



Spett/le

BANCA DON RIZZO

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 1

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1	10/01/2024	ALLEATA PREVIDE	1.094,60
2	10/01/2024	FONDO PRIAMO R	3.321,68
3	10/01/2024	Helvetia Vita Spa C	370,15
4	10/01/2024	PREVINDAI - Fondo	5.358,69
5	10/01/2024	ENEL COD.IBAN:IT	712,42
6	10/01/2024	Nobile Oil Group Sp	51.950,60
7	10/01/2024	POLLINA MATTEO	380,00
8	10/01/2024	365 Service Srls CO	135,00
9	10/01/2024	ME.SI (2) COD. IBA	633,60
10	10/01/2024	O.A.S.I. s.a.s. COD.I	500,00

Totale ordinativi di pagamento:	64.456,74
Totale elenchi precedenti	0,00
Totale ordinativi ad oggi:	64.456,74

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 2

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
11	17/01/2024	Comune di Trapani (15,72
12	17/01/2024	Comune di Trapani (479,71
13	17/01/2024	Comune di Trapani (43.001,79

Totale ordinativi di pagamento:	43.497,22
Totale elenchi precedenti	64.456,74
Totale ordinativi ad oggi:	107.953,96

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 3

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
14	22/01/2024	SCAR S.r.l. COD.IB	623,36
15	22/01/2024	Dott. Melia Giuliana	1.407,07
16	22/01/2024	Rag.Sambrunone G	1.932,50
17	22/01/2024	Pirrello Emanuele C	1.439,46
18	22/01/2024	AUTOMONDO SRL.	1.960,00
19	22/01/2024	Corrao Felice R. SR	30,49
20	22/01/2024	Edil Calandrino COD	1.000,00
21	22/01/2024	Di Via srl COD.IBAN	300,00
22	22/01/2024	ItalChimica Cod. Iba	1.034,00
23	22/01/2024	COIN SERVICE SP	1.200,00
24	22/01/2024	ASSTRA ASSOC.T	3.571,00
25	22/01/2024	ASSTRA SICILIA C	3.500,00
26	22/01/2024	DOTT.PUGLIESE A	7.381,05

Totale ordinativi di pagamento: 25.378,93

Totale elenchi precedenti 107.953,96

Totale ordinativi ad oggi: 133.332,89

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 4

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
27 23/01/2024	Comune di Trapani (10,00

Totale ordinativi di pagamento:	10,00
Totale elenchi precedenti	133.332,89
Totale ordinativi ad oggi:	133.342,89

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 5

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
28	25/01/2024	Rag. Murana France	1.500,00
29	25/01/2024	Dott.Catalano Matte	1.068,80
30	25/01/2024	Dott.Giuseppe Pecor	1.400,00
31	25/01/2024	My Tools Rocco Coc	59,81
32	25/01/2024	ELETTROFORNITU	290,98
33	25/01/2024	Daimler Buses it.SP	8.866,69
34	25/01/2024	ALCA Chimica COD.	2.000,00
35	25/01/2024	AVV.GIACOMO RA	8.576,13
36	25/01/2024	Bologna srl COD.IB	98,45
37	25/01/2024	Linea 2000 di S. Per	770,00
38	25/01/2024	Eroga Energia Cod.I	189,92

Totale ordinativi di pagamento: 24.820,78

Totale elenchi precedenti 133.342,89

Totale ordinativi ad oggi: 158.163,67

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 6

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
39	26/01/2024	Dip c/retribuzione ve	229.586,00

Totale ordinativi di pagamento:	229.586,00
Totale elenchi precedenti	158.163,67
Totale ordinativi ad oggi:	387.749,67

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 7

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
40	29/01/2024	SOC. "C.POZZO" MI	1.401,50
41	29/01/2024	UNICREDIT S.p.A.	953,00
42	29/01/2024	SANTANDER CONS	236,50
43	29/01/2024	DEUTSCHE BANK	190,30
44	29/01/2024	Banca Sistema Spa	180,00
45	29/01/2024	DEUTSCHE BANK	522,00
46	29/01/2024	PRESTITALIA Spa	520,00
47	29/01/2024	IBL Banca Cod.Iban:	1.047,40
48	29/01/2024	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
49	29/01/2024	PRESTITALIA Spa	499,00
50	29/01/2024	PREXTA Spa. Grup	1.646,00
51	29/01/2024	SPEFIN Finanziaria	463,00
52	29/01/2024	COFIDIS COD.IBAN	166,00
53	29/01/2024	Banca Progetto CO	489,00
54	29/01/2024	Banca del Fucino co	267,00
Totale ordinativi di pagamento:			9.285,70
Totale elenchi precedenti			387.749,67
Totale ordinativi ad oggi:			397.035,37

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 7

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
55	29/01/2024	CREDITIS Serv.Fina	280,00
56	29/01/2024	FINDOMESTIC BAN	250,00
57	29/01/2024	UILTRASPORTI CO	50,21
58	29/01/2024	FILT/CGIL TRAPANI	91,81
59	29/01/2024	UGL CONF.NAZION	150,86
60	29/01/2024	CISL COD.IBAN:IT6	81,09
61	29/01/2024	CONFIAL COD.IBA	81,85
62	29/01/2024	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	158,93
63	29/01/2024	F.NAZ.LE FAISA-CI	56,00
64	29/01/2024	SOGGETTO GIURI	60,80
65	29/01/2024	FIADEL (nuovo) CO	30,40
66	29/01/2024	UIL Trasporti Cod. I	215,40
67	29/01/2024	SOGGETTO GIURI	26,58
68	29/01/2024	Ignazio Cernigliaro	180,00

Totale ordinativi di pagamento: 10.999,63

Totale elenchi precedenti 387.749,67

Totale ordinativi ad oggi: 398.749,30

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 8

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
69	02/02/2024	Helvetia Vita Spa C	192,76
70	02/02/2024	FONDO PRIAMO R	1.725,68
71	02/02/2024	ALLEATA PREVIDE	549,52
72	02/02/2024	Easy Office srl cod.i	545,60
73	02/02/2024	Nobile Oil Group Sp	50.029,20
74	02/02/2024	Linea 2000 di S. Per	998,00
75	02/02/2024	GAETANO DI CARL	30,80
76	02/02/2024	MAZARA GOMME S	106,56
77	02/02/2024	Solina Vito COD.IBA	215,00
78	02/02/2024	Ente luglio Music. T	37.000,00
79	02/02/2024	PLUSERVICE S.r.l.	402,83

Totale ordinativi di pagamento:	91.795,95
Totale elenchi precedenti	398.749,30
Totale ordinativi ad oggi:	490.545,25

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 9

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
80	06/02/2024	Commissioni PagoP	1,00
81	06/02/2024	Commissioni PagoP	0,50
82	06/02/2024	Commissione su Bo	3,00
83	06/02/2024	Commissioni CIRCU	7,38
84	06/02/2024	Commissioni CIRCU	73,47
85	06/02/2024	Commissioni CIRCU	1,31
86	06/02/2024	Commissione su Tr	254,48
87	06/02/2024	Commissione su Bo	4,00
88	06/02/2024	Commissione su Bo	1,50
89	06/02/2024	Commissione su Bo	6,00
90	06/02/2024	Commissione su Bo	68,00
91	06/02/2024	Commissione su Bo	0,50
92	06/02/2024	Commissione su Bo	14,50
93	06/02/2024	PagoPa	90,00
94	06/02/2024	PagoPa	101,94

Totale ordinativi di pagamento: 627,58

Totale elenchi precedenti 490.545,25

Totale ordinativi ad oggi: 491.172,83

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 9

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
95	06/02/2024	EROGA ENERGIA S	180,72
96	06/02/2024	Canone Home Banki	5,00
97	06/02/2024	MINISTERO DELLE	268.951,28
98	06/02/2024	MINISTERO DELLE	266,67
99	06/02/2024	MINISTERO DELLE	266,67
100	06/02/2024	MINISTERO DELLE	266,67
101	06/02/2024	MINISTERO DELLE	266,67
102	06/02/2024	MINISTERO DELLE	14,00
103	06/02/2024	MINISTERO DELLE	184,47
104	06/02/2024	MINISTERO DELLE	266,67
105	06/02/2024	MINISTERO DELLE	2.933,17
106	06/02/2024	MINISTERO DELLE	560,00
107	06/02/2024	MINISTERO DELLE	266,67

Totale ordinativi di pagamento:	275.056,24
Totale elenchi precedenti	490.545,25
Totale ordinativi ad oggi:	765.601,49

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 10

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
108	12/02/2024	Ceccato spa COD.IB	7.000,00
109	12/02/2024	Studio Gucciardi CO	16.000,00
110	12/02/2024	ENEL COD.IBAN:IT	1.229,07

Totale ordinativi di pagamento:	24.229,07
Totale elenchi precedenti	765.601,49
Totale ordinativi ad oggi:	789.830,56

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 11

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
111	16/02/2024	Comune di Trapani (28,59
112	16/02/2024	Comune di Trapani (1.434,63
113	16/02/2024	Comune di Trapani (48.238,80

Totale ordinativi di pagamento:	49.702,02
Totale elenchi precedenti	789.830,56
Totale ordinativi ad oggi:	839.532,58

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 12

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
114 19/02/2024	M.D. S.r.l. COD.IBA	1.274,00
115 19/02/2024	Servizi Ambientali srl	14.150,00
116 19/02/2024	Pulibene srls COD.I	10.453,68

Totale ordinativi di pagamento:	25.877,68
Totale elenchi precedenti	839.532,58
Totale ordinativi ad oggi:	865.410,26

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 13

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
117 20/02/2024	Banca BCC Tesoreri	4.232,30

Totale ordinativi di pagamento:	4.232,30
Totale elenchi precedenti	865.410,26
Totale ordinativi ad oggi:	869.642,56

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 14

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
118	23/02/2024	Commissione Canon	52,00

Totale ordinativi di pagamento:	52,00
Totale elenchi precedenti	869.642,56
Totale ordinativi ad oggi:	869.694,56

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 15

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
119	23/02/2024	Easy Office srl cod.i	622,16

Totale ordinativi di pagamento:	622,16
Totale elenchi precedenti	869.694,56
Totale ordinativi ad oggi:	870.316,72

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 16

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
120	26/02/2024	Dip c/retribuzione ve	211.317,00
121	26/02/2024	Dip. Ponzio Nicolo' c	1.071,81

Totale ordinativi di pagamento:	212.388,81
Totale elenchi precedenti	870.316,72
Totale ordinativi ad oggi:	1.082.705,53

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 17

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
122	27/02/2024	SOC. "C.POZZO" MI	1.361,50
123	27/02/2024	UNICREDIT S.p.A.	953,00
124	27/02/2024	SANTANDER CONS	236,50
125	27/02/2024	DEUTSCHE BANK	190,30
126	27/02/2024	Banca Sistema Spa	180,00
127	27/02/2024	DEUTSCHE BANK	522,00
128	27/02/2024	PRESTITALIA Spa	520,00
129	27/02/2024	IBL Banca Cod.Iban:	1.047,40
130	27/02/2024	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
131	27/02/2024	PRESTITALIA Spa	499,00
132	27/02/2024	PREXTA Spa. Grup	1.646,00
133	27/02/2024	SPEFIN Finanziaria	463,00
134	27/02/2024	COFIDIS COD.IBAN	166,00
135	27/02/2024	Banca Progetto CO	489,00
136	27/02/2024	Banca del Fucino co	267,00

Totale ordinativi di pagamento:	9.245,70
Totale elenchi precedenti	1.082.705,53
Totale ordinativi ad oggi:	1.091.951,23

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 17

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
137	27/02/2024	CREDITIS Serv.Fina	280,00
138	27/02/2024	FINDOMESTIC BAN	250,00
139	27/02/2024	COMPASS SPA CO	332,00
140	27/02/2024	UILTRASPORTI CO	60,78
141	27/02/2024	FILT/CGIL TRAPANI	115,54
142	27/02/2024	UGL CONF.NAZION	150,86
143	27/02/2024	CISL COD.IBAN:IT6	69,75
144	27/02/2024	CONFIAL COD.IBA	66,61
145	27/02/2024	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	165,87
146	27/02/2024	F.NAZ.LE FAISA-CI	59,50
147	27/02/2024	SOGGETTO GIURI	30,40
148	27/02/2024	FIADEL (nuovo) CO	30,40
149	27/02/2024	UIL Trasporti Cod. I	215,40
150	27/02/2024	SOGGETTO GIURI	13,29
151	27/02/2024	Ignazio Cernigliaro	192,00

Totale ordinativi di pagamento: 11.278,10

Totale elenchi precedenti 1.082.705,53

Totale ordinativi ad oggi: 1.093.983,63

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 18

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
152 29/02/2024	Rag. Murana France	1.500,00

Totale ordinativi di pagamento:	1.500,00
Totale elenchi precedenti	1.093.983,63
Totale ordinativi ad oggi:	1.095.483,63

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 19

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
153	01/03/2024	Dott.ssa Bonura Nic	5.400,00
154	01/03/2024	DOTT.PUGLIESE A	1.425,06
155	01/03/2024	ARCH. ANTONINO	3.206,40

Totale ordinativi di pagamento:	10.031,46
Totale elenchi precedenti	1.095.483,63
Totale ordinativi ad oggi:	1.105.515,09

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 20

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
156	07/03/2024	Commissioni SO.G.	0,50
157	07/03/2024	Commissione su Bo	0,50
158	07/03/2024	Commissioni CIRCU	127,69
159	07/03/2024	Commissioni CIRCU	19,54
160	07/03/2024	Commissioni CIRCU	6,70
161	07/03/2024	Commissione su Tr	532,08
162	07/03/2024	Commissione su Bo	1,00
163	07/03/2024	Commissioni PagoP	2,00
164	07/03/2024	Commissioni PagoP	0,50
165	07/03/2024	Commissione su Bo	3,00
166	07/03/2024	Commissione su Bo	1,50
167	07/03/2024	Commissione Asseg	20,00
168	07/03/2024	Commissione su Bo	1,50
169	07/03/2024	Commissione su Bo	2,50
170	07/03/2024	Commissione su Bo	62,00

Totale ordinativi di pagamento: 781,01

Totale elenchi precedenti 1.105.515,09

Totale ordinativi ad oggi: 1.106.296,10

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 20

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
171	07/03/2024	Commissione su Bo	0,50
172	07/03/2024	Commissione su Bo	0,50
173	07/03/2024	MINISTERO DELLE	154.146,59
174	07/03/2024	MINISTERO DELLE	514,80
175	07/03/2024	MINISTERO DELLE	3.536,00
176	07/03/2024	MINISTERO DELLE	1.085,06
177	07/03/2024	MINISTERO DELLE	46.422,35
178	07/03/2024	MINISTERO DELLE	125,48
179	07/03/2024	MINISTERO DELLE	777,25
180	07/03/2024	Canone Home Banki	5,00
181	07/03/2024	PagoPa	241,00
182	07/03/2024	PagoPa	180,00
183	07/03/2024	PagoPa	45,00
184	07/03/2024	Incasso SEPA B2B	31,50
185	07/03/2024	EROGA ENERGIA S	374,31

Totale ordinativi di pagamento: 208.266,35

Totale elenchi precedenti 1.105.515,09

Totale ordinativi ad oggi: 1.313.781,44

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 21

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
186 08/03/2024	SCUDERI MARIA G	2.850,12

Totale ordinativi di pagamento:	2.850,12
Totale elenchi precedenti	1.313.781,44
Totale ordinativi ad oggi:	1.316.631,56

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 22

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
187	12/03/2024	ALLEATA PREVIDE	553,17
188	12/03/2024	Helvetia Vita Spa C	211,40
189	12/03/2024	FONDO PRIAMO R	1.801,71

Totale ordinativi di pagamento:	2.566,28
Totale elenchi precedenti	1.316.631,56
Totale ordinativi ad oggi:	1.319.197,84

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 24

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
193	25/03/2024	Dip c/retribuzione ve	230.095,00

Totale ordinativi di pagamento:	230.095,00
Totale elenchi precedenti	1.354.142,63
Totale ordinativi ad oggi:	1.584.237,63

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 25

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
194	26/03/2024	SOC. "C.POZZO" MI	1.361,50
195	26/03/2024	UNICREDIT S.p.A.	953,00
196	26/03/2024	SANTANDER CONS	236,50
197	26/03/2024	DEUTSCHE BANK	190,30
198	26/03/2024	Banca Sistema Spa	180,00
199	26/03/2024	DEUTSCHE BANK	522,00
200	26/03/2024	PRESTITALIA Spa	520,00
201	26/03/2024	IBL Banca Cod.Iban:	1.047,40
202	26/03/2024	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
203	26/03/2024	PRESTITALIA Spa	499,00
204	26/03/2024	PREXTA Spa. Grup	1.646,00
205	26/03/2024	SPEFIN Finanziaria	463,00
206	26/03/2024	COFIDIS COD.IBAN	166,00
207	26/03/2024	Banca Progetto CO	489,00
208	26/03/2024	Banca del Fucino co	267,00

Totale ordinativi di pagamento:	9.245,70
Totale elenchi precedenti	1.584.237,63
Totale ordinativi ad oggi:	1.593.483,33

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 25

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
209	26/03/2024	CREDITIS Serv.Fina	280,00
210	26/03/2024	FINDOMESTIC BAN	250,00
211	26/03/2024	COMPASS SPA CO	166,00
212	26/03/2024	UILTRASPORTI CO	61,08
213	26/03/2024	FILT/CGIL TRAPANI	115,54
214	26/03/2024	UGL CONF.NAZION	151,03
215	26/03/2024	CISL COD.IBAN:IT6	70,20
216	26/03/2024	CONFIAL COD.IBA	66,61
217	26/03/2024	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	166,36
218	26/03/2024	F.NAZ.LE FAISA-CI	59,50
219	26/03/2024	SOGGETTO GIURI	30,40
220	26/03/2024	FIADEL (nuovo) CO	45,44
221	26/03/2024	UIL Trasporti Cod. I	230,64
222	26/03/2024	SOGGETTO GIURI	13,29
223	26/03/2024	Ignazio Cernigliaro	186,00

Totale ordinativi di pagamento: 11.137,79

Totale elenchi precedenti 1.584.237,63

Totale ordinativi ad oggi: 1.595.375,42

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 26

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
224	26/03/2024	ENEL COD.IBAN:IT	885,12
225	26/03/2024	SYSTEM CGS di Pa	2.111,00
226	26/03/2024	GIANNITRAPANI S.	208,00
227	26/03/2024	COIN SERVICE SP	3.247,12

Totale ordinativi di pagamento:	6.451,24
Totale elenchi precedenti	1.595.375,42
Totale ordinativi ad oggi:	1.601.826,66

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 04/04/2024

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