

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
19	196	01/04/2021	Rag. Murana Francesco	1.666,67
19	197	01/04/2021	Avv.Giudici Sabrina CO	837,36
19	198	01/04/2021	Angileri Salvatore Cod.I	853,94
19	199	01/04/2021	Lungaro Rita Cod.IBAN:	426,97
19	200	01/04/2021	Avv. Brillante Francesco	418,68
19	201	01/04/2021	Rag.Sambrunone Gasp	2.253,33
20	202	07/04/2021	Lungaro Rita Cod.IBAN:	412,40
20	203	07/04/2021	NWG Energia spa	213,03
20	204	07/04/2021	NWG Energia spa	212,50
20	205	07/04/2021	MINISTERO DELLE FIN	25.095,36
20	206	07/04/2021	MINISTERO DELLE FIN	66.078,72
20	207	07/04/2021	MINISTERO DELLE FIN	183.546,32
20	208	07/04/2021	BANCA DON RIZZO "T	140,34
21	209	08/04/2021	Saitta Dario Vincenzo C	4.994,62
21	210	08/04/2021	Guaiana Cristoforo Cod.	10.377,81
21	211	08/04/2021	Dip c/retribuzione vedi e	41.578,71

Totale ordinativi di pagamento: 339.356,76

Totale elenchi precedenti 1.358.709,63

Totale ordinativi ad oggi: 1.698.066,39

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

A.T.M. SPA TRAPANI (ex sau Trapani) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142

Spett/le

BANCA DON RIZZO

Via Libica

Trapani

C/C N, IT90L0359901800000000139497

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere:

Riep	N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
21	212	08/04/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	250,00
21	213	08/04/2021	ALLEATA PREVIDENZ	472,48
21	214	08/04/2021	FONDO PRIAMO ROM	1.491,61
22	215	08/04/2021	Banca IFIS spa Cod.IBA	520.160,00
22	216	08/04/2021	Industria Italiana Autobu	168.000,00
22	217	08/04/2021	Banca Intesa San Paolo	2.848.776,72
23	218	19/04/2021	Dip c/retribuzione vedi e	125.065,50
23	219	19/04/2021	CERNIGLIARO IGNAZI	180,00
23	220	19/04/2021	SOC. "C.POZZO" MILA	1.545,00
23	221	19/04/2021	UNICREDIT S.p.A. CO	666,00
23	222	19/04/2021	FIDES S.p.A. COD.IBA	649,00
23	223	19/04/2021	SANTANDER CONSUM	713,50
23	224	19/04/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	722,68
23	225	19/04/2021	MARATHON SPV srl C	184,00
23	226	19/04/2021	FINDOMESTIC BANCA	247,00
23	227	19/04/2021	INTESA SANPAOLO	180,00

Totale ordinativi di pagamento: 4.008.837,25

Totale elenchi precedenti 4.954.811,58

Totale ordinativi ad oggi: 8.963.648,83

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
23	228	19/04/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	427,00
23	229	19/04/2021	PRESTITALIA SpA CO	520,00
23	230	19/04/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	991,00
23	231	19/04/2021	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
23	232	19/04/2021	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
23	233	19/04/2021	UILTRASPORTI COD.I	24,54
23	234	19/04/2021	FILT/CGIL TRAPANI C	87,68
23	235	19/04/2021	UGL F.NE DI CATANIA	158,50
23	236	19/04/2021	CISL COD.IBAN:IT68A0	25,72
23	237	19/04/2021	SOGGETTO GIURIDIC	76,89
23	238	19/04/2021	CONFIAL COD.IBAN: IT	60,56
23	239	19/04/2021	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	108,84
23	240	19/04/2021	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	42,00
24	241	19/04/2021	ICCREA BANCA S.p.a.	73.318,53
25	242	20/04/2021	Messina Ruggero Cod.I	1.000,00
25	243	20/04/2021	O.A.S.I. s.a.s. COD.IBA	100,00

Totale ordinativi di pagamento: 4.140.095,71

Totale elenchi precedenti 5.161.781,52

Totale ordinativi ad oggi: 9.301.877,23

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
25	244	20/04/2021	MINISTERO DELLE FIN	53.768,20
25	245	20/04/2021	PREVINDAI - Fondo Pe	5.175,32
25	246	20/04/2021	PREVINDAI - Fondo Pe	2.389,64
25	247	20/04/2021	Rete Ferroviaria Italiana	13.000,00
25	248	20/04/2021	AVV.GIACOMO RAFFA	13.103,84
25	249	20/04/2021	Ditta FARICO CONFOX	5.880,00
25	250	20/04/2021	Pulibene srls COD.IBAN	7.283,00
25	251	20/04/2021	SISTEMI S.p.A.COD.IB	619,50
25	252	21/04/2021	ARCH. ANTONINO PU	2.493,87
25	253	21/04/2021	ARCH. ANTONINO PU	202,25
25	254	21/04/2021	L.S. Impianti di Suppa L	1.000,00
25	255	21/04/2021	LAB.ANALISI C.BAIATA	2.128,27
25	256	21/04/2021	CORRAO F.R. S.R.L. C	35,40
25	257	21/04/2021	TEVING S.r.l. COD.IBA	87,21
25	258	21/04/2021	Abita Antonino COD.IB	505,74
25	259	21/04/2021	GIANNITRAPANI S.R.L.	232,00

Totale ordinativi di pagamento: 4.194.311,75

Totale elenchi precedenti 5.161.781,52

Totale ordinativi ad oggi: 9.356.093,27

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
25	260	21/04/2021	B.T.A. srl Cod.IBAN: IT	80,00
25	261	21/04/2021	TIM S.p.A. COD.IBAN:I	11.790,38
25	262	21/04/2021	COINSERVICE S.p.A.	1.200,00
25	263	21/04/2021	Levicart di Sanguedolce	40,50
25	264	21/04/2021	Armato Ricambi srl CO	114,50
25	265	21/04/2021	ENEL COD.IBAN:IT18Y	1.427,38
25	266	21/04/2021	SYSTEM CGS di Parisi	1.496,80
25	267	21/04/2021	ELETTROFORNITURE	238,69
25	268	21/04/2021	TIM S.p.A. COD.IBAN:I	10.645,71
25	269	21/04/2021	TIM S.p.A. COD.IBAN:I	4.741,03
25	270	21/04/2021	BARONE GOMME S.N.	1.063,47
25	272	21/04/2021	G.G.N.(BARLETTA) CO	628,78
25	273	21/04/2021	Plus Italia srl COD.IBAN	430,00
25	274	21/04/2021	Rollaway Container.com	1.306,85
25	275	21/04/2021	PLUSERVICE S.r.l. CO	349,35
25	276	21/04/2021	DIGITA INFORMATICA	15,57

Totale ordinativi di pagamento: 4.229.830,69

Totale elenchi precedenti 5.161.781,52

Totale ordinativi ad oggi: 9.391.612,21

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

A.T.M. SPA TRAPANI (ex sau Trapani) socio unico

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142

Spett/le

BANCA DON RIZZO

Via Libica

Trapani

C/C N, IT90L0359901800000000139497

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere:

Riep	N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
25	277	21/04/2021	MY TOOLS di Cocco	29,93
25	278	21/04/2021	COLORIFICIO ARCOB	385,98
25	279	21/04/2021	CENTRAL NEON di MA	61,48
26	280	22/04/2021	Comune di Trapani (Ca	1.015,41
26	281	22/04/2021	Comune di Trapani (Ca	23.825,42
27	282	04/05/2021	Laboratorio Analisi Dott.	2.128,27
28	283	07/05/2021	Dip c/retribuzione vedi e	42.216,83
28	284	07/05/2021	SOGGETTO GIURIDIC	65,56
28	285	07/05/2021	SINDACATO FIADEL C	221,28
28	286	07/05/2021	FIT-CISL COD.IBAN:IT	32,78
28	287	07/05/2021	UILTUCS Sicilia PA/TP	45,08
28	288	07/05/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	250,00
28	289	07/05/2021	ALLEATA PREVIDENZ	480,13
28	290	07/05/2021	FONDO PRIAMO ROM	1.180,73
28	291	07/05/2021	Comune di Trapani (Ca	531,11
28	292	07/05/2021	Comune di Trapani (Ca	20.915,29

Totale ordinativi di pagamento: 4.323.396,89

Totale elenchi precedenti 5.334.326,08

Totale ordinativi ad oggi: 9.657.722,97

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
28	293	07/05/2021	SCAR S.r.l. COD.IBAN:I	210,85
29	294	11/05/2021	SISAS spa COD.IBAN:	558,00
29	295	11/05/2021	TODARO NICOLA (FAS	16.560,00
29	296	11/05/2021	DOTT.PUGLIESE ANT	3.562,68
30	297	13/05/2021	Autorità di Regolazione	3.080,52
30	298	13/05/2021	Rag. Murana Francesco	1.666,67
30	299	13/05/2021	Avv.Giudici Sabrina CO	837,36
30	300	13/05/2021	Angileri Salvatore Cod.I	860,38
30	301	13/05/2021	Lungaro Rita Cod.IBAN:	839,37
30	302	13/05/2021	Avv. Brillante Francesco	837,36
31	303	18/05/2021	Dip c/retribuzione vedi e	106.835,00
31	304	18/05/2021	CERNIGLIARO IGNAZI	180,00
31	305	18/05/2021	SOC. "C.POZZO" MILA	1.545,00
31	306	18/05/2021	UNICREDIT S.p.A. CO	666,00
31	307	18/05/2021	FIDES S.p.A. COD.IBA	451,00
31	308	18/05/2021	SANTANDER CONSUM	713,50

Totale ordinativi di pagamento: 4.463.312,41

Totale elenchi precedenti 5.429.278,06

Totale ordinativi ad oggi: 9.892.590,47

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
31	309	18/05/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	722,68
31	310	18/05/2021	MARATHON SPV srl C	184,00
31	311	18/05/2021	FINDOMESTIC BANCA	247,00
31	312	18/05/2021	INTESA SANPAOLO	180,00
31	313	18/05/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	427,00
31	314	18/05/2021	PRESTITALIA SpA CO	520,00
31	315	18/05/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	1.249,60
31	316	18/05/2021	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
31	317	18/05/2021	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
31	318	18/05/2021	UILTRASPORTI COD.I	24,54
31	319	18/05/2021	FILT/CGIL TRAPANI C	87,68
31	320	18/05/2021	UGL F.NE DI CATANIA	159,42
31	321	18/05/2021	CISL COD.IBAN:IT68A0	25,72
31	322	18/05/2021	SOGGETTO GIURIDIC	76,89
31	323	18/05/2021	CONFIAL COD.IBAN: IT	60,56
31	324	18/05/2021	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	108,84

Totale ordinativi di pagamento: 4.467.681,66

Totale elenchi precedenti 5.429.278,06

Totale ordinativi ad oggi: 9.896.959,72

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
31	325	18/05/2021	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	42,00
31	326	18/05/2021	Messina Ruggero Cod.I	1.000,00
32	327	26/05/2021	DITTA CHIRCO CARLO	700,00
32	328	26/05/2021	CAME Italia srl COD.IB	1.673,00
32	329	26/05/2021	Rag.Sambrunone Gasp	2.252,64
32	330	26/05/2021	FABBRI ARTINFERRO	1.550,00
32	331	26/05/2021	Easy Office srl cod.iban	3.842,30
32	332	26/05/2021	Plus Italia srl COD.IBAN	5.850,00
32	333	26/05/2021	LA TECNOCARTA SRL	7.005,60
32	334	26/05/2021	HUB Italia srl COD.IBA	5.700,00
32	335	26/05/2021	KRATOS S.p.A. COD.IB	265,41
32	336	26/05/2021	DITTA FICI VINCENZO	2.144,00
32	337	26/05/2021	Laboratorio Analisi Dott.	2.239,43
32	338	04/06/2021	GIANQUINTO S.r.l. CO	2.084,20
32	339	04/06/2021	COINSERVICE S.p.A.	1.200,00
32	340	04/06/2021	Pulibene srls COD.IBAN	1.961,00

Totale ordinativi di pagamento: 4.573.306,63

Totale elenchi precedenti 5.545.760,49

Totale ordinativi ad oggi: 10.119.067,12

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
32	341	04/06/2021	CARBURANTI GANDO	66.157,39
32	342	04/06/2021	Ditta FARICO CONFOX	309,41
32	343	04/06/2021	EGATOUR Viaggi di Bu	543,60
32	344	04/06/2021	Levicart di Sanguedolce	1.068,60
32	345	04/06/2021	NWG Energia spa	426,84
32	346	04/06/2021	PLA.GA.FER. S.n.c. CO	651,70
32	347	04/06/2021	POSTE ITALIANE SPA	47,83
32	348	04/06/2021	DMD Orologi srls COD.I	164,00
32	349	04/06/2021	ENEL COD.IBAN:IT18Y	1.077,22
32	350	04/06/2021	DITTA FICI VINCENZO	515,86
32	351	04/06/2021	Barresi Benedetto COD.	380,00
32	352	04/06/2021	ARTIGRAFICHE ABBA	862,40
32	353	04/06/2021	Easy Office srl cod.iban	200,00
32	354	04/06/2021	DOTTO srl Cod.IBAN: I	279,04
32	355	04/06/2021	Colorificio Arco spa CO	15.948,25
32	356	04/06/2021	L.S. Impianti di Suppa L	150,00

Totale ordinativi di pagamento: 4.602.176,38

Totale elenchi precedenti 5.545.760,49

Totale ordinativi ad oggi: 10.147.936,87

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
32	357	04/06/2021	Agenzia Studio Gucciar	6.245,00
32	358	04/06/2021	TIM S.p.A. COD.IBAN:I	5.971,48
32	359	04/06/2021	TIM S.p.A. COD.IBAN:I	19.063,64
32	360	04/06/2021	TIM S.p.A. COD.IBAN:I	15.034,45
33	361	04/06/2021	Viesse Costruzioni s.r.l.	17.000,00
33	362	07/06/2021	Dip c/retribuzione vedi e	42.424,06
33	363	07/06/2021	SOGGETTO GIURIDIC	65,56
33	364	07/06/2021	SINDACATO FIADEL C	221,28
33	365	07/06/2021	FIT-CISL COD.IBAN:IT	32,78
33	366	07/06/2021	UILTUCS Sicilia PA/TP	45,08
33	367	07/06/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	250,00
33	368	07/06/2021	ALLEATA PREVIDENZ	493,14
33	369	07/06/2021	FONDO PRIAMO ROM	1.159,98
34	370	11/06/2021	G.G.N.(BARLETTA) CO	628,78
34	371	11/06/2021	Ci.Erre. A. sas di Manue	48,00
34	372	11/06/2021	COLORIFICIO ARCOB	187,71

Totale ordinativi di pagamento: 4.706.958,12

Totale elenchi precedenti 5.781.016,66

Totale ordinativi ad oggi: 10.487.974,78

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
34	373	11/06/2021	Plus Italia srl COD.IBAN	2.155,80
34	374	11/06/2021	Ditta FARICO CONFOX	5.000,00
34	375	11/06/2021	Abita Antonino COD.IB	495,66
34	376	11/06/2021	Armato Ricambi srl CO	691,04
34	377	11/06/2021	Cannella Service di Can	2.428,00
34	378	11/06/2021	SISTEMI S.p.A.COD.IB	619,50
34	379	11/06/2021	MAZARA GOMME SRL	114,76
34	380	11/06/2021	Cibix srl Cod.IBAN: IT8	884,16
34	381	11/06/2021	ELMEC ELETTRONICA	9.390,00
34	382	11/06/2021	TROIANI srl Cod.IBAN:	1.019,17
34	383	11/06/2021	SISAS spa COD.IBAN:	293,00
34	384	11/06/2021	TEVING S.r.l. COD.IBA	6,35
35	385	15/06/2021	A.N.TRAS.TRAPANI C	82.182,80
35	386	15/06/2021	DOTT.CASCOSCHI AL	2.137,60
35	387	15/06/2021	Dott. Lorenzo Noto COD	5.012,67
35	388	15/06/2021	DOTT.PUGLIESE ANT	929,86

Totale ordinativi di pagamento: 4.826.442,69

Totale elenchi precedenti 5.804.978,59

Totale ordinativi ad oggi: 10.631.421,28

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
35	389	15/06/2021	TODARO NICOLA (FAS	8.280,00
35	390	15/06/2021	Dott. Fodale Salvatore	1.930,50
35	391	15/06/2021	Dott. Melia Giuliana CO	1.510,50
35	392	15/06/2021	AVV.SALVATORE PAR	2.470,26
35	393	15/06/2021	DIGITA INFORMATICA	440,17
35	394	15/06/2021	Euro Diesel Service srl	262,40
36	395	17/06/2021	Dip c/retribuzione vedi e	108.045,60
36	396	17/06/2021	CERNIGLIARO IGNAZI	180,00
36	397	17/06/2021	SOC. "C.POZZO" MILA	1.545,00
36	398	17/06/2021	UNICREDIT S.p.A. CO	666,00
36	399	17/06/2021	FIDES S.p.A. COD.IBA	451,00
36	400	17/06/2021	SANTANDER CONSUM	713,50
36	401	17/06/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	722,68
36	402	17/06/2021	MARATHON SPV srl C	184,00
36	403	17/06/2021	FINDOMESTIC BANCA	247,00
36	404	17/06/2021	INTESA SANPAOLO	180,00

Totale ordinativi di pagamento: 4.946.418,30

Totale elenchi precedenti 5.910.135,35

Totale ordinativi ad oggi: 10.856.553,65

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
36	405	17/06/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	427,00
36	406	17/06/2021	PRESTITALIA SpA CO	520,00
36	407	17/06/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	1.249,60
36	408	17/06/2021	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
36	409	17/06/2021	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
36	410	17/06/2021	UILTRASPORTI COD.I	24,54
36	411	17/06/2021	FILT/CGIL TRAPANI C	75,02
36	412	17/06/2021	UGL CONF.NAZIONAL	171,82
36	413	17/06/2021	CISL COD.IBAN:IT68A0	25,72
36	414	17/06/2021	SOGGETTO GIURIDIC	76,89
36	415	17/06/2021	CONFIAL COD.IBAN: IT	60,56
36	416	17/06/2021	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	100,55
36	417	17/06/2021	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	38,50
36	418	17/06/2021	Messina Ruggero Cod.I	1.000,00
36	419	17/06/2021	Comune di Trapani (Ca	1.965,90
36	420	17/06/2021	Comune di Trapani (Ca	23.506,96

Totale ordinativi di pagamento: 5.049.518,99

Totale elenchi precedenti 6.053.289,19

Totale ordinativi ad oggi: 11.102.808,18

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
37	421	23/06/2021	ICCREA BANCA S.p.a.	73.308,63
38	422	24/06/2021	WILLIS ITALIA S.p.A. C	92.532,00
38	423	24/06/2021	WILLIS ITALIA S.p.A. C	4.808,70

Totale ordinativi di pagamento: 5.146.859,69

Totale elenchi precedenti 6.126.597,82

Totale ordinativi ad oggi: 11.273.457,51

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