

Oggetto: determina di pagamento n. 124

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2026 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 01/12/2025 con delibera n. 54;

Visto l'art. 25 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio;

Vista la convenzione 2024-1-IT02-KA131-HED-000212581 per la mobilità per l'apprendimento individuale del programma Erasmus+ a.a 2025/2026;

Vista la convenzione 2025-1-IT02-KA131-HED-000312897 per la mobilità per l'apprendimento individuale del programma Erasmus+ a.a 2025/2026;

Rilevato che sulla base della convenzione 2024-1-IT02-KA131-HED-000212581 occorre corrispondere alla Prof.ssa Concetta Pepere il rimborso delle spese sostenute e documentate, in occasione della mobilità STT svolta a Dublino (Irlanda) dal 12/02/2026 al 14/02/2026 (accordo prot. n. 1613 del 04/02/2026), e che tali spese sono state rendicontate dal Coordinatore Internazionale, Prof. Ernesto Pulignano, con nota prot. n. 2936 del 26/02/2026, per un importo complessivo di € 1.155,00;

Rilevato che sulla base della convenzione 2025-1-IT02-KA131-HED-000312897 occorre corrispondere al Prof. Francesco Aliberti il rimborso delle spese sostenute e documentate, in occasione della mobilità STT svolta a Varsavia (Polonia) dal 4/02/2026 all'8/02/2026 (accordo prot. n. 1559 del 03/02/2026 - con limite massimo per il periodo di mobilità e per i giorni di viaggio € 1.017,00); e che tali spese sono state rendicontate dal Coordinatore Internazionale, Prof. Ernesto Pulignano, con nota prot. n. 2955 del 26/02/2026, per un importo complessivo di € 975,12;

Visto l'impegno di spesa n. 66 del 02/03/2026;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Considerato che il cap. 256/Uscite "Erasmus+ e attività di internazionalizzazione" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare la somma di € 1.155,00 da corrispondere alla Prof.ssa Concetta Pepere, in mobilità (STT) effettuata nell'a.a. 2025/26 a Dublino come citato in premessa (CUP D53E24000050006).

Di liquidare la somma di € 975,12 da corrispondere al Prof. Francesco Aliberti, in mobilità (STT) effettuata nell'a.a. 2025/26 a Varsavia come citato in premessa (CUP D53E25000050006).

L'importo complessivo impegnato è destinato a trovare copertura sul capitolo 256/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2026.

Salerno, 03/03/2026

il Direttore Amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano