

Oggetto: determina di pagamento n. 719

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Bilancio di Previsione 2025 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2024 con delibera n. 40;

Visto l'art. 25 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio;

Vista la convenzione n. 2021-1-IT02-KA131-HED-000005616 per la mobilità per l'apprendimento individuale del programma Erasmus+;

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

Vista la convenzione n. 2024-1-IT02-KA131-HED-000212581 per la mobilità per l'apprendimento individuale del programma Erasmus+;

Visto quanto comunicato dal MUR con nota informativa n. 16382 del 22 novembre 2024 (ns prot. n. 24764 del 22/11/2024), avente a oggetto la pubblicazione del D.D. n. 350 del 18 novembre 2024 concernente il cofinanziamento di azioni di mobilità internazionale del programma Erasmus+ Settore AFAM programmazione 2021-2027;

Preso atto altresì della nota prot. n. 17258 del 10 dicembre 2024 (ns prot. n. 26324 del 10/12/2024) contenente le indicazioni relative al Decreto Direttoriale n. 350 del 18 novembre 2024 in base al quale precisa che le risorse impiegate dalle Istituzioni potranno essere impiegate entro la data del 31/12/2025;

Preso atto inoltre della nota prot. n. 26705 del 10/12/2025 a firma del Coordinatore delle Relazioni Internazionali, Prof. Ernesto Pulignano, nella quale chiede di procedere alla liquidazione degli importi relativi al cofinanziamento di che trattasi, secondo le modalità specificate con relativa tabella Excel allegata;

Rilevato che occorre corrispondere agli Studenti in mobilità Erasmus+ per studio e/o tirocinio per gli a.a. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 le somme sotto riportate:

Visto l'impegno di spesa n. del __/12/2025;

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;

DETERMINA

Di liquidare le seguenti somme, da corrispondere agli studenti per le mobilità Erasmus+ per studio o tirocinio per l'a.a. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025:

Cognome	Nome	Saldo periodo di mobilità	Aereo	TOT €
PISCIOTTA	DANIELE ANTONIO (maggio)	630	180	810
PISCIOTTA	DANIELE ANTONIO (marzo)	560	180	740
AMORE	GAETANO (febbraio) prog 2023	1500		1500
AVALLONE	FRANCESCO	2250		2250
VENTRE	LUDOVICA	2100		2100
VERDE	MARIA DOMENICA PASQUALINA	1866		1866
AMORE	GAETANO prog 2024	1800		1800
NOCERA	LUIGI	1250		1250
NAPOLETANO	ARMANDO	1250		1250
STRAZZULLO	NICOLA	1250		1250
NAVELLI	FRANCESCO MARIA	1190		1190
IACOVAZZO	TERESAMARIA	2350		2350
ANGELINO	DOMENICO	1025		1025
TRAPANESE	CHRISTIAN	1200		1200
LAMBERTI	ANTONIETTA (Varna)	1480		1480
RODIO LUCA	LUCA VARNA AGOSTO	840	275	550,2

L'importo complessivo di € 22.611,20 impegnato è destinato a trovare copertura sul capitolo 256/Uscite del Bilancio dell'esercizio finanziario 2025.

Salerno, 11/12/2025

il direttore amministrativo
dott.ssa Luciana Giordano