



DECRETO

OGGETTO: Liquidazione fattura servizio navetta - 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 – Cig: A01903EB21

IL DIRETTORE GENERALE

premesse 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 01/01/2026 al 02/02/2026 e che, pertanto, è possibile procedere alla liquidazione delle somme dovute alla società EAV per il richiamato periodo;

vista la fattura n. 100000079710002026 del 18 marzo 2026 trasmessa da Eav srl per l'importo di complessivi euro 21.609,50 (di cui l'imponibile pari a euro 19.645,00 e l'iva al 10% pari a 1.964,50); verificata disponibilità finanziaria considerando l'impegno residuo n. 290 del bilancio 2023 di euro 9.528,60 e il restante importo di euro 12.080,90 a valere sull'impegno n. 82, capitolo 1.1.3.121 del bilancio 2026.

DECRETA

di dare atto che il servizio navetta di cui in premessa è stato regolarmente espletato da parte della società EAV nel periodo 01/01/2026 - 02/02/2026;

di autorizzare in favore di EAV srl il pagamento della fattura n. 100000079710002026 del 18 marzo 2026 trasmessa da Eav srl per l'importo di complessivi euro 21.609,50 (di cui l'imponibile pari a euro 19.645,00 e l'iva al 10% pari a 1.964,50) per il servizio espletato dal 01/01/2026 - 02/02/2026;

di dare atto che la spesa di euro 19.645,00 trova copertura finanziaria con le somme stanziare sull'impegno residuo n. 290 del bilancio 2023 di euro 9.528,60 e il restante importo di euro 12.080,90 a valere sull'impegno n. 82, capitolo 1.1.3.121 del bilancio 2026.

Il RUP

Maria Antonella Brunetto



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

Olga Nastri



Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel

