

Oggetto: determina di pagamento n.455- 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 pagamento n. 265 del 16/06/2026, con la quale sono state liquidate le somme spettanti al Prof. Francesco Aliberti a titolo di rimborso spese per la mobilità Erasmus+ STT;

Considerato che si rende necessario regolarizzare l'imputazione contabile e progettuale delle spese relative alla mobilità Erasmus+ Staff Mobility for Training (STT) svolta dal Prof. Francesco Aliberti dal 06/06/2026 al 09/06/2026 presso il Consolato d'Italia a Izmir (Turchia), nell'ambito dell'a.a. 2025/2026 (accordo prot. n. 10512 del 01/06/2026), per un importo di € 725,50;

Rilevato che, a seguito della regolarizzazione della scheda di mobilità interessata e in conformità all'emendamento all'accordo individuale sottoscritto con il beneficiario, la spesa relativa alla mobilità Erasmus+ Staff Mobility for Training (STT) del Prof. Francesco Aliberti deve essere oggetto di rettifica dell'imputazione progettuale, mediante riallocazione dal progetto Erasmus+ n. 2024-1-IT02-KA131-HED-000212581 al progetto Erasmus+ n. 2026-1-IT02-KA131-HED-000421104;

| Cognome e Nome     | Accordo Prot. n. | Emendamento Prot. n. | Importo € |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------|
| Aliberti Francesco | 10512            | 17511 del 31/07/2026 | 725,50    |

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 e progettuale delle spese relative alla mobilità Erasmus+ STT svolta dal Prof. Francesco Aliberti, già liquidata con determina di pagamento n. 265 del 16/06/2026 per un importo complessivo di € 725,50;
- ★ di dare atto che le suddette spese vengono riallocate e reimputate 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 all'emendamento all'accordo individuale sottoscritto con il beneficiario;
- di dare atto che la presente operazione non comporta variazioni dell'importo già corrisposto al beneficiario né nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dell'esercizio finanziario 2026.

Salerno, 31/07/2026

il Direttore Amministrativo  
dott.ssa Luciana Giordano