

Oggetto: determina di pagamento n. 285

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 Prof. Dario Candela, il rimborso delle spese sostenute e documentate, per la mobilità STA svolta a Sofia (Bulgaria) dal 12/05/2025 al 15/05/2025 (accordo prot. n. 8043 del 07/05/2025 limite per il periodo di mobilità e per i giorni di viaggio € 1.017,00);

Preso atto delle spese sostenute dal docente e rendicontate dal Coordinatore Internazionale, Prof. Ernesto Pulignano, con nota prot. n. 9941 del 28/05/2025, pari ad € 1.027,34;

Tenuto conto che il docente è rientrato dalla mobilità con un giorno di anticipo rispetto a quanto previsto all'accordo e pertanto l'importo complessivo della mobilità è rideterminato in € 899,00;

Visto l'impegno di spesa n. 223 del 28/05/2025;

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 € 899,00 da corrispondere al Prof. Dario Candela 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, 28/05/2025

il Direttore Amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano