

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N.867 DEL 26/11/2014****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. Novembre 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 26/11/2014	Al 11/12/2014
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. Novembre 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 (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 NOVEMBRE 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 4.050,80 come segue:

euro 751,53 al tecnico della prevenzione Maria Rita Delogu,
verificatore;
euro 808,87 al tecnico della prevenzione Giovanni Maria Demontis,
verificatore;
euro 621,81 al tecnico della prevenzione Domenico Lombardi,
verificatore;
euro 1.479,09 al tecnico della prevenzione Andrea Onida, verificatore;
euro 389,50 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

RESOCONTO VERIFICHE DEL MESE DI NOVEMBRE 2014 - Tecnico verificatore DELOGU MARIARITA-

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	Tecnico DELOGU	Responsabile S.Pres.A.L.	Dirigente S.Pres.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv. Personale	ASL n. 2 OLBIA
1	NAUTICA PUNTALDIA	SS/54/04	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
2	S.A.M.M.	SS/288/89	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
3	Impresa di Costruzione Geometra Spano Franco	SS/52/2012	208,00	97,76	10,40	8,32	5,20	16,64	7,28	62,40
4	DEIANA srl	SS81/2005	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
5	DEIANA srl	SS/92/2007	342,00	160,74	17,10	13,68	8,55	27,36	11,97	102,60
6	DEIANA srl	SS/60/2011	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
<u>Totale incassato €</u>			<u>1599,00</u>							
<u>Totale spettante €</u>				<u>751,53</u>	<u>79,95</u>	<u>63,96</u>	<u>39,98</u>	<u>127,92</u>	<u>55,97</u>	<u>479,70</u>

RESOCONTO MESE DI Novembre 2014 VERIFICHE DI APPARECCHI - Tecnico verifikatore Demontis Giovanni Maria-

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	Tecnico DEMONTIS							ASL n.2 OLPIA
				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%	30%	
1	CIPNES Gallura	12 41	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10	
2	ICS Grandi Lavori	LG/P6019	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10	
3	Geasar	BG-1449-96	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10	
4	Enel	varie	980,00	460,60	49,00	39,20	24,50	78,40	34,30	294,00	
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			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 €			1721,00								
Totale spettante €				808,87	86,05	68,84	43,03	137,68	60,24	516,30	

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

RESOCONTO MESE DI NOVEMBRE 2014 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore LOMBARDI Domenico

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	Tecnico Lombardi 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 OLPIA 30%
1	mollnas	ss273/83	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
2	cantieri olbia	ss10/74	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
3	cantieri olbia	ss09/79	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
4	cantina gallura		247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
5	dear vetri		215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
6	ente foreste		152,00	71,44	7,60	6,08	3,80	12,16	5,32	45,60
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			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 €			1323,00							
Totale spettante €				621,81	66,15	52,92	33,08	105,84	46,31	396,90

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

RESOCONTO MESE DI NOVEMBRE 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 OLPIA 30%
1	P.P.T. SRL	N.3	771,00	362,37	38,55	30,84	19,28	61,68	26,99	231,30
2	EDIL LEONI	CN 346/93	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
3	Scandellari	09/2000/82/SS	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
4	TATTI SRL	21391/04	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
5	COMUNE PALAU	00/200346 SS	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
6	PM3	SS 2000050/07	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
7	COMUNE S.TERESA	02/200196/SS	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
8	EDIL PATTITONI	20701/08	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
9	MAURI SRL	3307409/00	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
10	BERGAMELLI	99/200488/BG	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
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 €			3147,00							
Totale spettante €				1479,09	157,35	125,88	78,68	251,76	110,15	944,10

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

Dott. Pietro Masia