

Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

Via Libica

Trapani

C/C N, IT90L0359901800000000139497

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere:

Riep	N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
18	230	05/04/2022	Avv. Francesca Bilardo (	3.861,00
18	231	05/04/2022	ARCH. ANTONINO PU	3.206,40
18	232	05/04/2022	Dott. Melia Giuliana CO	1.676,62
18	233	05/04/2022	Dott. Barone Domenico	1.823,28
18	234	05/04/2022	Dott. Fodale Salvatore	1.930,50
18	235	05/04/2022	Dott. Antonio Pumo CO	646,40
18	236	05/04/2022	Ing. Guido Grammatico	840,32
18	237	05/04/2022	Ing. Rocco Ingianni CO	863,59
18	238	05/04/2022	Pulibene srls COD.IBAN	4.422,00
18	239	06/04/2022	COIN SERVICE SPA C	2.649,85
18	240	06/04/2022	EVO BUS ITALIA S.p.A.	8.866,69
18	241	06/04/2022	DOTT.PUGLIESE ANT	1.425,06
18	242	06/04/2022	AVV.GIACOMO RAFFA	5.531,04
18	243	06/04/2022	WILLIS ITALIA S.p.A. C	3.572,00
18	244	06/04/2022	WILLIS ITALIA S.p.A. C	4.277,32
18	245	06/04/2022	365 Service Srls COD. I	429,90

**Totale ordinativi di pagamento: 94.442,84**

**Totale elenchi precedenti 1.706.656,20**

**Totale ordinativi ad oggi: 1.801.099,04**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

## **A.T.M. SPA TRAPANI (ex sau Trapani ) socio unico**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://www.atmtrapani.it)

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142

Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

Via Libica

Trapani

C/C N, IT90L0359901800000000139497

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere:

Riep	N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
18	246	06/04/2022	CARBURANTI GANDO	48.420,87
19	247	21/04/2022	BANCA DON RIZZO "T	70,91
19	248	21/04/2022	BANCA DON RIZZO "T	247,48
19	249	21/04/2022	NWG Energia spa	190,36
19	250	22/04/2022	FONDO PRIAMO ROM	1.341,14
19	251	22/04/2022	ALLEATA PREVIDENZ	454,54
19	252	22/04/2022	PREVINDAI - Fondo Pe	2.389,64
19	253	22/04/2022	MINISTERO DELLE FIN	173.472,24
20	254	26/04/2022	Dip c/retribuzione vedi e	197.247,60
20	255	26/04/2022	SOC. "C.POZZO" MILA	1.525,50
20	256	26/04/2022	UNICREDIT S.p.A. CO	416,00
20	257	26/04/2022	FIDES S.p.A. COD.IBA	451,00
20	258	26/04/2022	SANTANDER CONSUM	713,50
20	259	26/04/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	508,02
20	260	26/04/2022	MARATHON SPV srl C	184,00
20	261	26/04/2022	FINDOMESTIC BANCA	247,00

**Totale ordinativi di pagamento: 474.081,77**

**Totale elenchi precedenti 1.979.265,35**

**Totale ordinativi ad oggi: 2.453.347,12**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

## **A.T.M. SPA TRAPANI (ex sau Trapani ) socio unico**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://www.atmtrapani.it)

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142

Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

Via Libica

Trapani

C/C N, IT90L0359901800000000139497

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere:

Riep	N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
20	262	26/04/2022	Sistema Spa COD. IBA	180,00
20	263	26/04/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	691,00
20	264	26/04/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	520,00
20	265	26/04/2022	IBL BANCA (VECCHIO)	1.261,90
20	266	26/04/2022	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
20	267	26/04/2022	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
20	268	26/04/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	259,00
20	269	26/04/2022	IBL BANCA (VECCHIO)	250,00
20	270	26/04/2022	PREXTA Spa. Gruppo	511,00
20	271	26/04/2022	UILTRASPORTI COD.I	36,02
20	272	26/04/2022	FILT/CGIL TRAPANI C	76,76
20	273	26/04/2022	UGL CONF.NAZIONAL	132,78
20	274	26/04/2022	CISL COD.IBAN:IT68A0	36,56
20	275	26/04/2022	SOGGETTO GIURIDIC	12,66
20	276	26/04/2022	CONFIAL COD.IBAN: IT	60,56
20	277	26/04/2022	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	139,75

**Totale ordinativi di pagamento: 479.098,26**

**Totale elenchi precedenti 1.979.265,35**

**Totale ordinativi ad oggi: 2.458.363,61**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

## **A.T.M. SPA TRAPANI (ex sau Trapani ) socio unico**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://www.atmtrapani.it)

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142

Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

Via Libica

Trapani

C/C N, IT90L0359901800000000139497

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere:

Riep	N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
20	278	26/04/2022	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	52,50
20	279	26/04/2022	SOGGETTO GIURIDIC	70,35
20	280	26/04/2022	FIADEL(vecchio) COD. I	42,21
20	281	26/04/2022	UIL Trasporti Cod. IBAN	117,15
20	282	26/04/2022	CERNIGLIARO IGNAZI	192,00
21	283	06/05/2022	SCUDERI MARIA GRA	4.275,19
22	284	09/05/2022	ALLEATA PREVIDENZ	461,23
22	285	09/05/2022	FONDO PRIAMO ROM	1.857,07
23	286	11/05/2022	PLUSERVICE S.r.l. CO	698,70
23	287	11/05/2022	TROIANI srl Cod.IBAN:	391,53
23	288	11/05/2022	Rag.Sambrunone Gasp	1.040,00
23	289	11/05/2022	Di Via srl COD.IBAN: IT	9.953,00
23	290	11/05/2022	Galatioto Giuseppe CO	300,00
23	291	11/05/2022	TODARO NICOLA (FAS	8.280,00
23	292	11/05/2022	Abita Antonino COD.IB	700,00
23	293	11/05/2022	Ass. Naz. di Pubblica As	7.879,20

**Totale ordinativi di pagamento: 522.159,89**

**Totale elenchi precedenti 2.192.769,66**

**Totale ordinativi ad oggi: 2.714.929,55**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

## **A.T.M. SPA TRAPANI (ex sau Trapani ) socio unico**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://www.atmtrapani.it)

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142

Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

Via Libica

Trapani

C/C N, IT90L0359901800000000139497

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere:

Riep	N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
23	294	11/05/2022	ASSOC.PROV.LE VVF	6.804,00
23	295	11/05/2022	A.N.TRAS.TRAPANI C	2.402,40
23	296	11/05/2022	ME.SI.S.R.L. COD.IBAN	1.652,50
23	297	12/05/2022	Comune di Trapani (Ca	36.475,26
23	298	12/05/2022	Comune di Trapani (Ca	1.346,56
23	299	12/05/2022	Comune di Trapani (Ca	38.052,89
23	300	12/05/2022	Comune di Trapani (Ca	1.376,23
23	301	12/05/2022	Euro Diesel Service Srl	241,60
23	302	12/05/2022	HYGIENE srls (VECCHI	1.535,72
23	303	12/05/2022	SCAR S.r.l. COD.IBAN:I	1.184,38
23	304	12/05/2022	TIM S.p.A. COD.IBAN:I	27.381,87
23	305	12/05/2022	ENEL COD.IBAN:IT18Y	767,70
23	306	12/05/2022	GIANQUINTO S.r.l. CO	277,24
23	307	12/05/2022	Gianquinto s.a.s. COD.I	3.458,95
23	308	12/05/2022	Rizzato Ricambi Bus srl	1.655,94
23	309	12/05/2022	F.R.A.S.R.L. COD.IBAN	498,00

**Totale ordinativi di pagamento: 640.865,58**

**Totale elenchi precedenti 2.192.769,66**

**Totale ordinativi ad oggi: 2.833.635,24**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

## **A.T.M. SPA TRAPANI (ex sau Trapani ) socio unico**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://www.atmtrapani.it)

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142

Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

Via Libica

Trapani

C/C N, IT90L0359901800000000139497

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere:

Riep	N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
23	310	12/05/2022	PLA.GA.FER. S.n.c.(VE	398,45
23	311	12/05/2022	Ditta FARICO CONFOX	150,00
24	312	16/05/2022	ELETTROFORNITURE	441,87
24	313	16/05/2022	ME.SI.S.R.L. COD.IBAN	6.800,08
24	314	16/05/2022	DITTA FICI VINCENZO	750,30
24	315	16/05/2022	ARTEK S.r.l. COD.IBAN	331,00
24	316	16/05/2022	Pulibene srls COD.IBAN	2.261,00
24	317	16/05/2022	CORRAO F.R. S.R.L.(v	27,00
24	318	16/05/2022	MECCANOCAR ITALIA	1.201,36
24	319	16/05/2022	Laboratorio Analisi Dott.	2.290,82
24	320	16/05/2022	ITALCHIMICA S.R.L. C	982,16
24	321	16/05/2022	Levicart di Sanguedolce	3.091,10
24	322	17/05/2022	Tabaccheria GRECO C	480,00
24	323	24/05/2022	Dip c/retribuzione vedi e	182.368,21
24	324	24/05/2022	SOC. "C.POZZO" MILA	1.525,50
24	325	24/05/2022	UNICREDIT S.p.A. CO	416,00

**Totale ordinativi di pagamento: 844.432,98**

**Totale elenchi precedenti 2.347.671,78**

**Totale ordinativi ad oggi: 3.192.104,76**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

## **A.T.M. SPA TRAPANI (ex sau Trapani ) socio unico**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://www.atmtrapani.it)

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142

Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

Via Libica

Trapani

C/C N, IT90L0359901800000000139497

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere:

Riep	N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
24	326	24/05/2022	FIDES S.p.A. COD.IBA	451,00
24	327	24/05/2022	SANTANDER CONSUM	713,50
24	328	24/05/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	508,02
24	329	24/05/2022	MARATHON SPV srl C	184,00
24	330	24/05/2022	FINDOMESTIC BANCA	247,00
24	331	24/05/2022	Sistema Spa COD. IBA	180,00
24	332	24/05/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	691,00
24	333	24/05/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	520,00
24	334	24/05/2022	IBL BANCA (VECCHIO)	1.261,90
24	335	24/05/2022	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
24	336	24/05/2022	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
24	337	24/05/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	259,00
24	338	24/05/2022	IBL BANCA (VECCHIO)	250,00
24	339	24/05/2022	PREXTA Spa. Gruppo	776,00
24	340	24/05/2022	UILTRASPORTI COD.I	36,07
24	341	24/05/2022	FILT/CGIL TRAPANI C	76,76

**Totale ordinativi di pagamento: 851.245,01**

**Totale elenchi precedenti 2.347.671,78**

**Totale ordinativi ad oggi: 3.198.916,79**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

## **A.T.M. SPA TRAPANI (ex sau Trapani ) socio unico**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://www.atmtrapani.it)

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142

Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

Via Libica

Trapani

C/C N, IT90L0359901800000000139497

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere:

Riep	N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
24	342	24/05/2022	UGL CONF.NAZIONAL	132,78
24	343	24/05/2022	CISL COD.IBAN:IT68A0	36,56
24	344	24/05/2022	SOGGETTO GIURIDIC	12,66
24	345	24/05/2022	CONFIAL COD.IBAN: IT	63,44
24	346	24/05/2022	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	139,79
24	347	24/05/2022	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	52,50
24	348	24/05/2022	SOGGETTO GIURIDIC	85,68
24	349	24/05/2022	FIADEL (nuovo) COD.IB	28,56
24	350	24/05/2022	UIL Trasporti Cod. IBAN	147,50
24	351	24/05/2022	CERNIGLIARO IGNAZI	192,00
24	352	24/05/2022	STN SERVICE SRL CO	400,00
24	353	24/05/2022	Avv. Aldo Verro COD. I	2.273,34
24	354	24/05/2022	Rag. Gigante Paola CO	2.245,55
24	355	24/05/2022	Avv. Domenico Laurino	2.212,08
24	356	24/05/2022	ING.MASSIMO LA ROC	6.927,00
25	357	06/06/2022	Rag. Murana Francesco	2.686,86

**Totale ordinativi di pagamento: 869.944,53**

**Totale elenchi precedenti 2.572.717,87**

**Totale ordinativi ad oggi: 3.442.662,40**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

## **A.T.M. SPA TRAPANI (ex sau Trapani ) socio unico**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://www.atmtrapani.it)

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142

Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

Via Libica

Trapani

C/C N, IT90L0359901800000000139497

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere:

Riep	N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
25	358	06/06/2022	Avv. Donatella Barraco I	1.196,00
25	359	06/06/2022	Avv. Brillante Francesco	1.196,00
25	360	06/06/2022	Rag.Sambrunone Gasp	1.040,00
25	361	06/06/2022	DOTT.PUGLIESE ANT	1.425,06
25	362	06/06/2022	Dott. Barone Domenico	1.572,96
25	363	06/06/2022	Dott. Fodale Salvatore	1.930,50
25	364	06/06/2022	Dott. Melia Giuliana CO	1.688,42
25	365	06/06/2022	Dott.ssa Scuderi Maria	1.425,06
25	366	06/06/2022	MINISTERO DELLE FIN	66.993,31
25	367	06/06/2022	BANCA DON RIZZO "T	277,01
25	368	06/06/2022	BANCA DON RIZZO "T	69,40
25	369	07/06/2022	DOTT.PUGLIESE ANT	1.425,06
25	370	07/06/2022	Rag.Sambrunone Gasp	1.040,00
26	371	09/06/2022	FONDO PRIAMO ROM	2.247,53
26	372	09/06/2022	ALLEATA PREVIDENZ	646,34
27	373	13/06/2022	Comune di Trapani (Ca	40.819,47

**Totale ordinativi di pagamento: 996.169,65**

**Totale elenchi precedenti 2.659.577,38**

**Totale ordinativi ad oggi: 3.655.747,03**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

## **A.T.M. SPA TRAPANI (ex sau Trapani ) socio unico**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://www.atmtrapani.it)

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142

Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

Via Libica

Trapani

C/C N, IT90L0359901800000000139497

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere:

Riep	N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
27	374	13/06/2022	Comune di Trapani (Ca	2.429,00
27	375	13/06/2022	Comune di Trapani (Ca	14,34
27	376	13/06/2022	ICCREA BANCA S.p.a.	73.308,63
27	377	13/06/2022	BARONE GOMME S.N.	38.920,59
27	378	13/06/2022	SISAS Spa COD.IBAN:	15.442,21
27	379	13/06/2022	Gandolfo Srl COD IBA	108.248,40
27	380	13/06/2022	TODARO NICOLA (FAS	8.280,00
27	381	13/06/2022	GIANNITRAPANI S.R.L.	1.380,00
27	382	13/06/2022	Regione Siciliana Cod. I	147,12
27	383	13/06/2022	Avv. Francesca Bilardo (	12.480,00
27	384	13/06/2022	AVV.GIOVANNI LO BE	6.579,00
27	385	13/06/2022	Avv. Teresa Tornambè	6.579,00
27	386	14/06/2022	AVV.SALVATORE PAR	2.117,44
27	387	14/06/2022	Avv. Franco Campo CO	1.410,41
27	388	14/06/2022	EVO BUS ITALIA S.p.A.	8.866,69
27	389	14/06/2022	M.D. S.r.l. COD.IBAN: I	2.386,00

**Totale ordinativi di pagamento: 1.285.891,78**

**Totale elenchi precedenti 2.659.577,38**

**Totale ordinativi ad oggi: 3.945.469,16**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

## **A.T.M. SPA TRAPANI (ex sau Trapani ) socio unico**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://www.atmtrapani.it)

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142

Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

Via Libica

Trapani

C/C N, IT90L0359901800000000139497

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere:

Riep	N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
27	390	14/06/2022	Easy Office srl cod.iban	3.562,30
27	391	14/06/2022	Laboratorio Analisi dott.	4.007,00
28	392	23/06/2022	Viesse Costruzioni s.r.l.	2.948,06
29	393	23/06/2022	Dip c/retribuzione vedi e	192.341,22
29	394	23/06/2022	SOC. "C.POZZO" MILA	1.525,50
29	395	23/06/2022	UNICREDIT S.p.A. CO	416,00
29	396	23/06/2022	FIDES S.p.A. COD.IBA	451,00
29	397	23/06/2022	SANTANDER CONSUM	236,50
29	398	23/06/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	508,02
29	399	23/06/2022	FINDOMESTIC BANCA	247,00
29	400	23/06/2022	Sistema Spa COD. IBA	180,00
29	401	23/06/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	691,00
29	402	23/06/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	520,00
29	403	23/06/2022	IBL BANCA (VECCHIO)	1.261,90
29	404	23/06/2022	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
29	405	23/06/2022	FUTURO S.p.A. CO C	271,00

**Totale ordinativi di pagamento: 1.492.459,98**

**Totale elenchi precedenti 2.999.503,04**

**Totale ordinativi ad oggi: 4.491.963,02**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

## **A.T.M. SPA TRAPANI (ex sau Trapani ) socio unico**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://www.atmtrapani.it)

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142

Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

Via Libica

Trapani

C/C N, IT90L0359901800000000139497

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere:

Riep	N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
29	406	23/06/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	259,00
29	407	23/06/2022	IBL BANCA (VECCHIO)	250,00
29	408	23/06/2022	PREXTA Spa. Gruppo	776,00
29	409	23/06/2022	SPEFIN Finanziaria S.p.	463,00
29	410	23/06/2022	CERNIGLIARO IGNAZI	192,00
29	411	23/06/2022	UILTRASPORTI COD.I	36,07
29	412	23/06/2022	FILT/CGIL TRAPANI C	76,76
29	413	23/06/2022	UGL CONF.NAZIONAL	132,78
29	414	23/06/2022	CISL COD.IBAN:IT68A0	36,56
29	415	23/06/2022	SOGGETTO GIURIDIC	12,66
29	416	23/06/2022	CONFIAL COD.IBAN: IT	63,44
29	417	23/06/2022	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	139,79
29	418	23/06/2022	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	52,50
29	419	23/06/2022	SOGGETTO GIURIDIC	85,68
29	420	23/06/2022	FIADEL (nuovo) COD.IB	28,56
29	421	23/06/2022	UIL Trasporti Cod. IBAN	147,50

**Totale ordinativi di pagamento: 1.495.046,84**

**Totale elenchi precedenti 2.999.503,04**

**Totale ordinativi ad oggi: 4.494.549,88**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

## **A.T.M. SPA TRAPANI (ex sau Trapani ) socio unico**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://www.atmtrapani.it)

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142

Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

Via Libica

Trapani

C/C N, IT90L0359901800000000139497

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere:

Riep	N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
29	422	23/06/2022	CERNIGLIARO IGNAZI	93,56
29	423	24/06/2022	COFIDIS Spa (nuovo) C	216,00
30	424	24/06/2022	KONE spa COD.IBAN: I	345,85
31	425	28/06/2022	NWG Energia spa	207,67
31	426	28/06/2022	MINISTERO DELLE FIN	161.275,87
31	427	28/06/2022	BANCA DON RIZZO "T	49,84
31	428	28/06/2022	BANCA DON RIZZO "T	250,18
31	429	29/06/2022	Revis S.R.L. COD. IBA	330,00
31	430	29/06/2022	Willis Italia spa COD.IB	92.672,00

**Totale ordinativi di pagamento: 1.750.394,25**

**Totale elenchi precedenti 3.202.264,89**

**Totale ordinativi ad oggi: 4.952.659,14**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

## **A.T.M. SPA TRAPANI (ex sau Trapani ) socio unico**

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://www.atmtrapani.it)

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142