

Oggetto: determina di pagamento n. 172

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 n. 2025-1-IT02-KA131-HED-000312897 per la mobilità per l'apprendimento individuale del programma Erasmus+ per l'a.a. 2025/26;

Rilevato che, sulla base della succitata convenzione, occorre corrispondere al Prof. Ernesto Pulignano il rimborso delle spese sostenute e documentate in occasione della mobilità STT Erasmus+ svolta presso l'Istituto Italiano di Cultura di Varsavia (Polonia) dal 06/02/2026 al 07/02/2026, secondo l'accordo prot. n. 1501 del 02/02/2026, con limite massimo per il periodo di mobilità e per i giorni di viaggio pari a € 781,00;

Rilevato altresì che tali spese sono state successivamente rendicontate dallo stesso Coordinatore Internazionale, Prof. Ernesto Pulignano, con nota prot. n. 4699 del 24/03/2026, e verificate dall'ufficio competente, per un importo complessivo di € 880,31, di cui € 99,31 eccedenti l'importo della mobilità da imputare ai fondi OS;

Visto l'impegno di spesa n. 109 del 24/03/2026;

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 € 880,31 da corrispondere al Prof. Ernesto Pulignano, in mobilità (STT) per l'a.a. 2025/26 a Varsavia, come da accordo citato in premessa, (di cui € 99,31 su fondi OS), quale rimborso delle spese sostenute e documentate, come indicato in premessa.

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

Salerno, 24/03/2026

il Direttore Amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano