

Oggetto: determina di pagamento n. 474

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 2023-1-IT02-KA131-HED-000121179 per la mobilità per l'apprendimento individuale del programma Erasmus+;

Rilevato che, in conformità alla convenzione citata e all'accordo prot. n. 16129 del 30/07/2024, occorre corrispondere alla Dott.ssa Giordano Luciana il rimborso delle spese documentate per la partecipazione al programma di mobilità per training STT tenutosi a Reykjavík, Islanda, dal 24/08/2024 al 30/08/2024

Considerato che l'importo totale dell'accordo Erasmus ammonta ad € 1.826,00 e che le spese finali residue ammontano ad € 918,25, come riportato nella nota prot. 17635 dell'11/09/2024, a firma del Coordinatore delle Relazioni Internazionali, Prof. Ernesto Pulignano;

Richiamato l'impegno di spesa n. 273 del 06/08/2024 concernente l'anticipo per le spese di viaggio e alloggio, come indicato nella nota prot. 16215 del 31/07/2024, pari a € 796,42;

Rilevato che l'importo residuo da rimborsare a saldo è di € 918,25.

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 € 918,25 da corrispondere alla Dott.ssa Giordano Luciana, quale saldo delle spese sostenute per la mobilità, come specificato nei documenti richiamati in premessa.

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

Salerno, 11/09/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano