



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DEL SETTORE RETI TECNOLOGICHE, STRADE, ACQUE E ARREDO URBANO

N. 176/2019 di Registro di Settore SETT1-A04		N. 2350 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemiladiciannove, il giorno 1 del mese di Ottobre in Como, nella Sede Comunale, il
Dirigente di Settore RUFFO GIUSEPPE, adotta la presente determinazione:

**OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE
SOSTEGNI PERICOLANTI E RELATIVI CORPI ILLUMINANTI DI
ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG
7681346F3B CUP J17H18001880004.
APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI
AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE**

Centro di Responsabilità: RETI, STRADE E ACQUE
Centro di costo 40202

**OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE
SOSTEGNI PERICOLANTI E RELATIVI CORPI ILLUMINANTI DI
ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

CIG 7681346F3B CUP J17H18001880004.

**APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E GIUDIZIO DI
AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 195 Registro Settore n. 2612 Registro Generale in data 10.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i documenti di gara e contestualmente affidati all'impresa ENEL SOLE SRL, i lavori di cui all'oggetto con il seguente quadro economico:

Importo	€ 39.900,00
IVA (22%)	€ 8.778,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 - comma 3, D. Lgs. 50/2016	€ 798,00
Coperture assicurative per i progettisti	€ 250,00
Somme a disposizione	€ 274,00
Totale	€ 50.000,00

Dato atto che:

- i lavori di che trattasi sono stati affidati alla sopracitata Impresa con lettera tenente luogo di contratto trasmessa a mezzo SINTEL id 108457373 in data 13.03.2019 per un importo di €. 39.900,00.= oltre I.V.A.;

- in data 13.03.2019 con Atto nr. 78, è stato autorizzato il subappalto all'impresa IMEB SRL per l'importi di € 11.872,77.= oltre IVA;

- i relativi lavori sono stati ultimati, il Direttore Lavori Dott. Paolo Camporini ha redatto in data 23.08.2019 il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori in oggetto;

- l'impresa ENEL SOLE SRL, appaltatrice delle opere ha firmato senza riserva alcuna la contabilità e il predetto certificato;

- dalle documentazioni di cui sopra si evincono le seguenti risultanze contabili finali:

	Somme autorizzate	Spesa	Differenza
Totale lavori e servizi	39.900,00	39.900,00	0,00
IVA (22%)	8.778,00	8.778,00	0,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 – comma 3, D.Lgs. 50/2016	798,00	798,00	0,00
Coperture assicurative per i progettisti	250,00	0	- 250,00
Somme a disposizione	274,00	0	- 274,00
TOTALE	50.000,00	49.476,00	- 524,00

Dato atto altresì che, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria è stata affidata ad ENEL SOLE S.r.l. quale proprietaria degli impianti e delle linee elettriche interessate dall'intervento e che, al termine dei lavori in oggetto, i sostegni e i centri luminosi sostituiti sono stati inclusi nell'elenco degli impianti di proprietà del Comune di Como;

Rilevato che l'importo finale delle opere ammonta a complessivi €. 49.476,00.= (IVA inclusa);

Ritenuto di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai "LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE SOSTEGNI PERICOLANTI E RELATIVI CORPI ILLUMINANTI DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA", redatto dal Direttore dei Lavori, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

Ritenuto di autorizzare il pagamento a saldo, previo riscontro dei Servizi Finanziari ed il permanere della regolarità contributiva, dell'importo complessivo di €. 48.678,00.= I.V.A. compresa a favore dell'Impresa ENEL SOLE SRL (codice fornitore 2185);

Accertata, la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. di recepire le premesse del presente atto come parte del dispositivo di determinazione;
2. di approvare lo stato finale e di esprimere giudizio di ammissibilità sul Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai "LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E

SOSTITUZIONE SOSTEGNI PERICOLANTI E RELATIVI CORPI ILLUMINANTI DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, dando atto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e l’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione;

3. che l’importo totale dei lavori e di tutte le spese sostenute, ammonta a complessivi €. 49.476,00.= (IVA inclusa) e pertanto, risulta una minore spesa di €. 524,00.= rispetto all’importo impegnato;
4. di autorizzare il pagamento a saldo, previo riscontro dei Servizi Finanziari ed il permanere della regolarità contributiva, dell’importo complessivo di €. 48.678,00.= I.V.A. compresa da liquidare all’Impresa ENEL SOLE SRL (codice fornitore 2185), dando atto che l’importo suddetto risulta impegnato al cap. 21005026020 impegni 2642.1/2018 di € 20.000,00.= e 2643.1/2018 di € 28.678,00.=;
5. di autorizzare la cancellazione della minore spesa di €. 524,00.= come segue:

- impegno 2643.3/2018	€.	250,00.=
- impegno 2643.4/2018	€.	274,00.=

quale differenza tra importo impegnato ed importo finale di tutte le opere eseguite e delle spese sostenute.

Il responsabile dell’istruttoria
FRANCHI CRISTINA

Il Dirigente del Settore
RETI TECNOLOGICHE, STRADE, ACQUE E
ARREDO URBANO
Arch. Giuseppe Ruffo



STATO AVANZAMENTO LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	P01	Sostituzione n. 56 sostegni pericolanti con relative armature stradali Rimozione di n. 56 sostegni pericolanti in varie vie del Comune di Como, fornitura e posa di nuovi sostegni, nuovi bracci e nuovi apparecchi stradali ai vapori di sodio. Sostituzione linea di alimentazione impianto di illuminazione di un porticato in via Crispi. Per tutti gli interventi si intende compreso nel prezzo tutto quanto necessario per eseguire le lavorazioni a regola d'arte e per restituire l'impianto perfettamente funzionante: realizzazione del plinto o del pozzetto ove necessario, sostituzione e posa di cavi elettrici, rifacimento di linee dorsali, giunte in pozzetto o in portella nonché trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate del materiale di risulta.	1,00	39.900,00	39.900,00	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						39.900,00
Di cui oneri generici Euro						1.236,90
IMPORTO NETTO Euro						39.900,00

COMO lì, 22/08/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Paolo Camporini

L'IMPRESA
Enel Sole S.R.L.

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
STATO AVANZAMENTO LAVORI.pdf.p7m.p7m (Firme totali apposte: 3)	Firma CADES OK Data di verifica: 10/09/2019 06.51.58 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	PAOLO CAMPORINI	CMPPLA81L07C933J	non presente
	Firma CADES OK Data di verifica: 10/09/2019 06.51.58 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	ANDREA LONGONI	TINIT-LNGNDR78T05C933Y	
	Firma CADES OK Data di verifica: 10/09/2019 06.51.58 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MASSIMO DE BERNARDI	DBRMSM61D20B300J	GRUPPO ENEL/00811720580



REGISTRO DI CONTABILITA'




ARTICOLO		DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PZ. SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO	
N.	CODICE		N.	PAG.				LIQUIDATO	PAGATO
1	P01	Sostituzione n. 56 sostegni pericolanti con relative armature stradali Rimozione di n. 56 sostegni pericolanti in varie vie del Comune di Como, fornitura e posa di nuovi sostegni, nuovi bracci e nuovi apparecchi stradali ai vapori di sodio. Sostituzione linea di alimentazione impianto di illuminazione di un porticato in via Crispi. Per tutti gli interventi si intende compreso nel prezzo tutto quanto necessario per eseguire le lavorazioni a regola d'arte e per restituire l'impianto perfettamente funzionante: realizzazione del plinto o del pozzetto ove necessario, sostituzione e posa di cavi elettrici, rifacimento di linee dorsali, giunte in pozzetto o in portella nonché trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate del materiale di risulta.	1	0	1,00	1.236,90	39.900,00	39.900,00	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro								39.900,00	
Di cui oneri generici Euro								1.236,90	
SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL Euro								39.900,00	
A RIPORTARE Euro								39.900,00	0,00

COMO lì, 22/08/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Paolo Camporini

L'IMPRESA
Enel Sole S.R.L.

IL RUP
Ing. Andrea Longoni

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
REGISTRO DI CONTABILITA'.pdf.p7m.p7m (Firme totali apposte: 3)	Firma CADES OK Data di verifica: 10/09/2019 07.26.35 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	PAOLO CAMPORINI	CMPLLA81L07C933J	non presente
	Firma CADES OK Data di verifica: 10/09/2019 07.26.35 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	ANDREA LONGONI	TINIT-LNGNDR78T05C933Y	
	Firma CADES OK Data di verifica: 10/09/2019 07.26.35 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MASSIMO DE BERNARDI	DBRMSM61D20B300J	GRUPPO ENEL/00811720580



LIBRETTO DELLE MISURE

N. identificativo	Ubicazione	H palo (m)	Braccio (m)	Apparecchio
74	L.L. TRIESTE	7	1,5X1,5	NA250
352	VIA RECCHI	10	1,5X1,5 (n°3)	NA400 (n°3)
406	VIA PUECHER	6	1x1	NA100
508	VIA SINIGAGLIA	6	1x1	NA100
511	VIA SINIGAGLIA	6	1X1	NA100
1054	VIA DON GUANELLA	6	1X1	NA100
1057	VIA DON GUANELLA	6	1X1	NA100
1076	VIA PETRARCA	6	1,5x1,5	NA100
1080	VIA PETRARCA	6	1,5x1,5	NA100
1089	VIA DOTTESIO	7	1,5X1,5	NA150
1090	VIA DOTTESIO	7	1,5X1,5	NA150
1097	VIA FIUME	6	1x1	NA100
1112	VIA GAROVAGLIO	6	1,5X1,5	NA100
1143	VIA ZEZIO	6	1,5X1,5	NA70
1160	VIA ZEZIO	6	1X1	NA70
1161	VIA ZEZIO	6	1X1	NA70
1200	VIA RUBINI	7	1x1	NA100
1202	VIA RUBINI	7	1x1	NA100
1432	VIA PETROLOLO	7	1X1	NA70
1535	VIA ITALIA LIBERA	7	1,5X1,5	NA100
1536	VIA ITALIA LIBERA	7	1,5X1,5	NA100
1538	VIA ITALIA LIBERA	7	1,5X1,5	NA100
1540	VIA ITALIA LIBERA	7	1,5X1,5	NA100
1541	VIA ITALIA LIBERA	7	1,5X1,5	NA100
1553	VIA CROCE ROSSA	7	1,5X1,5	NA100
1554	VIA CROCE ROSSA	7	1,5X1,5	NA100
1678	VIA MENTANA	8	1X1	NA100
1687	VIA MENTANA	8	1X1	NA100
1701	VIA XX SETTEMBRE	6	1X1	NA100
1703	VIA XX SETTEMBRE	6	1X1	NA100
1707	VIA XX SETTEMBRE	6	1X1	NA100
1769	VIA REZIA	6	1x1	NA70
1771	VIA REZIA	6	1x1	NA70
2454	VIA BRENNA	6	1X1	NA70
2496	VIA MONTI	6	1x1	NA70
2497	VIA MONTI	6	1x1	NA70
2528	VIA PESSINA	7	1,5X1,5	NA100
2535	VIA LEGA INSURREZIONALE	7	1X1	NA100
2536	VIA LEGA INSURREZIONALE	7	1X1	NA100
2553	VIA GORIO	6	1x1	NA70



N. identificativo	Ubicazione	H palo (m)	Braccio (m)	Apparecchio
2557	VIA GORIO	6	1x1	NA70
2590	VIA CRISPI	7	1,5X1,5	NA100
2812	PIAZZA DEL POPOLO	7	1,5x1,5	NA150
2815	PIAZZA DEL POPOLO	7	1,5x1,5	NA150
2823	PIAZZA DEL POPOLO	7	1,5x1,5	NA150
3078	VIA ORTELLI	6		NA70
3131	VIA CRISPI - PORTICO	Nuova linea porticato		
3146	VIA BELLINZONA	7	1,5X1,5	NA150
4629	VIA NEGRETTI	6		NA70
5008	VIA PEREGO	7	1,5x1,5	NA150
5660	VIA ACQUANERA	8 (ottagonale)	1X1	NA100
6012	VIA MUGGIO'	7	1X1	NA100
6013	VIA MUGGIO'	7	1X1	NA100
6442	VIALE GIULIO CESARE	7	1,5x1,5	NA150
6765	PIAZZALE MONTESANTO	7	1,5x1,5	NA150
7206	VIA TIBALDI	8	1X1	NA100
8147	PIAZZA CACCIATORI DELLE ALPI	7	1,5X1,5	NA150

COMO li, 22/08/2019

IL TECNICO
Dott. Camporini Paolo

L'IMPRESA
Enel Sole S.R.L.

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
LIBRETTO DELLE MISURE.pdf.p7m.p7m (Firme totali apposte: 3)	Firma CADES OK Data di verifica: 10/09/2019 07.27.04 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	PAOLO CAMPORINI	CMPPLA81L07C933J	non presente
	Firma CADES OK Data di verifica: 10/09/2019 07.27.04 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	ANDREA LONGONI	TINIT-LNGNDR78T05C933Y	
	Firma CADES OK Data di verifica: 10/09/2019 07.27.04 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MASSIMO DE BERNARDI	DBRMSM61D20B300J	GRUPPO ENEL/00811720580



SETTORE Reti, strade e acque

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LAVORI DI: **LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE SOSTEGNI E RELATIVI CORPI ILLUMINANTI DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE – ANNO 2018.**

IMPRESA: Enel Sole S.r.l., viale Tor di Quinto 45/47, 00191 Roma.

CONTRATTO: Lettera tenente luogo di contratto del 12/03/2019 2019 trasmessa a mezzo SINTEL con ID 108457373.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 39.900,00 oltre I.V.A.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n° 2612/RG del 30/11/2018, esecutiva in data 10/12/2018.

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO: N.R. 78 del 13/03/2019.

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA

1.1 *PROGETTO ORIGINARIO*: I documenti di gara sono stati redatti dal Settore Reti, strade e acque nell'ottobre e novembre 2018 e la procedura si è conclusa con la Determina n. 2612 del 30/11/2018 per un importo complessivo di € 50.000,00 così ripartito (in €):

- Interventi di sostituzione sostegni pericolanti e relativi corpi illuminanti:	39.900,00
- IVA (22%)	8.778,00
- Incentivi per funzioni tecniche art. 113 – comma 3, D.Lgs. 50/2016	798,00
- Coperture assicurative per i progettisti	250,00
- Somme a disposizione	274,00
- TOTALE	50.000,00



SETTORE Reti, strade e acque

1.2 *FINANZIAMENTO*: La spesa trova copertura finanziaria negli stanziamenti dei capitoli:

- 21005026020 "rifacimento impianti di illuminazione pubblica" (Codice bilancio 10.05-2.02.01.04.002), per € 20.000,00 finanziati con Ristorno contributi frontalieri e per i restanti € 30.000,00 finanziati con Avanzo di Amministrazione.

1.3 *GENERALITA' DELL'APPALTATORE*: la procedura di gara è stata esperita mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivo all'impresa Enel Sole S.r.l. di Roma, come indicato nella Determina n. 2612 del 30/11/2018.

1.4 *SUBAPPALTO*: con atto di autorizzazione del Dirigente del Settore Reti, Strade e Acque N.R. 78 del 13/03/2019 (P.G. 14500 del 13/03/2019) è stato autorizzato il subappalto alla ditta IMEB Srl di Fiorano al Serio (BG), per un importo pari ad euro 11.872,77 e con specifico riguardo alle seguenti lavorazioni:

- sostituzione apparecchi di illuminazione;
- sostituzione e posa di bracci e sostegni metallici;
- fornitura, sostituzione e posa cavi elettrici;
- rifacimento linee dorsali (aeree e interrato) e derivazioni;
- scavi e ripristini pavimentazioni;
- trasporto a discarica e smaltimento materiali da risulta.

1.5 *CONTRATTO*: Lettera tenente luogo di contratto del 12/03/2019 trasmessa a mezzo SINTEL con ID 108457373.

1.6 *SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO*: In definitiva, sulla scorta dei documenti di gara ed in particolare del preventivo presentato in sede di offerta, la somma complessiva per gli interventi ammonta, al netto dell'I.V.A., a € 39.900,00 (compresi di oneri speciali per la sicurezza per un importo pari a € 1236,90).



SETTORE Reti, strade e acque

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEGLI INTERVENTI

2.1 CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati con la lettera tenente luogo di contratto del 12/03/2019 (trasmessa a mezzo SINTEL con ID 108457373) e sono stati avviati in data 27/03/2019, come da verbale sottoscritto dalle parti.

2.2 TERMINE DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI: Gli interventi si sono conclusi con la prescrizione di effettuare alcuni ulteriori lavori accessori per restituire tutti gli impianti oggetto dell'appalto perfettamente funzionanti; è stato accertato che anche tali lavori accessori si sono conclusi positivamente.

2.3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI: Sono stati effettuati complessivamente n. 57 interventi in altrettanti impianti ubicati in diverse zone del territorio comunale e riguardanti la sostituzione di sostegni ammalorati e pericolanti con nuovi pali e nuove armature ai vapori di sodio, di potenza differente a seconda della zona. In un solo caso non si è trattato di sostituzione di sostegno, ma di rifacimento di parte di una linea danneggiata (portico di via Crispi). Il tutto come meglio specificato nel libretto misure.

In fase esecutiva, rispetto all'elenco dei sostegni previsti, sono state effettuate alcune variazioni, che si elencano di seguito:

- centro luminoso n. 1154 di via Zezio: non è stato sostituito perché accertato essere di proprietà di Enel Distribuzione, che si prende in carico questa operazione. Al suo posto è stato sostituito il c.l. n. 1054 in via Don Guanella;
- centro luminoso n. 1501 di via Roosvelt: è stato rimosso, ma non è stato tecnicamente possibile realizzare un nuovo plinto per la presenza della soletta di copertura del torrente Cosia; per garantire una corretta illuminazione della zona sono stati potenziati i centri luminosi limitrofi. Al suo posto è stato sostituito il c.l. n. 2454 in via Brenna;
- centro luminoso n. 4490 di via Giussani: non è stato sostituito perché sono imminenti i lavori di rifacimento integrale dell'impianto di illuminazione dell'intera via, compreso nel programma delle opere di urbanizzazione legate alla realizzazione di un esercizio commerciale della società Esselunga Spa. Al suo posto è stato sostituito il c.l. n. 5660 in via Acquanera.



SETTORE Reti, strade e acque

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi all'affidamento in oggetto e dal momento che tale affidamento ha riguardato n. 57 interventi in luoghi differenti all'interno del territorio comunale, il Direttore dei lavori ha disposto all'impresa appaltatrice di essere costantemente mantenuto aggiornato sugli interventi in corso e su quelli previsti per le giornate immediatamente successive. In questo modo è stato possibile effettuare sopralluoghi presso diversi impianti oggetto di intervento, durante l'avanzamento dei lavori. In diversi casi è stato necessario realizzare ex novo anche i pozzetti di derivazione nelle vicinanze dei pali e in altri impianti sono stati rinvenuti sottoservizi non previsti, che hanno reso più difficoltosa la realizzazione del plinto necessario.

Al termine degli interventi il Direttore di Lavori ha effettuato un sopralluogo presso ciascun impianto oggetto di lavorazione, per verificarne il corretto funzionamento.

Tutti gli interventi sono stati eseguiti con materiali e lavorazioni adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- gli interventi eseguiti dalla ditta Enel Sole S.r.l. di Roma corrispondono quali-quantitativamente agli elaborati da contratto;
- le note contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- gli interventi risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola dell'arte;
- i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo delle opere si conferma in € 39.900,00 (oltre I.V.A.);
- gli operai sono stati regolarmente assicurati;

CERTIFICA

che i "Lavori urgenti di rifacimento e sostituzione sostegni e relativi corpi illuminanti di alcuni impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole – anno 2018" sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Enel Sole S.r.l. di Roma e



SETTORE Reti, strade e acque

LIQUIDA

il credito liquido dell'impresa come segue:

- importo confermato dal conto finale: **€ 48.678,00** (inclusa I.V.A. nei termini di legge) (diconsi euro quarantottomilaseicentosestantotto/00), che possono essere corrisposti all'impresa Enel Sole S.r.l. di Roma a saldo di ogni suo avere in dipendenza degli interventi eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207.

Il Responsabile Unico del Procedimento, in rappresentanza della Stazione Appaltante, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge e assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.



SETTORE Reti, strade e acque

PARALLELO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA

Il parallelo tra somme autorizzate e spesa si riassume come segue (tutti gli importi in euro):

	Somme autorizzate	Spesa	Differenza
Totale lavori e servizi	39.900,00	39.900,00	0,00
IVA (22%)	8.778,00	8.778,00	0,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 – comma 3, D.Lgs. 50/2016	798,00	798,00	0,00
Coperture assicurative per i progettisti	250,00	0	- 250,00
Somme a disposizione	274,00	0	- 274,00
TOTALE	50.000,00	49.476,00	- 524,00

Como, li 23 agosto 2019.

Il Direttore dei Lavori
(Dott. Paolo Camporini)

L'Impresa esecutrice
(Enel Sole S.r.l.)

Ai sensi dell'art. 237, comma 2, del D.P.R. 207/2010 si conferma quanto contenuto nel presente Certificato di Regolare Esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Andrea Longoni)

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
CRE.pdf.p7m.p7m (Firme totali apposte: 3)	Firma CADES OK Data di verifica: 10/09/2019 07:27:32 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	PAOLO CAMPORINI	CMPLLA81L07C933J	non presente
	Firma CADES OK Data di verifica: 10/09/2019 07:27:32 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	ANDREA LONGONI	TINIT-LNGNDR78T05C933Y	
	Firma CADES OK Data di verifica: 10/09/2019 07:27:32 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	MASSIMO DE BERNARDI	DBRMSM61D20B300J	GRUPPO ENEL/00811720580

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

LAVORI DI: Lavori urgenti di rifacimento e sostituzione sostegni e relativi corpi illuminanti di alcuni impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole - anno 2018
IMPRESA ESECUTRICE: Enel Sole S.r.l.

CERTIFICATO N. 1 per il pagamento della rata N.0 di Euro 48.678,00 Corrispondente al Stato avanzamento lavori n. 1 - Finale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Determinazione del Dirigente n° 2612/RG del 30/11/2018, esecutiva in data 10/12/2018, e la lettera tenente luogo di contratto del 12/03/2019 trasmessa a mezzo SINTEL con ID 108457373 con le quali fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Euro 39.900,00 oltre IVA.

Visto l'atto di autorizzazione del Dirigente del Settore Reti, Strade e Acque N.R. 78 del 13/03/2019 (P.G. 14500 del 13/03/2019) è stato autorizzato il subappalto alla ditta IMEB Srl di Fiorano al Serio (BG), per un importo pari ad euro 11.872,77 oltre IVA.



Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a nette Euro 39.900,00 e cioè:

CERTIFICATI PRECEDENTI				
N.	data	Importo		
			Per lavori e somministrazioni	Euro 39.900,00
			Oneri relativi alla sicurezza	Euro 1.236,90
			Mano d'opera	Euro 0,00
			Mano d'opera non soggetta a ribasso	0,00
			Mano d'opera nelle liste	0,00
			Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro 38.663,10
			Ribasso contrattuale	Euro 0,00
			Importo lavori al netto di ribasso, mano d'opera e sicurezza	Euro 0,00
			Mano d'opera	Euro 0,00
			Mano d'opera nelle liste	0,00
			Oneri relativi alla sicurezza	Euro 1.236,90
			SOMMANO	Euro 39.900,00
			Da cui detraendo:	
			La ritenuta del 0,5% per garanzia lavori	Euro 0,00
			La ritenuta del 0 % per infortuni	Euro 0,00
			Fidejussione Imp.Fide	Euro 0,00
			Per recupero anticipo	Euro 0,00
			L'ammontare dei certificati precedenti	Euro 0,00
			Totale deduzioni	Euro 0,00
			Importo netto rata	Euro 39.900,00
			Importo arrotondato	Euro 39.900,00
			IVA al 22,00 %	Euro 8.778,00
			IVA in altre percentuali	Euro 0,00
			Totale a Credito dell'impresa	Euro 48.678,00
<p>Certifica pertanto che, a termine dell'art. 12 del Capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale, si può pagare all'impresa la somma di Euro 48.678,00 diconsi Euro quarantottomilaseicentosestantotto/00.</p> <p>Il Direttore Lavori è il Dott. Paolo Camporini. Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Andrea Longoni. Si attesta che le imprese hanno assicurato i propri operai con polizza continuativa.</p>				
Totale		0,00		

COMO, 26/08/2019

IL TECNICO
Dott. Paolo Camporini

IL RUP
Ing. Andrea Longoni

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Ente Certificatore	Cod. Fiscale	Organizzazione
Certificato di pagamento.pdf.p7m (Firme totali apposte: 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 10/09/2019 07.27.59 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	PAOLO CAMPORINI	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	CMPPLA81L07C933J	non presente
	Firma CADES OK Data di verifica: 10/09/2019 07.27.59 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	ANDREA LONGONI	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	TINIT-LNGNDR78T05C933Y	

IMPEGNO DI SPESA

Sono stati VARIATI in data odierna i seguenti importi:

Anno	Entrata / Spesa	Nr. Imp.	Capitolo	Importo	Prenotazione	Variaz.	Codice Fornitore/ Beneficiario
2019	S	2643	21005026020	- 524,00		X	

Como, li 03/10/2019

Il responsabile
MALACRIDA MAURO

Affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11/10/2019 al 25/10/2019.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

la copertura finanziaria (*ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000*), relativa all'impegno di spesa.

Como, 03/10/2019

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE