

Oggetto: determina di pagamento n. 412

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 alla Prof.ssa Irma Irene Tortora, il rimborso delle spese sostenute e documentate, per la mobilità STT svolta a Varna (Bulgaria) dal 07/07/2025 all'11/07/2025 (accordo prot. n. 14508 del 01/07/2025 limite per il periodo di mobilità e per i giorni di viaggio € 1.135,00), tali spese sono state rendicontate dal Coordinatore Internazionale, Prof. Ernesto Pulignano, con nota prot. n. 16553 del 23/07/2025, per un importo complessivo di € 999,74;

Rilevato che sulla base della succitata convenzione occorre corrispondere alla Sig.ra Michela Bassi, il rimborso delle spese sostenute e documentate, per la mobilità STT svolta a Varna (Bulgaria) dal 07/07/2025 all'11/07/2025 (accordo prot. n. 14507 del 01/07/2025 limite per il periodo di mobilità e per i giorni di viaggio € 1.135,00), tali spese sono state rendicontate dal Coordinatore Internazionale, Prof. Ernesto Pulignano, con nota prot. n. 16551 del 23/07/2025, per un importo complessivo di € 917,69;

Rilevato che sulla base della succitata convenzione occorre corrispondere al Prof. Carmine Rosolia, il rimborso delle spese sostenute e documentate, per la mobilità STT svolta a Varna (Bulgaria) dal 07/07/2025 all'11/07/2025 (accordo prot. n. 14745 del 03/07/2025 limite per il periodo di mobilità e per i giorni di viaggio € 1.135,00), tali spese sono state rendicontate dal Coordinatore Internazionale, Prof. Ernesto Pulignano, con nota prot. n. 16550 del 23/07/2025, per un importo complessivo di € 906,465;

Visto l'impegno di spesa n. 337 del 24/07/2025;

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 € 999,74 da corrispondere alla Prof.ssa Irma Irene Tortora a titolo di rimborso delle spese documentate.

Di liquidare la somma di € 917,69 da corrispondere alla Sig.ra Michela Bassi titolo di rimborso delle spese documentate.

Di liquidare la somma di € 906,465 da corrispondere al Prof. Rosario Rosolia 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, 24/07/2025

il Direttore Amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano