

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N.929 DEL 12/10/2015****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. Agosto 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 12/10/2015	Al 27/10/2015
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. Agosto 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 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 AGOSTO 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 2.973,53 come segue:
euro 732,90 al tecnico della prevenzione Maria Rita Delogu, verificatore;

euro 609,83 al tecnico della prevenzione Giovanni Maria Demontis, verificatore;

euro 1.083,57 al tecnico della prevenzione Domenico Lombardi, verificatore;

euro 261,32 al tecnico della prevenzione Andrea Onida, verificatore;

euro 285,92 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 MESE DI AGOSTO 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	Centro Edile Olbia srl	n.3 apparecchi	748,77	222/15	351,92	37,44	29,95	18,72	59,90	26,21	224,63
2	Elettrica 2000	SS 200090/02	249,59	215/15	117,31	12,48	9,98	6,24	19,97	8,74	74,88
3	Logistica Essetti srl	SS200121/02	280,50	211/15	131,84	14,03	11,22	7,01	22,44	9,82	84,15
5	Deiana Srl	SS 200014/10	280,50	214/15	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 €			1559,36								
Totale spettante €					732,90	77,97	62,37	38,98	124,75	54,58	467,81

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

RESOCONTO MESE DI AGOSTO 2015 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 SPA	09/200101-SS	247,00	219/15	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
2	Nautica Fundoni	TA-I-4001	278,00	220/15	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
3	ITALCRANE SRL	PD200482/09	247,25	223/15	116,21	12,36	9,89	6,18	19,78	8,65	74,18
5	ITALCRANE SRL	PD200157/13	247,25	224/15	116,21	12,36	9,89	6,18	19,78	8,65	74,18
6	PIBE SRL	BO-289/90	278,00	221/15	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
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 €			1297,50								
Totale spettante €					609,83	64,88	51,90	32,44	103,80	45,41	389,25

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

RESOCONTO MESE DI AGOSTO 2015 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore LOMBARDI Domenico-

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	n.fattura	Tecnico Lombardi	Responsabile S.PreS.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	F.LLI NASEDDU	SS 38/02	216,94	216/15	101,96	10,85	8,68	5,42	17,36	7,59	65,08
2	F.LLI NASEDDU	SS74/00	216,94	idem	101,96	10,85	8,68	5,42	17,36	7,59	65,08
3	CANTIERI DI OLBIA	SS11/17	249,22	212/15	117,13	12,46	9,97	6,23	19,94	8,72	74,77
5	CANTIERI DI OLBIA	SS11/30	249,22	idem	117,13	12,46	9,97	6,23	19,94	8,72	74,77
6	CANTIERI DI OLBIA	SS11/15	249,22	idem	117,13	12,46	9,97	6,23	19,94	8,72	74,77
7	CANTIERI DI OLBIA	SS11/12	345,03	idem	162,16	17,25	13,80	8,63	27,60	12,08	103,51
8	CANTIERI DI OLBIA	SS09/06	345,02	idem	162,16	17,25	13,80	8,63	27,60	12,08	103,51
9	CANTIERI DI OLBIA	SS177/83	216,94	idem	101,96	10,85	8,68	5,42	17,36	7,59	65,08
10	CANTIERI DI OLBIA	SS145/83	216,94	idem	101,96	10,85	8,68	5,42	17,36	7,59	65,08
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
Totale incassato €			2305,47								
Totale spettante €					1083,57	115,27	92,22	57,64	184,44	80,69	691,64

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

RESOCONTO MESE DI AGOSTO 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.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv. Personale	ASL n. 2 OLBIA
1	Tali Giovanni Pietro	n.2 apparecchi	556,00	225/15	261,32	27,80	22,24	13,90	44,48	19,46	166,80
2			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
Totale incassato €			556,00								
Totale spettante €					261,32	27,80	22,24	13,90	44,48	19,46	166,80

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

ORARIO IMPIEGATO PER VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO- MESE DI AGOSTO 2015

n.	OPERATORE	ORE IMPIEGATE
1	DELOGU MARIA RITA	05h
2	DEMONTIS GIOVANNI MARIA	06h
3	LOMBARDI DOMENICO	11h
4	ANDREA ONIDA	01h

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