

Oggetto: determina di pagamento n. 276

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2025 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2024 con delibera n. 40;

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. 2024/2025;

Rilevato che sulla base della succitata convenzione occorre corrispondere al Coordinatore Internazionale Prof. Ernesto Pulignano, il rimborso delle spese documentate con nota prot. 9446 del 23/05/2025, sostenute in occasione della mobilità STT svolta a Malaga (Spagna) dal 14 al 17 maggio 2025 (accordo prot. n. 8443 del 12/05/2025), per un importo complessivo di € 1.259,58;

Visto l'impegno di spesa n. 206 del 23/05/2025;

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 € 1.259,58 da corrispondere al Prof. Ernesto Pulignano a titolo di rimborso delle spese documentate.

L'importo complessivo impegnato è destinato a trovare copertura sul capitolo 256/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2025.

Salerno, 23/05/2025

il Direttore Amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano