

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore
"F. De Sanctis"

83054 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) Via Boschetto, 1
Tel.08271916505 - C.F. 91003710646
www.iissdesanctis.it e-mail avis014008@istruzione.it PEC: avis014008@pec.istruzione.it

Sezione associata Liceo Scientifico Sportivo Via Padre Pio 83055 Sturno (AV) Tel. fax : 0825448228

AMBITO TERRITORIALE N° 3
PROVINCIA DI AVELLINO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "F. DE SANCTIS"-S. ANGELO DEI LOMBAI
Prot. 0007245 del 22/10/2026
VI-3 (Uscita)

All'albo online
All'amministrazione trasparente
Al sito web del progetto

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 248 del 09/10/2026 per la fornitura di materiale pubblicitario.
Progetto Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000322161 - CUP: J63E24000040006 - CIG: BCB00E584A
Operatore economico Clichè Pubblicità S.n.c. di Lioni (AV) per un importo complessivo pari a € 716,31escluso IVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm. ii.;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/ 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Dl. n. 129/2018;
VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/02/2026;
VISTO il D.lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici",
VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport";
VISTA la candidatura al programma ERASMUS KA 121-2024 Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica;
VISTA la Convenzione trasmessa, a mezzo pec, dall'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) avente per oggetto: "Programma ERASMUS KA 121- 2024 Progetti di mobilità nell'ambito

dell'Istruzione scolastica - Programma ERASMUS+ AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione scolastica CODICE ATTIVITA': 2025-1-IT02-KA121-SCH-000322161;

VISTE le indicazioni operative dell' INDIRE per la realizzazione degli interventi;

VISTE le disposizioni relative alle misure di informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE n.1303/2013;

VISTA la circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0011805.13-10-2016 contenente le istruzioni sugli adempimenti relativi agli obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità e informazione previsti dei Regolamenti Europei nella gestione dei Fondi Strutturali Europei;

TENUTO CONTO che tra gli obblighi è previsto l'acquisto di materiale pubblicitario al fine di garantire la visibilità del progetto: - Progetto Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000322161 - CUP: J63E24000040006;

VISTA la Decisione di contrarre, prot. n. 5541/VI-3 del 11/08/2026, finalizzata all'acquisto di materiale pubblicitario per il Progetto Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000322161;

VISTO l'ordine di acquisto, prot. n. 5542/VI-3 del 11/08/2026, per la fornitura indicata in oggetto;

VISTO che la ditta ha provveduto alla consegna del materiale pubblicitario (250 pezzi di shopper in cotone verde) e che il materiale è rispondente allo scopo cui deve essere adibito ed esente da difetti e vizi che ne possono pregiudicare l'utilizzo.

VISTO che il materiale pervenuto all' istituzione Scolastica corrisponde per quantità, qualità a quanto richiesto ed indicato in fattura elettronica n.248 del 09/10/2026 dell'operatore economico Clichè Pubblicità S.n.c. di Lioni (AV) per un importo complessivo pari ad € 716,31 IVA esclusa - € 157,59 IVA – Totale comprensivo di IVA € 873,90;

VERIFICATO il DURC dell'operatore economico che risulta regolare**;**

VISTO la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall' art. 3 della Legge n. 136/2010 e la dichiarazione possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del codice dei contratti, depositate agli atti della scuola;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione della fattura in oggetto indicata;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. di autorizzare, il Direttore S.G.A. ad effettuare la liquidazione della fattura di acquisto n. 248 del 09/10/2026 in favore della ditta Clichè Pubblicità S.n.c. di Lioni (AV) P.IVA 02738340641 dell'importo complessivo pari a € _716,31 escluso IVA, con imputazione sul Progetto Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000322161 del Programma Annuale 2026;
2. Il presente provvedimento è reso pubblico tramite la pubblicazione all'albo Pretorio online e alla sezione Amministrazione trasparente dell'IISS "F. De Sanctis" http://www.iissdesanctis.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ANTONELLA DE DONNO
22.10.2026 12:38:18 CEST