

AERONAUTICA MILITARE

TRIMESTRE: **3° Trimestre 2024**

DENOMINAZIONE ENTE: **5° GRUPPO MANUTENZIONE VELIVOLI**

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Codice Fiscale Ente: **95275310639**

Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c.2, d.Lgs. 33/2013)

TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPORTO con IVA
Fornitura materiale per realizzazione CockPit SkyLaunch	BRESAM S.r.l.	18.550,00 €	22.631,00 €
Fornitura PP.RR. per Carrello Alimentatore Statico Stabilizzato P/N 602-6B	ROTODYNE S.r.l.	7.059,60 €	8.612,71 €
Fornitura PP.RR. per Gruppo Illuminante Kometa P/N 5387.TF.01.0018	TELEGI S.r.l.	21.840,00 €	26.644,80 €
Fornitura PP.RR. per Torre Faro ARIS P/N ARISLUX4000	A.R.I.S. S.r.l.	2.142,48 €	2.613,83 €
Fornitura PP.RR. per Carrelli Azoto DAVIS	S.R.L. ING. DAVIS*S.A.I.D. DI DO GIUSEPPE & C.	24.025,00 €	29.310,50 €
Fornitura PP.RR. Verricello Skylaunch	BRESAM S.r.l.	21.940,00 €	26.766,80 €
Manutenzione Verricello Skylaunch***	BRESAM S.r.l.	37.400,00 €	45.628,00 €

*** pagamento effettuato mediante anticipazioni di Tesoreria.