

ISTITUTO COMPRENSIVO MACCARESE

00054 FIUMICINO (RM) - VIALE CASTEL S. GIORGIO, 205 - C.F. 97713820583 C.M. RMIC8DJ006

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE (LUGLIO - SETTEMBRE)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
175	24/07/2024	LICEO SCIENTIFICO STATALE FEDERIGO ENRIQUES	320,25	Quota parte gara privacy anni 2021/2024
176	24/07/2024	PICCHI SRL	4.200,00	ACQUISTO TENDE PLESSO RLM ORDINE N. 7799902 PROCEDURA D'ACQUISTO N. 607705
177	24/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	924,00	IVA SU ACQUISTO TENDE PLESSO RLM ORDINE N. 7799902 PROCEDURA D'ACQUISTO N. 607705
178	24/07/2024	EDIT SNC	585,00	B.o. n. 12 del 21/06/2024 servizi informatici e materiale informatico
179	24/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	128,70	IVA su B.o. n. 12 del 21/06/2024 assistenza tecnico informatica
180	24/07/2024	Cartotec 92 S.A.S.	1.002,90	B.o. n. 11 del 21/06/2024 acquisto materiale cancelleria
181	24/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	220,64	IVA su B.o. n. 11 del 21/06/2024 acquisto materiale cancelleria
183	24/07/2024	Cartotec 92 S.A.S.	4,80	B.o. n. 15 del 10/07/2024 acquisto risme di carta progetto Tirreno ecoschools
184	24/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,06	IVA B.o. n. 15 del 10/07/2024 acquisto risme di carta progetto Tirreno ecoschools
185	24/07/2024	SECLAN SRL	267,00	Ordine mepa n. 6961926 procediura n. 82792 noleggio n. 2 fotocopiatrici sede Marchiafava e plesso San Giorgio a.s 2022/2023 periodo 03/04/2024-02/07/2024 fatt. 358/PA del 03/07/2024
186	24/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	58,74	IVA su ordine mepa n. 6961926 procediura n. 82792 noleggio n. 2 fotocopiatrici sede Marchiafava e plesso San Giorgio a.s 2022/2023 periodo 03/04/2024-02/07/2024 fatt. 358/PA del 03/07/2024
187	24/07/2024	SECLAN SRL	189,99	PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 569711 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7734441 noleggio fotocopiatore plesso A. D'Angelo periodo 04/07/24-03/10/2024 fatt. 368/PA del 08/07/2024
188	24/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	41,80	IVA su PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 569711 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7734441 noleggio fotocopiatore plesso A. D'Angelo periodo 04/07/24-03/10/2024 fatt. 368/PA del 08/07/2024
189	24/07/2024	SECLAN SRL	195,00	PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 584255 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7796400 RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA periodo 10/07/24-09/10/24 fatt. 376/PA del 12/07/2024
190	24/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	42,90	IVA SU PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 584255 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7796400 RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA periodo 10/07/24-09/10/24 fatt. 376/PA del 12/07/2024
192	24/07/2024	PERSONALE DIPENDENTE	249,89	Compenso referente progetto Tirreno Ecoschools a.s. 23/24
194	24/07/2024	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP 8,80-24,20)	33,16	INPDAP c/dipendente su Compenso referente progetto Tirreno Ecoschools a.s. 23/24
195	24/07/2024	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP 8,80-24,20)	91,18	INPDAP C/Stato su Compenso referente progetto Tirreno Ecoschools a.s. 23/24
196	24/07/2024	TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (INPDAP 8,80-24,20)	1,32	F.C. Compenso referente progetto Tirreno Ecoschools a.s. 23/24
197	24/07/2024	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ROMA	92,42	IRPEF su Compenso referente progetto Tirreno Ecoschools a.s. 23/24
193	24/07/2024	Regione Lazio - IRAP - Amm.ni Pubbliche	32,03	IRAP su Compenso referente progetto Tirreno Ecoschools a.s. 23/24
182	24/07/2024	HYGIEN TECH S.R.L.	3.021,17	PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 672770 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7903623 acquisto materiale igienico sanitario FATT. 5106 1 del 21/06/2024
191	24/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	664,66	IVA su PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 672770 ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7903623 acquisto materiale igienico sanitario FATT. 5106 1 del 21/06/2024
198	24/07/2024	Borgione Centro Didattico srl	74,82	B.o. n. 16 del 10/07/2024 acquisto materiale didattico SSIG fatt. V3-13385 del 16/07/2024
199	24/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,46	IVA su B.o. n. 16 del 10/07/2024 acquisto materiale didattico SSIG fatt. V3-13385 del 16/07/2024
200	29/07/2024	COOPERATIVA SOCIALE LA GOLETTA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI	1.138,57	Fattura Nr. 475-FE del 03/07/2024 dal 18/04/2024-07/06/2024
201	29/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	56,93	IVA Fattura Nr. 475-FE del 03/07/2024 DAL 18/04/24-07/06/24
202	29/07/2024	EDIT SNC	120,00	B.o. n. 13 del 10/07/2024 assistenza informatica fatt 0086/EL del 24/07/2024
203	29/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	26,40	IVA su B.o. n. 13 del 10/07/2024 assistenza tecnico informatica fatt 0086/EL del 24/07/2024
204	29/07/2024	EDIT SNC	596,00	B.o. n. 18 dell 11/07/2024 acquisto materiale informatico fatt 0087/EL del 24/07/2024
205	29/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	131,12	IVA su B.o. n. 18 dell 11/07/2024 acquisto materiale informatico fatt 0087/EL del 24/07/2024
206	29/07/2024	Cartotec 92 S.A.S.	57,89	B.o. 17 dell'11/07/24 acquisto materiale sanitario fatt 746/24 del 25/07/2024
207	29/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,74	IVA su B.o. 17 dell'11/07/24 acquisto materiale sanitario fatt 746/24 del 25/07/2024
208	29/07/2024	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	1.900,00	Trattativa n. 4510144 assicurazione beni informatici dell'IC MACCARESE fatt U1230000024949 del 25/07/2024 - fatt U1230000024947 del 25/07/2024 - fatt U1230000024948 del 25/07/2024