

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.836 DEL 11/09/2015

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. Luglio 2015

| |
|--|
| 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 11/09/2015 | Al 26/09/2015 |
| 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. Luglio 2015

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, 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 LUGLIO 2015, 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 2.061,64 come segue:
euro 385,08 al tecnico della prevenzione Maria Rita Delogu, verificatore;

euro 707,92 al tecnico della prevenzione Domenico Lombardi, verificatore;

euro 769,86 al tecnico della prevenzione Andrea Onida, verificatore;

euro 198,18 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 LUGLIO 2015

| n. | OPERATORE | ORE IMPIEGATE |
|----|-------------------|---------------|
| 1 | DELOGU MARIA RITA | 03h |
| 2 | LOMBARDI DOMENICO | 06h |
| 3 | ONIDA ANDREA | 06h |
| | | |

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

RESOCONTO MESE DI LUGLIO 2015 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 | I.M.E.S. SRL | SS 464/97 | 345,08 | 186/15 | 162,19 | 17,25 | 13,80 | 8,63 | 27,61 | 12,08 | 103,52 |
| 2 | I.M.E.S. SRL | MS 76/98 | 216,94 | " | 101,96 | 10,85 | 8,68 | 5,42 | 17,36 | 7,59 | 65,08 |
| 3 | Marras Salvatore | ss 200043/13 | 257,30 | 189/15 | 120,93 | 12,87 | 10,29 | 6,43 | 20,58 | 9,01 | 77,19 |
| 5 | | | | | 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 |
| 7 | | | | | 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 |
| 9 | | | | | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| Totale incassato € | | | | | 819,32 | | | | | | |
| Totale spettante € | | | | | 385,08 | 40,97 | 32,77 | 20,48 | 65,55 | 28,68 | 245,80 |

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

RESOCONTO MESE DI LUGLIO 2015 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 | LORIGA GRANITI SRL | N.3 Apparecchi | 631,50 | 185/15 | 296,81 | 31,58 | 25,26 | 15,79 | 50,52 | 22,10 | 189,45 |
| 2 | C.S. NAUTICA SRL | CE 1390 | 249,22 | 188/15 | 117,13 | 12,46 | 9,97 | 6,23 | 19,94 | 8,72 | 74,77 |
| 3 | C.S. NAUTICA SRL | SS 20065/12 | 345,00 | " | 162,15 | 17,25 | 13,80 | 8,63 | 27,60 | 12,08 | 103,50 |
| 5 | PIRINA LEGNAMI SRL | SS 75/06 | 280,50 | 195/15 | 131,84 | 14,03 | 11,22 | 7,01 | 22,44 | 9,82 | 84,15 |
| 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 € | | | 1506,22 | | | | | | | | |
| Totale spettante € | | | | | 707,92 | 75,31 | 60,25 | 37,66 | 120,50 | 52,72 | 451,87 |

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

| RESOCONTO MESE DI LUGLIO 2015 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verifikatore ONIDA Andrea- | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| n. | Ditta da fatturare | Matr. apparecchio | importo senza IVA | n. fattura (iva compresa) | Tecnico ONIDA | Responsabile S.PreS.A.L. | Dirigente S.Pre.S.A.L. | Serv. Affari Gen. | Serv. Bilancio | Serv Personale | ASL n. 2 OLBIA | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RIMA DI RINALDI | 03/200069/SS | 215,00 | 198/15 | 101,05 | 10,75 | 8,60 | 5,38 | 17,20 | 7,53 | 64,50 | |
| 2 | P.M.3 SRL | SS/2000034/04 | 278,00 | 199/15 | 130,66 | 13,90 | 11,12 | 6,95 | 22,24 | 9,73 | 83,40 | |
| 3 | ELLEPIEMME SNC | 06/200124/SS | 278,00 | 200/15 | 130,66 | 13,90 | 11,12 | 6,95 | 22,24 | 9,73 | 83,40 | |
| 5 | PRATO VERDE SNC | 01/200528/SS | 278,00 | 202/15 | 130,66 | 13,90 | 11,12 | 6,95 | 22,24 | 9,73 | 83,40 | |
| 6 | SASSU COSTRUZIONI | AO/200054/09 | 278,00 | 206/15 | 130,66 | 13,90 | 11,12 | 6,95 | 22,24 | 9,73 | 83,40 | |
| 7 | SASSU COSTRUZIONI | 12/200044/SS | 311,00 | " | 146,17 | 15,55 | 12,44 | 7,78 | 24,88 | 10,89 | 93,30 | |
| 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 € | | | | | | | | | |
| | | | Totale spettante € | | | | | | | | | |
| | | | | | 769,86 | 81,90 | 65,52 | 40,95 | 131,04 | 57,33 | 491,40 | |

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