



COMUNE DI BORNO
PROVINCIA DI BRESCIA

**LAVORI DI RIQUALIFICA LED DEI CENTRI IP STRADALI COMUNALI E DEI CENTRI IP
D'ARREDO DEL CENTRO STORICO,
CUP: G11D24000080006 – CIG: B2DDD6E739**

Determina di affidamento lavori n. 254 del 28/08/2024
Lettera Contratto del 04/09/2024, prot. 11247

Impresa: ENEL SOLE S.R.L. – Via Luigi Boccherini, 15 – ROMA

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

PREMESSE

Con deliberazione n. 109 del 24/08/2024, la Giunta Comunale ha dato indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per utilizzare il contributo assegnato al Comune di Borno, pari ad € 50.000,00 per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico a LED di parte della rete di illuminazione pubblica, orientati su centri luminosi di proprietà comunale e sul centro storico. L'intervento è interamente finanziato con D.M. 30 gennaio 2020.

Assuntore dei lavori:

Con determina n. 254 del 28/08/2024, l'intervento di riqualifica LED dei centri IP stradali comunali e dei centri IP d'arredo del centro storico, CUP: G11D24000080006, CIG: B2DDD6E739, alla ditta ENEL SOLE S.R.L. con sede in via Luigi Boccherini, 15 a Roma, Cod. Fisc. / P. IVA 15844561009, per un importo contrattuale di € 38.800,00 oltre IVA al 22%, di cui € 1.000,00 quali oneri della sicurezza.

Contratto principale:

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, il contratto è stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Lettera contratto prot. 11247 del 04/09/2024

Autorizzazione al subappalto.

Non è stato autorizzato alcun subappalto.

Progetto di variante:

Con determina n. 213 del 22/08/2025, è stata approvata la perizia di variante dell'intervento di riqualifica dei centri IP stradali comunali e dei centri IP d'arredo del centro storico - opera 300, acclarata ai protocolli comunali nn. 6643 del 21/06/2025 e 8507 del 09/08/2025, che prevede maggiori lavori per la somma di € 5.653,85, elevando l'importo contrattuale ad € 44.453,85 oltre IVA al 22%, di cui € 1.100,00 quali oneri della sicurezza. Il maggiore costo dell'intervento di € 4.854,50 è finanziato con fondi propri di bilancio.

Consegna dei lavori.

I lavori furono consegnati il giorno **10/09/2024**, in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa;

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti **giorni 130** (centotrenta) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto **il 20/01/2026**;

Comune di Borno

Piazza Giovanni Paolo II, 1 – 25042 Borno (BS)
www.comune.borno.bs.it - info@comune.borno.bs.it – f

Telefono 0364 41000 – Fax 0364 310615

C.F. 00701670176 – P. IVA 00575440987

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da FRANCESCO NICOLINI, In.Te.S.A. S.p.A. e stampato il giorno 12/11/2025 da Francesca Cocchi.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Tempistica lavori:

Verbale di sospensione in data 03/01/2025;

Verbale di ripresa in data 01/09/2025;

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato **in data 15/10/2025**, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 15.10.2025 e pertanto in tempo utile.

Stati d'avanzamento:

Non sono stati rilasciati stati di avanzamento lavori.

Lavori in economia:

Non sono occorsi lavori in economia.

Anticipazione in denaro:

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Stato finale:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 43.453,85
- Importo oneri della sicurezza	€ 1.000,00
- A dedurre il ribasso d'asta %	€ - 0,00

Importo lavori netto € 43.453,85

Importo oneri delle sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI CONTRATTUALI	€ 44.453,85
A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 0,00

Resta il credito netto dell'Impresa in € 44.453,85

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

Importo netto autorizzato per lavori **€ 44.453,85**

Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale **€ 44.453,85**

Residuo di € 0,00;

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

E' in corso la verifica della regolarità dell'Impresa in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali.

Avvisi ai creditori:

Non sono state occupate aree private, né arrecato danni agli stessi essendo lavori eseguiti su proprietà comunale.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 22/10/2025 e oltre al sottoscritto arch. Francesco Nicolini in qualità di Direttore dei Lavori e RUP, è intervenuto alla stessa la Sig.ra Elisa Franchi, in qualità di procuratore dell'Impresa esecutrice.

Descrizione dei lavori eseguiti:

Sostituzione dei seguenti apparecchi SAP con nuovi apparecchi LED.

- Via Don Moreschi = n° 20 apparecchi;
- Traversa di via Giardini = 1 apparecchio;
- Via Cremù = n° 7 apparecchi;
- Località Dassa = 17 apparecchi;
- Centro storico = 68 apparecchi d'arredo (ricablaggio con KIT GDS);
- Piazza Sagrato = 12 apparecchi (sostituzione dei proiettori sottogronda). Come previsto dalla variante, per i centri luminosi numerati 226, 228, 229, 331, 332, 333, 334 si è stato installato un apparecchio modello Cariboni Levante 2.0 98W ottica LT63 con attacco a parete modello B225 in luogo dell'apparecchio stradale modello Cariboni Kairos.
- Via Bernina= sostituzione n.1 palo (7011), esecuzione di tratto di scavo su vegetale per collegamento dei n.3 centri luminosi (7011, 7012, 7013) all'impianto esistente.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito d'esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accettare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutte, alle prescrizioni contrattuali e alle indicazioni e variazioni ordinate dalla direzione lavori in quanto rientranti nelle proprie facoltà, e che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolo speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo i documenti contrattuali e le indicazioni della direzione lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati **al netto nel conto finale di € 44.453,85** è contenuto nelle somme autorizzate;
- che sarà compito del responsabile del procedimento verificare se l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;

- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che, come risulta dagli atti, non è stato necessario eseguire la pubblicazione degli avvisi ai creditori, in quanto lavori realizzati su proprietà comunale;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa non ha espresso riserve;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di riqualifica led dei centri IP stradali comunali e dei centri IP d'arredo del centro storico, CUP: G11D24000080006 – CIG: B2DDD6E739, eseguiti dalla ditta ENEL SOLE S.R.L. con sede in via Luigi Boccherini, 15 a Roma, Cod. Fisc. / P. IVA 15844561009, per conto dell'Amministrazione Comunale in base alla determina n. 254 del 28/08/2024, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

– Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 43.453,85
– Importo oneri della sicurezza	€ 1.000,00
– A dedurre il ribasso d'asta %	€ - 0,00

Importo lavori netto € 43.453,85

Importo oneri delle sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI CONTRATTUALI	€ 44.453,85
A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 0,00

Resta il credito netto dell'Impresa in € 44.453,85

Resta il credito dell'Impresa in nette € 44.453,85 che possono essere corrisposte alla ditta ENEL SOLE S.R.L. con sede in via Luigi Boccherini, 15 a Roma, Cod. Fisc. / P. IVA 15844561009, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Borno 22/10/2025

L'Impresa

Il Direttore dei lavori e RUP
Arch. Francesco Nicolini