

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N.297 DEL 07/04/2015****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. Marzo 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 07/04/2015	Al 22/04/2015
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. Marzo 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 MARZO 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 4.697,14 come segue:
euro 859,03 al tecnico della prevenzione Maria Rita Delogu, verificatore;

euro 1.131,32 al tecnico della prevenzione Giovanni Maria Demontis, verificatore;

euro 681,03 al tecnico della prevenzione Domenico Lombardi, verificatore;

euro 1.574,12 al tecnico della prevenzione Andrea Onida, verificatore;

euro 451,65 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 MARZO 2015

n.	OPERATORE	ORE IMPIEGATE
1	DELOGU MARIA RITA	10h
2	DEMONTIS GIOVANNI MARIA	15h
3	LOMBARDI DOMENICO	09h
4	ANDREA ONIDA	17h

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

RESOCONTO MESE DI MARZO 2015 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore DEL OGU Mariarita-

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	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	Eurotrasporti sas	HAB 02/06	280,50	47%	5%	4%	2,50%	8%	3,50%	30%
2	Marino Prefabbricati srl	SS 200042/08	342,00	160,74	17,10	13,68	8,55	27,36	11,97	102,60
3	Marino Prefabbricati srl	SS 200026/06	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
5	Immobiliare Capoterra	ALFA 05699/98	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
6	Canu Giovanna	RE/1107/94	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
7	Comune di Monti	FAB 15,775	249,22	117,13	12,46	9,97	6,23	19,94	8,72	74,77
8	Enel	SS 200013/11	184,00	86,48	9,20	7,36	4,60	14,72	6,44	55,20
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
Totale incassato €			1827,72							
Totale spettante €				859,03	91,39	73,11	45,69	146,22	63,97	548,32

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

Dott. Pietro Masia

RESOCONTO MESE DI MARZO 2015 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore DEMONTIS Giovanni Maria-

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	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	cantiere navale fois	UD 75/91	342,00	47%	160,74	17,10	13,68	8,55	27,36	11,97	102,60
2	Butangas	Varie	617,06	290,02	30,85	24,68	15,43	49,36	21,60	185,12	
3	Bieffe Nautica	BO-I-3539	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40	
4	Compagnia Portuale	689,00	310,00	145,70	15,50	12,40	7,75	24,80	10,85	93,00	
5	Compagnia Portuale	ss 72/02	310,00	145,70	15,50	12,40	7,75	24,80	10,85	93,00	
6	Compagnia Portuale	ss466/94	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50	
7	Beria Salvatore	ss 494/99	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50	
8	Saint Gobain ppc	n. 1	120,00	56,40	6,00	4,80	3,00	9,60	4,20	36,00	
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
Totale incassato €			2407,06								
Totale spettante €				1131,32	120,35	96,28	60,18	192,56	84,25	722,12	

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

RESOCONTO MESE DI MARZO 2015 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore LOMBARDI DOMENICO

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	Tecnico LOMBARDI	Responsabil e S.Pre.S.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv. Personale	ASL n. 2 OL BIA
1	imoter	2537,00	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
2	imoter	30623,00	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
3	c. s., Nautica	55641/97/ss	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
4	c.s. nautica	56640/97	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
5	edil p quattro	ss13/200050	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
6	edil p quattro	ss184/03	311,00	146,17	15,55	12,44	7,78	24,88	10,89	93,30
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18	Totale incassato €		1449,00							
19	Totale spettante €			681,03	72,45	57,96	36,23	115,92	50,72	434,70
20										

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

Dott. Pietro Masia

RESOCONTO MESE DI MARZO 2015 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 OLBIA 30%
1	ENEL	SS 90/04	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
2	BUTANGAS	n. 16	668,19	314,05	33,41	26,73	16,70	53,46	23,39	200,46
3	CANTIERE PORTO CERVO	N. 4	923,00	433,81	46,15	36,92	23,08	73,84	32,31	276,90
4	CANU SETTIMO	202597/04	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
5	FILIGHEDDU COSTR	N° 2	493,00	231,71	24,65	19,72	12,33	39,44	17,26	147,90
6	EDILINTERNATIONAL	440077/04	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
7	CET srl	2078/98	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
8	F.LLI PEDRONI	SS 711/01	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
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 €			3349,19							
Totale spettante €				1574,12	167,46	133,97	83,73	267,94	117,22	1004,76

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