

## 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 01/11/2024 al 31/12/2024 e che, pertanto, è possibile procedere alla liquidazione delle somme dovute alla società EAV per il richiamato periodo;

vista la fattura n. 100000042610002025 del 31 gennaio 2025 trasmessa da Eav per l'importo di complessivi euro 37.425,00 (di cui l'imponibile pari a euro 34.022,73 e l'iva al 10% pari a 3.402,27);  
verificata la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 1.1.3.211, impegno n. 26 del bilancio 2024.

DECRETA

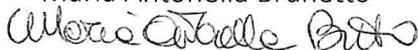
di dare atto che il servizio navetta di cui in premessa è stato regolarmente espletato da parte della società EAV nel periodo 01/11/2024 - 31/12/2024;

di autorizzare in favore di EAV il pagamento della fattura n. 100000042610002025 del 31/01/2025 trasmessa da Eav per l'importo di complessivi euro 37.425,00 (di cui l'imponibile pari a euro 34.022,73 e l'iva al 10% pari a 3.402,27) per il servizio espletato dal 01/11/2024 al 31/12/2024;

di dare atto che la spesa di euro 37.425,00 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



visto attestante la copertura finanziaria

Il Segretario amministrativo

Davide Russo



Il Direttore Generale  
Gabriel Zuchtriegel



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04911590281**  
Progressivo di invio: **KEY0027206**  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2025-01-31** (31 Gennaio 2025)  
Numero documento: **100000042610002025**  
Importo totale documento: **37425.00**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **CIG A01903EB21 Novembre/Dicembre 2024 navetta Pomp**  
Valore unitario: **34022.73**  
Valore totale: **34022.73**  
MA (%): **10.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**  
Totale imponibile/importo: **34022.73**  
Totale imposta: **3402.27**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità : **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2025-01-31** (31 Gennaio 2025)  
Termini di pagamento (in giorni): **0**  
Data scadenza pagamento: **2025-01-31** (31 Gennaio 2025)  
Importo: **34022.73**  
Codice IBAN: **IT46N0306903496100000017665**  
Codice ABI: **03069**  
Codice CAB: **03496**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)