

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.698 DEL 09/10/2014

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. Settembre 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 09/10/2014	Al 24/10/2014
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. Settembre 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. Maria Rita Delogu, 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 e, rispettivamente, di programmazione e controllo - del mese di SETTEMBRE 2014 secondo i prospetti individuali, allegati al presente atto in quanto parte integrante dello stesso, 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 6.617,39 come segue:
euro 1.760,62 al tecnico della prevenzione Maria Rita Delogu, verificatore;

euro 1.448,97 al tecnico della prevenzione Giovanni Maria Demontis, verificatore;

euro 1.425,43 al tecnico della prevenzione Domenico Lombardi, verificatore;

euro 1.346,08 al tecnico della prevenzione Andrea Onida, verificatore;

euro 636,29 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

ORARIO IMPIEGATO PER VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO- MESE DI SETTEMBRE 2014

n.	OPERATORE	ORE IMPIEGATE
1	DELOGU MARIA RITA	20h
2	DEMONTIS GIOVANNI MARIA	22h
3	LOMBARDI DOMENICO	23h
4	ANDREA ONIDA	11h

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

RESOCONTO MESE DI SETTEMBRE 2013 VERIFICHE DI APPARECCHI - Tecnico verificatore 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	Centro Edile Olbia srl	K16899909	247,00	47%	5%	4%	2,50%	8%	3,50%	30%
2	Centro Edile Olbia srl	SS64/06	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
3	Centro Edile Olbia srl	SS96/08	247,00	28674,23	3050,45	2440,36	1525,23	4880,72	2135,32	18302,70
4	Centro Edile Olbia srl	SS39/06	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
5	SOL S.p.A.	MM/17221/83	152,00	71,44	7,60	6,08	3,80	12,16	5,32	45,60
8	ISONI PATRIZIO	CN/1158/91	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
6	Generale Conserve Spa	N. 17	2328,00	1094,16	116,40	93,12	58,20	186,24	81,48	698,40
7										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
Totale incassato €			3746,00							
Totale spettante €				1760,62	187,30	149,84	93,65	299,68	131,11	1123,80

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

RESOCONTO MESE DI Settembre 2014 VERIFICHE DI APPARECCHI - Tecnico verificatore Demontis Giovanni Maria-

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	Tecnico DEMONTIS							ASL n.2 OL.BIA
				47%	5%	4%	2,50%	8%	3,50%	30%	
				S.Pres.A.L.	S.Pre.S.A.L.	Gen.	Bilancio	Personale			
1	10 nucleocarabinieri	SS//I1639	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50	
2	Sapio	varie	95,53	44,90	4,78	3,82	2,39	7,64	3,34	28,66	
3	Liquigas	varie	275,74	129,60	13,79	11,03	6,89	22,06	9,65	82,72	
4	Liquigas	Varie	840,24	394,91	42,01	33,61	21,01	67,22	29,41	252,07	
5	Geasar	LT836,95	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10	
6	Geasar	LT83395	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10	
7	Enel spa	varie	1162,40	546,33	58,12	46,50	29,06	92,99	40,68	348,72	
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			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	
Totale incassato €			3082,91								
Totale spettante €				1448,97	154,15	123,32	77,07	246,63	107,90	924,87	

Il Responsabile del Servizio S.Pre.S.A.L.

Dott. Pietro Masia

RESOCONTO MESE DI SETTEMBRE 2014 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore LOMBARDI DOMENICO.

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	Tecnico LOMBARDI	Responsabile S.Pres.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv. Personale	ASL n. 2 OLBIA
1	liquigas spa		650,01	305,50	32,50	26,00	16,25	52,00	22,75	195,00
2	MARISCUOLA	S/8726	200,83	94,39	10,04	8,03	5,02	16,07	7,03	60,25
3	ECOSERVICESRL	1068,00	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
4	ECOSERVICESRL	1992,00	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
5	ECOSERVICESRL	C120851	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
6	ECOSERVICESRL	70352016,00	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
7	ECOSERVICESRL	750859	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
8	serra marmi	ss102/09	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
9	serra marmi	ss310/95	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
10	serra marmi	ss168/04	184,00	86,48	9,20	7,36	4,60	14,72	6,44	55,20
11	serra marmi	ss19/06	184,00	86,48	9,20	7,36	4,60	14,72	6,44	55,20
12	sugherificio cossu srl	ss03/117	120,00	56,40	6,00	4,80	3,00	9,60	4,20	36,00
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			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
Totale incassato €			3032,84							
Totale spettante €				1425,43	151,64	121,31	75,82	242,63	106,15	909,85

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.

Dott. Pietro Masia

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

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	Tecnico ONIDA 47%	Responsabile S.Pre.S.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	RUZITTU AUTOTR.	N 2	493,00	231,71	24,65	19,72	12,33	39,44	17,26	147,90
2	TREBI s.n.c.	GA 411441/05	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
3	OGGIANO s.n.c.	N 2	556,00	261,32	27,80	22,24	13,90	44,48	19,46	166,80
4	Comune di Tempio	4683/02	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
5	Sugherificio Cossu	75574/05	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
6	Gallura Langhe	09/200106/SS	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
7	EDIL CABONI	N 2	493,00	231,71	24,65	19,72	12,33	39,44	17,26	147,90
8	Asara Paolo	05/200041/SS	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
9	Sugherificio Caputo	N 5577/91	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
10				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
12				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
14				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
16				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
18				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
20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale incassato €			2864,00							
Totale spettante €				1346,08	143,20	114,56	71,60	229,12	100,24	859,20