

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
58	657	03/10/2022	BANCA DON RIZZO "T	662,15
58	658	03/10/2022	BANCA DON RIZZO "T	135,37
58	659	03/10/2022	MINISTERO DELLE FIN	149.898,81
58	660	03/10/2022	Coopersystem	50,63
59	661	11/10/2022	ALLEATA PREVIDENZ	661,65
59	662	11/10/2022	FONDO PRIAMO ROM	2.246,38
59	663	11/10/2022	PREVINDAI - Fondo Pe	2.501,88
59	664	11/10/2022	Comune di Trapani (Ca	1.791,08
59	665	11/10/2022	Comune di Trapani (Ca	6.898,67
59	666	11/10/2022	Comune di Trapani (Ca	66.422,86
59	667	11/10/2022	NWG Energia spa	247,48
59	668	11/10/2022	ENEL COD.IBAN:IT18Y	1.170,23
60	669	17/10/2022	Gandolfo Srl COD IBA	52.697,16
60	670	17/10/2022	TIM S.p.A. COD.IBAN:I	9.633,45
60	671	17/10/2022	TIM S.p.A. COD.IBAN:I	1.462,60
60	672	17/10/2022	GIANQUINTO S.r.l. CO	425,93

Totale ordinativi di pagamento: 299.253,83

Totale elenchi precedenti 7.524.971,80

Totale ordinativi ad oggi: 7.824.225,63

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
60	673	17/10/2022	Galatioto Giuseppe CO	2.347,50
60	674	17/10/2022	Comer sud spa COD.IB	3.380,31
60	675	17/10/2022	EBG srl COD.IBAN: IT2	93,00
60	676	17/10/2022	Popolano Renato COD.I	120,00
60	677	17/10/2022	Dott. Masetta Milone Sal	2.227,68
60	678	18/10/2022	KRATOS S.p.A. COD.IB	323,02
60	679	18/10/2022	M.A.MEDITERRANEA	198,00
60	680	18/10/2022	Ass. Naz. di Pubblica As	8.198,40
60	681	18/10/2022	A.N.TRAS.TRAPANI C	3.466,40
60	682	18/10/2022	Revis S.R.L. COD. IBA	1.255,84
60	683	18/10/2022	Nomiv di Carpinteri G. C	50,00
60	684	18/10/2022	Sanclemente Vito Metal	350,00
60	685	18/10/2022	DITTA FICI VINCENZO	606,28
60	686	18/10/2022	Euro Diesel Service Srl	1.378,00
60	687	18/10/2022	Tomassini Style srl COD	1.753,26
60	688	18/10/2022	C.I.M. srl COD. IBAN: IT	2.196,00

Totale ordinativi di pagamento: 325.650,02

Totale elenchi precedenti 7.524.971,80

Totale ordinativi ad oggi: 7.850.621,82

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
60	689	18/10/2022	FABBRI ARTINFERRO	800,00
60	690	18/10/2022	MOTORICAMBI CARM	19,67
60	691	18/10/2022	SCUDERI MARIA GRA	2.188,48
60	692	18/10/2022	Pellegrino Luca COD.IB	35,25
60	693	18/10/2022	ME.SI.S.R.L. COD.IBAN	398,60
60	694	18/10/2022	Vetreria Virgilio COD.IB	70,00
60	695	18/10/2022	L'AUTOTAPEZZIERE di	120,00
60	696	18/10/2022	Licata Alfio IBAN: IT26	186,00
60	697	18/10/2022	TUTTO BUS 2000 S.r.l.	886,00
60	698	18/10/2022	365 Service Srls COD. I	402,50
60	699	18/10/2022	Basile S.r.l COD.IBAN: I	18,75
60	700	18/10/2022	POSTE ITALIANE SPA	77,92
60	701	18/10/2022	GIANNITRAPANI S.R.L.	298,96
60	702	18/10/2022	PLA.GA.FER. S.r.l Cod.I	100,07
60	703	18/10/2022	KONE spa COD.IBAN: I	1.116,84
60	704	18/10/2022	Pulibene srls COD.IBAN	4.892,00

Totale ordinativi di pagamento: 336.484,83

Totale elenchi precedenti 7.524.971,80

Totale ordinativi ad oggi: 7.861.456,63

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
60	705	18/10/2022	Linea 2000 di S. Perain	23,77
60	706	19/10/2022	Laboratorio Analisi Dott.	2.217,35
60	707	19/10/2022	CEMA spa COD.IBAN: I	173,00
60	708	20/10/2022	Bigo Solutions srl COD.I	2.100,00
60	709	20/10/2022	PFS SISREMI SRL CO	1.872,00
60	710	21/10/2022	AVV.GIACOMO RAFFA	4.916,48
60	711	21/10/2022	DOTT.PUGLIESE ANT	1.425,06
60	712	21/10/2022	SCUDERI MARIA GRA	2.188,48
60	713	21/10/2022	Notaio Filippo Serio CO	1.032,00
60	714	21/10/2022	BONFIGLIO GIOVANNI	260,00
60	715	21/10/2022	CAME Italia srl COD.IB	70,00
60	716	21/10/2022	Forent Group srls COD.I	9.800,00
60	717	21/10/2022	Bellofiore Rosario COD.	7.463,49
60	718	21/10/2022	Willis Italia spa COD.IB	1.096,70
60	719	21/10/2022	FLOWBIRD ITALIA srl	12.794,75
60	720	21/10/2022	ASSTRA ROMA COD.I	5.744,00

Totale ordinativi di pagamento: 390.638,14

Totale elenchi precedenti 7.524.971,80

Totale ordinativi ad oggi: 7.915.609,94

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
60	721	21/10/2022	ASSTRA SICILIA COD.I	1.000,00
60	722	21/10/2022	ENEL COD.IBAN:IT18Y	721,81
60	723	21/10/2022	Rag. Murana Francesco	6.481,30
60	724	21/10/2022	Avv. Donatella Barraco I	1.607,14
60	725	21/10/2022	MY TOOLS di Coccellat	217,50
60	726	21/10/2022	SCAR S.r.l. COD.IBAN:I	225,48
60	727	21/10/2022	Dott. Fodale Salvatore	4.160,78
60	728	21/10/2022	Dott. Barone Domenico	3.208,50
60	729	21/10/2022	Dott. Melia Giuliana CO	4.408,70
60	730	21/10/2022	Armato RICAMBI Cod.Ib	152,36
61	731	24/10/2022	Dip c/retribuzione vedi e	186.288,00
61	732	24/10/2022	SOC. "C.POZZO" MILA	1.498,50
61	733	24/10/2022	UNICREDIT S.p.A. CO	416,00
61	734	24/10/2022	FIDES S.p.A. COD.IBA	451,00
61	735	24/10/2022	SANTANDER CONSUM	236,50
61	736	24/10/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	508,02

Totale ordinativi di pagamento: 601.466,73

Totale elenchi precedenti 7.704.106,32

Totale ordinativi ad oggi: 8.305.573,05

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
61	737	24/10/2022	FINDOMESTIC BANCA	247,00
61	738	24/10/2022	Sistema Spa COD. IBA	180,00
61	739	24/10/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	691,00
61	740	24/10/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	520,00
61	741	24/10/2022	BANCA DI SCONTO Co	253,00
61	742	24/10/2022	IBL Banca Cod.Iban: IT	1.289,70
61	743	24/10/2022	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
61	744	24/10/2022	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
61	745	24/10/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	259,00
61	746	24/10/2022	PREXTA Spa. Gruppo	776,00
61	747	24/10/2022	SPEFIN Finanziaria S.p.	463,00
61	748	24/10/2022	COFIDIS Spa (nuovo) C	108,00
61	749	24/10/2022	CERNIGLIARO IGNAZI	186,00
61	750	24/10/2022	UILTRASPORTI COD.I	34,79
61	751	24/10/2022	FILT/CGIL TRAPANI C	78,04
61	752	24/10/2022	UGL CONF.NAZIONAL	134,96

Totale ordinativi di pagamento: 607.453,38

Totale elenchi precedenti 7.704.106,32

Totale ordinativi ad oggi: 8.311.559,70

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
61	753	24/10/2022	CISL COD.IBAN:IT68A0	37,16
61	754	24/10/2022	SOGGETTO GIURIDIC	12,87
61	755	24/10/2022	CONFIAL COD.IBAN: IT	64,50
61	756	24/10/2022	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	133,22
61	757	24/10/2022	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	49,00
61	758	24/10/2022	SOGGETTO GIURIDIC	87,12
61	759	24/10/2022	FIADEL (nuovo) COD.IB	29,04
61	760	24/10/2022	UIL Trasporti Cod. IBAN	150,02
62	761	27/10/2022	dip. Bernardi Pietro Cod	24.331,29
62	762	27/10/2022	ING.MASSIMO LA ROC	6.867,00
62	763	28/10/2022	Golem Net Srl COD. IB	2.200,00
62	764	28/10/2022	MINISTERO DELLE FIN	269,11
62	765	28/10/2022	MINISTERO DELLE FIN	205.755,67
62	766	28/10/2022	NWG Energia spa	268,64
62	767	28/10/2022	BANCA DON RIZZO "T	112,52
62	768	28/10/2022	BANCA DON RIZZO "T	480,37

Totale ordinativi di pagamento: 850.563,35

Totale elenchi precedenti 7.900.263,76

Totale ordinativi ad oggi: 8.750.827,11

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
62	769	28/10/2022	Ditta FARICO CONFOX	2.299,60
62	770	28/10/2022	M.D. S.r.l. COD.IBAN: I	3.516,50
63	771	31/10/2022	COIN SERVICE SPA C	6.600,00
63	772	31/10/2022	PLUSERVICE S.r.l. CO	736,43
63	773	31/10/2022	Plus Italia srl COD.IBAN	41,95
63	774	31/10/2022	Rollaway Container.com	1.535,00
63	775	31/10/2022	WURTH SRL COD.IBA	132,00
63	776	31/10/2022	F.R.A.S.R.L. COD.IBAN	1.822,70
63	777	31/10/2022	ELETTROFORNITURE	203,69
63	778	31/10/2022	Rizzato Ricambi Bus srl	216,50
63	779	31/10/2022	DIGITA INFORMATICA	2.359,04
63	780	31/10/2022	Abita Antonino COD.IB	171,31
63	781	31/10/2022	Central Neon di Alessan	25,00
63	782	31/10/2022	FERRAMENTA CIPPO	654,00
63	783	31/10/2022	ITALCHIMICA S.R.L. C	105,30
63	784	31/10/2022	CANDELA FRANCESC	940,00

Totale ordinativi di pagamento: 869.684,21

Totale elenchi precedenti 8.146.364,46

Totale ordinativi ad oggi: 9.016.048,67

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
63	785	31/10/2022	ME.SI.S.R.L. COD.IBAN	61,44
63	786	31/10/2022	TOP DRIVE SRL COD.	2.804,52
63	787	31/10/2022	Futura Soc. Coop COD.	100,00
63	788	31/10/2022	Maggioli spa COD.IBAN	3.919,00
63	789	31/10/2022	Dip. Perricone Enrico C	45,00
63	790	04/11/2022	DUOTEK SERVICE S.n	400,00
63	791	04/11/2022	Ceccato s.p.a COD.IBA	47.392,00
63	792	04/11/2022	Rag. Murana Francesco	1.343,43
63	793	04/11/2022	STN SERVICE SRL CO	800,00
63	794	04/11/2022	Laudicina Bartolomeo U	180,00
64	795	08/11/2022	ARCH. ANTONINO PU	3.206,40
64	796	08/11/2022	TIM S.p.A. COD.IBAN:I	11.048,87
64	797	08/11/2022	ENEL COD.IBAN:IT18Y	648,74
64	798	08/11/2022	Gandolfo Srl COD IBA	71.060,00
64	799	08/11/2022	KRATOS S.p.A. COD.IB	38,48
65	800	11/11/2022	ENEL COD.IBAN:IT18Y	117,65

Totale ordinativi di pagamento: 1.019.188,64

Totale elenchi precedenti 8.304.955,26

Totale ordinativi ad oggi: 9.324.143,90

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
65	801	11/11/2022	TIM S.p.A. COD.IBAN:I	6.400,34
65	802	11/11/2022	D.C.S. Services srl Cod.	446,64
65	803	11/11/2022	Corrao Felice R. SRL C	809,50
65	804	11/11/2022	Comer sud spa COD.IB	244,32
65	805	11/11/2022	PLUSERVICE S.r.l. CO	1.553,70
65	806	11/11/2022	Gianquinto s.a.s. COD.I	1.640,28
65	807	14/11/2022	ALLEATA PREVIDENZ	630,97
65	808	14/11/2022	FONDO PRIAMO ROM	1.889,78
65	809	14/11/2022	Comune di Trapani (Ca	84,94
65	810	14/11/2022	Comune di Trapani (Ca	2.445,90
65	811	14/11/2022	Comune di Trapani (Ca	40.810,18
66	812	16/11/2022	SISTEMI S.p.A.COD.IB	637,77
66	813	16/11/2022	Laboratorio Analisi Dott.	792,43
67	814	23/11/2022	Dip c/retribuzione vedi e	198.928,00
67	815	23/11/2022	SOC. "C.POZZO" MILA	1.498,50
67	816	23/11/2022	UNICREDIT S.p.A. CO	416,00

Totale ordinativi di pagamento: 1.272.468,55

Totale elenchi precedenti 8.363.459,66

Totale ordinativi ad oggi: 9.635.928,21

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

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	817	23/11/2022	FIDES S.p.A. COD.IBA	451,00
67	818	23/11/2022	SANTANDER CONSUM	236,50
67	819	23/11/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	508,02
67	820	23/11/2022	FINDOMESTIC BANCA	247,00
67	821	23/11/2022	Sistema Spa COD. IBA	180,00
67	822	23/11/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	691,00
67	823	23/11/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	520,00
67	824	23/11/2022	BANCA DI SCONTO Co	253,00
67	825	23/11/2022	IBL Banca Cod.Iban: IT	1.289,70
67	826	23/11/2022	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
67	827	23/11/2022	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
67	828	23/11/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	259,00
67	829	23/11/2022	PREXTA Spa. Gruppo	776,00
67	830	23/11/2022	SPEFIN Finanziaria S.p.	463,00
67	831	23/11/2022	COFIDIS Spa (nuovo) C	108,00
67	832	23/11/2022	CERNIGLIARO IGNAZI	186,00

Totale ordinativi di pagamento: 1.279.521,77

Totale elenchi precedenti 8.363.459,66

Totale ordinativi ad oggi: 9.642.981,43

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	833	23/11/2022	Banca Progetto COD. IB	360,00
67	834	23/11/2022	UILTRASPORTI COD.I	34,79
67	835	23/11/2022	FILT/CGIL TRAPANI C	78,04
67	836	23/11/2022	UGL CONF.NAZIONAL	134,96
67	837	23/11/2022	CISL COD.IBAN:IT68A0	37,16
67	838	23/11/2022	SOGGETTO GIURIDIC	12,87
67	839	23/11/2022	CONFIAL COD.IBAN: IT	64,50
67	840	23/11/2022	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	133,22
67	841	23/11/2022	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	49,00
67	842	23/11/2022	SOGGETTO GIURIDIC	43,56
67	843	23/11/2022	FIADEL (nuovo) COD.IB	29,04
67	844	23/11/2022	UIL Trasporti Cod. IBAN	150,02
67	845	23/11/2022	Ing. Massimo La Rocca	6.867,00
67	846	23/11/2022	Rag. Murana Francesco	1.343,43
68	847	25/11/2022	Pulibene srls COD.IBAN	4.322,00
68	848	25/11/2022	FLOWBIRD ITALIA srl	7.838,50

Totale ordinativi di pagamento: 1.302.084,92

Totale elenchi precedenti 8.580.783,97

Totale ordinativi ad oggi: 9.882.868,89

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
68	849	25/11/2022	DOTT.PUGLIESE ANT	1.425,06
68	850	25/11/2022	SCUDERI MARIA GRA	2.188,48
68	851	25/11/2022	Servizi Ambientali srl C	14.150,00
68	852	25/11/2022	Avv. Bilardo Francesca	3.861,00
68	853	02/12/2022	EVO BUS ITALIA S.p.A.	8.866,69
68	854	05/12/2022	Gandolfo Srl COD IBA	54.500,76
68	855	05/12/2022	Avv. Franco Manzo CO	3.332,36
68	856	05/12/2022	DOTT.PUGLIESE ANT	1.425,06
68	857	06/12/2022	EVO BUS IT S.P.A. CO	4.814,59
68	858	06/12/2022	Willis Italia spa COD.IB	67.798,58
69	859	09/12/2022	Comune di Trapani (Ca	1.983,89
69	860	09/12/2022	Comune di Trapani (Ca	32.261,90
69	861	09/12/2022	Comune di Trapani (Ca	131,27
69	862	09/12/2022	Autoscuola CANINO PA	460,00
69	863	09/12/2022	HUB Italia srl COD.IBA	54.000,00
69	864	09/12/2022	Viesse Costruzioni s.r.l.	5.430,00

Totale ordinativi di pagamento: 1.557.956,15

Totale elenchi precedenti 8.849.574,11

Totale ordinativi ad oggi: 10.407.530,26

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
70	865	13/12/2022	ALLEATA PREVIDENZ	666,65
70	866	13/12/2022	FONDO PRIAMO ROM	2.083,91
70	867	13/12/2022	BANCA DON RIZZO "T	74,27
70	868	13/12/2022	BANCA DON RIZZO "T	294,95
70	869	13/12/2022	BANCA DON RIZZO "T	33,91
70	870	13/12/2022	BANCA DON RIZZO "T	162,69
70	871	13/12/2022	MINISTERO DELLE FIN	194.776,94
70	872	13/12/2022	NWG Energia spa	196,79
70	873	13/12/2022	BANCA DON RIZZO "T	188,00
70	874	13/12/2022	BANCA DON RIZZO "T	10,00
70	875	13/12/2022	BANCA DON RIZZO "T	100,00
70	876	13/12/2022	CERNIGLIARO IGNAZI	3.500,00
70	877	13/12/2022	Rag. Murana Francesco	1.343,43
70	878	13/12/2022	Ass. Naz. di Pubblica As	20.563,20
70	879	13/12/2022	A.N.TRAS.TRAPANI C	2.783,20
70	880	13/12/2022	ASSOC.PROV.LE VVF	15.508,64

Totale ordinativi di pagamento: 1.801.364,88

Totale elenchi precedenti 8.849.574,11

Totale ordinativi ad oggi: 10.650.938,99

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	881	14/12/2022	Dott. Melia Giuliana CO	1.788,80
70	882	14/12/2022	MINISTERO DELLE FIN	36,00
70	883	14/12/2022	Coopersystem	31,50
70	884	14/12/2022	Coopersystem	41,50
71	885	14/12/2022	Dip c/retribuzione vedi e	137.649,00
71	886	14/12/2022	MINISTERO DELLE FIN	167,15
71	887	14/12/2022	Agente delle Riscossioni	3.837,19
72	888	22/12/2022	Dip c/retribuzione vedi i	239.559,00
72	889	22/12/2022	SOC. "C.POZZO" MILA	1.498,50
72	890	22/12/2022	UNICREDIT S.p.A. CO	416,00
72	891	22/12/2022	FIDES S.p.A. COD.IBA	451,00
72	892	22/12/2022	SANTANDER CONSUM	236,50
72	893	22/12/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	190,30
72	894	22/12/2022	FINDOMESTIC BANCA	247,00
72	895	22/12/2022	Sistema Spa COD. IBA	180,00
72	896	22/12/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	691,00

Totale ordinativi di pagamento: 2.187.116,52

Totale elenchi precedenti 9.235.411,83

Totale ordinativi ad oggi: 11.422.528,35

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	897	22/12/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	520,00
72	898	22/12/2022	BANCA DI SCONTO Co	253,00
72	899	22/12/2022	IBL Banca Cod.Iban: IT	1.289,70
72	900	22/12/2022	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
72	901	22/12/2022	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
72	902	22/12/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	259,00
72	903	22/12/2022	PREXTA Spa. Gruppo	776,00
72	904	22/12/2022	SPEFIN Finanziaria S.p.	463,00
72	905	22/12/2022	COFIDIS Spa (nuovo) C	108,00
72	906	22/12/2022	CERNIGLIARO IGNAZI	186,00
72	907	22/12/2022	Banca Progetto COD. IB	180,00
72	908	22/12/2022	Banca del Fucino cod. i	267,00
72	909	23/12/2022	UILTRASPORTI COD.I	69,58
72	910	23/12/2022	FILT/CGIL TRAPANI C	156,08
72	911	23/12/2022	UGL CONF.NAZIONAL	72,42
72	912	23/12/2022	CISL COD.IBAN:IT68A0	74,32

Totale ordinativi di pagamento: 2.192.259,49

Totale elenchi precedenti 9.235.411,83

Totale ordinativi ad oggi: 11.427.671,32

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	913	23/12/2022	SOGGETTO GIURIDIC	12,87
72	914	23/12/2022	CONFIAL COD.IBAN: IT	115,72
72	915	23/12/2022	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	253,16
72	916	23/12/2022	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	98,00
72	917	23/12/2022	SOGGETTO GIURIDIC	72,60
72	918	23/12/2022	FIADEL (nuovo) COD.IB	58,08
72	919	23/12/2022	UIL Trasporti Cod. IBAN	357,28
73	920	28/12/2022	dip. Bernardi Pietro Cod	24.331,29
74	921	29/12/2022	Dip.GRAMMATICO CRI	2.794,00
74	922	29/12/2022	Dip. Grimaldi Antonio C	1.300,00
75	923	30/12/2022	MINISTERO DELLE FIN	35.648,59
75	924	30/12/2022	BANCA DON RIZZO "T	47,00
75	925	30/12/2022	MINISTERO DELLE FIN	170.014,38
75	926	30/12/2022	NWG Energia spa	244,47

Totale ordinativi di pagamento: 2.427.594,06

Totale elenchi precedenti 9.513.924,23

Totale ordinativi ad oggi: 11.941.518,29

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