



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	13/01/2025	FONDO PRIAMO R	9.790,80
2	13/01/2025	Helvetia Vita Spa C	378,76
3	13/01/2025	ALLEATA PREVIDE	1.303,14
4	13/01/2024	PREVINDAI - Fondo	5.135,87
5	13/01/2025	Soget Com.TP COD.	599,80
6	13/01/2025	Soger Com. TP (TA	603,73

Totale ordinativi di pagamento:	17.812,10
Totale elenchi precedenti	0,00
Totale ordinativi ad oggi:	17.812,10

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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 cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
7	13/01/2025	Servizi Ambientali srl	14.150,00
8	13/01/2025	Dott.Catalano Matte	1.543,35
9	13/01/2025	Daimler Buses it.SP	4.797,76
10	13/01/2025	Willis Italia spa COD	720,00
11	13/01/2025	Corrao Felice R. SR	825,00
12	13/01/2025	Willis Italia spa COD	6.698,78
13	13/01/2025	Willis Italia spa COD	6.900,00
14	13/01/2025	ASSTRA ASSOC.T	6.200,00
15	13/01/2025	ASSTRA SICILIA C	2.500,00
16	13/01/2025	Nobile Oil Group Sp	121.753,62
17	13/01/2025	Daimler Buses it.SP	9.345,49
18	13/01/2025	COIN SERVICE SP	2.400,00
19	13/01/2025	Bigo Solution srl CO	2.100,00
20	13/01/2025	Bologna srl COD.IB	649,21
21	13/01/2025	Linea 2000 di S. Per	783,00
Totale ordinativi di pagamento:			181.366,21
Totale elenchi precedenti			17.812,10
Totale ordinativi ad oggi:			199.178,31

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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 cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
22	14/01/2025	Avv. Montanti Laura	2.091,00
23	14/01/2025	Valenti Massimo CO	2.659,00

Totale ordinativi di pagamento:	4.750,00
Totale elenchi precedenti	199.178,31
Totale ordinativi ad oggi:	203.928,31

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
24	15/01/2025	Comune di Trapani (1.023,95
25	15/01/2025	Comune di Trapani (57.375,76
26	15/01/2025	Comune di Trapani (15,16

Totale ordinativi di pagamento:	58.414,87
Totale elenchi precedenti	203.928,31
Totale ordinativi ad oggi:	262.343,18

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
27	20/01/2025	Commissioni CIRCU	15,12
28	20/01/2025	Commissioni CIRCU	2,74
29	20/01/2025	Commissione su Tr	112,02
30	20/01/2025	Commissione su Bo	15,50
31	20/01/2025	Commissione su Bo	1,50
32	20/01/2025	Commissioni PagoP	1,50
33	20/01/2024	Commissioni SO.G.	0,50
34	20/01/2025	Commissione su Bo	2,00
35	20/01/2025	Commissione su Bo	76,00
36	20/01/2025	Commissione Canon	52,00
37	20/01/2025	Commissioni PagoP	0,50
38	20/01/2025	Commissione su Bo	2,00
39	20/01/2025	Commissione su Bo	71,50
40	20/01/2025	Commissione su Bo	16,50
41	20/01/2025	MINISTERO DELLE	270,27

Totale ordinativi di pagamento: 639,65

Totale elenchi precedenti 262.343,18

Totale ordinativi ad oggi: 262.982,83

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
42	20/01/2025	MINISTERO DELLE	1.067,44
43	20/01/2025	MINISTERO DELLE	46,40
44	20/01/2025	MINISTERO DELLE	57.669,39
45	20/01/2025	MINISTERO DELLE	411,94
46	20/01/2025	MINISTERO DELLE	6.475,54
47	20/01/2025	MINISTERO DELLE	70.581,03
48	20/01/2025	MINISTERO DELLE	168,88
49	20/01/2025	MINISTERO DELLE	603,81
50	20/01/2025	MINISTERO DELLE	7.087,64
51	20/01/2025	MINISTERO DELLE	365,83
52	20/01/2025	MINISTERO DELLE	19.937,85
53	20/01/2025	Canone Home Banki	5,00
54	20/01/2025	PagoPa	135,00
55	20/01/2025	PagoPa	6.552,00
56	20/01/2025	PagoPa	185,18

Totale ordinativi di pagamento: 171.932,58

Totale elenchi precedenti 262.343,18

Totale ordinativi ad oggi: 434.275,76

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
57	20/01/2025	Incasso SEPA B2C	0,57
58	20/01/2025	Incasso SEPA B2C	5,61
59	20/01/2025	EROGA ENERGIA S	416,63
60	20/01/2025	Imposta di Bollo Ren	2,00
61	20/01/2025	Imposta di Bollo Ren	2,00
62	20/01/2025	Imposta di Bollo Ren	2,00
63	20/01/2025	Imposta di Bollo Ren	2,00
64	20/01/2025	Storno	155,00
65	20/01/2025	Utilizzo carta di credi	103,29
66	20/01/2025	Interessi e compensi	3.518,00

Totale ordinativi di pagamento:	176.139,68
Totale elenchi precedenti	262.343,18
Totale ordinativi ad oggi:	438.482,86

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
67 28/01/2025	Dip c/retribuzione ve	215.534,00

Totale ordinativi di pagamento:	215.534,00
Totale elenchi precedenti	438.428,86
Totale ordinativi ad oggi:	653.962,86

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
68	28/01/2025	TIM S.p.A. COD.IBA	7.224,63
69	28/01/2025	ItalChimica Cod. Iba	43,17
70	28/01/2025	ENEL COD.IBAN:IT	1.461,70
71	28/01/2025	ELETTROFORNITU	320,25
72	28/01/2025	PLA.GA.FER. Srl (n	2.721,85
73	28/01/2025	Linea 2000 di S. Per	1.113,00
74	28/01/2025	KONE spa COD.IBA	690,00
75	28/01/2025	Protec Srl COD.IBA	409,84

Totale ordinativi di pagamento:	13.984,44
Totale elenchi precedenti	653.962,86
Totale ordinativi ad oggi:	667.947,30

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
76	29/01/2025	SOC. "C.POZZO" MI	1.243,50
77	29/01/2025	UNICREDIT S.p.A.	1.063,00
78	29/01/2025	SANTANDER CONS	236,50
79	29/01/2025	DEUTSCHE BANK	190,30
80	29/01/2025	Banca Sistema Spa	180,00
81	29/01/2025	DEUTSCHE BANK	522,00
82	29/01/2025	PRESTITALIA Spa	841,00
83	29/01/2025	IBL Banca Cod.Iban:	797,40
84	29/01/2025	PRESTITALIA Spa	499,00
85	29/01/2025	PREXTA Spa. Grup	1.391,00
86	29/01/2025	SPEFIN Finanziaria	463,00
87	29/01/2025	COFIDIS COD.IBAN	166,00
88	29/01/2025	Banca Progetto CO	489,00
89	29/01/2025	Banca del Fucino co	267,00
90	29/01/2025	CREDITIS Serv.Fina	494,00
Totale ordinativi di pagamento:			8.842,70
Totale elenchi precedenti			667.947,30
Totale ordinativi ad oggi:			676.790,00

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
91	29/01/2025	COMPASS SPA CO	166,00
92	29/01/2025	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
93	29/01/2025	PITAGORA Spa CO	150,00
94	29/01/2025	Bibanca Gruppo BP	249,00
95	29/01/2025	UILTRASPORTI CO	27,31
96	29/01/2025	FILT/CGIL TRAPANI	131,91
97	29/01/2025	UGL CONF.NAZION	111,14
98	29/01/2025	CISL COD.IBAN:IT6	57,21
99	29/01/2025	CONFIAL COD.IBA	50,64
100	29/01/2025	F.NAZ.LE FAISA-CI	59,50
101	29/01/2025	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	166,33
102	29/01/2025	SOGGETTO GIURI	47,93
103	29/01/2025	FIADEL (nuovo) CO	47,30
104	29/01/2025	UIL Trasporti Cod. I	304,80
105	29/01/2025	OR.S.A. Cod.Iban: I	34,75

Totale ordinativi di pagamento:	11.151,52
Totale elenchi precedenti	667.947,30
Totale ordinativi ad oggi:	679.098,82

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
106	06/02/2025	Commissione su Bo	0,50
107	06/02/2025	Commissione su Tr	604,50
108	06/02/2025	Commissioni CIRCU	13,13
109	06/02/2025	Commissioni CIRCU	139,16
110	06/02/2025	Commissione su Bo	0,50
111	06/02/2025	Commissione su Bo	11,50
112	06/02/2025	Commissione su Bo	1,50
113	06/02/2025	Commissione su Bo	64,50
114	06/02/2025	Canone Home Banki	5,00
115	06/02/2025	EROGA ENERGIA S	432,65
116	06/02/2025	Incasso SEPA	2,62
117	06/02/2025	Incasso SEPA	1,29
118	06/02/2025	MINISTERO DELLE	7.889,08
119	06/02/2025	MINISTERO DELLE	257.068,42
120	06/02/2025	MINISTERO DELLE	19.818,93
Totale ordinativi di pagamento:			286.053,28
Totale elenchi precedenti			679.098,82
Totale ordinativi ad oggi:			965.152,10

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
121	06/02/2025	MINISTERO DELLE	9.358,47

Totale ordinativi di pagamento:	295.411,75
Totale elenchi precedenti	679.098,82
Totale ordinativi ad oggi:	974.510,57

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
122	11/02/2020	ALLEATA PREVIDE	668,85
123	11/02/2025	FONDO PRIAMO R	6.164,57
124	11/02/2025	Helvetia Vita Spa C	199,25
125	11/02/2025	Soget Com.TP COD.	599,84
126	11/02/2025	Soger Com. TP (TA	603,76

Totale ordinativi di pagamento:	8.236,27
Totale elenchi precedenti	974.510,57
Totale ordinativi ad oggi:	982.746,84

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
127	11/02/2025	Linea 2000 di S. Per	282,34
128	11/02/2025	Studio Gucciardi CO	16.000,00
129	11/02/2025	Di Via srl COD.IBAN	300,00
130	11/02/2025	POLLINA MATTEO	180,00
131	11/02/2025	Bellomo Impianti srls	2.997,06
132	11/02/2025	Easy Office srl cod.i	3.934,43
133	11/02/2025	Canino Paola COD.I	920,00
134	11/02/2025	CIRRINCIONE SAL	1.153,14
135	11/02/2025	ME.SI (2) COD. IBA	5.512,16

Totale ordinativi di pagamento:	31.279,13
Totale elenchi precedenti	982.746,84
Totale ordinativi ad oggi:	1.014.025,97

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
136	17/02/2025	Comune di Trapani (56,56
137	17/02/2025	Comune di Trapani (1.526,74
138	17/02/2025	Comune di Trapani (67.259,75

Totale ordinativi di pagamento:	68.843,05
Totale elenchi precedenti	1.014.025,97
Totale ordinativi ad oggi:	1.082.869,02

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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 cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
139	20/02/2025	GIANNITRAPANI S.	500,00
140	20/02/2025	ME.SI (2) COD. IBA	1.734,25
141	20/02/2025	ME.SI (2) COD. IBA	8.829,92
142	20/02/2025	CIRRINCIONE SAL	2.751,45
143	20/02/2025	CIRRINCIONE SAL	3.651,68
144	20/02/2025	TIM S.p.A. COD.IBA	6.072,76
145	20/02/2025	TIM S.p.A. COD.IBA	1.346,59
146	20/02/2025	TIM S.p.A. COD.IBA	2.691,83
147	20/02/2025	TIM S.p.A. COD.IBA	7.513,55
148	20/02/2025	ELETTROFORNITU	46,26
149	20/02/2025	Linea 2000 di S. Per	2.395,59
150	20/02/2025	Salerno Gaspare C	250,00
151	20/02/2025	PLA.GA.FER. Srl (n	591,58
152	20/02/2025	ENEL COD.IBAN:IT	1.040,18
153	20/02/2025	TPL Salute COD.IBA	4.776,00

Totale ordinativi di pagamento:	44.191,64
Totale elenchi precedenti	1.082.869,02
Totale ordinativi ad oggi:	1.127.060,66

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
154 20/02/2025	TPL Salute COD.IBA	4.776,00

Totale ordinativi di pagamento:	48.967,64
Totale elenchi precedenti	1.082.869,02
Totale ordinativi ad oggi:	1.131.836,66

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
155	20/02/2025	HDI Assicurazioni S.	976,59
156	20/02/2025	HDI Assicurazioni S.	126,29

Totale ordinativi di pagamento: 1.102,88
Totale elenchi precedenti 1.131.836,66
Totale ordinativi ad oggi: 1.132.939,54

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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 cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
157	25/02/2025	Rag. Murana France	4.428,58
158	25/02/2025	Solina Vito COD.IBA	500,00
159	25/02/2025	LitoTipografia Abate	604,48
160	25/02/2025	Gianquinto s.a.s. CO	3.682,16
161	25/02/2025	Pulibene srls COD.I	6.969,12
162	25/02/2025	DOTT.PUGLIESE A	1.425,06
163	25/02/2025	ARCH. ANTONINO	3.206,40
164	25/02/2025	Bigo Solution srl CO	3.636,18
165	25/02/2025	TIM S.p.A. COD.IBA	8.079,77
166	25/02/2025	TIM S.p.A. COD.IBA	1.177,44
167	25/02/2025	Comune di Trapani (157.518,78
168	25/02/2025	AUTOMONDO SRL.	1.960,00
169	25/02/2025	AUTOMONDO SRL.	1.795,32
170	25/02/2025	POLLINA MATTEO	160,00
171	25/02/2025	ALCA Chimica COD.	1.550,00

Totale ordinativi di pagamento: 196.693,29

Totale elenchi precedenti 1.132.939,54

Totale ordinativi ad oggi: 1.329.632,83

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
172 25/02/2025	Protec Srl COD.IBA	368,85

Totale ordinativi di pagamento:	197.062,14
Totale elenchi precedenti	1.132.939,54
Totale ordinativi ad oggi:	1.330.001,68

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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 cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
173	26/02/2025	Commissioni CIRCU	140,14
174	26/02/2025	Commissioni CIRCU	33,98
175	26/02/2025	Commissioni CIRCU	0,20
176	26/02/2025	Commissione su Tr	1.009,63
177	26/02/2025	Commissione su Bo	18,50
178	26/02/2025	Commissioni - Minist	1,00
179	26/02/2025	Commissione su Bo	6,00
180	26/02/2025	Commissione su Bo	1,50
181	26/02/2025	Commissione su Bo	9,00
182	26/02/2025	Incasso SEPA	0,01
183	26/02/2025	Incasso SEPA	31,50
184	26/02/2025	Incasso SEPA	0,43
185	26/02/2025	Incasso SEPA	0,03
186	26/02/2025	Incasso SEPA	0,31
187	26/02/2025	Incasso SEPA	0,06

Totale ordinativi di pagamento: 1.252,29

Totale elenchi precedenti 1.326.365,50

Totale ordinativi ad oggi: 1.327.617,79

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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 cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
188	26/02/2025	Incasso SEPA	0,21
189	26/02/2025	Incasso SEPA	1,01
190	26/02/2025	Incasso SEPA	0,10
191	26/02/2025	EROGA ENERGIA S	453,02
192	26/02/2025	PagoPa	110,00
193	26/02/2025	Prelievo cassa auto	25,00
194	26/02/2025	MINISTERO DELLE	14.205,70
195	26/02/2025	MINISTERO DELLE	1.288,98
196	26/02/2025	MINISTERO DELLE	664,04
197	26/02/2025	MINISTERO DELLE	146.662,99
198	26/02/2025	MINISTERO DELLE	288,80
199	26/02/2025	MINISTERO DELLE	60.666,46
200	26/02/2025	Utilizzo carta di credi	483,29

Totale ordinativi di pagamento: 226.101,89

Totale elenchi precedenti 1.326.365,50

Totale ordinativi ad oggi: 1.552.467,39

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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 cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
201	27/02/2025	Dip c/retribuzione ve	207.472,85

Totale ordinativi di pagamento:	207.472,85
Totale elenchi precedenti	1.552.467,39
Totale ordinativi ad oggi:	1.759.940,24

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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 cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
202	03/03/2025	SOC. "C.POZZO" MI	1.263,50
203	03/03/2025	UNICREDIT S.p.A.	1.063,00
204	03/03/2025	SANTANDER CONS	236,50
205	03/03/2025	DEUTSCHE BANK	190,30
206	03/03/2025	DEUTSCHE BANK	522,00
207	03/03/2025	DEUTSCHE BANK	180,00
208	03/03/2025	PRESTITALIA Spa	841,00
209	03/03/2025	Banca Sistema Spa	180,00
210	03/03/2025	IBL Banca Cod.Iban:	797,40
211	03/03/2025	PRESTITALIA Spa	499,00
212	03/03/2025	PREXTA Spa. Grup	1.391,00
213	03/03/2025	SPEFIN Finanziaria	463,00
214	03/03/2025	COFIDIS COD.IBAN	166,00
215	03/03/2025	Banca Progetto CO	489,00
216	03/03/2025	Banca del Fucino co	267,00

Totale ordinativi di pagamento:	8.548,70
Totale elenchi precedenti	1.759.940,24
Totale ordinativi ad oggi:	1.768.488,94

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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 cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
217	03/03/2025	CREDITIS Serv.Fina	494,00
218	03/03/2025	COMPASS SPA CO	166,00
219	03/03/2025	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
220	03/03/2025	PITAGORA Spa CO	150,00
221	03/03/2025	UILTRASPORTI CO	27,31
222	03/03/2025	FILT/CGIL TRAPANI	142,50
223	03/03/2025	UGL CONF.NAZION	111,14
224	03/03/2025	CISL COD.IBAN:IT6	57,21
225	03/03/2025	CONFIAL COD.IBA	50,64
226	03/03/2025	F.NAZ.LE FAISA-CI	59,50
227	03/03/2025	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	162,46
228	03/03/2025	SOGGETTO GIURI	32,26
229	03/03/2025	FIADEL (nuovo) CO	47,30
230	03/03/2025	UIL Trasporti Cod. I	304,80
231	03/03/2025	OR.S.A. Cod.Iban: I	34,75

Totale ordinativi di pagamento: 11.093,57

Totale elenchi precedenti 1.759.940,24

Totale ordinativi ad oggi: 1.771.033,81

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
232 03/03/2025	Bibanca Gruppo BP	249,00

Totale ordinativi di pagamento:	11.342,57
Totale elenchi precedenti	1.759.940,24
Totale ordinativi ad oggi:	1.771.282,81

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
233	03/03/2025	Commissione su Bo	0,50
234	03/03/2025	Commissione su Bo	6,00
235	03/03/2025	Commissione su Bo	64,50
236	03/03/2025	Commissioni PagoP	1,50
237	03/03/2025	PagoPa	135,00
238	03/03/2025	Canone Home Banki	5,00

Totale ordinativi di pagamento:	212,50
Totale elenchi precedenti	1.771.282,81
Totale ordinativi ad oggi:	1.771.495,31

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
239	06/03/2025	Nobile Oil Group Sp	44.954,80
240	06/03/2025	System CGS Parisi	2.572,00
241	06/03/2025	Revis (ok) COD. IBA	379,00
242	06/03/2025	Bellomo Impianti srls	6.883,47
243	06/03/2025	Bologna srl COD.IB	14,37

Totale ordinativi di pagamento:	54.803,64
Totale elenchi precedenti	1.771.495,31
Totale ordinativi ad oggi:	1.826.298,95

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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 cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
244	12/03/2025	Protec Srl COD.IBA	204,92
245	12/03/2025	Salerno Gaspare C	660,00
246	12/03/2025	Ass. Naz. di Pubblic	12.096,00
247	12/03/2025	ASSOC.PROV.LE V	6.902,00
248	12/03/2025	Bologna srl COD.IB	13,39
249	12/03/2025	PLA.GA.FER. Srl (n	427,34
250	12/03/2025	Linea 2000 di S. Per	440,00
251	12/03/2025	ELETTROFORNITU	101,44
252	12/03/2025	Easy Office srl cod.i	324,00
253	12/03/2025	Hygiene S.R.L.S Co	3.266,68

Totale ordinativi di pagamento: 24.435,77
Totale elenchi precedenti 1.826.298,95
Totale ordinativi ad oggi: 1.850.734,72

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
254	12/03/2025	HDI Assicurazioni S.	115,82
255	12/03/2025	ALLEATA PREVIDE	638,67
256	12/03/2025	FONDO PRIAMO R	7.286,86
257	12/03/2025	Helvetia Vita Spa C	194,27

Totale ordinativi di pagamento: 8.235,62

Totale elenchi precedenti 1.850.734,72

Totale ordinativi ad oggi: 1.858.970,34

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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° 23

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
258	12/03/2025	Commissione su Bo	0,50
259	12/03/2025	Commissione su Tr	191,64
260	12/03/2025	Commissioni CIRCU	8,95
261	12/03/2025	Commissioni CIRCU	17,15
262	12/03/2025	Commissioni SO.G.	0,50
263	12/03/2025	Commissione Canon	52,00
264	12/03/2025	Incasso SEPA	1,91
265	12/03/2025	Incasso SEPA	0,97
266	12/03/2025	PagoPa	8.851,00

Totale ordinativi di pagamento:	9.124,62
Totale elenchi precedenti	1.858.970,34
Totale ordinativi ad oggi:	1.868.094,96

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
267	13/03/2025	Soget Com.TP COD.	599,90
268	13/03/2025	Soger Com. TP (TA	603,81

Totale ordinativi di pagamento:	1.203,71
Totale elenchi precedenti	1.868.094,96
Totale ordinativi ad oggi:	1.869.298,67

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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 cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
269	13/03/2025	Comune di Trapani (40.967,87
270	13/03/2025	Comune di Trapani (475,10
271	13/03/2025	Comune di Trapani (14,75

Totale ordinativi di pagamento:	41.457,72
Totale elenchi precedenti	1.869.298,67
Totale ordinativi ad oggi:	1.910.756,39

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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
272	20/03/2025	Soget Com.TP COD.	7.202,40
273	20/03/2025	Soger Com. TP (TA	7.249,52

Totale ordinativi di pagamento:	14.451,92
Totale elenchi precedenti	1.910.756,39
Totale ordinativi ad oggi:	1.925.208,31

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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° 27

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
274	24/03/2025	Dott. Giuseppe Pecor	1.400,00
275	24/03/2025	HUB Italia srl COD.I	5.700,00
276	24/03/2025	D.M. Elettronics cod.	62,40
277	24/03/2025	Avv. Franco Manzo	4.087,20
278	24/03/2025	TIM S.p.A. COD.IBA	136.488,98
279	24/03/2025	System CGS Parisi	449,00
280	24/03/2025	ENEL COD.IBAN:IT	1.408,99
281	24/03/2025	Laudicina Bartolome	280,00
282	24/03/2025	Canino Paola COD.I	1.840,00
283	24/03/2025	Day RistoService SP	16.647,48
284	24/03/2025	Ing. Filippo Calamus	12.208,97
285	24/03/2025	DOTT.PUGLIESE A	5.655,95

Totale ordinativi di pagamento:	186.228,97
Totale elenchi precedenti	1.925.208,31
Totale ordinativi ad oggi:	2.111.437,28

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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° 28

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
286	26/03/2025	Dip c/retribuzione ve	198.763,00

Totale ordinativi di pagamento:	198.763,00
Totale elenchi precedenti	2.111.437,28
Totale ordinativi ad oggi:	2.310.200,28

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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° 29

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
287	26/03/2025	DOTT.PUGLIESE A	1.425,06
288	26/03/2025	HUB Italia srl COD.I	4.452,00
289	26/03/2025	Coppola Pietro COD	18.000,00
290	26/03/2025	Park It COD IBAN: I	138.345,00
291	26/03/2025	Calamela Sofia COD	7.716,69
292	26/03/2025	Calamela Davide C	7.716,68
293	26/03/2025	Angelo Giovanna C	39.725,20
294	26/03/2025	Avv. Giuseppina Mo	3.102,43
295	26/03/2025	Willis Italia spa COD	4.706,63
296	26/03/2025	Comune di Trapani	25.136,58
297	26/03/2025	Comune di Trapani	11.271,91
298	26/03/2025	Rag.Sambrunone G	1.932,50
299	26/03/2025	Pirrello Emanuele C	1.647,53
300	26/03/2025	Dott. Melia Giuliana	1.501,24

Totale ordinativi di pagamento:	266.679,45
Totale elenchi precedenti	2.310.200,28
Totale ordinativi ad oggi:	2.576.879,73

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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° 30

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
301 27/03/2025	Commissione Canon	52,00

Totale ordinativi di pagamento:	52,00
Totale elenchi precedenti	2.576.879,73
Totale ordinativi ad oggi:	2.576.931,73

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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° 31

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
302 31/03/2025	ICCREA BANCA S.p	70.758,34

Totale ordinativi di pagamento:	70.758,34
Totale elenchi precedenti	2.576.931,73
Totale ordinativi ad oggi:	2.647.690,07

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 15/04/2025

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