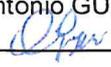
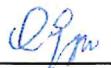


DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 225

DEL 22/05/2020

OGGETTO: Cassa Economale e Cassa Contanti della Struttura Territoriale di MESSINA
Approvazione rendiconto I trimestre 2020 – Reintegro cassa.

<p>Struttura Proponente: SA2</p> <p>Proposta n. <u>23</u>/SA2 del <u>20/05/2020</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott. Antonio GUZZARDI </p> <p>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA dott. Antonio GUZZARDI </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 02/04/24</p> <p>Importo €. 1.162,31</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta oneri di spesa</p> <p>Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale</p> <p>II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi </p>
---	--

In data 22/05/2020 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/g, 90146 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Francesco Carmelo Vazzana

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 2 agosto 2017,
assistito dal segretario SIG. MERCADANTE 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 Decreto del Direttore Generale dell'ARPA Sicilia n. 576/18 del 8/5/2018 avente per oggetto: "Adozione del Bilancio Economico di Previsione 2019 e del Bilancio Economico di Previsione Pluriennale – Triennio 2019/2021, approvato con DDG. A.R.T.A. n.38 del 4/2/2019;

VISTO il DDG 561 del 31/10/2019 di Adozione del bilancio economico di previsione 2020 e del bilancio economico di previsione pluriennale Triennio 2020/2022 come integrato e sostituito dal DDG 12/2020;

VISTO il verbale 6 del 19/2/2020 del Collegio dei Revisori dei Conti con il quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio previsionale di cui al DDG 561/2020;

VISTO il D.D.G. n. 581 del 22 Dicembre 2017 con il quale viene nominato il Sig. TRIGLIA Antonio, quale responsabile del servizio di cassa economica "Cassiere" della ST di MESSINA;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 17453 del 24/04/2020 il sig. TRIGLIA Antonio 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 e 2020 le uscite assommano a €. 1.162,31 come nel seguito indicate;

VISTO il prospetto di riconciliazione al 31/03/2019 del mastrino **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 31/12/2019		4.172,25 €	0
CONTI	DESCRIZIONE	Cassa Economale	Cassa Contanti
16 1 16	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	76,00 €	
16 1 16	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	35,10 €	
16 1 16	PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	26,00 €	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	7,80 €	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	136,50 €	
16 2 3	ABBIGLIAMENTO, DIVISE E DIP PER IL PERSONALE	60,00 €	
16 2 7	MATERIALI PER PULIZIA	35,90 €	

16 2 99	ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	50,00 €	
17 1 7	MATERIALI PER MANUT.E ACCESSATTREZZ.SCIENTIFICHE	5,00 €	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	213,75 €	
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	131,39 €	
26 3 15	SPESE POSTALI	47,65 €	
26 3 15	SPESE POSTALI	11,82 €	
36 2 1	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	270,00 €	
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	25,20 €	
22 1 19	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	21,00 €	
26 3 15	SERVIZI POSTALI	9,20 €	
A	TOTALE SPESE	1.162,31	0
B	INTERESSI ATTIVI	0,22	0
A+B	TOTALE USCITE	1.162,31	0
	REINTEGRI E VERSAMENTI	2.028,73	0
	SALDO AL 31 MARZO 2020	5.038,89	0
	REINTEGRO CASSA I TRIM. 2020	1.162,31	

CONSIDERATO che le spese da reintegrare ammontano ad €. **1.162,31**.

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:

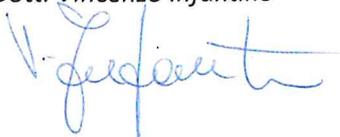
1. **Di approvare** il rendiconto delle spese, ammontante complessivamente €. **1.162,31** sostenute dal Cassiere della ST di MESSINA Sig. TRIGLIA Antonio relativamente al rendiconto del IV trimestre 2019;
2. **Dare mandato** alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento e provvedere al reintegro dell'importo di €. **1.162,31** a favore del Cassiere della Struttura Territoriale di MESSINA Sig. TRIGLIA Antonio, 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
Dr Antonio Guzzardi



Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole
Il Direttore Tecnico
Dott. Vincenzo Infantino



Parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Maria Testai



IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico;
- 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. Francesco Carmelo Vazzana



Il segretario Verbalizzante



Conto Corrente IT93Y030690460210000007610 - 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 01.01.2020 A 31.03.2020
 Saldo iniziale 4.172,25 EUR al 08.01.2020 Saldo Finale 5.038,89 EUR al 12.03.2020

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
07.01.2020	31.12.2019	-	0,22	18 - Interessi e competenze	YL - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : SLI6K20200103IY0120003689213
07.01.2020	31.12.2019	25,20	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20200103IY2190001459063
15.01.2020	15.01.2020	9,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000001 Info Riconciliazione: SALDO FATTURA N. FT/010422/2019 DEL 31/12/2019. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 3FENDSQ5ABR6K15790192418800.5823068 CRO operazione interbancaria: 0306928914163907 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928914163907480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SICILIA POSTE ENVELOP SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 9,20 SALDO FATTURA N. FT 010422 2019 DEL 31 12 2019. _Data ordine : 20200115 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200115URMCR0000828068 _Riferimento RB : BONSCT202001140664903
16.01.2020	14.01.2020	35,90	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 14 01 2020 ALLE ORE 12:14 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX72 PRESSO ACQUA SAPONE MESSINA PFM:MCC: 5719 SER: POS PAN: 30002980372 _Riferimento Operazione : ZE09B20200116IY1940044665398
20.01.2020	14.01.2020	50,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 14 01 2020 ALLE ORE 12:34 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX72 PRESSO MANGANARO CASALINGHI MESSINA PFM:MCC: 5719 SER: POS PAN: 30002980372 _Riferimento Operazione : ZE09B20200120IY1940051857242
20.01.2020	20.01.2020	21,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W02167454133618420000000007 Info Riconciliazione: SALDO FATTURA N. A000097 DEL 31/12/2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 3FENDSQ5ABR6K15791909726890.5503918 CRO operazione interbancaria: 0306929015603803 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929015603803480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : HUB AMBIENTE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 21,00 SALDO FATTURA N. A000097 DEL 31 12 2019 _Data ordine : 20200117 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200120URMCR0000508004 _Riferimento RB : BONSCT202001160852781

21.01.2020	17.01.2020	60,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 17 01 2020 ALLE ORE 11:04 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX72 PRESSO FERRAMENTA E COLORI VINCI MESSINA PFM:MCC: 5719 SER: POS PAN: 30002980372 _Riferimento Operazione : ZE09B20200121Y1940044763807
21.01.2020	15.01.2020	76,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 15 01 2020 ALLE ORE 12:14 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX72 PRESSO FERRAMENTA E COLORI VINCI MESSINA PFM:MCC: 5719 SER: POS PAN: 30002980372 _Riferimento Operazione : ZE09B20200121Y1940044763805
21.01.2020	21.01.2020	213,75	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W021674541336184200000010 Info Riconciliazione: SALDO FATTURA N. 14 DEL 15/01/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 3FENDSQ5ABR6K15795364378060.3846425 CRO operazione interbancaria: 0306929040278510 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929040278510480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : GENTILUOMO SERVICE SRL _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 213,75 SALDO FATTURA N. 14 DEL 15 01 2020 _Data ordine : 20200121 _Ordinante : ARPASICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200121URMCR0000878763 _Riferimento RB : BONSC202001200028986
31.01.2020	31.01.2020	136,50	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000026 Info Riconciliazione: SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 17/12/2019 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 3FENDSQ5ABR6K15803995205350.6285965 CRO operazione interbancaria: 0306929454822712 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306929454822712480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : COPY SHOP SRLS _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 136,50 SALDO FATTURA N. 42 PA DEL 17 12 2019 _Data ordine : 20200131 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200131URMCR0001099375 _Riferimento RB : BONSC202001300661276
31.01.2020	27.01.2020	7,80	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 27 01 2020 ALLE ORE 12:05 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX72 PRESSO HARDWARE HOUSE MESSINA PFM:MCC: 5734 SER: POSCL PAN: 30002980372 _Riferimento Operazione : ZE09B20200131Y1940042862592

12.02.2020	12.02.2020	47,65	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000037 Info Riconciliazione: SALDO FATTURA N. FT/000439/2020 DEL 31/01/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 3FENDSQ5ABR6K15814388281730.7097746 CRO operazione interbancaria: 0306925798474808 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925798474808480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SICILIA POST E ENVELOP SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 47,65 SALDO FATTURA N. FT 000439 2020 DEL 31 01 2020 _Data ordine : 20200212 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200212URMCR0000725996 _Riferimento RB : BON SCT202002110489783
19.02.2020	19.02.2020	270,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000037 Info Riconciliazione: SALDO FATTURA N. 7200009926 DEL 11/09/2018 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 3FENDSQ5ABR6K15820418558740.0052810 CRO operazione interbancaria: 0306925980329107 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306925980329107480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : OLYMPUS ITALIA S.R.L. _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 270,00 SALDO FATTURA N. 7200009926 DEL 11 09 2018 _Data ordine : 20200219 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200219URMCR0000524228 _Riferimento RB : BON SCT202002180930369
28.02.2020	28.02.2020	-	2.028,73	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Info movimento: _Motivo Pagamento : COD. DISP.: 012002280UWL8F CASH BON.EUR.UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED MAND. N. 211- 1 FATT.D.D.G.F.F. N. 91 DE L 21/02/2020 Bonifico a Vostro favore disposto da: MITT.: ARPA-AGENZIA REG/LE PROT. AMBIENTE BENEF.: TRIGLIA ANTONIO _Riferimento Operazione : AH00320200228URMC50000652097
04.03.2020	28.02.2020	5,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 28 02 2020 ALLE ORE 11:45 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX72 PRESSO REAL STORE MESSINA PFM:MCC: 5732 SER: POSCL PAN: 30002980372 _Riferimento Operazione : ZE09B20200304IY1940051687864
10.03.2020	06.03.2020	26,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 06 03 2020 ALLE ORE 11:42 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX72 PRESSO SANITARIA SCOLARO MESSINA PFM:MCC: 5912 SER: POSCL PAN: 30002980372 _Riferimento Operazione : ZE09B20200310IY1940052862834
10.03.2020	06.03.2020	35,10	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 06 03 2020 ALLE ORE 11:31 MEDIANTE LA CARTA 4838 XXXX XXXX XX72 PRESSO SUPERMERCATO BERNAVA MESSINA PFM:MCC: 5411 SER: POSCL PAN: 30002980372 _Riferimento Operazione : ZE09B20200310IY1940052862832

11.03.2020	11.03.2020	11,82	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000061 Info Riconciliazione: SALDO FATTURA N. FT/001099/2020 DEL 29/02/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 3FENDSQ5ABR6K15838572737750.1144253 CRO operazione interbancaria: 0306926746811101 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926746811101480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : SICILIA POST E ENVELOP SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 11,82 SALDO FATTURA N. FT 001099 2020 DEL 29 02 2020 _Data ordine : 20200311 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200311URMCR0000647871 _Riferimento RB : BON SCT202003100260840
12.03.2020	12.03.2020	131,39	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W0216745413361842000000062 Info Riconciliazione: SALDO FATTURA N. 2/2020 PA DEL 13/01/2020 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: 3FENDSQ5ABR6K15838576906150.7232319 CRO operazione interbancaria: 0306926779727303 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926779727303480460204602IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 04602 _Beneficiario : ISPA INDUSTRIALE SRL _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 131,39 SALDO FATTURA N. 2 2020 PA DEL 13 01 2020 _Data ordine : 20200312 _Ordinante : ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE P _Riferimento Operazione : AH00120200312URMCR0000034305 _Riferimento RB : BON SCT202003100261619
Totale		1.162,31		2.028,95		

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 25/05/2020 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 ___/___/___

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