



Spett/le  
**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 1**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
1	09/01/2023	ICCREA BANCA S.p	36.295,89
2	09/01/2023	Gandolfo Carburant	53.193,60
3	09/01/2023	FONDO PRIAMO R	3.238,10
4	09/01/2023	ALLEATA PREVIDE	1.178,10
5	09/01/2023	PREVINDAI - Fondo	5.129,17
6	09/01/2023	Comune di Trapani (	71,21
7	09/01/2023	Comune di Trapani (	422,75
8	09/01/2023	Comune di Trapani (	49.618,85

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>149.147,67</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>149.147,67</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 2**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
9	10/01/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	7.312,46
10	10/01/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	332,65
11	10/01/2023	ENEL COD.IBAN:IT	863,77
12	10/01/2023	MECCANOCAR ITA	200,45
13	10/01/2023	Gianquinto s.a.s. CO	3.401,76
14	10/01/2023	Salerno Gaspare C	810,00
15	10/01/2023	O.A.S.I. s.a.s. COD.I	320,00
16	10/01/2023	DG TECH srl. COD.I	385,00
17	10/01/2023	GIANNITRAPANI S.	1.556,00
18	11/01/2023	MY TOOLS di Cocce	130,92
19	11/01/2023	COIN SERVICE SP	3.000,00
20	11/01/2023	Euro Diesel Service	931,66
21	11/01/2023	Officina Giacalone A	132,42
22	11/01/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	1.549,60
23	11/01/2023	Bigo Solution srl CO	2.100,00
<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>			<b>23.026,69</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>			<b>149.147,67</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>			<b>172.174,36</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le  
**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 2**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
24	11/01/2023	FLOWBIRD ITALIA	9.505,50
25	11/01/2023	365 Service Srls CO	154,10
26	11/01/2023	Rizzato Ricambi Bus	1.051,66
27	11/01/2023	C.R.C BUS COD. IB	1.093,00
28	11/01/2023	Linea 2000 di S. Per	36,88
29	11/01/2023	POLLINA MATTEO	410,00
30	11/01/2023	MY TOOLS di Cocce	118,09
31	11/01/2023	M.M.Marrocco Trisc	95,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>35.490,92</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>149.147,67</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>184.638,59</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le  
**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 3**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
32 17/01/2023	ICCREA BANCA S.p	6,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>6,00</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>184.638,59</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>184.644,59</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le  
**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 4**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
33	17/01/2023	Maggioli spa COD.I	13.900,00
34	17/01/2023	Ci.Erre. A. sas di Ma	680,00
35	17/01/2023	Galatioto Giuseppe	1.440,00
36	18/01/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	9.651,75
37	19/01/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	8.563,24

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>34.234,99</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>184.644,59</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>218.879,58</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 5**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
38	19/01/2023	FERRAMENTA CIP	115,09
39	19/01/2023	Euro Diesel Service	3.000,00
40	19/01/2023	M.A.MEDITERRANE	176,00
41	19/01/2023	PLA.GA.FER. S.r.l C	91,69
42	19/01/2023	Levicart di Sangued	1.458,70
43	19/01/2023	CANDELA FRANCE	600,00
44	19/01/2023	Corrao Felice R. SR	1.387,37
45	19/01/2023	Home Improvement	390,00
46	23/01/2023	SCUDERI MARIA G	2.188,48
47	23/01/2023	DOTT.PUGLIESE A	1.425,06
48	23/01/2023	Rag. Murana France	1.343,43
49	23/01/2023	Avv. Brillante France	5.075,94
50	24/01/2023	Galatioto Giuseppe	380,00
51	24/01/2023	AUTOMONDO SRL.	2.360,00
52	24/01/2023	ASSTRA Service srl	3.500,00

**Totale ordinativi di pagamento: 23.491,76**

**Totale elenchi precedenti 218.879,58**

**Totale ordinativi ad oggi: 242.371,34**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

**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° 5**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
53	25/01/2023	TEVING S.r.l. COD.I	138,31
54	25/01/2023	Comer sud spa COD	135,38
55	25/01/2023	Revis S.R.L. COD. I	2.069,74
56	25/01/2023	EVO BUS IT S.P.A.	8.866,69
57	25/01/2023	COIN SERVICE SP	1.200,00
58	25/01/2023	Poste ITALIANE Sp	1.500,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>37.401,88</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>218.879,58</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>256.281,46</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le  
**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 6**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
59	26/01/2023	Dip c/retribuzione ve	210.542,00
60	26/01/2023	SOC. "C.POZZO" MI	1.498,50
61	26/01/2023	UNICREDIT S.p.A.	416,00
62	26/01/2023	FIDES S.p.A. COD.I	451,00
63	26/01/2023	SANTANDER CONS	236,50
64	26/01/2023	DEUTSCHE BANK	190,30
65	26/01/2023	FINDOMESTIC BAN	247,00
66	26/01/2023	Banca Sistema Spa	180,00
67	26/01/2023	DEUTSCHE BANK	691,00
68	26/01/2023	PRESTITALIA Spa	520,00
69	26/01/2023	BANCA DI SCONTO	253,00
70	26/01/2023	IBL Banca Cod.Iban:	1.289,70
71	26/01/2023	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
72	26/01/2023	FUTURO S.p.A. CO	271,00
73	26/01/2023	PRESTITALIA Spa	259,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>217.750,00</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>256.281,46</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>474.031,46</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le  
**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 6**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
74	26/01/2023	PREXTA Spa. Grup	776,00
75	26/01/2023	SPEFIN Finanziaria	463,00
76	26/01/2023	COFIDIS Spa (nuov	108,00
77	26/01/2023	CERNIGLIARO IGN	366,00
78	26/01/2023	Banca Progetto CO	180,00
79	26/01/2023	Banca del Fucino co	267,00
80	26/01/2023	UILTRASPORTI CO	48,61
81	26/01/2023	FILT/CGIL TRAPANI	78,58
82	26/01/2023	UGL CONF.NAZION	36,21
83	26/01/2023	CISL COD.IBAN:IT6	37,70
84	26/01/2023	SOGGETTO GIURI	12,87
85	26/01/2023	CONFIAL COD.IBA	64,50
86	26/01/2023	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	133,76
87	26/01/2023	F.NAZ.LE FAISA-CI	49,00
88	26/01/2023	SOGGETTO GIURI	29,04

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>220.400,27</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>256.281,46</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>476.681,73</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 6**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
89	26/01/2023	FIADEL (nuovo) CO	29,04
90	26/01/2023	UIL Trasporti Cod. I	178,64

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>220.607,95</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>256.281,46</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>476.889,41</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le  
**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 7**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
91	31/01/2023	Adragna Illuminazio	2.595,20
92	31/01/2023	CEMA spa COD.IBA	1.175,60
93	31/01/2023	MECCANOCAR ITA	350,00
94	31/01/2023	SYSTEM CGS di Pa	6.177,00
95	31/01/2023	Rag.Sambrunone G	1.932,50
96	31/01/2023	Pirrello Emanuele C	1.678,36
97	31/01/2023	Dott. Melia Giuliana	1.713,10
98	31/01/2023	Dott. Barone Domen	131,73
99	31/01/2023	KRATOS S.p.A. CO	235,53
100	31/01/2023	TUTTO BUS 2000 S	100,00
101	31/01/2023	GIANQUINTO S.r.l.	277,02
102	31/01/2023	TROIANI srl Cod.IB	566,39
103	31/01/2023	FORKLIFT srl COD.I	1.140,13
104	31/01/2023	GIANQUINTO S.r.l.	1.542,29
105	01/02/2023	Vultus S.R.L.S. COD	3.507,60

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>23.122,45</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>476.889,41</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>500.011,86</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 7**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
106 01/02/2023	Net&Soft COD.Iban:	3.390,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>26.512,45</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>476.889,41</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>503.401,86</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le  
**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 8**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
107	02/02/2023	ICCREA BANCA S.p	115,02
108	02/02/2023	MINISTERO DELLE	230.949,54
109	02/02/2023	CASSA CENTRALE	3,00
110	02/02/2023	CASSA CENTRALE	6,00
111	02/02/2023	NWG Energia spa	192,85
112	02/02/2023	BANCA DON RIZZO	133,89
113	02/02/2023	BANCA DON RIZZO	356,55

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>231.756,85</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>503.401,86</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>735.158,71</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le  
**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 9**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
114	03/02/2023	Studio Gucciardi AG	16.200,00
115	03/02/2023	Gandolfo Carburant	32.595,28
116	06/02/2023	Polizzi Salvatore CO	2.798,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>51.593,28</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>735.158,71</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>786.751,99</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le  
**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 10**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
117 07/02/2023	FONDO PRIAMO R	2.161,85
118 07/02/2023	ALLEATA PREVIDE	720,86

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>2.882,71</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>786.751,99</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>789.634,70</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le  
**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 11**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
119	08/02/2023	Comune di Trapani (	75,82
120	08/02/2023	Comune di Trapani (	1.371,93
121	08/02/2023	Comune di Trapani (	49.912,27
122	08/02/2023	BANCA DON RIZZO	164,89
123	08/02/2023	BANCA DON RIZZO	594,04

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>52.118,95</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>789.634,70</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>841.753,65</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 12**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
124	16/02/2023	Rag. Murana France	1.343,43
125	16/02/2023	Dott. Lorenzo NOTO	5.012,67
126	16/02/2023	Ente luglio Music. T	20.000,00
127	16/02/2023	POSTE ITALIANE S	34,09
128	16/02/2023	ENEL COD.IBAN:IT	511,27
129	16/02/2023	ENEL COD.IBAN:IT	863,77
130	16/02/2023	ENEL COD.IBAN:IT	948,63
131	16/02/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	7.355,64
132	16/02/2023	TIM S.p.A. COD.IBA	1.461,04
133	16/02/2023	GAETANO DI CARL	439,44

**Totale ordinativi di pagamento: 37.969,98**

**Totale elenchi precedenti 841.753,65**

**Totale ordinativi ad oggi: 879.723,63**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 13**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
134	24/02/2023	Dip c/retribuzione ve	194.464,07
135	24/02/2023	SOC. "C.POZZO" MI	1.498,50
136	24/02/2023	UNICREDIT S.p.A.	416,00
137	24/02/2023	SANTANDER CONS	236,50
138	24/02/2023	DEUTSCHE BANK	190,30
139	24/02/2023	FINDOMESTIC BAN	247,00
140	24/02/2023	Banca Sistema Spa	180,00
141	24/02/2023	DEUTSCHE BANK	691,00
142	24/02/2023	PRESTITALIA Spa	520,00
143	24/02/2023	BANCA DI SCONTO	253,00
144	24/02/2023	IBL Banca Cod.Iban:	1.289,70
145	24/02/2023	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
146	24/02/2023	FUTURO S.p.A. CO	271,00
147	24/02/2023	PRESTITALIA Spa	259,00
148	24/02/2023	PREXTA Spa. Grup	1.341,00

**Totale ordinativi di pagamento: 202.562,07**

**Totale elenchi precedenti 879.723,63**

**Totale ordinativi ad oggi: 1.082.285,70**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le  
**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 13**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
149	24/02/2023	SPEFIN Finanziaria	463,00
150	24/02/2023	COFIDIS Spa (nuov	108,00
151	24/02/2023	CERNIGLIARO IGN	180,00
152	24/02/2023	Banca Progetto CO	180,00
153	24/02/2023	Banca del Fucino co	267,00
154	24/02/2023	UILTRASPORTI CO	48,61
155	24/02/2023	FILT/CGIL TRAPANI	78,58
156	24/02/2023	UGL CONF.NAZION	36,21
157	24/02/2023	CISL COD.IBAN:IT6	37,70
158	24/02/2023	SOGGETTO GIURI	25,74
159	24/02/2023	CONFIAL COD.IBA	77,78
160	24/02/2023	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	144,43
161	24/02/2023	F.NAZ.LE FAISA-CI	52,50
162	24/02/2023	SOGGETTO GIURI	43,56
163	24/02/2023	FIADEL (nuovo) CO	29,04

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>204.334,22</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>879.723,63</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>1.084.057,85</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 13**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
164	24/02/2023	UIL Trasporti Cod. I	192,95
165	24/02/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	4.528,21
166	24/02/2023	Dott.ssa Scuderi Ma	2.188,48
167	24/02/2023	DOTT.PUGLIESE A	1.425,06
168	24/02/2023	SUPERBIKE Di Stef	2.100,00
169	24/02/2023	STN SERVICE SRL	400,00
170	24/02/2023	SYSTEM CGS di Pa	1.836,00
171	24/02/2023	ODDO AutoRICAMB	86,07
172	24/02/2023	MOTORICAMBI CA	245,08
173	24/02/2023	COIN SERVICE SP	2.049,88

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>219.385,95</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>879.723,63</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>1.099.109,58</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 14**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
174	06/03/2023	MINISTERO DELLE	49.136,43
175	06/03/2023	BANCA DON RIZZO	188,80
176	06/03/2023	BANCA DON RIZZO	47,20
177	06/03/2023	BANCA DON RIZZO	31,50
178	06/03/2023	NWG Energia spa	196,81
179	09/03/2023	DITTA FICI VINCEN	38.336,00
180	09/03/2023	Rag. Murana France	1.343,43

**Totale ordinativi di pagamento: 89.280,17**

**Totale elenchi precedenti 1.099.109,58**

**Totale ordinativi ad oggi: 1.188.389,75**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le  
**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 15**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
181	15/03/2023	Comune di Trapani (	13,22
182	15/03/2023	Comune di Trapani (	1.070,64
183	15/03/2023	Comune di Trapani (	31.872,15
184	15/03/2023	FONDO PRIAMO R	1.845,49
185	15/03/2023	ALLEATA PREVIDE	646,31

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>35.447,81</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>1.188.389,75</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>1.223.837,56</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 16**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
186	16/03/2023	I.M.C. Spa COD.IBA	74,68
187	16/03/2023	ELETTROFORNITU	12,87
188	16/03/2023	CENTRO STUDI EN	120,19
189	16/03/2023	DIGITA INFORMATI	211,11
190	16/03/2023	MAZARA GOMME S	9,84
191	16/03/2023	M.D. S.r.l. COD.IBA	2.551,50
192	16/03/2023	CAME Italia srl COD	1.538,00
193	16/03/2023	TUTTO BUS 2000 S	50,00
194	16/03/2023	CARUSO MARIO C	300,00
195	16/03/2023	MY TOOLS di Cocce	9,02
196	16/03/2023	PLUSERVICE S.r.l.	276,00
197	16/03/2023	Futura Automation S	350,00
198	16/03/2023	365 Service Srls CO	167,90
199	16/03/2023	Ditta FARICO CONF	126,00
200	16/03/2023	Pulibene srls COD.I	9.653,68

**Totale ordinativi di pagamento: 15.450,79**

**Totale elenchi precedenti 1.223.837,56**

**Totale ordinativi ad oggi: 1.239.288,35**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 16**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
201	16/03/2023	KONE spa COD.IBA	923,00
202	16/03/2023	Ricambi Centro Sud.	269,50
203	16/03/2023	Home Improvement	210,00
204	16/03/2023	Corrao Felice R. SR	1.118,65
205	16/03/2023	Rizzato Ricambi Bus	1.053,28
206	16/03/2023	Galatioto Giuseppe	2.100,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>21.125,22</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>1.223.837,56</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>1.244.962,78</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 17**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
207	17/03/2023	SISTEMI S.p.A.COD	673,84
208	17/03/2023	ELETTROFORNITU	43,04
209	17/03/2023	ITALCHIMICA S.R.L	39,60
210	17/03/2023	M.D. S.r.l. COD.IBA	1.671,00
211	17/03/2023	Levicart di Sangued	3.997,60
212	17/03/2023	Grillo Emilia R. TIPO	60,00
213	17/03/2023	Termoidraulica di Pa	166,66
214	17/03/2023	FERRAMENTA CIP	1.270,00
215	17/03/2023	365 Service Srls CO	105,80
216	17/03/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	2.463,32
217	17/03/2023	AUTOMONDO SRL.	1.180,00
218	17/03/2023	GIANQUINTO S.r.l.	233,59
219	17/03/2023	MY TOOLS di Cocce	6,56
220	17/03/2023	PLUSERVICE S.r.l.	361,93
221	17/03/2023	Ci.Erre. A. sas di Ma	1.340,00

**Totale ordinativi di pagamento: 13.612,94**

**Totale elenchi precedenti 1.244.962,78**

**Totale ordinativi ad oggi: 1.258.575,72**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le  
**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 17**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
222	17/03/2023	TEVING S.r.l. COD.I	107,90
223	17/03/2023	Termoidraulica di Pa	200,00
224	17/03/2023	DIGITA INFORMATI	40,00
225	17/03/2023	SYSTEM CGS di Pa	3.433,36

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>17.394,20</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>1.244.962,78</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>1.262.356,98</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 18**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
226	17/03/2023	Ing. Pecorella Giova	1.939,20
227	17/03/2023	AVV.GIACOMO RA	3.687,36
228	17/03/2023	Avv.Pitruzzella Dom	5.857,99
229	20/03/2023	Siragusa Marco CO	2.869,70
230	20/03/2023	ARCH. ANTONINO	3.206,40
231	20/03/2023	DOTT.PUGLIESE A	1.425,06
232	20/03/2023	Avv. Brillante France	1.196,00
233	20/03/2023	Avv. Schifano Girola	842,32
234	20/03/2023	Avv. Fallucca Pia Cri	2.523,04
235	20/03/2023	Avv. Mucaria Liborio	1.680,64

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>25.227,71</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>1.262.356,98</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>1.287.584,69</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 19**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
236	20/03/2023	PagoPa	45,00
237	20/03/2023	PagoPa	45,00
238	20/03/2023	PagoPa	45,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>135,00</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>1.287.548,69</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>1.287.683,69</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 20**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
239 22/03/2023	Danea Soft Srl COD.	561,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>561,00</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>1.287.683,69</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>1.288.244,69</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le  
**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 21**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
240	24/03/2023	Dip. C/retribuzione b	190.571,00
241	24/03/2023	SOC. "C.POZZO" MI	1.498,50
242	24/03/2023	UNICREDIT S.p.A.	653,00
243	24/03/2023	SANTANDER CONS	236,50
244	24/03/2023	DEUTSCHE BANK	190,30
245	24/03/2023	FINDOMESTIC BAN	247,00
246	24/03/2023	Banca Sistema Spa	180,00
247	24/03/2023	DEUTSCHE BANK	691,00
248	24/03/2023	PRESTITALIA Spa	520,00
249	24/03/2023	BANCA DI SCONTO	253,00
250	24/03/2023	IBL Banca Cod.Iban:	1.289,70
251	24/03/2023	ITALCREDI S.p.A. C	705,00
252	24/03/2023	FUTURO S.p.A. CO	271,00
253	24/03/2023	PRESTITALIA Spa	259,00
254	24/03/2023	PREXTA Spa. Grup	1.341,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>198.906,00</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>1.288.244,69</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>1.487.150,69</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le  
**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 21**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
255	24/03/2023	SPEFIN Finanziaria	463,00
256	24/03/2023	COFIDIS Spa (nuov	108,00
257	24/03/2023	Banca Progetto CO	180,00
258	24/03/2023	Banca del Fucino co	267,00
259	24/03/2023	UILTRASPORTI CO	48,61
260	24/03/2023	FILT/CGIL TRAPANI	78,58
261	24/03/2023	UGL CONF.NAZION	109,07
262	24/03/2023	CISL COD.IBAN:IT6	37,70
263	24/03/2023	SOGGETTO GIURI	12,87
264	24/03/2023	CONFIAL COD.IBA	64,50
265	24/03/2023	F.A.I.S.A. C.I.S.A.L.	134,65
266	24/03/2023	F.NAZ.LE FAISA-CI	49,00
267	24/03/2023	SOGGETTO GIURI	29,04
268	24/03/2023	FIADEL (nuovo) CO	29,04
269	24/03/2023	UIL Trasporti Cod. I	192,95

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>200.710,01</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>1.288.244,69</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>1.488.954,70</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 21**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord. Del	Beneficiario	Importo
270 24/03/2023	CERNIGLIARO IGN	180,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>200.890,01</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>1.288.244,69</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>1.489.134,70</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le  
**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 22**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
271	28/03/2023	SCAR S.r.l. COD.IB	909,80
272	28/03/2023	PLUSERVICE S.r.l.	951,93
273	28/03/2023	Tomassini Style srl	395,00
274	28/03/2023	ME.SI.S.R.L. COD.I	3.336,10
275	28/03/2023	TUTTO BUS 2000 S	360,00
276	28/03/2023	GIANNITRAPANI S.	1.065,00
277	28/03/2023	Euro Diesel Service	2.257,24
278	28/03/2023	Gianquinto s.a.s. CO	1.682,90
279	28/03/2023	O.A.S.I. s.a.s. COD.I	400,00
280	28/03/2023	Corrao Felice R. SR	65,00
281	28/03/2023	POSTE ITALIANE S	29,03
282	29/03/2023	maggioli S.p.a COD.	12.669,00
283	29/03/2023	PLA.GA.FER. S.r.l C	68,52
284	29/03/2023	Bigo Solution srl CO	2.100,00

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>26.289,52</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>1.489.134,70</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>1.515.424,22</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142



Spett/le

**BANCA DON RIZZO**

C/C N, IT22S0894616401000000755721

**Riepilogo N° 23**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassiere

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
285	30/03/2023	Rizzato Ricambi Bus	103,83
286	30/03/2023	CASA DEL RADIAT	125,00
287	30/03/2023	ASSOC.PROV.LE V	6.686,40
288	30/03/2023	ASSOC.PROV.LE V	6.573,00
289	30/03/2023	Ass. Naz. di Pubblic	8.198,40
290	30/03/2023	Ass. Naz. di Pubblic	7.929,60
291	30/03/2023	A.N.TRAS.TRAPANI	3.483,20
292	30/03/2023	A.N.TRAS.TRAPANI	3.544,80
293	30/03/2023	Servizi Ambientali srl	7.075,00
294	30/03/2023	Servizi Ambientali srl	7.075,00
295	30/03/2023	canino & rubino srl C	875,15
296	30/03/2023	Salerno Gaspare C	700,00
297	30/03/2023	TEVING S.r.l. COD.I	152,37
298	30/03/2023	ITALCHIMICA S.R.L	156,00
299	30/03/2023	Pulibene srls COD.I	3.484,56

**Totale ordinativi di pagamento: 56.162,31**

**Totale elenchi precedenti 1.515.424,22**

**Totale ordinativi ad oggi: 1.571.586,53**

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

**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° 23**

Elenco degli ordinativi di pagamento che si trasmettono al cassie

N° Ord.	Del	Beneficiario	Importo
300	30/03/2023	ELETTROFORNITU	480,38
301	30/03/2023	EVO BUS IT S.P.A.	8.866,69
302	30/03/2023	COIN SERVICE SP	1.200,00
303	30/03/2023	MY TOOLS di Cocce	51,74
304	30/03/2023	Bologna srl COD.IB	320,02

<b>Totale ordinativi di pagamento:</b>	<b>67.081,14</b>
<b>Totale elenchi precedenti</b>	<b>1.515.424,22</b>
<b>Totale ordinativi ad oggi:</b>	<b>1.582.505,36</b>

Ufficio Contabile

Presidente C.d.A.

Direttore Generale

Trapani 07/06/2023

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

Società soggetta a controllo analogo da parte del Comune di Trapani

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

Codice Fiscale e P. IVA: 01805620810 sede legale: Via Libica c/o Autoparco Comunale - 91100 TRAPANI

Telefono 0923 503899 - 0923 559575 - Fax 0923 413023 Mail pec: atmtrapani@legalmail.it @mail: segreteria@atmtrapani.it

Iscritto Ufficio Registro Imprese: 01805620810 - Capitale Sociale i.v.:€ 1.291.142