

Oggetto: determina di pagamento n. 457- 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. 331 del 16/06/2026, con la quale sono state liquidate le somme spettanti al Prof. Fulvio Artiano 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. Fulvio Artiano dal 07/06/2026 al 09/06/2026 presso il Consolato d'Italia a Smirne (Turchia), nell'ambito dell'a.a. 2025/2026 (accordo prot. n. 10515 del 01/06/2026);

Rilevato che, a seguito della sottoscrizione dell'Emendamento all'Accordo prot. n. 17519 del 31/07/2026, in conformità con la revisione della scheda di mobilità, le spese relative alla mobilità del docente devono 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 €
Fulvio Artiano	10515 del 01/06/2026	17519 del 31/07/2026	852,62

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. Fulvio Artiano, già liquidata con determina di pagamento n. 331 del 16/06/2026, per l'importo complessivo di € 852,62 di cui € 18,90 relativi a costi OS (Organisational Support) per spese di eSIM/telelavoro;
- 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