



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
AMBITO TERRITORIALE N.10

**ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO ULPPIO TRAIANO"**

Via di Dragone, 445 - 00126 Roma (RM) Tel.06/5219617 Fax 0652319301  
E-mail rmic83600p@istruzione.it - rmic83600p@pec.istruzione.it - www.ictraiano.edu.it  
C.F. 97197520584 - Cod. Mecc. RMIC83600P  
Codice IPA: istsc\_rmic83600p Codice F.E.: UFR4MA



**DATI SUI PAGAMENTI - I e II TRIMESTRE 2023 acquisto di beni e servizi**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 5 d.lgs.97/2016)

N. Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	OGGETTO
1	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	220,00 €	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: Z5734FCB80 Saldo fattura n. AO22009269 del 14/12/2022 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/10/2022 al 8/12/2022
2	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	80,00 €	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	CIG: ZEE3927AF1 Saldo fattura n. 02991/22 del 20/12/2022 - Buono d'ordine n. 63 del 19/12/2022 - Rinnovo abbonamento Amministrare la Scuola 12 numeri anno 2023
3	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	190,48 €	FORNI DE MARCO srl	CIG: ZE738E843B saldo fattura n. 0094PA/2022 del 13/12/2022 - Ordine MEPA n. 7055707 del 2/12/2022 - Acquisto materiale didattico
4	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	82,78 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z4C38F11CD Saldo fattura n. V3-35775 del 14/12/2022 - Buono d'ordine n. 60 del 6/12/2022 - acquisto materiale didattico classe nuova infanzia
5	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	876,00 €	GAMMA TRAVEL ROMA SRL	CIG: Z1538A8BC0 Saldo fattura n. 230/2022 del 14/12/2022 - Noleggio pullman per uscita didattica del 2/12/2022 Teatro San Raffaele

6	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	170,00 €	NOTIZIE DELLA SCUOLA - TECNODID SRL	CIG: ZC73927F23 Saldo fattura n. EFAT/2022/2935 del 22/12/2022 - Buono d'ordine n. 64 del 19/12/2022 - Rinnovo abbonamento 22/23 Notizie della Scuola + Esp. Amm. + Agenda della Scuola
7	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	124,40 €	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z352FE7CCA Saldo fattura n. 22107156 del 21/12/2022 - Ordine MEPA n. 5943520 del 22/12/2020 - Noleggio fotocopiatrice Lotto 3 - 36 mesi produttività C - periodo 5/8/22 al 4/11/22
8	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	10.302,00 €	Associazione FIADDA Sezione di Roma Onlus	CIG: Z0C2DED5EE CUP: B86J20000450002 Saldo fattura n. FPA 144/22 del 29/12/2022 - Convenzione per il servizio di Assistenza alla Comunicazione in favore di alunni ipoacusici a.s. 2020/2021 - pROT. N. 0009774/c14 DEL 18/09/2020
9	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	864,00 €	ARCOBALENO group S.r.l	CIG: Z4838E6815 Saldo fattura n. 11 del 10/01/2023 - Ordine MEPA n. 7055116 del 2/12/2022 - Acquisto scarpe antiscivolo e antinfortunistiche Collaboratori scolastici
10	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.275,00 €	MADISOFT S.P.A	CIG: ZDB3907CE1 Saldo fattura n. 0000000382/PA del 11/01/2023 - Rinnovo contratto Nuvola amministrazione digitale dal 1/1/2023 al 31/12/2023 - Buono d'ordine n. 62 del 12/12/2022
11	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	190,00 €	MADISOFT S.P.A	CIG: Z0839079EF Saldo fattura n. 0000000413/PA del 11/01/2023 - Rinnovo contratto area personale - TFR - Compensi e fisco dal 1-1-2023 al 31/08/2024 - Buono d'ordine n. 61 del 12/12/2022
12	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	6,50 €	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT CENTRO -INC. CONT. CRED.	CIG: Z1737219F5 Saldo fattura n. 1023006670 del 18/01/2023 Spese postali anno 2022 mese di novembre
13	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	480,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CILINDRO	CIG: ZEF3963F03 Saldo fattura n. 14 del 19/01/2023 - Biglietti per ingresso alunni spettacolo del 19/01/23 teatro San raffaele
14	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	564,00 €	GAMMA TRAVEL ROMA SRL	CIG: Z633963D8E SALDO FATTURA N. 17/2023 DEL 19/01/2023 - Noleggio pullman per visita didattica teatro San raffaele del 19/01/2023
15	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	445,00 €	CI.ME GRANDI IMPIANTI SRL	CIG: Z8739176CF Saldo fattura n. 19 del 17/01/2023 - acquisto di titoli di legittimazione presso il multiplex Cineland

16	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	95,00 €	CI.ME GRANDI IMPIANTI SRL	CIG: ZEF397962D Saldo fattura n. 20 del 17/01/2023 - acquisto titoli di legittimazione presso il multiplex cineland
17	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	537,50 €	COLANGELI SRL	CIG: Z053911119 Saldo fattura n. FPA 3/23 del 19/01/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica Parco della Musica
18	01/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.192,30 €	LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo	CIG: ZDF398DD43 Saldo fattura n. 4/2023 del 24/01/2023 - Acquisto toner e materiale di cancelleria
19	06/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.600,00 €	DI PIETRA GIUSEPPE	CIG: ZA339457D3 Saldo fattura n. FPA 27/22 del 29/12/2022 - Buono d'ordine n. 65 del 23/12/2022 - Intervento di manutenzione di idraulica della scuola
20	06/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	332,00 €	FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE SANTA CECILIA	CIG: Z483961CC9 Saldo nota di debito n. 2023D01 del 9/1/2023 - biglietteria per lo spettacolo del 19 gennaio 2023
21	06/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	2,00 €	INTESA SAN PAOLO SPA	CIG: ZE630F3433 A regolarizzazione del provvisorio n. 1 - Pagamento bolli a carico Ente -Spese servizio Convenzione di cassa anno 2022
22	06/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	92,80 €	INTESA SAN PAOLO SPA	CIG: ZE630F3433 A regolarizzo del provvisorio n. 2 - Pagamento spese a carico Ente -Spese servizio Convenzione di cassa anno 2022
23	15/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	880,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CILINDRO	CIG: Z223974C4B Saldo fattura n. 38 del 10/02/2023 - Acquisto ingresso Teatro San Raffaele classi scuola primaria del 10/02/2023
24	15/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	876,00 €	GAMMA TRAVEL ROMA SRL	CIG: Z7839749FB Saldo fattura n. 48/2023 del 13/02/2023 - Noleggio n. 3 pullman per uscita didattica mezza giornata per il 10/02/2023 destinazione Teatro San Raffaele
25	16/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	179,08 €	Tesoreria Provinciale dello Stato (pens. stato)	CUP: B89J21022020006 Cig esente - Contabilità speciale n. 1094 INPDAP al 100% - progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-546 - CONFERIMENTO INCARICO DI GESTIONE E ATTUAZIONE DEL PROGETTO DSGA Castiglione PROR. N. 0004817 DEL 21/03/2022 C.V. P101020223

26	22/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	220,00 €	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: Z3939CBCE0 Saldo fattura n. AP02413939 del 14/02/2023 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/12/2022 al 8/2/2023
27	22/02/2023	Acquisto di Beni e Servizi	8.010,00 €	FIX UP SRLS	CIG: ZE438E5557 CUP: B89I22001830008 Saldo fattura n. FPA 23/23 del 20/02/2023 - Ordine MEPA n. 7054870 del 2/12/2022 - Acquisto dispositivi e strumenti per la connettività plesso primaria e infanzia
28	01/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	500,00 €	CASTIGLIONE ANTONINO	Apertura Fondo Minute Spese
29	09/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	48,40 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Vodafone Italia Spa n. AO22009269 del 14/12/2022 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/10/2022 al 8/12/2022
30	09/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	41,91 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Forni De Marco n. 0094PA/2022 del 13/12/2022 - Ordine MEPA n. 7055707 del 2/12/2022 - Acquisto materiale didattico
31	09/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	18,21 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Borgione Centro Didattico n. V3-35775 del 14/12/2022- Buono d'ordine n. 60 del 6/12/2022 - acquisto materiale didattico classe nuova infanzia
32	09/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	75,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Gamma Travel Roma srl n. 230/2022 del 14/12/2022 - Noleggio pullman per uscita didattica del 2/12/2022 Teatro San Raffaele
33	09/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	27,37 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura ITS SOLUTIONS SPA n. 22107156 del 21/12/2022 - Ordine MEPA n. 5943520 del 22/12/2020 - Noleggio fotocopiatrice Lotto 3 - 36 mesi produttività C
34	09/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	190,08 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Arcobaleno Group srl n. 11 del 10/01/2023 - Ordine MEPA n. 7055116 del 2/12/2022 - Acquisto scarpe antiscivolo e antinfortunistiche Collaboratori scolastici
35	09/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	280,50 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Madisoft SpA n. 0000000382/PA del 11/1/2023 - Rinnovo contratto Nuvola amministrazione digitale dal 1/1/2023 al 31/12/2023 - Buono d'ordine n. 62 del 12/12/2022

36	09/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	41,80 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Madisoft SpA n. 0000000413/PA del 11/01/2023 - Rinnovo contratto area personale - TFR - Compensi e fisco dal 1-1-2023 al 31/08/2024 - Buono d'ordine n. 61 del 12/12/2022
37	09/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	48,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente IVA su fattura Associazione Culturale Il Cilindro n. 14 del 19/01/2023 - Biglietti per ingresso alunni spettacolo del 19/01/23 teatro San raffaele
38	09/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	48,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su Fattura Gamma Travel Roma srl N. 17/2023 DEL 19/01/2023 - Noleggio pullman per visita didattica teatro San raffaele del 19/01/2023
39	09/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	48,75 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura COLANGELI SRL n. FPA 3/23 del 19/01/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica Parco della Musica
40	09/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	262,31 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Lazio scuola di Casalvieri Carlo n. 4/2023 del 24/01/2023 - Acquisto toner e materiale di cancelleria
41	09/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	88,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Associazione Culturale il Cilindro n. 38 del 10/02/2023 - Acquisto ingresso Teatro San Raffaele classi scuola primaria del 10/02/2023
42	09/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	75,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Gamma Travel Roma srl n. 48/2023 del 13/02/2023 - Noleggio n. 3 pullman per uscita didattica mezza giornata per il 10/02/2023 destinazione Teatro San Raffaele
43	09/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	48,40 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Vodafone Italia SpA n. AP02413939 del 14/02/2023- Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/12/2022 al 8/2/2023
44	09/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.762,20 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B89I22001830008 Cig esente - IVA su fatturab FIX UP srls n. FPA 23/23 del 20/02/2023 - Ordine MEPA n. 7054870 del 2/12/2022 - Acquisto dispositivi e strumenti per la connettività plesso primaria e infanzia
45	13/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	35,51 €	FASTWEB S.p.A.	CIG: Z0C396FCD4 Saldo fattura n. M008299293 del 1/3/2023 - Connessione internet scuola primaria periodo marzo 2023

46	13/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	370,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 48 del 8/3/2023 - Noleggio pullman per mezza giornata del 3/3/2023 destinazione Palazzo delle Esposizioni Roma
47	13/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	350,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 49 del 8/3/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 3/3/2023 destinazione museo Explora Roma
48	13/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	304,00 €	MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZCE39CEAEB Saldo fattura n. 19/04 del 3/3/2023 - Acquisto biglietti ingresso museo Explora classi 4B e 4D scuola primaria nel giorno 3/3/2023
49	23/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.002,00 €	Scuola Superiore di Sicurezza SRL	CIG: Z0934CE7CB Saldo fattura n. 9/FE del 20/03/2023 - Contratto per la fornitura di servizi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 prot. n. 0000674/VI.9 del 14/01/2022 - formazione
50	23/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	230,00 €	INFOTEK SRLS	CIG: ZD93A686F0 Saldo fattura n. FPA 55/2023 del 22/03/2023 - Ordine MEPA n. 7193374 del 16/03/2023 - acquisto e installazione antivirus ufficio di segreteria
51	23/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	750,00 €	DI TOMMASO DUILIO SRL	CIG: ZEB39F9A33 Saldo fattura n. 232/2023 del 21/03/2023 - Acquisto servizio pullman mezza giornata Teatro Sistina del 16/03/2023 classi 2D e 3D secondaria
52	23/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	35,00 €	Scuola Superiore di Sicurezza SRL	CIG: Z0934CE7CB Saldo fattura n. 3/FE del 20/03/2023 - Contratto per la fornitura di servizi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 prot. n. 0000674/VI.9 del 14/01/2022 - Attestati corsi di formazione
53	23/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	90,00 €	ROTUS S N C	CIG: Z5C3A62875 Saldo fattura n. 38 del 17/03/2023 - Buono d'ordine n. 4 del 15/03/2023 - intervento di riparazione fotocopiatrice scuola primaria
54	23/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	20,81 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z4C38F11CD Acconto fattura n. V3-8446 del 9/3/2023 - Buono d'ordine n. 60 del 6/12/2022 - acquisto materiale didattico classe nuova infanzia
55	23/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	0,03 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Cig esente - Saldo fattura n. V3-8446 del 9/3/2023 - per arrotondamenti fatture buono d'ordine n. 60 del 6/12/2022 - acquisto materiale didattico classe nuova infanzia

56	27/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	500,00 €	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	CIG: ZE53A310E3 Saldo fattura n. 633/EL del 13/03/2023 - Visita al Castello di Santa Severa + laboratorio scuola del 22/03/2023
57	27/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	336,00 €	MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZA73A30514 Saldo fattura n. 41/04 del 24/03/2023 - Uscita didattica Museo Explora del 24/03/2023
58	27/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.010,84 €	DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE	CIG: Z9A375BD6A saldo fattura n. 25/2023 del 15/02/2023 -Buono d'ordine n. 39 del 2/8/2022 - Formazione generale lavoratori per la sicurezza
59	27/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	277,98 €	DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE	CIG: Z7E39D9E5A Saldo fattura n. 26/2023 del 15/02/2023 - Buono d'ordine n. 2 del 7/2/2023 prot. n. 0002509/VI.10 - corso di formazione lavoratori sicurezza
60	27/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	421,18 €	DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE	CIG: ZF6383EB65 Saldo fattura n. 47/2023 del 25/03/2023 - Buono d'ordine n. 47 del 20/10/2022 - Adesioni al corso di preposto
61	27/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	768,00 €	CIARROCCA MANUELA	Saldo fattura n. 21 del 3/03/2023 - Cig esente - Contratto di prestazione d'opera professionale per l'affidamento dell'incarico di formatore addetto primo soccorso - prot. n. 22173/l.4 del 23/12/2022
62	28/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	7,82 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura fastweb SpA n. M008299293 del 1/3/2023 - Connessione internet scuola primaria periodo marzo 2023
63	28/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	25,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus snc n. 48 del 8/3/2023 - Noleggio pullman per mezza giornata del 3/3/2023 destinazione Palazzo delle Esposizioni Roma
64	28/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	30,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus snc - n. 49 del 8/3/2023 -Noleggio pullman per uscita didattica del 3/3/2023 destinazione museo Explora Roma
65	28/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	50,60 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Infotek srls n. FPA 55/23 del 22/03/2023 - Ordine MEPA n. 7193374 del 16/03/2023 - acquisto e installazione antivirus ufficio di segreteria
66	28/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	60,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Di Tommaso Duilio srl n. 232/2023 del 21/03/2023 - Acquisto servizio pullman mezza giornata Teatro Sistina del 16/03/2023 classi 2D e 3D secondaria

67	28/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	7,70 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Scuola Superiore di Sicurezza n. 3/FE del 20/03/2023 - - Contratto per la fornitura di servizi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 prot. n. 0000674/VI.9 del 14/01/2022 - Attestati corsi di formazione
68	28/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	19,80 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Rotus snc n. 38 del 17/03/2023 - Buono d'ordine n. 4 del 15/03/2023 - intervento di riparazione fotocopiatrice scuola primaria
69	28/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	4,58 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Borgione Centro Didattico srl n. V3-8446 del 9/3/2023 - Buono d'ordine n. 60 del 6/12/2022 - acquisto materiale didattico classe nuova infanzia
70	29/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	189,16 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Cig esente - Ritenuta acconto su fattura n. 25/2023 del 15/02/2023- Buono d'ordine n. 39 del 2/8/2022 Formazione generale lavoratori per la sicurezza De Matteis Francesco Raffaele
71	29/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	78,81 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Cig esente - Ritenuta acconto su fattura n. 47/2023 del 25/03/2023 - buono d'ordine n. 47 del 20/10/2022 adesioni al corso di preposto . De Matteis Francesco Raffaele
72	29/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	52,02 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Cig esente - Ritenuta acconto su Buono d'ordine n. 2 del 7/2/2023 prot. n. 0002509/VI.10 - corso di formazione lavoratori sicurezza De Matteis Francesco Raffaele
73	29/03/2023	Acquisto di Beni e Servizi	192,00 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Cig esente - Ritenuta acconto su Contratto di prestazione d'opera professionale per l'affidamento dell'incarico di formatore addetto primo soccorso - prot. n. 22173/l.4 del 23/12/2022 - Ciarrocca Manuela
74	03/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	214,00 €	LANCOS SNC DI CARMEN COSENTINO & C.	CIG: ZB63A74294 CUP: B84D22005530004 Saldo fattura n. FATTPA 2_23 del 22/03/2023 - Acquisto libri progetto scuole aperte il pomeriggio buono d'ordine n. 7 del 21/03/2023
75	03/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	450,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 85 del 28-03-2023 - Noleggio pullman per uscita didattica a ( palazzo Madama del 30/01/2023 ) rinviata al 27/03/2023



76	03/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	565,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 82 del 28/03/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 22/03/2023 visita Castello Santa severa classi 5A e 5D scuola primaria
77	03/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	530,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Acconto fattura n. 77 del 27/03/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 16/3/2023 destinazione Teatro Sistina classi 2A e 2G scuola secondaria
78	03/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	530,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 77 del 27/03/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 16/3/2023 destinazione Teatro Sistina classi 2B e 1D scuola secondaria
79	03/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	497,54 €	DECINA BUS SRL UNIPERSONALE	CIG: Z0B3A30D09 Saldo fattura n. ED/18 del 30/03/2023 - Acquisto servizio pullman mezza giornata Museo explora del 24-03-2023 classi 4C e 4G scuola primaria
80	03/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	398,00 €	Scuola Superiore di Sicurezza SRL	CIG: Z0934CE7CB Acconto fattura n. 19/FE del 22/03/2023 - Contratto per la fornitura di servizi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 prot. n. 0000674/VI.9 del 14/01/2022 - formazione
81	03/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	4,00 €	Scuola Superiore di Sicurezza SRL	CIG: Z0934CE7CB Saldo fattura n. 19/FE del 22/03/2023 -Contratto per la fornitura di servizi di cui al D.lgs. n. 81/2008 prot. n. 0000674/vi.9 del 14/01/2022 formazione
82	13/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	39,00 €	TISCALI ITALIA S.p.A.	CIG: Z672691B51 Saldo fattura n. 237845074 del 27/03/2023 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 1/4/2019 al 31/05/2019
83	13/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	39,00 €	TISCALI ITALIA S.p.A.	CIG: Z672691B51 Saldo fattura n. 237845073 del 27/03/2023 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 1/2/2019 al 31/03/2019
84	13/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	35,51 €	FASTWEB S.p.A.	CIG: Z0C396FCD4 Saldo fattura n. M009672860 del 1/4/2023 - Connessione internet scuola primaria periodo Aprile 2023
85	13/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	350,00 €	DECINA BUS SRL UNIPERSONALE	CIG: Z8D3A51B4A Saldo fattura n. ED/22 del 6/4/2023 - Visita didattica tenuta Castel Porziano classi 1° primaria del 5/4/2023

86	13/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.200,00 €	BUS4U SRL	CIG: ZE63A3C68B Saldo fattura n. FPA 1/23 del 31/03/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 29-30 marzo 2023 al Parco del traffico classi seconda scuola primaria
87	13/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	902,00 €	RAINES S.R.L.	CIG: Z4B3A87705 Acconto fattura n. FPA 403/23 del 31/03/2023 - Ordine MEPA n. 7208773 del 24/03/2023 - Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione sanificazione locali scolastici (quota parte)
88	13/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.505,00 €	RAINES S.R.L.	CIG: Z4B3A87705 Saldo fattura n. FPA 403/23 del 24/03/2023 - Ordine MEPA n. 7208773 del 24/03/2023 - Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione sanificazione locali scolastici (quota parte)
89	13/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.136,06 €	S.I.C.E.S. SRL	CIG: Z623A3C548 Saldo fattura n. FPA 4/23 del 31/03/2023 - Acquisto biglietti ingresso al parco del Traffico del 29-30 marzo 2023 classi seconde scuola primaria
90	18/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.022,19 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZAF3A80BA6 Saldo fattura n. V3-11110 del 30/03/2023 - Buono d'ordine n. 8 del 23/03/2023 - acquisto materiale didattico scuola infanzia
91	18/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	220,00 €	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: Z3939CBCE0 Saldo fattura n. AP06199176 del 13/04/2023 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/2/2023 al 8/4/2023
92	18/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	190,00 €	ARCHEOROAD TOUR OPERATOR DI GRAZIANO MARIA STELLA	CIG: Z293A52889 Saldo fattura n. 278/ORD del 14/03/2023 - Visita didattica ingresso scavi di ostia Antica classe 5F primaria del 13/04/2023
93	18/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	392,00 €	ARCOBALENO group S.r.l	CIG: Z9A3A969E6 Acconto fattura n. 209 del 12/4/2023 - Ordine MEPA n. 7214105 del 29/03/2023 - acquisto materiale di pulizia e igienizzazione sanificazione locali scolastici (quota parte)
94	18/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	336,00 €	ARCOBALENO group S.r.l	CIG: Z9A3A969E6 Saldo fattura n. 209 del 12/4/2023 - Ordine MEPA n. 7214105 del 29/03/2023 - acquisto materiale di pulizia e igienizzazione sanificazione locali scolastici (quota parte)

95	18/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.662,69 €	INPS AGENZIA COMPLESSA OSTIA	CIG: ZCC2E5ABDA Intervento sostitutivo della stazione appaltante - codice fiscale Ditta 13337291002 - Detto Fatto srls fattura n. 97/E del 6/11/2020 Buono d'ordine n. 31 a regolarizzo del 17/09/2020 pulizia plesso scolastico infanzia e primaria
96	18/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	137,31 €	INAIL DIREZIONE TERRITORIALE ROMA LAURENTINO	CIG: ZCC2E5ABDA Intervento sostitutivo della stazione appaltante Codice Ditta INAIL 19636011 codice fiscale 13337291002 - Detto fatto srls fattura n. 97/E del 6/11/2020 - buono d'ordine n. 31 a regolarizzo del 17/9/2020 pulizia plesso scolastico infanzia e primaria
97	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	30,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus n. 85 del 28/03/2023 -Noleggio pullman per uscita didattica a Palazzo Madama del 30/01/2023 rinviata al 27/3/2023
98	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	55,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus n. 82 del 28/03/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 22/03/2023 visita Castello Santa severa classi 5A e 5D scuola primaria
99	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	38,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus n. 77 del 27/03/2023 -Noleggio pullman per uscita didattica del 16/3/2023 destinazione Teatro Sistina classi 2A e 2G scuola secondaria
100	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	38,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus n. 77 del 27/03/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 16/3/2023 destinazione Teatro Sistina classi 2B e 1D scuola secondaria
101	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	67,46 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Decina Bus srl n. ED/18 del 30/03/2023 - Acquisto servizio pullman mezza giornata Museo Explora del 24-03-2023 classi 4C e 4G scuola primaria
102	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	8,58 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Tiscali Italia SpA n. 237845074 del 27/03/2023 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 1/4/2019 al 31/05/2019

103	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	8,58 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Tiscali Italia SpA n. 237845073 del 27/03/2023 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 1/2/2019 al 31/03/2019
104	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	7,82 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Fastweb SpA n. M009672860 del 1/4/2023 - Connessione internet scuola primaria periodo Aprile 2023
105	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	35,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Decina Bus srl n. ED/22 del 6/4/2023 - Visita didattica tenuta Castel Porziano classi 1° primaria del 5/4/2023
106	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	120,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Bus4U srl n. FPA 1/23 del 31/03/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 29-30 marzo 2023 al Parco del traffico classi seconda scuola primaria
107	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	158,66 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Raines srl n. FPA 403/23 del 31/03/2023 - Ordine MEPA n. 7208773 del 24/03/2023 - Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione sanificazione locali scolastici (quota parte)
108	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	331,10 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Raines srl n. FPA 403/23 del 31/03/2023 - Ordine MEPA n. 7208773 del 24/03/2023 - Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione sanificazione locali scolastici (quota parte)
109	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	249,94 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura S.I.C.E.S. srl n. FPA 4/23 del 31/03/2023 - Acquisto biglietti ingresso al parco del traffico del 29-30 marzo 2023 classi seconde scuola primaria
110	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	224,88 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Borgione Centro didattico srl n. V3-11110 del 30/03/2023 - Buono d'ordine n. 8 del 23/03/2023 - acquisto materiale didattico scuola infanzia
111	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	48,40 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Vodafone Italia n. AP06199176 del 13/04/2023 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/2/2023 al 8/4/2023

112	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	41,80 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Archeoroad Tour Operator di Graziano Maria Stella n. 278/ORD del 14/03/2023 - Visita didattica ingresso scavi di ostia Antica classe 5F primaria del 13/04/2023
113	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	86,24 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente -IVA su fattura Arcobaleno Group srl n. 209 del 12/4/2023 - Ordine MEPA n. 7214105 del 29/03/2023 - acquisto materiale di pulizia e igienizzazione sanificazione locali scolastici (quota parte)
114	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	73,92 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Arcobaleno group srl n. 209 del 14/4/2023 - Ordine MEPA n. 7214105 del 29/03/2023 - acquisto materiale di pulizia e igienizzazione sanificazione locali scolastici (quota parte)
115	20/04/2023	Acquisto di Beni e Servizi	396,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura ( Intervento sostitutivo INPS e INAIL) Detto Fatto srl n. 97/e del 6/11/2020 - Buono d'ordine n. 31 a regolarizzo del 17/09/2020 - pulizia plesso scolastico Infanzia e primaria
116	02/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	440,00 €	ARCHEOROAD TOUR OPERATOR DI GRAZIANO MARIA STELLA	CIG: ZD53AA2C3F Saldo fattura n. 365/ORD del 5/4/2023 - Acquisto ingresso scavi di Ostia Antica del 27-4-2023 classi 5A -5D primaria
117	02/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	820,90 €	ASSOCIAZIONE TEATRO VERDE IMPRESA SOCIALE ETS	CIG: Z4839979A3 Saldo fattura n. 150 del 9/2/2023 - Acquisto ingresso classi terze scuola secondaria del 27/03/2023 ( spostata ad altra data)
118	02/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	120,00 €	LEARNING UP SRL	CIG: Z1C3AC235E Saldo fattura n. FVL561 del 19/04/2023 - Corso di formazione Assistenti amministrativi su Riliquidazione ai fini pensionistici e previdenziali
119	02/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	651,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE MUSE DI ARCHIMEDE	CIG: Z913A509BD Saldo fattura n. 44 del 20/04/2023 - Visita didattica ingresso al Picnic della Scienza del 19/04/2023 classi 5A e 5D primaria
120	02/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	615,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 117 del 18/04/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 17/4/2023 Lago di Fogliano classi 4A e 4D scuola primaria

121	02/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	700,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 108 del 17/04/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica Tenuta Castel Porziano del 5/4/2023 classi 1 scuola primaria
122	09/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	2.804,40 €	COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO OTTO PASSI ONLUS	CIG: ZAA3871659 CUP: B87G22001290002 Saldo fattura n. 18-2023/PA del 21/04/2023 - Convenzione per il servizio di assistenza alla comunicazione in favore di alunni con disabilità attraverso la comunicazione aumentativa alternativa a.s. 22/23 prot. n. 0018952/V.10
123	09/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	9.678,34 €	COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO OTTO PASSI ONLUS	CIG: Z9237E8C4C CUP: B87G22001080002 Saldo fattura n. 17-2023/PA del 20/04/2023 - Convenzione per il servizio di Assistenza alla comunicazione in favore di alunni con disabilità attraverso la CAA anno scolastico 2022/2023 prot. n. 0015706/v.10 del 27/09/2022
124	09/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	500,00 €	ROTUS S N C	CIG: Z943A2AAA8 Saldo fattura n. 55 del 28/04/2023 - Ordine MEPA n. 7175356 del 1/3/2023 - Acquisto duplicatore ricondizionato
125	09/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	797,54 €	DECINA BUS SRL UNIPERSONALE	CIG: Z5A3AA2D69 Saldo fattura n. ED/36 del 30/04/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 26/4/2023 Museo Maxxi classi 3C - 3F scuola secondaria
126	09/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	763,18 €	GUARDAMAGO SRL	CIG: Z1939F83EA Saldo fattura n. 82Pa del 2/5/2023 - Acquisto ingresso Teatro Sistina del 16/03/2023 classi 2B e 1D secondaria
127	09/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	705,00 €	GUARDAMAGO SRL	CIG: Z4639F7497 Saldo fattura n. 81Pa del 2/5/2023 - Acquisto ingresso Teatro Sistina del 16/03/2023 classi 2A e 2G secondaria
128	09/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	658,64 €	GUARDAMAGO SRL	CIG: ZE239F9DA8 Saldo fattura n. 80Pa del 2/5/2023 - Acquisto ingresso Teatro Sistina del 16/03/2023 classi 2D e 3D secondaria
129	09/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	129,10 €	Gruppo Giodicart s.r.l.	CIG: ZF03A70D94 CUP: B84D22005530004 Saldo fattura n. 2944/P del 29/04/2023 - Buono d'ordine n. 6 del 21/03/2023 - acquisto materiale didattico progetto scuole aperte il pomeriggio
130	09/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	35,51 €	FASTWEB S.p.A.	CIG: Z0C396FCD4 Saldo fattura n. M014189855 del 1/5/2023 - Connessione internet scuola primaria mese di maggio 2023

131	10/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	238,48 €	SARZOLA VALENTINA	Cig esente - Compenso netto progetto Istruzione domiciliare a.s. 2021/2022 ( nuovo mandato a seguito di restituzione mandato n. 113)
132	10/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	320,25 €	LICEO SCIENTIFICO "F. ENRIQUES"	Cig esente - RMIC83600P - Quota gara privacy 2021-2024 con scadenza 31/01/2023 (quota 3/6)
133	12/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	182,69 €	ORIZZONTE SCUOLA SRL	CIG: Z573AFE762 Saldo fattura n. FPSCUOLA121/2023 del 9/5/2023 - Buono d'ordine n. 15 del 3/5/2023 - Abbonamento a La Dirigenza Scolastica
134	12/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.206,00 €	ROTUS S N C	CIG: Z563AE427E Saldo fattura n. 59 del 4/5/2023 - Ordine MEPA n. 7241164 del 21/04/2023 - acquisto toner per fotocopiatrice stampanti e duplicatori
135	15/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	2.496,72 €	REGIONE LAZIO	CUP: B86J20000450002 Cig esente - restituzione fondi non utilizzati per progetto Disabilità sensoriale a.s. 2020/2021 Codice CUP: B86J20000450002 ( nota Regione Lazio prot. n. 318503 del 22-03-2023)
136	15/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	2.250,28 €	REGIONE LAZIO	Cig esente - Restituzione fondi non utilizzati per disabilità CAA a.s. 20/21 - Codice CUP B89J21002610002 - B84G20000350002 - B86J20000460002 - B84G20000260002 - nota Regione Lazio PROT. N. 0406058 del 12/04/2023
137	17/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.263,56 €	DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE	CIG: Z41374FEBF Saldo fattura n.71/2023 del 04/05/2023 - Contratto prot. n. 0010922/VI.9 del 28/07/2022 Servizio RSPP dal 5/9/2022 al 4/9/2023
138	17/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	236,44 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Cig esente - Ritenuta d'acconto su fattura De Matteis n. 71/2023 del 04/05/2023 - compenso Servizio RSPP contratto prot. n. 0010922/VI.9 DEL 28/07/2022 - dal 5/9/2022 al 4/9/2023
139	19/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	465,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 130 del 8/5/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 19/04/2023 - Picnic della Scienza classi 5A e 5D primaria
140	19/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	350,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 131 del 8/5/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 19/04/2023 a Museo Explora sezione C scuola Infanzia

141	19/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	390,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 134 del 8/5/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 20/04/2023 a Villa Pamphili Roma classe 2 F scuola secondaria
142	19/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	390,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 135 del 8/5/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 3/5/2023 destinazione Villa Pamphili classe 1 F scuola secondaria
143	19/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	615,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 141 del 9/5/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 27/4/2023 a Lago di Fogliano classi 4F e 5F scuola primaria
144	19/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.490,00 €	MAGRIS SERVIZI SPA	CIG: Z163AE4DAD Saldo fattura n. 153/PA del 16/05/2023 - Buono d'ordine n. 14 del 21/4/2023 acquisto lavasciuga usata ricondizionata
145	23/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	168,00 €	MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: ZDD3A891A0 Saldo fattura n. 77/04 del 19/04/2023 - Visita didattica ingresso Museo explora del 19/4/2023 sezione C Infanzia
146	23/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	477,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VALIGIA DEI SOGNI	CIG: Z8E3ACEABC Saldo fattura n. 8/1 del 18/05/2023 - Acquisto ingresso tenuta del Cavaliere del 11/5/2023 classi 2C-E-F scuola primaria
147	23/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	486,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA VALIGIA DEI SOGNI	CIG: Z493ACECBA Saldo fattura n. 9/1 del 18/05/2023 - Acquisto ingresso tenuta del cavaliere del 12/5/2023 classi 2A-B-D- scuola primaria
148	23/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	401,00 €	Spaggiari S.p.a.	CIG: Z393B0F0D9 Saldo fattura n. 7636/FVISE del 12/05/2023 - Buono d'ordine n. 21 del 8/5/2023 - rinnovo abbonamento italia Scuola dal 1/5/23 al 30/04/2024
149	23/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	350,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 168 del 18/05/2023 - Noleggio pullma per uscita didattica del 9/5/2023 alla fattoria Salvucci sez. B- D scuola infanzia
150	23/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	615,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 181 del 19/05/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 17/5/2023 a Lago di Fogliano classi 2E- 3B- scuola primaria



151	29/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	420,00 €	CLIMAX S.C. A R.L.	CIG: ZD93ACF234 Saldo fattura n. 132 del 18/05/2023 - Acquisto ingresso Lago di Fogliano del 17/5/2023 classi 2E - 3B scuola primaria
152	29/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	596,40 €	PEFIM SRLS A SOCIO UNICO	CIG: Z9F3AE4D58 Saldo fattura n. 1358/00 del 16/05/2023 - Buono d'ordine n. 13 del 21/4/2023 - Intervento di riparazione lavasciuga Freccia 30 SM
153	29/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	80,00 €	ROTUS S N C	CIG: ZC33B1CF5A Saldo fattura n. 65 del 24/05/2023 - Buono d'ordine n. 22 del 11/05/2023 riparazione fotocopiatrice
154	29/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.200,00 €	SAFE ROMA SRL	CIG: Z063B0AC32 Saldo fattura n. 72/2023 del 23/05/2023 - Buono d'ordine n. 18 del 5/5/2023 - Intervento di manutenzione e riparazione Fabbro
155	29/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	50,00 €	MADISOFT S.P.A	CIG: Z243B28506 Saldo fattura n. 0000001606/PA del 26/05/2023 - Buono d'ordine n. 23 del 15/05/2023 - sostituzione otp fisico DSGA per firma digitale
156	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	96,80 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Archeoroad Tour operator di Graziano Maria Stella n. 365/ORD del 5/4/2023 - Acquisto ingresso scavi di Ostia Antica del 27-4-2023 classi 5A -5D primaria
157	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	82,09 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Associazione Teatro Verde n. 150 del 9/2/2023 - Acquisto ingresso classi terze scuola secondaria del 27/03/2023
158	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	60,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus snc n. 117 del 18/04/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 17/4/2023 Lago di Fogliano classi 4A e 4D scuola primaria
159	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	70,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus n. 108 del 17/04/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica Tenuta Castel Porziano del 5/4/2023 classi 1 scuola primaria
160	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	140,22 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B87G22001290002 Cig esente - IVA su fattura Otto Passi onlus n. 18-2023/PA del 21/04/Convenzione per il servizio di assistenza alla comunicazione in favore di alunni con disabilità attraverso la comunicazione aumentativa alternativa a.s. 22/23 prot. n. 0018952/V.10

161	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	483,92 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B87G22001080002 Cig esente - IVA su fattura Otto Passi Onlus n. 17-2023/PA del 20/04/2023 Convenzione per servizio di Assistenza alla comunicazione in favore di alunni con disabilità attraverso la CAA anno scolastico 2022/2023 prot. n. 0015706/v.10 del 27/09/2022
162	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	110,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Rotus snc n. 55 del 28/04/2023 - Ordine MEPA n. 7175356 del 1/3/2023 - Acquisto duplicatore ricondizionato
163	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	97,46 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Decina Bus srl n. ED/36 del 30/04/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 26/4/2023 Museo Maxxi classi 3C - 3F scuola secondaria
164	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	76,32 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Guardamago srl n. 82Pa del 2/5/2023 - Acquisto ingresso Teatro Sistina del 16/03/2023 classi 2B e 1D secondaria
165	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	70,50 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Guardamago srl n. 81Pa del 2/5/2023 - Acquisto ingresso Teatro Sistina del 16/03/2023 classi 2A e 2G secondaria
166	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	65,86 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Guardamago srl n. 80Pa del 2/5/2023 - Acquisto ingresso Teatro Sistina del 16/03/2023 classi 2D e 3D secondaria
167	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	28,40 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B84D22005530004 Cig esente - IVA su fattura Gruppo Giodicart srl n. 2944/P del 29/04/2023 - Buono d'ordine n. 6 del 21/03/2023 - acquisto materiale didattico progetto scuole aperte il pomeriggio
168	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	7,82 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Fastweb Spa n. M014189855 del 1/5/2023 - Connessione internet scuola primaria mese di maggio 2023
169	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	7,31 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Orizzonte Scuola srl n. FPSCUOLA121/2023 del 9/5/2023 buono d'ordine n. 15 del 3/5/2023
170	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	265,32 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Rotus snc n. 59 del 4/5/2023 - Ordine MEPA n. 7241164 del 21/04/2023 - acquisto toner per fotocopiatrice stampanti e duplicatori

171	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	45,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus n. 130 del 8/5/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 19/04/2023 - Picnic della Scienza classi 5A e 5D primaria
172	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	30,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus n. 131 del 8/5/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 19/04/2023 a Museo Explora sezione C scuola Infanzia
173	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	27,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus n. 134 del 8/5/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 20/04/2023 a Villa Pamphili Roma classe 2 F scuola secondaria
174	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	27,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus n. 135 del 8/5/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 3/5/2023 destinazione Villa Pamphili classe 1 F scuola secondaria
175	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	60,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus n. 141 del 9/5/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 27/4/2023 a Lago di Fogliano classi 4F e 5F scuola primaria
176	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	327,80 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Magris Servizi SpA n. 153/PA del 16/05/2023 - Buono d'ordine n. 14 del 21/4/2023 acquisto lavasciuga usata ricondizionata
177	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	16,04 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Spaggiari SpA n. 7636/FVISEBuono d'ordine n. 21 del 8/5/2023 - rinnovo abbonamento italia Scuola dal 1/5/23 al 30/04/2024
178	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	35,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus n. 168 del 18/05/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 9/5/2023 alla fattoria Salvucci sez. B- D scuola infanzia
179	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	60,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus n. 181 del 19/05/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 17/5/2023 a Lago di Fogliano classi 2E- 3B- scuola primaria
180	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	131,21 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Pefim Srls n. 1358/00 del 16/05/2023 - buono d'ordine n. 13 del 21/4/2023 - Intervento di riparazione lavasciuga Freccia 30 SM

181	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	17,60 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Rotus snc n. 65 del 24/05/2023 - Buono d'ordine n. 22 del 11/05/2023 riparazione fotocopiatrice
182	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	264,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura SAFE ROMA SRL n. 72/2023 del 23/05/2023 - Buono d'ordine n. 18 del 5/5/2023 - Intervento di manutenzione e riparazione Fabbro
183	30/05/2023	Acquisto di Beni e Servizi	11,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Madisoft SpA n. 0000001606/PA del 26/05/2023 -Buono d'ordine n. 23 del 15/05/2023 - sostituzione otp fisico DSGA per firma digitale
184	07/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	18.620,00 €	CANULEIO VIAGGI DI DESTINAZIONE MONDO SAS	CIG: Z8B3AC9791 Saldo fattura n. 162 del 15/05/2023 - Contratto per Campo scuola in Umbria dal 17 al 19 maggio 2023 classi 4E- 5B- 5C- 5 E - SCUOLA PRIMARIA
185	07/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	130,00 €	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: ZDC3B027AA Saldo fattura n. 1/609 del 26/05/2023 -Buono d'ordine n. 16 del 4/5/2023 - Corso di formazione dell'11/5/2023 a fiumicino dal titolo: Amministrazione trasparente negli istituti scolastici
186	07/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	980,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 171 del 18/05/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 12/5/2023 Tenuta del Cavaliere classi 2A-2B- 2D primaria
187	07/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	980,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 170 del 18/05/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 11/5/2023 Tenuta del Cavaliere classi 2C- 2E - 2F SCUOLA PRIMARIA
188	07/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	710,00 €	CROGNALETTI EMANUELE	CIG: Z863B1BEE9 Saldo fattura n. 34/FE del 2/06/2023 - Ingresso al Villaggio Preistorico di Monte D'Oro nel giorno 1-6-2023 classi 3A-D-E-F scuola primaria
190	09/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	336,00 €	ASSOCIAZIONE GIOIAMATHESIS	Cig esente - Quota iscrizione alunni Olimpiade Gioiamathesis a.s. 22/23 I.C. Marco Ulpio Traiano Roma RMIC83600P
193	14/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	35,51 €	FASTWEB S.p.A.	CIG: Z0C396FCD4 Saldo fattura n. M016857701 del 1/6/2023 - Connessione internet scuola primaria periodo giugno 2023

194	14/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.170,00 €	BUS4U SRL	CIG: Z0C3ADF1C2 Saldo fattura n. FPA 2/23 del 2/6/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 3 - 9 maggio 2023 teatro verde Roma classi 3A-B-C-D-E-F
195	14/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.149,09 €	ANTIQUITATES SRL DI FLAVIA VALERIA BARTOLI E C.	CIG: ZEB3AB04FA Saldo fattura n. 177 del 12/06/2023 - Ingresso al centro Antiquitates nel giorno 29/5/2023 classi 4A-B-C-G- scuola primaria
196	14/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	2.350,00 €	DI PIETRA GIUSEPPE	CIG: Z0B3B041B1 Saldo fattura n. FPA 10/23 del 30/05/2023 - Buono d'ordine n. 17 del 4/5/2023 - Intervento di manutenzione di idraulica della scuola
197	22/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	220,00 €	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: Z3939CBCE0 Saldo fattura n. AP09946797 del 14/06/2023 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/4/2023 al 8/6/2023
198	22/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	800,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 215 del 8/6/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 1/6/2023 Villaggio preistorico Monte d'oro classi 3B-D-E-F scuola primaria
199	22/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.340,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B saldo fattura n. 213 del 8/6/2023 - Noleggio pullman intera giornata del 29/5/2023 destinazione centro archeologico Antiquitates classi 4A-B-C-G SCUOLA PRIMARIA
200	22/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	200,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 237 del 13/06/2023 - Noleggio per n. 3 pullman per mezza giornata del 27/03/2023 destinazione teatro Verde Roma ( penale)
201	22/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	95,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus snc n. 171 del 18/05/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 12/5/2023 Tenuta del Cavaliere classi 2A-2B- 2D primaria
202	22/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	95,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus snc n. 170 del 18/05/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 11/5/2023 Tenuta del Cavaliere classi 2C- 2E - 2F SCUOLA PRIMARIA
203	22/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	7,82 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Fastweb SpA n. M0166857701 del 1/6/2023 - Connessione internet scuola primaria periodo giugno 2023

204	22/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	105,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Bus4U srl n. FPA 2/23 del 2/6/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 3 - 9 maggio 2023 teatro verde Roma classi 3A-B-C-D-E-F
205	22/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	114,91 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Antiquitates srl n. 177 del 12-06-2023 - Ingresso al centro Antiquitates sas nel giorno 29/5/2023 classi 4A-B-C-G- scuola primaria
206	22/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	48,40 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Vodafone n. AP09946797 del 14/06/2023 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/4/2023 al 8/6/2023
207	22/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	130,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli bus n. 213 del 8/6/2023 su Noleggio pullman intera giornata del 29/5/2023 destinazione centro archeologico Antiquitates classi 4A-B-C-G SCUOLA PRIMARIA
208	22/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	20,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus n. 237 del 13/06/2023 - Noleggio per n. 3 pullman per mezza giornata del 27/03/2023 destinazione teatro Verde Roma (penale)
209	22/06/2023	Acquisto di Beni e Servizi	80,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus n. 215 del 8/6/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 1/6/2023 Villaggio preistorico Monte d'oro classi 3B-D-E-F scuola primaria

