

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.417 DEL 11/05/2015

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. Aprile 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 11/05/2015	Al 26/05/2015
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. Aprile 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. 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 APRILE 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 2.223,70 come segue:
euro 799,94 al tecnico della prevenzione Giovanni Maria Demontis, verificatore;

euro 437,56 al tecnico della prevenzione Domenico Lombardi, verificatore;

euro 772,38 al tecnico della prevenzione Andrea Onida, verificatore;

euro 213,82 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 APRILE 2015

n.	OPERATORE	ORE IMPIEGATE
1	DELOGU MARIA RITA	0
2	DEMONTIS GIOVANNI MARIA	07h
3	LOMBARDI DOMENICO	04h
4	ANDREA ONIDA	10h

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

RESOCONTO MESE DI APRILE 2015 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore ONIDA Andrea-

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	Tecnico ONIDA 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 OL BIA 30%
1	Scandellari	09/200090/SS	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
2	Siem	N 2	556,00	261,32	27,80	22,24	13,90	44,48	19,46	166,80
3	Scandellari	05/02/00085/CA	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
4	BUTANGAS	n 10	531,37	249,74	26,57	21,25	13,28	42,51	18,60	159,41
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 €			1643,37							
Totale spettante €				772,38	82,17	65,73	41,08	131,47	57,52	493,01

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

RESOCONTO MESE DI APRILE 2015 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore Lombardi Domenico-

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	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
1	gennai e putzu	ss492/94	216,94	47%	5%	4%	2,50%	8%	3,50%	30%
2	gennai e putzu	ss270/04	216,94	101,96	10,85	8,68	5,42	17,36	7,59	65,08
3	gennai e putzu	ss592/01	216,94	101,96	10,85	8,68	5,42	17,36	7,59	65,08
4	pasella	ss07/200098	280,15	131,67	14,01	11,21	7,00	22,41	9,81	84,05
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
Totale incassato €			930,97							
Totale spettante €				437,56	46,55	37,24	23,27	74,48	32,58	279,29

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

RESOCONTO MESE DI Aprile 2015 VERIFICHE DI APPARECCHI - Tecnico verifikatore Demontis Giovanni Maria-

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	Tecnico DEMONTIS	Responsabile S.Pres.A.L.	Dirigente S.Pres.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv Personale	ASL n.2 OLBIA
1	CIPNES	PC 737/89	278,00	47%	5%	4%	2,50%	8%	3,50%	30%
				130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
2	CIPNES	32.86.01	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
3	Yachting Club Marana	SS80 99	342,00	160,74	17,10	13,68	8,55	27,36	11,97	102,60
4	Marina di Punta AIdia	NU 150/96	310,00	145,70	15,50	12,40	7,75	24,80	10,85	93,00
5	Tecnoverde garden	12/200072/SS	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
6	Tecnoverde garden	AFP515	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
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 €		1702,00							
	Totale spettante €			799,94	85,10	68,08	42,55	136,16	59,57	510,60