



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
305	04/04/2023	ICCREA BANCA S.p	44.141,01

Totale ordinativi di pagamento:	44.141,01
Totale elenchi precedenti	1.582.505,36
Totale ordinativi ad oggi:	1.626.646,37

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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
306	11/04/2023	FONDO PRIAMO R	1.856,09
307	11/04/2023	ALLEATA PREVIDE	643,95
308	11/04/2023	PREVINDAI - Fondo	2.571,36

Totale ordinativi di pagamento:	5.071,40
Totale elenchi precedenti	1.626.646,37
Totale ordinativi ad oggi:	1.631.717,77

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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
309	17/04/2023	Comune di Trapani (10,66
310	17/04/2023	Comune di Trapani (907,99
311	17/04/2023	Comune di Trapani (43.254,98
312	17/04/2023	SCARBUS S.R.L.S	300,00

Totale ordinativi di pagamento: 44.473,63

Totale elenchi precedenti 1.631.717,77

Totale ordinativi ad oggi: 1.676.191,40

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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 cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
313 19/04/2023	DOTT.PUGLIESE A	1.425,06

Totale ordinativi di pagamento:	1.425,06
Totale elenchi precedenti	1.676.191,40
Totale ordinativi ad oggi:	1.677.616,46

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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 cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
314	21/04/2020	ME.SI.S.R.L. COD.I	53,19
315	21/04/2023	Pellegrino Luca CO	495,00
316	21/04/2023	MY TOOLS di Cocce	66,29
317	21/04/2023	Corrao Felice R. SR	41,80
318	21/04/2023	Digita INFO.di De Lu	654,10
319	24/04/2023	Rag.Sambrunone G	1.932,50
320	24/04/2023	Pirrello Emanuele C	1.607,07
321	24/04/2023	Dott. Melia Giuliana	1.658,64
322	24/04/2023	PLA.GA.FER. S.r.l C	114,02
323	24/04/2023	Levicart di Sangued	362,60
324	24/04/2023	AUTOMONDO SRL.	1.180,00
325	24/04/2023	Linea 2000 di S. Per	11,47
326	24/04/2023	Comer sud spa COD	1.248,00
327	24/04/2023	Gandolfo Carburant	107.798,76
328	24/04/2023	SCAR S.r.l. COD.IB	499,89

Totale ordinativi di pagamento: 117.723,33

Totale elenchi precedenti 1.677.616,46

Totale ordinativi ad oggi: 1.795.339,79

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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
329	24/04/2023	Termoidraulica di Pa	43,11
330	24/04/2023	GAETANO DI CARL	12,35
331	24/04/2023	KRATOS S.p.A. CO	2.150,36
332	24/04/2023	Dott.ssa Scuderi Ma	2.860,13
333	24/04/2023	MAZARA GOMME S	8,20
334	24/04/2023	GIANNITRAPANI S.	66,30
335	24/04/2023	Ricambi Centro Sud.	61,00
336	24/04/2023	Di Via srl COD.IBAN	100,00

Totale ordinativi di pagamento: 123.024,78

Totale elenchi precedenti 1.677.616,46

Totale ordinativi ad oggi: 1.800.641,24

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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
337	26/04/2023	Commissione su Bo	21,50
338	26/04/2023	Commissione su Bo	0,50
339	26/04/2023	Commissione su Bo	1,00
340	26/04/2023	Commissione su Bo	55,00
341	26/04/2023	Commissione su Bo	24,50
342	26/04/2023	Commissione su Bo	30,50
343	26/04/2023	Commissione su Bo	6,00
344	26/04/2023	Commissione su Bo	4,50
345	26/04/2023	Commissione Canon	52,00

Totale ordinativi di pagamento:	195,50
Totale elenchi precedenti	1.800.641,24
Totale ordinativi ad oggi:	1.800.836,74

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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
346	26/04/2023	Dip c/retribuzione ve	192.076,66

Totale ordinativi di pagamento:	192.076,66
Totale elenchi precedenti	1.800.836,74
Totale ordinativi ad oggi:	1.992.913,40

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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
347	26/04/2023	MINISTERO DELLE	119.268,19
348	26/04/2023	MINISTERO DELLE	35.931,02
349	26/04/2023	Canone Home Banki	5,00
350	26/04/2023	Banca BCC	34,60
351	26/04/2023	PagoPa	135,00
352	26/04/2023	Liberty Lines spa	21,16

Totale ordinativi di pagamento:	155.394,97
Totale elenchi precedenti	1.992.913,40
Totale ordinativi ad oggi:	2.148.308,37

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 32

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
353	26/04/2023	Hygiene S.R.L.S Co	9.800,00
354	26/04/2023	Avv. Donatella Barra	5.992,48
355	26/04/2023	SYSTEM CGS di Pa	5.036,00

Totale ordinativi di pagamento:	20.828,48
Totale elenchi precedenti	2.148.308,37
Totale ordinativi ad oggi:	2.169.136,85

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 33

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
356	26/04/2023	GIANQUINTO S.r.l.	86,85
357	27/04/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	4.539,89
358	27/04/2023	PUNGINELLI SRL C	268,00
359	27/04/2023	SDI - Soluzione d'im	8.229,50
360	27/04/2023	Servizi Ambientali srl	7.075,00
361	27/04/2023	FLOWBIRD ITALIA	1.381,00
362	27/04/2023	SISAS Spa COD.IB	30.023,36
363	27/04/2023	Willis Italia spa COD	1.096,70
364	27/04/2023	Willis Italia spa COD	5.130,00
365	27/04/2023	Pulibene srls COD.I	3.484,56
366	27/04/2023	SISTEMI S.p.A.COD	673,84
367	27/04/2023	WURTH SRL COD.I	232,82
368	27/04/2023	Gandolfo Carburant	69.860,00
369	27/04/2023	Golem Net Srl COD.	2.200,00
370	27/04/2023	ENEL COD.IBAN:IT	361,70

Totale ordinativi di pagamento: 134.643,22

Totale elenchi precedenti 2.169.136,85

Totale ordinativi ad oggi: 2.303.780,07

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 33

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
371	27/04/2023	ENEL COD.IBAN:IT	829,37
372	27/04/2023	COIN SERVICE SP	3.000,00
373	27/04/2023	Armato RICAMBI Co	240,99

Totale ordinativi di pagamento:	138.713,58
Totale elenchi precedenti	2.169.136,85
Totale ordinativi ad oggi:	2.307.850,43

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 34

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
374	27/04/2023	Dip. Peralta Antonell	350,00

Totale ordinativi di pagamento:	350,00
Totale elenchi precedenti	2.307.850,43
Totale ordinativi ad oggi:	2.308.200,43

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 35

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
375	27/04/2023	SOC. "C.POZZO" MI	1.498,50
376	27/04/2023	UNICREDIT S.p.A.	653,00
377	27/04/2023	SANTANDER CONS	236,50
378	27/04/2023	DEUTSCHE BANK	190,30
379	27/04/2023	FINDOMESTIC BAN	247,00
380	27/04/2023	Banca Sistema Spa	180,00
381	27/04/2023	DEUTSCHE BANK	691,00
382	27/04/2023	PRESTITALIA Spa	520,00
383	27/04/2023	BANCA DI SCONTO	253,00
384	27/04/2023	IBL Banca Cod.Iban:	1.289,70
385	27/04/2023	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
386	27/04/2023	FUTURO S.p.A. CO	271,00
387	27/04/2023	PRESTITALIA Spa	259,00
388	27/04/2023	PREXTA Spa. Grup	1.341,00
389	27/04/2023	SPEFIN Finanziaria	463,00

Totale ordinativi di pagamento: 8.798,00

Totale elenchi precedenti 2.308.200,43

Totale ordinativi ad oggi: 2.316.998,43

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 35

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
390	27/04/2023	COFIDIS Spa (nuov	108,00
391	27/04/2023	Banca Progetto CO	180,00
392	27/04/2023	Banca del Fucino co	267,00
393	27/04/2023	UILTRASPORTI CO	48,61
394	27/04/2023	FILT/CGIL TRAPANI	78,58
395	27/04/2023	UGL CONF.NAZION	109,07
396	27/04/2023	CISL COD.IBAN:IT6	37,70
397	27/04/2023	SOGGETTO GIURI	12,87
398	27/04/2023	CONFIAL COD.IBA	64,50
399	27/04/2023	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	160,00
400	27/04/2023	F.NAZ.LE FAISA-CI	59,50
401	27/04/2023	SOGGETTO GIURI	29,04
402	27/04/2023	FIADEL (nuovo) CO	29,04
403	27/04/2023	UIL Trasporti Cod. I	192,95
404	27/04/2023	CERNIGLIARO IGN	180,00

Totale ordinativi di pagamento:	10.354,86
Totale elenchi precedenti	2.308.200,43
Totale ordinativi ad oggi:	2.318.555,29

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 36

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
405	10/05/2023	Rag. Murana France	2.000,00
406	10/05/2023	Dott.ssa Scuderi Ma	1.445,06
407	10/05/2023	DOTT.PUGLIESE A	1.425,06
408	10/05/2023	Comer sud spa COD	143,66
409	10/05/2023	Easy Office srl cod.i	3.700,25
410	10/05/2023	Servizi Ambientali srl	7.075,00
411	10/05/2023	My Tools Rocco Coc	450,72
412	10/05/2023	GAETANO DI CARL	370,00
413	10/05/2023	TROIANI srl Cod.IB	2.810,60
414	10/05/2023	Gianquinto s.a.s. CO	1.931,28
415	10/05/2023	M.D. S.r.l. COD.IBA	1.126,00
416	10/05/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	25.464,92
417	10/05/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	6.041,70
418	10/05/2023	Avv. BILARDO FRA	3.861,00
419	10/05/2023	ARCH. ANTONINO	3.206,40

Totale ordinativi di pagamento:	61.051,65
Totale elenchi precedenti	2.318.555,29
Totale ordinativi ad oggi:	2.379.606,94

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 36

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
420 10/05/2023	Zichichi COD. IBAN:	46,51

Totale ordinativi di pagamento:	61.098,16
Totale elenchi precedenti	2.318.555,29
Totale ordinativi ad oggi:	2.379.653,45

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 37

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
421	12/05/2023	FONDO PRIAMO R	1.845,91
422	12/05/2023	ALLEATA PREVIDE	678,87
423	12/05/2023	Comune di Trapani (83,40
424	12/05/2023	Comune di Trapani (2.157,68
425	12/05/2023	Comune di Trapani (43.091,00

Totale ordinativi di pagamento: 47.856,86

Totale elenchi precedenti 2.379.653,45

Totale ordinativi ad oggi: 2.427.510,31

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 38

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
426	16/05/2023	Termoidraulica di Pa	50,00
428	16/05/2023	AVV.GIACOMO RA	614,56
429	16/05/2023	AUTOMONDO SRL.	1.180,00
430	16/05/2023	Corrao Felice R. SR	143,00
431	16/05/2023	EGATOUR Viaggi di	108,40
432	17/05/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	1.800,00
433	17/05/2023	M.D. S.r.l. COD.IBA	1.112,00
434	17/05/2023	SCAR S.r.l. COD.IB	255,53
435	17/05/2023	F.Ili Angelo SRL CO	146,00
436	17/05/2023	PLUSERVICE S.r.l.	443,73
437	17/05/2023	ELETTROFORNITU	113,53
438	17/05/2023	RFI gruppo ferrovie	8.500,00

Totale ordinativi di pagamento:	14.466,75
Totale elenchi precedenti	2.427.510,31
Totale ordinativi ad oggi:	2.441.977,06

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 39

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
439	18/05/2023	PagoPa	90,00
440	18/05/2023	Commissioni CIRCU	14,01
441	18/05/2023	Commissione su Bo	56,50
442	18/05/2023	Commissione su Bo	9,50
443	18/05/2023	Commissione su Bo	2,50
444	18/05/2023	Commissione su Bo	2,00
445	18/05/2023	Commissione su Bo	0,50
446	18/05/2023	Commissione su Bo	0,50
447	18/05/2023	Commissione su Bo	12,50
448	18/05/2023	Commissioni CIRCU	0,99
449	18/05/2023	Commissioni CIRCU	63,11
450	18/05/2023	Commissione su Tr	237,72
451	18/05/2023	Commissione Canon	52,00
452	18/05/2023	Canone Home Banki	5,00
453	18/05/2023	MINISTERO DELLE	13.749,11

Totale ordinativi di pagamento: 14.295,94

Totale elenchi precedenti 2.441.977,06

Totale ordinativi ad oggi: 2.456.273,00

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 39

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
454	18/05/2023	MINISTERO DELLE	266,67
455	18/05/2023	MINISTERO DELLE	409,52
456	18/05/2023	MINISTERO DELLE	1.096,18
457	18/05/2023	MINISTERO DELLE	600,00
458	18/05/2023	MINISTERO DELLE	484,80
459	18/05/2023	MINISTERO DELLE	529,00
460	18/05/2023	MINISTERO DELLE	690,00
461	18/05/2023	MINISTERO DELLE	29.509,77
462	18/05/2023	MINISTERO DELLE	266,67
463	18/05/2023	MINISTERO DELLE	80.504,19
464	18/05/2023	Centro revisione Aut	200,79

Totale ordinativi di pagamento: 128.853,53

Totale elenchi precedenti 2.441.977,06

Totale ordinativi ad oggi: 2.570.830,59

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 40

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
465	24/05/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	7.752,81
466	24/05/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	5.770,90
467	24/05/2023	BONFIGLIO GIOVA	250,00
468	24/05/2023	Di Via srl COD.IBAN	140,00
469	24/05/2023	Comer sud spa COD	213,08
470	24/05/2023	ITALCHIMICA S.R.L	48,90
471	24/05/2023	ASSTRA ASSOC.T	3.402,00
472	24/05/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	290,00
473	24/05/2023	ALCA Chimica COD.	1.197,00
474	24/05/2023	A.MANZONI & C. S.	525,00
475	24/05/2023	DITTA FICI VINCEN	1.095,00
476	24/05/2023	AUTOMONDO SRL.	1.180,00

Totale ordinativi di pagamento: 21.864,69

Totale elenchi precedenti 2.570.830,59

Totale ordinativi ad oggi: 2.592.695,28

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 41

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
477 25/05/2023	Dip c/retribuzione ve	188.692,88

Totale ordinativi di pagamento:	188.692,88
Totale elenchi precedenti	2.592.695,28
Totale ordinativi ad oggi:	2.781.388,16

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 42

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
478	25/05/2023	SOC. "C.POZZO" MI	1.498,50
479	25/05/2023	UNICREDIT S.p.A.	653,00
480	25/05/2023	SANTANDER CONS	236,50
481	25/05/2023	DEUTSCHE BANK	190,30
482	25/05/2023	Banca Sistema Spa	180,00
483	25/05/2023	DEUTSCHE BANK	522,00
484	25/05/2023	PRESTITALIA Spa	520,00
485	25/05/2023	BANCA DI SCONTO	253,00
486	25/05/2023	IBL Banca Cod.Iban:	1.289,70
487	25/05/2023	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
488	25/05/2023	FUTURO S.p.A. CO	271,00
489	25/05/2023	PRESTITALIA Spa	499,00
490	25/05/2023	PREXTA Spa. Grup	1.341,00
491	25/05/2023	SPEFIN Finanziaria	463,00
492	25/05/2023	COFIDIS Spa (nuov	166,00

Totale ordinativi di pagamento:	8.788,00
Totale elenchi precedenti	2.781.388,16
Totale ordinativi ad oggi:	2.790.176,16

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 42

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
493	25/05/2023	Banca Progetto CO	489,00
494	25/05/2023	Banca del Fucino co	267,00
495	25/05/2023	UILTRASPORTI CO	48,61
496	25/05/2023	FILT/CGIL TRAPANI	78,58
497	25/05/2023	UGL CONF.NAZION	145,07
498	25/05/2023	CISL COD.IBAN:IT6	68,18
499	25/05/2023	SOGGETTO GIURI	12,87
500	25/05/2023	CONFIAL COD.IBA	64,50
501	25/05/2023	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	179,56
502	25/05/2023	F.NAZ.LE FAISA-CI	66,50
503	25/05/2023	SOGGETTO GIURI	29,04
504	25/05/2023	FIADEL (nuovo) CO	29,04
505	25/05/2023	UIL Trasporti Cod. I	192,95
506	25/05/2023	CERNIGLIARO IGN	180,00

Totale ordinativi di pagamento:	10.638,90
Totale elenchi precedenti	2.781.388,16
Totale ordinativi ad oggi:	2.792.027,06

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 43

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
507	29/05/2023	EVO BUS IT S.P.A.	8.866,69
508	29/05/2023	SONEPAR italia CO	836,60
509	29/05/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	9.486,13
510	29/05/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	1.460,34
511	30/05/2023	Rag. Murana France	2.000,00
512	30/05/2023	Avv. Donatella Barra	2.000,00
513	30/05/2023	Dott.Catalano Matte	1.068,80
514	30/05/2023	SYSTEM CGS di Pa	2.133,00
515	30/05/2023	GIANQUINTO S.r.l.	54,93
516	30/05/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	2.650,00
517	30/05/2023	TUTTO BUS 2000 S	860,00
518	30/05/2023	Termoidraulica di Pa	178,36
519	30/05/2023	KONE spa COD.IBA	6.474,00

Totale ordinativi di pagamento:	38.068,85
Totale elenchi precedenti	2.792.027,06
Totale ordinativi ad oggi:	2.830.095,91

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 44

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
520	05/06/2023	Gandolfo Carburant	50.524,56
521	05/06/2023	ENEL COD.IBAN:IT	164,44
522	05/06/2023	ENEL COD.IBAN:IT	896,75
523	05/06/2023	M.D. S.r.l. COD.IBA	1.009,50
524	05/06/2023	ELETTROFORNITU	191,08
525	05/06/2023	ITALCHIMICA SRL.	283,00
526	05/06/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	3.104,00
527	05/06/2023	Comer sud spa COD	171,18
528	05/06/2023	TUTTO BUS 2000 S	90,00
529	05/06/2023	Galatioto Giuseppe	130,00
530	05/06/2023	SYSTEM CGS di Pa	386,00
531	05/06/2023	Ass. A.N.TRAS. CO	3.472,00
532	05/06/2023	Ass. Naz. di Pubblic	8.198,40
533	05/06/2023	ASSOC.PROV.LE V	6.890,80
534	05/06/2023	Ariap Spa. COD. IB	516,05

Totale ordinativi di pagamento: 76.027,76

Totale elenchi precedenti 2.830.095,91

Totale ordinativi ad oggi: 2.906.123,67

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 44

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
535 05/06/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	1.579,30

Totale ordinativi di pagamento:	77.607,06
Totale elenchi precedenti	2.830.095,91
Totale ordinativi ad oggi:	2.907.702,97

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 45

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
536 06/06/2023	FONDO PRIAMO R	1.904,95
537 06/06/2023	ALLEATA PREVIDE	645,78

Totale ordinativi di pagamento:	2.550,73
Totale elenchi precedenti	2.907.702,97
Totale ordinativi ad oggi:	2.910.253,70

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 46

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
538 12/06/2023	NWG Energia SPA	635,12

Totale ordinativi di pagamento:	635,12
Totale elenchi precedenti	2.910.253,70
Totale ordinativi ad oggi:	2.910.888,82

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 47

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
539	12/06/2023	Commissione su Bo	23,00
540	12/06/2023	Commissione su Bo	8,00
541	12/06/2023	Commissione su Bo	2,50
542	12/06/2023	Commissione su Bo	6,00
543	12/06/2023	Commissione su Bo	56,50
544	12/06/2023	Commissione su Bo	5,50
545	12/06/2023	Commissione su Bo	1,00
546	12/06/2023	Commissione su Tr	294,70
547	12/06/2023	Commissioni CIRCU	74,02
548	12/06/2023	Canone Home Banki	5,00
549	12/06/2023	MINISTERO DELLE	123.848,17
550	12/06/2023	MINISTERO DELLE	8,11
551	12/06/2023	MINISTERO DELLE	129.466,48
552	12/06/2023	MINISTERO DELLE	246,67
553	12/06/2023	MINISTERO DELLE	538,13

Totale ordinativi di pagamento: 254.583,78

Totale elenchi precedenti 2.910.888,82

Totale ordinativi ad oggi: 3.165.472,60

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 47

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
554	12/06/2023	MINISTERO DELLE	49.588,76
555	12/06/2023	MINISTERO DELLE	63,81
556	12/06/2023	MINISTERO DELLE	266,67
557	12/06/2023	MINISTERO DELLE	533,33
558	12/06/2023	MINISTERO DELLE	155,82
559	12/06/2023	CBILL Ministero dell	90,00

Totale ordinativi di pagamento:	305.282,17
Totale elenchi precedenti	2.910.888,82
Totale ordinativi ad oggi:	3.216.170,99

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 48

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
560	14/06/2023	Willis Italia spa COD	135.597,15
561	14/06/2023	PLA.GA.FER. S.r.l C	110,66
562	14/06/2023	F.R.A.S.R.L. COD.I	860,00
563	14/06/2023	Levicart di Sangued	555,00
564	14/06/2023	Gandolfo Carburant	2.500,00
565	14/06/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	2.450,00
566	14/06/2023	KRATOS S.p.A. CO	136,32

Totale ordinativi di pagamento:	142.209,13
Totale elenchi precedenti	3.216.170,99
Totale ordinativi ad oggi:	3.358.380,12

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 49

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
567	15/06/2023	Comune di Trapani (20,91
568	15/06/2023	ICCREA BANCA S.p	2.590.683,60
569	15/06/2023	Comune di Trapani (268,91
570	15/06/2023	Comune di Trapani (2.525,10
571	15/06/2023	Comune di Trapani (45.499,80

Totale ordinativi di pagamento: 2.638.998,32
Totale elenchi precedenti 3.358.380,12
Totale ordinativi ad oggi: 5.997.378,44

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 50

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
572	15/06/2023	Avv.La Porta Maria	577,29
573	15/06/2023	Cusenza Anna P. C	900,00

Totale ordinativi di pagamento:	1.477,29
Totale elenchi precedenti	5.997.378,44
Totale ordinativi ad oggi:	5.998.855,73

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 51

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
574 16/06/2023	Banca BCC	18.740,00

Totale ordinativi di pagamento:	18.740,00
Totale elenchi precedenti	5.998.855,73
Totale ordinativi ad oggi:	6.017.595,73

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 52

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
575 22/06/2023	DOTT.PUGLIESE A	1.425,06

Totale ordinativi di pagamento:	1.425,06
Totale elenchi precedenti	6.017.595,73
Totale ordinativi ad oggi:	6.019.020,79

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 53

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
576	23/06/2023	Dott.ssa Scuderi Ma	2.850,12
577	23/06/2023	Dott. Masetta Milone	2.970,24

Totale ordinativi di pagamento:	5.820,36
Totale elenchi precedenti	6.019.020,79
Totale ordinativi ad oggi:	6.024.841,15

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 54

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
578	23/06/2023	Dip c/retribuzione ve	190.476,00

Totale ordinativi di pagamento:	190.476,00
Totale elenchi precedenti	6.024.841,15
Totale ordinativi ad oggi:	6.215.317,15

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 55

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
579	26/06/2023	SOC. "C.POZZO" MI	1.498,50
580	26/06/2023	UNICREDIT S.p.A.	953,00
581	26/06/2023	SANTANDER CONS	236,50
582	26/06/2023	DEUTSCHE BANK	190,30
583	26/06/2023	Banca Sistema Spa	180,00
584	26/06/2023	DEUTSCHE BANK	522,00
585	26/06/2023	PRESTITALIA Spa	520,00
586	26/06/2023	BANCA DI SCONTO	253,00
587	26/06/2023	IBL Banca Cod.Iban:	1.289,70
588	26/06/2023	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
589	26/06/2023	FUTURO S.p.A. CO	271,00
590	26/06/2023	PRESTITALIA Spa	499,00
591	26/06/2023	PREXTA Spa. Grup	1.341,00
592	26/06/2023	SPEFIN Finanziaria	463,00
593	26/06/2023	COFIDIS Spa (nuov	166,00

Totale ordinativi di pagamento:	9.088,00
Totale elenchi precedenti	6.215.317,15
Totale ordinativi ad oggi:	6.224.405,15

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 55

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
594	26/06/2023	Banca Progetto CO	489,00
595	26/06/2023	Banca del Fucino co	267,00
596	26/06/2023	UILTRASPORTI CO	49,40
597	26/06/2023	FILT/CGIL TRAPANI	79,87
598	26/06/2023	UGL CONF.NAZION	147,42
599	26/06/2023	CISL COD.IBAN:IT6	69,27
600	26/06/2023	SOGGETTO GIURI	13,08
601	26/06/2023	CONFIAL COD.IBA	65,56
602	26/06/2023	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	183,38
603	26/06/2023	F.NAZ.LE FAISA-CI	66,50
604	26/06/2023	SOGGETTO GIURI	29,52
605	26/06/2023	FIADEL (nuovo) CO	29,52
606	26/06/2023	UIL Trasporti Cod. I	196,16
607	26/06/2023	CERNIGLIARO IGN	180,00
608	26/06/2023	Creditis Servizi Fina	560,00

Totale ordinativi di pagamento:	11.513,68
Totale elenchi precedenti	6.215.317,15
Totale ordinativi ad oggi:	6.226.830,83

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 56

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
609	29/06/2023	Atm Trapani Spa	2.050,00
610	29/06/2023	Atm Trapani Spa	1.000,00

Totale ordinativi di pagamento:	3.050,00
Totale elenchi precedenti	6.226.830,83
Totale ordinativi ad oggi:	6.229.880,83

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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° 57

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
611	30/06/2023	Rag. Murana France	1.500,00
612	30/06/2023	Avv. Donatella Barra	1.000,00

Totale ordinativi di pagamento:	2.500,00
Totale elenchi precedenti	6.229.880,83
Totale ordinativi ad oggi:	6.232.380,83

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 13/09/2023

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