

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
1	1	11/01/2021	Dip c/retribuzione vedi e	51.286,67
1	2	11/01/2021	SOGGETTO GIURIDIC	131,12
1	3	11/01/2021	SINDACATO FIADEL C	475,34
1	4	11/01/2021	FIT-CISL COD.IBAN:IT	65,56
1	5	11/01/2021	UILTUCS Sicilia PA/TP	90,16
1	6	11/01/2021	ALLEATA PREVIDENZ	802,30
1	7	11/01/2021	FONDO PRIAMO ROM	1.514,11
1	8	11/01/2021	GENERALI ITALIA S.p.	126,05
1	9	11/01/2021	Comune di Trapani (Ca	336,84
1	10	11/01/2021	Comune di Trapani (Ca	22.883,97
2	11	12/01/2021	Alagna Bartolo COD.IB	2.000,00
3	12	26/01/2021	Dip c/retribuzione vedi e	142.158,60
3	13	26/01/2021	CERNIGLIARO IGNAZI	180,00
3	14	26/01/2021	SOC. "C.POZZO" MILA	1.545,00
3	15	26/01/2021	UNICREDIT S.p.A. CO	666,00
3	16	26/01/2021	Towers CQ srl COD.IBA	200,00

Totale ordinativi di pagamento: 225.350,72

Totale elenchi precedenti 79.712,12

Totale ordinativi ad oggi: 305.062,84

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
3	17	26/01/2021	FIDES S.p.A. COD.IBA	889,00
3	18	26/01/2021	SANTANDER CONSUM	713,50
3	19	26/01/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	722,68
3	20	26/01/2021	MARATHON SPV srl C	184,00
3	21	26/01/2021	FINDOMESTIC BANCA	247,00
3	22	26/01/2021	INTESA SANPAOLO	180,00
3	23	26/01/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	169,00
3	24	26/01/2021	PRESTITALIA SpA CO	262,00
3	25	26/01/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	991,00
3	26	26/01/2021	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
3	27	26/01/2021	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
3	28	26/01/2021	UILTRASPORTI COD.I	23,76
3	29	26/01/2021	FILT/CGIL TRAPANI C	75,89
3	30	26/01/2021	UGL F.NE DI CATANIA	158,50
3	31	26/01/2021	CISL COD.IBAN:IT68A0	13,06
3	32	26/01/2021	SOGGETTO GIURIDIC	76,89

Totale ordinativi di pagamento: 230.216,96

Totale elenchi precedenti 79.712,12

Totale ordinativi ad oggi: 309.929,08

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
3	33	26/01/2021	CONFIAL COD.IBAN: IT	72,96
3	34	26/01/2021	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	99,28
3	35	26/01/2021	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	38,50
4	36	01/02/2021	MINISTERO DELLE FIN	91.228,03
4	37	01/02/2021	BANCA DON RIZZO "T	325,00
4	38	01/02/2021	BANCA DON RIZZO "T	32,96
4	39	01/02/2021	BANCA DON RIZZO "T	208,89
4	40	01/02/2021	NWG Energia spa	210,02
4	41	01/02/2021	CERNIGLIARO IGNAZI	198,00
5	42	04/02/2021	Dip c/retribuzione vedi e	42.511,34
5	43	04/02/2021	SOGGETTO GIURIDIC	65,56
5	44	04/02/2021	SINDACATO FIADEL C	221,28
5	45	04/02/2021	FIT-CISL COD.IBAN:IT	32,78
5	46	04/02/2021	UILTUCS Sicilia PA/TP	45,08
5	47	04/02/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	750,00
6	48	04/02/2021	Laboratorio Analisi dott.	2.734,00

Totale ordinativi di pagamento: 386.806,10

Totale elenchi precedenti 366.183,68

Totale ordinativi ad oggi: 752.989,78

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
6	49	04/02/2021	EVO BUS ITALIA S.p.A.	17.888,42
6	50	04/02/2021	CARBURANTI GANDO	33.612,60
6	51	04/02/2021	Studio Carpitella Giusep	7.416,00
6	52	04/02/2021	WILLIS ITALIA S.p.A. C	1.096,70
6	53	04/02/2021	WILLIS ITALIA S.p.A. C	2.537,06
7	54	16/02/2021	Comune di Trapani (Ca	1.061,80
7	55	16/02/2021	Comune di Trapani (Ca	17.910,79
8	56	17/02/2021	SONEPAR italia COD.I	398,19
8	57	17/02/2021	GIANNITRAPANI S.R.L.	2.280,00
9	58	19/02/2021	ALLEATA PREVIDENZ	445,81
9	59	19/02/2021	FONDO PRIAMO ROM	793,01
10	60	22/02/2021	Dip c/retribuzione vedi e	100.341,91
10	61	22/02/2021	CERNIGLIARO IGNAZI	180,00
10	62	22/02/2021	SOC. "C.POZZO" MILA	1.545,00
10	63	22/02/2021	UNICREDIT S.p.A. CO	666,00
10	64	22/02/2021	FIDES S.p.A. COD.IBA	889,00

Totale ordinativi di pagamento: 558.693,47

Totale elenchi precedenti 454.358,06

Totale ordinativi ad oggi: 1.013.051,53

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
10	65	22/02/2021	SANTANDER CONSUM	713,50
10	66	22/02/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	722,68
10	67	22/02/2021	MARATHON SPV srl C	184,00
10	68	22/02/2021	FINDOMESTIC BANCA	247,00
10	69	22/02/2021	INTESA SANPAOLO	180,00
10	70	22/02/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	169,00
10	71	22/02/2021	PRESTITALIA SpA CO	262,00
10	72	22/02/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	991,00
10	73	22/02/2021	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
10	74	22/02/2021	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
10	75	22/02/2021	UILTRASPORTI COD.I	23,76
10	76	22/02/2021	FILT/CGIL TRAPANI C	75,89
10	77	22/02/2021	UGL F.NE DI CATANIA	158,50
10	78	22/02/2021	CISL COD.IBAN:IT68A0	13,06
10	79	22/02/2021	SOGGETTO GIURIDIC	76,89
10	80	22/02/2021	CONFIAL COD.IBAN: IT	72,96

Totale ordinativi di pagamento: 562.945,49

Totale elenchi precedenti 454.358,06

Totale ordinativi ad oggi: 1.017.303,55

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
10	81	22/02/2021	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	99,28
10	82	22/02/2021	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	38,50
11	83	22/02/2021	ICCREA BANCA S.p.a.	73.308,63
12	84	23/02/2021	Plus Italia srl COD.IBAN	13.601,52
12	85	23/02/2021	GIANNITRAPANI S.R.L.	745,00
12	86	23/02/2021	ARTEK S.r.l. COD.IBAN	122,95
12	87	23/02/2021	Orapi Italia srl COD. IBA	262,00
12	88	24/02/2021	ARTIGRAFICHE ABBA	5.340,50
12	89	24/02/2021	DITTA FICI VINCENZO	1.473,00
12	90	24/02/2021	GOLMAR Mediterranea	791,95
12	91	24/02/2021	Viesse Costruzioni s.r.l.	5.926,66
12	92	24/02/2021	GERVASI S.r.l. Unipers	5.200,00
12	93	24/02/2021	SISAS spa COD.IBAN:	6.761,70
12	94	24/02/2021	WILLIS ITALIA S.p.A. C	58.397,00
12	95	24/02/2021	Pulibene srls COD.IBAN	1.891,00
12	96	24/02/2021	TODARO NICOLA (FAS	8.280,00

Totale ordinativi di pagamento: 745.151,57

Totale elenchi precedenti 636.292,62

Totale ordinativi ad oggi: 1.381.444,19

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
12	97	24/02/2021	PLA.GA.FER. S.n.c. CO	65,67
13	98	04/03/2021	Dip c/retribuzione vedi e	41.232,88
13	99	04/03/2021	SOGGETTO GIURIDIC	65,56
13	100	04/03/2021	SINDACATO FIADEL C	221,28
13	101	04/03/2021	FIT-CISL COD.IBAN:IT	32,78
13	102	04/03/2021	UILTUCS Sicilia PA/TP	45,08
13	103	04/03/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	250,00
13	104	04/03/2021	ALLEATA PREVIDENZ	432,39
13	105	04/03/2021	FONDO PRIAMO ROM	1.323,77
14	106	05/03/2021	SONEPAR italia COD.I	736,56
15	107	22/03/2021	Dip c/retribuzione vedi e	106.009,82
15	108	22/03/2021	CERNIGLIARO IGNAZI	180,00
15	109	22/03/2021	SOC. "C.POZZO" MILA	1.545,00
15	110	22/03/2021	UNICREDIT S.p.A. CO	666,00
15	111	22/03/2021	FIDES S.p.A. COD.IBA	889,00
15	112	22/03/2021	SANTANDER CONSUM	713,50

Totale ordinativi di pagamento: 900.217,87

Totale elenchi precedenti 789.491,87

Totale ordinativi ad oggi: 1.689.709,74

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
15	113	22/03/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	722,68
15	114	22/03/2021	MARATHON SPV srl C	184,00
15	115	22/03/2021	FINDOMESTIC BANCA	247,00
15	116	22/03/2021	INTESA SANPAOLO	180,00
15	117	22/03/2021	DEUTSCHE BANK S.p.	169,00
15	118	22/03/2021	PRESTITALIA SpA CO	262,00
15	119	22/03/2021	IBL BANCA S.p.A. COD	991,00
15	120	22/03/2021	ITALCREDI S.p.A. COD	705,00
15	121	22/03/2021	FUTURO S.p.A. CO C	271,00
15	122	22/03/2021	UILTRASPORTI COD.I	23,76
15	123	22/03/2021	FILT/CGIL TRAPANI C	87,68
15	124	22/03/2021	UGL F.NE DI CATANIA	158,50
15	125	22/03/2021	CISL COD.IBAN:IT68A0	13,06
15	126	22/03/2021	SOGGETTO GIURIDIC	76,89
15	127	22/03/2021	CONFIAL COD.IBAN: IT	72,96
15	128	22/03/2021	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L. CO	108,84

Totale ordinativi di pagamento: 903.810,56

Totale elenchi precedenti 789.491,87

Totale ordinativi ad oggi: 1.693.302,43

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
15	129	22/03/2021	F.NAZ.LE FAISA-CISAL	42,00
16	130	22/03/2021	Comune di Trapani (Ca	595,37
16	131	22/03/2021	Comune di Trapani (Ca	19.520,23
17	132	24/03/2021	L.S. Impianti di Suppa L	1.450,00
17	133	24/03/2021	TUTTO BUS 2000 S.r.l.	2.453,00
17	134	24/03/2021	PLUSERVICE S.r.l. CO	570,00
17	135	24/03/2021	CEMA spa COD.IBAN: I	1.780,00
17	136	24/03/2021	MAZARA GOMME SRL	130,00
17	137	24/03/2021	Euro Diesel Service srl	3.043,22
17	138	24/03/2021	DIASEN cod. IBAN: IT 6	5.811,50
17	139	24/03/2021	Rizzato Ricambi Bus srl	361,62
17	140	24/03/2021	Ci.Erre. A. sas di Manue	250,00
17	141	24/03/2021	M.A.MEDITERRANEA	1.046,20
17	142	24/03/2021	F.R.A.S.R.L. COD.IBAN	1.501,00
17	143	24/03/2021	M.D. S.r.l. COD.IBAN:IT	2.110,90
17	144	24/03/2021	Maggioli spa COD.IBAN	6.670,00

Totale ordinativi di pagamento: 952.435,60

Totale elenchi precedenti 923.926,16

Totale ordinativi ad oggi: 1.876.361,76

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
17	145	24/03/2021	GIANNITRAPANI S.R.L.	1.332,00
17	146	24/03/2021	Dr.Davide Candia cod.I	3.967,92
17	147	24/03/2021	Levicart di Sanguedolce	245,00
17	148	24/03/2021	Laboratorio Analisi dott.	2.677,00
17	149	24/03/2021	ME.SI.S.R.L. COD.IBAN	1.392,53
17	150	24/03/2021	COINSERVICE S.p.A.	1.525,62
17	151	24/03/2021	ENEL COD.IBAN:IT18Y	3.556,54
17	152	25/03/2021	ITALCHIMICA S.R.L. C	473,30
17	153	25/03/2021	Gianquinto s.a.s. COD.I	1.070,00
17	154	25/03/2021	TODARO NICOLA (FAS	16.560,00
17	155	25/03/2021	IMPRESA DI PULIZIA P	300,00
17	156	25/03/2021	Gaetano Di Carlo & C. s	88,71
17	157	25/03/2021	Armato Ricambi srl CO	128,00
17	158	25/03/2021	Termoidraulica Pantaleo	102,47
17	159	25/03/2021	CARBURANTI GANDO	37.571,40
17	160	25/03/2021	BONFIGLIO GIOVANNI	460,00

Totale ordinativi di pagamento: 1.022.820,77

Totale elenchi precedenti 923.926,16

Totale ordinativi ad oggi: 1.946.746,93

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
17	161	25/03/2021	EBG srl COD.IBAN: IT2	266,68
17	162	25/03/2021	POLLINA MATTEO CO	520,00
17	163	25/03/2021	Messina Ruggero Cod.I	4.000,00
17	164	26/03/2021	Ing. Di Giovanni Antonio	866,66
17	165	26/03/2021	Rag. Murana Francesco	418,68
17	166	26/03/2021	Dott.ssa Carpinteri Anna	837,40
17	167	26/03/2021	Avv.Giudici Sabrina CO	418,68
17	168	26/03/2021	Avv.Zaccarini Carlo Mas	841,26
18	169	30/03/2021	DANEA SOFT SRL CO	430,00
18	170	30/03/2021	TIM S.p.A. COD.IBAN:I	14.519,59
18	171	30/03/2021	Dott. Fodale Salvatore	3.861,00
18	172	30/03/2021	Dott. Barone Domenico	1.260,66
18	173	30/03/2021	Dott. Melia Giuliana CO	1.413,03
18	174	30/03/2021	GIANQUINTO S.r.l. CO	337,68
18	175	30/03/2021	ELETTROFORNITURE	556,22
18	176	30/03/2021	Levicart di Sanguedolce	201,10

Totale ordinativi di pagamento: 1.053.338,55

Totale elenchi precedenti 1.030.723,45

Totale ordinativi ad oggi: 2.084.062,00

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
18	177	30/03/2021	EBG srl COD.IBAN: IT2	35,82
18	178	30/03/2021	CORRAO F.R. S.R.L. C	292,82
18	179	30/03/2021	O.A.S.I. s.a.s. COD.IBA	200,00
18	180	30/03/2021	SCAR S.r.l. COD.IBAN:I	35,00
18	181	30/03/2021	Rete Ferroviaria Italiana	5.000,00
18	182	30/03/2021	Di Via srl COD.IBAN: IT	335,00
18	183	30/03/2021	PLA.GA.FER. S.n.c. CO	101,17
18	184	30/03/2021	Grimaudo Giuseppe Co	120,00
18	185	30/03/2021	SONEPAR italia COD.I	223,30
18	186	30/03/2021	DITTA FICI VINCENZO	114,00
18	187	30/03/2021	MECCANOCAR ITALIA	296,13
18	188	30/03/2021	EVO BUS ITALIA S.p.A.	9.021,73
18	189	30/03/2021	TEVING S.r.l. COD.IBA	18,93
18	190	30/03/2021	COLORIFICIO ARCOB	53,28
18	191	30/03/2021	POSTE ITALIANE SPA	33,13
18	192	30/03/2021	DIGITA INFORMATICA	1.328,44

Totale ordinativi di pagamento: 1.071.904,86

Totale elenchi precedenti 1.030.723,45

Totale ordinativi ad oggi: 2.102.628,31

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
18	193	30/03/2021	D.C.S. Services srl Cod.	1.393,38
18	194	30/03/2021	NuvolaPoint di Flajs Ale	1.989,15
18	195	30/03/2021	B.T.A. srl Cod.IBAN: IT	2.660,00

Totale ordinativi di pagamento: 1.076.554,01

Totale elenchi precedenti 1.030.723,45

Totale ordinativi ad oggi: 2.107.277,46

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