

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	431	04/07/2022	Dip c/retribuzione vedi e	118.564,57
32	432	05/07/2022	ICCREA BANCA S.p.a.	25.136,96
32	433	05/07/2022	ELETTRONICA PIU' SR	260,00
32	434	05/07/2022	Laboratorio Analisi Dott.	1.646,60
33	435	06/07/2022	Dip. Pellegrino Salvator	1.275,00
33	436	06/07/2022	Dip. Macaluso Antonino	1.280,00
33	437	06/07/2022	Dip. Genovese Andrea	1.165,00
33	438	06/07/2022	Dip. Titone Giovannella	86,00
34	439	13/07/2022	COIN SERVICE SPA C	4.800,00
34	440	13/07/2022	DITTA FICI VINCENZO	1.316,70
34	441	13/07/2022	ALLEATA PREVIDENZ	639,46
34	442	13/07/2022	FONDO PRIAMO ROM	2.211,27
34	443	13/07/2022	PREVINDAI - Fondo Pe	2.606,11
34	444	14/07/2022	BANCA DON RIZZO "T	16,00
34	445	14/07/2022	NWG Energia spa	189,14
34	446	14/07/2022	BANCA DON RIZZO "T	531,65

Totale ordinativi di pagamento: 161.814,83

Totale elenchi precedenti 3.606.464,58

Totale ordinativi ad oggi: 3.768.279,41

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	447	14/07/2022	BANCA DON RIZZO "T	90,37
34	448	14/07/2022	Comune di Trapani (Ca	8.532,60
34	449	14/07/2022	Comune di Trapani (Ca	64.039,16
35	450	14/07/2022	SISTEMI S.p.A.COD.IB	1.275,54
36	451	19/07/2022	Giuseppe Papa Cod. IB	40.683,01
37	452	19/07/2022	TODARO NICOLA (FAS	8.280,00
37	453	19/07/2022	Gandolfo Srl COD IBA	68.869,92
37	454	19/07/2022	Galatioto Giuseppe CO	2.875,00
37	455	19/07/2022	Comer sud spa COD.IB	1.411,09
37	456	20/07/2022	Willis Italia spa COD.IB	7.617,00
37	457	20/07/2022	TIM S.p.A. COD.IBAN:I	10.691,06
37	458	20/07/2022	MY TOOLS di Coccellat	510,25
37	459	20/07/2022	ENEL COD.IBAN:IT18Y	2.168,11
37	460	20/07/2022	MAGGIOLI SPA Cod.IB	500,00
37	461	20/07/2022	ARTEK S.r.l. COD.IBAN	900,00
37	462	20/07/2022	FLOWBIRD ITALIA srl	1.640,00

Totale ordinativi di pagamento: 401.207,57

Totale elenchi precedenti 3.733.395,59

Totale ordinativi ad oggi: 4.134.603,16

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	463	20/07/2022	Plus Italia srl COD.IBAN	19.400,00
37	464	20/07/2022	Plastotech S.R.L.S. Cod	2.250,00
37	465	20/07/2022	IMQ S.P.A. Cod IBAN: I	2.350,00
37	466	20/07/2022	KRATOS S.p.A. COD.IB	118,93
37	467	20/07/2022	EVO BUS ITALIA S.p.A.	8.866,69
38	468	20/07/2022	Elmec Elettronica Cod. I	11.250,00
38	469	20/07/2022	PLA.GA.FER. S.r.l Cod.I	127,20
38	470	20/07/2022	Golem Net (VECCHIO)	2.200,00
38	471	20/07/2022	Rag.Sambrunone Gasp	1.040,00
38	472	20/07/2022	TEVING S.r.l. COD.IBA	279,32
38	473	20/07/2022	CEMA spa COD.IBAN: I	261,00
38	474	20/07/2022	Dott.ssa Scuderi Maria	1.425,06
38	475	20/07/2022	Euro Diesel Service Srl	179,64
38	476	20/07/2022	ITALCHIMICA S.R.L. C	232,90
38	477	20/07/2022	GAETANO DI CARLO &	82,21
38	478	20/07/2022	Corrao Felice R. SRL C	907,05

Totale ordinativi di pagamento: 435.129,54

Totale elenchi precedenti 3.871.843,64

Totale ordinativi ad oggi: 4.306.973,18

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
38	479	21/07/2022	ME.SI.S.R.L. COD.IBAN	2.351,97
38	480	21/07/2022	GIANQUINTO S.r.l. CO	528,08
38	481	21/07/2022	365 Service Srls COD. I	292,10
38	482	21/07/2022	ELETTROFORNITURE	724,86
38	483	21/07/2022	Pulibene srls COD.IBAN	2.161,00
38	484	21/07/2022	Bigo Solutions srl COD.I	2.100,00
38	485	21/07/2022	Armato RICAMBI Cod.Ib	237,30
38	486	21/07/2022	Chirico Carlo Mario CO	1.336,00
38	487	21/07/2022	AGRIRICAMBI di Daido	30,77
38	488	21/07/2022	DIGITA INFORMATICA	2.042,61
38	489	21/07/2022	DOTT.PUGLIESE ANT	1.425,06
38	490	21/07/2022	Hygiene S.R.L.S Cod.Ib	700,00
38	491	21/07/2022	Ditta FARICO CONFOX	485,00
38	492	21/07/2022	Nuova maric Srl COD. I	14.569,80
38	493	21/07/2022	SISAS Spa COD.IBAN:	4.776,48
38	494	21/07/2022	GIANNITRAPANI S.R.L.	276,00

Totale ordinativi di pagamento: 468.616,24

Totale elenchi precedenti 3.871.843,64

Totale ordinativi ad oggi: 4.340.459,88

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
38	495	21/07/2022	Gianquinto s.a.s. COD.I	1.801,64
38	496	21/07/2022	I.M.C. Spa COD.IBAN: I	40,25
38	497	21/07/2022	ICCREA BANCA S.p.a.	1.623.817,19
38	498	21/07/2022	Aries Srl COD.IBAN: IT1	165,90
38	499	21/07/2022	Bertolino Leonardo CO	200,00
38	500	21/07/2022	POLLINA MATTEO CO	1.210,00
38	501	22/07/2022	ARCH. ANTONINO PU	3.206,40
38	502	22/07/2022	Tecno Service Di Paler	1.828,00
38	503	22/07/2022	A.N.TRAS.TRAPANI C	4.250,40
38	504	22/07/2022	Ass. Naz. di Pubblica As	11.961,60
38	505	22/07/2022	Termoidraulica di Pantal	54,87
39	506	25/07/2022	Dip c/retribuzione vedi e	245.331,38
39	507	25/07/2022	SOC. "C.POZZO" MILA	1.498,50
39	508	25/07/2022	UNICREDIT S.p.A. CO	416,00
39	509	25/07/2022	FIDES S.p.A. COD.IBA	451,00
39	510	25/07/2022	SANTANDER CONSUM	236,50

Totale ordinativi di pagamento: 2.363.792,25

Totale elenchi precedenti 5.572.401,30

Totale ordinativi ad oggi: 7.936.193,55

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
39	511	25/07/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	508,02
39	512	25/07/2022	FINDOMESTIC BANCA	247,00
39	513	25/07/2022	Sistema Spa COD. IBA	180,00
39	514	25/07/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	691,00
39	515	25/07/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	520,00
39	516	25/07/2022	IBL BANCA COD.IBAN:	1.292,70
39	517	25/07/2022	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
39	518	25/07/2022	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
39	519	25/07/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	259,00
39	520	25/07/2022	IBL BANCA COD.IBAN:	250,00
39	521	25/07/2022	PREXTA Spa. Gruppo	776,00
39	522	25/07/2022	SPEFIN Finanziaria S.p.	463,00
39	523	25/07/2022	COFIDIS Spa (nuovo) C	108,00
39	524	25/07/2022	CERNIGLIARO IGNAZI	186,00
39	525	25/07/2022	UILTRASPORTI COD.I	73,32
39	526	25/07/2022	FILT/CGIL TRAPANI C	156,08

Totale ordinativi di pagamento: 2.370.240,27

Totale elenchi precedenti 5.572.401,30

Totale ordinativi ad oggi: 7.942.641,57

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
39	527	25/07/2022	UGL CONF.NAZIONAL	269,92
39	528	25/07/2022	CISL COD.IBAN:IT68A0	74,32
39	529	25/07/2022	SOGGETTO GIURIDIC	25,74
39	530	25/07/2022	CONFIAL COD.IBAN: IT	129,00
39	531	25/07/2022	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	266,44
39	532	25/07/2022	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	98,00
39	533	25/07/2022	SOGGETTO GIURIDIC	174,24
39	534	25/07/2022	FIADEL (nuovo) COD.IB	58,08
39	535	25/07/2022	UIL Trasporti Cod. IBAN	300,04
40	536	26/07/2022	Dip. Brusca Francesco	1.295,00
41	537	28/07/2022	Rag. Murana Francesco	1.791,24
41	538	28/07/2022	Avv. Brillante Francesco	797,34
41	539	28/07/2022	Avv. Donatella Barraco I	797,34
42	540	29/07/2022	SYSTEM CGS di Parisi	4.047,60
42	541	29/07/2022	AVV.GIACOMO RAFFA	2.542,13
42	542	29/07/2022	Viesse Costruzioni s.r.l.	2.000,00

Totale ordinativi di pagamento: 2.386.936,78

Totale elenchi precedenti 5.833.097,50

Totale ordinativi ad oggi: 8.220.034,28

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
42	543	29/07/2022	ARTEK S.r.l. COD.IBAN	2.300,00
42	544	29/07/2022	Cannella Service di Can	810,00
42	545	29/07/2022	Termoidraulica di Pantal	16,39
43	546	02/08/2022	NWG Energia spa	207,54
43	547	02/08/2022	CASSA CENTRALE BA	4,00
43	548	02/08/2022	CASSA CENTRALE BA	1,50
43	549	02/08/2022	Pulibene srls COD.IBAN	4.402,00
43	550	02/08/2022	Gandolfo Srl COD IBA	58.212,00
43	551	02/08/2022	SCUDERI MARIA GRA	2.188,48
43	552	02/08/2022	ENEL COD.IBAN:IT18Y	1.823,55
43	553	02/08/2022	Viesse Costruzioni s.r.l.	5.949,45
43	554	02/08/2022	ARTEK S.r.l. COD.IBAN	1.900,00
43	555	02/08/2022	Easy Office srl cod.iban	2.080,00
43	556	02/08/2022	IMQ S.P.A. Cod IBAN: I	120,00
43	557	02/08/2022	Levicart di Sanguedolce	1.316,80
43	558	02/08/2022	M.D. S.r.l. COD.IBAN: I	473,00

Totale ordinativi di pagamento: 2.466.801,49

Totale elenchi precedenti 5.844.813,62

Totale ordinativi ad oggi: 8.311.615,11

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
43	559	02/08/2022	POLLINA MATTEO CO	360,00
43	560	03/08/2022	ENEL COD.IBAN:IT18Y	133,38
43	561	03/08/2022	ASSOC.PROV.LE VVF	18.630,92
43	562	03/08/2022	BONFIGLIO GIOVANNI	123,00
44	563	09/08/2022	NWG Energia spa	211,43
44	564	09/08/2022	MINISTERO DELLE FIN	210.335,13
45	565	11/08/2022	FONDO PRIAMO ROM	3.148,24
45	566	11/08/2022	ALLEATA PREVIDENZ	1.110,50
45	567	11/08/2022	Comune di Trapani (Ca	11.117,50
45	568	11/08/2022	Comune di Trapani (Ca	69.411,70
45	569	11/08/2022	Comune di Trapani (Ca	1.396,80
46	570	19/08/2022	MAGGIOLI SPA Cod.IB	3.200,00
46	571	19/08/2022	DOTT.PUGLIESE ANT	1.425,06
47	572	22/08/2022	Dip c/retribuzione vedi e	199.179,00
47	573	22/08/2022	SOC. "C.POZZO" MILA	1.498,50
47	574	22/08/2022	UNICREDIT S.p.A. CO	416,00

Totale ordinativi di pagamento: 2.988.589,65

Totale elenchi precedenti 6.244.095,60

Totale ordinativi ad oggi: 9.232.685,25

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
47	575	22/08/2022	FIDES S.p.A. COD.IBA	451,00
47	576	22/08/2022	SANTANDER CONSUM	236,50
47	577	22/08/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	508,02
47	578	22/08/2022	FINDOMESTIC BANCA	247,00
47	579	22/08/2022	Sistema Spa COD. IBA	180,00
47	580	22/08/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	691,00
47	581	22/08/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	520,00
47	582	22/08/2022	IBL BANCA COD.IBAN:	1.292,70
47	583	22/08/2022	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
47	584	22/08/2022	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
47	585	22/08/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	259,00
47	586	22/08/2022	IBL BANCA COD.IBAN:	250,00
47	587	22/08/2022	PREXTA Spa. Gruppo	776,00
47	588	22/08/2022	SPEFIN Finanziaria S.p.	463,00
47	589	22/08/2022	COFIDIS Spa (nuovo) C	108,00
47	590	22/08/2022	CERNIGLIARO IGNAZI	186,00

Totale ordinativi di pagamento: 2.995.319,53

Totale elenchi precedenti 6.244.095,60

Totale ordinativi ad oggi: 9.239.415,13

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
47	591	22/08/2022	UILTRASPORTI COD.I	36,66
47	592	22/08/2022	FILT/CGIL TRAPANI C	78,04
47	593	22/08/2022	UGL CONF.NAZIONAL	134,96
47	594	22/08/2022	CISL COD.IBAN:IT68A0	37,16
47	595	22/08/2022	SOGGETTO GIURIDIC	12,87
47	596	22/08/2022	CONFIAL COD.IBAN: IT	64,50
47	597	22/08/2022	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	133,22
47	598	22/08/2022	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	49,00
47	599	22/08/2022	SOGGETTO GIURIDIC	87,12
47	600	22/08/2022	FIADEL (nuovo) COD.IB	29,04
47	601	22/08/2022	UIL Trasporti Cod. IBAN	150,02
48	602	24/08/2022	Nexi Payments Spa CO	2,00
49	603	26/08/2022	TODARO NICOLA (FAS	8.280,00
50	604	29/08/2022	MINISTERO DELLE FIN	285.097,84
50	605	29/08/2022	BANCA DON RIZZO "T	99,00
50	606	29/08/2022	BANCA DON RIZZO "T	603,45

Totale ordinativi di pagamento: 3.290.500,75

Totale elenchi precedenti 6.747.228,20

Totale ordinativi ad oggi: 10.037.728,95

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
51	607	06/09/2022	G.U.R.S. REG.SICIL. G	323,00
52	608	09/09/2022	ALLEATA PREVIDENZ	661,07
52	609	09/09/2022	FONDO PRIAMO ROM	2.177,27
52	610	09/09/2022	Comune di Trapani (Ca	4.802,66
52	611	09/09/2022	Comune di Trapani (Ca	15.911,65
52	612	09/09/2022	Comune di Trapani (Ca	84.453,81
53	613	14/09/2022	TIM S.p.A. COD.IBAN:I	11.363,27
53	614	14/09/2022	TODARO NICOLA (FAS	8.345,00
53	615	14/09/2022	Hygiene S.R.L.S Cod.Ib	10.900,00
53	616	14/09/2022	SYSTEM CGS di Parisi	4.081,97
55	624	23/09/2022	Dip c/retribuzione vedi e	197.456,00
55	625	23/09/2022	SOC. "C.POZZO" MILA	1.498,50
55	626	23/09/2022	UNICREDIT S.p.A. CO	416,00
55	627	23/09/2022	FIDES S.p.A. COD.IBA	451,00
55	628	23/09/2022	SANTANDER CONSUM	236,50
55	629	23/09/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	508,02

Totale ordinativi di pagamento: 3.634.010,47

Totale elenchi precedenti 6.985.873,38

Totale ordinativi ad oggi: 10.619.883,85

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
55	630	23/09/2022	FINDOMESTIC BANCA	247,00
55	631	23/09/2022	Sistema Spa COD. IBA	180,00
55	632	23/09/2022	DEUTSCHE BANK S.p.	691,00
55	633	23/09/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	520,00
55	634	23/09/2022	BANCA DI SCONTO Co	253,00
55	635	23/09/2022	IBL Banca Cod.Iban: IT	1.289,70
55	636	23/09/2022	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
55	637	23/09/2022	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
55	638	23/09/2022	PRESTITALIA Spa Cod.	259,00
55	639	23/09/2022	PREXTA Spa. Gruppo	776,00
55	640	23/09/2022	SPEFIN Finanziaria S.p.	463,00
55	641	23/09/2022	COFIDIS Spa (nuovo) C	108,00
55	642	23/09/2022	CERNIGLIARO IGNAZI	186,00
55	643	23/09/2022	UILTRASPORTI COD.I	36,66
55	644	23/09/2022	FILT/CGIL TRAPANI C	78,04
55	645	23/09/2022	UGL CONF.NAZIONAL	134,96

Totale ordinativi di pagamento: 3.639.998,99

Totale elenchi precedenti 6.985.873,38

Totale ordinativi ad oggi: 10.625.872,37

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
55	646	23/09/2022	CISL COD.IBAN:IT68A0	37,16
55	647	23/09/2022	SOGGETTO GIURIDIC	12,87
55	648	23/09/2022	CONFIAL COD.IBAN: IT	64,50
55	649	23/09/2022	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	133,22
55	650	23/09/2022	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	49,00
55	651	23/09/2022	SOGGETTO GIURIDIC	87,12
55	652	23/09/2022	FIADEL (nuovo) COD.IB	29,04
55	653	23/09/2022	UIL Trasporti Cod. IBAN	150,02
56	654	27/09/2022	Gandolfo Srl COD IBA	72.670,80
56	655	27/09/2022	ICCREA BANCA S.p.a.	25.413,12
57	656	29/09/2022	ENEL COD.IBAN:IT18Y	1.000,00

Totale ordinativi di pagamento: 3.739.608,68

Totale elenchi precedenti 7.291.284,61

Totale ordinativi ad oggi: 11.030.893,29

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