

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
64	718	04/10/2021	MINISTERO DELLE FIN	204.051,34
64	719	04/10/2021	BANCA DON RIZZO "T	280,58
64	720	04/10/2021	BANCA DON RIZZO "T	25,00
64	721	04/10/2021	BANCA DON RIZZO "T	25,00
64	722	05/10/2021	NWG Energia spa	156,75
64	723	05/10/2021	ALLEATA PREVIDENZ	1.256,42
64	724	05/10/2021	FONDO PRIAMO ROM	483,88
64	725	05/10/2021	PREVINDAI - Fondo Pe	2.397,60
65	726	06/10/2021	BANCA DON RIZZO "T	63,98
65	727	06/10/2021	BANCA DON RIZZO "T	512,15
65	728	06/10/2021	NWG Energia spa	185,01
66	729	15/10/2021	Comune di Trapani (Ca	7.014,92
66	730	15/10/2021	Comune di Trapani (Ca	51.391,20
66	731	15/10/2021	CASSA CENTRALE BA	2,00
67	732	18/10/2021	Dip c/retribuzione vedi e	186.385,91
67	733	18/10/2021	SOC. "C.POZZO" MILA	1.552,50

Totale ordinativi di pagamento: 456.200,24

Totale elenchi precedenti 8.952.817,04

Totale ordinativi ad oggi: 9.409.017,28

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

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
67	734	18/10/2021	UNICREDIT S.p.A. CO	416,00
67	735	18/10/2021	FIDES S.p.A. COD.IBA	451,00
67	736	18/10/2021	SANTANDER CONSUM	713,50
67	737	18/10/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	508,02
67	738	18/10/2021	MARATHON SPV srl C	184,00
67	739	18/10/2021	FINDOMESTIC BANCA	247,00
67	740	18/10/2021	INTESA SANPAOLO	180,00
67	741	18/10/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	691,00
67	742	18/10/2021	PRESTITALIA SpA CO	520,00
67	743	18/10/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	1.261,90
67	744	18/10/2021	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
67	745	18/10/2021	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
67	746	18/10/2021	Prestitalia Spa Cod.IBA	259,00
67	747	18/10/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	250,00
67	748	18/10/2021	PREXTA Spa. Gruppo	260,00
67	749	18/10/2021	UILTRASPORTI COD.I	24,54

Totale ordinativi di pagamento: 462.802,96

Totale elenchi precedenti 8.952.817,04

Totale ordinativi ad oggi: 9.415.620,00

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

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
67	750	18/10/2021	FILT/CGIL TRAPANI C	76,76
67	751	18/10/2021	UGL CONF.NAZIONAL	160,01
67	752	18/10/2021	CISL COD.IBAN:IT68A0	36,63
67	753	18/10/2021	SOGGETTO GIURIDIC	77,53
67	754	18/10/2021	CONFIAL COD.IBAN: IT	60,63
67	755	18/10/2021	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	102,35
67	756	18/10/2021	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	38,50
67	757	18/10/2021	SOGGETTO GIURIDIC	56,28
67	758	18/10/2021	CERNIGLIARO IGNAZI	180,00
67	759	18/10/2021	Messina Ruggero Cod.I	1.000,00
68	760	21/10/2021	MINISTERO DELLE FIN	175.198,11
68	761	21/10/2021	Comune di Trapani (Ca	2.362,30
69	762	22/10/2021	CORRAO F.R. S.R.L. C	2.826,33
69	763	22/10/2021	Levicart di Sanguedolce	2.056,80
69	764	21/10/2021	PLA.GA.FER. S.n.c. CO	527,44
69	765	21/10/2021	STN SERVICE SRL CO	400,00

Totale ordinativi di pagamento: 649.230,13

Totale elenchi precedenti 9.327.046,51

Totale ordinativi ad oggi: 9.976.276,64

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

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
69	766	21/10/2021	Prosa Rosanna COD.IB	1.344,26
69	767	21/10/2021	FABBRI ARTINFERRO	700,00
69	768	21/10/2021	Galatioto Giuseppe CO	2.710,00
69	769	21/10/2021	Pulibene srls COD.IBAN	5.472,00
69	770	25/10/2021	WURTH SRL COD.IBA	147,57
69	771	25/10/2021	MY TOOLS di Coccozzat	363,99
69	772	25/10/2021	Armato Ricambi srl CO	800,00
69	773	25/10/2021	Termoidraulica Pantaleo	934,47
69	774	25/10/2021	SISTEMI S.p.A.COD.IB	1.239,00
69	775	25/10/2021	ENEL COD.IBAN:IT18Y	2.287,62
69	776	25/10/2021	DIGITA INFORMATICA	6.342,02
69	777	25/10/2021	EBG srl COD.IBAN: IT2	841,27
69	778	25/10/2021	Abita Antonino COD.IB	456,89
69	779	25/10/2021	Ditta FARICO CONFOX	455,20
69	780	25/10/2021	POSTE ITALIANE SPA	28,12
69	781	25/10/2021	Rizzato Ricambi Bus srl	131,15

Totale ordinativi di pagamento: 672.163,16

Totale elenchi precedenti 9.327.046,51

Totale ordinativi ad oggi: 9.999.209,67

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

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
69	782	25/10/2021	GAETANO DI CARLO &	23,73
69	783	25/10/2021	ELETTROFORNITURE	1.237,11
69	784	25/10/2021	EGATOUR Viaggi di Bu	291,22
69	785	25/10/2021	DITTA FICI VINCENZO	5.531,43
69	786	25/10/2021	ITALCHIMICA S.R.L. C	501,84
69	787	26/10/2021	COIN SERVICE SPA C	600,00
69	788	26/10/2021	Gianquinto s.a.s. COD.I	3.641,44
69	789	26/10/2021	GIANNITRAPANI S.R.L.	366,84
69	790	26/10/2021	CEMA spa COD.IBAN: I	1.303,80
69	791	26/10/2021	Licari Noleggi srls COD.	160,00
69	792	26/10/2021	ASSTRA ASSOC.TRAS	5.554,00
69	793	26/10/2021	ASSTRA SICILIA COD.I	1.500,00
69	794	26/10/2021	TEVING S.r.l. COD.IBA	11,79
69	795	26/10/2021	ARTEK S.r.l. COD.IBAN	630,87
69	796	26/10/2021	Euro Diesel Service srl	144,00
69	797	26/10/2021	COLORIFICIO ARCOB	151,64

Totale ordinativi di pagamento: 694.160,93

Totale elenchi precedenti 9.327.046,51

Totale ordinativi ad oggi: 10.021.207,44

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

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
69	798	26/10/2021	GIANQUINTO S.r.l. CO	371,79
69	799	26/10/2021	ME.SI.S.R.L. COD.IBAN	222,40
69	800	26/10/2021	FONDO PRIAMO ROM	772,54
69	801	26/10/2021	TODARO NICOLA (FAS	8.280,00
70	802	27/10/2021	Cannella Service di Can	474,00
70	803	27/10/2021	POLLINA MATTEO CO	560,00
70	804	27/10/2021	Termoidraulica Pantaleo	21,72
70	805	27/10/2021	Armato Ricambi srl CO	265,00
70	806	27/10/2021	Forent Group srls COD.I	1.790,00
70	807	27/10/2021	Bigo Solutions srl COD.I	3.323,75
70	808	27/10/2021	Ditta FARICO CONFOX	9.000,00
70	809	27/10/2021	VAR SRL COD.IBAN:IT	195,00
70	810	27/10/2021	GIANQUINTO S.r.l. CO	441,17
70	811	27/10/2021	GAETANO DI CARLO &	32,35
70	812	27/10/2021	ELETTROFORNITURE	1.249,03
70	813	27/10/2021	OFFICINA ANTONINO	113,32

Totale ordinativi di pagamento: 721.126,21

Totale elenchi precedenti 9.388.407,08

Totale ordinativi ad oggi: 10.109.533,29

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

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
70	814	27/10/2021	M.A.MEDITERRANEA	225,00
70	815	27/10/2021	IMPRESA DI PULIZIA P	600,00
70	816	27/10/2021	Trapani Spurghi snc Co	668,85
70	817	27/10/2021	HUB Italia srl COD.IBA	320,00
70	818	27/10/2021	PLUSERVICE S.r.l. CO	349,35
70	819	28/10/2021	Prof. Camilleri Enrico C	646,40
70	820	28/10/2021	Dott. Asaro Giacomo C	863,59
70	821	28/10/2021	Avv. Musillami Rosalba	842,32
70	822	28/10/2021	G&G Distribuzione sas	350,00
70	823	28/10/2021	CAME Italia srl COD.IB	282,63
70	824	28/10/2021	Rag. Murana Francesco	833,34
70	825	28/10/2021	Avv.Giudici Sabrina CO	418,68
70	826	28/10/2021	Angileri Salvatore Cod.I	430,19
70	827	28/10/2021	Avv. Brillante Francesco	418,68
70	828	28/10/2021	Lungaro Rita Cod.IBAN:	420,68
70	829	28/10/2021	Avv. Schifano Girolama	842,32

Totale ordinativi di pagamento: 730.255,56

Totale elenchi precedenti 9.388.407,08

Totale ordinativi ad oggi: 10.118.662,64

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

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
70	830	28/10/2021	Avv. Fallucca Pia Cristin	842,32
70	831	28/10/2021	Avv. Mucaria Liborio CO	840,32
70	832	28/10/2021	Laboratorio Analisi Dott.	2.662,41
70	833	28/10/2021	DOTT.PUGLIESE ANT	1.859,72
70	834	28/10/2021	Rag.Sambrunone Gasp	2.252,64
70	835	28/10/2021	Rete Ferroviaria Italiana	8.000,00
71	836	15/11/2021	POLLINA MATTEO CO	510,00
71	837	15/11/2021	FONDO PRIAMO ROM	1.150,44
71	838	15/11/2021	Comune di Trapani (Ca	2.171,27
71	839	15/11/2021	Comune di Trapani (Ca	35.366,05
71	840	15/11/2021	COFFEE EXPRESS srl	400,00
71	841	15/11/2021	Avv. Francesca Bilardo	3.861,00
72	842	18/11/2021	Comune di Trapani (Ca	105,94
72	843	18/11/2021	Dip c/retribuzione vedi e	179.420,46
72	844	18/11/2021	SOC. "C.POZZO" MILA	1.552,50
72	845	18/11/2021	UNICREDIT S.p.A. CO	416,00

Totale ordinativi di pagamento: 971.275,31

Totale elenchi precedenti 9.474.300,62

Totale ordinativi ad oggi: 10.445.575,93

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

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
72	846	18/11/2021	FIDES S.p.A. COD.IBA	451,00
72	847	18/11/2021	SANTANDER CONSUM	713,50
72	848	18/11/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	508,02
72	849	18/11/2021	MARATHON SPV srl C	184,00
72	850	18/11/2021	FINDOMESTIC BANCA	247,00
72	851	18/11/2021	INTESA SANPAOLO	180,00
72	852	18/11/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	691,00
72	853	18/11/2021	PRESTITALIA SpA CO	520,00
72	854	18/11/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	1.261,90
72	855	18/11/2021	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
72	856	18/11/2021	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
72	857	18/11/2021	Prestitalia Spa Cod.IBA	259,00
72	858	18/11/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	250,00
72	859	18/11/2021	PREXTA Spa. Gruppo	255,00
72	860	18/11/2021	UILTRASPORTI COD.I	24,54
72	861	18/11/2021	FILT/CGIL TRAPANI C	76,76

Totale ordinativi di pagamento: 977.582,04

Totale elenchi precedenti 9.474.300,62

Totale ordinativi ad oggi: 10.451.882,66

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

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
72	862	18/11/2021	UGL CONF.NAZIONAL	160,01
72	863	18/11/2021	CISL COD.IBAN:IT68A0	36,63
72	864	18/11/2021	SOGGETTO GIURIDIC	64,87
72	865	18/11/2021	CONFIAL COD.IBAN: IT	60,63
72	866	18/11/2021	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	102,35
72	867	18/11/2021	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	38,50
72	868	18/11/2021	SOGGETTO GIURIDIC	70,35
72	869	18/11/2021	CERNIGLIARO IGNAZI	180,00
72	870	18/11/2021	Messina Ruggero Cod.I	1.000,00
73	871	25/11/2021	EVO BUS ITALIA S.p.A.	8.866,69
73	872	25/11/2021	CARBURANTI GANDO	50.452,50
73	873	25/11/2021	TODARO NICOLA (FAS	8.280,00
73	874	25/11/2021	Pulibene srls COD.IBAN	2.901,00
73	875	25/11/2021	FLOWBIRD ITALIA srl	6.587,00
73	876	25/11/2021	Ass. Naz. di Pubblica As	18.074,00
73	877	25/11/2021	ASSOC.PROV.LE VVF	14.605,08

Totale ordinativi di pagamento: 1.096.209,64

Totale elenchi precedenti 9.664.106,58

Totale ordinativi ad oggi: 10.760.316,22

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

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
73	878	25/11/2021	A.N.TRAS.TRAPANI C	7.308,00
73	879	25/11/2021	BONFIGLIO GIOVANNI	582,00
73	880	25/11/2021	Dott. Barone Domenico	1.698,12
74	881	29/11/2021	Dip c/retribuzione vedi e	121.704,34
74	882	29/11/2021	CERNIGLIARO IGNAZI	1.000,00
74	883	29/11/2021	CERNIGLIARO IGNAZI	1.000,00
74	884	29/11/2021	CERNIGLIARO IGNAZI	1.000,00
74	885	29/11/2021	CERNIGLIARO IGNAZI	500,00
75	886	07/12/2021	ALLEATA PREVIDENZ	167,03
75	887	07/12/2021	FONDO PRIAMO ROM	1.177,80
75	888	07/12/2021	Comune di Trapani (Ca	1.310,14
75	889	07/12/2021	Comune di Trapani (Ca	30.866,77
75	890	07/12/2021	NWG Energia spa	183,95
75	891	07/12/2021	MINISTERO DELLE FIN	151.063,65
75	892	09/12/2021	BANCA DON RIZZO "T	140,34
75	893	09/12/2021	BANCA DON RIZZO "T	70,81

Totale ordinativi di pagamento: 1.409.157,18

Totale elenchi precedenti 9.908.665,31

Totale ordinativi ad oggi: 11.317.822,49

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

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
75	894	09/12/2021	BANCA DON RIZZO "T	482,59
76	895	09/12/2021	ICCREA BANCA S.p.a.	73.308,63
76	896	09/12/2021	CARBURANTI GANDO	45.540,00
76	897	09/12/2021	Levicart di Sanguedolce	6.404,00
76	898	09/12/2021	Linea 2000 di S. Perain	420,13
76	899	09/12/2021	COIN SERVICE SPA C	3.000,00
76	900	10/12/2021	WILLIS ITALIA S.p.A. C	86.064,00
76	901	10/12/2021	Rag. Murana Francesco	2.686,86
76	902	10/12/2021	Avv. Brillante Francesco	1.196,00
76	903	10/12/2021	Avv. Donatella Barraco I	1.196,00
76	904	10/12/2021	CORRAO F.R. S.R.L. C	921,03
76	905	10/12/2021	SISAS spa COD.IBAN:	4.455,00
76	906	10/12/2021	ARTEK S.r.l. COD.IBAN	620,00
76	907	10/12/2021	Di Via srl COD.IBAN: IT	2.900,00
76	908	10/12/2021	DITTA FICI VINCENZO	1.861,04
76	909	10/12/2021	Pulibene srls COD.IBAN	2.161,00

Totale ordinativi di pagamento: 1.650.170,87

Totale elenchi precedenti 10.094.128,39

Totale ordinativi ad oggi: 11.744.299,26

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

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
76	910	10/12/2021	TODARO NICOLA (FAS	8.280,00
76	911	10/12/2021	DOTT.PUGLIESE ANT	1.859,72
76	912	10/12/2021	Rag.Sambrunone Gasp	2.252,64
76	913	10/12/2021	ITALCHIMICA S.R.L. C	1.350,62
76	914	10/12/2021	NWG Energia spa	173,50
76	915	10/12/2021	ENEL COD.IBAN:IT18Y	1.043,96
76	916	10/12/2021	Galatioto Giuseppe CO	570,00
76	917	10/12/2021	STN SERVICE SRL CO	400,00
76	918	10/12/2021	ELETTROFORNITURE	1.701,72
76	919	10/12/2021	CENTRAL NEON di MA	40,00
76	920	10/12/2021	POLLINA MATTEO CO	250,00
76	921	10/12/2021	Termoidraulica Pantaleo	81,39
76	922	10/12/2021	ME.SI.S.R.L. COD.IBAN	255,07
76	923	10/12/2021	NAMITI srl COD. IBAN:	493,70
77	924	14/12/2021	Dip c/retribuzione vedi e	225.172,30
77	925	14/12/2021	SOC. "C.POZZO" MILA	1.552,50

Totale ordinativi di pagamento: 1.887.783,99

Totale elenchi precedenti 10.345.614,40

Totale ordinativi ad oggi: 12.233.398,39

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

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
77	926	14/12/2021	UNICREDIT S.p.A. CO	416,00
77	927	14/12/2021	FIDES S.p.A. COD.IBA	451,00
77	928	14/12/2021	SANTANDER CONSUM	713,50
77	929	14/12/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	508,02
77	930	14/12/2021	MARATHON SPV srl C	184,00
77	931	14/12/2021	FINDOMESTIC BANCA	247,00
77	932	14/12/2021	INTESA SANPAOLO	180,00
77	933	14/12/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	691,00
77	934	14/12/2021	PRESTITALIA SpA CO	520,00
77	935	14/12/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	1.261,90
77	936	14/12/2021	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
77	937	14/12/2021	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
77	938	14/12/2021	Prestitalia Spa Cod.IBA	259,00
77	939	14/12/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	250,00
77	940	14/12/2021	PREXTA Spa. Gruppo	255,00
77	941	14/12/2021	UILTRASPORTI COD.I	49,08

Totale ordinativi di pagamento: 1.894.483,01

Totale elenchi precedenti 10.345.614,40

Totale ordinativi ad oggi: 12.240.097,41

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

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
77	942	14/12/2021	FILT/CGIL TRAPANI C	153,52
77	943	14/12/2021	UGL CONF.NAZIONAL	317,80
77	944	14/12/2021	CISL COD.IBAN:IT68A0	73,12
77	945	14/12/2021	SOGGETTO GIURIDIC	129,74
77	946	14/12/2021	CONFIAL COD.IBAN: IT	121,26
77	947	14/12/2021	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	190,70
77	948	14/12/2021	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	91,00
77	949	14/12/2021	SOGGETTO GIURIDIC	140,70
77	950	14/12/2021	FIADEL COD. IBAN: IT	84,42
77	951	14/12/2021	CERNIGLIARO IGNAZI	180,00
77	952	14/12/2021	Rag.Sambrunone Gasp	2.080,00
77	953	14/12/2021	AVV.GIACOMO RAFFA	3.402,21
77	954	14/12/2021	Adamo Maria COD.IBA	2.184,00
78	955	20/12/2021	MINISTERO DELLE FIN	2.902,00
78	956	20/12/2021	MINISTERO DELLE FIN	54.326,20
78	957	20/12/2021	BANCA DON RIZZO "T	60,00

Totale ordinativi di pagamento: 1.972.614,16

Totale elenchi precedenti 10.645.737,37

Totale ordinativi ad oggi: 12.618.351,53

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

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
79	958	27/12/2021	Ceccato spa COD. IBA	11.848,00
80	959	31/12/2021	MINISTERO DELLE FIN	30.783,01
80	960	31/12/2021	BANCA DON RIZZO "T	30,00
80	961	31/12/2021	BANCA DON RIZZO "T	32,67

Totale ordinativi di pagamento: 2.003.459,84

Totale elenchi precedenti 10.657.585,37

Totale ordinativi ad oggi: 12.661.045,21

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

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