



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
605 02/07/2024	ICCREA BANCA S.p	72.995,73

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>72.995,73</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>4.167.089,98</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>4.240.085,71</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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
606	03/07/2024	Salerno Gaspare C	160,00
607	03/07/2024	COIN SERVICE SP	3.000,00
608	03/07/2024	Nobile Oil Group Sp	68.072,27
609	03/07/2024	ME.SI (2) COD. IBA	6.087,29
610	03/07/2024	ME.SI (2) COD. IBA	2.858,42
611	03/07/2024	ME.SI (2) COD. IBA	4.215,20
612	03/07/2024	ME.SI (2) COD. IBA	1.958,58
613	03/07/2024	Protec Srl COD.IBA	327,87

**Totale ordinativi di pagamento: 86.679,63**

**Totale elenchi precedenti 4.240.085,71**

**Totale ordinativi ad oggi: 4.326.765,34**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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
614	03/07/2024	Commissioni CIRCU	20,74
615	03/07/2024	Commissioni CIRCU	18,81
616	03/07/2024	Commissioni CIRCU	1,16
617	03/07/2024	Commissione su Tr	233,87
618	03/07/2024	Commissione su Bo	0,50
619	03/07/2024	Commissione su Bo	4,50
620	03/07/2024	Commissione su Bo	1,00
621	03/07/2024	Commissioni SO.G.	1,00
622	03/07/2024	Commissioni PagoP	1,50
623	03/07/2024	Commissione su Bo	1,50
624	03/07/2024	Commissione su Bo	9,50
625	03/07/2024	Commissione su Bo	4,00
626	03/07/2024	Commissione su Bo	64,50
627	03/07/2024	Commissione su Bo	3,50
628	03/07/2024	Commissione su Bo	15,50

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>381,58</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>4.326.765,34</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>4.327.146,92</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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 cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
629	03/07/2024	Canone Home Banki	5,00
630	03/07/2024	PagoPa	3.852,00
631	03/07/2024	PagoPa	2.950,00
632	03/07/2024	EROGA ENERGIA S	311,97
633	03/07/2024	PagoPa	135,00
634	03/07/2024	Pagobancomat	607,97
635	03/07/2024	interessi e competen	2.524,00

**Totale ordinativi di pagamento: 10.767,52**

**Totale elenchi precedenti 4.326.765,34**

**Totale ordinativi ad oggi: 4.337.532,86**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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
636	04/07/2024	POLLINA MATTEO	600,00
637	04/07/2024	O.A.S.I. s.a.s. COD.I	400,00
638	04/07/2024	ME.SI (2) COD. IBA	1.850,00
639	04/07/2024	Nerd Attack COD. IB	2.000,00
640	04/07/2024	Rag.Sambrunone G	1.932,50
641	04/07/2024	Pirrello Emanuele C	1.834,60
642	04/07/2024	Dott. Melia Giuliana	1.817,42

**Totale ordinativi di pagamento: 10.434,52**

**Totale elenchi precedenti 4.337.532,86**

**Totale ordinativi ad oggi: 4.347.967,38**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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 cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
643	08/07/2024	Comune di Trapani (	1.007,07
644	08/07/2024	Comune di Trapani (	5.845,10
645	08/07/2024	Comune di Trapani (	73.149,84
646	08/07/2024	ALLEATA PREVIDE	534,81
647	08/07/2024	Helvetia Vita Spa C	218,03
648	08/07/2024	PREVINDAI - Fondo	2.634,79
649	08/07/2024	FONDO PRIAMO R	4.348,11

**Totale ordinativi di pagamento: 87.737,75**

**Totale elenchi precedenti 4.347.967,38**

**Totale ordinativi ad oggi: 4.435.705,13**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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 cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
650 12/07/2024	Dip c/retribuzione ve	158.374,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>158.374,00</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>4.435.705,13</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>4.594.079,13</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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
651 18/07/2024	Commissione Canon	52,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>52,00</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>4.594.079,13</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>4.594.131,13</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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
652	22/07/2024	ELETTROFORNITU	289,56
653	22/07/2024	ME.SI (2) COD. IBA	935,00
654	22/07/2024	ME.SI (2) COD. IBA	3.534,00
655	22/07/2024	CIRRINZIONE SAL	2.791,00
656	22/07/2024	CIRRINZIONE SAL	840,98
657	22/07/2024	CIRRINZIONE SAL	1.005,91
658	22/07/2024	Protec Srl COD.IBA	368,85
659	22/07/2024	Bologna srl COD.IB	359,20
660	22/07/2024	ENEL COD.IBAN:IT	533,91
661	22/07/2024	PLA.GA.FER. Srl (n	166,22
662	22/07/2024	Willis Italia spa COD	3.290,10
663	23/07/2024	Officina Giacalone A	150,00

**Totale ordinativi di pagamento: 14.264,73**

**Totale elenchi precedenti 4.594.131,13**

**Totale ordinativi ad oggi: 4.608.395,86**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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 cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
664	26/07/2024	Dip c/retribuzione ve	245.971,01

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>245.971,01</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>4.608.395,86</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>4.854.366,87</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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
665	29/07/2024	DOTT.PUGLIESE A	1.425,06
666	29/07/2024	SCUDERI MARIA G	1.425,06
667	29/07/2024	ENEL COD.IBAN:IT	1.083,37
668	29/07/2024	Salerno Gaspare C	300,00
669	29/07/2024	KONE spa COD.IBA	345,00
670	29/07/2024	System CGS Parisi	1.657,00
671	29/07/2024	ME.SI (2) COD. IBA	107,10
672	29/07/2024	System CGS Parisi	3.716,78

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>10.059,37</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>4.854.366,87</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>4.864.426,24</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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
673	30/07/2024	SOC. "C.POZZO" MI	1.361,50
674	30/07/2024	UNICREDIT S.p.A.	1.213,00
675	30/07/2024	SANTANDER CONS	236,50
676	30/07/2024	DEUTSCHE BANK	190,30
677	30/07/2024	Banca Sistema Spa	180,00
678	30/07/2024	DEUTSCHE BANK	522,00
679	30/07/2024	PRESTITALIA Spa	520,00
680	30/07/2024	IBL Banca Cod.Iban:	797,40
681	30/07/2024	PRESTITALIA Spa	499,00
682	30/07/2024	PREXTA Spa. Grup	1.646,00
683	30/07/2024	SPEFIN Finanziaria	463,00
684	30/07/2024	COFIDIS COD.IBAN	166,00
685	30/07/2024	Banca Progetto CO	489,00
686	30/07/2024	Banca del Fucino co	267,00
687	30/07/2024	CREDITIS Serv.Fina	280,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>8.830,70</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>4.864.426,24</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>4.873.256,94</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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 cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
688	30/07/2024	FINDOMESTIC BAN	250,00
689	30/07/2024	COMPASS SPA CO	166,00
690	30/07/2024	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
691	30/07/2024	PITAGORA Spa CO	150,00
692	30/07/2024	UILTRASPORTI CO	122,16
693	30/07/2024	FILT/CGIL TRAPANI	252,06
694	30/07/2024	UGL CONF.NAZION	302,36
695	30/07/2024	CISL COD.IBAN:IT6	141,00
696	30/07/2024	CONFIAL COD.IBA	126,48
697	30/07/2024	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	353,36
698	30/07/2024	F.NAZ.LE FAISA-CI	126,00
699	30/07/2024	SOGGETTO GIURI	240,68
700	30/07/2024	FIADEL (nuovo) CO	90,88
701	30/07/2024	UIL Trasporti Cod. I	492,10
702	30/07/2024	SOGGETTO GIURI	26,58

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>12.375,36</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>4.864.426,24</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>4.876.801,60</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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
703	30/07/2024	Ignazio Cernigliaro	180,00
704	30/07/2024	Elmec Elettronica C	47.500,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>60.055,36</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>4.864.426,24</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>4.924.481,60</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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
705 30/07/2024	DOTT.PUGLIESE A	1.425,06

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>1.425,06</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>4.924.481,60</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>4.925.906,66</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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
706 05/08/2024	IMQ S.P.A. Cod IBA	150,00
707 05/08/2024	GIANNITRAPANI S.	3.545,00
708 05/08/2024	Bologna srl COD.IB	29,65
709 05/08/2024	TIM S.p.A. COD.IBA	4.041,96

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>7.766,61</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>4.925.906,66</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>4.933.673,27</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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 cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
710	08/08/2024	ALLEATA PREVIDE	1.025,69
711	08/08/2024	Helvetia Vita Spa C	381,50
712	08/08/2024	FONDO PRIAMO R	9.654,94

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>11.062,13</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>4.933.673,27</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>4.944.735,40</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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
713	09/08/2024	TIM S.p.A. COD.IBA	24.426,60
714	09/08/2024	TIM S.p.A. COD.IBA	2.620,02
715	09/08/2024	EGATOUR Viaggi di	166,10
716	09/08/2024	ME.SI (2) COD. IBA	550,00
717	09/08/2024	Poste Italiane(NUOV	117,70
718	09/08/2024	EDENRED IT SRL C	617,76
719	09/08/2024	Daimler Buses it.SP	9.345,49
720	09/08/2024	Nobile Oil Group Sp	49.205,16
721	09/08/2024	ASSOC.PROV.LE V	8.282,40
722	09/08/2024	AVV.GIACOMO RA	800,00
723	09/08/2024	Solina Vito COD.IBA	1.020,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>97.151,23</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>4.944.735,40</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>5.041.886,63</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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 cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
724	12/08/2024	Commissioni CIRCU	21,01
725	12/08/2024	Commissioni CIRCU	51,56
726	12/08/2024	Commissioni CIRCU	2,16
727	12/08/2024	Commissioni CIRCU	0,49
728	12/08/2024	Commissione su Tr	368,31
729	12/08/2024	Commissioni PagoP	2,00
730	12/08/2024	Commissione su Bo	0,50
731	12/08/2024	Commissione su Bo	4,00
732	12/08/2024	Commissione su Bo	2,50
733	12/08/2024	Commissione su Bo	63,50
734	12/08/2024	Commissione Canon	52,00
735	12/08/2024	Commissione su Bo	3,50
736	12/08/2024	Commissione su Bo	1,00
737	12/08/2024	Commissioni PagoP	0,50
738	12/08/2024	Commissione su Bo	64,50

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>637,53</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>5.041.886,63</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>5.042.524,16</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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 cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
739	12/08/2024	MINISTERO DELLE	365,96
740	12/08/2024	MINISTERO DELLE	88,44
741	12/08/2024	MINISTERO DELLE	80.682,94
742	12/08/2024	MINISTERO DELLE	112.022,06
743	12/08/2024	MINISTERO DELLE	440,58
744	12/08/2024	MINISTERO DELLE	124,46
745	12/08/2024	MINISTERO DELLE	168,83
746	12/08/2024	MINISTERO DELLE	38,55
747	12/08/2024	MINISTERO DELLE	46,43
748	12/08/2024	MINISTERO DELLE	45,48
749	12/08/2024	MINISTERO DELLE	2.951,10
750	12/08/2024	MINISTERO DELLE	1.658,04
751	12/08/2024	MINISTERO DELLE	2.505,00
752	12/08/2024	Canone Home Banki	5,00
753	12/08/2024	PagoPa	180,00

**Totale ordinativi di pagamento: 201.960,40**

**Totale elenchi precedenti 5.041.886,63**

**Totale ordinativi ad oggi: 5.243.847,03**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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
754	12/08/2024	PagoPa	45,00
755	12/08/2024	EROGA ENERGIA S	366,85
756	12/08/2024	Pagobancomat	135,46

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>202.507,71</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>5.041.886,63</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>5.244.394,34</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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
757	16/08/2024	Comune di Trapani (	1.997,23
758	16/08/2024	Comune di Trapani (	89.113,64
759	16/08/2024	Comune di Trapani (	8.163,95

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>99.274,82</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>5.244.394,34</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>5.343.669,16</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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
760	21/08/2024	Dip c/retribuzione ve	237.020,22
761	21/08/2024	Ing. Massimo La Ro	6.475,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>243.495,22</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>5.343.669,16</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>5.587.164,38</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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° 84**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
762	26/08/2024	SOC. "C.POZZO" MI	1.334,50
763	26/08/2024	UNICREDIT S.p.A.	1.213,00
764	26/08/2024	SANTANDER CONS	236,50
765	26/08/2024	DEUTSCHE BANK	190,30
766	26/08/2024	Banca Sistema Spa	180,00
767	26/08/2024	DEUTSCHE BANK	522,00
768	26/08/2024	PRESTITALIA Spa	520,00
769	26/08/2024	IBL Banca Cod.Iban:	797,40
770	26/08/2024	PRESTITALIA Spa	499,00
771	26/08/2024	PREXTA Spa. Grup	1.391,00
772	26/08/2024	SPEFIN Finanziaria	463,00
773	26/08/2024	COFIDIS COD.IBAN	166,00
774	26/08/2024	Banca Progetto CO	489,00
775	26/08/2024	Banca del Fucino co	267,00
776	26/08/2024	CREDITIS Serv.Fina	280,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>8.548,70</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>5.587.164,38</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>5.595.713,08</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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° 84**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
777	26/08/2024	FINDOMESTIC BAN	250,00
778	26/08/2024	COMPASS SPA CO	166,00
779	26/08/2024	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
780	26/08/2024	PITAGORA Spa CO	150,00
781	26/08/2024	UILTRASPORTI CO	61,08
782	26/08/2024	FILT/CGIL TRAPANI	122,90
783	26/08/2024	UGL CONF.NAZION	138,16
784	26/08/2024	CISL COD.IBAN:IT6	70,50
785	26/08/2024	CONFIAL COD.IBA	63,24
786	26/08/2024	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	176,68
787	26/08/2024	F.NAZ.LE FAISA-CI	63,00
788	26/08/2024	SOGGETTO GIURI	120,34
789	26/08/2024	FIADEL (nuovo) CO	45,44
790	26/08/2024	UIL Trasporti Cod. I	246,05
791	26/08/2024	SOGGETTO GIURI	13,29

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>10.940,38</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>5.587.164,38</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>5.598.104,76</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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° 84**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
792	29/08/2024	Ignazio Cernigliaro	174,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>11.114,38</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>5.587.164,38</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>5.598.278,76</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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° 85**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
793	27/08/2024	ALCA Chimica COD.	1.550,00
794	27/08/2024	ME.SI (2) COD. IBA	540,00
795	27/08/2024	Elmec Elettronica C	2.308,00
796	27/08/2024	ItalChimica Cod. Iba	558,92
797	27/08/2024	System CGS Parisi	470,00
798	27/08/2024	ELETTROFORNITU	35,71
799	27/08/2024	Bologna srl COD.IB	30,60
800	27/08/2024	Canino Paola COD.I	1.150,00
801	27/08/2024	KRATOS S.p.A. CO	2.511,68
802	27/08/2024	Avv. Tessitore Giorgi	2.458,24
803	27/08/2024	Gianquinto s.a.s. CO	1.841,08
804	27/08/2024	AUTOMONDO SRL.	1.960,00
805	27/08/2024	COIN SERVICE SP	3.600,00
806	27/08/2024	PLUSERVICE S.r.l.	402,81

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>19.417,04</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>5.598.278,76</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>5.617.695,80</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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° 86**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
807	04/09/2024	Avv.La Porta Maria	1.172,09
808	04/09/2024	Cusenza Anna P. C	2.171,91

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>3.344,00</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>5.617.695,80</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>5.621.039,80</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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° 87**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
809	11/09/2024	ALLEATA PREVIDE	516,30
810	11/09/2024	Helvetia Vita Spa C	209,88
811	11/09/2024	FONDO PRIAMO R	5.920,53

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>6.646,71</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>5.621.039,80</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>5.627.686,51</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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° 88**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
812 17/09/2024	TPL Salute COD.IBA	6.192,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>6.192,00</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>5.627.686,51</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>5.633.878,51</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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° 89**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
813	17/09/2024	System CGS Parisi	3.206,60
814	17/09/2024	SCARBUS S.R.L.S	7.555,95
815	17/09/2024	EDENRED IT SRL C	855,36
816	17/09/2024	Daimler Buses it.SP	9.345,49
817	17/09/2024	ENEL COD.IBAN:IT	1.109,46
818	17/09/2024	ItalChimica Cod. Iba	160,20
819	17/09/2024	GIANNITRAPANI S.	60,00
820	17/09/2024	Coffe Express cod.ib	774,59
821	17/09/2024	GRILLO LITOTIPOG	60,00
822	17/09/2024	Comer sud spa COD	4.715,57
823	17/09/2024	Protec Srl COD.IBA	409,84
824	17/09/2024	O.A.S.I. s.a.s. COD.I	100,00
825	17/09/2024	PLA.GA.FER. Srl (n	3.687,04

**Totale ordinativi di pagamento: 32.040,10**

**Totale elenchi precedenti 5.633.878,51**

**Totale ordinativi ad oggi: 5.665.918,61**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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° 90**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
826	20/09/2024	Comune di Trapani (	4.029,20
827	20/09/2024	Comune di Trapani (	12.925,51
828	20/09/2024	Comune di Trapani (	89.846,26

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>106.800,97</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>5.665.918,61</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>5.772.719,58</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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° 91**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
829	20/09/2024	Commissioni CIRCU	1,55
830	20/09/2024	Commissione su Tr	684,17
831	20/09/2024	Commissioni CIRCU	5,29
832	20/09/2024	Commissione su Bo	0,50
833	20/09/2024	Commissione su Bo	25,00
834	20/09/2024	Commissioni CIRCU	75,90
835	20/09/2024	Commissioni CIRCU	25,24
836	20/09/2024	Commissione Canon	52,00
837	20/09/2024	Commissione su Bo	10,50
838	20/09/2024	Commissione su Bo	64,00
839	20/09/2024	MINISTERO DELLE	1.033,12
840	20/09/2024	MINISTERO DELLE	314,39
841	20/09/2024	MINISTERO DELLE	99.484,47
842	20/09/2024	MINISTERO DELLE	162.789,94
843	20/09/2024	MINISTERO DELLE	61.030,90
<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>			<b>325.596,97</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>			<b>5.772.719,58</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>			<b>6.098.316,55</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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° 91**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
844	20/09/2024	MINISTERO DELLE	486,25
845	20/09/2024	MINISTERO DELLE	44,35
846	20/09/2024	MINISTERO DELLE	165,17
847	20/09/2024	MINISTERO DELLE	1.033,97
848	20/09/2024	MINISTERO DELLE	1.155,85
849	20/09/2024	MINISTERO DELLE	341,93
850	20/09/2024	MINISTERO DELLE	45,48
851	20/09/2024	MINISTERO DELLE	272,34
852	20/09/2024	Canone Home Banki	5,00
853	20/09/2024	Incasso SEPA B2B	31,50
854	20/09/2024	Incasso SEPA B2C	0,02
855	20/09/2024	EROGA ENERGIA S	392,16

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>329.570,99</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>5.772.719,58</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>6.102.290,57</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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° 92**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
856	23/09/2024	ICCREA BANCA S.p	72.878,23

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>72.878,23</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>6.102.290,57</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>6.175.168,80</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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° 93**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
857	25/09/2024	ENEL COD.IBAN:IT	439,13
858	25/09/2024	DOTT.PUGLIESE A	1.425,06
859	25/09/2024	ARCH. ANTONINO	3.206,40
860	25/09/2024	Ass. Naz. di Pubblic	16.604,00
861	25/09/2024	SCUDERI MARIA G	2.850,12
862	25/09/2024	Dott.Catalano Matte	2.137,60
863	25/09/2024	Levicart Srls COD.IB	3.179,80
864	25/09/2024	Protec Srl COD.IBA	409,84
865	25/09/2024	System CGS Parisi	276,00
866	25/09/2024	ME.SI (2) COD. IBA	1.090,00
867	25/09/2024	SCARBUS S.R.L.S	2.236,68
868	25/09/2024	PLA.GA.FER. Srl (n	20,62

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>33.875,25</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>6.175.168,80</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>6.209.044,05</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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° 94**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
869	26/09/2020	Dip c/retribuzione ve	230.290,40

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>230.290,40</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>6.209.044,05</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>6.439.334,45</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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° 95**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
870	26/09/2024	SOC. "C.POZZO" MI	1.334,50
871	26/09/2024	UNICREDIT S.p.A.	1.213,00
872	26/09/2024	SANTANDER CONS	236,50
873	26/09/2024	DEUTSCHE BANK	190,30
874	26/09/2024	Banca Sistema Spa	180,00
875	26/09/2024	DEUTSCHE BANK	522,00
876	26/09/2024	PRESTITALIA Spa	520,00
877	26/09/2024	IBL Banca Cod.Iban:	797,40
878	26/09/2024	PRESTITALIA Spa	499,00
879	26/09/2024	PREXTA Spa. Grup	1.391,00
880	26/09/2024	SPEFIN Finanziaria	463,00
881	26/09/2024	COFIDIS COD.IBAN	166,00
882	26/09/2024	Banca Progetto CO	489,00
883	26/09/2024	Banca del Fucino co	267,00
884	26/09/2024	CREDITIS Serv.Fina	601,00

**Totale ordinativi di pagamento: 8.869,70**

**Totale elenchi precedenti 6.439.334,45**

**Totale ordinativi ad oggi: 6.448.204,15**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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° 95**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
885	26/09/2024	FINDOMESTIC BAN	250,00
886	26/09/2024	COMPASS SPA CO	166,00
887	26/09/2024	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
888	26/09/2024	PITAGORA Spa CO	150,00
889	26/09/2024	UILTRASPORTI CO	61,08
890	26/09/2024	FILT/CGIL TRAPANI	118,47
891	26/09/2024	UGL CONF.NAZION	138,16
892	26/09/2024	CISL COD.IBAN:IT6	70,50
893	26/09/2024	CONFIAL COD.IBA	63,93
894	26/09/2024	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	166,46
895	26/09/2024	F.NAZ.LE FAISA-CI	59,50
896	26/09/2024	SOGGETTO GIURI	127,20
897	26/09/2024	FIADEL (nuovo) CO	47,30
898	26/09/2024	UIL Trasporti Cod. I	273,23
899	26/09/2024	SOGGETTO GIURI	13,29

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>11.279,82</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>6.439.334,45</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>6.450.614,27</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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° 95**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
900	26/09/2024	Ignazio Cernigliaro	174,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>11.453,82</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>6.439.334,45</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>6.450.788,27</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 22/10/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

[www.atmtrapani.it](http://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