



# CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SERVIZI ALLA PERSONA**  
*DIRIGENTE SERVIZI ALLA PERSONA*

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: **763**

Numero particolare per settore: **214**

Oggetto: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto al Settore Servizi alla Persona in merito all'attuazione del progetto "Réseau Turismo 2.0" nell'ambito della programmazione transfrontaliera Italia-Francia 2007/2013 sulla misura 1.3 - Turismo - Dott.ssa Silvia VENTURINI - c.f.: VNT SLV 74E44 I470S - Liquidazione compenso mese di maggio 2014

Rif. pratica: Tit. VIII, Cl. 7, Fasc. 2

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

- n. 725 del 6 giugno 2013 con cui il Comune di Saluzzo, ha attivato la procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto al Settore Servizi alla Persona in merito all'attuazione del progetto "Réseau Turismo 2.0" nell'ambito della programmazione transfrontaliera Italia-Francia 2007/2013 sulla misura 1.3 – Turismo, con approvazione di apposito avviso pubblico di selezione;
- n. 885 del 9 luglio 2013 relativa alla nomina della Commissione Giudicatrice per la selezione;
- n. 897 dell'11 luglio 2013 con la quale si era preso atto del Verbale n. 1 in data 10 luglio 2013 della Commissione di Selezione riportante la risultanza dell'esame delle domande per l'ammissione alla selezione con la relativa valutazione dei curricula delle candidate ammesse;
- n. 963 del 29 luglio 2013 con la quale si era preso atto del Verbale n. 2 in data 23 luglio 2013 della Commissione Giudicatrice riportante la graduatoria finale di merito;
- n. 1.231 del 30 settembre 2013 con la quale è stato approvato il contratto per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il

supporto al Settore Servizi alla Persona in merito all'attuazione del progetto “Réseau Turismo 2.0” nell'ambito della programmazione transfrontaliera Italia-Francia 2007/2013 sulla misura 1.3 – Turismo con la seconda classificata: dott.ssa Silvia VENTURINI – c.f.: VNT SLV 74E44 I470S, in qualità di “*collaboratore junior*”;

Ricordato che il “*Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto al Settore Servizi alla Persona in merito all'attuazione del progetto: Réseau Turismo 2.0*”, sottoscritto in data 01 ottobre 2013 ha validità dal 1° ottobre 2013 e fino al 31 gennaio 2015 senza possibilità di proroga, con una erogazione al collaboratore junior di un corrispettivo complessivo mensile di €. 1.224,00 comprensivo di ogni ritenuta di legge e corrisposto in rate mensili posticipate entro il mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione;

Visto l'art. 409 del Codice di Procedura Civile che individua “i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”;

Visto l'art. 2 della Legge 335 del 08/08/1995 che prevede che coloro che svolgono attività di lavoro autonomo coordinata e continuativa sono tenuti all'iscrizione in apposita Gestione separata, presso l'INPS e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (leggasi INAIL) i cui rispettivi contributi saranno di un terzo a carico del lavoratore autonomo e due terzi a carico del Comune;

Considerato l'art. 5 del D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000, reca disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori parasubordinati indicati all'art. 49, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22/12/1986, e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamati l'art. 34 della Legge 342/2000 – leggasi finanziaria 2001 – e la Circolare n. 207/E del 16/11/2000 del Ministero delle Finanze – leggasi collegato fiscale alla legge finanziaria 2001 - che mutano il regime fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative qualificando fiscalmente i redditi erogati in relazione a tali rapporti quali “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”;

Accertata la regolarità delle prestazioni svolte dal collaboratore junior dott.ssa Silvia VENTURINI nel mese di **Maggio 2014** e tenuto conto che la collaborazione coordinata e continuativa è stata espletata regolarmente, secondo quanto pattuito e sottoscritto dalla

contraente medesima nel relativo contratto di incarico sottoscritto il 1° ottobre 2013 con le modalità riportate all'art. 5;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina le modalità di liquidazione della spesa, quale successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito dal creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 7/2011 in data 16 febbraio 2011;

Richiamati gli artt. 21, 22 (*Competenze dei Dirigenti o del responsabile del Servizio*) e 65 (*Le determinazioni*) del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 28 dicembre 2010, in vigore dal 27 gennaio 2011;

#### DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare, mediante emissione di cedolino paga mensile, la rata mensile del compenso del mese di **Maggio 2014** al collaboratore junior : Dott.ssa Silvia VENTURINI - codice fiscale VNT SLV 74E44 I470S - di **€. 1.224,00**, in riferimento al *“Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto al Settore Servizi alla Persona in merito all'attuazione del progetto “Réseau Turismo 2.0””* con imputazione della spesa al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2014 – Gestione Competenza e Gestione Residui 2013 – al Tit. 1°, Funzione 07, Serv. 01, Intervento 01, Cap. 1179/40 avente ad oggetto: “Progetto di promozione e comunicazione turistica – Spese personale” ove sono previsti e conservati i fondi necessari, dando atto che l'impegno è stato assunto con la determinazione dirigenziale n. 1.231 del 30 settembre 2013.
- 2) Di disporre il versamento dei contributi INPS a carico Ente (2/3 del 28,72%, pari al 19,15% su €. 1.224,00) di €. 234,40, arrotondato ad **€. 234,86** con imputazione della spesa al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2014 – Gestione Competenza – al Tit. 1°, Funzione 07, Serv. 01, Intervento 01, Cap. 1179/40 avente ad oggetto: “Progetto di promozione e comunicazione turistica – Spese personale” ove sono previsti i fondi

necessari, dando atto che l'impegno è stato assunto con la determinazione dirigenziale n. 1.231 del 30 settembre 2013.

- 3) Di disporre il versamento dei contributi IRAP a totale carico Ente (8,50% su €. 1.224,00) di €. **104,04** con imputazione della spesa al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2014 – Gestione Residui 2013 – al Tit. 1°, Funzione 07, Serv. 01, Intervento 07, Cap. 7318/20 avente ad oggetto: “Progetto di promozione e comunicazione turistica – Spese Irap” ove sono conservati i fondi necessari, dando atto che l'impegno è stato assunto con la determinazione dirigenziale n. 1.231 del 30 settembre 2013.
- 4) Di dare atto che per i contributi INAIL a carico Ente (2/3 del 1,111%, pari al 0,741% su €. 1.224,00) di €. 9,07 si provvederà al versamento mediante l'autoliquidazione annuale INAIL 2013-2014, con imputazione della spesa al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2014 – Gestione Competenza – al Tit. 1°, Funzione 07, Serv. 01, Intervento 01, Cap. 1179/40 avente ad oggetto: “Progetto di promozione e comunicazione turistica – Spese personale” ove sono previsti i fondi necessari, dando atto che l'impegno è stato assunto con la determinazione dirigenziale n. 1.231 del 30 settembre 2013.
- 5) Di dare atto che la spesa di cui sopra non è rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e non rientra nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 secondo quanto riportato nei pareri 370 e 371/2012 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna e del parere n. 48/PAR/2012 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia.
- 6) Di disporre per la pubblicazione sul sito web del Comune di Saluzzo ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
- 7) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Sig. Bruna Giovanni – Funzionario Ufficio Risorse Umane – Categoria D base D.3 -, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Saluzzo, li 3 giugno 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
F.to DELLEANI dott. Marco

### SERVIZI FINANZIARI

Verificato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno di spesa relativo, ancora disponibile;

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ed in particolare con la previsione degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno.

Saluzzo, li 5 giugno 2014

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI  
F.to NARI dott.ssa Lorella

\*\*\*\*\*

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal **17.06.2014** al **02.07.2014**

\*\*\*\*\*

**Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria**