



Determinazione Dirigenziale

SETTORE SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE INFORMATICO PER L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO CITTÀ CREATIVA, AVVISO PUBBLICO N. 487/2022, CUP I59I22001750006, INVESTIMENTO 1.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI (M1C3) - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – CUP I59I22001750006 - CIG B70512E186 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/948 DEL 31.07.2025

Il Direttore

Premesso

- che, con il decreto SG MiC n. 1292/2023, è stata assegnata al Comune di Salerno, in qualità di Soggetto Attuatore, la somma di € 313.000,00 per il Progetto presentato titolato "Museo Città Creativa", CUP I59I22001750006 nell'ambito della Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura";
- che il progetto del Comune di Salerno consiste nel miglioramento dell'accessibilità del Museo Città Creativa, nella frazione Ogliara, inclusi i lavori di manutenzione e di eliminazione delle barriere architettoniche, oltre alla valorizzazione generale del sito museale;
- ☐ che, in attuazione del progetto ammesso a finanziamento, è stata prevista la fornitura e posa in opera di materiale informatico per la realizzazione di impianto elettrico e dati per rete wifi e per la valorizzazione del Museo Città Creativa;

Considerato

che con determina n. 3054/2025 si è provveduto ad affidare alla Società "4X4 System" S.r.l. con sede legale in Via San Leonardo, 52/G - 84131 Salerno | P. IVA 04612570657 la fornitura in oggetto e, nello specifico, come da preventivo agli atti d'ufficio:

- n. 1 Realizzazione impianto elettrico e dati per rete wifi
- n. 1 Sistema di videoconferenza di gruppo
- n. 1 Monitor Touch LG 86"
- n. 1 Computer Portatile
- n. 1 Totem 494k multitouch
- n. 1 Networking Switch POE
- n. 4 Networking AP

- n. 1 INTSPE

DATO ATTO:

- che, in ragione della fornitura in oggetto, la società "4X4 System" S.r.l. ha fatto pervenire regolare fattura elettronica n. 1/948 del 31.07.2025 per € 21.825,80 IVA inclusa;

RITENUTO NECESSARIO

pertanto, di liquidare alla società "4X4 System" S.r.l. l'importo complessivo di € 17.890,00 escluso IVA ai sensi di legge, a fronte della fattura innanzi specificata pervenuta ai sensi di legge;

ACCERTATO

- che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art.183, comma 8, del Tuel.
- la regolarità del DURC prot. INAIL_49679407 con scadenza al 23/10/2025, agli atti d'ufficio;

VISTI

- Il Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.;
 - Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio Europeo del 13 luglio 2021, recante l'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (2021/0129);
 - L'Avviso Pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili;
 - L'Avviso Pubblico n. 487/2022, CUP I59I22001750006, Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi (M1C3) - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – Nextgenerationeu
 - La normativa vigente relativa alla gestione delle risorse del PNRR, compresi i requisiti in termini di trasparenza, monitoraggio e controllo;
 - l'art.169 D. Lgs. n. 267/2000;
 - l'art.183 comma 9 D. Lgs. n. 267/2000;
 - Statuto e regolamenti dell'Ente;
- Si dà atto che con la firma della presente determinazione si attesta la regolarità tecnica – amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 introdotto con Legge n. 213/2012.

DETERMINA

- Liquidare, per quanto espresso in narrativa, a favore della Società "4X4 System" S.r.l. con

sede legale in Via San Leonardo, 52/G - 84131 Salerno | P. IVA 04612570657, l'importo complessivo di € 21.825,80 IVA inclusa ai sensi di legge, a fronte della fattura richiamata in premessa;

- Disporre il pagamento a favore della citata Società "4X4 System" S.r.l. l'importo per € 17.890,00 al netto dell'IVA secondo le indicazioni contenute nell'allegata fattura;
- Incaricare il Settore Ragioneria per il versamento all'Erario dell'IVA pari ad € 3.935,80;
- Dare atto che la spesa complessiva di € 21.825,80 incluso IVA farà carico:
 - sull'impegno n. 3158/2025 per € 14.304,87
 - sull'impegno n. 3161/2025 per € 7.520,93;
- **Inoltrare copia della presente Determinazione alla Segreteria Generale per l'acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell'Ente ed al Settore Bilancio, Ragioneria e Società partecipate per quanto di competenza.**

Il Direttore
RAFFAELE LUPACCHINI