



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 - III e IV TRIMESTRE 2022 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 di Pagamento	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	08/07/2022	33,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura F F Impianti di Federico Fiori n. 25- FE del 7/6/22 - Buono d'ordine n. 21 del 9/5/2022 - intervento di manutenzione per sostituzione plafoniera con nuova lampada LED e smaltimento al centro di raccolta specifico
2	08/07/2022	57,20 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Infotek srls n. FPA 97/22 del 29/05/2022 - Ordine MEPA n. 6649751 del 16/02/2022 - Acquisto stampanti laser ufficio di segreteria
3	08/07/2022	7,82 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Fastweb SpA n. M016606188 del 1/6/2022 - Connessione internet scuola primaria periodo 1/6/2022 al 30/06/2022
4	08/07/2022	48,40 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Vodafone Italia SpA n. AO10417649 del 14/06/2022 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/4/2022 al 8/6/2022
5	08/07/2022	35,51 €	FASTWEB S.p.A.	CIG: Z2534B2962 Saldo fattura n. M019056390 del 1/07/2022 - Connessione internet scuola primaria periodo 1/7/2022 al 31/07/2022
6	08/07/2022	1.685,00 €	ARCOBALENO group S.r.l	CIG: ZED36D2706 Saldo fattura n. 379 del 24/06/2022 - Buono d'ordine n. 29 del 16/6/2022 - Acquisto materiale di pulizia e di primo soccorso

7	13/07/2022	1.012,00 €	ROTUS S N C	CIG: ZCA355BAD9 Saldo fattura n. 70 del 5/7/2022 - Ordine MEPA n. 6670502 del 28/02/2022 - Acquisto toner e matrici fotocopiatrici e duplicatore primaria e secondaria
8	13/07/2022	4.040,00 €	SECLAN SRL	CIG: Z6335BFBA5 CUP: B89J21022020006 Saldo fattura n. 288/PA del 25/05/2022 - Ordine MEPA N. 6727492 del 25/03/2022 - acquisto PC per la digitalizzazione amministrativa progetto PON
9	14/07/2022	355,22 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Arcobaleno Group srl n. 379 del 24/06/2022 - Buono d'ordine n. 29 del 16/6/2022 - Acquisto materiale di pulizia e di primo soccorso
10	14/07/2022	7,82 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Fastweb SpA n. M019056390 del 1/7/2022 - Connessione internet scuola primaria periodo 1/7/2022 al 31/07/2022
11	14/07/2022	222,64 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Rotus snc n. 70 del 5- 7/2022 - Ordine MEPA n. 6670502 del 28/02/2022 - Acquisto toner e matrici fotocopiatrici e duplicatore primaria e secondaria -
12	14/07/2022	888,80 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B89J21022020006 Cig esente - IVA su fattura SECLAN SRL n. 288/PA del 25/05/2022 - Ordine MEPA N. 6727492 del 25/03/2022 - acquisto PC per la digitalizzazione amministrativa progetto PON
13	01/08/2022	327,00 €	ROTUS S N C	CIG: Z3137290BD Saldo fattura n. 72 del 18/07/2022- Buono d'ordine n. 34 del 14/07/2022 - Acquisto toner stampanti ufficio di segreteria
14	01/08/2022	277,44 €	LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo	CIG: Z803729A44 Saldo fattura n. 42/2022 del 20/07/2022 - Buono d'ordine n. 35 del 14/07/2022 - Acquisto toner per stampanti ufficio di
15	01/08/2022	320,00 €	EDITORIALE PAGANO SNC	CIG: ZC831A0DA0 Saldo fattura n. 305 del 15/07/2022 - Buono d'ordine n. 26 del 07/05/2021 - Software di ricostruzione carriera
16	01/08/2022	250,00 €	CDATA DI BRUNO CANU	CIG: Z93372A05E Saldo fattura n. 579 del 20/07/2022 - Ordine MEPA n. 31727 del 14/07/2022 - Orario web 3000
17	01/08/2022	10.949,20 €	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z0435CF29C CUP: B89J21007150001 Saldo fattura n. 44293 del 29/06/2022- Ordine MEPA n. 6728612 del 30/03/2022 - Acquisto materiale progetto STEM
18	30/08/2022	35,51 €	FASTWEB S.p.A.	CIG: Z2534B2962 Saldo fattura n. M021457630 DEL 1/8/2022 - Connessione internet scuola primaria periodo 1/8/2022 al 31/08/2022
19	30/08/2022	220,00 €	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: Z5734FCB80 Saldo fattura n. AO14308189 del 12/08/2022 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/6/2022 al 8/8/2022
20	30/08/2022	1.602,84 €	HARTEX GROUP SRL	CIG: ZE336D264A CUP: B89J21022360001 Saldo fattura n. 602 del 9/8/2022 - Buono d'ordine n. 28 del 16/06/2022 - acquisto materiale di
21	30/08/2022	3.540,00 €	DITTA RAMAZZOTTI PAOLO	CIG: Z61376A521 CUP: B89J21022360001 Saldo fattura n. FPA 34/22 del 24/08/2022 - Buono d'ordine . 41 del 5/8/2022 - Tinteggiatura, sostituzione vetri e riparazione serrande

22	05/09/2022	71,94 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Rotus snc n. 72 del 18/07/2022- Buono d'ordine n. 34 del 14/07/2022 - Acquisto toner stampanti ufficio di
23	05/09/2022	61,04 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Lazio scuola di Casalvieri n. 42/2022 del 20/07/2022 - Buono d'ordine n. 35 del 14/07/2022 - Acquisto toner per stampanti ufficio di segreteria
24	05/09/2022	2.408,82 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B89J21007150001 Cig esente - IVA su fattura Campustore srl n. 44293 del 29/06/2022 - Ordine MEPA n. 6728612 del 30/03/2022 - Acquisto materiale progetto STEM
25	05/09/2022	7,82 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Fastweb SpA n. M021457630 del 1/8/2022 - Connessione internet scuola primaria periodo 1/8/2022 al 31/08/2022
26	05/09/2022	48,40 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Vodafone Italia Spa n. AO14308189 del 12/08/2022 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/6/2022 al 8/8/2022
27	05/09/2022	352,62 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B89J21022360001 Cig esente - IVA su fattura Hartex Group srl n. 602 del 9/8/2022 - Buono d'ordine n. 28 del 16/06/2022 - acquisto materiale di pulizia
28	08/09/2022	8,97 €	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT CENTRO -INC. CONT. CRED.	CIG: Z1737219F5 Saldo fattura n. 1022226235 del 5/9/2022 Spese postali mese di luglio 2022
29	08/09/2022	200,00 €	F F IMPIANTI DI FEDERICO FIORI	CIG: ZB736C2164 Saldo fattura n. 32-FE del 29/06/2022 - Buono d'ordine n. 27 del 10/06/2022 - Fornitura e posa in opera per canalizzazione e realizzazione gruppo prese dedicato alla LIM
30	08/09/2022	300,00 €	MADISOFT S.P.A	CIG: ZE4365C91E Saldo fattura n. 0000002834/PA del 6/9/2022 - Buono d'ordine n. 24 del 12/5/2022 - Contratto Nuvola Rilevazione presenze dal 1/9/22 al 31/8/23
31	08/09/2022	1.550,00 €	MADISOFT S.P.A	CIG: ZF4365C0AF Saldo fattura n. 0000002835/PA del 6/9/2022 - Buono d'ordine n. 23 del 12/5/2022 - Contratto Nuvola area alunni- registro elettronico dal 1/9/22 al 31/8/23
32	08/09/2022	250,00 €	MADISOFT S.P.A	CIG: Z03365BF75 Saldo fattura n. 0000002838/PA del 6/9/2022 - Buono d'ordine n. 22 del 12/05/2022 - Contratto Nuvola Area Personale dal 1/9/22 al 31/8/23
33	08/09/2022	35,51 €	FASTWEB S.p.A.	CIG: Z2534B2962 Saldo fattura n. M026392843 del 1/9/2022 - Connessione internet scuola primaria periodo 1/9/2022 al 30/09/2022
34	08/09/2022	7.791,43 €	COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO OTTO PASSI ONLUS	CIG: Z3D3309A6B CUP: B89J21021610002 Saldo fattura n. 24-2022/PA del 2/9/2022 - Convenzione per il servizio di Assistenza alla comunicazione in favore di alunni attraverso la C.A.A. anno scolastico 21/22 - prot. n. 0014583/c14 del 15/09/2021
35	23/09/2022	92,74 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z9735EE70D Saldo fattura n. V3-24786 del 20/09/2022 - Buono d'ordine n. 17 del 7/4/2022 - acquisto materiale didattico scuola Infanzia

36	23/09/2022	259,79 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z3437089E6 CUP: B84D22001580001 Acconto fattura n. V3-21532 del 27/07/2022 - Buono d'ordine ( quota parte ) n. 31 del 5/7/2022 - acquisto arredi per nuova classe scuola infanzia
37	23/09/2022	495,25 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z3437089E6 Saldo fattura n. V3-21532 del 27/07/2022 - Buono d'ordine ( quota parte ) n. 31 del 5/7/2022 -acquisto arredi per nuova classe scuola infanzia
38	23/09/2022	146,84 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z3437089E6 Saldo fattura n. V3-21725 del 3/8/2022 - Buono d'ordine ( quota parte ) n. 31 del 5/7/2022 -acquisto arredi per nuova classe scuola infanzia
39	23/09/2022	3.010,00 €	BWR SERVICE SRL S	CIG: ZBB36D71CA CUP: B89J21022360001 Acconto fattura n. 72 del 30/08/2022 - Buono d'ordine n. 30 del 20/06/2022 - Servizi di smaltimento materiali di plastica - legno - ferro e apparecchiature elettroniche
40	23/09/2022	2.613,00 €	BWR SERVICE SRL S	CIG: ZBB36D71CA CUP: B89J21022360001 Saldo fattura N. 72 del 30/08/2022- Buono d'ordine n. 40 del 4/8/2022 integrazione buono d'ordine n. 30 del 20/06/2022 Servizi di smaltimento materiali di plastica/legno/ferro e apparecchiature elettroniche
41	27/09/2022	44,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Federico Fiori n. 32-FE del 29/06/2022- Buono d'ordine n. 27 del 10/06/2022 - Fornitura e posa in opera per canalizzazione e realizzazione gruppo prese dedicato alla LIM
42	27/09/2022	66,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Madisoft SpA n. 0000002834/PA del 6/9/2022 - Buono d'ordine n. 24 del 12/5/2022 - Contratto Nuvola Rilevazione presenze dal 1/9/22 al 31/8/23
43	27/09/2022	341,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Madisoft SpA n. 0000002835/PA del 6/9/2022 - Buono d'ordine n. 23 del 12/5/2022 - Contratto Nuvola area alunni- registro elettronico dal 1/9/22 al 31/8/23
44	27/09/2022	55,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Madisoft SpA n. 0000002838/PA del 6/9/2022 - Buono d'ordine n. 22 del 12/05/2022 - Contratto Nuvola Area Personale dal 1/9/22 al 31/8/23
45	27/09/2022	7,82 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Fastweb Spa n. M026392843 del 1/9/2022 - Connessione internet scuola primaria periodo 1/9/2022 al 30/09/2022
46	27/09/2022	389,57 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B89J21021610002 Cig esente - IVA su fattura Cooperativa Sociale Otto Passi onlus - Convenzione per il servizio di Assistenza alla comunicazione in favore di alunni attraverso la C.A.A. anno scolastico 21/22 - prot. n. 0014583/c14 del 15/09/2021
47	27/09/2022	20,40 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Borgione Centro Didattico srl n. V3-24786 del 20/09/2022 - Buono d'ordine n. 17 del 7/4/2022 - acquisto materiale didattico scuola Infanzia

48	27/09/2022	57,15 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B84D22001580001 Cig esente - IVA su fattura Borgione Centro Didattico srl n. V3-21532 del 27/07/2022 - Buono d'ordine ( quota parte ) n. 31 del 5/7/2022 -acquisto arredi per nuova classe scuola infanzia
49	27/09/2022	108,96 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente IVA su fattura Borgione Centro Didattico srl n. V3 - 21532 del 27/07/2022- Buono d'ordine ( quota parte ) n. 31 del 5/7/2022 -acquisto arredi per nuova classe scuola infanzia
50	27/09/2022	32,30 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente IVA su fattura Borgione Centro Didattico srl n. V3-21725 del 3/8/2022 - Buono d'ordine ( quota parte ) n. 31 del 5/7/2022 -acquisto arredi per nuova classe scuola infanzia
51	27/09/2022	662,20 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B89J21022360001 Cig esente - IVA su fattura BWR SERVICW SRLS N. 72 del 30/08/2022- Buono d'ordine n. 30 del 20/06/2022 - Servizi di smaltimento materiali di plastica - legno - ferro e apparecchiature
52	27/09/2022	574,86 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B89J21022360001 Cig esente - IVA su fattura BWR SERVICE SRLS N. 72 del 30/08/2022 - Buono d'ordine n. 40 del 4/8/2022 integrazione buono d'ordine n. 30 del 20/06/2022 Servizi di smaltimento materiali di plastica/legno/ferro e apparecchiature elettroniche
53	29/09/2022	3.879,31 €	TESORERIA CENTRALE	CUP: B89J21027400001 Cig esente - D.L. 41/2021 comma 6 - Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 - Conto Capo XIII - CAPITOLO 2598- ART. 00 (Versamento degli importi corrispondenti a finanziamenti destinati alla realizzazione di progetti a carattere naz.
54	29/09/2022	4.339,32 €	TESORERIA CENTRALE	CUP: B89J21005910001 Cig esente - D.L. 41/2021 - comma 1 - Restituzione ai sensi dell'art. 1- bis D.L. 134/2009 - Conto : Capo XIII - CAPITOLO 2598 - ARTICOLO 00 (Versamento degli importi corrispondenti a finanziamenti destinati alla realizzazione di progetti
55	14/10/2022	256,36 €	BOVI CLAUDIA	Cig esente - Compenso netto Animatore Digitale a.s. 21/22 lettera incarico prot. n. 6140 del 12/4/2022 C.F. 97197520584
56	14/10/2022	256,36 €	NENNI STEFANO	Cig esente - Compenso netto supporto tecnico Animatore Digitale lettera prot. n. 6141 del 12/4/2022 - C.F. n. 97197520584
57	14/10/2022	85,46 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Cig esente - IRPEF su compenso BOVI Claudia Animatore Digitale a.s. 21/22 - C.F. 97197520584
58	14/10/2022	33,11 €	Tesoreria Provinciale dello Stato (pens. stato)	Cig esente - Contabilità speciale n. 1094 INPDAP al 100% - Animatore Digitale Bovi Claudia a.s. 21/22 - C.F. 97197520584 C.V. P101101022
59	14/10/2022	91,05 €	Tesoreria Provinciale dello Stato (pens. stato)	Cig esente - Contabilità speciale n. 1094 INPDAP al 100% Compenso BOVI CLAUDIA animatore Digitale a.s. 21/22 C.F. 97197520584 C.V., P101101022
60	14/10/2022	1,32 €	Tesoreria Provinciale dello Stato (prest. cred.)	Cig esente - Contabilità speciale n. 1011 Fondo garanzia al 100% Compenso BOVI CLAUDIA Animatore Digitale a.s. 21/22 C.F. 97197520584 C.V. P909101022

61	14/10/2022	31,98 €	REGIONE LAZIO	Cig esente - IRAP Compenso BOVI CLAUDIA Animatore Digitale a.s. 21/22 C.F. 97197520584
62	14/10/2022	85,46 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Cig esente - IRPEF su Compenso Stefano Nenni supporto Animatore Digitale a.s. 21/22 C.F. 97197520584
63	14/10/2022	33,11 €	Tesoreria Provinciale dello Stato (pens. stato)	Cig esente - Contabilità speciale n. 1094 INPDAP al 100% - Supporto Animatore Digitale Stefano Nenni a.s.. 21/22 C.F. n. 97197520584 C.V. P101101022
64	14/10/2022	91,05 €	Tesoreria Provinciale dello Stato (pens. stato)	Cig esente - Contabilità speciale n. 1094 INPDAP al 100% - Supporto Animatore Digitale Stefano Nenni a.s.. 21/22 C.F. n. 97197520584 C.V. P101101022
65	14/10/2022	1,32 €	Tesoreria Provinciale dello Stato (prest. cred.)	Cig esente - Contabilità speciale n. 1011 Fondo Garanzia al 100% Compenso Supporto tecnico Animatore Digitale Stefano Nenni a.s. 21/22 C.F. n. 97197520584 C.V. P909
66	14/10/2022	31,98 €	REGIONE LAZIO	Cig esente - IRAP su supporto tecnico Stefano Nenni animatore Digitale a.s. 21/22 C.F. n. 97197520584
67	21/10/2022	1.200,00 €	Scuola Superiore di Sicurezza SRL	CIG: Z0934CE7CB Acconto fattura n. 48/FE del 26/09/2022- Contratto per la fornitura di servizi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 prot. n. 0000674/VI.9 del 14/01/2022 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
68	21/10/2022	200,00 €	Scuola Superiore di Sicurezza SRL	CIG: Z0934CE7CB Saldo fattura n. 48/FE del 26/09/2022- Contratto per la fornitura di servizi di cui al D.Lgs: n.81/2008 - prot. n. 0000674/VI.9 del 14/01/2022 - Medico competente e visite medico specialistiche di medicina del lavoro
69	21/10/2022	220,00 €	ROTUS S N C	CIG: Z5037E854B saldo fattura n. 91 del 28/09/2022 - Buono d'ordine n. 43 del 27/09/2022 - riparazione duplicatore
70	21/10/2022	464,00 €	ROTUS S N C	CIG: Z9637F189A Saldo fattura n. 93 del 3/10/2022- Ordine MEPA n. 6957247 del 29/09/2022 - acquisto toner TL 410X
71	21/10/2022	35,51 €	FASTWEB S.p.A.	CIG: Z2534B2962 Saldo fattura n. M028919854 del 1/10/2022 - Connessione internet scuola primaria periodo 1/10/2022 al 31/10/2022
72	21/10/2022	1.263,56 €	DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE	CIG: Z41374FEBF Saldo fattura n. 129/2022 del 1/10/2022 - Contratto prot. n. 0010922/VI.9 del 28/07/2022 Servizio RSPP dal 5/9/2022 al 4/9/2023 - primo semestre
73	21/10/2022	220,00 €	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: Z5734FCB80 Saldo fattura n. AO18163293 del 13/10/2022 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/8/2022 al 8/10/2022
74	21/10/2022	912,00 €	Spaggiari S.p.a.	CIG: Z7D37DB3D6 Saldo fattura n. 11789/FVIAC del 7/10/2022 - Ordine MEPA N. 6947083 DEL 22/09/2022 - Acquisto carta per fotocopiatrice e fotoriproduttore - RMME0063

75	21/10/2022	50,00 €	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	Cig esente - RMIC83600P - Quota di iscrizione all'Accademia Italiana per la promozione della matematica a.s. 2022/23 - Giochi Matematici del Mediterraneo
76	25/10/2022	48,40 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Rotus snc n. 91 del 28/09/2022 - Buono d'ordine n. 43 del 27/09/2022 - riparazione duplicatore
77	25/10/2022	102,08 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Rotus snc n. 93 del 3/10/2022 - Ordine MEPA n. 6957247 del 29/09/2022 - acquisto toner TL 410X
78	25/10/2022	7,82 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Fastweb SpA n. M028919854 del 1/10/2022 - Connessione internet scuola primaria periodo 1/10/2022 al 31/10/2022
79	25/10/2022	200,64 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Gruppo Spaggiari Parma SpA n. 11789/FVIAC del 7/10/2022 - Ordine MEPA N. 6947083 DEL 22/09/2022 - Acquisto carta per fotocopiatrice e fotoriproduttore
80	25/10/2022	48,40 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Vodafone Italia SpA n. AO18163293 del 13/10/2022 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/8/2022 al 8/10/2022
81	25/10/2022	264,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Scuola Superiore di Sicurezza srl n. 48/FE del 26/09/2022 - Contratto per la fornitura di servizi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 prot. n. 0000674/VI.9 del 14/01/2022 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
82	25/10/2022	44,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Scuola Superiore di Sicurezza srl n. 48/FE del 26/09/2022 Contratto per la fornitura di servizi di cui al D.Lgs: n.81/2008 - prot. n. 0000674/VI.9 del 14/01/2022 - Medico competente e visite medico specialistiche
83	25/10/2022	236,44 €	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Cig esente - Ritenuta d'acconto fattura De Matteis Francesco n. 129/2022 del 1/10/2022 - su compenso Servizio RSPP contratto prot. n. 0010922/VI.9 DEL 28/07/2022 - dal 5/9/2022 al 4/9/2023 - primo
84	07/11/2022	5.565,00 €	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA	CIG: ZF9351A888 Codice identificativo del fascicolo: 97/2022/116867 Versamento effettuato per conto di Azienda farmasociosanitaria - farmacap - Saldo fattura n. 22100356/PA del 15/03/2022 -
85	10/11/2022	9,20 €	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT CENTRO -INC. CONT. CRED.	CIG: Z1737219F5 Saldo fattura n. 1022276263 del 27/10/2022 - Spese postali mese di settembre 2022 conto contrattuale n. 30101789-001
86	10/11/2022	6.726,50 €	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - BENACQUISTA ASSICURAZIONI	CIG: ZB32D65D0B Saldo fattura n. 2022BENA005003798 del 15/10/2022 - Assicurazione alunni ed operatori scolastici - 1/9/2022 - 1/9/2023
87	10/11/2022	124,40 €	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z352FE7CCA Saldo fattura n. 22105190 del 28/10/2022 - Ordine MEPA n. 5943520 del 22/12/2020 - Noleggio fotocopiatrice Lotto 3 - 5/2/2022 - 04/05/2022

88	10/11/2022	124,40 €	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z352FE7CCA Saldo fattura n. 22105191 del 28/10/2022 Ordine MEPA n. 5943520 del 22/12/2020 - Noleggio fotocopiatrice Lotto 3 - 5/5/2022 - 4/8/2022
89	10/11/2022	240,00 €	ROMA LIBRI & INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z31375BC91 CUP: B89J21022360001 Saldo fattura n. 0000191E del 24/10/2022 - Buono d'ordine n. 37 del 2/8/2022 - Installazione Kit multimediale a parete
90	10/11/2022	720,00 €	ROMA LIBRI & INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z87370D246 Saldo fattura n. 0000192E del 24/10/2022 - Buono d'ordine n. 33 del 6/7/2022 - Installazione KIT multimediale a parete
91	10/11/2022	600,00 €	ROMA LIBRI & INFORMATICA S.R.L.	CIG: Z12370935D CUP: B84D22001590001 Saldo fattura n. 0000203E del 31/10/2022 - Buono d'ordine n. 32 del 6/7/2022 - Acquisto n. 2 stativi per monitor
92	16/11/2022	104,40 €	Spaggiari S.p.a.	CIG: ZB538694F3 Saldo fattura n. 4675/FVIFO del 8/11/2022 - cod. RMME0063 - Webnair amministrazione trasparente del 10 novembre
93	16/11/2022	35,51 €	FASTWEB S.p.A.	CIG: Z2534B2962 Saldo fattura n. M032168206 del 1/11/2022 - Connessione internet scuola primaria periodo 1/11/2022 al 30/11/2022
94	16/11/2022	195,00 €	ROTUS S N C	CIG: ZA638788F7 Saldo fattura n. 110 del 10/11/2022 - Buono d'ordine n. 50 del 8/11/2022 - Riparazione fotocopiatrice scuola primaria
95	28/11/2022	349,00 €	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z97381A4E2 Saldo fattura n. 48139 del 16/11/2022 - Ordine MEPA n. 6974661 del 11/10/2022 - GeniuSuite licenza 1 anno + 4 Teaching and learning utente
96	28/11/2022	2.366,50 €	ARCOBALENO group S.r.l	CIG: ZC93885E56 Saldo fattura n. 607 del 16/11/2022 - Ordine MEPA n. 7018313 del 10/11/2022 - acquisto materiale di pulizia per igienizzazione e sanificazione
97	28/11/2022	250,00 €	MADISOFT S.P.A	CIG: Z00365DFFC saldo fattura n. 0000004218/PA del 17/11/2022 - Buono d'ordine n. 25 del 12/5/2022 - Contratto Nuvola sito WEB dal 1/9/22 al 31/8/23
98	28/11/2022	1.990,00 €	DITTA RAMAZZOTTI PAOLO	CIG: Z37385D813 Saldo fattura n. FPA 47/22 del 19/11/2022 - Buono d'ordine n. 49 del 28/10/2022 - Intervento di manutenzione per riparazione serrande, sostituzione vetri e riparazione maniglie e serrature porte
99	28/11/2022	880,00 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CILINDRO	CIG: Z683899383 Saldo fattura n. 26 del 17/11/2022 - Biglietti per ingresso alunni Teatro San Raffaele del 17/11/2022
100	28/11/2022	916,36 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CILINDRO	CIG: Z4238A1A61 Saldo fattura n. 28 del 18/11/2022 - Acquisto biglietti ingresso teatro San Raffaele alunni scuola primaria del 18/11/2022
101	28/11/2022	876,00 €	GAMMA TRAVEL ROMA SRL	CIG: ZA038964D6 Saldo fattura n. 196/2022 del 24/11/2022 - Noleggio pullman per uscita didattica del 18/11/2022 teatro San Raffaele
102	28/11/2022	876,00 €	GAMMA TRAVEL ROMA SRL	CIG: ZEA3896336 Saldo fattura n. 195/2022 del 24/11/2022 - Noleggio pullman per uscita didattica del 17/11/2022 teatro San Raffaele

103	28/11/2022	633,53 €	CASA EDITRICE LOMBARDI	CIG: Z243580682 CUP: B89J21022020006 Saldo fattura n. 594/2022 del 18/03/2022 - Acquisto targhe e materiale pubblicitario progetto PON Digital Board
104	28/11/2022	60,00 €	ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DI SCIENZE NATURALI - ANISN	Cig esente - Quota per Giochi delle Scienze Sperimentali 2023 - RMIC83600P- Istituto Comprensivo Marco Ulpio Traiano Roma
105	29/11/2022	278,25 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Farmacap (Ag. delle entrate riscos.) n. 22100356/PA del 15/03/2022 - Ordinativo di fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico - art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 del 7/2/22
106	29/11/2022	27,37 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura ITD Solutions SPA n. 22105190 del 28/10/2022 - Ordine MEPA n. 5943520 del 22/12/2020 - Noleggio fotocopiatrice Lotto 3 - 36 mesi produttività C
107	29/11/2022	27,37 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura ITD Solutions SPA n. 22105191 del 28/10/2022 - Ordine MEPA n. 5943520 del 22/12/2020 - Noleggio fotocopiatrice Lotto 3 - 36 mesi produttività C
108	29/11/2022	52,80 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B89J21022360001 Cig esente - IVA su fattura Roma Libri & Informatica srl n. 0000191E del 24/10/2022 - Buono d'ordine n. 37 del 2/8/2022 - Installazione Kit multimediale a parete
109	29/11/2022	158,40 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Roma Libri & Informatica srl n. 0000192E del 24/10/2022 - Buono d'ordine n. 33 del 6/7/2022 - Installazione KIT multimediale a parete
110	29/11/2022	132,00 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B84D22001590001 Cig esente - IVA su fattura Roma Libri & Informatica srl n. 0000203E del 31/10/2022 - Buono d'ordine n. 32 del 6/7/2022- Acquisto n. 2 stativi per monitor
111	29/11/2022	7,82 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Fastweb SPA n. M032168206 del 1/11/2022 - Connessione internet scuola primaria periodo 1/11/2022 al 30/11/2022
112	29/11/2022	42,90 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Rotus snc n. 110 del 10/11/2022 - Buono d'ordine n. 50 del 8/11/2022 - Riparazione fotocopiatrice scuola primaria
113	29/11/2022	76,78 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Campustore srl n. 48139 del 16/11/2022 - Ordine MEPA n. 6974661 del 11/10/2022 - GeniuSuite licenza 1 anno + 4 Teaching and learning utente
114	29/11/2022	520,63 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Arcobaleno Group srl n. 607 del 16/11/2022 - Ordine MEPA n. 7018313 del 10/11/2022 - acquisto materiale di pulizia per igienizzazione e sanificazione
115	29/11/2022	55,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Madisoft SPA n. 0000004218/PA del 17/11/2022 - Buono d'ordine n. 25 del 12/5/2022 - Contratto Nuvola sito WEB dal 1/9/22 al 31/8/23

116	29/11/2022	88,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Associazione Culturale Il Cilindro n. 26 del 17/11/2022 - Biglietti per ingresso alunni Teatro San Raffaele del
117	29/11/2022	91,64 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Associazione Culturale Il Cilindro n. 28 del 18/11/2022 - Acquisto biglietti ingresso teatro San Raffaele alunni scuola primaria del 18/11/2022
118	29/11/2022	75,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Gamma Travel Roma srl n. 195/2022 del 24/11/2022 - noleggio pullman per uscita didattica del 17/11/2022 teatro San Raffaele
119	29/11/2022	75,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Gamma Travel Roma srl n. 196/2022 del 24/11/2022 - noleggio pullman per uscita didattica del 18/11/2022 teatro San Raffaele
120	29/11/2022	139,38 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B89J21022020006 Cig esente - IVA su fattura Casa Editrice Scolastica Lombardi srl n. 594/2022 del 18/03/2022 - Acquisto targhe e materiale pubblicitario progetto PON Digital Board
121	06/12/2022	54,00 €	LEARNING UP SRL	CIG: Z0738CF0B1 Saldo fattura n. FVED478 del 30-11-2022 - Ordine n. 56 del 29/11/2022 - Acquisto manuale Passweb 21/22
122	06/12/2022	25,59 €	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT CENTRO -INC. CONT. CRED.	CIG: Z1737219F5 Saldo fattura n. 1022305510 del 28-11-2022 - Conto contrattuale n. 30101789-001 - Spese postali mese di ottobre 2022 - rendiconto 2112572112
123	06/12/2022	1.660,60 €	RAINES S.R.L.	CIG: Z0C38C3E9D Saldo fattura n. FPA 1578/22 del 29/11/2022 - Ordine MEPA n. 7043254 del 25/11/2022 - Acquisto materiale di pulizia igienizzazione e sanificazione
124	06/12/2022	756,36 €	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CILINDRO	CIG: ZC238A8E42 Saldo fattura n. 37 del 2/12/2022 - Acquisto biglietti ingresso teatro San Raffaele alunni scuola primaria del 2/12/2022
125	06/12/2022	160,00 €	UGOLINI RICCARDO	CIG: ZC23890226 Saldo fattura n. 49 del 29/11/2022 - Buono d'ordine n. 52 del 14/11/2022 - accordatura pianoforti
126	06/12/2022	1.750,00 €	INFOTEK SRLS	CIG: ZC03472F46 ACCONTO FATTURA N. FPA 236/22 del 3/12/2022 - Ordine MEPA n. 6544645 del 16/12/2021 - Rinnovo contratto annuale di Assistenza (quota parte)
127	06/12/2022	1.750,00 €	INFOTEK SRLS	CIG: ZC03472F46 Saldo fattura n. FPA 236/22 del 3/12/2022 - Ordine MEPA n. 6544645 del 16/12/2021 - Rinnovo contratto annuale di Assistenza (quota parte)
128	07/12/2022	54.120,00 €	LAZIO LIBRI SRL	CIG: 9087384A80 CUP: B89J21022020006 Saldo fattura n. 2/PA del 31/05/2022 - Contratto numero RDO n. 2968622 del 17/03/2022- Acquisto Monitor interattivi Progetto PON Digital Board
129	09/12/2022	35,51 €	FASTWEB S.p.A.	CIG: Z2534B2962 saldo fattura n. M033604837 del 1/12/2022 - Connessione internet scuola primaria periodo 1/12/2022 al 31/12/2022
130	09/12/2022	699,00 €	INFOTEK SRLS	CIG: ZE63673569 saldo fattura n. FPA 202/22 del 9/11/2022 - Ordine MEPA n. 6818759 del 17/05/2022 - Acquisto Stampante Brother

131	14/12/2022	1.262,00 €	ROTUS S N C	CIG: ZF638C5F4A Saldo fattura n. 119 del 12/12/2022 - Ordine MEPA n. 7044641 del 28/11/2022- Acquisto toner per la didattica
132	15/12/2022	1,10 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Learning Up srl n. FVED478 del 30/11/2022 - Ordine n. 56 del 29/11/2022 - Acquisto manuale Passweb 21/22
133	15/12/2022	355,13 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura RAINES srl n. FPA 1578/22 del 29/11/2022- Ordine MEPA n. 7043254 del 25/11/2022 - Acquisto materiale di pulizia igienizzazione e sanificazione
134	15/12/2022	75,64 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Associazione Culturale Il Cilindro n. 37 del 2/12/2022 -Acquisto ingresso teatro San Raffaele alunni scuola primaria del 2/12/2022
135	15/12/2022	35,20 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura RICCARDO UGOLINI N. 49 DEL 29/11/2022 - buono d'ordine n. 52 del 14/11/2022 - accordatura pianoforti
136	15/12/2022	11.906,40 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B89J21022020006 Cig esente - IVA su fattura LAZIO LIBRI SRL N. 2/PA del 31/05/2022 - Contratto numero RDO n. 2968622 del 17/03/2022- Acquisto Monitor interattivi Progetto PON Digital Board
137	15/12/2022	7,82 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Fastweb SpA n. M033604837 del 1/12/2022 - Connessione internet scuola primaria periodo 1/12/2022 al 31/12/2022
138	15/12/2022	153,78 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura INFOTEK SRLS n. FPA 202/22 del 9/11/2022 - Ordine MEPA n. 6818759 del 17/05/2022 - Acquisto Stampante Brother Multifunzione
139	15/12/2022	277,64 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura ROTUS SNC n. 119 del 12/12/2022 - Ordine MEPA n. 7044641 del 28/11/2022- Acquisto toner per la didattica
140	15/12/2022	385,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura INFOTEK SRLS N. FPA 236/22 del 3/12/2022- Ordine MEPA n. 6544645 del 16/12/2021 - Rinnovo contratto annuale di Assistenza (quota parte)
141	15/12/2022	385,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura INFOTEK SRLS n. FPA 236/22 del 3/12/2022 - Ordine MEPA n. 6544645 del 16/12/2021 - Rinnovo contratto annuale di Assistenza (quota parte)
142	19/12/2022	590,00 €	INTESA SAN PAOLO SPA	CIG: ZE630F3433 A regolarizzo del sospeso - Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto servizio Convenzione di cassa anno 2022

















































































































































































































































































































































































































































































































































