

-SENTENZA EMANATA AI SENSI
DELL'ART. 544 C.P.P. COMM. 1°,
2°, 3° DEPOSITATA IN
CANCELLERIA
IL 14-04-2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE PENALE

in composizione monocratica
il Giudice Dott.ssa Mara Mattioli
all'udienza dibattimentale del 30 marzo 2011
ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

Sentenza N. 407/11

In data 30.03.2011

N° Reg. Gen. 1175/07

Reg. mod.21 N.R. 5251/02

Depositata in Cancelleria

Il 14-04-2011

Il Cancelliere

Ruffino

Impugnazione:

appello/ricorso il _____

La sentenza è divenuta

Irrevocabile il _____

Esecuzione provv. N° _____

Inviato estratto alla Procura

per esecuzione _____

N° _____ R.G. Es.

N° _____ Camp. Pen.

N° _____ Camp. Civile

IMPUTATI

1. DE PETRIS Giancarlo, nato a Sonnino (LT) 3.12.1966, ivi residente, frazione Capocroce, via Merlot s.n.c.;
2. VALENTE Ferruccio, nato a Priverno il 1° 5.1970, ivi residente, via Valle del Canneto s.n.c.;
3. IANNOTTA Luciano, nato a Terracina il 18.8.1971, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. in Sonnino, frazione Capocroce, via Madonnelle n.12 presso l'abitazione della madre Pennacchia Annunziata;
4. IANNOTTA Filippo, nato a Terracina il 27.5.1978, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. in Sonnino, via Scalo Ferroviario nr. 181;
5. NASONI Luigi, nato ad Anzio il 3.2.1956, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. in Latina, via L.Boccherini n.31;
6. TRULLI Giovanni, nato a Sabaudia il 25.9.1954, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. in Sabaudia, via dei Macchiaroli nr. 15;
7. NARDONE Valentino, nato a Terracina il 30.10.1961, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. in Terracina, via la neve n.42;
8. VALENTE Maurizio, nato a Priverno il 17.3.1958, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. in Priverno, via Pozzaga s.n.c.;
9. DE ANGELIS Filomena, nata a Sonnino il 26.12.1970, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. in Sonnino, via Capocroce n.6;
10. RAPONI Claudio, nato a Terracina il 6.2.1972, residente in Sonnino, contrada Vasca Capotto n.17;
11. LUCCI Massimo, nato a Sabaudia il 28.1.1953, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. in Sabaudia, via Lavinia s.n.c. - residence GIOIA -;
12. PECORILLI Graziella, nata a Sezze il 19.6.1959, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Giuseppe D'ANOLFO sito in Latina alla via Pontinia nr. 19;
13. FERRARI Alfredo, nato a Terracina il 29.5.1970, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. in Terracina, via Monticchio n.9;
14. CONTESTABILE Guglielmo, nato a Monte San Biagio il 9.5.1947, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. in Terracina, via di Pietra Stretta nr. 12;
15. LAZZARI Enza, nata ad Alatri il 20.8.1954, residente in Anagni, via San Bartolomeo nr.6;
16. CANTARELLA Giuseppe, nato a Carlentini il 29.7.1965, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. in Aprilia, via delle Cadute nr.8;
17. IGLIOZZI Alessandro, nato a Veroli il 18.3.1962, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Maria Teresa CIOTTI sito in Latina alla via G.B. Vico nr. 46;
18. FAGIOLI Rosaria, nata a Priverno il 12.5.1958, residente in Sonnino, frazione Capocroce, località Cotinole s.n.c.;
19. STEFANELLI Enrico, nato a Priverno il 30.1.1968, residente in Sonnino, via Vallerotta n.30;
20. GABRIELE Roberto, nato a Isola del Liri il 2.7.1958, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore di fiducia avv. Giuseppe D'ANOLFO sito in Latina alla via Pontinia nr. 19;
21. TRULLI Amedeo, nato a Sabaudia l'8.11.1952, con domicilio eletto ex art. 161 c.p.p. in Sabaudia, via Litoranea Km. 21,200 presso la ditta di Trulli Enzo.

R.g. 1175/07

verbale udienza 30/03/2014.

- 1) **DE PETRIS Giancarlo - libero, contumace**
Difeso da Avv. Barbara Ascani di fiducia *assente* Sostituito ex art. 97, 4° co. cpp
dall'Avv Paolo Censi
- 2) **VALENTE Ferruccio - libero - contumace**
Difeso da Avv. Maria Teresa Ciotti di fiducia *assente sost con delega da*
Paolo Censi
- 3) **TRULLI Giovanni - libero - contumace**
Difeso da Avv. Paolo Censi di fiducia *presente*
- 4) **VALENTE Maurizio - libero - contumace**
Difeso da Avv. Adriana Anzeloni e Debora Valente di fiducia *assente*
Sostituito ex art. 97, 4° co. cpp
dall'Avv P. Censi
- 5) **DE ANGELIS Filomena - libera - contumace**
Difeso da Avv. Ugo Cardosi di fiducia *assente* Sostituito ex art. 97, 4° co. cpp
dall'Avv P. Censi
- 6) **RAPONI Claudio - libero - contumace**
Difeso da Avv. Maria Teresa Ciotti di fiducia *assente sost come sopra*
- 7) **LUCCI Massimo - libero - contumace**
Difeso da Avv. Stefano Noal di fiducia *presente*
- 8) **PECORILLI Graziella - libera**
Difeso da Avv. Giuseppe D'Anolfo di fiducia *assente* Sostituito ex art. 97, 4° co. cpp
dall'Avv P. Censi
- 9) **CONTESTABILE Guglielmo - libero - contumace**
Difeso da Avv. Maurizio Giglio di fiducia *assente*
Sostituito ex art. 97, 4° co. cpp
dall'Avv P. Censi

10) LAZZARI Enza - libera - contumace

Difeso da Avv. Marco Pizzutelli di fiducia *assente sost con delega*
da Avv. Claudio Balletti

11) CANTARELLA Giuseppe - libero - contumace

Difeso da Avv. Maria Teresa Ciotti di fiducia *assente sost come sopra*

12) IGLIOZZI Alessandro - libero - contumace

Difeso da Avv. Maria Teresa Ciotti di fiducia *assente sost come sopra*

13) FAGIOLI Rosaria - libera - contumace

Difesa da Avv. Silvia Siciliano di fiducia *presente*

14) STEFANELLI Enrico - libero - contumace

Difeso da Avv. Maria Teresa Ciotti di fiducia *assente sost come sopra*

15) GABRIELE Roberto - libero - contumace

Difeso da Avv. G. D'Anolfo e Domenico Ferrucci di fiducia *assente*

Sostituito ex art. 97, 4° co. cpp

dall'Avv. B. Censi

16) TRULLI Amedeo - libero - contumace

Difeso da Avv. Paolo Censi di fiducia *presente*

17) IANNOTTA Luciano, libero - contumace

Difeso da Avv. Renato Archidiacono, di fiducia *assente sost da*
Avv. S. Siciliano con
delega in ett.

18) IANNOTTA Filippo, libero - contumace

Difeso da Avv. Renato Archidiacono, di fiducia *assente sost come sopra*

19) NASONI Luigi, libero-contumace

Difeso da Avv. R. Archidiacono, di fiducia *assente sost come sopra*

20) NARDONE Valentino, libero-contumace

Difeso da Avv. S. Siciliano, di fiducia *presente*

21) **FERRARI Alfredo, libero, contumace**

Difeso da Avv. R. Archidiacono, di fiducia *assente sott come sopra*

IMPUTATI

IANNOTTA LUCIANO-IANNOTTA FILIPPO-TRULLI AMEDEO-

ARTT. 110 - 81 CPV. - 367 - 61 N.2 - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso tra loro e risultando formalmente lo Iannotta Filippo quale amministratore unico della s.r.l. SVAI di Latina e il Trulli quale amministratore unico della s.r.l. Euromak di Sabaudia, con la costante compartecipazione dello Iannotta Luciano, nonché in concorso con Nasoni Luigi quale responsabile commerciale della provincia di Latina della Locafit S.P.A. - Gruppo B.N.L., promuovevano contratti di locazione finanziaria con clienti vari i quali sottoscrivevano i relativi atti per la fornitura di escavatori, gruppi elettrogeni, martelloni demolitori e macchinari in genere per lavori edilizi, con la società Locafit - Locazione Macchinari Industriali - S.p.A. di Milano, rappresentando falsamente la fornitura di detti macchinari che erano del tutto inesistenti ovvero si riferivano a macchinari già acquistati dai clienti utilizzatori e denunciati come nuovi, ricevevano il finanziamento per importi varianti dai 30 ai 340 milioni di lire circa, così come specificato nell'allegata tabella, quindi in concorso morale con i suddetti clienti sporgevano false denunce di furto relativamente ai

beni inesistenti al fine di perpetrare le truffe e assicurarsi i relativi profitti che venivano suddivisi con i clienti, conseguendo in tal modo un ingiusto profitto - non corrispondendo le rate di pagamento - con danno di rilevante entità per la Locafit che in relazione ai furti riceveva il rimborso assicurativo con decurtazione della cosiddetta franchigia stabilita e perdeva invece tutte le somme oggetto del finanziamento in relazione agli altri casi (bene rifinanziato) e per le Assicurazioni Generali S.p.A. che rimborsava le somme relative ai beni di cui alle fittizie denunce di furto (vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico).

In Latina e Sabaudia dall'aprile 1999 al settembre 2001

NASONI LUIGI

ARTT. 110 - 81 CPV. - 367 - 61 N.2 - 640 - 61 N.7 C.P. perché, quale responsabile commerciale della provincia di Latina della Locafit S.P.A. - Gruppo B.N.L. - in concorso con Iannotta Filippo amministratore unico della s.r.l. SVAI di Latina, Trulli Amedeo quale amministratore unico della s.r.l. Euromak di Sabaudia, e con la costante compartecipazione di Iannotta Luciano, promuoveva contratti di locazione finanziaria con clienti vari i quali sottoscrivevano i relativi atti per la fornitura di escavatori, gruppi elettrogeni, martelloni demolitori e macchinari in genere per lavori edilizi con la società Locafit - Locazione Macchinari Industriali - S.p.A., rappresentando falsamente la fornitura di detti macchinari che erano del tutto inesistenti ovvero si riferivano a macchinari già acquistati dai clienti utilizzatori e denunciati come nuovi, riceveva il finanziamento per importi varianti dai 30 ai 340 milioni di lire circa, così come specificato nell'allegata tabella, quindi in concorso morale con i suddetti clienti sporgeva false denunce di furto relativamente ai beni inesistenti al fine di perpetrare le truffe e assicurarsi i relativi profitti che venivano suddivisi con i clienti, conseguendo in tal modo un ingiusto profitto - non corrispondendo le rate di pagamento - con danno di rilevante entità per la Locafit che in relazione ai furti riceveva il rimborso assicurativo con decurtazione della cosiddetta franchigia stabilita e perdeva invece tutte le somme oggetto del finanziamento in relazione agli altri casi (bene rifinanziato) e per le Assicurazioni Generali S.p.A. che rimborsava le somme relative ai beni di cui alle fittizie denunce di furto (vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico).

In Latina e Sabaudia dall'aprile 1999 al settembre 2001

DE PETRIS GIANCARLO

ARTT. 110- 81 CPV. - 367 - 61 N.2 - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponeva e firmava il contratto di leasing con la Locafit - nr.50131 datato 2.8.2000 relativo all'acquisto di beni inesistenti, riceveva parte dell'importo del finanziamento, denunciava falsamente il furto dei suddetti beni, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che in relazione ai furti riceveva il rimborso assicurativo con decurtazione della cosiddetta franchigia stabilita e per le Assicurazioni Generali S.p.A. che rimborsava le somme relative ai beni di cui alle fittizie denunce di furto (vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico).

In Sabaudia 2.8.2000

VALENTE FERRUCCIO

ARTT. 110- 81 CPV. - 367 - 61 N.2 - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponeva e firmava il contratto di leasing con la Locafit - nr.48319 datato 16.12.1999 relativo all'acquisto di un bene inesistente, riceveva parte dell'importo del finanziamento, denunciava falsamente il furto del suddetto bene, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che in relazione ai furti riceveva il rimborso assicurativo con decurtazione della cosiddetta franchigia stabilita e per le Assicurazioni Generali S.p.A. che rimborsava le somme relative ai beni di cui alle fittizie denunce di furto (vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico).

In Latina 16.12.1999

ARTT. 110- 81 CPV. - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponeva e firmava il contratto di leasing con la Locafit - nr.48317 datato 14.12.1999 relativo all'acquisto di un bene indicato come nuovo ma già usato perchè acquistato in precedenza da altro fornitore, riceveva parte dell'importo del finanziamento, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che perdeva tutte le somme oggetto del finanziamento (vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico).

In Latina 14.12.1999

TRULLI GIOVANNI

ARTT. 110- 81 CPV. - 367 - 61 N.2 - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponeva e firmava il contratto di leasing con la Locafit - nr.47632 datato 29.4.1999 relativo all'acquisto di bene inesistente, riceveva parte dell'importo del finanziamento, denunciava falsamente il furto del suddetto bene, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che in relazione ai furti riceveva il rimborso assicurativo con decurtazione della cosiddetta franchigia stabilita e per le Assicurazioni Generali S.p.A. che rimborsava le somme relative al bene di cui alla fittizia denuncia di furto (vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico).

In Latina il 29.4.1999

NARDONE VALENTINO

ARTT. 110- 81 CPV. - 367 - 61 N.2 - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponeva e firmava il contratto di leasing con la Locafit - nr.47735 datato 1.6.1999 relativo all'acquisto di un bene inesistente, riceveva parte dell'importo del finanziamento, denunciava falsamente il furto del suddetto bene, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che in relazione ai furti riceveva il rimborso assicurativo con decurtazione della cosiddetta franchigia stabilita e per le Assicurazioni Generali S.p.A. che rimborsava le somme relative ai beni di cui alle fittizie denunce di furto (vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico).

In Latina 1.6.1999

VALENTE MAURIZIO

ARTT. 110- 81 CPV. - 367 - 61 N.2 - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponere e firmava il contratto di leasing con la Locafit - **nr.48025** datato **17.9.1999** relativo all'acquisto di un bene inesistente, riceveva parte dell'importo del finanziamento, denunciava falsamente il furto del suddetto bene, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che in relazione ai furti riceveva il rimborso assicurativo con decurtazione della cosiddetta franchigia stabilita e per le Assicurazioni Generali S.p.A. che rimborsava le somme relative ai beni di cui alle fittizie denunce di furto (**vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico**).

In Latina 17.9.1999

ARTT. 110- 81 CPV. - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponere e firmava il contratto di leasing con la Locafit - **nr. 48026** datato **20.9.1999** relativo all'acquisto di beni indicati come usati perchè acquistati in precedenza da altro fornitore, riceveva parte dell'importo del finanziamento, non provvedeva al pagamento delle rate a fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che perdeva tutte le somme oggetto del finanziamento (**vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico**).

In Latina 20.9.1999

DE ANGELIS FILOMENA

ARTT. 110- 81 CPV. - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponere e firmava il contratto di leasing con la Locafit - **nr.47810** datato **17.6.1999** relativo all'acquisto di un bene indicato come nuovo ma già usato perchè acquistato in precedenza da altro fornitore, riceveva parte dell'importo del finanziamento, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che perdeva tutte le somme oggetto del finanziamento (**vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico**).

In Latina 17.6.1999

ARTT. 110- 81 CPV. - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponere e firmava il contratto di leasing con la Locafit - **nr.48826** datato **12.5.2000** relativo all'acquisto di un bene indicato usato perchè acquistato in precedenza da altro fornitore, riceveva parte dell'importo del finanziamento, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che perdeva tutte le somme oggetto del finanziamento (**vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico**).

In Sabaudia 12.5.2000

RAPONI CLAUDIO

ARTT. 110- 81 CPV. - 367 - 61 N.2 - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponere e firmava il contratto di leasing con la Locafit - **nr.50957** datato **6.4.2001** relativo all'acquisto di beni inesistenti, riceveva parte dell'importo del finanziamento, denunciava falsamente il furto dei suddetti beni, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che in relazione al furto riceveva il rimborso assicurativo con decurtazione della cosiddetta franchigia stabilita e per le Assicurazioni Generali S.p.A. che rimborsava le somme relative ai beni di cui alle fittizie denunce di furto (**vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico**).

In Sabaudia 6.4.2001

LUCCI MASSIMO

ARTT. 110- 81 CPV. - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponere e firmava il contratto di leasing con la Locafit - **nr.51213** datato **14.6.2001** relativo all'acquisto di beni inesistenti, riceveva parte dell'importo del finanziamento, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che perdeva tutte le somme oggetto del finanziamento (**vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico**).

PECORILLI GRAZIELLA

ARTT. 110- 81 CPV. - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponere e firmava il contratto di leasing con la Locafit - nr.4789) datato 12.7.1999 relativo all'acquisto di un bene inesistente, riceveva parte dell'importo del finanziamento, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che perdeva tutte le somme oggetto del finanziamento. (vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico).

In Latina 12.7.1999

FERRARI ALFREDO

ARTT. 110- 81 CPV. - 367 - 61 N.2 - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponere e firmava il contratto di leasing con la Locafit - nr.48976 datato 21.6.2000 relativo all'acquisto di beni inesistenti, riceveva parte dell'importo del finanziamento, denunciava falsamente il furto dei suddetti beni, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che in relazione ai furti riceveva il rimborso assicurativo con decurtazione della cosiddetta franchigia stabilita e per le Assicurazioni Generali S.p.A. che rimborsava le somme relative ai beni di cui alle fittizie denunce di furto (vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico).

In Sabaudia 21.6.2000

CONTESTABILE GUGLIELMO

ARTT. 110- 81 CPV. - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponere e firmava il contratto di leasing con la Locafit - nr.51053 datato 9.5.2001 relativo all'acquisto di beni indicati come usati perchè acquistati in precedenza da altro fornitore, riceveva parte dell'importo del finanziamento, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che perdeva tutte le somme oggetto del finanziamento (vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico).

In Sabaudia 9.5.2001

LAZZARI ENZA

ARTT. 110- 81 CPV. - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponere e firmava il contratto di leasing con la Locafit - nr.4851) datato 16.2.2000 relativo all'acquisto di bene inesistente, riceveva parte dell'importo del finanziamento, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che perdeva tutte le somme oggetto del finanziamento. (vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico).

In Latina 16.2.2000.

CANTARELLA GIUSEPPE

ARTT. 110- 81 CPV. - 367 - 61 N.2 - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponere e firmava il contratto di leasing con la Locafit - nr.51373 datato 3.9.2001 relativo all'acquisto di beni inesistenti, riceveva parte dell'importo del finanziamento, denunciava falsamente il furto dei suddetti beni, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che in relazione ai furti riceveva il rimborso assicurativo con decurtazione della cosiddetta franchigia stabilita e per le Assicurazioni Generali S.p.A. che rimborsava le somme relative ai beni di cui alle fittizie denunce di furto (vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico).

In Sabaudia 3.9.2001

IGLIOZZI ALESSANDRO

ARTT. 110- 81 CPV. - 367 - 61 N.2 - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponeva e firmava il contratto di leasing con la Locafit - nr.48651 datato 23.3.2000 relativo all'acquisto di beni inesistenti, riceveva parte dell'importo del finanziamento, denunciava falsamente il furto dei suddetti beni, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che in relazione ai furti riceveva il rimborso assicurativo con decurtazione della cosiddetta franchigia stabilita e per le Assicurazioni Generali S.p.A. che rimborsava le somme relative ai beni di cui alle fittizie denunce di furto

(vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico).

In Sabaudia 23.3.2000

FAGIOLI ROSARIA

ARTT. 110- 81 CPV. - 367 - 61 N.2 - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponeva e firmava il contratto di leasing con la Locafit - nr.47961 datato 2.8.1999 relativo all'acquisto di bene inesistente, riceveva parte dell'importo del finanziamento, denunciava falsamente il furto dei suddetti beni, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che in relazione ai furti riceveva il rimborso assicurativo con decurtazione della cosiddetta franchigia stabilita e per le Assicurazioni Generali S.p.A. che rimborsava le somme relative al bene di cui alla fittizia denuncia di furto (vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico).

In Latina 2.8.1999

STEFANELLI ENRICO

ARTT. 110- 81 CPV. - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponeva e firmava il contratto di leasing con la Locafit - nr.48161 datato 4.11.1999 relativo all'acquisto di beni inesistenti, riceveva parte dell'importo del finanziamento, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che perdeva tutte le somme oggetto del finanziamento. (vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico).

In Sabaudia 4.11.1999

GABRIELE ROBERTO

ARTT. 110- 81 CPV. - 640 - 61 N.7 C.P. perché, in concorso Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Trulli Amedeo e Nasoni Luigi, predisponeva e firmava il contratto di leasing con la Locafit - nr.48235 datato 23.11.1999 relativo all'acquisto di beni inesistenti, riceveva parte dell'importo del finanziamento, non provvedeva al pagamento delle rate al fine di perpetrare la truffa e assicurarsi il profitto ingiusto con danno di rilevante entità per la Locafit che perdeva tutte le somme oggetto del finanziamento. (vedi tabelle allegate relative ai contratti, alla loro epoca, alla descrizione del bene e all'importo del bonifico).

In Latina 23.11.1999

CARABINIERI di TERRACINA
Nucleo Operativo

Soc. S.V.A.I SRL Viale Umberto I° n.100 Latina

intr.	data	Acquirente	Bene acquistato (marca, mod. e valore fatturato)	Note	Bonifico Locafit Milano
632	29.04.1999	SABAUDIA SERVICE SAS DI TRULLI Giovanni	Caricatore sermovente nuovo di fabbrica, marca COLMAR mod. C1120 matr.06208 lire 290.400.000 (fatt.003/99)	Matricola di fantasia, poiché la macchina abbinata a tale mezzo fu venduta nel 1993 alla NAPOLETANA Metalli Sas. DENUNCIATO IL FURTO	Valore bonifico lire 261.360.000 del 10.05.1999, (vds. pag.1 C/c 200255 SVAI S.r.l.)
735	01.06.1999	AUTOTRASPORTI NARDONE Valentino.	Martellone demolitore nuovo marca INDECO mod.MES 8500 (matr. 8346.02 lire 233.016.000 (fatt.8/99)	Bene inesistente, in quanto come riferisce la INDECO di Bari, la matricola è totalmente di fantasia. DENUNCIATO IL FURTO.	Valore bonifico lire 209.714.400 dell'1.06.1999 (vds pag.1 C/c 200255 SVAI S.r.l.)
810	17.06.1999	G.E.B. SRL DE ANGELIS F.	Martellone demolitore nuovo SOCOMEC mod.MDO matr.0442506 lire 221.850.000 (fatt. 10/99)	Il martello venne venduto il 30.11.1994 ad una ditta di S.Giovanni Incarico (FR) che a sua volta lo verso alla MAIA di Frosinone, ove la G.E.B. l'ha riacquistato usato. BENE RIFINANZIATO.	Valore bonifico lire 188.572.440 del 28.06.1999. (vds pag.1 C/c SVAI)
190	12.07.1999	PECORILLI GRAZIELLA	Smontagomme SILVER 224GTE matr.0435997 lire 34.200.000 (fatt.12/99)	La Silver non esiste sul territorio nazionale, come costruttrici di tale attrezzo.	Valore bonifico lire 30.780.000 del 21.07.1999 (vds pag.2 C/c SVAI)
61	02.08.1999	FAGIOLI ROSARIA	Martellone demolitore nuovo INDECO mod. MES 8500 matr. 8346.02, lire 266.280.000 (fatt. 14/99)	Bene inesistente, in quanto come riferisce la INDECO di Bari, la matricola è totalmente di fantasia.	Valore bonifico lire 239.652.000 del 09.08.1999 (vds.pag.2 C/c SVAI)
26	20.09.1999	VALENTE MAURIZIO	Tema Caterpillar mod.428B matr.7EJ03528 anno 1994 ed Escavatore Caterpillar mod.215LC matr. 9TF01376 anno 1990. Materiale usato. Lire 168.000.000 (Fatt.19/99).	DENUNCIATO IL FURTO. Stralcio Proc. Frosinone La tema è stata acquistata da VALENTE Maurizio, usata il 7.4.1999 presso la MAIA di Frosinone. Mentre l'escavatore venne comprato sempre dal medesimo il 9.5.1997 e rivenduto il 7.2.2002.BENE RIFINANZIATI.	Valore bonifico lire 151.200.000 del 27.09.1999. (vds pag.2 C/c SVAI)
25	17.09.1999	VALENTE MAURIZIO	Martellone demolitore nuovo SOCOMEC mod.MDO 2500 matr. 0442514 lire 227.850.000 (fatt.20/99)	Bene inesistente. La SOCOMEC riferisce che la matricola è totalmente di fantasia. DENUNCIATO IL FURTO	Valore bonifico lire 205.065.000 del 28.09.1999. (vds pag.2 C/c SVAI)
35	23.11.1999	G.A.P. ELETTRIC SRL	2 macchine nuove per risparmio energetico TELOS mod.III2A e IV 5° matr.G/197/1999 e G/198/1999, lire 270.000.000. (fatt. 22/99)	La TELOS, non esiste sul territorio nazionale come costruttrice di tali attrezzi. Acquirente non rintracciato.	Valore bonifico lire 229.500.000 del 1.12.1999 (vds pag.3 C/c SVAI).
17	14.12.1999	VALENTE FERRUCCIO	Escavatore usato Caterpillar mod.DLC matr. 9TF00755, lire 108.000.000.(fatt.24/99)	L'escavatore venne acquistato usato il 4.7.1997 da VALENTE Ferruccio e rivenduto poco dopo. BENE RIFINANZIATO	Valore bonifico lire 97.200.000 del 22.12.1999 (vds pag. 3 C/c SVAI)
9	16.12.1999	VALENTE FERRUCCIO	Martellone demolitore nuovo marca INDECO mod.MES 8500 matr.101 lire 246.000.000. (fatt.23/99)	Bene inesistente, in quanto come riferisce la INDECO di Bari, la matricola è totalmente di fantasia. DENUNCIATO IL FURTO.	Valore bonifico lire 221.400.000 del 22.12.1999 (vds pag.3 C/c SVAI)

segue

ALL. 1

J.N.

48510	16.02.2000	RECUPERI LAZIALI SRL LAZZARI ENZA	Pressa nuova, marca MAC 108 matr. 2884 lire 336.000.000 (fatti 03/00).	La pressa MAC in argomento fu venduta il 5.11.1984 alla CARTIER Carta di Isola Liri (FR). BENE INESISTENTE, TOTALMENTE DI FANTASIA	Valore bonifico lire 14.2.2000 lire 330.000.000. (vds pag.4 C/c SVAI).
-------	------------	--------------------------------------	---	---	--

**Prospetto cronologico dei contratti SVAI con l'intermediazione di PETRONE GILBERTO.
(8 mesi)**

04.99 (n° contratto)	01.6.99 (n° contratto)	17.6.99 (n° contratto)	12.7.99 (n° contratto)	02.08.99 (n° contratto)	17.9.99 (n° contratto)	20.9.99 (n° contratto)	23.11.99 (n° contratto)	14.12.99 (n° contratto)	16.12.99 (n° contratto)
7632 PETRONE	47735 PETRONE	47810 PETRONE	47890 PETRONE	47961 PETRONE	48025 PETRONE	48026 PETRONE	48235 PETRONE	48317 PETRONE	48319 PETRONE
05.99 (data bonifico)	11.6.99 (data bonifico)	28.6.99 (data bonifico)	21.7.99 (data bonifico)	09.08.99 (data bonifico)	28.9.99 (data bonifico)	27.9.99 (data bonifico)	01.12.99 (data bonifico)	22.12.99 (data bonifico)	22.12.99 (data bonifico)

ATTENZIONE

Il prospetto cronologico succitato, dimostra il brevissimo arco temporale che la società SVAI, tramite l'intermediazione di PETRONE GILBERTO, ha stipulato i contratti di locazione di immobili con la Locafit di Milano. I dati sono abbastanza corti, che hanno sfruttato nei migliori dei modi, prima di un eventuale sospetto. Altresì, si nota come siano passati pochissimi giorni dalla stipula dei contratti alla concessione del finanziamento. Ciò è potuto accadere - probabilmente - per interessamento e/o premura da parte dell'intermediario.

CARABINIERI di TERRACINA
Nucleo Operativo

Soc. EUROMACK SRL Via Litoranea Km 21+200 Sabaudia

Cont.	data	Acquirente	Bene acquistato (marca, mod. e valore fatturato)	Note	Bonifico Locafit Milano
8826	12.05.2000	G.E.B. SRL DE ANGELIS FILOMENA	Escavatore Fiat Hitachi FH300 anno 1990, matr. 30H0226E lire 215.000.000. (fatt.19/2000)	La Scai di Perugia, ha riferito che detto escavatore, fu comprato nuovo il 30.09.1999, dalla GEB di Sonnino. BENE RIFINANZIATO	Bonifico non disponibile, in quanto la transazione venne eseguita alla Banca Pop. Del Lazio.
9161	04.11.1999	GALILEO SRL	Gruppo elettrogeno nuovo MGE insonorizzato matr. K74631 e un martellone demolitore nuovo INDECO matr.089, lire 398.400.000.(fatt.12/1999) %	La MGE Italia, non costruisce gruppi elettrogeni. Il martellone è inesistente, in quanto come riferisce la INDECO di Bari, la matricola è totalmente di fantasia. Non si conosce la collocazione della merce, in quanto l'acquirente non è stato rintracciato.	Valore bonifico lire 358.560.000 del 17.11.1999 (vds pag.1 C/c 202550 EUROMACK S.r.l.).
9551	23.03.2000	A.I.M. di IGLIOZZI ALESSANDRO	Escavatore Fiat Hitachi FH200 matr.21M020A, usato, anno 1997 ed un martellone demolitore nuovo INDECO MES3000 matr.113, lire 234.600.000. (fatt.12/1999) %	L'escavatore è inesistente in quanto la Scai riferisce che la matricola non esiste. Il martellone è inesistente, poiché la INDECO di Bari, comunica che la matricola è totalmente di fantasia. DENUNCIATO IL FURTO	Valore bonifico lire 211.140.000 del 30.03.2000. (vds pag.3 C/c 202550 EUROMACK SRL)
9376	21.06.2000	FERRARI ALFREDO	Escavatore Fiat Hitachi mod.EX135 anno 2000 matr.135TS009 e martellone demolitore INDECO MES 7000 matr.101, lire 356.400.000. (fatt.24/2000)	L'escavatore è inesistente in quanto la Scai riferisce che la matricola non esiste. Il martellone è inesistente, poiché la INDECO di Bari, comunica che la matricola è totalmente di fantasia. DENUNCIATO IL FURTO	Valore bonifico lire 320.760.000 del 03.07.2000 (vds pag.4 C/c 202550 EUROMACK SRL)
9331	02.08.2000	CO.GE.I. SRL DE PETRIS GIANCARLO	Escavatore Fiat Hitachi FH 300 matr.30H339 usato e martellone demolitore INDECO mod.MES metr.0089 nuovo, lire 390.000.000. (fatt.30/2000)	Beni inesistente, in quanto come riferiscono rispettivamente la Scai di Perugia e la INDECO di Bari, le matricole sono puramente di fantasia. DENUNCIATO IL FURTO. (Vds prima informativa)	Valore bonifico lire 331.500.000 dell'08.08.2000 (vds. pag.4 C/c 202550 Euromack Srl)
9347	13.10.2000	DI DESIDERIO FAUSTO	Escavatore Fiat Hitachi FH200 matr.203E0642 e martellone demolitore INDECO 7000 matr.0411, lire 336.000.000. (fatt. 35/2000)	L'escavatore è stato comprato nuovo il 30.09.2000 dalla SAIR di Roma, che tuttora lo detiene. Il martellone è inesistente, poiché la INDECO di Bari, comunica che la matricola è totalmente di fantasia.	Valore bonifico lire 302.400.000 del 03.11.2000. (vds pag.5 C/c 202550 Euromack Srl)
9357	06.04.2001	CENTRUM POLARIS SRL RAPONI CLAUDIO	Gruppo elettrogeno nuovo MGE matr. WKY07483 e martellone demolitore nuovo INDECO MES7000 matr.010003, lire 368.400.000. (fatt.12/2001)	La MGE Italia, non costruisce gruppi elettrogeni. Il martellone è inesistente, in quanto come riferisce la INDECO di Bari, la matricola è totalmente di fantasia. DENUNCIATO IL FURTO	Valore bonifico lire 338.400.000 del 20.04.2001. (vds pag.6 C/c 202550 Euromack Srl)
9358	09.05.2001	EREDI LUIGI SAS CONTESTABILE GUGLIELMO	Scavatrice Mod:TR100 Tipo Trencher matr. G1/96 usata e Scavatrice Bitelli SF100 telaio 86880103 usata, lire 363.300.000. (fatt.16/2001)	L'escavatrice in argomento non ha riferimenti per accertamenti. La Scavatrice fu venduta nel 1997 alla EREDI LUIGI SAS di Terracina. BENE RIFINANZIATO	Bonifico non disponibile, in quanto la transazione venne eseguita alla Banca Pop. Del Lazio sul c/c 520109.

- pagina 2 EUROMACK SRL -

51213	14.06.2001	FI.MAR.LAT SRL LJCCI MASSIMO	2 gruppi elettrogeni marca PCM matr.08003783K e 08003784K e materiale da cantiere, lire 249.600.000. (fatt. 20/2001)	La PCM Italia non esiste. BENI INESISTENTI. LUCCI Massimo, acquirente, reoconfesso.	Bonifico non disponibile, in quanto la transazione venne eseguita alla Banca Pop. Del Lazio sul c/c 520109.
51373	03.09.2001	EDILE FERRO DI CANTARELLA GIUSEPPE	Martellone demolitore nuovo marca INDECO mod. MES/7000 matr.0861 e Gruppo elettrogeno MGE tipo PCM matr.WKY07621, lire 354.000.000. (fatt.24/2001)	Bene inesistente, in quanto come riferisce la INDECO di Bari, la matricola è totalmente di fantasia. La MGE Italia non costruisce gruppi elettrogeni. DENUNCIATO il FURTO.	Bonifico non disponibile, in quanto la transazione venne eseguita alla Banca Pop. Del Lazio sul c/c 520109.

- Nei contratti 48161 e 50131, le matricole dei martelloni demolitori INDECO sono uguali;
- Nei contratti 48161 e 48651, le fatture recano lo stesso numero.

Prospetto cronologico dei contratti EUROMACK con l'intermediazione di PETRONE GILBERTO e NASONI LUIGI.

1.11.99 (n° contratto)	23.03.00 (n° contratto)	09.05.00 (n° contratto)	12.05.00 (n° contratto)	14.6.00 (n° contratto)	21.06.00 (n° contratto)	02.08.00 (n° contratto)	13.10.00 (n° contratto)	05.04.01 (n° contratto)	03.09.01 (n° contratto)
8161 PETRONE	48651 PETRONE	5058 NASONI	5058 NASONI	48976 PETRONE	50131 PETRONE	50131 PETRONE	5058 NASONI	5058 NASONI	51373 NASONI
11.99 (data bonifico)	30.03.00 (data bonifico)			03.07.00 (data bonifico)	08.08.00 (data bonifico)	08.08.00 (data bonifico)	03.11.00 (data bonifico)	20.04.01 (data bonifico)	
		(bonifico banca popolare del Lazio)	(bonifico banca popolare del Lazio)	(bonifico banca popolare del Lazio)					(bonifico banca popolare del Lazio)

ATTENZIONE

Il prospetto cronologico succitato, dimostra il brevissimo arco temporale che la società EUROMACK, tramite l'intermediazione di PETRONE GILBERTO o direttamente da NASONI LUIGI ha stipulato i contratti di locazione finanziari con la Locafit di Milano. E' abbastanza corti, che hanno sfruttato nei migliori dei modi, prima di un eventuale sospetto. Altresi, si nota come siano passati pochissimi giorni dalla stipula dei contratti e la concessione del finanziamento. Ciò è potuto accadere - probabilmente - per interessamento e/o premura da parte dell'intermediario.

80

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. A. Sterzi (VPO)

Le parti hanno concluso secondo quanto segue:

P.M. e DIFESA : sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 21.7.2005, gli odierni imputati venivano citati a comparire per rispondere dei reati in epigrafe indicati.

Il processo subiva rinvio per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze indetta dal Consiglio Nazionale Forense dal 13.7.2006 all'8.2.2007, data in cui veniva dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità dell'imputazione con conseguente trasmissione degli atti al P.M.

In data 6.3.2007 veniva quindi emesso nuovo decreto di citazione diretta a giudizio per l'udienza del 3.7.2007.

A tale data il processo veniva rinviato per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze indetta dall'Unione Camere Penali e, per gli stessi motivi, veniva rinviato dal 19.7.2007 al 20.9.2007.

All'udienza del 20.9.2007 veniva dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti degli imputati Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Neroni Luigi, Nardone Valentino e Ferrari Alfredo, disponendo lo stralcio delle rispettive posizioni e, nei confronti degli altri imputati, veniva dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti.

L'attività istruttoria veniva svolta all'udienza del 1°8.1.2008 del 4.3.2008 (mentre in data 5.2.2008 il processo veniva rinviato per impedimento di uno dei difensori al 4.3.2008).

All'udienza dell'11.11.2008 veniva disposta la riunione del proc. n. 1175/07 r.g. trib. al proc. 1820/08 r.g. trib. (relativo alla posizione degli imputati precedentemente stralciati) e, stante il mutamento dell'organo giudicante, veniva disposta la rinnovazione dell'istruttoria.

In data 26.5.2009 il processo veniva sospeso ai sensi del D.L. 92/08 fino al 9.2.2010, seguivano poi rinvii per assenza dei testi o assenza del giudice titolare, nonché un rinvio per impedimento del difensore.



All'odierna udienza, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati.

Ritiene il giudice che si debba emettere sentenza declaratoria di non doversi procedere nei confronti degli imputati per intervenuta prescrizione.

Ed invero, i fatti contestati agli imputati risultano commessi dall'aprile 1999 al settembre 2001 pertanto, nonostante l'interruzione di cui all'art. 160 c.p.p. e tenuto conto delle sospensioni del termine prescrizionale dovute ai rinvii disposti per adesione dei difensori all'astensione dalle udienze ovvero per impedimento dei difensori, nonché della sospensione disposta ai sensi del D.L. 92/08, i reati sono ormai estinti per decorso del termine massimo di prescrizione, essendo trascorsi più di sette anni e sei mesi dalla loro commissione.

Conseguentemente, non emergendo dagli atti elementi di evidenza in ordine all'innocenza degli imputati, va emessa sentenza di non doversi procedere per prescrizione.

Le parti non si sono opposte alla pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Visto l'art. 129 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di De Petris Ginacarlo, Valente Ferruccio, Trulli Giovanni, Valente Maurizio, De Angelis Filomena, Raponi Claudio, Lucci Massimo, Pecorilli Graziella, Contestabile Guglielmo, Lazzari Enza, Cantarella Giuseppe, Igliozzi Alessandro, Fagioli Rosaria, Stefanelli Enrico, Gabriele Roberto, Trulli Amedeo, Iannotta Luciano, Iannotta Filippo, Nasoni Luigi, Nardone Valentino, Ferrari Alfredo in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione.

Latina, 30 marzo 2011.

Il Giudice
Mara Mattioli

