193,84);

verificata la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 1.1.3.211, impegno n. 290 del bilancio 2023.

DECRETA

di dare atto che il servizio navetta di cui in premessa è stato regolarmente espletato da parte della società EAV nel periodo 14/10/2023 - 31/12/2023;

di autorizzare in favore di EAV il pagamento della fattura n. 100000063610002024 del 23/02/2024 trasmessa da Eav per l'importo di complessivi euro 57.132,24 (di cui l'imponibile pari a euro 51.938,40 e l'iva al 10% pari a euro 5.193,84) per il servizio espletato dal 14/10/2023 al 31/12/2023;

di dare atto che la spesa di euro 57.132,24 trova copertura finanziaria con le somme stanziare sul capitolo di bilancio n. 1.1.3.211, impegno n. 290/2023.

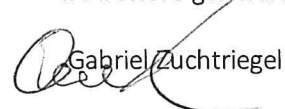
Si allega fattura n. n. 100000063610002024 del 23/02/2024 trasmessa da Eav

Il RUP

Maria Antonella Brunetto



Il Direttore generale



Gabriel Zuchriegel

visto attestante la copertura finanziaria

Il Segretario amministrativo

Davide Russo



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04911590281**
Progressivo di invio: **KEY0021876**
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: **2024-02-23** (23 Febbraio 2024)
Numero documento: **100000063610002024**
Importo totale documento: **57132.24**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CIG A01903EB21 con n.3975 15/10-31/12/23 pompeii**
Valore unitario: **51938.40**
Valore totale: **51938.40**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **51938.40**
Totale imposta: **5193.84**
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: **2024-02-23** (23 Febbraio 2024)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2024-02-23** (23 Febbraio 2024)
Importo: **51938.40**
Codice IBAN: **IT46N0306903496100000017665**
Codice ABI: **03069**
Codice CAB: **03496**

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