



Spett/le
BANCA DON RIZZO

C/C N, IT22S0894616401000000755721

Riepilogo N° 58

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
613	03/07/2023	SYSTEM CGS di Pa	642,00
614	03/07/2023	GIUSEPPE GALATI	1.040,00
615	03/07/2023	Gandolfo Carburant	63.936,00
616	03/07/2023	My Tools Rocco Coc	34,09
617	03/07/2023	Bigo Solution srl CO	2.100,00
618	03/07/2023	SCAR S.r.l. COD.IB	106,80
619	03/07/2023	AUTOMONDO SRL.	1.180,00
620	03/07/2023	GIANQUINTO S.r.l.	372,24
621	03/07/2023	Servizi Ambientali srl	7.075,00
622	03/07/2023	LAB. METROLOGIC	320,00
623	03/07/2023	ENEL COD.IBAN:IT	670,06

Totale ordinativi di pagamento:	77.476,19
Totale elenchi precedenti	6.232.380,83
Totale ordinativi ad oggi:	6.309.857,02

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 59

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
624	04/07/2023	FONDO PRIAMO R	1.917,96
625	04/07/2023	ALLEATA PREVIDE	412,81
626	04/07/2023	PREVINDAI - Fondo	2.606,10

Totale ordinativi di pagamento:	4.936,87
Totale elenchi precedenti	6.309.857,02
Totale ordinativi ad oggi:	6.314.793,89

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 60

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
627	10/07/2023	Dip c/retribuzione ve	145.887,00

Totale ordinativi di pagamento:	145.887,00
Totale elenchi precedenti	6.314.793,89
Totale ordinativi ad oggi:	6.460.680,89

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 61

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
628	19/07/2023	Comune di Trapani (1.129,61
629	19/07/2023	Comune di Trapani (6.673,20
630	19/07/2023	Comune di Trapani (72.039,75

Totale ordinativi di pagamento:	79.842,56
Totale elenchi precedenti	6.460.680,89
Totale ordinativi ad oggi:	6.540.523,45

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 62

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
631	19/07/2023	EVO BUS IT S.P.A.	8.866,69
632	19/07/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	9.234,58
633	19/07/2023	SYSTEM CGS di Pa	4.009,20
634	19/07/2023	GIUSEPPE GALATI	495,90
635	19/07/2023	365 Service Srls CO	1.060,68
636	19/07/2023	GIANQUINTO S.r.l.	530,88
637	19/07/2023	COIN SERVICE SP	2.400,00
638	19/07/2023	Salerno Gaspare C	1.000,00
639	19/07/2023	Sinergia soluzioni srl	1.751,00
640	19/07/2023	Digita INFO.di De Lu	421,38
641	19/07/2023	F.Ili Angelo SRL CO	1.460,00
642	19/07/2023	DITTA FICI VINCEN	2.237,22
643	19/07/2023	ITALCHIMICA S.R.L	17,50
644	19/07/2023	ELETTROFORNITU	105,50
645	19/07/2023	SCAR S.r.l. COD.IB	269,60

Totale ordinativi di pagamento:	33.860,13
Totale elenchi precedenti	6.540.523,45
Totale ordinativi ad oggi:	6.574.383,58

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 63

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
646	24/07/2023	ICCREA BANCA S.p	102.304,47

Totale ordinativi di pagamento:	102.304,47
Totale elenchi precedenti	6.574.383,58
Totale ordinativi ad oggi:	6.676.688,05

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 64

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
647	24/07/2023	Commissione Canon	52,00
648	24/07/2023	Commissione su Bo	27,00
649	24/07/2023	Commissione su Bo	1,00
650	24/07/2023	Commissione su Bo	1,00
651	24/07/2023	Commissione su Bo	8,50
652	24/07/2023	Commissione su Bo	57,00
653	24/07/2023	Commissione su Bo	14,50
654	24/07/2023	Commissione su Tr	266,96
655	24/07/2023	Commissioni PagoP	0,50
656	24/07/2023	Commissioni CIRCU	27,69
657	24/07/2023	Commissioni CIRCU	10,02
658	24/07/2023	Commissioni CIRCU	10,09
659	24/07/2023	Commissioni CIRCU	0,33
660	24/07/2023	PagoPa	1.331,66
661	24/07/2023	PagoPa	315,00

Totale ordinativi di pagamento: 2.123,25

Totale elenchi precedenti 6.676.688,05

Totale ordinativi ad oggi: 6.678.811,30

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 64

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
662	24/07/2023	Commissioni PagoP	3,50
663	24/07/2023	MINISTERO DELLE	266,67
664	24/07/2023	MINISTERO DELLE	7.876,27
665	24/07/2023	MINISTERO DELLE	121.219,55
666	24/07/2023	MINISTERO DELLE	270,29
667	24/07/2023	MINISTERO DELLE	71,63
668	24/07/2023	MINISTERO DELLE	614,38
669	24/07/2023	MINISTERO DELLE	6,00
670	24/07/2023	MINISTERO DELLE	600,00
671	24/07/2023	MINISTERO DELLE	266,67
672	24/07/2023	MINISTERO DELLE	115,00
673	24/07/2023	MINISTERO DELLE	51.023,70
674	24/07/2023	NWG Energia spa	484,80
675	24/07/2023	Canone Home Banki	5,00
676	24/07/2023	Interessi e Compete	875,65

Totale ordinativi di pagamento: 185.822,36

Totale elenchi precedenti 6.676.688,05

Totale ordinativi ad oggi: 6.862.510,41

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 65

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
677	25/07/2023	ASSTRA ASSOC.T	2.693,00
678	25/07/2023	DOTT.PUGLIESE A	1.425,06
679	25/07/2023	Dott.ssa Scuderi Ma	1.425,06
680	25/07/2023	Dott. Melia Giuliana	1.643,57
681	25/07/2023	Pirrello Emanuele C	1.652,79
682	25/07/2023	Rag.Sambrunone G	1.932,50
683	25/07/2023	FORKLIFT srl COD.I	173,06
684	25/07/2023	FERRAMENTA CIP	41,00
685	25/07/2023	O.A.S.I. s.a.s. COD.I	150,00
686	25/07/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	9.870,11
687	25/07/2023	ENEL COD.IBAN:IT	408,83
688	25/07/2023	AVV.GIACOMO RA	4.534,22
689	25/07/2023	PLUSERVICE S.r.l.	402,83
690	25/07/2023	GIANNITRAPANI S.	667,80
691	25/07/2023	TUTTO BUS 2000 S	640,00

Totale ordinativi di pagamento: 27.659,83

Totale elenchi precedenti 6.862.510,41

Totale ordinativi ad oggi: 6.890.170,24

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 65

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
692	25/07/2023	SYSTEM CGS di Pa	646,00
693	25/07/2023	GIANQUINTO S.r.l.	656,75
694	25/07/2023	Elmec Elettronica C	140,00
695	25/07/2023	ELETTROFORNITU	30,00
696	25/07/2023	EGATOUR Viaggi di	483,20
697	25/07/2023	Willis Italia spa COD	7.617,00
698	25/07/2023	My Tools Rocco Coc	21,07
699	25/07/2023	SDI - Soluzione d'im	8.229,50
700	25/07/2023	TEVING S.r.l. COD.I	336,00
701	25/07/2023	Avv. Donatella Barra	1.000,00
702	25/07/2023	Rag. Murana France	1.500,00
703	25/07/2023	Dott.Catalano Matte	1.068,80

Totale ordinativi di pagamento:	49.388,15
Totale elenchi precedenti	6.862.510,41
Totale ordinativi ad oggi:	6.911.898,56

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 66

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
704 26/07/2023	Dip c/retribuzione ve	229.137,92

Totale ordinativi di pagamento:	229.137,92
Totale elenchi precedenti	6.911.898,56
Totale ordinativi ad oggi:	7.141.036,48

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 67

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
705	31/07/2023	SOC. "C.POZZO" MI	1.471,50
706	31/07/2023	UNICREDIT S.p.A.	953,00
707	31/07/2023	SANTANDER CONS	236,50
708	31/07/2023	DEUTSCHE BANK	190,30
709	31/07/2023	Banca Sistema Spa	180,00
710	31/07/2023	DEUTSCHE BANK	522,00
711	31/07/2023	PRESTITALIA Spa	520,00
712	31/07/2023	BANCA DI SCONTO	253,00
713	31/07/2023	IBL Banca Cod.Iban:	1.029,70
714	31/07/2023	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
715	31/07/2023	PRESTITALIA Spa	499,00
716	31/07/2023	PREXTA Spa. Grup	1.341,00
717	31/07/2023	SPEFIN Finanziaria	463,00
718	31/07/2023	COFIDIS Spa (nuov	166,00
719	31/07/2023	Banca Progetto CO	489,00

Totale ordinativi di pagamento:	9.019,00
Totale elenchi precedenti	7.141.036,48
Totale ordinativi ad oggi:	7.150.055,48

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 67

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
720	31/07/2023	Banca del Fucino co	267,00
721	31/07/2023	UILTRASPORTI CO	98,70
722	31/07/2023	FILT/CGIL TRAPANI	180,40
723	31/07/2023	UGL CONF.NAZION	294,84
724	31/07/2023	CISL COD.IBAN:IT6	159,38
725	31/07/2023	CONFIAL COD.IBA	131,12
726	31/07/2023	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	347,20
727	31/07/2023	F.NAZ.LE FAISA-CI	126,00
728	31/07/2023	SOGGETTO GIURI	29,52
729	31/07/2023	FIADEL (nuovo) CO	29,52
730	31/07/2023	UIL Trasporti Cod. I	343,10
731	31/07/2023	CERNIGLIARO IGN	174,00
732	31/07/2023	Creditis Servizi Fina	280,00
733	31/07/2023	CREDITIS Serv.Fina	560,00

Totale ordinativi di pagamento: 12.039,78

Totale elenchi precedenti 7.141.036,48

Totale ordinativi ad oggi: 7.153.076,26

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 68

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
734	02/08/2023	Comer sud spa COD	3.685,23
735	02/08/2023	ENEL COD.IBAN:IT	859,09
736	02/08/2023	Ing. Massimo La Ro	16.865,00
737	02/08/2023	ELETTROFORNITU	39,12
738	02/08/2023	SYSTEM CGS di Pa	2.777,00
739	02/08/2023	ASSOC.PROV.LE V	6.292,44
740	02/08/2023	Servizi Ambientali srl	14.150,00
741	02/08/2023	Società Pubbl. Editor	800,00
742	02/08/2023	AUTOMONDO SRL.	1.180,00
743	02/08/2023	CIRRINCIONE SAL	232,80
744	02/08/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	1.851,60
745	02/08/2023	SISTEMI S.p.A.COD	673,84
746	02/08/2023	Corrao Felice R. SR	1.507,00
747	02/08/2023	My Tools Rocco Coc	607,98

Totale ordinativi di pagamento:	51.521,10
Totale elenchi precedenti	7.153.076,26
Totale ordinativi ad oggi:	7.204.597,36

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 69

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
748	10/08/2023	Helvetia Vita Spa C	198,05
749	10/08/2023	Helvetia Vita Spa C	364,42
750	10/08/2023	ALLEATA PREVIDE	840,69
751	10/08/2023	FONDO PRIAMO R	3.217,08
752	10/08/2023	Ass. A.N.TRAS. CO	2.755,20
753	10/08/2023	Ass. Naz. di Pubblic	8.198,40
754	10/08/2023	Comune di Trapani (1.974,67
755	10/08/2023	Comune di Trapani (9.765,45
756	10/08/2023	Comune di Trapani (78.756,17

Totale ordinativi di pagamento:	106.070,13
Totale elenchi precedenti	7.204.597,36
Totale ordinativi ad oggi:	7.310.667,49

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 70

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
757	21/08/2023	Dip c/retribuzione ve	210.378,00

Totale ordinativi di pagamento:	210.378,00
Totale elenchi precedenti	7.310.667,49
Totale ordinativi ad oggi:	7.521.045,49

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 71

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
758	21/08/2023	Commissione su Bo	1,00
759	21/08/2023	Commissione su Bo	60,50
760	21/08/2023	Commissione su Bo	0,50
761	21/08/2023	Commissione Canon	52,00
762	21/08/2023	Commissione su Bo	1,50
763	21/08/2023	Commissione su Bo	1,50
764	21/08/2023	Commissione su Bo	6,50
765	21/08/2023	Commissione su Bo	57,50
766	21/08/2023	Commissione su Bo	0,50
767	21/08/2023	Commissione su Bo	12,00
768	21/08/2023	Commissioni PagoP	0,50
769	21/08/2023	Commissioni PagoP	0,50
770	21/08/2023	Canone Home Banki	5,00
771	21/08/2023	Commissione su Tr	477,38
772	21/08/2023	PagoPa	1.329,09

Totale ordinativi di pagamento:	2.005,97
Totale elenchi precedenti	7.521.045,49
Totale ordinativi ad oggi:	7.523.051,46

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 71

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
773	21/08/2023	Commissioni CIRCU	4,56
774	21/08/2023	Commissioni CIRCU	7,49
775	21/08/2023	Commissioni CIRCU	36,03
776	21/08/2023	Commissioni CIRCU	70,98
777	21/08/2023	PagoPa	45,00
778	21/08/2023	MINISTERO DELLE	266,67
779	21/08/2023	MINISTERO DELLE	266,67
780	21/08/2023	MINISTERO DELLE	81.863,76
781	21/08/2023	MINISTERO DELLE	200,00
782	21/08/2023	MINISTERO DELLE	266,67
783	21/08/2023	MINISTERO DELLE	582,40
784	21/08/2023	MINISTERO DELLE	6,00
785	21/08/2023	MINISTERO DELLE	83.942,29
786	21/08/2023	MINISTERO DELLE	627,10
787	21/08/2023	MINISTERO DELLE	71,63

Totale ordinativi di pagamento: 170.263,22

Totale elenchi precedenti 7.521.045,49

Totale ordinativi ad oggi: 7.691.308,71

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 71

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
788	21/08/2023	MINISTERO DELLE	43.169,42
789	21/08/2023	MINISTERO DELLE	1.244,06
790	21/08/2023	NWG Energia spa	184,68
791	21/08/2023	Atm Trapani Spa	11,50
792	21/08/2023	Cassiere della Regio	387,25

Totale ordinativi di pagamento:	215.260,13
Totale elenchi precedenti	7.521.045,49
Totale ordinativi ad oggi:	7.736.305,62

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 72

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
793	23/08/2023	Rag. Murana France	1.500,00
794	23/08/2023	Avv. Donatella Barra	500,00
795	23/08/2023	Dott.Catalano Matte	1.068,80
796	23/08/2023	Pulibene srls COD.I	13.938,24
797	23/08/2023	Servizi Ambientali srl	7.075,00
798	24/08/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	9.254,24
799	24/08/2023	TUTTO BUS 2000 S	1.536,00
800	24/08/2023	DOTT.PUGLIESE A	1.425,06
801	24/08/2023	SCUDERI MARIA G	1.425,06
802	24/08/2023	Comer sud spa COD	3.487,98
803	24/08/2023	Tomassini Style srl	2.048,92
804	24/08/2023	Viesse Costruzioni s	3.442,40
805	24/08/2023	ALCA Chimica COD.	2.000,00
806	24/08/2023	Termoidraulica di Pa	173,93
807	24/08/2023	AUTOMONDO SRL.	1.180,00

Totale ordinativi di pagamento: 50.055,63

Totale elenchi precedenti 7.736.305,62

Totale ordinativi ad oggi: 7.786.361,25

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 72

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
808	24/08/2023	GIANQUINTO S.r.l.	44,00
809	24/08/2023	Euro Diesel Service	171,60

Totale ordinativi di pagamento:	50.271,23
Totale elenchi precedenti	7.736.305,62
Totale ordinativi ad oggi:	7.786.576,85

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 73

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
810	25/08/2023	SOC. "C.POZZO" MI	1.471,50
811	25/08/2023	UNICREDIT S.p.A.	953,00
812	25/08/2023	SANTANDER CONS	236,50
813	25/08/2023	DEUTSCHE BANK	190,30
814	25/08/2023	Banca Sistema Spa	180,00
815	25/08/2023	DEUTSCHE BANK	522,00
816	25/08/2023	PRESTITALIA Spa	520,00
817	25/08/2023	BANCA DI SCONTO	253,00
818	25/08/2023	IBL Banca Cod.Iban:	1.047,40
819	25/08/2023	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
820	25/08/2023	PRESTITALIA Spa	499,00
821	25/08/2023	PREXTA Spa. Grup	1.341,00
822	25/08/2023	SPEFIN Finanziaria	463,00
823	25/08/2023	COFIDIS Spa (nuov	166,00
824	25/08/2023	Banca Progetto CO	489,00

Totale ordinativi di pagamento:	9.036,70
Totale elenchi precedenti	7.786.576,85
Totale ordinativi ad oggi:	7.795.613,55

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 73

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
825	25/08/2023	Banca del Fucino co	267,00
826	25/08/2023	UILTRASPORTI CO	49,40
827	25/08/2023	FILT/CGIL TRAPANI	90,20
828	25/08/2023	UGL CONF.NAZION	147,42
829	25/08/2023	CISL COD.IBAN:IT6	79,69
830	25/08/2023	CONFIAL COD.IBA	65,56
831	25/08/2023	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	180,37
832	25/08/2023	F.NAZ.LE FAISA-CI	66,50
833	25/08/2023	SOGGETTO GIURI	59,04
834	25/08/2023	FIADEL (nuovo) CO	59,04
835	25/08/2023	UIL Trasporti Cod. I	245,38
836	25/08/2023	SOGGETTO GIURI	13,08
837	25/08/2023	CERNIGLIARO IGN	174,00
838	25/08/2023	CREDITIS Serv.Fina	280,00

Totale ordinativi di pagamento:	10.813,38
Totale elenchi precedenti	7.786.576,85
Totale ordinativi ad oggi:	7.797.390,23

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 74

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
839	31/08/2023	POLLINA MATTEO	120,00
840	31/08/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	4.722,00
841	31/08/2023	LA TECNOCARTA S	10.017,00
842	31/08/2023	Bigo Solution srl CO	2.100,00
843	31/08/2023	My Tools Rocco Coc	41,27
844	31/08/2023	ENEL COD.IBAN:IT	1.097,28
845	31/08/2023	ItalChimica Cod. Iba	1.412,00
846	31/08/2023	Forent Group srls C	1.420,00

Totale ordinativi di pagamento:	20.929,55
Totale elenchi precedenti	7.797.390,23
Totale ordinativi ad oggi:	7.818.319,78

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 75

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
847	04/09/2023	Banca BCC	31,50
848	04/09/2023	Commissione Canon	52,00
849	04/09/2023	Commissione su Tr	116,19
850	05/09/2020	Commissioni CIRCU	21,49
851	05/09/2020	Commissioni CIRCU	9,71
852	05/09/2023	Commissioni CIRCU	11,61
853	05/09/2023	Commissioni CIRCU	0,10
854	05/09/2023	Commissione Canon	52,00
855	06/09/2023	Commissione su Tr	589,61
856	06/09/2023	Commissione su Bo	0,50
857	06/09/2023	Commissione su Bo	19,50
858	06/09/2023	Commissioni CIRCU	75,44
859	06/09/2023	Commissioni CIRCU	36,71
860	06/09/2023	Commissioni CIRCU	2,45
861	06/09/2023	Commissione su Bo	4,81

Totale ordinativi di pagamento: 1.023,62

Totale elenchi precedenti 7.818.319,79

Totale ordinativi ad oggi: 7.819.343,41

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 75

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
862	06/09/2023	Commissione su Bo	4,50
863	06/09/2023	Commissione su Bo	57,00
864	06/09/2023	Commissione su Bo	1,50
865	06/09/2023	Commissione su Bo	20,50
866	06/09/2023	NWG Energia spa	1,96
867	06/09/2023	Banca BCC	31,50
868	06/09/2023	EROGA ENERGIA S	1.190,43
869	06/09/2023	Canone Home Banki	5,00
870	06/09/2023	MINISTERO DELLE	266,67
871	06/09/2023	MINISTERO DELLE	155,58
872	06/09/2023	MINISTERO DELLE	69.856,58
873	06/09/2023	MINISTERO DELLE	266,67
874	06/09/2023	MINISTERO DELLE	7.122,50
875	06/09/2023	MINISTERO DELLE	848,47
876	06/09/2023	MINISTERO DELLE	7.942,81

Totale ordinativi di pagamento: 88.795,29

Totale elenchi precedenti 7.818.319,79

Totale ordinativi ad oggi: 7.907.115,08

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 75

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
877	06/09/2023	MINISTERO DELLE	48.043,00
878	06/09/2023	MINISTERO DELLE	1.340,49
879	06/09/2023	MINISTERO DELLE	453,53
880	06/09/2023	MINISTERO DELLE	104,41
881	06/09/2023	MINISTERO DELLE	1.828,47
882	06/09/2023	MINISTERO DELLE	200,00
883	06/09/2023	MINISTERO DELLE	183.213,41

Totale ordinativi di pagamento: 323.978,60

Totale elenchi precedenti 7.818.319,79

Totale ordinativi ad oggi: 8.142.298,39

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 76

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
884	06/09/2023	Ing. Massimo La Ro	6.535,00

Totale ordinativi di pagamento:	6.535,00
Totale elenchi precedenti	8.142.298,39
Totale ordinativi ad oggi:	8.148.833,39

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 77

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
885	07/09/2023	Corrao Felice R. SR	758,50
886	07/09/2023	GIUSEPPE GALATI	1.430,00
887	07/09/2023	SYSTEM CGS di Pa	1.245,00
888	07/09/2023	ENEL COD.IBAN:IT	817,84
889	07/09/2023	DTP SRL Cod. Iban:	218,85

Totale ordinativi di pagamento:	4.470,19
Totale elenchi precedenti	8.148.833,39
Totale ordinativi ad oggi:	8.153.303,58

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 78

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
890	11/09/2023	Comune di Trapani (4.389,51
891	11/09/2023	Comune di Trapani (15.345,37
892	11/09/2023	Comune di Trapani (88.762,26
893	11/09/2023	ALLEATA PREVIDE	459,56
894	11/09/2023	Helvetia Vita Spa C	204,93
895	11/09/2023	FONDO PRIAMO R	1.839,20

Totale ordinativi di pagamento: 111.000,83

Totale elenchi precedenti 8.153.303,58

Totale ordinativi ad oggi: 8.264.304,41

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 79

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
896	14/09/2023	Commissione Canon	52,00

Totale ordinativi di pagamento:	52,00
Totale elenchi precedenti	8.264.304,41
Totale ordinativi ad oggi:	8.264.356,41

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 80

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
897	22/09/2023	EVO BUS IT S.P.A.	8.866,69
898	22/09/2023	S.C.A.E Spa COD. I	3.836,00
899	22/09/2023	Tomassini Style srl	2.017,30
900	22/09/2023	POLLINA MATTEO	190,00
901	22/09/2023	COFFEE EXPRESS	445,50
902	22/09/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	400,00

Totale ordinativi di pagamento:	15.755,49
Totale elenchi precedenti	8.264.356,41
Totale ordinativi ad oggi:	8.280.111,90

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 81

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
903	25/09/2023	Dip c/retribuzione ve	217.811,00
904	25/09/2023	Ing. Massimo La Ro	6.535,00

Totale ordinativi di pagamento:	224.346,00
Totale elenchi precedenti	8.280.111,90
Totale ordinativi ad oggi:	8.504.457,90

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 82

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
905	26/09/2023	Edil Calandrino COD	1.371,80
906	26/09/2023	FLOWBIRD ITALIA	11.999,50
907	26/09/2023	PLA.GA.FER. S.r.l C	42,98
908	26/09/2023	SCAR S.r.l. COD.IB	349,00
909	26/09/2023	CEMA spa COD.IBA	133,00
910	26/09/2023	GIANQUINTO S.r.l.	152,28
911	26/09/2023	Gandolfo Carburant	98.188,32
912	26/09/2023	For.Ap.Srl COD.IBA	37.628,38
913	26/09/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	380,00
914	26/09/2023	My Tools Rocco Coc	34,35
915	26/09/2023	Sicilmetalfer di Serp	1.400,00
916	26/09/2023	Gianquinto s.a.s. CO	1.162,58
917	26/09/2023	ENEL COD.IBAN:IT	189,76
918	26/09/2023	DOTT.PUGLIESE A	1.425,06
919	26/09/2023	SCUDERI MARIA G	1.425,06

Totale ordinativi di pagamento:	155.882,07
Totale elenchi precedenti	8.504.457,90
Totale ordinativi ad oggi:	8.660.339,97

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 82

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
920	26/09/2023	365 Service Srls CO	302,50
921	26/09/2023	Nobile Oil Group Sp	52.750,08

Totale ordinativi di pagamento:	208.934,65
Totale elenchi precedenti	8.504.457,90
Totale ordinativi ad oggi:	8.713.392,55

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 83

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
922	27/09/2023	SOC. "C.POZZO" MI	1.471,50
923	27/09/2023	UNICREDIT S.p.A.	953,00
924	27/09/2023	SANTANDER CONS	236,50
925	27/09/2023	DEUTSCHE BANK	190,30
926	27/09/2023	Banca Sistema Spa	180,00
927	27/09/2023	DEUTSCHE BANK	522,00
928	27/09/2023	PRESTITALIA Spa	520,00
929	27/09/2023	BANCA DI SCONTO	253,00
930	27/09/2023	IBL Banca Cod.Iban:	1.047,40
931	27/09/2023	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
932	27/09/2023	PRESTITALIA Spa	499,00
933	27/09/2023	PREXTA Spa. Grup	1.341,00
934	27/09/2023	SPEFIN Finanziaria	463,00
935	27/09/2023	COFIDIS Spa (nuov	166,00
936	27/09/2023	Banca Progetto CO	489,00

Totale ordinativi di pagamento:	9.036,70
Totale elenchi precedenti	8.713.392,55
Totale ordinativi ad oggi:	8.722.429,25

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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° 83

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
937	27/09/2023	Banca del Fucino co	267,00
938	27/09/2023	UILTRASPORTI CO	50,21
939	27/09/2023	FILT/CGIL TRAPANI	91,66
940	27/09/2023	UGL CONF.NAZION	149,74
941	27/09/2023	CISL COD.IBAN:IT6	81,24
942	27/09/2023	CONFIAL COD.IBA	66,36
943	27/09/2023	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	184,39
944	27/09/2023	F.NAZ.LE FAISA-CI	66,50
945	27/09/2023	SOGGETTO GIURI	29,98
946	27/09/2023	FIADEL (nuovo) CO	29,98
947	27/09/2023	UIL Trasporti Cod. I	199,31
948	27/09/2023	SOGGETTO GIURI	26,58
949	27/09/2023	CERNIGLIARO IGN	174,00
950	27/09/2023	CREDITIS Serv.Fina	280,00

Totale ordinativi di pagamento:	10.733,65
Totale elenchi precedenti	8.713.392,55
Totale ordinativi ad oggi:	8.724.126,20

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/12/2023

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