

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	424	01/07/2021	Levicart di Sanguedolce	349,80
39	425	01/07/2021	EVO BUS ITALIA S.p.A.	8.711,65
39	426	01/07/2021	CARBURANTI GANDO	55.882,00
39	427	01/07/2021	Pulibene srls COD.IBAN	2.361,00
39	428	01/07/2021	L.S. Impianti di Suppa L	200,00
39	429	01/07/2021	TODARO NICOLA (FAS	8.280,00
39	430	01/07/2021	FLOWBIRD ITALIA srl	21.410,00
39	431	01/07/2021	Cusumano Giusy COD.I	25,00
39	432	02/07/2021	COINSERVICE S.p.A.	1.200,00
39	433	02/07/2021	O.A.S.I. s.a.s. COD.IBA	640,00
39	434	02/07/2021	IMPRESA DI PULIZIA P	400,00
39	435	02/07/2021	Licata Alfio IBAN: IT26	220,00
39	436	02/07/2021	DOTT.PUGLIESE ANT	929,86
39	437	02/07/2021	DUOTEK SERVICE S.n	285,00
39	438	02/07/2021	ARTEK S.r.l. COD.IBAN	182,33
39	439	02/07/2021	EGATOUR Viaggi di Bu	135,90

Totale ordinativi di pagamento: 101.312,54

Totale elenchi precedenti 6.223.938,52

Totale ordinativi ad oggi: 6.325.251,06

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	440	02/07/2021	AGRIMECCANICA S.R.	100,00
39	441	05/07/2021	FORKLIFT srl COD.IBA	508,38
39	442	05/07/2021	Laudicina Bartolomeo U	380,00
39	443	05/07/2021	TUTTO BUS 2000 S.r.l.	120,00
39	444	05/07/2021	EBG srl COD.IBAN: IT2	50,94
39	445	05/07/2021	NWG Energia spa	181,07
39	446	05/07/2021	PLUSERVICE S.r.l. CO	349,35
39	447	05/07/2021	Licari Noleggi srls COD.	100,00
39	448	05/07/2021	MECCANOCAR ITALIA	591,01
39	449	05/07/2021	Gianquinto s.a.s. COD.I	4.645,44
39	450	05/07/2021	Studio Carpitella Giusep	4.274,00
39	451	05/07/2021	Rizzato Ricambi Bus srl	1.284,08
39	452	05/07/2021	GIANNITRAPANI S.R.L.	1.396,37
39	453	05/07/2021	Rag.Sambrunone Gasp	2.252,64
39	454	05/07/2021	AVV.GIACOMO RAFFA	5.408,13
40	455	05/07/2021	Dip c/retribuzione vedi e	82.554,63

Totale ordinativi di pagamento: 205.474,14

Totale elenchi precedenti 6.346.792,47

Totale ordinativi ad oggi: 6.552.266,61

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
40	456	05/07/2021	SOGGETTO GIURIDIC	65,56
40	457	05/07/2021	SINDACATO FIADEL C	221,28
40	458	05/07/2021	FIT-CISL COD.IBAN:IT	32,78
40	459	05/07/2021	UILTUCS Sicilia PA/TP	45,08
40	460	05/07/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	250,00
40	461	05/07/2021	ALLEATA PREVIDENZ	477,68
40	462	05/07/2021	FONDO PRIAMO ROM	1.188,00
40	463	05/07/2021	Dip c/retribuzione vedi e	76.137,43
41	464	12/07/2021	PREVINDAI - Fondo Pe	2.397,60
41	465	12/07/2021	Comune di Trapani (Ca	183,38
41	466	12/07/2021	Comune di Trapani (Ca	6.957,95
41	467	12/07/2021	Comune di Trapani (Ca	37.954,43
42	468	15/07/2021	Rag. Murana Francesco	1.666,67
42	469	15/07/2021	Avv.Giudici Sabrina CO	837,36
42	470	15/07/2021	Angileri Salvatore Cod.I	860,38
42	471	15/07/2021	Lungaro Rita Cod.IBAN:	839,37

Totale ordinativi di pagamento: 336.360,89

Totale elenchi precedenti 6.555.258,27

Totale ordinativi ad oggi: 6.891.619,16

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
42	472	15/07/2021	Avv. Brillante Francesco	837,36
42	473	15/07/2021	CARBURANTI GANDO	39.480,00
42	474	15/07/2021	EVO BUS ITALIA S.p.A.	8.866,69
42	475	15/07/2021	Laboratorio Analisi Dott.	1.027,08
42	476	15/07/2021	G&G Distribuzione sas	1.045,00
42	477	15/07/2021	CAME Italia srl COD.IB	1.865,37
42	478	15/07/2021	GIANNITRAPANI S.R.L.	1.004,72
42	479	15/07/2021	TEVING S.r.l. COD.IBA	145,50
42	480	15/07/2021	VAR SRL COD.IBAN:IT	192,00
42	481	15/07/2021	STN SERVICE SRL CO	400,00
43	482	23/07/2021	Dip c/retribuzione vedi e	154.678,82
43	483	23/07/2021	SOC. "C.POZZO" MILA	1.552,50
43	484	23/07/2021	UNICREDIT S.p.A. CO	666,00
43	485	23/07/2021	FIDES S.p.A. COD.IBA	451,00
43	486	23/07/2021	SANTANDER CONSUM	713,50
43	487	23/07/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	508,02

Totale ordinativi di pagamento: 549.141,09

Totale elenchi precedenti 6.614.325,77

Totale ordinativi ad oggi: 7.163.466,86

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	488	23/07/2021	MARATHON SPV srl C	184,00
43	489	23/07/2021	FINDOMESTIC BANCA	247,00
43	490	23/07/2021	INTESA SANPAOLO	180,00
43	491	23/07/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	691,00
43	492	23/07/2021	PRESTITALIA SpA CO	520,00
43	493	23/07/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	1.249,60
43	494	23/07/2021	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
43	495	23/07/2021	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
43	496	23/07/2021	UILTRASPORTI COD.I	49,08
43	497	23/07/2021	FILT/CGIL TRAPANI C	153,52
43	498	23/07/2021	U.G.L. Unione Generale	343,64
43	499	23/07/2021	CISL COD.IBAN:IT68A0	51,44
43	500	23/07/2021	SOGGETTO GIURIDIC	155,06
43	501	23/07/2021	CONFIAL COD.IBAN: IT	121,12
43	502	23/07/2021	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	173,10
43	503	23/07/2021	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	105,00

Totale ordinativi di pagamento: 555.156,65

Totale elenchi precedenti 6.614.325,77

Totale ordinativi ad oggi: 7.169.482,42

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	504	23/07/2021	Messina Ruggero Cod.I	1.000,00
44	505	23/07/2021	CERNIGLIARO IGNAZI	180,00
45	506	30/07/2021	Dip c/retribuzione vedi e	1.632,58
46	507	09/08/2021	Dip c/retribuzione vedi e	45.605,19
46	508	09/08/2021	SOGGETTO GIURIDIC	65,56
46	509	09/08/2021	SINDACATO FIADEL C	221,28
46	510	09/08/2021	FIT-CISL COD.IBAN:IT	32,78
46	511	09/08/2021	UILTUCS Sicilia PA/TP	45,08
46	512	09/08/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	250,00
46	513	09/08/2021	ALLEATA PREVIDENZ	890,32
46	514	09/08/2021	FONDO PRIAMO ROM	2.134,09
47	515	10/08/2021	Comune di Trapani (Ca	4.085,23
47	516	10/08/2021	Comune di Trapani (Ca	12.858,87
47	517	10/08/2021	Comune di Trapani (Ca	53.790,98
47	518	10/08/2021	NWG Energia spa	175,96
47	519	10/08/2021	ARTIGRAFICHE ABBA	3.252,00

Totale ordinativi di pagamento: 680.988,37

Totale elenchi precedenti 6.830.152,05

Totale ordinativi ad oggi: 7.511.140,42

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	520	10/08/2021	MY TOOLS di Coccozzat	611,80
47	521	10/08/2021	PLA.GA.FER. S.n.c. CO	546,19
47	522	10/08/2021	ARCH. ANTONINO PU	1.246,93
47	523	10/08/2021	Pulibene srls COD.IBAN	2.361,00
47	524	10/08/2021	SCAR S.r.l. COD.IBAN:I	797,53
48	525	12/08/2021	Dip c/retribuzione vedi e	138.082,82
48	526	12/08/2021	SOC. "C.POZZO" MILA	1.552,50
48	527	12/08/2021	UNICREDIT S.p.A. CO	666,00
48	528	12/08/2021	FIDES S.p.A. COD.IBA	451,00
48	529	12/08/2021	SANTANDER CONSUM	713,50
48	530	12/08/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	508,02
48	531	12/08/2021	MARATHON SPV srl C	184,00
48	532	12/08/2021	FINDOMESTIC BANCA	247,00
48	533	12/08/2021	INTESA SANPAOLO	180,00
48	534	12/08/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	691,00
48	535	12/08/2021	PRESTITALIA SpA CO	520,00

Totale ordinativi di pagamento: 830.985,46

Totale elenchi precedenti 6.909.878,54

Totale ordinativi ad oggi: 7.740.864,00

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
48	536	12/08/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	1.249,60
48	537	12/08/2021	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
48	538	12/08/2021	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
48	539	12/08/2021	UILTRASPORTI COD.I	24,54
48	540	12/08/2021	FILT/CGIL TRAPANI C	76,76
48	541	12/08/2021	U.G.L. Unione Generale	171,82
48	542	12/08/2021	CISL COD.IBAN:IT68A0	25,72
48	543	12/08/2021	SOGGETTO GIURIDIC	77,53
48	544	12/08/2021	CONFIAL COD.IBAN: IT	60,56
48	545	12/08/2021	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	101,42
48	546	12/08/2021	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	38,50
48	547	12/08/2021	CERNIGLIARO IGNAZI	180,00
48	548	12/08/2021	Messina Ruggero Cod.I	1.000,00
49	549	12/08/2021	TODARO NICOLA (FAS	8.280,00
50	550	18/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	91.908,54
50	551	18/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	2.341,00

Totale ordinativi di pagamento: 939.187,79

Totale elenchi precedenti 7.065.936,83

Totale ordinativi ad oggi: 8.005.124,62

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
50	552	18/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	2.939,94
50	553	18/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	18.999,44
50	554	18/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	688,54
50	555	18/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	132.640,37
50	556	18/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	3.123,00
50	557	18/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	169.357,60
50	558	18/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	620,00
50	559	18/08/2021	NWG Energia spa	171,01
51	560	18/08/2021	ARTIGRAFICHE ABBA	1.901,20
51	561	19/08/2021	MY TOOLS di Coccoilat	1.028,74
51	562	19/08/2021	DOTT.PUGLIESE ANT	929,86
51	563	19/08/2021	CARBURANTI GANDO	34.431,00
51	564	19/08/2021	BONFIGLIO GIOVANNI	180,00
51	565	19/08/2021	ARCH. ANTONINO PU	552,57
51	566	19/08/2021	Rag.Sambrunone Gasp	2.252,64
51	567	19/08/2021	Dott. Fodale Salvatore	1.930,50

Totale ordinativi di pagamento: 1.309.781,63

Totale elenchi precedenti 7.488.726,27

Totale ordinativi ad oggi: 8.798.507,90

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	568	19/08/2021	Dott. Melia Giuliana CO	1.787,37
51	569	19/08/2021	Dott. Barone Domenico	2.988,09
51	570	19/08/2021	SYSTEM CGS di Parisi	6.906,74
51	571	19/08/2021	WILLIS ITALIA S.p.A. C	7.617,00
51	572	19/08/2021	ENEL COD.IBAN:IT18Y	4.211,01
51	573	19/08/2021	A.N.TRAS.TRAPANI C	30.077,60
51	574	19/08/2021	ASSOC.PROV.LE VVF	7.014,42
51	575	19/08/2021	Ass. Naz. di Pubblica As	3.628,80
51	576	19/08/2021	Pulibene srls COD.IBAN	1.440,00
51	577	19/08/2021	ITALCHIMICA S.R.L. C	3.624,62
51	578	19/08/2021	COIN SERVICE SPA C	2.400,00
52	579	31/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	161,00
52	580	31/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	690,00
52	581	31/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	322,00
52	582	31/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	938,00
52	583	31/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	174,00

Totale ordinativi di pagamento: 1.571.337,25

Totale elenchi precedenti 7.603.628,43

Totale ordinativi ad oggi: 9.174.965,68

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
52	584	31/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	189.362,34
52	585	31/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	340,88
52	586	31/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	226,40
52	587	31/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	245,13
52	588	31/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	1.304,32
52	589	31/08/2021	MINISTERO DELLE FIN	73.874,21
52	590	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	45,00
52	591	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	32,00
52	592	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	2.506,00
52	593	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	25,00
52	594	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	90,00
52	595	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	185,00
52	596	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	40,00
52	597	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	115,00
52	598	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	30,00
52	599	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	55,00

Totale ordinativi di pagamento: 1.650.486,19

Totale elenchi precedenti 7.603.628,43

Totale ordinativi ad oggi: 9.254.114,62

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
52	600	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	35,00
52	601	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	115,00
52	602	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	55,00
52	603	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	37,00
52	604	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	259,03
52	605	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	130,10
52	606	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	130,98
52	607	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	160,10
52	608	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	94,80
52	609	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	70,81
52	610	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	347,08
52	611	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	693,96
52	612	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	33,14
52	613	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	25,77
52	614	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	32,97
52	615	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	32,17

Totale ordinativi di pagamento: 1.652.733,61

Totale elenchi precedenti 7.603.628,43

Totale ordinativi ad oggi: 9.256.362,04

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
52	616	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	29,51
52	617	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	50,67
52	618	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	70,39
52	619	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	2,00
52	620	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	2,00
52	621	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	1,00
52	622	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	626,00
52	623	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	577,39
52	624	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	2.904,07
52	625	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	32,71
52	626	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	93,56
52	627	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	280,78
52	628	31/08/2021	BANCA DON RIZZO "T	608,14
53	629	01/09/2021	M.D. S.r.l. COD.IBAN:IT	15.565,75
53	630	01/09/2021	Bertuglia Vito COD. IBA	863,59
53	631	01/09/2021	Fontana Sergio COD. IB	863,59

Totale ordinativi di pagamento: 1.675.921,65

Totale elenchi precedenti 7.881.920,84

Totale ordinativi ad oggi: 9.557.842,49

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
53	632	01/09/2021	Bellofiore Armando Jos	646,40
54	633	06/09/2021	MINISTERO DELLE FIN	3.121,00
54	634	06/09/2021	BANCA DON RIZZO "T	81,00
54	635	06/09/2021	BANCA DON RIZZO "T	910,08
54	636	06/09/2021	BANCA DON RIZZO "T	65,00
55	637	08/09/2021	Dip c/retribuzione vedi e	50.788,09
55	638	08/09/2021	SOGGETTO GIURIDIC	131,12
55	639	08/09/2021	SINDACATO FIADEL C	442,56
55	640	08/09/2021	FIT-CISL COD.IBAN:IT	65,56
55	641	08/09/2021	UULTUCS Sicilia PA/TP	90,16
55	642	08/09/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	250,00
55	643	08/09/2021	PREXTA Spa. Gruppo	250,00
55	644	08/09/2021	ALLEATA PREVIDENZ	477,30
55	645	08/09/2021	FONDO PRIAMO ROM	1.223,64
56	646	09/09/2021	PUNGINELLI SRL COD	988,00
56	647	09/09/2021	Laboratorio Analisi Dott.	1.313,14

Totale ordinativi di pagamento: 1.736.757,90

Totale elenchi precedenti 7.957.755,68

Totale ordinativi ad oggi: 9.694.513,58

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
56	648	09/09/2021	Levicart di Sanguedolce	639,60
56	649	09/09/2021	CORRAO F.R. S.R.L. C	776,76
56	650	09/09/2021	AGRIRICAMBI di Daido	100,00
56	651	09/09/2021	DIASEN cod. IBAN: IT 6	524,30
56	652	09/09/2021	F.R.A.S.R.L. COD.IBAN	54,95
56	653	09/09/2021	DITTA FICI VINCENZO	594,00
56	654	09/09/2021	DIGITA INFORMATICA	127,46
56	655	09/09/2021	Di Via srl COD.IBAN: IT	340,00
56	656	09/09/2021	GIANQUINTO S.r.l. CO	514,98
56	657	09/09/2021	ELETTROFORNITURE	3.403,05
56	658	09/09/2021	ME.SI.S.R.L. COD.IBAN	3.466,85
56	659	09/09/2021	COLORIFICIO ARCOB	421,72
56	660	09/09/2021	Licata Alfio IBAN: IT26	121,00
56	661	09/09/2021	CARBURANTI GANDO	38.817,90
56	662	09/09/2021	CENTRAL NEON di MA	166,15
56	663	09/09/2021	Rizzato Ricambi Bus srl	1.011,20

Totale ordinativi di pagamento: 1.793.908,10

Totale elenchi precedenti 8.011.136,74

Totale ordinativi ad oggi: 9.805.044,84

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
57	664	15/09/2021	Comune di Trapani (Ca	6.709,88
57	665	15/09/2021	Comune di Trapani (Ca	19.073,26
57	666	15/09/2021	Comune di Trapani (Ca	68.671,70
57	667	15/09/2021	Comune di Trapani Cod	154.937,04
58	668	17/09/2021	Pulibene srls COD.IBAN	2.161,00
58	669	17/09/2021	TODARO NICOLA (FAS	8.280,00
58	670	17/09/2021	Galia Giuseppe COD. IB	864,58
58	671	17/09/2021	De Mela Vincenzo COD.	864,58
58	672	17/09/2021	Monaco Damiano COD:	841,29
58	673	17/09/2021	Rag. Murana Francesco	1.666,67
58	674	17/09/2021	Avv.Giudici Sabrina CO	837,36
58	675	17/09/2021	Angileri Salvatore Cod.I	860,38
58	676	17/09/2021	Lungaro Rita Cod.IBAN:	839,37
58	677	17/09/2021	Avv. Brillante Francesco	837,36
58	678	17/09/2021	Poma Salvatore COD.IB	1.500,00
58	679	17/09/2021	ICCREA Banca Cod. IB	25.464,78

Totale ordinativi di pagamento: 2.107.072,25

Totale elenchi precedenti 8.305.545,99

Totale ordinativi ad oggi: 10.412.618,24

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
59	680	21/09/2021	ICCREA BANCA S.p.a.	25.464,78
59	681	21/09/2021	InfoCert S.p.A. COD.IB	417,00
60	682	22/09/2021	Dip c/retribuzione vedi e	178.392,35
60	683	22/09/2021	SOC. "C.POZZO" MILA	1.552,50
60	684	22/09/2021	UNICREDIT S.p.A. CO	416,00
60	685	22/09/2021	FIDES S.p.A. COD.IBA	451,00
60	686	22/09/2021	SANTANDER CONSUM	713,50
60	687	22/09/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	508,02
60	688	22/09/2021	MARATHON SPV srl C	184,00
60	689	22/09/2021	FINDOMESTIC BANCA	247,00
60	690	22/09/2021	INTESA SANPAOLO	180,00
60	691	22/09/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	691,00
60	692	22/09/2021	PRESTITALIA SpA CO	520,00
60	693	22/09/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	1.249,60
60	694	22/09/2021	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
60	695	22/09/2021	FUTURO S.p.A. CO C	271,00

Totale ordinativi di pagamento: 2.293.829,22

Totale elenchi precedenti 8.331.427,77

Totale ordinativi ad oggi: 10.625.256,99

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
60	696	22/09/2021	Prestitalia Spa Cod.IBA	259,00
60	697	22/09/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	250,00
60	698	22/09/2021	PREXTA Spa. Gruppo	255,00
60	699	22/09/2021	UILTRASPORTI COD.I	24,54
60	700	22/09/2021	FILT/CGIL TRAPANI C	76,76
60	701	22/09/2021	U.G.L. Unione Generale	159,94
60	702	22/09/2021	CISL COD.IBAN:IT68A0	36,56
60	703	22/09/2021	SOGGETTO GIURIDIC	77,53
60	704	22/09/2021	CONFIAL COD.IBAN: IT	60,56
60	705	22/09/2021	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	102,35
60	706	22/09/2021	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	38,50
60	707	22/09/2021	SOGGETTO GIURIDIC	56,28
60	708	22/09/2021	CERNIGLIARO IGNAZI	180,00
60	709	22/09/2021	Messina Ruggero Cod.I	1.000,00
61	710	27/09/2021	ICCREA BANCA S.p.a.	73.308,63
61	711	27/09/2021	EVO BUS ITALIA S.p.A.	8.866,69

Totale ordinativi di pagamento: 2.403.735,68

Totale elenchi precedenti 8.520.085,76

Totale ordinativi ad oggi: 10.923.821,44

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
61	712	27/09/2021	ICCREA BANCA S.p.a.	25.413,12
62	713	29/09/2021	Dip c/retribuzione vedi e	250,39
63	714	29/09/2021	S.G. Sait srl COD.IBAN:	800,00
63	715	29/09/2021	AVV.GIACOMO RAFFA	3.318,62
63	716	29/09/2021	CARBURANTI GANDO	52.735,50
63	717	29/09/2021	Grammatico Cristoforo	192,50

Totale ordinativi di pagamento: 2.461.032,69

Totale elenchi precedenti 8.627.924,59

Totale ordinativi ad oggi: 11.088.957,28

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