



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 TRIMESTRE 2024 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	01/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	901,82	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CILINDRO	CIG: ZC33DB0D0A Saldo fattura n. 3 del 11/01/2024 - Ingresso Teatro San Raffaele il giorno 11/01/2023 classi 1A-B- C-D-E-F scuola primaria
2	01/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	996,00	GAMMA TRAVEL ROMA SRL	CIG: Z7A3DB0BFE Saldo fattura n. 8/2024 del 11/01/2024 - Noleggio n. 3 Pullman Teatro San Raffaele 11-01-2024 classi 1A-B-C-D-E-F- scuola primaria
3	01/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	440,00	DATAMAT SRLS	CIG: ZE53DC6972 Saldo fattura n. FPA 5/24 del 20/01/2024 - Ordine MEPA n. 7556559 del 18/12/2023 - Spostamento n. 2 LIM nei locali scolastici dell'Istituto
4	02/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	2,00	INTESA SAN PAOLO SPA	CIG: ZE630F3433 A regolarizzo del provvisorio n. 1 - Pagamento bolli a carico ente - Spese servizio Convenzione di cassa anno 2023
5	02/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	216,80	INTESA SAN PAOLO SPA	CIG: ZE630F3433 A regolarizzo del provvisorio n. 2 - Pagamento spese a carico ente -Spese servizio Convenzione di cassa anno 2023
6	02/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	320,25	LICEO SCIENTIFICO "F. ENRIQUES"	Cig esente - RMIC83600P - Quota gara Privacy 2021- 2024 con scadenza 31/01/2024 (quota 5/6)
7	02/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	200,57	ISTITUTO SUPERIORE VIA DI SAPONARA	Cig esente - Contributo scuola per liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2023
8	06/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Cig esente - MAV per importo stazione appaltante richiesta CIG n. A013E53153
9	06/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Cig esente - MAV per importo stazione appaltante richiesta CIG n. A013D53E0D
10	08/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	436,36	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CILINDRO	CIG: B00ED113CB Saldo fattura n. 15 del 24/01/2024- Ingresso Teatro San Raffaele 24 gennaio 2024 alunni scuola dell'infanzia
11	08/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	641,48	GAMMA TRAVEL ROMA SRL	CIG: B005B7C072 Saldo fattura n. 20/2024 del 24/01/2024 - pullman per Teatro San Raffaele del 24/01/2024
12	08/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	996,00	MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG: B02BF2C83E Saldo fattura n. 5/04 del 2/02/2024 - visita didattica museo explora del 2/2/2024
13	08/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	152,73	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CILINDRO	CIG: B0215803BA Saldo fattura n. 24 del 2/2/2024 biglietti ingresso spettacolo del 2/2/2024 Teatro San Raffaele

RMIC83600P - AB7EE36 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009606 - 27/05/2024 - I.4 - U

14	08/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	324,43	GAMMA TRAVEL ROMA SRL	CIG: B022528F38 Saldo fattura n. 39/2024 del 0/2/2024 - pullman per Teatro San Raffaele del 2/2/2024
15	08/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	1.153,29	GAMMA TRAVEL ROMA SRL	CIG: B022866C29 Saldo fattura n. 40/2024 del 2/2/2024 - pullman per Museo Explora del 2/2/2024
16	12/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	29,64	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT CENTRO -INC. CONT. CRED.	CIG: ZB43B2A7EA Saldo fattura n. 1024030262 del 5/2/2024 - Spese postali anno 2023 mese di dicembre 2023
17	15/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	1.710,00	VIOLA PRODUZIONI SRL	CIG: B03CCABD69 Saldo fattura n. 39 del 6/2/2024 - biglietti Teatro Brancaccio del 7 - 8 febbraio 2024
18	15/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	880,00	GESTIONE SERVIZI TEATRALI E CULTURALI SRL	CIG: B03CD7434B Saldo fattura n. 5 del 9/2/2024 - acquisto biglietti per spettacolo teatrale del 8/2/2024 Teatro Manfredi
19	27/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	676,00	UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL	CIG: B049BF4C09 Saldo fattura n. 24 del 22/02/2024 - Ingresso Jurassic Lab giorno 22 febbraio 2024 classi scuola primaria
20	27/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	500,00	MADISOFT S.P.A	CIG: Z713D485CA Saldo fattura n. 0000001529/PA del 23/02/2024 - Ordine MEPA n. 7497670 del 15/11/2023 - Nuvola gestione sito WEB anno 2024
21	27/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	1.275,00	MADISOFT S.P.A	CIG: ZC83D488A6 Saldo fattura n. 0000001531/PA del 23/02/2024 - Ordine MEPA n. 7497699 del 15/11/2023 - Nuvola Amministrazione digitale anno 2024
22	27/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	4.476,23	GAMMA TRAVEL ROMA SRL	CIG: B030C2F594 Saldo fattura n. 76/2024 del 23/02/2024 - Noleggio pullman per uscite didattiche del 7/2/2024 - 8-2-2024 - Teatro Brancaccio - teatro Manfredi - e 20-2-2024 Scuola Aerospaziale . e 22-2-2024 Jurassic Lab.
23	27/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	220,00	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: Z3939CBCE0 Saldo fattura n. ZZ50502149 del 22/02/2024 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/10/2023 al 8/12/2023
24	28/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	90,18	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Il Cilindro associazione Culturale n. 3 del 11/01/2024 - Ingresso Teatro San Raffaele il giorno 11/01/2023 classi 1A-B- C-D-E-F scuola primaria
25	28/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	87,00	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Gamma Travel Roma srl n. 8/2024 del 11/01/2024 - Noleggio n. 3 Pullman Teatro San Raffaele 11-01-2024 classi 1A-B-C-D-E-F- scuola primaria
26	28/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	96,80	ERARIO CONTO IVA	Cig esente- IVA su fattura Datamat srls n. FPA 5/24 del 20/01/2024 - Ordine MEPA n. 7556559 del 18/12/2023 - Spostamento n. 2 LIM nei locali scolastici dell'Istituto
27	28/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	43,64	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Associazione Culturale Il Cilindro n. 15 del 24/01/2024- Ingresso Teatro San Raffaele 24 gennaio 2024 alunni scuola dell'Infanzia
28	28/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	71,53	ERARIO CONTO IVA	Cig esente- IVA su fattura Gamma Travel Roma srl n. 20/2024 del 24/01/2024 - pullman per Teatro San Raffaele del 24/01/2024
29	28/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	15,27	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Associazione Culturale Il Cilindro n. 24 del 2/2/2024 biglietti ingresso spettacolo del 2/2/2024 Teatro San Raffaele
30	28/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	36,57	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Gamma Travel Roma srl n. 39/2024 del 0/2/2024 - pullman per Teatro San Raffaele del 2/2/2024
31	28/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	127,72	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Gamma travel Roma srl n. 40/2024 del 2/2/2024 - pullman per Museo Explora del 2/2/2024
32	28/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	88,00	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Gestione Servizi Teatrali e Culturali n. 5 del 9/2/2024 - acquisto biglietti per spettacolo teatrale del 8/2/2024 Teatro Manfredi
33	28/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	171,00	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Viola Produzioni srl n. 39 del 6/2/2024 - biglietti Teatro Brancaccio del 7 - 8 febbraio 2024
34	28/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	110,00	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Madisoft SpA n. 0000001529/PA del 23/02/2024 - Ordine MEPA n. 7497670 del 15/11/2023 - Nuvola gestione sito WEB anno 2024

RMIC83600P - AB7EE36 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009606 - 27/05/2024 - I.4 - U

35	28/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	280,50	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Madisoft SpA n.,. 0000001531/PA del 23/02/2024- Ordine MEPA n. 7497699 del 15/11/2023 - Nuvola Amministrazione digitale anno 2024
36	28/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	510,77	ERARIO CONTO IVA	Cig esente IVA su Noleggio pullman per uscite didattiche del 7/2/2024 - 8-2-2024 - Teatro Brancaccio - teatro Manfredi - e 20-2-2024 Scuola Aerospaziale e 22-2-2024 Jurassic Lab.
37	28/02/2024	Acquisto di Beni e Servizi	48,40	ERARIO CONTO IVA	Cig esente - IVA su fattura Vodafone Italia SpA n. ZZ50502149 del 22/02/2024 - Connessione internet scuola secondaria di primo grado periodo 9/10/2023 al 8/12/2023
38	07/03/2024	Acquisto di Beni e Servizi	650,00	UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL	CIG: B049BF4C09 Saldo fattura n. 42 del 1/03/2024 - Ingresso Jurassic Lab dei giorni 22 febbraio e 01 marzo 2024 classi scuola primaria
39	07/03/2024	Acquisto di Beni e Servizi	670,00	COLANGELI SRL	CIG: B049A425E5 Saldo fattura n. FPA 55/24 del 1/3/2024 - pullman per uscita didattica del 1/3/2024
40	08/03/2024	Acquisto di Beni e Servizi	3.155,00	ROTUS S N C	CIG: B06C460B83 Saldo fattura n. 24 del 27/02/2024 - Ordine MEPA n. 7670337 del 15/02/2024 - acquisto toner uffici e laboratori
41	08/03/2024	Acquisto di Beni e Servizi	552,73	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CILINDRO	CIG: B08EBE6D2F Saldo fattura n. 65 del 7-3-2024 - biglietti per ingresso teatro San Raffaele del 7/3/2024 classi scuola primaria
42	12/03/2024	Acquisto di Beni e Servizi	600,00	CIARROCCA MANUELA	CIG: Z9B39D8EA3 Saldo fattura n. 109 del 30/12/2023 - Contratto relativo ad incarico di medico competente ai sensi delD. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. anno 2023 - prot.n. 0002498/VII.8 DEL 7/2/2023
43	12/03/2024	Acquisto di Beni e Servizi	165,28	MANZO MICHELE	Cig esente - Compenso netto per incarico per attività di prestazione d'opera intellettuale corso di formazione prot. n- 0017748/VII.8 DEL 6/10/2023
44	12/03/2024	Acquisto di Beni e Servizi	17,56	REGIONE LAZIO	Cig esente - Versamento IRAP per incarico per attività di prestazione d'opera intellettuale corso di formazione Sig.Michele Manzo prot. n- 0017748/VII.8 DEL 6/10/2023
45	20/03/2024	Acquisto di Beni e Servizi	1.130,00	F F IMPIANTI DI FEDERICO FIORI	CIG: ZD1385C7BC Saldo fattura n. 13-FE del 11/03/2024 - Buono d'ordine n. 48 del 28/10/2022 - Intervento di manutenzione per sostituzione lampade al neon nelle aule e nelle parti comuni dell'Istituto
46	20/03/2024	Acquisto di Beni e Servizi	162,00	ROTUS S N C	CIG: B0BD0E5A74 Saldo fattura n. 35 del 18/03/2024- Ordine MEPA n. 7726187 del 8/3/2024 acquisto toner
47	26/03/2024	Acquisto di Beni e Servizi	420,00	CLIMAX S.C. A R.L.	CIG: Z6F3A77122 Saldo fattura n. 24 del 22/03/2024 - Visita didattica ingresso Lago di Fogliano del 17/4/2023 classi 4A e 4D scuola primaria
48	26/03/2024	Acquisto di Beni e Servizi	1.628,00	CLIMAX S.C. A R.L.	CIG: B08EB3F362 Saldo fattura n. 18 del 20/03/2024 - trattativa n. 4101190 del 28/02/2024 - ingresso Orto Botanico del 4- 11-14 marzo 2024 alunni scuola primaria
49	26/03/2024	Acquisto di Beni e Servizi	340,00	DITTA RAMAZZOTTI PAOLO	CIG: B0DA18AA46 Saldo fattura n. FPA 21/24 del 25/03/2024 - Ordine MEPA n. 4166809 del 20/03/2024 - Riparazione e manutenzione edifici scuola Primaria e secondaria