



MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI M.M. - CATANIA
Servizio Amministrativo

CONTO DI LIQUIDAZIONE
PER IL PAGAMENTO A FAVORE DI:
NAUTILUS AVIATION S.P.A.

PARTITA IVA N. 04948180825

Via Monte Nero n° 80 - 20135 Milano (MI)

SI DETERMINA L'ORDINE DI PAGAMENTO COME DA ELENCO ALLEGATI SUL CAPITOLO 4383/3 - E.F. 2026 - UEP 813/2026/3956
 P.d.C. Carburanti, combustibili e lubrificanti

RIFORNIMENTO FUORI SEDE SH 90 MATRICOLA 81580 PRESSO PANTELLERIA (TP)				FATTURA N. 2605152 DEL 30.06.2026 € 2.831,41	
				PERVENUTA IL 08/07/2026	
				IMPONIBILE	€ 2.831,41
ATTO AUTORIZZATIVO NR.	519	IN DATA	16/06/2026		
ATTO DISPOSITIVO NR.	587	IN DATA	15/07/2026		
Msg. 50491/N/BH-SERVOPERAZIONI GDO R 061035Z LUG 26					
Msg. INFRALOG/3854/8UFF GDO R 090554Z LUG 26					
COPIA DOCUMENTO IDENTITA' TITOLARE/DELEGATO					
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI					
DURC DITTA REGOLARE					
				TOTALE MANDATO LORDO	€ 2.831,41
				I.V.A.	//
CIG:	BC0ADF7490			ESENZIONE IVA AI SENSI DEGLI ARTT 8, § BIS e 9	
NR. ES. IVA:	11 DEL 16.07.2026				
IBAN:	IT82C0200805364000104200221			SI	
DATA 22.07.2026				TOTALE NETTO DA PAGARE	€ 2.831,41

IL CONTABILE ALLE LIQUIDAZIONI
 1° LGT Francesco BRISCHETTO

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
 T.V. (CM) Rosario STRANO

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 C. M. M. M. S. ILIPIGNI



Firmato Digitalmente da/Signed by:

MARCO SILIPIGNI

In Data/On Date:
 giovedì 30 luglio 2026 17:28:55





MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA - DISTACCAMENTO
ATTO AUTORIZZATIVO N° 519 IN DATA 15/06/2026

OGGETTO: RIFORMIMENTO FUORI SEDE SH 90 MATRICOLA 81580 PRESSO AEREPORTO DI PANTELLERIA.

IL COMANDANTE

VISTI:

- Il RR. DD. del 18/11/1923, n. 2440 e del 23/05/1924, n. 827;
- Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 recante "T.U.O.M." - Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare e s.m.i.;
- Il D.Lgs 15/03/2010, n. 66 recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e s.m.i.;
- Il D. Lgs 15/11/2011, n. 208 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE";
- Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 recante "Regolamento recante disciplina delle Attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163;
- Il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Il D.P.R. 13/03/2013, n. 49 recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs 15/11/2011 n° 208";
- La pubblicazione SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. Gennaio 2007;
- La pubblicazione CINCNV AMM 001 NC, Edizione 2021;
- Il foglio n. 0002204 in data 26.02.2024 di Mariugra - Linee guida per le procedure acquisitive in ambito M.M.;
- Il foglio di MARIUGCRA prot. 0012946 in data 27.11.2025 "Disposizioni amministrative per la riorganizzazione dei Servizi amministrativi di Maristaeli Luni e Maristaeli Catania";
- L'Atto Dispositivo n. 1 del 02.01.2026 del Comandante di Maristaeli Catania e l'Atto Dispositivo n. 2 del 02.01.2026 del Capo Servizio Amministrativo;

ATTESO:

Che l'art. 50 e relativo allegato II.1 articolo 1 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Stazioni Appaltanti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione;

VISTA:

L'esigenza di effettuare, con urgenza, l'approvvigionamento di combustibile Avio, presso l'Aeroporto civile di Pantelleria ditta concessionaria NAUTILUS AVIATION S.p.a., su elicottero SH 90 MATRICOLA M.M. 81580 al fine di poter continuare l'attività operativa in essere;

CONSTATATO:

Che la spesa sopra individuata rientra nelle previsioni di cui all'articolo 129 del D.P.R. n. 236/2012 e che l'importo di cui all'oggetto è contenuto nei limiti di cui all'articolo 130 del D.P.R. n. 236/2012;

TENUTO CONTO

Che l'importo di 2.831,41 IVA esente trova copertura finanziaria sul Cap. 4383/3 e rientra nei volumi programmatici di cui alla UEP 813/2026/3956 E.F. 2026;

A U T O R I Z Z A

Il Capo Servizio Amministrativo ad effettuare gli atti di gestione di propria competenza per il successivo pagamento alla ditta NAUTILUS AVIATION S.p.a., per il rifornimento su elicottero SH 90 MATRICOLA MM 81580 per l'importo complessivo di Euro 2.831,41.

Il Responsabile Unico del Progetto, nonché della fase di affidamento ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il C.C. Marco SILIPIGNI.

Il Responsabile del procedimento in fase di programmazione, progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 è il Capo Equipaggio.

IL COMANDANTE
C.V. Andrea BORGHI

VISTO
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (CME) Marco SILIPIGNI

● ● ●

अनुसूची-१

DETTAGLIO PROCEDURA

Ve AD5 - Affidamento diretto di appalti di importo inferiore a 5.000 euro

Codice Appalto (Univoco)

PCP-20260615-08736

Stato Procedura

Pubblicato

Data Creazione

N. Lotti

1

Importo Procedura

2500

Fase

Affidamento

Oggetto

Rifornimento presso sorgitori civili

Prosegui Procedura

Lotti associati



CIG	Stato	Fase	Oggetto	Operazioni
BC0ADF7490	Aggiudicato	Affidamento	rifornimento presso sorgitori civili	

Mostrati 1 - 5 su 1 Risultati.

5 Elementi ▼

Azioni eseguite



CP.006

Mostrati

protocollo@pec.anticorruzione.it

Univati Center
19 05 62709571

Sp. 0000005

Forma di struttura

Forma di struttura

Forma di struttura

[Note legali](#) [Copyright](#) [Informativa sulla Privacy](#)
[Accessibilità](#)



MARINA MILITARE
STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA - DISTACCAMENTO

ATTO DISPOSITIVO N° 587 IN DATA 15/07/2026

OGGETTO: RIFORNIMENTO FUORI SEDE SH 90 MATRICOLA 81580 PRESSO AEREPORTO DI PANTELLERIA IN DATA 16.06.2026.

- VISTI**
- Il RR. DD. del 18/11/1923, n. 2440 e del 23/05/1924, n. 827;
 - Il D.P.R. 15/03/2010, n. 90 recante "T.U.O.M." - Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare e s.m.i.;
 - Il D.Lgs 15/03/2010, n. 66 recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e s.m.i.;
 - Il D. Lgs 15/11/2011, n. 208 recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE";
 - Il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 recante "Regolamento recante disciplina delle Attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 196 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163;
 - Il D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
 - Il D.P.R. 13/03/2013, n. 49 recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs 15/11/2011 n° 208";
 - La Pubblicazione SGD-G-012 "Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa" Ed. Gennaio 2007;
 - La pubblicazione CINCNV AMM 001 NC, Edizione 2021;
 - La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 262 del 20/06/2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale";
 - La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 262 del 20/06/2023 recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale";
 - La delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 582 del 13/12/2023 recante "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";
 - Il foglio di MARIUGCRA prot. 0012946 in data 27.11.2025 "Disposizioni amministrative per la riorganizzazione dei Servizi amministrativi di Maristaeli Luni e Maristaeli Catania";
 - L'Atto Dispositivo n. 1 del 02.01.2026 del Comandante di Maristaeli Catania e l'Atto Dispositivo n. 2 del 02.01.2026 del Capo Servizio Amministrativo e ss.mm.ii.;
- VISTO** L'Atto Autorizzativo nr. 519 in data 15/06/2026 del Comandante, volto a soddisfare la richiesta del relativa a quanto in oggetto;
- CONSIDERATO** Che la spesa sopra individuata rientra nelle previsioni di cui all'articolo 129 del D.P.R. n. 236/2012 e che l'importo in questione è contenuto nei limiti di cui all'articolo 130 del sopracitato D.P.R.;
- VISTA** L'esigenza di effettuare, con urgenza, l'approvvigionamento di combustibile Avio, presso l'Aeroporto civile di Pantelleria ditta concessionaria NAUTILUS AVIATION S.p.a., su elicottero SH 90 MATRICOLA MM 81580 al fine di poter continuare l'attività operativa in essere. Il predetto rifornimento avvenuto, come si evince dalla nota di consegna 92 in data 16.06.2026;
- La richiesta di sanzione approvvigionamento combustibile avio presso aeroporti civili da parte di Grupelicot due Msg prot. 50491/N/BH-CAPOSERVOPERAZIONI GDO R 061035Z LUG 26 e successiva sanzione da parte di Maristat con MSG INFRALOG/3854/8UFF GDO R 090554Z LUG 26;
- ACCERTATO** Che l'importo di € 2.831,41 IVA esente trova copertura finanziaria sul Cap. 4383/3 e rientra nei volumi programmatici di cui alla UEP 813/2026/3956 E.F. 2026;

DISPONGO

in qualità di Capo Servizio Amministrativo di Maristaeli Catania l'effettuazione della spesa relativa alla fornitura in oggetto, a favore della società NAUTILUS AVIATION S.p.a. per il rifornimento su elicottero SH 90 MATRICOLA MM 81580 per l'importo complessivo di Euro 2.831,41 IVA esente

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
C.C. (C.M.) Marco SILIPIGNI

VISTO
IL COMANDANTE
C.C. Andrea BORGH.

R 061035Z LUG 26
FM GRUPELICOT DUE
TO MARISTAT
INFO MARISTAELI CATANIA
MARIDIRAM TARANTO
MARINTENDENZA AUGUSTA

BT

NON CLASSIFICATO

SIC NAA

GRUPELICOT DUE 50491/N /BH-SERVOPERAZIONIGRUPELICOTDUE
MSGID/RICHIESTA SANZIONE APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE AVIO
PRESSO AEROPORTI CIVILI//

1. AMBITO RIDISLOCAZIONE A PANTELLERIA PER ATTIVITA' ADDESTRATIVA
AVVENUTO APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILE AVIO PER ELICOTTERO
SH-90A DI QUESTO COMANDO PRESSO AEROPORTI CIVILI.

2. DATI DEL RIFORNIMENTO:

- DATA: 16.06.2026;
- AEROPORTO: PANTELLERIA (LICG);
- DITTA RIFORNITRICE: NAUTILUS AVIATION S.P.A.;
- MATRICOLA MILITARE ELICOTTERO: M.M.81580 (ELI 3-04);
- QUANTITA' RIFORNITA: LT. 1916 (NOTA DI CONSEGNA NR. 92);
- COSTO PRESUNTO: EURO 2831,41 (DUEMILAOTTOCENTOTRENTUNO,41).

P.D.C. GE2 OPS. MIL.74-54418

BT

R 090554Z LUG 26
FM MARISTAT
TO GRUPELICOT DUE
INFO MARISTAELI CATANIA
MARIDIRAM TARANTO
MARINTENDENZA AUGUSTA
BT
NON CLASSIFICATO
SIC NAA
MARISTAT 4 REP. INFRALOG./3854/8UFF//
MSGID/SANZIONE APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE AVIO - AEROPORTO
NAZIONALE CIVILE - PANTELLERIA//
RIFE/A/MSG/GRUPELICOT DUE R 061035Z LUG 26 (PR.50491)/
/B/PUB/SMM 113 EDIZIONE 2018//
PER CONOSCENZA: SMM 6 REP.
1. SANZIONASI APPROVVIGIONAMENTO CUI MSG RIFE ALFA.
2. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IAC RIFE BRAVO.
P.D.C.: 1 SEZ. CARBOLUBRIFICANTI AERONAV. - TEL. 71-45314
BT

Spett.le STAZIONE ELICOTTERI M.M..
CATANIA

OGGETTO: Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 nr. 136 e succ. mod. in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari".

Il/la sottoscritto/a GIUSEPPE CUSUMANO nato/a a PALESTRO il 9/11/1985
codice fiscale CSMGPP85S09G273E in qualità di Rappresentante Legale della Ditta
NAUTILUS AVIATION SPA con Partita I.V.A. 04948180825
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 nr. 136 e successive modifiche.

A tal fine comunica che presso l'istituto UNICREDIT SPA sito
in TERMINI MERSE (PA) è attivo il conto corrente bancario/postale dedicato con il seguente:

IBAN: IT 8200200805364000104200221

La Ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto sono:

Titolare

Nome: GIUSEPPE Cognome: CUSUMANO

Nato a: PALESTRO il: 09/11/1985

C.F.: CSMGPP85S09G273E

Delegato

Nome: _____ Cognome: _____

Nato a: _____ il: _____

C.F.: _____

Si impegna altresì a dare immediata comunicazione a codesto Comando ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Catania della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Data 30/06/2026

Il Dichiarante



NAUTILUS AVIATION S.p.A.
Via Monze Nero, 80
20135 MILANO
P. IVA: 04948180825



MARINA MILITARE
2° GRUPPO ELICOTTERI
CATANIA

SI DICHIARA CHE IL MATERIALE DI CUI ALLE LINEE 1 DELLA FATTURA NR 2605152 DEL 30/06/2026, DELLA DITTA NAUTILUS AVIATION S.P.A., IN RIFERIMENTO AL MEMO NR 92 (MC 1,916) DEL 16/06/2026 E' STATO PRESO A CARICO DAL CONSEGnatARIO DEL 2° GRUPPO ELICOTTERI SUL MOD. 59 E.F. 2026 E CONTO CORRENTE INTERNO 90003TOYYYY L.S.600/B CON I SEGUENTI ESTREMI DI NOMENCLATURA :

ITEM	NUC	DENOMINAZIONE	U/M	Q/TA'
1	9130-15-120-6014	COMBUSTIBILE PER TURBOGETTI JP8	KG	1539,26

CATANIA li: 08/07/2026

IL CONSEGnatARIO PER D.V.
2°CAIUT. STERANCO Affio E.

Visto:

IL CAPO GESTIONE PATRIMONIALE
G.M. Vincenzo LEOCI

Visto:

IL CAPO SERVIZIO AMM.-LOG.
C.C.(QM) Marco SILIPIGNI

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02355260981
Progressivo di invio: GH7CQ
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: DE1XEA
Telefono del trasmittente: 0309650688
E-mail del trasmittente: abletech@pec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04948180825
Codice fiscale: 04948180825
Denominazione: Nautilus Aviation S.p.A.
Codice EORI: IT04948180825
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Viale Monte Nero
CAP: 20135
Comune: Milano
Provincia: MI
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0916118733
Fax: 0916122960
E-mail: info@nautilusaviation.com

Riferimento amministrativo

Riferimento: ZYRVPZ

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80014180873
Denominazione: MARINA MILITARE STAZIONE ELICOTTERI CATANIA

Dati della sede

Indirizzo: ZONA INDUSTRIALE 13 STRADA
CAP: 95121
Comune: CATANIA
Provincia: CT
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
Codice Fiscale: 02355260981
Denominazione: ABLE TECH S.P.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: YZ (terzo)

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD24** (fattura differita - art.21 c.4 terzo periodo lett. a - DPR 633/72)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2026-06-30** (30 Giugno 2026)
 Numero documento: **2605152**
 Importo totale documento: **2831.41**
 Arrotondamento su importo totale documento: **0,00**
 Causale: **memo 02 del 16.06.26 MM81580**
 Causale: **assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014**

Bollo

Bollo virtuale: **SI**
 Importo bollo: **2,00**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
 Identificativo contratto: **7**
 Data contratto: **2021-01-01** (01 Gennaio 2021)
 Numero linea contratto: **1**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **BC0ADF7490**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **92**
 Data DDT: **2026-06-16** (16 Giugno 2026)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Custom**
 Valore: **JET A-1**
 Descrizione bene/servizio: **Fuel Jet A-1 Kerosene**
 Quantità: **1.916000**
 Valore unitario: **1204,770000**
 Valore totale: **2308,34**
 IVA (%): **0,00**
 Natura operazione: **N3.4** (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **ST & IP fee PNL**
 Quantità: **1,00**
 Valore unitario: **479,000000**
 Valore totale: **479,00**
 IVA (%): **0,00**
 Natura operazione: **N3.4** (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CSO fee PNL NA**
 Quantità: **1,00**
 Valore unitario: **13,410000**
 Valore totale: **13,41**
 IVA (%): **0,00**
 Natura operazione: **N3.4** (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Supply surcharge PNL**
 Quantità: **1,00**
 Valore unitario: **30,660000**
 Valore totale: **30,66**
 IVA (%): **0,00**
 Natura operazione: **N3.4** (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Stamp Duty 1**
 Quantità: **1,00**
 Valore unitario: **-2,000000**
 Valore totale: **-2,00**
 IVA (%): **0,00**
 Natura operazione: **N3.4** (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Stamp duty**

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **2.000000**

Valore totale: **2.00**

IVA (%): **0.00**

Natura operazione: **N3.4 (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): **0.00**

Natura operazioni: **N3.4 (non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione)**

Spese accessorie: **523.07**

Totale imponibile/importo: **2831.41**

Totale imposta: **0.00**

Esigibilità IVA: **I (esigibilità immediata)**

Riferimento normativo: **Non imp. Art 8 -bis c. 1 lettera b/d (P.)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02 (pagamento completo)**

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **Nautilus Aviation S.p.A.**

Modalità: **MP05 (bonifico)**

Decorrenza termini di pagamento: **2026-06-30 (30 Giugno 2026)**

Termini di pagamento (in giorni): **20**

Data scadenza pagamento: **2026-07-20 (20 Luglio 2026)**

Importo: **2831.41**

Istituto finanziario: **Unicredit Banking Spa**

Codice IBAN: **IT82C0200805364000104200221**

Codice ABI: **02008**

Codice CAB: **05364**

Codice BIC: **UNCRITM1K20**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura di vendita_2605152_20260630_110124.pdf**

Valore unitario del foglio: **€ 0.50** www.intuconpa.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_53921167	Data richiesta	28/04/2026	Scadenza validità	26/08/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NAUTILUS AVIATION SPA.
Codice fiscale	04948180825
Sede legale	VIALE MONTE NERO, 80 20135 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

STAZIONE ELICOTTERI M.M. FONTANAROSSA CATANIA - DISTACCAMENTO
CATANIA

Vale All. n. 6

Par.13,10,16/III e 17

Istruzioni al tit. XI

Ordine di Pagamento

E.F.	Numero	Conto
2026	207	9FN



Il Cassiere paghi a NAUTILUS AVIATION SPA per pagamento fattura/e
A Capitolo/CS SPESE SUL CAPITOLLO 4383/3-02
La somma di E. (DueMilaOttoCentoTrentUno/41)
Allegati Fascicolo N. 310/2026, Conto di Liquidazione N. 206/2026
A Pareggio

Data	Conto	Esigenza	Num.Assegn.	Importo
22/07/2026	9FN	02	91381	2.831,41

A Quietanza di Fatture: N. 2605152 - 30/06/2026
Riferimenti
Note per la cassa

Importo 2.831,41 -
Trattenere 0,00 =
Netto Euro 2.831,41

PER QUIETANZA

VEDI BONIFICO ALI. 2026

Numero *48* del Memoriale di Cassa contabilizzato sul Registro Giornale

IL CASSIERE
P. LOT. ASM/PRC
Carmelo M. CARLO



PAGATO

23 LUG. 2026

IL CASSIERE
P. LOT. ASM/PRC
Carmelo M. CARLO



BONIFICI SEPA E POSTAGIRO ESEGUITI

DATI ORDINANTE:

IBAN Conto corrente BancoPosta di addebito: IT32F0760116900000013012950

Intestazione: STAZIONE ELICOTTERI

Eseguito da: STAZIONE ELICOTTERI MARINA MILITARE

Data Disposizione: 24/07/2026

Tipologia: Bonifico SEPA ordinario/Postagiro

Importo: Euro 2.831,41

Canale di Disposizione: Disposto da BPIOL/CBI Passivo

Causale: PAGAMENTO FATTURA N. 2605152 IN DATA 30.03.2026

Data regolamento: 27/07/2026

Codice riferimento o TRN: EA26072365297453481690099999IT

Id flusso: 17848114525366BDTDEF

DATI BENEFICIARIO:

A favore di: NAUTILUS AVIATION SPA.

BIC Banca: UNCRITMMORR

Coordinate bancarie: IT82C0200805364000104200221