

Oggetto: determina di pagamento n. 422

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2024 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2023 con delibera n. 72;

Visto l'art. 25 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio;

Vista la convenzione 2022-1-IT02-KA131-HED-000055319 per la mobilità per l'apprendimento individuale del programma Erasmus+;

Vista la delibera del C.d.A. n. 23 del 08/05/2024 concernente la ripartizione del cofinanziamento del Conservatorio per la mobilità studentesca Erasmus+ a.a. 2023/2024;

Rilevato che, in conformità alla convenzione citata e all'accordo prot. n. 10937 del 14/06/2024, occorre corrispondere al Prof. Fulvio Artiano il rimborso delle spese documentate per la partecipazione al programma di mobilità per training STT tenutosi a Tallinn, Estonia, dall'11/07/2024 al 14/07/2024

Considerato che l'importo totale delle spese ammonta a € 1.078,82 come indicato nella nota prot. 15798 del 24/07/2024, a firma del Coordinatore delle Relazioni Internazionali, Prof. Ernesto Pulignano;

Visto l'impegno di spesa n. 212 del 21/06/2024 concernente l'anticipo delle spese di viaggio e alloggio pari a € 956,22;

Rilevato che la differenza da rimborsare a saldo è pari a € 122,60.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Considerato che il cap. 256/Uscite "Progetti internazionali (Erasmus)" presenta, alla data odierna, la necessaria disponibilità di fondi;

DETERMINA

Di liquidare La somma di € 122,60 da corrispondere al Prof. Artiano Fulvio quale saldo delle spese della mobilità come indicato nei documenti citati in premessa.

L'importo complessivo imputato sul capitolo 256/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2024 in conto competenza.

Salerno, 30/07/2024

il direttore amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano