

**Servizio Sanitario**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE OLBIA**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.1067                      DEL 27/09/2017**

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**  
**DOTT. PIETRO MASIA**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Piano di Lavoro Permanente verifiche periodiche di apparecchi a pressione e impianti di sollevamento” del. n. 688 del 21/05/2007. Liquidazione competenze.

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 ASSL di Olbia	
Dal 27/09/2017	Al 12/10/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29 dicembre 2016 di nomina del dott. Pierpaolo Pani Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Olbia;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 recante oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute";

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013)*, in materia di trattamento dei dati personali;

**PREMESSO** che, con deliberazione del Direttore Generale n. 688 del 21/05/2007 è stato approvato il regolamento denominato "Piano di Lavoro Permanente relativo alle verifiche periodiche di apparecchi a pressione e impianti di sollevamento" inerente l'attività espletata da parte del personale abilitato alla stessa Azienda (L. 833/78 – art. 72), a mente delle disposizioni contenute del R.D. 1331/26 e nel R.D. 824/27 riguardo agli impianti di sollevamento;

**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 AA.SS.LL. Regionali di avvalersi degli operatori dei Servizi Pre.SA.L. per l'espletamento delle funzioni in parola;

**ACCERTATO** che gli operatori del Servizio Pre.S.A.L, Tecnici Verificatori, nelle persone di Maria Rita Delogu, Giovanni Maria Demontis, Domenico Lombardi e Andrea Onida e il dott. Pietro Masia responsabile dell'attuazione del Piano di lavoro relativo alle suddette verifiche periodiche, hanno concretamente svolto l'attività loro delegata e specificatamente richiamata nella citata delibera n. 688 del 21/05/2007;

**VERIFICATO** che l'attività, relativamente ai mesi di Novembre e Dicembre 2016, è stata espletata mediante l'uso di mezzi propri e al fuori dell'orario di servizio così come dettagliato nell'allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 1393 del 31/10/2007 che prevede l'attribuzione al personale amministrativo del Servizio di Contabilità e Bilancio e del Servizio Amministrazione del Personale una quota incentivante per l'attività di supporto svolta rispettivamente nella misura del 8% e del 3,5%:

**PRESO ATTO** che Direttori dei Servizi Contabilità e Bilancio e Amministrazione del Personale relativamente all'anno 2016 hanno individuato il personale che ha svolto l'attività amministrativa di supporto e le relative quote dei compensi incentivanti così come dettagliato negli allegati B e C;

parte integrante e sostanziale della presente determinazione e altresì verificato che l'attività è stata espletata fuori dall'orario di servizio così come regolamentato;

**RITENUTO** di dover liquidare ai Tecnici Verificatori le quote loro spettante relativamente all'attività espletata e certificata nei mesi di novembre e dicembre 2016 per la somma complessiva di E. 7.014,86 al lordo dell'Irap 8,50% e così ripartite:

- E. 554,85 Tecnico della Prevenzione Maria Rita Delogu, verificatore
- E. 2286,6 al tecnico della prevenzione Giovanni Maria Demontis, verificatore;
- E. 1.567,43 al tecnico della prevenzione Domenico Lombardi, verificatore;
- E. 1.931,47 al tecnico della prevenzione Andrea Onida, verificatore;
- E. 674,51 al Dr. Pietro Masia in qualità di Responsabile del Piano

**RITENUTO** di dover liquidare al supporto amministrativo relativamente all'anno 2016 le quote loro spettanti relativamente all'attività espletata e certificata per la somma complessiva di E. 8.122,94 al loro dell'Irap 8,50% e così ripartita:

E. 711,10 Antonella Balata	-	Servizio Amministrazione del Personale
E. 839,46 Aurora Biancareddu		Servizio Amministrazione del Personale
E. 921,82 Giovanna Maria Murrucchi		Servizio Amministrazione del Personale
E. 529,74 Massimo Puggioni		Servizio Contabilità e Bilancio
E. 1.236,06 Giovanna Corronciu		Servizio Contabilità e Bilancio
E. 706,32 Natalio Gosciu		Servizio Contabilità e Bilancio
E. 529,74 Clara Piras		Servizio Contabilità e Bilancio
E. 353,16 GianVittorio Lutz		Servizio Contabilità e Bilancio
E. 353,16 Donatella Alias		Servizio Contabilità e Bilancio
E. 882,90 Chiara Orecchioni		Servizio Contabilità e Bilancio
E. 264,87 Laura Udassi		Servizio Contabilità e Bilancio
E. 264,87 Gianluca Panu		Servizio Contabilità e Bilancio
E. 264,87 Ines Pinducciu		Servizio Contabilità e Bilancio
E. 264,87 Elena Pirina		Servizio Contabilità e Bilancio

**Visti** il D.Lgs 30 dicembre 1992 n°502 e s.m.e.i.;

la L.R. 28 luglio 2006 n° 10;

il D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81;

Per i motivi sopra espressi

## DETERMINA

- di liquidare ai tecnici verificatori e al Responsabile del “Piano di Lavoro Permanente delle verifiche periodiche di apparecchi a pressione e impianti di sollevamento” l’attività espletata nei mesi di novembre e dicembre 2016 quantificati complessivamente in € 7.014,86 al lordo dell’8,50% dell’Irap e ripartiti come segue, secondo quanto rendicontato nella tabella allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto:

- . E. 554,85 Tecnico della Prevenzione Maria Rita Delogu, verificatore
- E. 2.286,6 Tecnico della prevenzione Giovanni Maria Demontis, verificatore;
- E. 1.567,43 Tecnico della prevenzione Domenico Lombardi, verificatore;
- E. 1.931,47 Tecnico della prevenzione Andrea Onida, verificatore;
- E. 674,51 Responsabile del Piano Dr. Pietro Masia;

di liquidare al personale amministrativo di supporto l’attività espletata per l’anno 2016 e quantificata complessivamente in E. 8.122,94 e ripartita come segue, secondo quanto rendicontato negli allegato “B” e “C” parte integrante e sostanziale del presente atto:

E. 711,10 Antonella Balata	Servizio Amministrazione del Personale
E. 839,46 Aurora Biancareddu	Servizio Amministrazione del Personale
E. 921,82 Giovanna Maria Murruciu	Servizio Amministrazione del Personale
E. 529,74 Massimo Puggioni	Servizio Contabilità e Bilancio
E. 1.236,06 Giovanna Corronciu	Servizio Contabilità e Bilancio
E. 706,32 Natalio Gosciu	Servizio Contabilità e Bilancio
E. 529,74 Clara Piras	Servizio Contabilità e Bilancio
E. 353,16 GianVittorio Lutz	Servizio Contabilità e Bilancio
E. 353,16 Donatella Alias	Servizio Contabilità e Bilancio
E. 882,90 Chiara Orecchioni	Servizio Contabilità e Bilancio
E. 264,87 Laura Udassi	Servizio Contabilità e Bilancio
E. 264,87 Gianluca Panu	Servizio Contabilità e Bilancio
E. 264,87 Ines Pinucciu	Servizio Contabilità e Bilancio
E. 264,87 Elena Pirina	Servizio Contabilità e Bilancio

- di dare atto che la spesa complessiva di E. 15.137,80, derivante dall’adozione del presente provvedimento, trova riscontro sugli importi versati dalle ditte richiedenti le verifiche ed incassate dall’Azienda e da imputare CO.GE A802020419 “Sopravvenienze passive per altri costi del personale”;

- di trasmettere il presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e al Servizio del Personale per il seguito di competenza.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

**Dr. Pietro Masia**

Allegati: n. 3

## SERVIZIO BILANCIO

COMPETENZE SPRESAL ANNO 2016 TOTALE A DISPOSIZIONE € 5.651,05

NOME	COGNOME	QUOTE DA DISTRIBUIRE	IRAP 8,50%	NETTO DA PAGARE
MASSIMO	PUGGIONI	529,74	-45,03	484,71
GIOVANNA	CORRONCIU	1.236,06	-105,07	1.130,99
NATALINO	GOSCIU	706,32	-60,04	646,28
CLARA	PIRAS	529,74	-45,03	484,71
GIAN VITTORIO	LUTZU	353,16	-30,02	323,14
DONATELLA	ALIAS	353,16	-30,02	323,14
CHIARA	ORECCHIONI	882,90	-75,05	807,85
LAURA	UDASSI	264,87	-22,51	242,36
GIANLUCA	PANU	264,87	-22,51	242,36
INES	PINDUCCIU	264,87	-22,51	242,36
ELENA	PIRINA	264,87	-22,51	242,36
<b>TOT</b>		<b>5.650,56</b>	<b>-480,30</b>	<b>5.170,26</b>

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO

Dott. Pier Francesco Lenzi

LENZI PIER  
FRANCESCOFirmato digitalmente da  
LENZI PIER FRANCESCO  
Data: 2017.09.14 11:20:41  
+02'00'

Al Direttore S.P.RESAL – Dott. Pietro Masia

PIANO DI LAVORO VERIFICHE PERIODICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO.  
 RENDICONTAZIONE MESE DI 12 ANNO 2016

Con la presente si certifica che l'attività di supporto amministrativa al Piano di Lavoro Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento (Del. del Direttore Generale n. 688 del 21/05/2007) relativa al mese di 12 Anno 2016 è stata espletata dagli operatori del Servizio Amministrazione del Personale di seguito elencati:

- BALATA ANNA ANTONELLA
- BIANCAREDDO AURORA
- TORBUCCU GIOVANNA MARIA
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

L'attività in parola è stata regolarmente effettuata fuori dall'orario di servizio e le ore non eccedono la previsione normativa di cui al Dlgs 8 aprile 2003, n. 66 art. 4 comma 2.

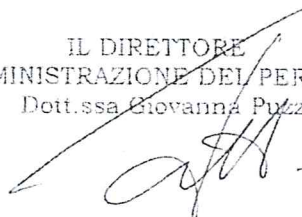
Il Direttore del Servizio  
 Dr.ssa Giovanna Puzzi



IMPORTI COMPLESSIVI SPRESAL  
ANNO 2016

NOME	ANNO 2016	SALDO COMPLESSIVO
BALATA ANNA ANTONELLA		711,10
BIANCAREDDU AURORA		839,46
MURRUCCIU GIOV.MARIA		921,82

IL DIRETTORE  
AREA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE  
Dott.ssa Giovanna Puzzi





RESOCONTO MESE DI DICEMBRE 2016 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore ONIDA Andrea-												
n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	Importo senza IVA	n.fattura (Iva compresa)	Tecnico ONIDA	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OLBIA	
					47%	5%	4%	2,50%	8%	3,50%	30%	
1	DOTT.MARIO TICCA SRL	SS 44/04	278,00	348/16	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40	
2	RENAISSANCE SRL	08/200055/SS SS 11/02 - GA21119/05 - SS 630/00	280,50	353/16	131,84	14,03	11,22	7,01	22,44	9,82	84,15	
3	SARDARES SPA		834,00	356/16	391,98	41,70	33,36	20,85	66,72	29,19	250,20	
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			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17												
18												
19												
20												
<b>Totale incassato €</b>			<b>1392,50</b>									
<b>Totale spettante €</b>					<b>654,48</b>	<b>69,63</b>	<b>55,70</b>	<b>34,81</b>	<b>111,40</b>	<b>48,74</b>	<b>417,75</b>	

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

ALLEGATO n° A<sup>4</sup>

**RESOCONTO MESE DI NOVEMBRE 2016 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verifikatore DEMONTIS Giovanni Maria-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n. fattura (iva compresa)	Tecnico DEMONTIS	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv. Personale	ASL n. 2 OLBIA
1	LIQUIGAS SPA	APPARECCHI A PRESSIONE DIVERSI	2056,11	339/15	966,37	102,81	82,24	51,40	164,49	71,96	616,83
2	AZ.AGRICOLA CARTA MARIO QUINTO	09/200016 SS	215,00	307/16	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
3	GEASAR	LT 836 95	247,00	321/16	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
5	MEDITERRANEA AMBIENTE	10/200018 SS	247,00	327/16	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
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			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17											
18											
19											
20											
<b>Totale incassato €</b>			<b>2765,11</b>								
<b>Totale spettante €</b>					<b>1299,60</b>	<b>138,26</b>	<b>110,60</b>	<b>69,13</b>	<b>221,21</b>	<b>96,78</b>	<b>829,53</b>

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

**RESOCONTO MESE DI DICEMBRE 2016 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore DEMONTIS Giovanni Maria-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura (iva compresa)	Tecnico DEMONTIS	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OLBIA
1	GEASAR	BG 1449/96	247,00	347/16	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
2	ED.CO.S. SRL	05/200120/SS 07/200133/SS- 05/200985/CR- 07/200132/SS	278,00	352/16	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
3	SARDA COMPOST SRL		741,00	355/16	348,27	37,05	29,64	18,53	59,28	25,94	222,30
5	ZICCHITTU FRANCESCO	POTAIN 321C	278,00	386/16	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
6	ZICCHITTU FRANCESCO	GTMR 336/A	278,00	387/16	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
7	ZICCHITTU FRANCESCO	GTMR 356/A	278,00	388/16	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
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											
18											
19											
20											
<b>Totale incassato €</b>			<b>2100,00</b>		<b>987,00</b>	<b>105,00</b>	<b>84,00</b>	<b>52,50</b>	<b>168,00</b>	<b>73,50</b>	<b>630,00</b>
<b>Totale spettante €</b>											

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

RESOCONTO MESE DI DICEMBRE 2016 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore DELOGU Mariarita-												
n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura (Iva compresa)	Tecnico DELOGU	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OLBIA	
					47%	5%	4%	2,50%	8%	3,50%	30%	
1	SAMIM SRL	SS 288/89	280,50	349/16	131,84	14,03	11,22	7,01	22,44	9,82	84,15	
2	ANSELMI RANIERO	FO 200321/06	249,22	359/16	117,13	12,46	9,97	6,23	19,94	8,72	74,77	
3	AZARA E AZARA SNC	SS 200108/2013	216,94	383/16	101,96	10,85	8,68	5,42	17,36	7,59	65,08	
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			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17												
18												
19												
20												
			746,66									
Totale incassato €					350,93	37,33	29,87	18,67	59,73	26,13	224,00	
Totale spettante €												

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

**RESOCONTO MESE DI NOVEMBRE 2016 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore DELOGU Mariarita-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n. fattura (iva compresa)	Tecnico DELOGU	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv. Personale	ASL n. 2 OLBIA
1	DITTA PINNA PIER PAOLO SOC.COOP.PASTORI OSCHIRESI	SS 2000118/03 RECIPIENTE A PRESSIONE	280,50	306/16	131,84	14,03	11,22	7,01	22,44	9,82	84,15
2			153,37	317/16	72,08	7,67	6,13	3,83	12,27	5,37	46,01
3			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17											
18											
19											
20											
			<b>Totale incassato €</b>		<b>433,87</b>						
			<b>Totale spettante €</b>		<b>203,92</b>	<b>21,69</b>	<b>17,35</b>	<b>10,85</b>	<b>34,71</b>	<b>15,19</b>	<b>130,16</b>

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

RESOCONTO MESE DI NOVEMBRE 2016 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore LOMBARDI Domenico-												
n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura (iva compresa)	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	
					47%	5%	4%	2,50%	8%	3,50%	30%	
1	PIETRE ITALIANE LAVORATE GRANITI SRL	1 GRU	312,79	302/16	147,01	15,64	12,51	7,82	25,02	10,95	93,84	
2	SERRA E SERRA MARMI SRL	SS 102/09- SS 310/95 - SS168/04 - SS 19/06	861,00	311/16	404,67	43,05	34,44	21,53	68,88	30,14	258,30	
3	LORIGA GRANITI SRL	N.5 GRU	893,98	318/16	420,17	44,70	35,76	22,35	71,52	31,29	268,19	
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			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17												
18												
19												
20												
Totale incassato €			2067,77									
Totale spettante €					971,85	103,39	82,71	51,69	165,42	72,37	620,33	

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

**RESOCONTO MESE DI DICEMBRE 2016 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore LOMBARDI Domenico-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura (iva compresa)	Tecnico LOMBARDI	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n.2 OLPIA	
											5%	4%
1	EDIL PQUATTRO SRL	N.2 GRU LU 171/08-	433,88	345/16	203,92	21,69	17,36	10,85	34,71	15,19	130,16	
2	CAMPOLONGHI ITALIA SPA	SS273/92	462,00	346/16	217,14	23,10	18,48	11,55	36,96	16,17	138,60	
3	UNIONE COMUNI ALTA GALLURA	GRU FISSA ISOLA ROSSA	185,66	70/16 EL	87,26	9,28	7,43	4,64	14,85	6,50	55,70	
5	UNIONE COMUNI ALTA GALLURA	GRU FISSA ISOLA ROSSA	185,66	73/16 EL	87,26	9,28	7,43	4,64	14,85	6,50	55,70	
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			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17												
18												
19												
20												
<b>Totale incassato €</b>			<b>1267,20</b>									
<b>Totale spettante €</b>					<b>595,58</b>	<b>63,36</b>	<b>50,69</b>	<b>31,68</b>	<b>101,38</b>	<b>44,35</b>	<b>380,16</b>	

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

**RESOCONTO MESE DI NOVEMBRE 2016 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore ONIDA Andrea-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura (iva compresa)	Tecnico ONIDA	Responsabile S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n. 2 OLBIA
						5%	4%	2,50%	8%	3,50%	30%
1	TATTI SRL	21931	278,00	313/16	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
2	P.M. 3 SRL	07/2/000050/SS	278,00	315/16	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
3	EDILI PATTITONI SNC	20701/08	278,00	316/16	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
5	P.P.T. SRL	CAT 0323 DHSE BG 1140/94 - 055016/92	771,00	319/16	362,37	38,55	30,84	19,28	61,68	26,99	231,30
6	COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI SARDEGNA SRL	04/200304/SS	278,00	320/16	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
7	MAURI SRL	3307409/00	278,00	323/16	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
8	EDIL LEONI SNC	1 GRU	278,00	326/16	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
9	SCANDOLLARI SRL	406280,00	278,00	328/16	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
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											
18											
19											
20											
<b>Totale incassato €</b>			<b>2717,00</b>								
<b>Totale spettante €</b>						<b>135,85</b>	<b>108,68</b>	<b>67,93</b>	<b>217,36</b>	<b>95,10</b>	<b>815,10</b>
					<b>1276,99</b>						

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