

Oggetto: determina di pagamento n. 184

#### 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. 2024-1-IT02-KA131-HED-000212581 per la mobilità per l'apprendimento individuale del programma Erasmus+ a.a. 2025/26;

Rilevato che sulla base della suddetta convenzione, occorre corrispondere al Prof. Fulvio Artiano il rimborso delle spese sostenute e documentate, giusta nota prot. n. 5470 del 01/04/2026, in occasione della mobilità STT svolta a Reykjavik (Islanda) dal 26 al 29 marzo 2026 (accordo prot. n. 4283 del 18/03/2026 – limite mobilità e per i giorni di viaggio € 1.492,00), e che tali spese sono state successivamente rendicontate dal Coordinatore Internazionale, Prof. Ernesto Pulignano, con nota prot. n. 5585 del 01/04/2026, per un importo complessivo di € 2.552,53, di cui € 1.060,53 quali spese eccedenti l'importo della mobilità da imputare ai fondi OS;

Visto l'impegno di spesa n. 122 del 01/04/2026;

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 € 2.552,53 da corrispondere al Prof. Fulvio Artiano, in mobilità (STT) effettuata nell'a.a. 2025/26 a Reykjavik (Islanda) come citato in premessa (di cui € 1.060,53 da imputare su fondi OS).

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

Salerno, 01/04/2026

il Direttore Amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano