

Oggetto: determina di pagamento n. 475

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+;

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;

Richiamato l'impegno di spesa n.273 del 06/08/2024 concernente l'anticipo delle spese di viaggio e vitto documentate per la mobilità STT da parte del direttore M° Fulvio Artiano (accordo prot. 16127 del 30/07/2024) e per mobilità per docenza (STA) del Coordinatore relazioni internazionali M° Pulignano (accordo prot. 16126 del 30/07/2024) dal 24 al 30 agosto 2024, in Islanda -Reykjavík;

Dato atto che l'importo delle spese totali effettuate dal Direttore M° Artiano (borsa+spese di vitto, viaggio e alloggio) è stato pari ad € 4.544,56, di cui € € 3.473,12 quale anticipo già effettuato con mandato n. 894 del 06/08/2024 e con una somma residua da liquidare pari ad € **1.071,44** (nota prot. 17630 dell'11/09/2024);

Dato atto che l'importo delle spese totali effettuate dal Coordinatore delle Relazioni Internazionali, Prof. Ernesto Pulignano (borsa+spese di vitto, viaggio e alloggio) è stato pari ad € 3.853,51, di cui € € 2.541,47 quale anticipo già effettuato con mandato n. 895 del 06/08/2024 e con una somma residua da liquidare pari ad € **1.312,04** (nota prot. 17628 dell'11/09/2024);

Richiamato l'impegno di spesa n. 299 dell'11/09/2024;

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

1. di liquidare la somma di € 1.071,44 da corrispondere al Prof. Artiano Fulvio quale saldo delle spese della mobilità come indicato nei documenti citati in premessa.
2. di liquidare la somma di € 1.312,04 da corrispondere al Prof. Ernesto Pulignano 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, 11/09/2024

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano