

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 |
|------|---------|------------|------------------------|-----------|
| 1 | 1 | 10/01/2022 | ICCREA BANCA S.p.a. | 25.413,12 |
| 2 | 2 | 12/01/2022 | PREVINDAI - Fondo Pe | 3.321,28 |
| 2 | 3 | 12/01/2022 | FONDO PRIAMO ROM | 2.068,05 |
| 2 | 4 | 12/01/2022 | ALLEATA PREVIDENZ | 877,67 |
| 2 | 5 | 12/01/2022 | NWG Energia spa | 199,44 |
| 2 | 6 | 12/01/2022 | BANCA DON RIZZO "T | 90,00 |
| 2 | 7 | 12/01/2022 | BANCA DON RIZZO "T | 140,00 |
| 2 | 8 | 12/01/2022 | BANCA DON RIZZO "T | 34,21 |
| 2 | 9 | 12/01/2022 | BANCA DON RIZZO "T | 343,00 |
| 2 | 10 | 12/01/2022 | CASSA CENTRALE BA | 2,00 |
| 2 | 11 | 12/01/2022 | Comune di Trapani (Ca | 536,58 |
| 2 | 12 | 12/01/2022 | Comune di Trapani (Ca | 35.598,23 |
| 2 | 13 | 12/01/2022 | FABBRI ARTINFERRO | 500,00 |
| 2 | 14 | 12/01/2022 | SCAR S.r.l. COD.IBAN:I | 1.162,00 |
| 2 | 15 | 12/01/2022 | Futura Automation Srl. | 360,00 |
| 2 | 16 | 12/01/2022 | ARTIGRAFICHE ABBA | 420,00 |

Totale ordinativi di pagamento: 71.515,58

Totale elenchi precedenti 25.413,12

Totale ordinativi ad oggi: 96.928,70

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 |
|------|---------|------------|---------------------------|------------|
| 2 | 17 | 12/01/2022 | Tallarita Martina COD.IB | 450,00 |
| 2 | 18 | 13/01/2022 | IPERION Srl COD IBAN | 90,00 |
| 2 | 19 | 13/01/2022 | TIM S.p.A. COD.IBAN:I | 6.411,54 |
| 2 | 20 | 14/01/2022 | Dott. Fodale Salvatore | 1.930,50 |
| 2 | 21 | 14/01/2022 | Dott. Melia Giuliana CO | 1.731,99 |
| 2 | 22 | 14/01/2022 | Dott. Barone Domenico | 1.760,70 |
| 3 | 23 | 19/01/2022 | MINISTERO DELLE FIN | 110.441,45 |
| 3 | 24 | 19/01/2022 | BANCA DON RIZZO "T | 300,00 |
| 3 | 25 | 21/01/2022 | Dip c/retribuzione vedi e | 172.559,67 |
| 3 | 26 | 21/01/2022 | SOC. "C.POZZO" MILA | 1.552,50 |
| 3 | 27 | 21/01/2022 | UNICREDIT S.p.A. CO | 416,00 |
| 3 | 28 | 21/01/2022 | FIDES S.p.A. COD.IBA | 451,00 |
| 3 | 29 | 21/01/2022 | SANTANDER CONSUM | 713,50 |
| 3 | 30 | 21/01/2022 | DEUTSCHE BANK S.p. | 508,02 |
| 3 | 31 | 21/01/2022 | MARATHON SPV srl C | 184,00 |
| 3 | 32 | 21/01/2022 | FINDOMESTIC BANCA | 247,00 |

Totale ordinativi di pagamento: 370.993,45

Totale elenchi precedenti 83.440,31

Totale ordinativi ad oggi: 454.433,76

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

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 |
|------|---------|------------|--------------------------|----------|
| 3 | 33 | 21/01/2022 | INTESA SANPAOLO | 180,00 |
| 3 | 34 | 21/01/2022 | DEUTSCHE BANK S.p. | 691,00 |
| 3 | 35 | 21/01/2022 | PRESTITALIA (VECCHI | 520,00 |
| 3 | 36 | 21/01/2022 | IBL BANCA (VECCHIO) | 1.261,90 |
| 3 | 37 | 21/01/2022 | ITALCREDI S.p.A. COD | 705,00 |
| 3 | 38 | 21/01/2022 | FUTURO S.p.A. CO C | 271,00 |
| 3 | 39 | 21/01/2022 | Prestitalia Spa Cod.IBA | 259,00 |
| 3 | 40 | 21/01/2022 | IBL BANCA (VECCHIO) | 250,00 |
| 3 | 41 | 21/01/2022 | PREXTA Spa. Gruppo | 255,00 |
| 3 | 42 | 21/01/2022 | UILTRASPORTI COD.I | 36,33 |
| 3 | 43 | 21/01/2022 | FILT/CGIL TRAPANI C | 76,76 |
| 3 | 44 | 21/01/2022 | UGL CONF.NAZIONAL | 145,84 |
| 3 | 45 | 21/01/2022 | CISL COD.IBAN:IT68A0 | 36,56 |
| 3 | 46 | 21/01/2022 | SOGGETTO GIURIDIC | 64,87 |
| 3 | 47 | 21/01/2022 | CONFIAL COD.IBAN: IT | 60,56 |
| 3 | 48 | 21/01/2022 | F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO | 111,91 |

Totale ordinativi di pagamento: 375.781,18

Totale elenchi precedenti 83.440,31

Totale ordinativi ad oggi: 459.221,49

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 |
|------|---------|------------|---------------------------|-----------|
| 3 | 49 | 21/01/2022 | F.NAZ.LE FAISA-CISAL | 42,00 |
| 3 | 50 | 21/01/2022 | SOGGETTO GIURIDIC | 70,35 |
| 3 | 51 | 21/01/2022 | FIADEL(vecchio) COD. I | 42,21 |
| 3 | 52 | 21/01/2022 | UIL Trasporti Cod. IBAN | 114,55 |
| 3 | 53 | 21/01/2022 | CERNIGLIARO IGNAZI | 192,00 |
| 4 | 54 | 27/01/2022 | Pulibene srls COD.IBAN | 2.161,00 |
| 4 | 55 | 27/01/2022 | TODARO NICOLA (FAS | 8.280,00 |
| 4 | 56 | 27/01/2022 | CARBURANTI GANDO | 90.097,20 |
| 4 | 57 | 27/01/2022 | Laboratorio Analisi Dott. | 2.253,77 |
| 5 | 58 | 31/01/2022 | GIANNITRAPANI S.R.L. | 1.344,00 |
| 6 | 59 | 02/02/2022 | CERNIGLIARO IGNAZI | 327,46 |
| 7 | 60 | 14/02/2022 | Comune di Trapani (Ca | 31.902,08 |
| 7 | 61 | 14/02/2022 | Comune di Trapani (Ca | 820,70 |
| 7 | 62 | 14/02/2022 | FONDO PRIAMO ROM | 1.686,12 |
| 7 | 63 | 14/02/2022 | ALLEATA PREVIDENZ | 448,89 |
| 7 | 64 | 14/02/2022 | COMUNE DI TRAPANI | 3.902,69 |

Totale ordinativi di pagamento: 521.296,20

Totale elenchi precedenti 480.663,72

Totale ordinativi ad oggi: 1.001.959,92

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 |
|------|---------|------------|---------------------------|----------|
| 7 | 65 | 14/02/2022 | Studio Carpitella Giusep | 1.872,00 |
| 8 | 66 | 15/02/2022 | Rag. Murana Francesco | 2.686,86 |
| 8 | 67 | 15/02/2022 | Avv. Brillante Francesco | 1.196,00 |
| 8 | 68 | 15/02/2022 | Avv. Donatella Barraco I | 1.196,00 |
| 8 | 69 | 15/02/2022 | Avv. Fallucca Pia Cristin | 6.033,77 |
| 8 | 70 | 15/02/2022 | Avv. Schifano Girolama | 6.033,77 |
| 8 | 71 | 15/02/2022 | Avv. Mucaria Liborio CO | 6.033,77 |
| 8 | 72 | 15/02/2022 | Ing. Pecorella Giovanni | 4.639,82 |
| 8 | 73 | 15/02/2022 | Rag. Esposito Alessand | 6.198,80 |
| 8 | 74 | 15/02/2022 | Bertuglia Vito COD. IBA | 3.925,09 |
| 8 | 75 | 15/02/2022 | Fontana Sergio COD. IB | 3.924,38 |
| 8 | 76 | 15/02/2022 | Bellofiore Armando Jos | 2.937,41 |
| 9 | 77 | 17/02/2022 | CERNIGLIARO IGNAZI | 46,78 |
| 10 | 78 | 21/02/2022 | Comune di Trapani (Ca | 3.190,21 |
| 10 | 79 | 21/02/2022 | BANCA DON RIZZO "T | 1.152,76 |
| 10 | 80 | 21/02/2022 | BANCA DON RIZZO "T | 440,00 |

Totale ordinativi di pagamento: 733.509,27

Totale elenchi precedenti 566.148,65

Totale ordinativi ad oggi: 1.299.657,92

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 |
|------|---------|------------|---------------------------|------------|
| 10 | 81 | 21/02/2022 | MINISTERO DELLE FIN | 162.577,65 |
| 10 | 82 | 21/02/2022 | NWG Energia spa | 216,25 |
| 10 | 83 | 21/02/2022 | BANCA DON RIZZO "T | 362,51 |
| 10 | 84 | 21/02/2022 | BANCA DON RIZZO "T | 55,07 |
| 11 | 85 | 22/02/2022 | Dip c/retribuzione vedi e | 175.711,00 |
| 11 | 86 | 22/02/2022 | SOC. "C.POZZO" MILA | 1.552,50 |
| 11 | 87 | 22/02/2022 | UNICREDIT S.p.A. CO | 416,00 |
| 11 | 88 | 22/02/2022 | FIDES S.p.A. COD.IBA | 451,00 |
| 11 | 89 | 22/02/2022 | SANTANDER CONSUM | 713,50 |
| 11 | 90 | 22/02/2022 | DEUTSCHE BANK S.p. | 508,02 |
| 11 | 91 | 22/02/2022 | MARATHON SPV srl C | 184,00 |
| 11 | 92 | 22/02/2022 | FINDOMESTIC BANCA | 247,00 |
| 11 | 93 | 22/02/2022 | INTESA SANPAOLO | 180,00 |
| 11 | 94 | 22/02/2022 | DEUTSCHE BANK S.p. | 691,00 |
| 11 | 95 | 22/02/2022 | PRESTITALIA (VECCHI | 520,00 |
| 11 | 96 | 22/02/2022 | IBL BANCA (VECCHIO) | 1.261,90 |

Totale ordinativi di pagamento: 917.284,02

Totale elenchi precedenti 734.143,10

Totale ordinativi ad oggi: 1.651.427,12

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

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 |
|------|---------|------------|--------------------------|---------|
| 11 | 97 | 22/02/2022 | ITALCREDI S.p.A. COD | 705,00 |
| 11 | 98 | 22/02/2022 | FUTURO S.p.A. CO C | 271,00 |
| 11 | 99 | 22/02/2022 | Prestitalia Spa Cod.IBA | 259,00 |
| 11 | 100 | 22/02/2022 | IBL BANCA (VECCHIO) | 250,00 |
| 11 | 101 | 22/02/2022 | PREXTA Spa. Gruppo | 255,00 |
| 11 | 102 | 22/02/2022 | UILTRASPORTI COD.I | 36,33 |
| 11 | 103 | 22/02/2022 | FILT/CGIL TRAPANI C | 76,76 |
| 11 | 104 | 22/02/2022 | UGL CONF.NAZIONAL | 132,78 |
| 11 | 105 | 22/02/2022 | CISL COD.IBAN:IT68A0 | 36,56 |
| 11 | 106 | 22/02/2022 | SOGGETTO GIURIDIC | 39,55 |
| 11 | 107 | 22/02/2022 | CONFIAL COD.IBAN: IT | 60,56 |
| 11 | 108 | 22/02/2022 | F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO | 139,91 |
| 11 | 109 | 22/02/2022 | F.NAZ.LE FAISA-CISAL | 14,00 |
| 11 | 110 | 22/02/2022 | SOGGETTO GIURIDIC | 70,35 |
| 11 | 111 | 22/02/2022 | FIADEL(vecchio) COD. I | 42,21 |
| 11 | 112 | 22/02/2022 | UIL Trasporti Cod. IBAN | 114,55 |

Totale ordinativi di pagamento: 919.274,58

Totale elenchi precedenti 734.143,10

Totale ordinativi ad oggi: 1.653.417,68

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 |
|------|---------|------------|------------------------|-----------|
| 11 | 113 | 22/02/2022 | CERNIGLIARO IGNAZI | 192,00 |
| 12 | 114 | 08/03/2022 | BANCA DON RIZZO "T | 236,84 |
| 12 | 115 | 08/03/2022 | BANCA DON RIZZO "T | 47,44 |
| 12 | 116 | 08/03/2022 | BANCA DON RIZZO "T | 670,48 |
| 12 | 117 | 08/03/2022 | Comune di Trapani (Ca | 30.200,78 |
| 12 | 118 | 08/03/2022 | Comune di Trapani (Ca | 568,14 |
| 12 | 119 | 08/03/2022 | FONDO PRIAMO ROM | 1.387,02 |
| 12 | 120 | 08/03/2022 | ALLEATA PREVIDENZ | 442,57 |
| 12 | 121 | 08/03/2022 | WILLIS ITALIA S.p.A. C | 1.096,70 |
| 12 | 122 | 08/03/2022 | CARBURANTI GANDO | 45.918,00 |
| 12 | 123 | 08/03/2022 | Abita Antonino COD.IB | 64,34 |
| 12 | 124 | 08/03/2022 | TODARO NICOLA (FAS | 16.780,00 |
| 12 | 125 | 08/03/2022 | EVO BUS ITALIA S.p.A. | 3.262,44 |
| 12 | 126 | 08/03/2022 | DUOTEK SERVICE S.n | 150,00 |
| 12 | 127 | 08/03/2022 | MECCANOCAR ITALIA | 3.010,85 |
| 12 | 128 | 08/03/2022 | Armato Ricambi srl (VE | 276,31 |

Totale ordinativi di pagamento: 1.025.189,70

Totale elenchi precedenti 919.274,58

Totale ordinativi ad oggi: 1.944.464,28

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 |
|------|---------|------------|-------------------------|-----------|
| 12 | 129 | 08/03/2022 | ARTEK S.r.l. COD.IBAN | 1.803,21 |
| 12 | 130 | 08/03/2022 | Cannella Service di Can | 2.500,00 |
| 12 | 131 | 08/03/2022 | CENTRO STUDI ENTI | 120,19 |
| 12 | 132 | 08/03/2022 | DITTA CHIRCO CARLO | 500,00 |
| 12 | 133 | 08/03/2022 | M.A.MEDITERRANEA | 348,00 |
| 12 | 134 | 08/03/2022 | MY TOOLS di Coccellat | 296,15 |
| 12 | 135 | 08/03/2022 | COIN SERVICE SPA C | 2.400,00 |
| 12 | 136 | 08/03/2022 | CORRAO F.R. S.R.L.(v | 1.593,48 |
| 12 | 137 | 08/03/2022 | DIGITA INFORMATICA | 942,62 |
| 12 | 138 | 08/03/2022 | Ditta FARICO CONFOX | 11.650,40 |
| 12 | 139 | 08/02/2022 | Levicart di Sanguedolce | 2.756,70 |
| 12 | 140 | 09/03/2022 | FABBRI ARTINFERRO | 150,00 |
| 12 | 141 | 09/03/2022 | FLOWBIRD ITALIA srl | 21.850,00 |
| 12 | 142 | 09/03/2022 | GAETANO DI CARLO & | 221,49 |
| 12 | 143 | 09/03/2022 | ME.SI.S.R.L. COD.IBAN | 5.802,90 |
| 12 | 144 | 09/03/2022 | Galatioto Giuseppe CO | 2.300,00 |

Totale ordinativi di pagamento: 1.078.777,68

Totale elenchi precedenti 919.274,58

Totale ordinativi ad oggi: 1.998.052,26

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 |
|------|---------|------------|---------------------------|-----------|
| 12 | 145 | 09/03/2022 | OFFICINA ANTONINO | 156,05 |
| 12 | 146 | 09/03/2022 | DOTT.PUGLIESE ANT | 3.366,25 |
| 12 | 147 | 09/03/2022 | Smile a.c.s.d COD IBAN | 2.000,00 |
| 12 | 148 | 09/03/2022 | Plescìa e Napoli s.n.c. C | 15.000,00 |
| 12 | 149 | 09/03/2022 | Ass. Naz. di Pubblica As | 9.298,80 |
| 12 | 150 | 09/03/2022 | ASSOC.PROV.LE VVF | 6.574,40 |
| 12 | 151 | 09/03/2022 | A.N.TRAS.TRAPANI C | 1.867,20 |
| 12 | 152 | 09/03/2022 | ART Autorità di Regolaz | 2.801,79 |
| 12 | 153 | 09/03/2022 | Agenzia Studio Gucciar | 27.000,00 |
| 12 | 154 | 09/03/2022 | Rete Ferroviaria Italiana | 5.000,00 |
| 13 | 155 | 10/03/2022 | Euro Diesel Service Srl | 1.826,40 |
| 13 | 156 | 10/03/2022 | SYSTEM CGS di Parisi | 4.633,08 |
| 13 | 157 | 10/03/2022 | F.R.A.S.R.L. COD.IBAN | 2.893,00 |
| 13 | 158 | 10/03/2022 | ENEL COD.IBAN:IT18Y | 1.809,10 |
| 13 | 159 | 10/03/2022 | TIM S.p.A. COD.IBAN:I | 10.344,41 |
| 13 | 160 | 10/03/2022 | M.D. S.r.l. (VECCHIO) | 7.979,00 |

Totale ordinativi di pagamento: 1.181.421,11

Totale elenchi precedenti 1.151.686,12

Totale ordinativi ad oggi: 2.333.107,23

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 |
|------|---------|------------|--------------------------|-----------|
| 13 | 161 | 10/03/2022 | BONFIGLIO GIOVANNI | 250,00 |
| 13 | 162 | 10/03/2022 | ITALCHIMICA S.R.L. C | 195,50 |
| 13 | 163 | 11/03/2022 | KONE spa COD.IBAN: I | 1.052,64 |
| 13 | 164 | 11/03/2022 | KRATOS S.p.A. COD.IB | 852,30 |
| 13 | 165 | 14/03/2022 | D.C.S. Services srl Cod. | 1.640,40 |
| 13 | 166 | 14/03/2022 | EBG srl COD.IBAN: IT2 | 86,07 |
| 13 | 167 | 14/03/2022 | PLA.GA.FER. S.n.c.(VE | 292,07 |
| 13 | 168 | 14/03/2022 | GIANQUINTO S.r.l. CO | 4.055,68 |
| 13 | 169 | 14/03/2022 | Comer sud spa COD.IB | 9.559,62 |
| 13 | 170 | 14/03/2022 | Forent Group srls COD.I | 185,00 |
| 13 | 171 | 14/03/2022 | Gianquinto s.a.s. COD.I | 2.760,21 |
| 13 | 172 | 14/03/2022 | Golem Net (VECCHIO) | 2.200,00 |
| 13 | 173 | 14/03/2022 | GOLMAR Mediterranea | 791,95 |
| 13 | 174 | 14/03/2022 | HYGIENE srls (VECCHI | 11.100,00 |
| 13 | 175 | 14/03/2022 | L'AUTOTAPEZZIERE di | 1.260,98 |
| 13 | 176 | 14/03/2022 | Licata Alfio IBAN: IT26 | 150,00 |

Totale ordinativi di pagamento: 1.219.347,83

Totale elenchi precedenti 1.151.686,12

Totale ordinativi ad oggi: 2.371.033,95

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 |
|------|---------|------------|---------------------------|------------|
| 13 | 177 | 14/03/2022 | ELETTROFORNITURE | 1.744,30 |
| 13 | 178 | 14/03/2022 | OFFICINE XHILONE S.r | 80,00 |
| 13 | 179 | 14/03/2022 | O.A.S.I. s.a.s. COD.IBA | 250,00 |
| 13 | 180 | 14/03/2022 | COLORIFICIO ARCOB | 20,49 |
| 13 | 181 | 14/03/2022 | Plus Italia srl COD.IBAN | 1.880,00 |
| 13 | 182 | 14/03/2022 | RCM SRL COD.IBAN:IT | 65,60 |
| 13 | 183 | 14/03/2022 | SINTAGMA COD.IBAN: | 16.000,00 |
| 13 | 184 | 14/03/2022 | ICCREA BANCA S.p.a. | 73.308,63 |
| 14 | 185 | 16/03/2022 | CERNIGLIARO IGNAZI | 140,34 |
| 14 | 186 | 16/03/2022 | NWG Energia spa | 201,75 |
| 15 | 187 | 22/03/2022 | Dip c/retribuzione vedi e | 188.872,96 |
| 15 | 188 | 22/03/2022 | SOC. "C.POZZO" MILA | 1.552,50 |
| 15 | 189 | 22/03/2022 | UNICREDIT S.p.A. CO | 416,00 |
| 15 | 190 | 22/03/2022 | FIDES S.p.A. COD.IBA | 451,00 |
| 15 | 191 | 22/03/2022 | SANTANDER CONSUM | 713,50 |
| 15 | 192 | 22/03/2022 | DEUTSCHE BANK S.p. | 508,02 |

Totale ordinativi di pagamento: 1.503.992,62

Totale elenchi precedenti 1.311.294,64

Totale ordinativi ad oggi: 2.815.287,26

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 |
|------|---------|------------|-------------------------|----------|
| 15 | 193 | 22/03/2022 | MARATHON SPV srl C | 184,00 |
| 15 | 194 | 22/03/2022 | FINDOMESTIC BANCA | 247,00 |
| 15 | 195 | 22/03/2022 | Sistema Spa COD. IBA | 180,00 |
| 15 | 196 | 22/03/2022 | DEUTSCHE BANK S.p. | 691,00 |
| 15 | 197 | 22/03/2022 | PRESTITALIA (VECCHI | 520,00 |
| 15 | 198 | 22/03/2022 | IBL BANCA (VECCHIO) | 1.261,90 |
| 15 | 199 | 22/03/2022 | ITALCREDI S.p.A. COD | 705,00 |
| 15 | 200 | 22/03/2022 | FUTURO S.p.A. CO C | 271,00 |
| 15 | 201 | 22/03/2022 | Prestitalia Spa Cod.IBA | 259,00 |
| 15 | 202 | 22/03/2022 | IBL BANCA (VECCHIO) | 250,00 |
| 15 | 203 | 22/03/2022 | PREXTA Spa. Gruppo | 255,00 |
| 15 | 204 | 22/03/2022 | UILTRASPORTI COD.I | 36,33 |
| 15 | 205 | 22/03/2022 | FILT/CGIL TRAPANI C | 76,76 |
| 15 | 206 | 22/03/2022 | UGL CONF.NAZIONAL | 132,78 |
| 15 | 207 | 22/03/2022 | CISL COD.IBAN:IT68A0 | 36,56 |
| 15 | 208 | 22/03/2022 | SOGGETTO GIURIDIC | 26,89 |

Totale ordinativi di pagamento: 1.509.002,40

Totale elenchi precedenti 1.311.294,64

Totale ordinativi ad oggi: 2.820.297,04

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

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 |
|------|---------|------------|--------------------------|------------|
| 15 | 209 | 22/03/2022 | CONFIAL COD.IBAN: IT | 60,56 |
| 15 | 210 | 22/03/2022 | F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO | 111,91 |
| 15 | 211 | 22/03/2022 | F.NAZ.LE FAISA-CISAL | 42,00 |
| 15 | 212 | 22/03/2022 | SOGGETTO GIURIDIC | 70,35 |
| 15 | 213 | 22/03/2022 | FIADEL(vecchio) COD. I | 42,21 |
| 15 | 214 | 22/03/2022 | UIL Trasporti Cod. IBAN | 114,55 |
| 15 | 215 | 22/03/2022 | CERNIGLIARO IGNAZI | 192,00 |
| 15 | 216 | 22/03/2022 | ICCREA BANCA S.p.a. | 24.860,79 |
| 15 | 217 | 22/03/2022 | MINISTERO DELLE FIN | 138.040,92 |
| 15 | 218 | 22/03/2022 | BANCA DON RIZZO "T | 0,51 |
| 15 | 219 | 22/03/2022 | Bigo Solutions srl COD.I | 2.100,00 |
| 15 | 220 | 22/03/2022 | SISTEMI S.p.A.COD.IB | 637,77 |
| 15 | 221 | 22/03/2022 | VAR SRL COD.IBAN:IT | 2.600,00 |
| 16 | 222 | 25/03/2022 | Rag. Murana Francesco | 2.686,86 |
| 16 | 223 | 25/03/2022 | Avv. Brillante Francesco | 1.196,00 |
| 16 | 224 | 25/03/2022 | Avv. Donatella Barraco I | 1.196,00 |

Totale ordinativi di pagamento: 1.682.969,27

Totale elenchi precedenti 1.677.815,41

Totale ordinativi ad oggi: 3.360.784,68

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 |
|------|---------|------------|--------------------------|-----------|
| 16 | 225 | 25/03/2022 | Rag.Sambrunone Gasp | 75,00 |
| 16 | 226 | 25/03/2022 | BONANNO GOMME SN | 2.917,21 |
| 16 | 227 | 25/03/2022 | SCAR S.r.l. COD.IBAN:I | 609,72 |
| 16 | 228 | 25/03/2022 | Maggioli Spa COD.IBAN | 11.200,00 |
| 17 | 229 | 29/03/2022 | Dott.ssa Bonura Nicolett | 8.960,00 |

Totale ordinativi di pagamento: 1.706.656,20

Totale elenchi precedenti 1.697.696,20

Totale ordinativi ad oggi: 3.404.352,40

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

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