

Oggetto: determina di pagamento n. 452 - rettifica

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. 2025/2026;

Vista la convenzione n. 2026-1-IT02-KA131-HED-000421104 per la mobilità per l'apprendimento individuale del programma Erasmus+ a.a. 2025/2026;

Vista la relazione illustrativa delle variazioni di imputazione delle spese della Call 2024, prot. n. 17325 del 29/07/2026, con la quale è stato rilevato un disallineamento tra i dati riportati nel Beneficiary Module e le risorse effettivamente impegnate e rendicontate;

Richiamata la precedente determina di spesa n. 312 del 03/06/2026, con la quale sono state liquidate le somme spettanti ai beneficiari delle mobilità Erasmus+ SMP;

Considerato che si rende necessario regolarizzare l'imputazione contabile e progettuale delle spese relative alla mobilità Erasmus+ SMP svolta dagli studenti dal 05/06/2026 al 10/06/2026 presso il Consolato d'Italia a Izmir (Turchia), nell'ambito dell'a.a. 2025/2026;

Rilevato che, a seguito della regolarizzazione delle schede di mobilità interessate e in conformità agli emendamenti agli accordi individuali sottoscritti con i beneficiari, le spese relative alle mobilità degli studenti di seguito indicati devono essere oggetto di rettifica dell'imputazione progettuale, mediante riallocazione dal progetto Erasmus+ n. 2024-1-IT02-KA131-HED-000212581 al progetto Erasmus+ 2026-1-IT02-KA131-HED-000421104:

Cognome e Nome	Accordo Prot. n.	Emendamento Prot. n.	Borsa
Amendola Gabriele	10633	17516 del 31/07/2026	€883,00
Bilim Aybike Deniz	10622	17522 del 31/07/2026	€883,00
Gaeta Leandro	10615	17514 del 31/07/2026	€883,00
Grimaldi Dante	10620	17499 del 31/07/2026	€883,00
Palumbo Gianmarco	10631	17489 del 31/07/2026	€883,00
Santarsiero Carmengiada	10627	17495 del 31/07/2026	€883,00
Santimone Danilo	10629	17497 del 31/07/2026	€883,00
Santoro Graziella	10625	17507 del 31/07/2026	€883,00
Stoppiello Serena	10616	17505 del 31/07/2026	€883,00
Tino Alessandro	10618	17503 del 31/07/2026	€883,00
Reppucci Susanna	10611	17501 del 31/07/2026	€883,00
Di Bartolomeo Simone	10637	17518 del 31/07/2026	€783,00
Falivene Elio	10636	17508 del 31/07/2026	€783,00
Fontana Stefania	10640	17506 del 31/07/2026	€783,00
Pagliara Elisa	10642	17513 del 31/07/2026	€783,00
Genovese Carla	10613	17520 del 31/07/2026	€783,00

Dato atto che la suddetta operazione riguarda esclusivamente la rettifica dell'imputazione contabile delle spese già sostenute e non comporta variazioni degli importi già corrisposti ai beneficiari né nuovi impegni di spesa;

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, secondo quanto attestato in calce dal Direttore di Ragioneria;

DETERMINA

★ di procedere alla rettifica dell'imputazione contabile delle spese relative alle mobilità Erasmus+ SMP svolte dagli studenti indicati in premessa, già liquidate con determina di pagamento n. 312 del 03/06/2026, per un importo complessivo di € 13.628,00;

★ di dare atto che le suddette spese vengono riallocate e re-imputate sotto il profilo contabile e progettuale dal progetto Erasmus+ 2024-1-IT02-KA131-HED-000212581 al progetto Erasmus+ 2026-1-IT02-KA131-HED-000421104, secondo quanto riportato nella tabella in premessa e in conformità agli emendamenti agli accordi individuali sottoscritti con i beneficiari;

Salerno, 31/07/2026

il Direttore Amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano