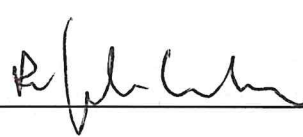
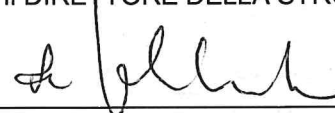


## DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 213

DEL 12/05/2023

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della Struttura Territoriale di MESSINA  
Approvazione rendiconto I trimestre 2023 – Reintegro cassa.

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Struttura Proponente: SA2</p> <p>Proposta n. <b>19</b> /SA2 del 09/05/2023</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <hr/> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p></p> | <p>S.A.2 CONTABILITÀ E BILANCIO</p> <p>Autorizzazione spesa del ___/___/___</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Economico <i>Vedasi Infra</i></p> <p>Importo</p> <p><input type="checkbox"/> Conto Patrimoniale <b>02/04/24</b></p> <p>Importo €. <u>1.008,47</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità<br/>economico patrimoniale</p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA</p> <p></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

In data 12/05/2023 nella sede legale dell'ARPA in Palermo, Viale Cristoforo Colombo, complesso Roosevelt  
località Addaura - 90149 - P.I. 05086340824

**IL DIRETTORE GENERALE** Dott. Vincenzo Infantino

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente 37/GAB del 4 marzo 2021, come  
modificato dal D.A. n. 70 del 30 Aprile 2021;  
assistito dal segretario M. G. ADAMO adotta il seguente decreto sulla base della proposta  
di seguito riportata:

Il Direttore della UOC SA2

**VISTO** l'art. 90 della Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia;

**VISTO** l'art. 94 della Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 di integrazione e modifica dell'art. 90 della L.6/2001;

**VISTO** l'art. 58 della Legge regionale 9/2015;

**VISTA** la L. 132/2016 di "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";

**VISTO** il DDG 635 del 4/12/2018 ad oggetto "Adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia, ex art. 90 L.6/2001 e ss.mm.ii.."

**VISTO** il D.D.G. n. 303 del 25 ottobre 2013 – "Modifica al regolamento per la gestione dei fondi economici e delle casse interne di ARPA Sicilia approvato con D.D.G. n. 300 del 26 novembre 2012";

**VISTO** il DDG. n. 490 del 29/10/2021 del Direttore Generale di Arpa Sicilia con il quale è stato adottato il Bilancio Economico di previsione Pluriennale 2022 – 2024;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale dell'A.R.T.A. Sicilia n. 71/22 del 16/2/2022 con il quale è stato approvato il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale 2022 - 2024 di Arpa Sicilia;

**VISTO** il D.D.G. n. 120 del 24 MARZO 2022 con il quale viene nominata la Dott.ssa Salomone Loredana, quale responsabile del servizio di Cassa Economale "Cassiere" della ST di Messina e IL Sig. D'Angelo Onofrio confermato Vice Cassiere del Servizio di Cassa Economale della ST di Messina;

**CONSIDERATO** che con nota Prot. n. 18154 del 06/04/2023 la Dott.ssa Salomone Loredana n. q. di Cassiere della Struttura Territoriale di Messina, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo da cui risulta che, nel periodo 01 Gennaio – 31 Marzo 2023 le uscite assommano a €. spese del I Trimestre 2023;

**VISTO** il prospetto di riconciliazione al 30/09/2022 del mastriano **2 4 24** "Cassa Economale della ST di MESSINA" e dell'Estratto conto bancario come sotto indicato (**allegati 1A e 1B alla presente proposta per farne parte integrante**):

| Saldo al 31/12/2022                            | 5.633,49 €         |
|------------------------------------------------|--------------------|
| CONTI e DESCRIZIONE                            | Cassa Economale    |
| 260315 - SPESE POSTALI                         | -6,41              |
| 230107 - MANUTENZIONI IMPIANTI ELETTRICI       | -250,00            |
| 230210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI                | -131,41            |
| 230210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI                | -10,20             |
| 170110_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI | -40,00             |
| 220210 - ALTRE UTENZE E CANONI                 | -226,00            |
| 170110_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI | -71,00             |
| 170110_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI | -206,75            |
| 170110_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI | -42,00             |
| 370109_IMPOSTE DI BOLLO                        | -24,70             |
| <b>TOTALE SPESE</b>                            | <b>-1.008,47 €</b> |
| REINTEGRO IV Trim 2022                         | 582,18 €           |
| SALDO al 31 Marzo 2023 Cassa Economale         | 5.207,20 €         |
| SALDO EC/Bancario al 31 Marzo 2023             | 5.207,20 €         |
| differenza                                     | -                  |
| <b>REINTEGRO CASSA I TRIM. 2023</b>            | <b>1.008,47 €</b>  |

**CONSIDERATO** che le spese da reintegrare ammontano ad €. **1.008,47**;

**DATO ATTO** della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

**PROPONE**

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono tutti integralmente ripetuti e trascritti:

1. **Di approvare** il rendiconto delle spese, ammontante complessivamente €. **1.008,47** sostenute dal Cassiere Dott.ssa Salomone Loredana della ST di Messina, relativamente al rendiconto del I trimestre 2023;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di €. **1.008,47** a favore del Cassiere della Struttura Territoriale di Messina Dott.ssa Salomone Loredana, in conto reintegro della Cassa Economale;
3. **Munire** il presente Decreto della clausola d'immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente.

Il Responsabile della UOC SA2



**IL DIRETTORE GENERALE**

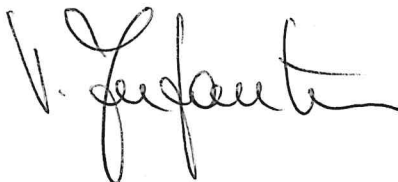
- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

**DECRETA**

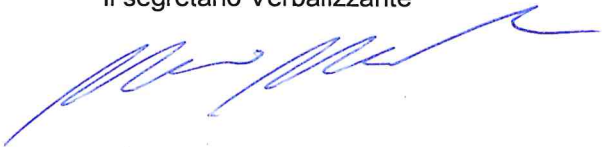
Approvare la superiore proposta di Decreto così come formulato dal Dirigente Responsabile della UOC proponente dando mandato al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente Decreto.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Vincenzo Infantino



Il segretario Verbalizzante



| ORG  | NOME<br>LIBRO CASSA           | NOME<br>CASSA ECONOMALE                        | DATA<br>REND. | SALDO<br>CASSA CONT. | CONTANTE | TIPO CASSA                  | TIPO<br>SPESA/RICEVUTA                                  | CONTO<br>ECONOMICO                          | IMPORTO | DATA<br>RIGA | NUMERO<br>FATTURA |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------|-------------------|
| ARPA | CASSA<br>ECONOMALE<br>MESSINA | CASSA ECONOMALE<br>MESSINA I<br>TRIMESTRE 2023 | 31/03/2023    | 0,00                 | No       | Fattura                     |                                                         | 260315 - SPESE POSTALI                      | -6,41   | 09/01/2023   | FT/007487/20      |
| ARPA | CASSA<br>ECONOMALE<br>MESSINA | CASSA ECONOMALE<br>MESSINA I<br>TRIMESTRE 2023 | 31/03/2023    | 0,00                 | No       | Fattura                     |                                                         | 230107 - MANUTENZIONI IMPIANTI<br>ELETTRICI | -250,00 | 01/02/2023   | 272               |
| ARPA | CASSA<br>ECONOMALE<br>MESSINA | CASSA ECONOMALE<br>MESSINA I<br>TRIMESTRE 2023 | 31/03/2023    | 0,00                 | No       | Fattura                     |                                                         | 230210 - MANUTENZIONI<br>AUTOMEZZI          | -131,41 | 06/03/2023   | 120/E             |
| ARPA | CASSA<br>ECONOMALE<br>MESSINA | CASSA ECONOMALE<br>MESSINA I<br>TRIMESTRE 2023 | 31/03/2023    | 0,00                 | No       | Fattura                     |                                                         | 230210 - MANUTENZIONI<br>AUTOMEZZI          | -10,20  | 06/03/2023   | 120/E             |
| ARPA | CASSA<br>ECONOMALE<br>MESSINA | CASSA ECONOMALE<br>MESSINA I<br>TRIMESTRE 2023 | 31/03/2023    | 0,00                 | No       | Reintegro F.do<br>Economale |                                                         |                                             | 582,18  | 07/03/2023   |                   |
| ARPA | CASSA<br>ECONOMALE<br>MESSINA | CASSA ECONOMALE<br>MESSINA I<br>TRIMESTRE 2023 | 31/03/2023    | 0,00                 | No       | Spese Generali              | 170110_MATERIALI<br>PER MANUT.E<br>ACCESS.<br>AUTOMEZZI | 170110                                      | -40,00  | 07/03/2023   |                   |
| ARPA | CASSA<br>ECONOMALE<br>MESSINA | CASSA ECONOMALE<br>MESSINA I<br>TRIMESTRE 2023 | 31/03/2023    | 0,00                 | No       | Fattura                     |                                                         | 220210 - ALTRE UTENZE E<br>CANONI           | -226,00 | 20/03/2023   | 16/FM             |
| ARPA | CASSA<br>ECONOMALE<br>MESSINA | CASSA ECONOMALE<br>MESSINA I<br>TRIMESTRE 2023 | 31/03/2023    | 0,00                 | No       | Spese Generali              | 170110_MATERIALI<br>PER MANUT.E<br>ACCESS.<br>AUTOMEZZI | 170110                                      | -71,00  | 21/03/2023   |                   |
| ARPA | CASSA<br>ECONOMALE<br>MESSINA | CASSA ECONOMALE<br>MESSINA I<br>TRIMESTRE 2023 | 31/03/2023    | 0,00                 | No       | Spese Generali              | 170110_MATERIALI<br>PER MANUT.E<br>ACCESS.<br>AUTOMEZZI | 170110                                      | -206,75 | 30/03/2023   |                   |
| ARPA | CASSA<br>ECONOMALE<br>MESSINA | CASSA ECONOMALE<br>MESSINA I<br>TRIMESTRE 2023 | 31/03/2023    | 0,00                 | No       | Spese Generali              | 170110_MATERIALI<br>PER MANUT.E<br>ACCESS.<br>AUTOMEZZI | 170110                                      | -42,00  | 30/03/2023   |                   |
| ARPA | CASSA<br>ECONOMALE<br>MESSINA | CASSA ECONOMALE<br>MESSINA I<br>TRIMESTRE 2023 | 31/03/2023    | 0,00                 | No       | Spese Generali              | 370109_IMPOSTE DI<br>BOLLO                              | 370109                                      | -24,70  | 31/03/2023   |                   |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| SALDO INIZIALE           | 5.633,49  |
| TOTALE SPESE             | -1.008,47 |
| TOTALE INTERESSI BANCARI | 0,00      |
| TOTALE ANTICIPI CASSA    | 0,00      |
| TOTALE RIMBORSO ANTICIPI | 0,00      |
| REINTEGRI                | 582,18    |
| SALDO CASSA              | 5.207,20  |
| (DI CUI CONTANTE)        | 0,00      |

Conto Corrente IT93Y0306904602100000007610 - ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P  
Presso INTESA SANPAOLO SPA - filiale 04602 di PALERMO - VIA DUCA DELLA VERDURA 2  
Azienda ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P - ABR6K Divisa EUR  
Movimenti Da valuta 01.01.2023 A valuta 31.03.2023  
Saldo iniziale 5.633,49 EUR al 09.01.2023 Saldo Finale 5.207,20 EUR al 05.04.2023

| Data Contabile | Data Valuta | Dare   | Avere | Causale ABI/SWIFT                    | Causale Banca                                     | Descrizione movimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------|--------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.01.2023     | 09.01.2023  | 6,41   | -     | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842300000005<br>Info Riconciliazione: Saldo fattura FT/007487/2022 - Spese postali<br>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.<br>Identificativo univoco messaggio: QBOLULIABR6K16732706540060.2432357<br>CRO operazione interbancaria: 0306926428646602<br>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926428646602480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SICILIA POST E ENVELOP SRL<br>_Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 6,41 Saldo fattura FT 007487 2022 - Spese postali _Data ordine : 20230109 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230109URMCR0000942270 _Riferimento RB : BON SCT202301090656963                                                                                          |
| 09.01.2023     | 09.01.2023  | 250,00 | -     | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842300000006<br>Info Riconciliazione: Saldo fattura 272 del 14/12/22 - Intervento urgente di ripristino impianto elettrico garage.<br>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.<br>Identificativo univoco messaggio: QBOLULIABR6K16732713101460.6660742<br>CRO operazione interbancaria: 0306926428457004<br>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926428457004480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : GP IMPIANTI ELETTRICI _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 250,00 Saldo fattura 272 del 14 12 22 - Intervento urgente di ripristino impianto elettrico garage. _Data ordine : 20230109 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230109URMCR0000942176 _Riferimento RB : BON SCT202301090661204 |
| 06.03.2023     | 06.03.2023  | 141,61 | -     | 26 - Vostra disposizione a favore di | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842300000051<br>Info Riconciliazione: Saldo fattura 120/E del 24/02/2023 Revisione periodica auto aziendale EX897DA<br>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.<br>Identificativo univoco messaggio: QBOLULIABR6K16781010954080.1079598<br>CRO operazione interbancaria: 0306926179851706<br>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926179851706480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SANCAR SRLS _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 141,61 Saldo fattura 120 E del 24 02 2023 Revisione periodica auto aziendale EX897DA _Data ordine : 20230306 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230306URMCR0001807452 _Riferimento RB : BON SCT202303060795478                                        |

|            |            |        |        |                                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|--------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.03.2023 | 07.03.2023 | 40,00  | -      | 43 - Pagamento tramite P.O.S.                      | U7 - PAGAMENTO POS                                | Descrizione movimento: PAGAMENTO POS<br>Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 07/03/2023 ALLE ORE 15:48 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX21 PRESSO SANCAR SRLS MESSINA PFM:MCC: 7538 SER: POS PAN: 30006634421 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20230310IY1940043515234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20.03.2023 | 17.03.2023 | -      | 582,18 | 48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto) | PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE                  | Descrizione movimento: ACCR. BEU<br>Info Riconciliazione: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE ARPA SICILIA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL AMBIENT CASH<br>Ordinante: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE<br>Data Ordine: 17/03/2023<br>Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE<br>Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED<br>Loc. ordinante: LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO90149<br>CRO operazione interbancaria: 0123031720326958<br>Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0123031720326958 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Motivo Pagamento : MAND. N. 288- 1 REINTEGRO CASSA ECONOMALE _Beneficiario : CASSA ECONOMALE MESSINA _Riferimento Operazione : AH10320230317URMC50001900515                                                                                                                                                                                                      |
| 20.03.2023 | 20.03.2023 | 226,00 | -      | 26 - Vostra disposizione a favore di               | 1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. | Descrizione movimento: Nome supporto :W02167454133618423000000069<br>Info Riconciliazione: Saldo fattura 16/FM del 06/03/2023 - Controllo UNI 9994 e Revisione UNI 9994 estintori Sede ARPA Messina<br>Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.<br>Identificativo univoco messaggio: QBOLULIABR6K16793095267880.9656712<br>CRO operazione interbancaria: 0123032024304080<br>Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0123032024304080 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : CADI DEI F.LLI MILASI SRL _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 226,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 Saldo fattura 16 FM del 06 03 2023 - Controllo UNI 9994 e Revisione UNI 9994 estintori Sede ARPA Messina _Data ordine : 20230320 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH10120230320URMCR0002006494 _Riferimento RB : BONSCT202303200841642 |
| 27.03.2023 | 21.03.2023 | 71,00  | -      | 43 - Pagamento tramite P.O.S.                      | U7 - PAGAMENTO POS                                | Descrizione movimento: PAGAMENTO POS<br>Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 21/03/2023 ALLE ORE 11:12 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX21 PRESSO PV ENI - 09653 MESSINA PFM:MCC: 5541 SER: POS PAN: 30006634421 IND: VLE EUROPA 43 _Riferimento Operazione : ZE09B20230327IY1940043277082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 04.04.2023 | 30.03.2023 | 42,00  | -      | 43 - Pagamento tramite P.O.S.                      | U7 - PAGAMENTO POS                                | Descrizione movimento: PAGAMENTO POS<br>Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 30/03/2023 ALLE ORE 15:51 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX21 PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO Q8 MESSINA PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30006634421 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20230404IY1940138406056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 04.04.2023 | 31.03.2023 | 24,70  | -      | 19 - Imposte e tasse                               | X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO            | Descrizione movimento: BOLLO E/C REND.<br>Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20230404IY2190001601392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 04.04.2023 | 30.03.2023 | 206,75 | -      | 43 - Pagamento tramite P.O.S.                      | U7 - PAGAMENTO POS                                | Descrizione movimento: PAGAMENTO POS<br>Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 30/03/2023 ALLE ORE 09:36 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX21 PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO Q8 MESSINA PFM:MCC: 5541 SER: POSCL PAN: 30006634421 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20230404IY1940138406054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Totale**

**1.008,47**

**582,18**

### PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è stato pubblicato all'Albo dell'ARPA, per gli effetti dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 a decorrere dal 12/05/2013 e fino al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**L'incaricato della pubblicazione**

\_\_\_\_\_

Notificato al Collegio dei Revisori per il preventivo parere ai sensi dell'art. 7, comma 7 del Regolamento di Organizzazione di ARPA (approvato con D.A. n. 239/GAB del 31/05/2019) con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                              | <b>ESTREMI RISCONTRO TUTORIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Decreto <b>IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO</b><br><br><input type="checkbox"/> Decreto <b>ESECUTIVO</b><br><br>ai sensi dell'art. 21, comma 7 del Regolamento di Organizzazione | Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data ____/____/____<br>Prot. n. _____<br><br>decorsi i 60 gg. previsti ex art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione<br><br><p style="text-align: center;"><b>SI ATTESTA</b></p> Che l'Assessorato Territorio e Ambiente esaminato il presente decreto<br><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del ____/____/____<br><br><input type="checkbox"/> ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del ____/____/____<br><br><p style="text-align: center;"><b>SI ATTESTA</b></p> <input type="checkbox"/> il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini previsti ai sensi dell'art. 21 comma 8 del Regolamento di Organizzazione. |