



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
951	03/10/2023	MINISTERO DELLE	34,11
952	03/10/2023	MINISTERO DELLE	58.596,57
953	03/10/2023	MINISTERO DELLE	91,35
954	03/10/2023	MINISTERO DELLE	266,67
955	03/10/2023	MINISTERO DELLE	108,01
956	03/10/2023	MINISTERO DELLE	164,31
957	03/10/2023	MINISTERO DELLE	15.939,46
958	03/10/2023	MINISTERO DELLE	53.711,56
959	03/10/2023	MINISTERO DELLE	873,49
960	03/10/2023	MINISTERO DELLE	110.330,82
961	03/10/2023	MINISTERO DELLE	266,67
962	03/10/2023	MINISTERO DELLE	200,00
963	03/10/2023	MINISTERO DELLE	27,77

Totale ordinativi di pagamento: 240.610,79

Totale elenchi precedenti 8.724.126,20

Totale ordinativi ad oggi: 8.964.736,99

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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
964	04/10/2023	Commissione su Tr	725,91
965	04/10/2023	Commissioni CIRCU	33,09
966	04/10/2023	Commissioni CIRCU	55,61
967	04/10/2023	Commissioni CIRCU	10,29
968	04/10/2023	Commissioni CIRCU	17,50
969	04/10/2023	Commissione su Bo	3,00
970	04/10/2023	Commissioni PagoP	3,00
971	04/10/2023	Commissione su Bo	2,00
972	04/10/2023	Commissione su Bo	62,00
973	04/10/2023	Commissione su Bo	3,00
974	04/10/2023	PagoPa	270,00
975	04/10/2023	Canone Home Banki	5,00
976	04/10/2023	EROGA ENERGIA S	1.190,43
977	04/10/2023	EROGA ENERGIA S	229,21
978	04/10/2023	Interessi e compensi	2.520,00

Totale ordinativi di pagamento: 5.130,04

Totale elenchi precedenti 8.964.736,99

Totale ordinativi ad oggi: 8.969.867,03

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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 cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
979	04/10/2023	Prelievo cassa auto	600,00
980	04/10/2023	Pagobancomat	80,00

Totale ordinativi di pagamento:	5.810,04
Totale elenchi precedenti	8.964.736,99
Totale ordinativi ad oggi:	8.970.547,03

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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
981	04/10/2023	ICCREA BANCA S.p	71.235,00

Totale ordinativi di pagamento:	71.235,00
Totale elenchi precedenti	8.970.547,03
Totale ordinativi ad oggi:	9.041.782,03

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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 cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
982	11/10/2023	COIN SERVICE SP	6.000,00
983	12/10/2023	BARONE GOMME S	30.019,33
984	12/10/2023	Ass. "Premio Saturn	5.000,00
985	12/10/2023	AUTOMONDO SRL.	1.180,00
986	12/10/2023	APS "Trapani:tradu	2.000,00
987	12/10/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	2.009,31
988	12/10/2023	Comune di TP Serv.I	13.664,20
989	12/10/2023	SCAR S.r.l. COD.IB	499,00
990	12/10/2023	TEVING S.r.l. COD.I	107,90
991	12/10/2023	Helvetia Vita Spa C	207,99
992	12/10/2023	ALLEATA PREVIDE	442,45
993	12/10/2023	FONDO PRIAMO R	1.939,80

Totale ordinativi di pagamento:	63.069,98
Totale elenchi precedenti	9.041.782,03
Totale ordinativi ad oggi:	9.104.852,01

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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
994	12/10/2023	GIANNITRAPANI S.	1.572,00
995	12/10/2023	PREVINDAI - Fondo	2.606,10

Totale ordinativi di pagamento:	4.178,10
Totale elenchi precedenti	9.104.852,01
Totale ordinativi ad oggi:	9.109.030,11

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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 cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
996 15/09/2023	Commissione Canon	52,00

Totale ordinativi di pagamento:	52,00
Totale elenchi precedenti	9.109.030,11
Totale ordinativi ad oggi:	9.109.082,11

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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 cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
997	19/10/2023	Riccardo Sanges&C	794,60
998	19/10/2023	Rizzato Ricambi Bus	144,84
999	19/10/2023	Gianquinto s.a.s. CO	1.707,30
1000	19/10/2023	ENEL COD.IBAN:IT	2.270,41
1001	19/10/2023	Rag.Sambrunone G	1.932,50
1002	19/10/2023	Pirrello Emanuele C	1.397,57
1003	19/10/2023	Dott. Melia Giuliana	1.525,13
1004	19/10/2023	GIANQUINTO S.r.l.	268,52
1005	19/10/2023	IREDEEM spa COD.	3.439,28
1006	19/10/2023	BARONE GOMME S	165,20
1007	19/10/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	1.551,20
1008	19/10/2023	Elmec Elettronica C	17.101,00

Totale ordinativi di pagamento:	32.297,55
Totale elenchi precedenti	9.109.082,11
Totale ordinativi ad oggi:	9.141.379,66

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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 cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1009	20/10/2023	Comune di Trapani (1.773,26
1010	20/10/2023	Comune di Trapani (7.122,68
1011	20/10/2023	Comune di Trapani (74.855,25

Totale ordinativi di pagamento:	83.751,19
Totale elenchi precedenti	9.141.379,66
Totale ordinativi ad oggi:	9.225.130,85

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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 cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1012	20/10/2023	MINISTERO DELLE	274,56
1013	20/10/2023	MINISTERO DELLE	152,82
1014	20/10/2023	MINISTERO DELLE	128,25
1015	20/10/2023	MINISTERO DELLE	34,11
1016	20/10/2023	MINISTERO DELLE	90,96
1017	20/10/2023	MINISTERO DELLE	1.817,00
1018	20/10/2023	MINISTERO DELLE	49.816,21
1019	20/10/2023	MINISTERO DELLE	328,49
1020	20/10/2023	MINISTERO DELLE	81.157,72
1021	20/10/2023	MINISTERO DELLE	8.001,16
1022	20/10/2023	MINISTERO DELLE	89.884,46

Totale ordinativi di pagamento: 231.685,74

Totale elenchi precedenti 9.225.130,85

Totale ordinativi ad oggi: 9.456.816,59

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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 cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1023	23/10/2023	Forent Group srls C	24.500,00
1024	23/10/2023	AUTOMONDO SRL.	1.180,00
1025	23/10/2023	DOTT.PUGLIESE A	1.425,06
1026	23/10/2023	ARCH. ANTONINO	3.206,40
1027	24/10/2023	Pulibene srls COD.I	6.969,12
1028	24/10/2023	Tomassini Style srl	3.400,00
1029	24/10/2023	Servizi Ambientali srl	14.150,00
1030	24/10/2023	Nobile Oil Group Sp	73.304,25
1031	24/10/2023	HUB Italia srl COD.I	8.400,00

Totale ordinativi di pagamento: 136.534,83

Totale elenchi precedenti 9.456.816,59

Totale ordinativi ad oggi: 9.593.351,42

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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
1032	25/10/2023	Dip c/retribuzione ve	211.661,68

Totale ordinativi di pagamento:	211.661,68
Totale elenchi precedenti	9.593.351,42
Totale ordinativi ad oggi:	9.805.013,10

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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
1033	26/10/2023	Tesoreria dello stato	250,00

Totale ordinativi di pagamento:	250,00
Totale elenchi precedenti	9.805.013,10
Totale ordinativi ad oggi:	9.805.263,10

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 96

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1034	26/10/2023	Dip. Ponzio Nicolò C	17.754,00
1035	26/10/2023	SOC. "C.POZZO" MI	1.471,50
1036	26/10/2023	UNICREDIT S.p.A.	953,00
1037	26/10/2023	SANTANDER CONS	236,50
1038	26/10/2023	DEUTSCHE BANK	190,30
1039	26/10/2023	Banca Sistema Spa	180,00
1040	26/10/2023	DEUTSCHE BANK	522,00
1041	26/10/2023	PRESTITALIA Spa	520,00
1042	26/10/2023	IBL Banca Cod.Iban:	1.047,40
1043	26/10/2023	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
1044	26/10/2023	PRESTITALIA Spa	499,00
1045	26/10/2023	PREXTA Spa. Grup	1.646,00
1046	26/10/2023	SPEFIN Finanziaria	463,00
1047	26/10/2023	COFIDIS Spa (nuov	166,00
1048	26/10/2023	Banca Progetto CO	489,00

Totale ordinativi di pagamento:	26.842,70
Totale elenchi precedenti	9.805.263,10
Totale ordinativi ad oggi:	9.832.105,80

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 96

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1049	26/10/2023	Banca del Fucino co	267,00
1050	26/10/2023	CREDITIS Serv.Fina	280,00
1051	26/10/2023	UILTRASPORTI CO	50,21
1052	26/10/2023	FILT/CGIL TRAPANI	91,66
1053	26/10/2023	UGL CONF.NAZION	149,74
1054	26/10/2023	CISL COD.IBAN:IT6	81,24
1055	26/10/2023	CONFIAL COD.IBA	66,61
1056	26/10/2023	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	174,60
1057	26/10/2023	F.NAZ.LE FAISA-CI	63,00
1058	26/10/2023	SOGGETTO GIURI	29,98
1059	26/10/2023	FIADEL (nuovo) CO	29,98
1060	26/10/2023	UIL Trasporti Cod. I	199,31
1061	26/10/2023	SOGGETTO GIURI	13,29
1062	26/10/2023	Ignazio Cernigliaro	1.422,00
1063	26/10/2023	Ignazio Cernigliaro	174,00

Totale ordinativi di pagamento: 29.935,32

Totale elenchi precedenti 9.805.263,10

Totale ordinativi ad oggi: 9.835.198,42

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 97

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1064	26/10/2023	Avv. BILARDO FRA	3.861,00
1065	26/10/2023	Linea 2000 di S. Per	1.879,00

Totale ordinativi di pagamento:	5.740,00
Totale elenchi precedenti	9.835.198,42
Totale ordinativi ad oggi:	9.840.938,42

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 98

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1066	06/11/2023	Helvetia Vita Spa C	204,55
1067	06/11/2023	ALLEATA PREVIDE	449,32
1068	06/11/2023	FONDO PRIAMO R	1.806,42

Totale ordinativi di pagamento:	2.460,29
Totale elenchi precedenti	9.840.938,42
Totale ordinativi ad oggi:	9.843.398,71

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 99

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1069	07/11/2023	Commissione su Bo	22,00
1070	07/11/2023	Commissione su Tr	515,17
1071	07/11/2023	Commissioni CIRCU	80,77
1072	07/11/2023	Commissioni CIRCU	24,59
1073	07/11/2023	Commissioni CIRCU	11,83
1074	07/11/2023	Commissioni CIRCU	3,91
1075	07/11/2023	Commissione su Bo	0,50
1076	07/11/2023	Commissioni PagoP	0,50
1077	07/11/2023	Commissione su Bo	6,50
1078	07/11/2023	Commissioni PagoP	1,50
1079	07/11/2023	Commissione su Bo	7,50
1080	07/11/2023	Commissione su Bo	63,50
1081	07/11/2023	Commissioni PagoP	1,50
1082	07/11/2023	Commissione su Bo	16,00
1083	07/11/2023	EROGA ENERGIA S	220,31

Totale ordinativi di pagamento: 976,08

Totale elenchi precedenti 9.843.398,71

Totale ordinativi ad oggi: 9.844.374,79

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 99

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1084	07/11/2023	Canone Home Banki	5,00
1085	07/11/2023	PagoPa	2.476,82
1086	07/11/2023	PagoPa	135,00
1087	07/11/2023	PagoPa	135,00
1088	07/11/2023	Pagobancomat	310,72
1089	07/11/2023	Prelievo cassa auto	1.000,00
1090	07/11/2023	Pagobancomat	30,20
1091	07/11/2023	MINISTERO DELLE	89.884,46
1092	07/11/2023	MINISTERO DELLE	8.001,16
1093	07/11/2023	MINISTERO DELLE	81.157,72
1094	07/11/2023	MINISTERO DELLE	328,49
1095	07/11/2023	MINISTERO DELLE	49.816,21
1096	07/11/2023	MINISTERO DELLE	1.817,00
1097	07/11/2023	MINISTERO DELLE	90,96
1098	07/11/2023	MINISTERO DELLE	34,11

Totale ordinativi di pagamento: 236.198,93

Totale elenchi precedenti 9.843.398,71

Totale ordinativi ad oggi: 10.079.597,64

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 99

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1099	07/11/2023	MINISTERO DELLE	128,25
1100	07/11/2023	MINISTERO DELLE	152,82
1101	07/11/2023	MINISTERO DELLE	274,56
1102	07/11/2023	MINISTERO DELLE	200,00
1103	07/11/2023	MINISTERO DELLE	200,00
1104	07/11/2023	MINISTERO DELLE	200,00
1105	07/11/2023	MINISTERO DELLE	200,00
1106	07/11/2023	MINISTERO DELLE	200,00
1107	07/11/2023	MINISTERO DELLE	200,00
1108	07/11/2023	MINISTERO DELLE	200,00

Totale ordinativi di pagamento: 238.154,56

Totale elenchi precedenti 9.843.398,71

Totale ordinativi ad oggi: 10.081.553,27

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 100

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1109	16/11/2023	CERNIGLIARO SER	242,00
1110	16/11/2023	Levicart di Sangued	619,50
1111	16/11/2023	I.M.C. Spa COD.IBA	111,00
1112	16/11/2023	Aries Srl COD.IBAN:	65,57
1113	16/11/2023	ALCA Chimica COD.	2.000,00
1114	16/11/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	1.170,00
1115	16/11/2023	ELETTROFORNITU	26,64
1116	16/11/2023	Eroga Energia Cod.I	763,44
1117	16/11/2023	CIRRINCIONE SAL	320,80
1118	16/11/2023	O.A.S.I. s.a.s. COD.I	800,00
1119	16/11/2023	COIN SERVICE SP	1.800,00
1120	16/11/2023	EDENRED IT SRL C	18.366,48
1121	16/11/2023	Dott.Catalano Matte	1.068,80
1122	16/11/2023	For.Ap.Srl COD.IBA	46.761,04
1123	16/11/2023	Canino Paola COD.I	460,00

Totale ordinativi di pagamento: 74.575,27

Totale elenchi precedenti 10.081.553,27

Totale ordinativi ad oggi: 10.156.128,54

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 100

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1124	16/11/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	5.997,74
1125	16/11/2023	SOGGETTO GIURI	13,08
1126	17/11/2023	Comune di Trapani (338,73
1127	17/11/2023	Comune di Trapani (3.019,16
1128	17/11/2023	Comune di Trapani (46.424,81
1129	17/11/2023	ICCREA BANCA S.p	1.362,83

Totale ordinativi di pagamento: 131.731,62

Totale elenchi precedenti 10.081.553,27

Totale ordinativi ad oggi: 10.213.284,89

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 101

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1130	22/11/2023	Comer sud spa COD	1.258,40
1131	22/11/2023	Bigo Solution srl CO	11.077,50
1132	22/11/2023	EVO BUS IT S.P.A.	8.866,69
1133	22/11/2023	Bologna srl COD.IB	119,00
1134	22/11/2023	AUTOMONDO SRL.	1.180,00
1135	22/11/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	5.196,09
1136	22/11/2023	ENEL COD.IBAN:IT	1.109,33
1137	22/11/2023	Ass. Naz. di Pubblic	4.166,40
1138	22/11/2023	ASSOC.PROV.LE V	8.444,80

Totale ordinativi di pagamento:	41.418,21
Totale elenchi precedenti	10.213.284,89
Totale ordinativi ad oggi:	10.254.703,10

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 102

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1139	23/11/2023	NET&SOFT sas CO	713,11
1140	23/11/2023	RFI G.FERROVIE D	10.000,00

Totale ordinativi di pagamento:	10.713,11
Totale elenchi precedenti	10.254.703,10
Totale ordinativi ad oggi:	10.265.416,21

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 103

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1141	24/11/2023	Dip c/retribuzione ve	203.031,00
1142	24/11/2023	Linea 2000 di S. Per	3.364,00
1143	24/11/2023	Ass. Naz. di Pubblic	12.364,80
1144	24/11/2023	Maltese Rosario CO	3.000,00

Totale ordinativi di pagamento:	221.759,80
Totale elenchi precedenti	10.265.416,21
Totale ordinativi ad oggi:	10.487.176,01

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 104

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
1145 27/11/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	14,18

Totale ordinativi di pagamento:	14,18
Totale elenchi precedenti	10.487.176,01
Totale ordinativi ad oggi:	10.487.190,19

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 105

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1146	27/11/2023	SOC. "C.POZZO" MI	1.471,50
1147	27/11/2023	UNICREDIT S.p.A.	953,00
1148	27/11/2023	SANTANDER CONS	236,50
1149	27/11/2023	DEUTSCHE BANK	190,30
1150	27/11/2023	Banca Sistema Spa	180,00
1151	27/11/2023	DEUTSCHE BANK	522,00
1152	27/11/2023	PRESTITALIA Spa	520,00
1153	27/11/2023	IBL Banca Cod.Iban:	1.047,40
1154	27/11/2023	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
1155	27/11/2023	PRESTITALIA Spa	499,00
1156	27/11/2023	PREXTA Spa. Grup	1.341,00
1157	27/11/2023	SPEFIN Finanziaria	463,00
1158	27/11/2023	COFIDIS Spa (nuov	166,00
1159	27/11/2023	Banca Progetto CO	489,00
1160	27/11/2023	Banca del Fucino co	267,00

Totale ordinativi di pagamento:	9.050,70
Totale elenchi precedenti	10.487.190,19
Totale ordinativi ad oggi:	10.496.240,89

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 105

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1161	27/11/2023	CREDITIS Serv.Fina	280,00
1162	27/11/2023	FINDOMESTIC BAN	1.000,00
1163	27/11/2023	UILTRASPORTI CO	50,21
1164	27/11/2023	FILT/CGIL TRAPANI	91,66
1165	27/11/2023	UGL CONF.NAZION	149,74
1166	27/11/2023	CISL COD.IBAN:IT6	81,09
1167	27/11/2023	CONFIAL COD.IBA	66,61
1168	27/11/2023	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	167,66
1169	27/11/2023	F.NAZ.LE FAISA-CI	59,50
1170	27/11/2023	SOGGETTO GIURI	29,98
1171	27/11/2023	FIADEL (nuovo) CO	29,98
1172	27/11/2023	UIL Trasporti Cod. I	199,31
1173	27/11/2023	SOGGETTO GIURI	13,29
1174	27/11/2023	Ignazio Cernigliaro	174,00

Totale ordinativi di pagamento: 11.443,73

Totale elenchi precedenti 10.487.190,19

Totale ordinativi ad oggi: 10.498.633,92

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 106

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1175	30/11/2023	Dip. Pellegrino Salva	15.204,00
1176	30/11/2023	Dip. AMATO PAOLA	389,00

Totale ordinativi di pagamento:	15.593,00
Totale elenchi precedenti	10.498.633,92
Totale ordinativi ad oggi:	10.514.226,92

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 107

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1177	01/12/2023	DOTT.PUGLIESE A	2.850,12
1178	01/12/2023	Dott.ssa Scuderi Ma	2.850,12

Totale ordinativi di pagamento:	5.700,24
Totale elenchi precedenti	10.514.226,92
Totale ordinativi ad oggi:	10.519.927,16

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 108

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1179	01/12/2023	Ignazio Cernigliaro	3.500,00
1180	01/12/2023	ME.SI (2) COD. IBA	4.660,00
1181	01/12/2023	Nobile Oil Group Sp	72.510,72

Totale ordinativi di pagamento:	80.670,72
Totale elenchi precedenti	10.519.927,16
Totale ordinativi ad oggi:	10.600.597,88

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 109

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
1182 04/12/2023	EROGA ENERGIA S	228,62

Totale ordinativi di pagamento:	228,62
Totale elenchi precedenti	10.600.597,88
Totale ordinativi ad oggi:	10.600.826,50

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 110

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1183	11/12/2023	Sig.ra CUSENZA An	1.972,00
1184	11/12/2023	Avv. Maria La Porta	1.768,88
1185	11/12/2023	POLLINA MATTEO	750,00
1186	11/12/2023	Linea 2000 di S. Per	24,59
1187	11/12/2023	ENEL COD.IBAN:IT	200,48
1188	11/12/2023	FERRAMENTA CIP	442,80
1189	11/12/2023	ELETTROFORNITU	25,37
1190	11/12/2023	TUTTO BUS 2000 S	120,00
1191	11/12/2023	ME.SI (2) COD. IBA	12.255,15
1192	11/12/2023	Galatioto Giuseppe	640,00
1193	11/12/2023	CIRRINCIONE SAL	9.765,74
1194	11/12/2023	ALLEATA PREVIDE	571,20
1195	11/12/2023	FONDO PRIAMO R	1.871,91
1196	11/12/2023	Helvetia Vita Spa C	205,16
1197	11/12/2023	Comune di Trapani (47,03

Totale ordinativi di pagamento: 30.660,31

Totale elenchi precedenti 10.600.826,50

Totale ordinativi ad oggi: 10.631.486,81

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 110

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1198	11/12/2023	Comune di Trapani (2.169,67
1199	11/12/2023	Comune di Trapani (34.453,25

Totale ordinativi di pagamento:	67.283,23
Totale elenchi precedenti	10.600.826,50
Totale ordinativi ad oggi:	10.668.109,73

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 111

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1200	13/12/2023	Dip c/retribuzione ve	147.628,00

Totale ordinativi di pagamento:	147.628,00
Totale elenchi precedenti	10.668.109,73
Totale ordinativi ad oggi:	10.815.737,73

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 112

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1201	14/12/2023	Rag. Murana France	2.500,00
1202	14/12/2023	Avv. Donatella Barra	2.688,47

Totale ordinativi di pagamento:	5.188,47
Totale elenchi precedenti	10.815.737,73
Totale ordinativi ad oggi:	10.820.926,20

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 113

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1203	14/12/2023	Commissione su Bo	0,50
1204	14/12/2023	Commissioni CIRCU	26,16
1205	14/12/2023	Commissioni CIRCU	16,97
1206	14/12/2023	Commissioni CIRCU	59,45
1207	14/12/2023	Commissione su Tr	409,52
1208	14/12/2023	Commissioni CIRCU	1,12
1209	14/12/2023	Commissioni PagoP	1,50
1210	14/12/2023	Commissione su Bo	1,50
1211	14/12/2023	Commissioni PagoP	0,50
1212	14/12/2023	Commissione su Bo	10,00
1213	14/12/2023	Commissione su Bo	4,50
1214	14/12/2023	Commissione su Bo	61,00
1215	14/12/2023	Commissione su Bo	0,50
1216	14/12/2023	Commissione Canon	52,00
1217	14/12/2023	Incasso SEPA B2B	31,50

Totale ordinativi di pagamento: 676,72

Totale elenchi precedenti 10.820.926,20

Totale ordinativi ad oggi: 10.821.602,92

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 113

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1218	14/12/2023	Canone Home Banki	5,00
1219	14/12/2023	PagoPa	135,00
1220	14/12/2023	PagoPa	282,49
1221	14/12/2023	Pagobancomat	67,73
1222	14/12/2023	MINISTERO DELLE	53.441,58
1223	14/12/2023	MINISTERO DELLE	266,67
1224	14/12/2023	MINISTERO DELLE	600,00
1225	14/12/2023	MINISTERO DELLE	231,14
1226	14/12/2023	MINISTERO DELLE	618,52
1227	14/12/2023	MINISTERO DELLE	50,42
1228	14/12/2023	MINISTERO DELLE	163,44
1229	14/12/2023	MINISTERO DELLE	86,86
1230	14/12/2023	MINISTERO DELLE	134,31
1231	14/12/2023	MINISTERO DELLE	17,62
1232	14/12/2023	MINISTERO DELLE	3.587,18

Totale ordinativi di pagamento: 60.364,68

Totale elenchi precedenti 10.820.926,20

Totale ordinativi ad oggi: 10.881.290,88

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 113

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1233	14/12/2023	MINISTERO DELLE	266,67
1234	14/12/2023	MINISTERO DELLE	1.270,20
1235	14/12/2023	MINISTERO DELLE	266,67
1236	14/12/2023	MINISTERO DELLE	135.869,35

Totale ordinativi di pagamento: 198.037,57

Totale elenchi precedenti 10.820.926,20

Totale ordinativi ad oggi: 11.018.963,77

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 114

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1237	18/12/2023	SCAR S.r.l. COD.IB	2.783,80
1238	18/12/2023	PLA.GA.FER. S.r.l C	68,89
1239	18/12/2023	Elmec Elettronica C	1.995,00
1240	18/12/2023	Daimler Buses it.SP	8.261,64
1241	18/12/2023	Cannella Service di	925,00
1242	18/12/2023	Officina Giacalone A	150,00
1243	18/12/2023	ElectronicPoin catal	49,18
1244	18/12/2023	ItalChimica Cod. Iba	148,00
1245	18/12/2023	ME.SI (2) COD. IBA	306,00
1246	18/12/2023	ELETTROFORNITU	68,54
1247	19/12/2023	SISTEMI S.p.A.COD	673,84
1248	19/12/2023	BONFIGLIO GIOVA	220,00
1249	19/12/2023	365 Service Srls CO	499,50
1250	19/12/2023	Dott.ssa Bonura Nic	2.240,00
1251	19/12/2023	COIN SERVICE SP	1.200,00

Totale ordinativi di pagamento: 19.589,39

Totale elenchi precedenti 11.018.963,77

Totale ordinativi ad oggi: 11.038.553,16

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 114

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1252	19/12/2023	Levicart di Sangued	3.021,50
1253	19/12/2023	Di Via srl COD.IBAN	150,00
1254	19/12/2023	Corrao Felice R. SR	1.241,50
1255	19/12/2023	Bigo Solution srl CO	2.450,00

Totale ordinativi di pagamento:	26.452,39
Totale elenchi precedenti	11.018.963,77
Totale ordinativi ad oggi:	11.045.416,16

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 115

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
1256 20/12/2023	BLOOMFLEET S.r.l.	850,00

Totale ordinativi di pagamento:	850,00
Totale elenchi precedenti	11.018.963,77
Totale ordinativi ad oggi:	11.019.813,77

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 116

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1257	20/12/2023	Commissione Canon	52,00
1258	20/12/2023	Dip c/retribuzione ve	204.935,00

Totale ordinativi di pagamento:	204.987,00
Totale elenchi precedenti	11.019.813,77
Totale ordinativi ad oggi:	11.224.800,77

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 117

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1259	20/12/2023	Linea 2000 di S. Per	4.270,47
1260	20/12/2023	Galatioto Giuseppe	390,00
1261	20/12/2023	For.Ap.Srl COD.IBA	80.686,07
1262	20/12/2023	Dott.ssa Scuderi Ma	1.531,88
1263	20/12/2023	DOTT.PUGLIESE A	1.425,06
1264	20/12/2023	GIANQUINTO S.r.l.	393,60

Totale ordinativi di pagamento:	88.697,08
Totale elenchi precedenti	11.224.800,77
Totale ordinativi ad oggi:	11.313.497,85

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 118

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1265	21/12/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	5.421,71
1266	21/12/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	635,70

Totale ordinativi di pagamento:	6.057,41
Totale elenchi precedenti	11.313.497,85
Totale ordinativi ad oggi:	11.319.555,26

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 119

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1267	22/12/2023	Dip. Orlando Giovan	305,00
1268	22/12/2023	BONFIGLIO GIOVA	220,00
1269	22/12/2023	SOC. "C.POZZO" MI	1.471,50
1270	22/12/2023	UNICREDIT S.p.A.	953,00
1271	22/12/2023	SANTANDER CONS	236,50
1272	22/12/2023	DEUTSCHE BANK	190,30
1273	22/12/2023	Banca Sistema Spa	180,00
1274	22/12/2023	DEUTSCHE BANK	522,00
1275	22/12/2023	PRESTITALIA Spa	520,00
1276	22/12/2023	IBL Banca Cod.Iban:	1.047,40
1277	22/12/2023	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
1278	22/12/2023	PRESTITALIA Spa	499,00
1279	22/12/2023	PREXTA Spa. Grup	1.646,00
1280	22/12/2023	SPEFIN Finanziaria	463,00
1281	22/12/2023	COFIDIS Spa (nuov	166,00

Totale ordinativi di pagamento:	9.124,70
Totale elenchi precedenti	11.319.555,27
Totale ordinativi ad oggi:	11.328.679,97

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 119

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1282	22/12/2023	Banca Progetto CO	489,00
1283	22/12/2023	Banca del Fucino co	267,00
1284	22/12/2023	CREDITIS Serv.Fina	280,00
1285	22/12/2023	FINDOMESTIC BAN	250,00
1286	22/12/2023	UILTRASPORTI CO	100,42
1287	22/12/2023	FILT/CGIL TRAPANI	183,32
1288	22/12/2023	UGL CONF.NAZION	299,48
1289	22/12/2023	CISL COD.IBAN:IT6	162,18
1290	22/12/2023	CONFIAL COD.IBA	117,98
1291	22/12/2023	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	315,74
1292	22/12/2023	F.NAZ.LE FAISA-CI	112,00
1293	22/12/2023	SOGGETTO GIURI	29,98
1294	22/12/2023	FIADEL (nuovo) CO	59,96
1295	22/12/2023	UIL Trasporti Cod. I	412,82
1296	22/12/2023	SOGGETTO GIURI	13,29

Totale ordinativi di pagamento: 12.217,87

Totale elenchi precedenti 11.319.555,27

Totale ordinativi ad oggi: 11.331.773,14

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 119

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1297	22/12/2023	Ignazio Cernigliaro	174,00

Totale ordinativi di pagamento:	12.391,87
Totale elenchi precedenti	11.319.555,27
Totale ordinativi ad oggi:	11.331.947,14

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 120

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1298	28/12/2023	AD Arredamenti Ber	11.720,00
1299	28/12/2023	ME.SI (2) COD. IBA	21.140,48
1300	28/12/2023	Open Dot Com spa	1.950,00
1301	28/12/2023	CIRRINCIONE SAL	204,48

Totale ordinativi di pagamento:	35.014,96
Totale elenchi precedenti	11.331.947,14
Totale ordinativi ad oggi:	11.366.962,10

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 121

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1302	29/12/2023	ICCREA BANCA S.p	73.282,59

Totale ordinativi di pagamento:	73.282,59
Totale elenchi precedenti	11.366.962,10
Totale ordinativi ad oggi:	11.440.244,69

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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° 122

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1303	29/12/2023	Agriturismo Vultaggi	3.054,55

Totale ordinativi di pagamento:	3.054,55
Totale elenchi precedenti	11.440.244,69
Totale ordinativi ad oggi:	11.443.299,24

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 08/01/2024

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

www.atmtrapani.it

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