

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.348                    DEL 29/05/2014**

**PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI**

**LAVORO**

**DOTT. PIETRO MASIA**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Verifiche periodiche di apparecchi a pressione e di impianti di sollevamento – Liquidazione delle competenze relative – Deliberazioni del Direttore Generale n. 688 del 21.5.2007 e n. 1393 del 31.10.2007. Maggio 2014

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 29/05/2014	Al 13/06/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

## **DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**OGGETTO: Verifiche periodiche di apparecchi a pressione e di impianti di sollevamento - Liquidazione delle competenze relative - Deliberazioni del Direttore Generale n. 688 del 21.5.2007 e n. 1393 del 31.10.2007. Maggio 2014**

Il sottoscritto, direttore del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro,

**Premesso** che, con deliberazione del Direttore Generale n. 688 del 21.5.2007, si approvava, con riguardo al territorio di competenza di questa A. S. L., il regolamento del Piano di lavoro permanente relativo alle verifiche periodiche di apparecchi a pressione e impianti di sollevamento da parte di personale abilitato della stessa Azienda (L. 833/78 - art. 72), a mente delle disposizioni contenute nel R. D. 1331/26 e nel R. D. 824/27, riguardo agli apparecchi a pressione, e nel D. P. R. 547/55, riguardo agli impianti di sollevamento;

**Considerato** che la suddetta attività di verifica, nelle more dell'adeguamento normativo previsto dal D. Lgs. 81/08 - art. 71, comma 13 -, coinvolge attualmente, per l'attività in campo, i tecnici della prevenzione in forze al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - S. Pre. S. A. L. -, in quanto appositamente formati per l'espletamento delle richiamate funzioni, e il dottor Pietro Masia per l'attività di

programmazione e controllo, in quanto responsabile dell'attuazione del suddetto Piano;

**Preso atto** che la Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 65/25 del 5.11.2008 (all. 1 - par. 2.2), ha dato facoltà alle A. S. L. regionali di avvalersi di operatori dei Servizi Pre. S. A. L. per l'espletamento delle funzioni in parola;

**Confermato** che gli operatori del Servizio Pre. S. A. L. di questa A. S. L. Delogu Maria Rita, Giovanni Maria Demontis, Domenico Lombardi e Andrea Onida, tecnici della prevenzione verificatori, e il dottor Pietro Masia, responsabile dell'attuazione del Piano di lavoro relativo alle suddette verifiche periodiche, hanno concretamente svolto l'attività loro delegata dalla richiamata deliberazione del Direttore Generale n. 688 del 21.5.2007 - di verifica in campo mediante l'uso di mezzi propri e al di fuori dell'orario di servizio (secondo i prospetti individuali delle ore rese, allegati al presente atto in quanto parte integrante dello stesso) e, rispettivamente, di programmazione e controllo - del mese di MAGGIO 2014, come chiaramente indicato nei resoconti di attività trasmessi ai competenti uffici aziendali - Servizio Bilancio, Servizio AAGG e Servizio Personale - come da apposito regolamento interno.

**Visti** la L. 23 dicembre 1978 n. 833,  
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502,  
la L.R. 28 luglio 2006, n.10,  
il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

### **DETERMINA**

per i motivi di cui sopra,

1) di liquidare la somma complessiva di euro 5.969,95 come segue:

euro 1.376,16 al tecnico della prevenzione Maria Rita Delogu, verificatore;

euro 998,49 al tecnico della prevenzione Giovanni Maria Demontis, verificatore;

euro 1.174,06 al tecnico della prevenzione Domenico Lombardi, verificatore;

euro 1.847,21 al tecnico della prevenzione Andrea Onida, verificatore;

euro 574,03 al dottor Pietro Masia, responsabile dell'attuazione del Piano in oggetto.

- 2) di trasmettere il presente atto al Servizio dell'Amministrazione del Personale per i provvedimenti di competenza.

Pre.S.A.L.

Il direttore del Servizio

*dott. Pietro Masia*

**RESSOCCONTO MESE DI Maggio 2014 VERIFICHE DI APPARECCHI - Tecnico verifikatore DELOGU Mariarita-**

n.	Ditta da Fatturare	Matr. Apparecchio	Importo senza IVA	Tecnico DELOGU	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv. Personale	ASL n. 2 OL BIA
1	Marino Pretabbricati srl	MN 200052104	247,00	47%	5%	4%	2,50%			30%
2	Nautica di Puntaldia	SS200185109	342,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
3	Nautica di Puntaldia	SS 200073/11	208,00	160,74	17,10	13,68	8,55	27,36	11,97	102,60
4	Comune di Monti	1470	215,00	97,76	10,40	8,32	5,20	16,64	7,28	62,40
5	Gimmy Edili srl	SS 73/08	278,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
6	Centro Edile	SS 22/05	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
7	Masala Roberto	PR/62/99	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
8	D.M.T. srl	SS 51/09	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
9	Niuloni srl	NU 23/07	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
10	I.M.E.S. srl	SS464/97	342,00	160,74	17,10	13,68	8,55	27,36	11,97	102,60
11	I.M.E.S. srl	MS/76/98	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
<b>Totale Incassato €</b>			<b>2928,00</b>							
<b>Totale spettante €</b>				<b>1376,16</b>	<b>146,40</b>	<b>117,12</b>	<b>73,20</b>	<b>234,24</b>	<b>102,48</b>	<b>878,40</b>

Il Responsabile del Servizio S.Pre.S.A.L.  
 Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI MAGGIO 2014 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore DEMONTIS Giovanni Maria**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	Tecnico ONIDA 47%	Responsabile S.Pres.A.L. 5%	Dirigente S.Pre.S.A.L. 4%	Serv. Affari Gen. 2,50%	Serv. Bilancio 8%	Serv. Personale 3,50%	ASL n. 2 OLBIA 30%
1	BUTANGAS SPA	VARIE	830,90	390,52	41,55	33,24	20,77	66,47	29,08	249,27
2	LIQUIGAS SPA	VARIE	799,54	375,78	39,98	31,98	19,99	63,96	27,98	239,86
3	ECELSA AVIATION	2012/200012/SS	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
4	ECELSA AVIATION	2012/200017/SS	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16										
17										
18										
19										
20										
<b>Totale incassato €</b>			<b>2124,44</b>							
<b>Totale spettante €</b>				<b>998,49</b>	<b>106,22</b>	<b>84,98</b>	<b>53,11</b>	<b>169,96</b>	<b>74,36</b>	<b>637,33</b>

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
 Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI MAGGIO 2014 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore LOMBARDI DOMENICO-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	Tecnico Lombardi	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv. Personale	ASL n. 2 OLBIA
1	landscaper	ss177/2002	278,00	47%	13,90	11,12	2,50%	8%	3,50%	30%
2	f.lli frediani		342,00	160,74	17,10	13,68	8,55	27,36	11,97	102,60
3	loriga graniti	ca90/0011	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
4	loriga graniti	ss09/2008	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
5	loriga graniti	ss532/01	120,00	56,40	6,00	4,80	3,00	9,60	4,20	36,00
6	loriga graniti	ss533/01	184,00	86,48	9,20	7,36	4,60	14,72	6,44	55,20
7	loriga graniti	ss147/09	184,00	86,48	9,20	7,36	4,60	14,72	6,44	55,20
8	filippedu martino	ss985/82	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
9	nautica giua	bg 301/87	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
10	nautica giua		278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
<b>Totale incassato €</b>			<b>2498,00</b>							
<b>Totale spettante €</b>				<b>1174,06</b>	<b>124,90</b>	<b>99,92</b>	<b>62,45</b>	<b>199,84</b>	<b>87,43</b>	<b>749,40</b>

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
 Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI MAGGIO 2014 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore ONIDA Andrea-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	Tecnico ONIDA 47%	Responsabile S.Pres.A.L. 5%	Dirigente S.Pre.S.A.L. 4%	Serv. Affari Gen. 2,50%	Serv. Bilancio 8%	Serv. Personale 3,50%	ASL n. 2 OL/BIA 30%
1	G.A.M. srl	2011/900047/SS	159,02	74,74	7,95	6,36	3,98	12,72	5,57	47,71
2	A.L.B. srl	08/700066/SS	159,02	74,74	7,95	6,36	3,98	12,72	5,57	47,71
3	Palau Marina	SS/744/98	339,20	159,42	16,96	13,57	8,48	27,14	11,87	101,76
4	Yacht Club C.Smeralda	BG I 59/01	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
5	Tali Gianni	N 2	556,00	261,32	27,80	22,24	13,90	44,48	19,46	166,80
6	Marine One	BG/422/92	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
7	Innocenti Nautica	98/200002/MO	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
8	Nautica S. Teresa	N 2	556,00	261,32	27,80	22,24	13,90	44,48	19,46	166,80
9	L'ELICA 85 SRL	MI 381/91	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
10	L'ELICA centro nauticosnc	BO 384/87	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
11	BO GIUSEPPE	MO 304/88	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
12	SARDA NAUTICA	97/200990/CA	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
13	PILERI GA	M066057/81	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale incassato €</b>			<b>3930,24</b>							
<b>Totale spettante €</b>				<b>1847,21</b>	<b>196,51</b>	<b>157,21</b>	<b>98,26</b>	<b>314,42</b>	<b>137,56</b>	<b>1179,07</b>

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**ORARIO IMPIEGATO PER VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO- MESE DI MAGGIO 2014**

<b>n.</b>	<b>OPERATORE</b>	<b>ORE IMPIEGATE</b>
<b>1</b>	<b>DELOGU MARIA RITA</b>	13h
<b>2</b>	<b>DEMONTIS GIOVANNI MARIA</b>	15h
<b>3</b>	<b>LOMBARDI DOMENICO</b>	9h
<b>4</b>	<b>ANDREA ONIDA</b>	14h

**Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia**

