



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 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	03/07/2023	Acquisto di Beni e Servizi	320,25 €	LICEO SCIENTIFICO "F. ENRIQUES"	Cig esente - RMIC83600P - Quota gara Privacy 2021- 2024 con scadenza 30/06/2023 (quota 4/6)
2	03/07/2023	Acquisto di Beni e Servizi	370,00 €	Fattoria Salvucci	CIG: Z603AAFCEC Saldo fattura n. 100FD del 29/06/2023 - Acquisto ingresso Fattoria del 9/5/2023 sez. B-D scuola Infanzia
3	03/07/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.186,58 €	LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo	CIG: Z013BA2582 Saldo fattura n. 30/2023 del 29/06/2023 - Ordine MEPA n. 7313018 del 21/06/2023 - Acquisto materiale di cancelleria e toner stampanti uffici
4	06/07/2023	Acquisto di Beni e Servizi	551,28 €	HARTEX SRL	CIG: Z063BA2FAE Saldo fattura n. 584 del 29/06/2023 - Ordine MEPA n. 7313109 del 21/09/2023 acquisto materiale di pulizia igienizzazione sanificazione locali scolastici (quota parte)
5	06/07/2023	Acquisto di Beni e Servizi	3.343,96 €	HARTEX SRL	CIG: Z063BA2FAE Acconto fattura n. 584 del 29/06/2023 - Ordine MEPA n. 7313109 del 21/09/2023 acquisto materiale di pulizia igienizzazione sanificazione locali scolastici (quota parte)
6	06/07/2023	Acquisto di Beni e Servizi	261,05 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Lazio Scuola Di Casalvieri Carlo n. 30/2023 del 29/06/2023 - Ordine MEPA n. 7313018 del 21/06/2023 - Acquisto materiale di cancelleria e toner stampanti uffici

7	06/07/2023	Acquisto di Beni e Servizi	121,28 €	ERARIO CONTO IVA	IVA su fattura HARTEX SRL n. 584 del 29/06/2023 - Ordine MEPA n. 7313109 del 21/09/2023 acquisto materiale di pulizia igienizzazione sanificazione locali scolastici (quota parte)
8	06/07/2023	Acquisto di Beni e Servizi	735,67 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura HARTEX SRL 584 del 29/06/2023 - Ordine MEPA n. 7313109 del 21/09/2023 acquisto materiale di pulizia igienizzazione sanificazione locali scolastici (quota parte)
9	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	35,51 €	FASTWEB S.p.A.	CIG: Z0C396FCD4 Saldo fattura n. M019805516 del 1/7/2023 - Connessione internet scuola primaria periodo luglio 2023
10	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	200,00 €	CASTELLI BUS DI CRISTINZIANO BEATRICE & C. SNC	CIG: Z933870F2B Saldo fattura n. 216 del 8/6/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 5/6/2023 classi 3A - 3C - Villaggio Preistorico Monte D'Oro penale
11	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	2.698,97 €	COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO OTTO PASSI ONLUS	CIG: Z9237E8C4C CUP: B87G22001080002 Saldo fattura n. 36-2023/PA del 17/07/2023 - 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
12	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.581,43 €	COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO OTTO PASSI ONLUS	CIG: ZAA3871659 CUP: B87G22001290002 Saldo fattura n. 37-2023/PA del 17/07/2023 - 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
13	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	765,00 €	WANT PRO SRL	CIG: Z163BD860F Saldo fattura n. FPA 7/2023 del 19/07/2023 - Ordine MEPA n. 7339877 del 10/07/2023 - acquisto materiale
14	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	9,20 €	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT CENTRO -INC. CONT. CRED.	CIG: ZB43B2A7EA Saldo fattura n. 1023200829 del 26/07/2023 Spese postali mese di giugno 2023
15	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	37,54 €	Gruppo Giodicart s.r.l.	CIG: ZF03A70D94 CUP: B84D22005530004 Saldo fattura n. 5005/P del 31/07/2023 - Buono d'ordine n. 6 del 21/03/2023 - acquisto materiale didattico progetto scuole aperte il pomeriggio
16	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	100,00 €	MADISOFT S.P.A	CIG: ZB73C058EB Saldo fattura n. 0000001799/PA del 4/8/2023 - Buono d'ordine n. 32 del 26/07/2023 - Rinnovo triennale del certificato di firma digitale con otp fisico
17	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	35,51 €	FASTWEB S.p.A.	CIG: Z0C396FCD4 Saldo fattura n. M022094276 del 1/8/2023 - Connessione internet scuola primaria periodo agosto 2023

18	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	300,00 €	BRECI TRASPORTI SRL	CIG: ZED3BB921F Saldo fattura n. 23/00543 del 31/07/2023 - Buono d'ordine n. 28 del 28/06/2023 - servizio di smaltimento rifiuti - spostamento bancali
19	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	220,00 €	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: Z3939CBCE0 saldo fattura n. AP13637645 del 12/08/2023 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/6/2023 al 8/8/2023
20	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	20,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Castelli Bus n. 216 del 8/6/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 5/6/2023 classi 3A - 3C - Villaggio Preistorico Monte D'Oro penale
21	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	7,82 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Fastweb SpA n. M019805516 DEL 1/7/2023 - Connessione internet scuola primaria periodo luglio 2023
22	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	79,07 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B87G22001290002 Cig esente - IVA su fattura Cooperativa Sociale Otto Passi n. 37-2023/PA del 17/7/23 - Convenzione per il servizio di assistenza alla comunicazione in favore di alunni con disabilità attraverso la CAA a.s. 22/23 prot. n. 0018952/V.10
23	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	134,95 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B87G22001080002 Cig esente - Iva su fattura Cooperativa Sociale otto Passi n. 36-2023/PA del 17/7/23 -Conv. per il servizio di Assistenza alla comunicazione in favore di alunni con disabilità attraverso la CAA a.s. 2022/2023 prot. n. 0015706/v.10 del 27/09/2022
24	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	168,30 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Want Pro srl n. FPA 7/2023 del 19/7/2023 - Ordine MEPA n. 7339877 del 10/07/2023 - acquisto materiale
25	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	8,26 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B84D22005530004 Cig esente - IVA su fattura Gruppo giodicart n. 5005/P del 31/07/2023 - Buono d'ordine n. 6 del 21/03/2023 - acquisto materiale didattico progetto scuole aperte il pomeriggio
26	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	22,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura madisoft n. 0000001799/PA del 4/8/23 - Buono d'ordine n. 32 del 26/07/2023 - Rinnovo triennale del certificato di firma digitale con otp fisico
27	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	7,82 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Fastweb SpA n. M022094276 del 1/8/2023 - Connessione internet scuola primaria periodo agosto 2023
28	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	66,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Breci Trasporti srl n. 23/00543 del 31/07/2023 - Buono d'ordine n. 28 del 28/06/2023 - servizio di smaltimento rifiuti

29	28/08/2023	Acquisto di Beni e Servizi	48,40 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Vodafone Italia SpA n. AP13637645 del 12/08/2023 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/6/2023 al 8/8/2023
30	27/09/2023	Acquisto di Beni e Servizi	35,51 €	FASTWEB S.p.A.	CIG: Z0C396FCD4 Saldo fattura n. M028234728 del 01/09/2023 - Connessione internet scuola primaria periodo settembre 2023
31	27/09/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.590,00 €	MADISOFT S.P.A	CIG: Z443B0E616 Saldo fattura n. 0000002844/PA del 8/9/2023 - Buono d'ordine n. 19 del 8/5/2023 - Nuvola area alunni - registro elettronico app. tutore e pagonuvola 1/9/23 al 31/8/24
32	27/09/2023	Acquisto di Beni e Servizi	315,00 €	MADISOFT S.P.A	CIG: ZE03B0EBDB Saldo fattura n. 0000002843/PA del 8/9/2023 - Buono d'ordine n. 20 del 8/5/2023 - Nuvola rilevazione presenze dal 1/9/23 al 31/08/2024
33	27/09/2023	Acquisto di Beni e Servizi	550,00 €	MADISOFT S.P.A	CIG: Z0839079EF Saldo fattura n. 0000003649/PA del 14/09/2023 - 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
34	27/09/2023	Acquisto di Beni e Servizi	100,00 €	MADISOFT S.P.A	CIG: Z9E3C55A84 Saldo fattura n. 0000003727/PA del 15/09/2023 - Buono d'ordine n. 34 del 5/9/2023 - Firma digitale mobile Dirigente Scolastico
35	03/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	744,00 €	Spaggiari S.p.a.	CIG: Z113C4A84E Saldo fattura n. 9211/FVIAC del 21/09/2023 - RMME0063 - Ordine MEPA n. 7388638 del 30/08/2023 - Acquisto risma carta A4 - 500 FG.
36	03/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	52,50 €	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT CENTRO -INC. CONT. CRED.	CIG: ZB43B2A7EA saldo fattura n. 1023245932 del 29/09/2023 - Spese postali anno 2023 mese di maggio
37	10/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	7,82 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Fastweb SpA n. M028234728 del 1/9/2023 - Connessione internet scuola primaria periodo settembre 2023
38	10/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	69,30 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Madisoft Spa n. 0000002843/PA del 8/9/2023 - - Buono d'ordine n. 20 del 8/5/2023 - Nuvola rilevazione presenze dal 1/9/23 al 31/08/2024
39	10/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	349,80 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente IVA su fattura Madisoft SpA n. 0000002844/PA del 8/9/2023 - - Buono d'ordine n. 19 del 8/5/2023 - Nuvola area alunni - registro elettronico app. tutore e pagonuvola 1/9/23 al 31/8/24

40	10/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	121,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Madisoft SpA n. 0000003649/PA del 14/09/2023 - 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
41	10/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	22,00 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Madisoft SpA n. 0000003727/PA del 15/09/2023 - Buono d'ordine n. 34 del 5/9/2023 - Firma digitale mobile Dirigente Scolastico
42	11/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	50,00 €	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	Cig esente - RMIC83600P iscrizione istituto ai giochi matematici a.s. 23/24
43	13/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	35,51 €	FASTWEB S.p.A.	CIG: Z0C396FCD4 Saldo fattura n. M029231397 del 1/10/2023 - Connessione internet scuola primaria periodo ottobre 2023
44	13/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	7.010,00 €	DATAMAT SRLS	CIG: ZDD3B547CD CUP: B89I23000700001 Saldo fattura n. FPA 13/23 del 21/08/2023 - Ordine MEPA n. 7288384 del 1/6/2023 - Acquisto dispositivi e strumenti per la connettività plesso scuola secondaria
45	19/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	220,00 €	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: Z3939CBCE0 Saldo fattura n. AP17166050 del 13/10/2023 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/8/2023 al 8/10/2023
46	19/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	124,40 €	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z352FE7CCA Saldo fattura n. 23107199 del 17/10/2023 - Ordine MEPA n. 5943520 del 22/12/2020 - Noleggio fotocopiatrice Lotto 3 - 36 - 5/2/23 al 4/5/23
47	19/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.090,00 €	DITTA RAMAZZOTTI PAOLO	CIG: ZD93CB9012 Saldo fattura n. FPA 71/23 del 13/10/2023 - Buono d'ordine n. 36 del 5/10/2023 - servizi di piccola manutenzione e riparazioni varie dell'istituto
48	23/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	124,40 €	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z352FE7CCA Saldo fattura n. 23107197 del 17/10/2023 - Ordine MEPA n. 5943520 del 22/12/2020 - Noleggio fotocopiatrice Lotto 3 - 36 - per. 5-11-22 al 4/2/23
49	23/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	124,40 €	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z352FE7CCA Saldo fattura n. 23107203 del 17/10/2023 - Ordine MEPA n. 5943520 del 22/12/2020 - Noleggio fotocopiatrice Lotto 3 per. 5-5-23 al 4-8-23
50	25/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	130,00 €	DATAMAT SRLS	CIG: ZD43B54E33 Saldo fattura n. FPA 14/23 del 21/08/2023 - Ordine Mepa n. 7285319 del 30/05/2023 - sostituzione tamburo brother segreteria
51	25/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	3.000,00 €	MADISOFT S.P.A	CIG: 9646479E49 CUP: B81F22003670006 Saldo fattura n. 0000003995/PA del 18/10/2023 - Ordine MEPA n. 7148633 del 9/2/2023 - Nuvola migrazione sito web scolastico PNRR 1.4.1.

52	26/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.542,20 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B89I23000700001 Cig esente - IVA su fattura Datamat srls n. FPA 13/23 del 21/08/2023 - -Ordine MEPA n. 7288384 del 1/6/2023 - Acquisto dispositivi e strumenti per la connettività plesso scuola secondaria
53	26/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	28,60 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Datamat srls n. FPA 14/23 DEL 21/08/2023 - Ordine Mepa n. 7285319 del 30/05/2023 - sostituzione tamburo brother segreteria
54	26/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	163,68 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Gruppo Spaggiari SpA n. 9211/FVIAC del 21/09/2023 - Ordine MEPA n. 7388638 del 30/08/2023 - Acquisto risma carta A4 - 500 FG.
55	26/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	7,82 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Fastweb SpA n. M029231397 del 1/10/2023 - Connessione internet scuola primaria periodo ottobre 2023
56	26/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	239,80 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Ditta Ramazzotti n. FPA 71/23 del 13/10/2023 - Buono d'ordine n. 36 del 5/10/2023 - servizi di piccola manutenzione e riparazioni varie dell'istituto
57	26/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	48,40 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Vodafone Italia SpA n. AP17166050 del 13/10/2023 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/8/2023 al 8/10/2023
58	26/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	27,37 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura ITD Solutions Spa n. 23107197 del 17/10/2023 - Ordine MEPA n. 5943520 del 22/12/2020 - Noleggio fotocopiatrice Lotto 3 - 36 mesi produttività C
59	26/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	27,37 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura ITD Solutions SpA n. 23107199 del 17/10/2023 - Ordine MEPA n. 5943520 del 22/12/2020 - Noleggio fotocopiatrice Lotto 3 - 36 mesi produttività C
60	26/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	27,37 €	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura ITD Solutions SpA n. 23107203 del 17/10/2023 - Ordine MEPA n. 5943520 del 22/12/2020 - Noleggio fotocopiatrice Lotto 3 - 36 mesi produttività C
61	26/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	660,00 €	ERARIO CONTO IVA	CUP: B81F22003670006 Cig esente - IVA su fattura Madisoft Spa n. 0000003995/PA del 18/10/2023- Ordine MEPA n. 7148633 del 9/2/2023 - Nuvola migrazione sito web scolastico PNRR 1.4.1.
62	31/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	568,80 €	ISTITUTO COMPRENSIVO "M. CALDERINI - G. TUCCIMEI"	Cig esente - RMIC83600P - Quota corso di formazione Collaboratori Scolastici assistenza alunni con disabili mese di giugno 2023
63	31/10/2023	Acquisto di Beni e Servizi	150,00 €	LICEO SCIENTIFICO STATALE "ANTONIO LABRIOLA"	Cig esente - RMIC83600P - Partecipazione istituto al corso di formazione sul nuovo codice degli appalti

64	06/11/2023	Acquisto di Beni e Servizi	250,00 €	CLIMAX S.C. A R.L.	CIG: Z8F3A777CC Saldo fattura n. 197 del 23/10/2023 - Visita didattica ingresso Lago di Fogliano classe 5F e 4F primaria del 27/04/2023
65	06/11/2023	Acquisto di Beni e Servizi	1.290,00 €	G & T ; T TRAVEL SRL	CIG: Z283CE7B86 Saldo fattura n. FPA 8/23 del 30/10/2023 - Affidamento servizio per soggiorno e viaggio per corso di formazione docenti e DS a Padova - Lozzo Atestino dal 20/21-ottobre 2023
66	06/11/2023	Acquisto di Beni e Servizi	368,00 €	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: Z7E3CFCA7E Saldo fattura n. 2652 del 30/10/2023 - Ordine MEPA n. 7463662 del 25/10/2023 - Acquisto cartucce stampante Pantum TL410 per sala docenti e laboratorio informatica
67	09/11/2023	Acquisto di Beni e Servizi	550,00 €	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: Z5D38C9DFB saldo fattura n. 1/1293 del 7/11/2023 - Ordine MEPA n. 7047921 del 29/11/2022 - Servizio di assistenza e consulenza per l'attuazione della normativa in materia di privacy
94	14/11/2023	Acquisto di Beni e Servizi	8.445,00 €	AIG EUROPE - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.	CIG: ZF73D14245 Saldo fattura n. 000000002624 del 6/11/2023 - Assicurazione alunni e personale docente e ATA a.s. 23/24 Polizza n. 730030/38920

43.375,65 €
#RIF!

