



Roma, 11 Luglio 2000

Spett.le CERASOLI MARINO  
Via Ovoli n.2  
San Felice Circeo,  
04017 Latina

Oggetto: Procura speciale incassi.

Con la presente Siamo ad conferirvi procura speciale incassi in nome e per conto delle spett.li ns. soc.:

- Q8 Congord oil srl
- Q8 QuaSer srl.

Vi invitiamo pertanto a recarvi presso il nostro sportello interno indicatovi per procedere alla registrazione della firma.

Resta inteso che il sopramdicato incarico continua ad essere regolato dalle norme del contratto in essere con Voi ed in linea con le norme del codice civile:

Vogliate gradire distinti saluti

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  
Manager Vendite lubre  
Dott. F. Carbone

FC/AMM/CM  
Via Fax 0652088769  
E-mail-ffracass@q8.it  
proespec



Roma, 11 Luglio 2000

Spett.le CERASOLI MARINO  
Via Ovoli n.2  
San Felice Circeo,  
04017 Latina

Oggetto: Procura speciale incassi.

Con la presente Siamo ad conferirvi procura speciale incassi in nome e per conto delle spett.li ns. soc.:

- Q8 Conqord oil srl
- Q8 QuaSer srl.

Vi invitiamo pertanto a recarvi presso il nostro sportello interno indicatovi per procedere alla registrazione della firma.

Resta inteso che il sopramdicato incarico continua ad essere regolato dalle norme del contratto in essere con Voi ed in linea con le norme del codice civile:

Vogliate gradire distinti saluti

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  
Manager Vendite lubr.  
Dott. F. Carbone

FC/AMM/CM  
Via Fax .0652088769  
E-mail-ffracass@q8.it  
prospec

04100 - LATINA

(LT)

( Dal 1/01/2006 Al 31/12/2006 )

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale : 06042121001

( 37821 ) Q8 QUASER SRL

! DATA !	Protoc.	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	DARE	AVERE	SALDO !	
		SALDO PRECEDENTE .....					26.753,11-
31/01/2006	28	ACQ.CARBURANTE	FT 2118 - 24/01/06		20.699,59		
31/01/2006	21	ACQ.CARBURANTE	FT 1553 - 18/01/06		20.512,80		
31/01/2006		Pagata FT 1553/06,ACQ.CARBURANTE		20.512,80		47.452,70-	
2/02/2006		PAG.FT.21253/2005 ASS 87723 UNICREDIT 44541		19.712,16		27.740,54-	
28/02/2006	71	ACQ.CARBURANTE	FT 2925 - 1/02/06		8.343,36		
28/02/2006	72	ACQ.CARBURANTE	FT 2941 - 1/02/06		8.343,36		
28/02/2006	80	ACQ.CARBURANTE	FT 3471 - 7/02/06		10.287,82		
28/02/2006	101	ACQ.CARBURANTE	FT 4549 - 16/02/06		10.287,82		
28/02/2006	104	ACQ.CARBURANTE	FT 4902 - 21/02/06		10.260,00		
28/02/2006	106	ACQ.CARBURANTE	FT 5024 - 22/02/06		10.260,00		
28/02/2006	118	ACQ.CARBURANTE	FT 5523 - 27/02/06		6.372,47		
28/02/2006	81	N.C. su Ft. 3471	NC 159 - 8/02/06	2.571,96		89.323,41-	
1/03/2006		ASSEGNO 92846 UNICREDIT 44541		8.947,50		80.375,91-	
7/04/2006		PAG.S.DO FT. 1553 ACC.FT.2118 ASS.44794 BPL 96		11.212,39			
7/04/2006		PAG.Q.P.FT. 1553 ASS.44792 BPL 20966		10.000,00			
7/04/2006		PAG.Q.P. FT. 1553 1/2 ASS.44793 BPL 20966		10.000,00		49.163,52-	
10/04/2006		S.DO FT.2118 ASS.44791 BPL 20966		10.000,00		39.163,52-	
28/04/2006	246	ACQUISTO CARBURANTE	FT 09854 - 13/04/06		9.648,72		
28/04/2006	247	ACQUISTO CARBURANTE	FT 9855 - 13/04/06		9.648,72	58.460,96-	
10/05/2006	278	ACQUISTO CARBURANTE	FT 11090 - 2/05/06		9.872,59		
10/06/2006	279	ACQUISTO CARBURANTE	FT 11091 - 2/05/06		9.872,59	78.206,14-	
12/05/2006	287	ACQUISTO CARBURANTE	FT 11232 - 3/05/06		8.726,40	86.932,54-	
31/05/2006	318	CARBURANTI	FT 12124 - 12/05/06		9.733,14		
31/05/2006	319	CARBURANTI	FT 12126 - 12/05/06		8.651,69		
31/05/2006	320	CARBURANTI	FT 12160 - 12/05/06		4.325,84		
31/05/2006	329	CARBURANTI	FT 13124 - 24/05/06		9.509,40	119.152,61-	
1/06/2006		ASS.45812 BPL PAG.2925/41-3471-4549-4902/5523		51.322,87		67.829,74-	
15/06/2006	374	CARBURANTI	FT 13908 - 1/06/06		4.313,42		
15/06/2006	375	CARBURANTI	FT 13909 - 1/06/06		9.705,20		
15/06/2006	376	CARBURANTI	FT 13910 - 1/06/06		9.705,20		
15/06/2006	377	CARBURANTI	FT 14230 - 6/06/06		15.895,80		
15/06/2006	401	CARBURANTI	FT 14934 - 13/06/06		9.565,82	117.015,18-	
30/06/2006	437	CARBURANTE	FT 15695 - 20/06/06		21.132,00	138.147,18-	
15/07/2006	488	ACQUISTO CARBURANTE	FT 16830 - 3/07/06		10.969,20		
15/07/2006	489	ACQUISTO CARBURANTE	FT 16832 - 3/07/06		10.969,20	160.085,58-	
11/08/2006		ASS.3972 MPS PAG.FT.9855/9854		19.297,44		140.788,14-	
31/08/2006	616	CARBURANTE	FT 22028 - 29/08/06		9.928,44	150.716,58-	
7/09/2006		ASS.5365 MPS PAG.FT.11090/91/232/124/126/13124		56.367,61		94.348,97-	
15/09/2006	691	ACQUISTO CARBURANTE	FT 21800 - 28/08/06		20.606,64	114.955,61-	
29/09/2006	730	ACQUISTO CARBURANTE	FT 24832 - 25/09/06		17.904,24	132.859,85-	
6/10/2006		ASS.51490 BPN PAG.FT.GIUGNO 2006		70.317,44		62.542,41-	
15/10/2006	822	CARBURANTI E LUBRIFIC	FT 25557 - 3/10/06		8.285,28		
15/10/2006	825	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 25765 - 4/10/06		9.063,36		
15/10/2006	830	CARBURANTI E LUBRIF.	FT 25908 - 5/10/06		8.375,89		
15/10/2006	831	CARBURANTI E LUBRIF.	FT 25909 - 5/10/06		2.956,20		
15/10/2006	834	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 26128 - 6/10/06		4.462,02	95.685,16-	
30/10/2006		PAG.FT.16830/16832/12160 ASS.N.56772 BPN		26.264,24		69.420,92-	

ANTARES INDUSTRIALE SRL  
 C.C. LATINAFIORI TORRE 5,GIGLI  
 04100 - LATINA (LT)

E S T R A T T O C O N T O

FORNITORI

Pag. 2

( Dal 1/01/2006 Al 31/12/2006 )

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale : 06042121001

( 37821 ) Q8 QUASER SRL

! DATA !	Protoc.	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	! DARE !	! AVERE !	! SALDO !
31/10/2006	861	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 27558 - 20/10/06		8.081,28	
31/10/2006	863	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 27849 - 24/10/06		4.561,34	
31/10/2006	865	CARBURANTE AUTOMEZZI	FT 27901 - 25/10/06		8.924,04	90.987,58-
15/11/2006	904	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 28588 - 2/11/06		8.868,59	
15/11/2006	905	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 28915 - 3/11/06		16.646,40	
15/11/2006	918	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 29215 - 7/11/06		8.868,59	
15/11/2006	919	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 29720 - 10/11/06		6.023,52	131.394,68-
30/11/2006	991	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 31078 - 24/11/06		9.035,28	
30/11/2006	1012	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 31688 - 30/11/06		9.035,28	
30/11/2006	1013	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 31079 - 24/11/06		8.031,36	157.496,60-
15/12/2006	1042	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 31961 - 4/12/06		18.351,36	175.847,96-

! RIEPILOGO	MOVIMENTI	! SALDO !	! PROGRESSIVI !	! SALDO !
! Dal 1/01/2006	Al 31/12/2006	PRECED.	DARE	FINALE
	(Importi espressi in EURO)	26.753,11-	316.526,41	465.621,26
				175.847,96-

C092501

ANTARES INDUSTRIALE GROUP S.P.A.

Codice Cliente

Tipo operazione	Num.Doc.	Data Doc.	Data Scad.	Stato	Data		Cod.Ag
					Debito	Saldo	
FATTURA ATTIVA	25557	03/10/2006	31/12/2006	Aperta	8285,28	8285,28	0098
FATTURA ATTIVA	25765	04/10/2006	31/12/2006	Aperta	9063,36	9063,36	0098
FATTURA ATTIVA	25909	05/10/2006	31/12/2006	Aperta	2956,2	2956,2	0098
FATTURA ATTIVA	25908	05/10/2006	31/12/2006	Aperta	8375,89	8375,89	0098
FATTURA ATTIVA	26128	06/10/2006	31/12/2006	Aperta	4462,02	4462,02	0098
FATTURA ATTIVA	27558	20/10/2006	31/12/2006	Aperta	8081,28	8081,28	0098
FATTURA ATTIVA	27849	24/10/2006	31/12/2006	Aperta	4561,34	4561,34	0098
FATTURA ATTIVA	27901	25/10/2006	31/12/2006	Aperta	8924,04	8924,04	0098
FATTURA ATTIVA	28588	02/11/2006	31/01/2007	Aperta	8868,59	8868,59	0098
FATTURA ATTIVA	28915	03/11/2006	31/01/2007	Aperta	16646,4	16646,4	0098
FATTURA ATTIVA	29215	07/11/2006	31/01/2007	Aperta	8868,59	8868,59	0098
FATTURA ATTIVA	29720	10/11/2006	31/01/2007	Aperta	6023,52	6023,52	0098
FATTURA ATTIVA	31079	24/11/2006	31/01/2007	Aperta	8031,36	8031,36	0098
FATTURA ATTIVA	31078	24/11/2006	31/01/2007	Aperta	9035,28	9035,28	0098
FATTURA ATTIVA	31688	30/11/2006	31/01/2007	Aperta	9035,28	9035,28	0098
FATTURA ATTIVA	31961	04/12/2006	28/02/2007	Aperta	18351,36	18351,36	0098
INSOLUTO DA DISPOSIZIONE	24832	07/12/2006	30/11/2006	Aperta	17906,04	17906,04	0098

Totale per Cliente

157475,8

157475,8

Codice Fiscale : 06042121001

( 37821 ) Q8 QUASER SRL

! DATA !	Protoc.	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	DARE	AVERE	SALDO !
		SALDO PRECEDENTE .....				26.753,11-
31/01/2006	28	ACQ.CARBURANTE	FT 2118 - 24/01/06		20.699,59	
31/01/2006	21	ACQ.CARBURANTE	FT 1553 - 18/01/06		20.512,80	
31/01/2006		Pagata FT 1553/06,ACQ.CARBURANTE		20.512,80		47.452,70-
2/02/2006		PAG.FT.21253/2005 ASS 87723 UNICREDIT 44541		19.712,16		27.740,54-
28/02/2006	71	ACQ.CARBURANTE	FT 2925 - 1/02/06		8.343,36	
28/02/2006	72	ACQ.CARBURANTE	FT 2941 - 1/02/06		8.343,36	
28/02/2006	80	ACQ.CARBURANTE	FT 3471 - 7/02/06		10.287,82	
28/02/2006	101	ACQ.CARBURANTE	FT 4549 - 16/02/06		10.287,82	
28/02/2006	104	ACQ.CARBURANTE	FT 4902 - 21/02/06		10.260,00	
28/02/2006	106	ACQ.CARBURANTE	FT 5024 - 22/02/06		10.260,00	
28/02/2006	118	ACQ.CARBURANTE	FT 5523 - 27/02/06		6.372,47	
28/02/2006	81	N.C. su Ft. 3471	NC 159 - 8/02/06	2.571,96		89.323,41-
1/03/2006		ASSEGNO 92846 UNICREDIT 44541		8.947,50		80.375,91-
7/04/2006		PAG.S.DO FT. 1553 ACC.FT.2118 ASS.44794 BPL 96		11.212,39		
7/04/2006		PAG.Q.P.FT. 1553 ASS.44792 BPL 20966		10.000,00		
7/04/2006		PAG.Q.P. FT. 1553 1/2 ASS.44793 BPL 20966		10.000,00		49.163,52-
10/04/2006		S.DO FT.2118 ASS.44791 BPL 20966		10.000,00		39.163,52-
28/04/2006	246	ACQUISTO CARBURANTE	FT 09854 - 13/04/06		9.648,72	
28/04/2006	247	ACQUISTO CARBURANTE	FT 9855 - 13/04/06		9.648,72	58.460,96-
10/05/2006	278	ACQUISTO CARBURANTE	FT 11090 - 2/05/06		9.872,59	
10/05/2006	279	ACQUISTO CARBURANTE	FT 11091 - 2/05/06		9.872,59	78.206,14-
12/05/2006	287	ACQUISTO CARBURANTE	FT 11232 - 3/05/06		8.726,40	86.932,54-
31/05/2006	318	CARBURANTI	FT 12124 - 12/05/06		9.733,14	
31/05/2006	319	CARBURANTI	FT 12126 - 12/05/06		8.651,69	
31/05/2006	320	CARBURANTI	FT 12160 - 12/05/06		4.325,84	
31/05/2006	329	CARBURANTI	FT 13124 - 24/05/06		9.509,40	119.152,61-
1/06/2006		ASS.45812 BPL PAG.2925/41-3471-4549-4902/5523		51.322,87		67.829,74-
15/06/2006	374	CARBURANTI	FT 13908 - 1/06/06		4.313,42	
15/06/2006	375	CARBURANTI	FT 13909 - 1/06/06		9.705,20	
15/06/2006	376	CARBURANTI	FT 13910 - 1/06/06		9.705,20	
15/06/2006	377	CARBURANTI	FT 14230 - 6/06/06		15.895,80	
15/06/2006	401	CARBURANTI	FT 14934 - 13/06/06		9.565,82	117.015,18-
30/06/2006	437	CARBURANTE	FT 15695 - 20/06/06		21.132,00	138.147,18-
15/07/2006	488	ACQUISTO CARBURANTE	FT 16830 - 3/07/06		10.969,20	
15/07/2006	489	ACQUISTO CARBURANTE	FT 16832 - 3/07/06		10.969,20	160.085,58-
11/08/2006		ASS.3972 MPS PAG.FT.9855/9854		19.297,44		140.788,14-
31/08/2006	616	CARBURANTE	FT 22028 - 29/08/06		9.928,44	150.716,58-
7/09/2006		ASS.5365 MPS PAG.FT.11090/91/232/124/126/13124		56.367,61		94.348,97-
15/09/2006	691	ACQUISTO CARBURANTE	FT 21800 - 28/08/06		20.606,64	114.955,61-
29/09/2006	730	ACQUISTO CARBURANTE	FT 24832 - 25/09/06		17.904,24	132.859,85-
6/10/2006		ASS.51490 BPN PAG.FT.GIUGNO 2006		70.317,44		62.542,41-
15/10/2006	822	CARBURANTI E LUBRIFIC	FT 25557 - 3/10/06		8.285,28	
15/10/2006	825	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 25765 - 4/10/06		9.063,36	
15/10/2006	830	CARBURANTI E LUBRIF.	FT 25908 - 5/10/06		8.375,89	
15/10/2006	831	CARBURANTI E LUBRIF.	FT 25909 - 5/10/06		2.956,20	
15/10/2006	834	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 26128 - 6/10/06		4.462,02	95.685,16-
30/10/2006		PAG.FT.16830/16832/12160 ASS.N.56772 BPN		26.264,24		69.420,92-

( Dal 1/01/2006 Al 31/12/2007 )

\*\*\*\*\*

Codice Fiscale : 06042121001

( 37821 ) Q8 QUASER SRL

! DATA !	Protoc.	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	! DARE !	! AVERE !	! SALDO !
31/10/2006	861	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 27558 - 20/10/06		8.081,28	
31/10/2006	863	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 27849 - 24/10/06	54.709,41	4.561,34	
31/10/2006	865	CARBURANTE AUTOMEZZI	FT 27901 - 25/10/06		8.924,04	90.987,58-
15/11/2006	904	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 28588 - 2/11/06		8.868,59	
15/11/2006	905	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 28915 - 3/11/06	66.509,02	16.646,40	
15/11/2006	918	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 29215 - 7/11/06		8.868,59	
15/11/2006	919	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 29720 - 10/11/06		6.023,52	131.394,68-
30/11/2006	991	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 31078 - 24/11/06		9.035,28	
30/11/2006	1012	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 31688 - 30/11/06		9.035,28	
30/11/2006	1013	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 31079 - 24/11/06		8.031,36	157.496,60-
7/12/2006		ASSEGNO N. 1071 MPS S.DO	FT. OTTOBRE	30.536,88		126.959,72-
15/12/2006	1042	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 31961 - 4/12/06	RIBA	18.351,36	145.311,08-
21/12/2006		ASSEGNO N.58840 BPN	ACCONTO FATTURE	17.906,04		127.405,04-
31/12/2006	1123	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 32924 - 14/12/06	RIBA	14.133,80	
31/12/2006	1124	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 33535 - 20/12/06	RIBA	8.980,20	
31/12/2006	1130	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 33651 - 21/12/06	RIBA	4.080,58	
31/12/2006	1209	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 33536 - 20/12/06	RIBA	7.982,40	162.582,02-
5/01/2007		ASSEGNO N.2822 MPS ACC.	FT.DICEMBRE	20.000,00		142.582,02-
9/01/2007		ASSEGNO N.2823 MPS ACC.	FT.DICEMBRE	34.709,41		107.872,61-
15/01/2007	1	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 156 - 3/01/07	RIBA	7.808,83	115.681,44-

! R I E P I L O G O !	! M O V I M E N T I !	! S A L D O !	! P R O G R E S S I V I !	! S A L D O !
! Dal 1/01/2006	Al 31/12/2007	(Importi espressi in EURO)	! P R E C E D . !	! D A R E !
			! A V E R E !	! F I N A L E !
			26.753,11-	419.678,74
			508.607,07	115.681,44-



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena  
Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6

0720422839-06

GRUPPO  
**MPS**

1030-6  
14700-9

FILIALE DI LATINA  
Corso della Repubblica, 175 - ITALIA (IT)

li \_\_\_\_\_ euro 11 #255141,99

La clausola non trasferibile è obbligatoria per trasferimenti a terzi superiori a 12.500,00 euro (L. 137/1991)

**NON TRASFERIBILE**

*A vista pagate per questo Assegno Bancario*

euro VENTI CINQUE MILA CINQUECENTO QUATTORDICI / 99

*all'ordine* OS QUASER SRL



**ANTARES INDUSTRIALE** GRUPPO S.p.A.  
L'Amministratore

0720422839-06 10306147009



Estratto conto per agente

0098

CERASOLI MARINO

Stampa de 06/01/2007

C092126 AGORA SCAVI ETRASPORTI SRL

Tipo operazione  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA

Num.Doc.	Data Doc.	Stato	Debito	Cre Importo	Quota	Saldo	Data Disc	Cod Ag
23623	13/09/2006	30/11/2006	Aperta	9315		9315		0098
26817	13/10/2006	31/12/2006	Aperta	9063,36		9063,36		0098
29719	10/11/2006	31/01/2007	Aperta	9035,28		9035,28		0098
30802	21/11/2006	31/01/2007	Aperta	9008,28		9008,28		0098
			Totali f			36421,92		

C092501 ANTARES INDUSTRIALE GROUP S.P.A.

Tipo operazione  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA  
FATTURA ATTIVA

Num.Doc.	Data Doc.	Stato	Debito	Cre Importo	Quota	Saldo	Data Disc	Cod Ag
28588	02/11/2006	31/01/2007	Aperta	8868,59		8868,59		0098
28915	03/11/2006	31/01/2007	Aperta	16646,4		16646,4		0098
29215	07/11/2006	31/01/2007	Aperta	8868,59		8868,59		0098
29720	10/11/2006	31/01/2007	Aperta	6023,52		6023,52		0098
31079	24/11/2006	31/01/2007	Aperta	8031,36		8031,36		0098
31078	24/11/2006	31/01/2007	Aperta	9035,28		9035,28		0098
31688	30/11/2006	31/01/2007	Aperta	9035,28		9035,28		0098
31961	04/12/2006	28/02/2007	Aperta	18351,36		18351,36		0098
32924	14/12/2006	28/02/2007	Aperta	16960,56		16960,56		0098
33536	20/12/2006	28/02/2007	Aperta	7982,4		7982,4		0098
33535	20/12/2006	28/02/2007	Aperta	8980,2		8980,2		0098
33651	21/12/2006	28/02/2007	Aperta	4080,58		4080,58		0098
00054	02/01/2007	31/03/2007	Aperta	17569,44		17569,44		0098
00156	03/01/2007	31/03/2007	Aperta	7808,83		7808,83		0098
			Totali f			148242,4		

C092164 AUTOTRASPORTI INNOCENZI SNC

Totali f 148242,4

148242,4

5608 - 5  
03208-6

Luogo e data

euro

#17906,04



**Banca Popolare di Novara**

Società per Azioni

**NON TRASFERIBILE**

Spazio riservato alla clausola NON TRASFERIBILE, obbligatoria per trasferimenti a terzi superiori a 12.500,00 euro (L. 197/1991)

068 FILIALE DI ROMA N. 8  
ITALIA - IT

A vista pagate per questo assegno bancario n. 0783158840-09

euro Diciassettemila novecentosei / 04 centesimi

A 08 QUASER SRL



c/c n.

20

Firma

**ANTARES INDUSTRIALE Group S.p.A.**  
*[Signature]*  
L'Administratore

OFFICINA CARTERVALORI POZZONI CREMONA (BS)

GRUPPO BANCO POPOLARE  
DI VERONA E NOVARA

0783158840 560803208

CONSEGATO A  
MARINO IL  
13/12/2006

5608 - 5  
03208-6

Luogo e data LATINA LI

euro

# 20.994,03

GRUPPO BANCO POPOLARE  
DI VERONA E NOVARA



**Banca Popolare di Novara**

Società per Azioni

A vista pagate per questo assegno bancario n. **0783161321-07**

euro VENTI MILANOVECENTONOVANTAQUATTRO/03

A Q8 QUASER SRL

c/c n.



Firma



**ANTARES INDUSTRIALE Group S.p.A.**

*L'Amministratore*



**NON TRASFERIBILE**

Spazio riservato alla clausola NON TRASFERIBILE, obbligatoria per trasferimenti a terzi superiori a 12.500,00 euro (L. 197/1991)

068 FILIALE DI ROMA N. 8  
ITALIA - IT

0783161321 560803208

*Ricevuto il 18/01/07  
Ricevuto solutore*

Codice Fiscale : 06042121001

( 37821 ) Q8 QUASER SRL

! DATA !	Protoc.	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	! DARE !	! AVERE !	! SALDO !
31/10/2006	857	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	27558 - 20/10/06		8.081,28	
31/10/2006	859	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	27849 - 24/10/06		4.561,34	
31/10/2006	861	CARBURANTE AUTOMEZZI FT	27901 - 25/10/06		8.924,04	90.987,58-
15/11/2006	900	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	28588 - 2/11/06		8.868,59	
15/11/2006	901	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	28915 - 3/11/06		16.646,40	
15/11/2006	914	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	29215 - 7/11/06		8.868,59	
15/11/2006	915	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	29720 - 10/11/06		6.023,52	131.394,68-
30/11/2006	987	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	31078 - 24/11/06		9.035,28	
30/11/2006	1008	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	31688 - 30/11/06		9.035,28	
30/11/2006	1009	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	31079 - 24/11/06		8.031,36	157.496,60-
7/12/2006		ASSEGNO N. 1071 MPS S.DO FT.	OTTOBRE	30.536,88		126.959,72-
15/12/2006	1038	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	31961 - 4/12/06		18.351,36	145.311,08-
21/12/2006		ASSEGNO N.58840 BPN ACCONTO FATTURE		17.906,04		127.405,04-
31/12/2006	1120	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	33535 - 20/12/06		8.980,20	
31/12/2006	1126	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	33651 - 21/12/06		4.080,58	
31/12/2006	1205	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	33536 - 20/12/06		7.982,40	
31/12/2006	1119	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	32924 - 14/12/06		16.960,56	165.408,78-
5/01/2007		ASSEGNO N.2822 MPS ACC.FT.DICEMBRE		20.000,00		145.408,78-
9/01/2007		ASSEGNO N.2823 MPS ACC.FT.DICEMBRE		34.709,41		110.699,37-
15/01/2007	1	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	156 - 3/01/07		7.808,83	
15/01/2007	15	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	520 - 8/01/07		8.645,40	
15/01/2007	20	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	863 - 10/01/07		8.617,32	
15/01/2007	21	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	864 - 10/01/07	<del>864</del>	8.589,72	144.360,64-
31/01/2007	33	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	1458 - 16/01/07		8.506,04	
31/01/2007	34	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	1457 - 16/01/07		8.506,04	
31/01/2007	54	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	1717 - 18/01/07		5.670,72	
31/01/2007	55	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	1718 - 18/01/07		8.506,08	
31/01/2007	56	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	1716 - 18/01/07		8.506,08	
31/01/2007	69	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	2465 - 25/01/07		5.880,46	
31/01/2007	70	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	2463 - 25/01/07		8.562,24	
31/01/2007	71	CARBURANTI E LUBRIFICANTI FT	2464 - 25/01/07		8.562,24	207.060,54-

7/14/1  
~~2435P14~~  
 2435P14 WAPON / 3  
~~2435P14~~

! RIEPILOGO	MOVIMENTI	! SALDO !	! PROGRESSIVI !	! SALDO !
! Dal	Al	PRECED.	DARE	! FINALE !
1/01/2006	31/12/2007	26.753,11-	419.678,74	207.060,54-
			599.986,17	

Codice Fiscale : 06042121001

( 37821 ) Q8 QUASER SRL

! DATA !	Protoc.	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	! DARE !	! AVERE !	! SALDO !
		SALDO PRECEDENTE .....				26.753,11-
31/01/2006	28	ACQ.CARBURANTE	FT 2118 - 24/01/06		20.699,59	
31/01/2006	21	ACQ.CARBURANTE	FT 1553 - 18/01/06		20.512,80	
31/01/2006		Pagata FT 1553/06,ACQ.CARBURANTE		20.512,80		47.452,70-
2/02/2006		PAG.FT.21253/2005 ASS 87723 UNICREDIT 44541		19.712,16		27.740,54-
28/02/2006	71	ACQ.CARBURANTE	FT 2925 - 1/02/06		8.343,36	
28/02/2006	72	ACQ.CARBURANTE	FT 2941 - 1/02/06		8.343,36	
28/02/2006	80	ACQ.CARBURANTE	FT 3471 - 7/02/06		10.287,82	
28/02/2006	101	ACQ.CARBURANTE	FT 4549 - 16/02/06		10.287,82	
28/02/2006	104	ACQ.CARBURANTE	FT 4902 - 21/02/06		10.260,00	
28/02/2006	106	ACQ.CARBURANTE	FT 5024 - 22/02/06		10.260,00	
28/02/2006	118	ACQ.CARBURANTE	FT 5523 - 27/02/06		6.372,47	
28/02/2006	81	N.C. su Ft. 3471	NC 159 - 8/02/06	2.571,96		89.323,41-
1/03/2006		ASSEGNO 92846 UNICREDIT 44541		8.947,50		80.375,91-
7/04/2006		PAG.S.DO FT. 1553 ACC.FT.2118 ASS.44794 BPL 96		11.212,39		
7/04/2006		PAG.Q.P.FT. 1553 ASS.44792 BPL 20966		10.000,00		
7/04/2006		PAG.Q.P. FT. 1553 1/2 ASS.44793 BPL 20966		10.000,00		49.163,52-
10/04/2006		S.DO FT.2118 ASS.44791 BPL 20966		10.000,00		39.163,52-
28/04/2006	246	ACQUISTO CARBURANTE	FT 09854 - 13/04/06		9.648,72	
28/04/2006	247	ACQUISTO CARBURANTE	FT 9855 - 13/04/06		9.648,72	58.460,96-
10/05/2006	278	ACQUISTO CARBURANTE	FT 11090 - 2/05/06		9.872,59	
10/05/2006	279	ACQUISTO CARBURANTE	FT 11091 - 2/05/06		9.872,59	78.206,14-
12/05/2006	287	ACQUISTO CARBURANTE	FT 11232 - 3/05/06		8.726,40	86.932,54-
31/05/2006	318	CARBURANTI	FT 12124 - 12/05/06		9.733,14	
31/05/2006	319	CARBURANTI	FT 12126 - 12/05/06		8.651,69	
31/05/2006	320	CARBURANTI	FT 12160 - 12/05/06		4.325,84	
31/05/2006	329	CARBURANTI	FT 13124 - 24/05/06		9.509,40	119.152,61-
1/06/2006		ASS.45812 BPL PAG.2925/41-3471-4549-4902/5523		51.322,87		67.829,74-
15/06/2006	374	CARBURANTI	FT 13908 - 1/06/06		4.313,42	
15/06/2006	375	CARBURANTI	FT 13909 - 1/06/06		9.705,20	
15/06/2006	376	CARBURANTI	FT 13910 - 1/06/06		9.705,20	
15/06/2006	377	CARBURANTI	FT 14230 - 6/06/06		15.895,80	
15/06/2006	401	CARBURANTI	FT 14934 - 13/06/06		9.565,82	117.015,18-
30/06/2006	437	CARBURANTE	FT 15695 - 20/06/06		21.132,00	138.147,18-
15/07/2006	488	ACQUISTO CARBURANTE	FT 16830 - 3/07/06		10.969,20	
15/07/2006	489	ACQUISTO CARBURANTE	FT 16832 - 3/07/06		10.969,20	160.085,58-
11/08/2006		ASS.3972 MPS PAG.FT.9855/9854		19.297,44		140.788,14-
31/08/2006	615	CARBURANTE	FT 22028 - 29/08/06		9.928,44	150.716,58-
7/09/2006		ASS.5365 MPS PAG.FT.11090/91/232/124/126/13124		56.367,61		94.348,97-
15/09/2006	689	ACQUISTO CARBURANTE	FT 21800 - 28/08/06		20.606,64	114.955,61-
29/09/2006	728	ACQUISTO CARBURANTE	FT 24832 - 25/09/06		17.904,24	132.859,85-
6/10/2006		ASS.51490 BPN PAG.FT.GIUGNO 2006		70.317,44		62.542,41-
15/10/2006	819	CARBURANTI E LUBRIFIC	FT 25557 - 3/10/06		8.285,28	
15/10/2006	822	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 25765 - 4/10/06		9.063,36	
15/10/2006	827	CARBURANTI E LUBRIF.	FT 25908 - 5/10/06		8.375,89	
15/10/2006	828	CARBURANTI E LUBRIF.	FT 25909 - 5/10/06		2.956,20	
15/10/2006	831	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	FT 26128 - 6/10/06		4.462,02	95.685,16-
30/10/2006		PAG.FT.16830/16832/12160 ASS.N.56772 BPN		26.264,24		69.420,92-

5608 - 5  
03208-6

Luogo e data

Latina

euro # 22.830

00

GRUPPO BANCO POPOLARE  
DI VERONA E NOVARA



**Banca Popolare di Novara**

Società per Azioni

A vista pagate per questo assegno bancario n. 0783161427-09

euro VENTIDUEMILA OTTOCENTO TRENTA / 00-

A Q8 QUASER SRL

c/c n.



Firma



**ANTARES INDUSTRIALE Group S.p.A.**  
L'Amministratore



**NON TRASFERIBILE**  
Spazio riservato alla clausola NON TRASFERIBILE obbligatoria per trasferimenti a terzi superiori a 12.500,00 euro (L. 97/1991)

068 FILIALE DI ROMA N. 8  
ITALIA - IT

OFFICINA CARTOLAVORI PIZZONI GIORDANO BERG

0783161427 560803208

CAVOTTO GIULIANO

348/8866438

- 081/2435814

NAFOL



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a.  
Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena  
Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6

0720426059-02



LACINA

1080-6  
14700-9

€

euro

23055,00

La clausola non trasferibile è obbligatoria per trasferimenti a terzi superiori a 12.500,00 euro (L. 187/1991)

NON TRASFERIBILE

FILIALE DI LATINA  
Corso della Repubblica, 175 - ITALIA (IT)

*Avviso pagabile per questo assegno bancario*

euro VENTITRE MILA CINQUECENTO E 00/100

all'ordine DI CAVASSO SRL

ANTARES INDUSTRIALE

11/11/2004



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

ATEM CARTEVALORI LIMBIATE - ed. 10/06 - 2226072062284906

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena  
Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6

0720422849-03



Latina *li*

euro | 1 | ~~12~~ 0 | 0100 | 00

La clausola non trasferibile è obbligatoria per trasferimenti a terzi superiori a 12.500,00 euro (L. 197/1991)

1030-6  
14700-9

FILIALE DI LATINA  
Corso della Repubblica, 175 - ITALIA (IT)

**NON TRASFERIBILE**

*Avista pagate per questo Assegno Bancario*

euro *Venticinque* / 00 -

*all'ordine Q8 QUASA S.R.L.*



**ANTARES INDUSTRIALE** Group S.p.A.

*V. C. ...*

0720422849-03 1030167004





**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena  
Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6

0720422823-03



LATINA

03/01/07

euro ~~11~~ 36709,41

La clausola non trasferibile è obbligatoria per trasferimenti a terzi superiori a 12.500,00 euro (L. 197/1991)

1030-6  
14700-9

FILIALE DI LATINA  
Corso della Repubblica, 175 - ITALIA (IT)

NON TRASFERIBILE

*A vista pagate per questo Assegno Bancario*

euro TRENTAQUATTROMILASETTECENTONOVE/41

all'ordine OP QUASER SRL



0720422823-03 1030147009



**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena  
Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6

0720422822-02



LATINA

li

euro ~~11~~ 20000,00

La clausola non trasferibile è obbligatoria per trasferimenti a terzi superiori a 12.500,00 euro (L. 197/1991)

1030-6  
14700-9

FILIALE DI LATINA  
Corso della Repubblica, 175 - ITALIA (IT)

NON TRASFERIBILE

*A vista pagate per questo Assegno Bancario*

euro Ventimila/00

all'ordine OP QUASER SRL



0720422822-02 1030147009

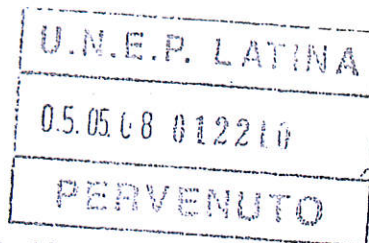
Q8 QUASER SRL

Tipo operazione	Num.Doc.	Data Doc.	Data Scad.	Stato	Debito	Credito	Importo Quota	Si
FATTURA ATTIVA	25557	03/10/2006	31/12/2006	Aperta	8285,28			
FATTURA ATTIVA	25765	04/10/2006	31/12/2006	Aperta	9063,36			
FATTURA ATTIVA	25909	05/10/2006	31/12/2006	Aperta	2956,2			
FATTURA ATTIVA	25908	05/10/2006	31/12/2006	Aperta	8375,89			
FATTURA ATTIVA	26128	06/10/2006	31/12/2006	Aperta	4462,02			
FATTURA ATTIVA	27558	20/10/2006	31/12/2006	Aperta	8081,28			
FATTURA ATTIVA	27849	24/10/2006	31/12/2006	Aperta	4561,34			
FATTURA ATTIVA	27901	25/10/2006	31/12/2006	Aperta	8924,04			

TOTALE 54.709,41

90.000  
34.709,41

N. 3759/08 notizie di reato/Mod.21



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Latina

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

- artt. 408 c.p.p. -

Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Latina

Il Pubblico Ministero dott. Luigia Spinelli, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina,

Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, iscritto nel registro delle notizie di reato in data 12 luglio 2007 nei confronti di:

TASSINI Giovanni, IANNOTTA Luciano, DE PROSPERIS Mario, DI FURIA Sulamita, CHIARINI Monica, CERASOLI Marino, tutti in atti generalizzati;

## RILEVATO CHE

Con riferimento alla posizione di Tassini Giovanni, i reati si sono estinti per morte del reo, essendo il Tassini deceduto in data

Quanto a IANNOTTA Luciano, non vi sono elementi per sostenere l'accusa in giudizio con riferimento al reato di cui all'art. 132 D. L.vo n. 385/93.

Ed invero, dagli atti di indagine risulta che Iannotta si sia avvalso di diverse società a lui riferibili ma gestite formalmente da altri soggetti al fine di accendere conti correnti bancari, e in tal modo finanziare le operazioni commerciali riconducibili alla società Antares S.p.a. Peraltro è emerso anche come lo stesso Iannotta sia stato finanziato illecitamente da Cerasoli Marino, nei cui confronti si procede separatamente.

In sostanza, non può ipotizzarsi il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria nel caso, come quello di specie, in cui l'attività sia finalizzata all'autofinanziamento. Ai fini dell'integrazione del reato in contestazione è necessario che l'attività finanziaria sia svolta in modo professionale e soprattutto che sia svolta nei confronti del pubblico.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla posizione di DI FURIA Sulamita, nei confronti della quale non può ipotizzarsi il reato di cui all'art. 132 D. L.vo n. 385/1993. Dagli accertamenti bancari e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi si evince come la Di Furia abbia ottenuto finanziamenti da parte di Cerasoli, e per tale scopo abbia acceso conti correnti bancari sui quali far transitare le somme oggetto dei finanziamenti e sui quali ha operato sostanzialmente lo stesso Cerasoli.

Con riferimento alla denuncia sporta da Di Macco Diego nei confronti di Di Tomasi Marco, si osserva quanto segue.

Innanzitutto non appaiono credibili una serie di circostanze prospettate dal Di Macco, con particolare riferimento alla gestione dei conti correnti bancari accessi da quest'ultimo quale titolare dell'impresa DM PROJECT. Sul punto il Di Macco ha riferito di avere accettato l'offerta fattagli dal Di Tomasi di entrare in affari con lui, costituendo una



società per l'installazione di impianti. Solo successivamente si sarebbe accorto di non avere costituito una società bensì di essere titolare di un'impresa individuale. Riferiva inoltre di avere consegnato tutti i libretti di assegni, anche non firmati al Di Tomasi, il quale li aveva messi in circolo a sua insaputa probabilmente falsificando la firma.

Ebbene, alla luce di tutti gli elementi di prova raccolti ed evidenziati nell'informativa del Nucleo di Polizia Tributaria di Latina del 20 marzo 2007, non è sostenibile l'accusa in giudizio nei confronti di Di Tomasi con riferimento all'ipotizzata truffa ai danni di Di Macco, in quanto non è credibile che il Di Macco non fosse consapevole del fatto che i conti correnti venissero utilizzati dal Di Tomasi per operazioni non inerenti all'attività commerciale, nè appare verosimile che le movimentazioni sui conti pari a oltre 1.300.000,00 euro non fossero conosciute (e comunque accettate) dal Di Macco. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla posizione di Chiarini Monica.

In sostanza non appare sostenibile l'accusa in giudizio nè con riferimento al reato di cui all'art. 640 c.p. nè con riferimento al reato di cui all'art. 485 c.p.

Quanto poi ai reati di cui agli artt. 648 bis c.p. e 8 D. L.vo n. 74/2000, non vi sono elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio. E' emerso infatti che il Di Tomasi effettuava illecitamente l'attività di finanziamento senza essere iscritto nell'apposito albo, e ciò faceva utilizzando conti correnti bancari intestati a diverse imprese (tra cui quella intestata al Di Macco) in modo da potere usufruire di assegni bancari e linee di credito necessari per l'ulteriore illecita attività di finanziamento.

Il denaro movimentato era collegato sempre all'illecita attività di finanziamento posta in essere dallo stesso indagato. Non può quindi ipotizzarsi il reato di riciclaggio nel caso, come quello di specie, in cui il soggetto sia stato autore del reato presupposto.

Analoghe considerazioni, con riferimento al reato di cui all'art. 648 bis c.p., valgono con riferimento a Cerasoli Marino, per il quale si procede separatamente per il reato di cui all'art. 132 L. 385/1993, 644 c.p. e 8 D. L.vo n. 74/2000.

Quanto poi ai reati fiscali ascritti a De Prosperis Mario, quale amministratore della società SERCOM S.r.l., si procede separatamente nei confronti dell'indagato solo con riferimento al reato di cui all'art. 2 D. L.vo n. 74/2000.

In merito agli ipotizzati reati di cui all'art. 3 e 8 D. L.vo n. 74/2000 va formulata richiesta di archiviazione per le seguenti considerazioni.

La falsa fattura emessa dalla SERCOM nei confronti della società D.A.S. S.a.s. di BOCCIA Luigi, fattura relativa ad operazione inesistente, non appare finalizzata a consentire alla società D.A.S. S.a.s. l'evasione dell'imposta sui redditi e sul valore aggiunto (tanto che non è stata utilizzata nelle dichiarazioni da parte di tale ultima società). L'emissione della fattura era verosimilmente finalizzata a far apparire la società SERCOM S.r.l. una società ancora attiva e operativa, e ciò sempre con la finalità di accedere al credito bancario.

Per quanto concerne il reato di cui all'art. 3 D. L.vo n. 74/2000, non è sostenibile l'accusa in giudizio in quanto le sole movimentazioni bancarie sui conti correnti riferibili alle società non rappresentano un idoneo elemento di prova in sede penale, potendo al più rappresentare un indizio.



Peraltro va sottolineato come le movimentazioni di consistenti somme di denaro sui conti correnti riferibili agli indagati erano collegate all'illecita attività di finanziamento dagli stessi effettuata.

Si procede separatamente nei confronti di CERASOLI Marino (per il reato di cui all'art. 132 D.L.vo n. 385/1993, art. 644 c.p. e art. 8 D. L.vo n. 74/2000) di DI TOMASI Marco ( per il reato di cui all'art. 132 D. L.vo n. 385/1993) e DE PROSPERIS Mario (per il reato di cui all'art. 2 D. L.vo n. 74/2000)

Visto l'art. 408, comma 1 c.p.p.

### CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza e per la notifica della presente richiesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 408 C.p.p., alla seguente PERSONA OFFESA, la quale resta avvertita che, nel termine di **10 (dieci) giorni** dalla notifica, ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari:

- **DI MACCO Federico**, nato a Torre del Greco (NA) il 30 novembre 1977, res. in Latina viale Petrarca n. 115

Delega l'UFFICIO N.E.P. di Latina

Qualora non sia possibile notificare l'avviso alla persona offesa nel domicilio suindicato, l'U.N.E.P. provvederà alla notifica mediante deposito nella segreteria di questa Procura ai sensi dell'art. 154, 1<sup>a</sup> parte, C.p.p.

Latina, 2 aprile 2008

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LATINA

È copia conforme all'originale

Latina,

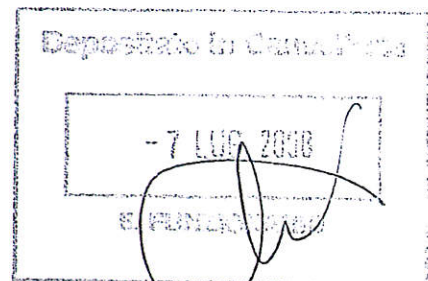
30 APR. 2008

Il Cancelliere  
Quirino LEOMAZZI



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(dott. Luigia Spinelli f. Sost.)





TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

p.p.n. 3759/08 R.G.N.R.

3984/08 R.GIP

Il Giudice

Letti gli atti del proc. a carico di DI TOMASI MARCO + 6

a scioglimento della riserva assunta in camera di consiglio avente ad oggetto opposizione all'archiviazione proposta da Di Macco Diego;

letti gli atti e la documentazione allegata;

atteso che ex art. 410 c.p.p. la persona offesa in sede di opposizione all'archiviazione deve, a pena di inammissibilità, indicare l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova;

atteso, altresì come l'opposizione deve contenere l'indicazione di un preciso tipo di investigazione suppletiva rispetto a quella espletata dal P.M., oltre che concreta e specifica ( cfr Cass. Sez I n. 3870/98) ;

sentite le parti all'udienza fissata in camera di consiglio ;

rilevato che in sede di opposizione la presunta parte offesa non ha fornito alcuna delle indicazioni individuate dal legislatore e suesposte,

rilevato che le argomentazioni sostenute dal P.M. in sede di richiesta di archiviazione, che si intendono integralmente richiamate, vanno senz'altro condivise

P.Q.M.

Visti gli artt. 409/411 c.p.p.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or similar character.

Dichiara l'opposizione inammissibile e dispone l'archiviazione del procedimento.

Ordina la trasmissione degli atti al P.M..

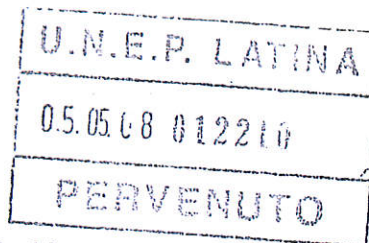
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Latina, 31.5.2010



Il Giudice

N. 3759/08 notizie di reato/Mod.21



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Latina

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

- artt. 408 c.p.p. -

Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Latina

Il Pubblico Ministero dott. Luigia Spinelli, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina,

Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, iscritto nel registro delle notizie di reato in data 12 luglio 2007 nei confronti di:

TASSINI Giovanni, IANNOTTA Luciano, DE PROSPERIS Mario, DI FURIA Sulamita, CHIARINI Monica, CERASOLI Marino, tutti in atti generalizzati;

## RILEVATO CHE

Con riferimento alla posizione di Tassini Giovanni, i reati si sono estinti per morte del reo, essendo il Tassini deceduto in data

Quanto a IANNOTTA Luciano, non vi sono elementi per sostenere l'accusa in giudizio con riferimento al reato di cui all'art. 132 D. L.vo n. 385/93.

Ed invero, dagli atti di indagine risulta che Iannotta si sia avvalso di diverse società a lui riferibili ma gestite formalmente da altri soggetti al fine di accendere conti correnti bancari, e in tal modo finanziare le operazioni commerciali riconducibili alla società Antares S.p.a. Peraltro è emerso anche come lo stesso Iannotta sia stato finanziato illecitamente da Cerasoli Marino, nei cui confronti si procede separatamente.

In sostanza, non può ipotizzarsi il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria nel caso, come quello di specie, in cui l'attività sia finalizzata all'autofinanziamento. Ai fini dell'integrazione del reato in contestazione è necessario che l'attività finanziaria sia svolta in modo professionale e soprattutto che sia svolta nei confronti del pubblico.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla posizione di DI FURIA Sulamita, nei confronti della quale non può ipotizzarsi il reato di cui all'art. 132 D. L.vo n. 385/1993. Dagli accertamenti bancari e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi si evince come la Di Furia abbia ottenuto finanziamenti da parte di Cerasoli, e per tale scopo abbia acceso conti correnti bancari sui quali far transitare le somme oggetto dei finanziamenti e sui quali ha operato sostanzialmente lo stesso Cerasoli.

Con riferimento alla denuncia sporta da Di Macco Diego nei confronti di Di Tomasi Marco, si osserva quanto segue.

Innanzitutto non appaiono credibili una serie di circostanze prospettate dal Di Macco, con particolare riferimento alla gestione dei conti correnti bancari accessi da quest'ultimo quale titolare dell'impresa DM PROJECT. Sul punto il Di Macco ha riferito di avere accettato l'offerta fattagli dal Di Tomasi di entrare in affari con lui, costituendo una





società per l'installazione di impianti. Solo successivamente si sarebbe accorto di non avere costituito una società bensì di essere titolare di un'impresa individuale. Riferiva inoltre di avere consegnato tutti i libretti di assegni, anche non firmati al Di Tomasi, il quale li aveva messi in circolo a sua insaputa probabilmente falsificando la firma.

Ebbene, alla luce di tutti gli elementi di prova raccolti ed evidenziati nell'informativa del Nucleo di Polizia Tributaria di Latina del 20 marzo 2007, non è sostenibile l'accusa in giudizio nei confronti di Di Tomasi con riferimento all'ipotizzata truffa ai danni di Di Macco, in quanto non è credibile che il Di Macco non fosse consapevole del fatto che i conti correnti venissero utilizzati dal Di Tomasi per operazioni non inerenti all'attività commerciale, nè appare verosimile che le movimentazioni sui conti pari a oltre 1.300.000,00 euro non fossero conosciute (e comunque accettate) dal Di Macco. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla posizione di Chiarini Monica.

In sostanza non appare sostenibile l'accusa in giudizio nè con riferimento al reato di cui all'art. 640 c.p. nè con riferimento al reato di cui all'art. 485 c.p.

Quanto poi ai reati di cui agli artt. 648 bis c.p. e 8 D. L.vo n. 74/2000, non vi sono elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio. E' emerso infatti che il Di Tomasi effettuava illecitamente l'attività di finanziamento senza essere iscritto nell'apposito albo, e ciò faceva utilizzando conti correnti bancari intestati a diverse imprese (tra cui quella intestata al Di Macco) in modo da potere usufruire di assegni bancari e linee di credito necessari per l'ulteriore illecita attività di finanziamento.

Il denaro movimentato era collegato sempre all'illecita attività di finanziamento posta in essere dallo stesso indagato. Non può quindi ipotizzarsi il reato di riciclaggio nel caso, come quello di specie, in cui il soggetto sia stato autore del reato presupposto.

Analoghe considerazioni, con riferimento al reato di cui all'art. 648 bis c.p., valgono con riferimento a Cerasoli Marino, per il quale si procede separatamente per il reato di cui all'art. 132 L. 385/1993, 644 c.p. e 8 D. L.vo n. 74/2000.

Quanto poi ai reati fiscali ascritti a De Prosperis Mario, quale amministratore della società SERCOM S.r.l., si procede separatamente nei confronti dell'indagato solo con riferimento al reato di cui all'art. 2 D. L.vo n. 74/2000.

In merito agli ipotizzati reati di cui all'art. 3 e 8 D. L.vo n. 74/2000 va formulata richiesta di archiviazione per le seguenti considerazioni.

La falsa fattura emessa dalla SERCOM nei confronti della società D.A.S. S.a.s. di BOCCIA Luigi, fattura relativa ad operazione inesistente, non appare finalizzata a consentire alla società D.A.S. S.a.s. l'evasione dell'imposta sui redditi e sul valore aggiunto (tanto che non è stata utilizzata nelle dichiarazioni da parte di tale ultima società). L'emissione della fattura era verosimilmente finalizzata a far apparire la società SERCOM S.r.l. una società ancora attiva e operativa, e ciò sempre con la finalità di accedere al credito bancario.

Per quanto concerne il reato di cui all'art. 3 D. L.vo n. 74/2000, non è sostenibile l'accusa in giudizio in quanto le sole movimentazioni bancarie sui conti correnti riferibili alle società non rappresentano un idoneo elemento di prova in sede penale, potendo al più rappresentare un indizio.



Peraltro va sottolineato come le movimentazioni di consistenti somme di denaro sui conti correnti riferibili agli indagati erano collegate all'illecita attività di finanziamento dagli stessi effettuata.

Si procede separatamente nei confronti di CERASOLI Marino (per il reato di cui all'art. 132 D.L.vo n. 385/1993, art. 644 c.p. e art. 8 D. L.vo n. 74/2000) di DI TOMASI Marco ( per il reato di cui all'art. 132 D. L.vo n. 385/1993) e DE PROSPERIS Mario (per il reato di cui all'art. 2 D. L.vo n. 74/2000)

Visto l'art. 408, comma 1 c.p.p.

### CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza e per la notifica della presente richiesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 408 C.p.p., alla seguente PERSONA OFFESA, la quale resta avvertita che, nel termine di **10 (dieci) giorni** dalla notifica, ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari:

- **DI MACCO Federico, nato a Torre del Greco (NA) il 30 novembre 1977, res. in Latina viale Petrarca n. 115**

**Delega l'UFFICIO N.E.P. di Latina**

**Qualora non sia possibile notificare l'avviso alla persona offesa nel domicilio suindicato, l'U.N.E.P. provvederà alla notifica mediante deposito nella segreteria di questa Procura ai sensi dell'art. 154, 1^ parte, C.p.p.**

Latina, 2 aprile 2008

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LATINA

È copia conforme all'originale

Latina,

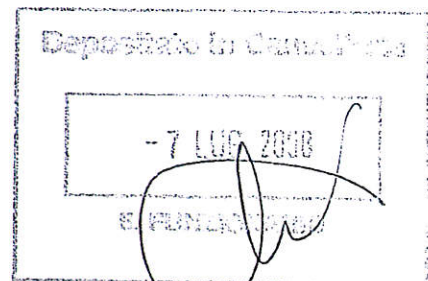
30 APR. 2008

Il Cancelliere  
Quirino LEOMAZZI



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(dott. Luigia Spinelli f. Sost.)





TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

p.p.n. 3759/08 R.G.N.R.

3984/08 R.GIP

Il Giudice

Letti gli atti del proc. a carico di DI TOMASI MARCO + 6

a scioglimento della riserva assunta in camera di consiglio avente ad oggetto opposizione all'archiviazione proposta da Di Macco Diego;

letti gli atti e la documentazione allegata;

atteso che ex art. 410 c.p.p. la persona offesa in sede di opposizione all'archiviazione deve, a pena di inammissibilità, indicare l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova;

atteso, altresì come l'opposizione deve contenere l'indicazione di un preciso tipo di investigazione suppletiva rispetto a quella espletata dal P.M., oltre che concreta e specifica ( cfr Cass. Sez I n. 3870/98) ;

sentite le parti all'udienza fissata in camera di consiglio ;

rilevato che in sede di opposizione la presunta parte offesa non ha fornito alcuna delle indicazioni individuate dal legislatore e suesposte,

rilevato che le argomentazioni sostenute dal P.M. in sede di richiesta di archiviazione, che si intendono integralmente richiamate, vanno senz'altro condivise

P.Q.M.

Visti gli artt. 409/411 c.p.p.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or similar mark.

Dichiara l'opposizione inammissibile e dispone l'archiviazione del procedimento.

Ordina la trasmissione degli atti al P.M..

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Latina, 31.5.2010



Il Giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

p.p.n. 3759/08 R.G.N.R.

3984/08 R.GIP

Il Giudice

Letti gli atti del proc. a carico di DI TOMASI MARCO + 6

a scioglimento della riserva assunta in camera di consiglio avente ad oggetto opposizione all'archiviazione proposta da Di Macco Diego;

letti gli atti e la documentazione allegata;

atteso che ex art. 410 c.p.p. la persona offesa in sede di opposizione all'archiviazione deve, a pena di inammissibilità, indicare l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova;

atteso, altresì come l'opposizione deve contenere l'indicazione di un preciso tipo di investigazione suppletiva rispetto a quella espletata dal P.M., oltre che concreta e specifica ( cfr Cass. Sez I n. 3870/98 ) ;

sentite le parti all'udienza fissata in camera di consiglio ;

rilevato che in sede di opposizione la presunta parte offesa non ha fornito alcuna delle indicazioni individuate dal legislatore e suesposte,

rilevato che le argomentazioni sostenute dal P.M. in sede di richiesta di archiviazione, che si intendono integralmente richiamate, vanno senz'altro condivise

P.Q.M.

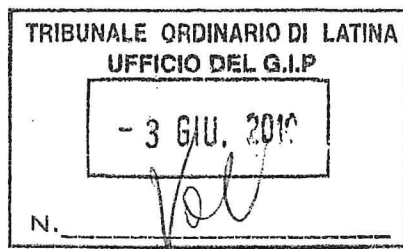
Visti gli artt. 409/411 c.p.p.

Dichiara l'opposizione inammissibile e dispone l'archiviazione del procedimento.

Ordina la trasmissione degli atti al P.M..

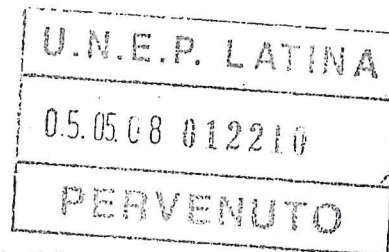
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Latina, 31.5.2010



Il Giudice

N. 3759/08 notizie di reato/Mod.21



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Latina

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**

- artt. 408 c.p.p. -

Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Latina

Il Pubblico Ministero dott. Luigia Spinelli, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina,

Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, iscritto nel registro delle notizie di reato in data 12 luglio 2007 nei confronti di:

TASSINI Giovanni, IANNOTTA Luciano, DE PROSPERIS Mario, DI FURIA Sulamita, CHIARINI Monica, CERASOLI Marino, tutti in atti generalizzati;

## **RILEVATO CHE**

Con riferimento alla posizione di Tassini Giovanni, i reati si sono estinti per morte del reo, essendo il Tassini deceduto in data

Quanto a IANNOTTA Luciano, non vi sono elementi per sostenere l'accusa in giudizio con riferimento al reato di cui all'art. 132 D. L.vo n. 385/93.

Ed invero, dagli atti di indagine risulta che Iannotta si sia avvalso di diverse società a lui riferibili ma gestite formalmente da altri soggetti al fine di accendere conti correnti bancari, e in tal modo finanziare le operazioni commerciali riconducibili alla società Antares S.p.a. Peraltro è emerso anche come lo stesso Iannotta sia stato finanziato illecitamente da Cerasoli Marino, nei cui confronti si procede separatamente.

In sostanza, non può ipotizzarsi il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria nel caso, come quello di specie, in cui l'attività sia finalizzata all'autofinanziamento. Ai fini dell'integrazione del reato in contestazione è necessario che l'attività finanziaria sia svolta in modo professionale e soprattutto che sia svolta nei confronti del pubblico.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla posizione di DI FURIA Sulamita, nei confronti della quale non può ipotizzarsi il reato di cui all'art. 132 D. L.vo n. 385/1993. Dagli accertamenti bancari e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi si evince come la Di Furia abbia ottenuto finanziamenti da parte di Cerasoli, e per tale scopo abbia acceso conti correnti bancari sui quali far transitare le somme oggetto dei finanziamenti e sui quali ha operato sostanzialmente lo stesso Cerasoli.

Con riferimento alla denuncia sporta da Di Macco Diego nei confronti di Di Tomasi Marco, si osserva quanto segue.

Innanzitutto non appaiono credibili una serie di circostanze prospettate dal Di Macco, con particolare riferimento alla gestione dei conti correnti bancari accessi da quest'ultimo quale titolare dell'impresa DM PROJECT. Sul punto il Di Macco ha riferito di avere accettato l'offerta fattagli dal Di Tomasi di entrare in affari con lui, costituendo una



società per l'installazione di impianti. Solo successivamente si sarebbe accorto di non avere costituito una società bensì di essere titolare di un'impresa individuale. Riferiva inoltre di avere consegnato tutti i libretti di assegni, anche non firmati al Di Tomasi, il quale li aveva messi in circolo a sua insaputa probabilmente falsificando la firma.

Ebbene, alla luce di tutti gli elementi di prova raccolti ed evidenziati nell'informativa del Nucleo di Polizia Tributaria di Latina del 20 marzo 2007, non è sostenibile l'accusa in giudizio nei confronti di Di Tomasi con riferimento all'ipotizzata truffa ai danni di Di Macco, in quanto non è credibile che il Di Macco non fosse consapevole del fatto che i conti correnti venissero utilizzati dal Di Tomasi per operazioni non inerenti all'attività commerciale, nè appare verosimile che le movimentazioni sui conti pari a oltre 1.300.000,00 euro non fossero conosciute (e comunque accettate) dal Di Macco. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla posizione di Chiarini Monica.

In sostanza non appare sostenibile l'accusa in giudizio nè con riferimento al reato di cui all'art. 640 c.p. nè con riferimento al reato di cui all'art. 485 c.p.

Quanto poi ai reati di cui agli artt. 648 bis c.p. e 8 D. L.vo n. 74/2000, non vi sono elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio. E' emerso infatti che il Di Tomasi effettuava illecitamente l'attività di finanziamento senza essere iscritto nell'apposito albo, e ciò faceva utilizzando conti correnti bancari intestati a diverse imprese (tra cui quella intestata al Di Macco) in modo da potere usufruire di assegni bancari e linee di credito necessari per l'ulteriore illecita attività di finanziamento.

Il denaro movimentato era collegato sempre all'illecita attività di finanziamento posta in essere dallo stesso indagato. Non può quindi ipotizzarsi il reato di riciclaggio nel caso, come quello di specie, in cui il soggetto sia stato autore del reato presupposto.

Analoghe considerazioni, con riferimento al reato di cui all'art. 648 bis c.p., valgono con riferimento a Cerasoli Marino, per il quale si procede separatamente per il reato di cui all'art. 132 L. 385/1993, 644 c.p. e 8 D. L.vo n. 74/2000.

Quanto poi ai reati fiscali ascritti a De Prosperis Mario, quale amministratore della società SERCOM S.r.l., si procede separatamente nei confronti dell'indagato solo con riferimento al reato di cui all'art. 2 D. L.vo n. 74/2000.

In merito agli ipotizzati reati di cui all'art. 3 e 8 D. L.vo n. 74/2000 va formulata richiesta di archiviazione per le seguenti considerazioni.

La falsa fattura emessa dalla SERCOM nei confronti della società D.A.S. S.a.s. di BOCCIA Luigi, fattura relativa ad operazione inesistente, non appare finalizzata a consentire alla società D.A.S. S.a.s. l'evasione dell'imposta sui redditi e sul valore aggiunto (tanto che non è stata utilizzata nelle dichiarazioni da parte di tale ultima società). L'emissione della fattura era verosimilmente finalizzata a far apparire la società SERCOM S.r.l. una società ancora attiva e operativa, e ciò sempre con la finalità di accedere al credito bancario.

Per quanto concerne il reato di cui all'art. 3 D. L.vo n. 74/2000, non è sostenibile l'accusa in giudizio in quanto le sole movimentazioni bancarie sui conti correnti riferibili alle società non rappresentano un idoneo elemento di prova in sede penale, potendo al più rappresentare un indizio.





Peraltro va sottolineato come le movimentazioni di consistenti somme di denaro sui conti correnti riferibili agli indagati erano collegate all'illecita attività di finanziamento dagli stessi effettuata.

Si procede separatamente nei confronti di CERASOLI Marino (per il reato di cui all'art. 132 D.L.vo n. 385/1993, art. 644 c.p. e art. 8 D. L.vo n. 74/2000) di DI TOMASI Marco ( per il reato di cui all'art. 132 D. L.vo n. 385/1993) e DE PROSPERIS Mario (per il reato di cui all'art. 2 D. L.vo n. 74/2000)

Visto l'art. 408, comma 1 c.p.p.

### CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza e per la notifica della presente richiesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 408 C.p.p., alla seguente PERSONA OFFESA, la quale resta avvertita che, nel termine di **10 (dieci) giorni** dalla notifica, ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari:

- **DI MACCO Federico, nato a Torre del Greco (NA) il 30 novembre 1977, res. in Latina viale Petrarca n. 115**

**Delega l'UFFICIO N.E.P. di Latina**

**Qualora non sia possibile notificare l'avviso alla persona offesa nel domicilio suindicato, l'U.N.E.P. provvederà alla notifica mediante deposito nella segreteria di questa Procura ai sensi dell'art. 154, 1<sup>a</sup> parte, C.p.p.**

Latina, 2 aprile 2008

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LATINA

È copia conforme all'originale

Latina, \_\_\_\_\_

30 APR. 2008



Il Cancelliere  
Quirino LEOMAZZI

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(dott. Luigia Spinelli Sost.)

