



COMUNE DI BUSCATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA MANUTENTIVA N. 283 DEL 21/11/2025 REG.GEN

OGGETTO:

REALIZZAZIONE CASA DELLE ASSOCIAZIONI nell'ambito del "PNRR M5C2 linea 2.2 Piani Urbani Integrati - Progetto COME-IN di Città Metropolitana di Milano" di cui all'art. 21 del D.L. 152/2021. Servizio di accatastamento nuovo fabbricato. Codice CIG A00D313FE6, Codice CUP F48C22000010005. Acquisizione impegno di spesa per saldo prestazioni a favore del Geom. Stefano Cattoni.

L'anno duemilaventicinque del mese di novembre del giorno ventuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA MANUTENTIVA

Visti e Richiamati

- La propria Determinazione N. 247 del 13/10/2023 con la quale è stato affidato al Geom. Stefano Cattoni con studio in C.so San Pietro, 19 – 20081 Abbiategrosso (MI), C.F. CTTSFN73L16E801P e P.IVA 12126380158, il servizio di accatastamento nuovo fabbricato della casa delle Associazioni, per un importo contrattuale totale di € 1.900,00 oltre contributo integrativo Cassa Geometri del 5%, IVA 22%, ed € 213,00 spese per diritti catastali, per un totale complessivo di € 2.646,90.
- La Determinazione N. 258 del 23/10/2023 che ha disposto la rettifica del Codice CIG, annullando lo Smart CIG A0163982CE e attribuendo il Codice CIG definitivo A00D313FE6 in relazione al progetto PNRR.
- La successiva Determinazione N. 344 del 27/12/2024 con la quale sono stati ridotti a zero eventuali impegni di spesa precedentemente assunti e non ancora utilizzati per la prestazione in oggetto.

Preso Atto

- Che il servizio è stato completato e che il geom. Stefano Cattoni dovrà emettere fattura a saldo delle prestazioni relative all'accatastamento del nuovo fabbricato della casa delle Associazioni, per un totale lordo di € 2.646,90.

- Che il dettaglio economico del saldo è il seguente:
 - Compenso per saldo prestazioni: € 1.900,00
 - Cassa Nazionale Previdenza (5% su € 1.900,00): € 95,00
 - Totale Imponibile: € 1.995,00
 - IVA 22%: € 438,90
 - Spese accessorie: € 213,00
 - Totale Lordo (Impegno di Spesa): € 2.646,90
- Che l'importo totale contrattuale di € 2.646,90 è coperto da stanziamenti nell'ambito del finanziamento PNRR.

Ritenuto

- Necessario procedere all'impegno della spesa di € 2.646,90 per liquidare il saldo dovuto al professionista.

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di procedere all'acquisizione dell'impegno di spesa complessiva di € 2.646,90 (duemilaseicentoquarantasei/90) lordi, a titolo di saldo del compenso, oneri previdenziali e IVA, a favore del Geom. Stefano Cattoni.
3. Di impegnare la suddetta spesa di € 2.646,90 con imputazione contabile come di seguito specificato: Esigibilità anno 2025, Capitolo 9514, Titolo II, Missione 05, Programma 02, Macroaggregato 202, impegno 516.
4. Di dare atto che il presente impegno di spesa è assistito dal CIG A00D313FE6 e che i pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to TEMPESTA PAOLO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151 comma 4, - del D.Lgs 267/2000 ,

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, 21/11/2025

F.to

Trasmessa in copia:

- Al Responsabile dell'Area
- Alla Segreteria
- Al Responsabile Area Finanziaria

.....

copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

BUSCATE, lì 21/11/2025

Il Responsabile del Servizio TEMPESTA PAOLO