

COMUNE di GAGGI
PROVINCIA di MESSINA



TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703
www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA: 01241900834

areatecnica@comune.gaggi.me.it

AREA TECNICA

Determina di Settore del 05.06.2009

N. 66 Reg. Generale

N. 27 di Settore

OGGETTO: Rimborso somme versate a titolo di deposito cauzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la determinazione Sindacale n° 01 del 31.03.2006, con la quale, lo scrivente nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, compie tutti gli atti di competenza dell'U.T.C.,

Richiamate le determinine di Settore:

- **n.19 del 02.04.2008** avente per oggetto: "*Lavori di posa in opera bordure in marmo "NERO AFRICA" da collocare nel blocco di loculi prefabbricati del Cimitero Comunale, denominato "M" - Approvazione verbale di gara e affidamento lavori*", con la quale la fornitura e messa in opera di che trattasi è stata affidata alla Società "**Lavorazione Marmi**" dei **F.lli Stracuzzi Vincenzo e Giovanni S.N.C.**", con sede a GAGGI(ME), Via Umberto I°;
- **n.22 del 02.04.2008**, avente per oggetto: "*Servizio/Intervento relativo alla manutenzione ordinaria degli impianti idrici ed igienici degli edifici pubblici comunali e riparazione condotta idrica esterna per l'anno 2008 - Approvazione verbale di gara e affidamento Servizio/Interveto*" con la quale il servizio/intervento di che trattasi per l'anno 2008 è stato affidato alla ditta **Di Mauro Sandro Vincenzo**, con sede a Gaggi via Cutrufelli n.9;
- **n.23 del 07.04.2008** avente per oggetto: "*Interventi di manutenzione straordinaria del "Parco Karol" e potenziamento piantumazione alberi in occasione della "Festa dell'Albero" organizzata dalla Scuola Elementare di Gaggi*" con la quale i lavori, fornitura e messa a dimora di che trattasi sono stati affidati alla ditta "**FUTUR FLORA S.N.C. di F. Guidotto & C.**" con sede a Francavilla di Sicilia(ME), via Liguria n.15;
- **n.24 del 07.04.2008** avente per oggetto: "*Lavori di ripristino di cancelli in ferro, ubicati all'interno del campo sportivo Comunale e di alcune parti di arredo urbano*" con la quale i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta **Chisari Maurizio**, con sede in Gaggi, via Milano n.2;
- **n.25 del 08.04.2008** avente per oggetto: "*Fornitura materiale elettrico da utilizzare per la manutenzione degli impianti di P.I. nelle vie e piazze e nelle strutture pubbliche per l'anno 2008. Approvazione verbale di gara e affidamento fornitura*" con la quale la fornitura di che trattasi, è stata affidata alla ditta **ELFIN S.R.L.**" con sede a **Giardini Naxos(ME)**, via Chianchitta n°8;
- **n.27 del 28.04.2008** avente per oggetto: "*Interventi di arredo urbano e recupero verde di quartiere - Fornitura beni di arredo urbano e giochi per bambini*" con la quale la fornitura di che trattasi è

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

stata affidata alla ditta "BIGA S.R.L." con sede a Palermo via Crocetta (F.do Vassallo);

Accertato che le ditte aggiudicatrici di lavori, forniture, servizi, interventi, hanno regolarmente versato, ciascuno per la propria quota, una somma a titolo di deposito cauzionale, giusti bollettini di versamento (*Allegati "A - B - C - D - E - F"*);

Considerato che il rapporto contrattuale con le ditte aggiudicatrici di lavori, forniture etc.. si è concluso positivamente secondo le condizioni contrattuali e nel rispetto delle istruzioni impartite da questa committenza e che pertanto si rende necessario rimborsare a ciascuno di esse la somma versata a titolo di deposito cauzionale;

Vista la determina di Settore n.103 del 31.12.2008 con la quale è stata impegnata con fondi del bilancio Comunale esercizio finanziario 2008 la somma complessiva da rimborsare pari a € 3.376,41 imputando la stessa al capitolo 4.00.00.04.0238 in voce "Restituzione depositi cauzionali" che presentava la necessaria disponibilità economica, giusto impegno di spesa n.5245 del 31.12.2008 assunto dal Responsabile finanziario dell'Ente;

Visto l'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n° 127, così come recepito dalla L.R. n° 23/98;

Riconosciuta la propria competenza per l'emanazione del presente provvedimento;

Per le motivazioni espresse in narrativa

D E T E R M I N A

1. **di rimborsare** alla ditte appresso indicate, con le quali il rapporto contrattuale si è concluso positivamente, le somme versate da ciascuno di esse a titolo di deposito cauzionale per l'aggiudicazione di lavori, forniture servizi, interventi etc.. e precisamente:
 - a) - alla società "**Lavorazione Marmi**" dei **F.lli Stracuzzi Vincenzo e Giovanni S.N.C.**", con sede a Gaggi(ME), via Umberto I° - **P.I. n.00134470830** la somma di € **925,00** versata a titolo di deposito cauzionale per l'aggiudicazione dei lavori di fornitura e posa in opera di bordure in marmo "NERO AFRICA" collocati nel blocco di loculi prefabbricati denominato "M" all'interno del Cimitero Comunale;
 - b) - alla ditta **Di Mauro Sandro Vincenzo**, con sede in Gaggi via Cutrufelli n.9, **P.I. n. 01902290830** la somma di € **244,00** versata a titolo di deposito cauzionale per l'aggiudicazione del "*Servizio/Intervento relativo alla manutenzione ordinaria degli impianti idrici ed igienici degli edifici pubblici comunali e riparazione condotta idrica esterna per l'anno 2008*";
 - c) - alla ditta "**FUTUR FLORA S.N.C. di F. Guidotto & C.**" con sede a Francavilla di Sicilia(ME), via Liguria n°15 - **P.I. 01537050831** la somma di € **585,00** versata a titolo di deposito cauzionale per l'aggiudicazione dei lavori di "*Interventi di manutenzione straordinaria del "Parco Karol" e potenziamento piantumazione alberi in occasione della "Festa dell'Albero" organizzata dalla Scuola Elementare di Gaggi*";
 - d) - alla ditta **Chisari Maurizio**, con sede in Gaggi, via Milano n.2, - **P.I. n.02815000837** la somma di € **237,00** versata a titolo di deposito cauzionale per l'aggiudicazione dei lavori di "*ripristino di cancelli in ferro, ubicati all'interno del campo sportivo Comunale e di alcune parti di arredo urbano*";
 - e) - alla ditta **ELFIN S.R.L.**" di Princiotta Giuseppa, con sede a Giardini Naxos(ME), via Chianchitta n°8 - **P.I. n. 01931310831** la somma di € **373,00** versata a titolo di deposito cauzionale per l'aggiudicazione della "*Fornitura materiale elettrico da utilizzare per la manutenzione degli impianti di P.I. nelle vie e piazze e nelle strutture pubbliche per l'anno 2008*";



- f) "BIGA S.R.L." con sede a Palermo via Crocetta F.do Vassallo – P.I. 00801910829 la somma di € 702,00 versata a titolo di deposito cauzionale per l'aggiudicazione della fornitura di "Beni di arredo urbano e giochi per bambini";
2. **di liquidare**, tramite l'emissione, da parte del Responsabile dell'Ufficio finanziario dell'ente di regolare mandato di pagamento alle ditte sopra citate, con le quali si è concluso positivamente il rapporto contrattuale, la somma spettante a ciascuno di esse versata a titolo di deposito cauzionale per l'aggiudicazione di lavori, forniture servizi etc., prelevando somma dall'intervento **4.00.00.04.0238** in voce "Restituzione di depositi cauzionali", giusto impegno di spesa **n. 5245 del 31.12.2008** assunto con la determina di Settore **n.103 del 31.12.2008**;
3. **di disporre** che il rimborso alle ditte sia effettuato secondo le modalità appresso indicate:
- alle ditte **Di Mauro Sandro Vincenzo, Chisari Maurizio e Futur Flora di Guidotto F. & C.** pagamento per cassa;
 - alla ditta "*Lavorazione Marmi*" dei **F.lli Stracuzzi Vincenzo e Giovanni S.N.C.**, accreditando la somma presso la Banca Intesa San Paolo Filiale 05222 di Gaggi(ME) – Codice IBAN IT 48 H030 6982 770075502850150;
 - alla ditta **BIGA S.r.l.**, accreditando la somma presso il Banco di Sicilia – Agenzia n.11 di Palermo – Codice IBAN IT 81 H01020 04611 000000034355;
 - alla ditta **ELFIN S.R.L.**, accreditando la somma presso il Banco di Sicilia – Agenzia di Giardini Naxos – Codice IBAN IT 16U010200 82080 000 000 041459;

La presente viene pubblica all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni quindici consecutivi e trasmessa al Responsabile Finanziario dell'Ente, al Sig. Segretario Comunale e al Capo dell'Amministrazione Comunale per quanto di competenza.

Gaggi, lì 05.06.2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Arch. Paglierani Carlo)



COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

ALL. "A"

ATTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul c/c n. 13987987 di Euro 925,00

IMPORTO IN LETTERE Maseventafentiemque /oo

INTESTATO A

TESORERIA DEL COMUNE DI GAGGI

CAUSALE

AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO CIMITERO
DI GAGGI

ESEGUITO DA

LAVORAZIONE MARMI DEL
F.lli STRACUZZIV & G. SNC

VIA - PIAZZA

VIA UMBERTO I

CAP

98030

LOCALITÀ

GAGGI

37/055 04 11-04-08 R1
0062 €*925,00*
VCY 0705 €*1,00*
C/C 13987987 P 0034

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

AZ B



sul c/c n. 13987987 di Euro 244,00

IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A

TESORERIA COMUNALE DI GAGGI

CAUSALE

VERSAMENTO A CAUZIONE DETERMINATA D. SETTORE n. 22/08

ESEGUITO DA

D. HAURO SANDRO

VIA - PIAZZA

CUTRUFFELLI n. 8

CAP 38030

LOCALITÀ GAGGI (RE)

137/055 05 04-06-08 R.I.;
10037 €*244,00*;
V.CY 0532 €*1,00*;
C/C 13987987 P 0013

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ALL "C"

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 13987987 di Euro 585,00

IMPORTO IN LETTERE CINQUECENTOTANTACINQUE

INTESTATO A

TESORERIA DEL COMUNE DI GAGGI

CAUSALE

CAUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE
S/MORNIARIA PARCO KAROL

ESEGUITO DA

FULFLEORA SNC. S1

F. GUIDOTTI & C

VIA - PIAZZA

VIA LIGURIA 15

CAP 98034

LOCALITÀ

FRANCULLA SICILIA (ME)

137/078 03 14-05-08 R1

10005

€*585,00*

1VCY 0585

€*1,00*

C/C 13987987

P 0004

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ALL. 'D'

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento BancoPosta

€ sul C/c.n. 13987987

di Euro 237,00

IMPORTO IN LETTERE € DUECENTOTRENTASETTE/00

INTESTATO A TESORERIA COMUNI DI GAGGI

CAUSALE
CAUZIONE FORNITURA LAVORI
IN FERRO.

137/055 05 27-06-08 R1;
10054 €*237,00*;
VCY 0454 €*1,00*;
C/C 13987987 P 0031

BOLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA CHISARI MAURIZIO

VIA - PIAZZA MILANO, N° 2

CAP 98030 LOCALITÀ GAGGI (ME)

ALL. "E"

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta

€ sul c/c n. 13987987

di Euro 373,00

IMPORTO IN LETTERE TRECENTOSETTANTATRE/00

INTESTATO A TESORERIA DEL COMUNE DI GAGGI

CAUSALE CAUZIONE PER ASSUNZIONE DI FORNITURA NAT. ELETTRICO

37/013 06 30-04-08 R2
0271 €*373,00*
VCY 0984 €*1,00*
C/C 13987987 P 0188

(ME)

ESEGUITO DA ELFIN S.R.L. BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

VIA - PIAZZA CHIANCHIUA 8
CAP 98035 LOCALITÀ GIARDINI NAXOS (I/R)

.COM

ALL "F"

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento

BancoPost

€ sul C/C n. 13987987

di Euro 702,00

IMPORTO IN LETTERE SETTECENTO DUE /00

INTESTATO A TESORERIA COMUNE DI GAGGI

CAUSALE CAUZIONE DEFINITIVA - FORNITURA BENI DI ARREDO URBANO E GIOCHI PER BAMBINI

43/095 06 30-04-08 #1
0088 €*702,00*
VCY 0960 €*1,00*
C/C 13987987 P 0049

ESEGUITO DA BIGA SRL

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

VIA - PIAZZA CROCETTA P. DO VASSALLO

CAP 90147 LOCALITÀ PALERMO